

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MACHADO PESSOA PATRIMONAL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025CNPJ: 27.663.372/0001-54

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 23.083.387,23	R\$ 27.154.516,81
CIRCULANTE		R\$ 10.359.196,02	R\$ 12.917.629,02
DISPONIVEL		R\$ 10.232.609,94	R\$ 11.717.629,02
BANCO C/ MOVIMENTO		R\$ 2.054,74	R\$ 13,74
Banco Safra C/C 006126-0		R\$ 297,27	R\$ 13,74
Banco Santander C/C 29031519-7		R\$ 1.757,47	R\$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIAT		R\$ 10.230.555,20	R\$ 11.717.615,28
Banco Safra - CDB Automático		R\$ 0,00	R\$ 301,99
SAFRA - Poupança Plus		R\$ 205,39	R\$ 205,39
Aplicação CDB/RDB Santander		R\$ 10.230.349,81	R\$ 11.717.107,90
DESPESAS DO EXERCICIO		R\$ 126.586,08	R\$ 1.200.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 126.586,08	R\$ 1.200.000,00
CIM a apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos a Fornecedor		R\$ 126.586,08	R\$ 1.200.000,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 11.698.665,26	R\$ 12.865.250,69
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 11.698.665,26	R\$ 12.865.250,69
INVESTIMENTOS		R\$ 1.756.301,00	R\$ 1.756.301,00
Quotas Engenconsult Consultores Tecnicos		R\$ 1.756.301,00	R\$ 1.756.301,00
IMÓVEIS E TERRENOS		R\$ 703.093,68	R\$ 2.600.126,23
QG Vila Nova Conceição 211 HIS		R\$ 351.546,84	R\$ 351.546,84
QG Vila Nova Conceição 212 HIS		R\$ 351.546,84	R\$ 351.546,84
Moma Moema 407 C		R\$ 0,00	R\$ 521.075,00
Quartier Capote BY YOU. INC A-0315		R\$ 0,00	R\$ 516.359,20
Quartier Capote BY YOU. INC B-0031		R\$ 0,00	R\$ 523.575,40
Parque Global - Golf Village Empreendimentos Imobiliários		R\$ 0,00	R\$ 336.022,95
CARTEIRA DE AÇÕES 006126-0		R\$ 5.590.808,13	R\$ 4.931.878,11
Banco Safra - (SCM - SAF CAP MKT FI)		R\$ 2.516.745,98	R\$ 1.509.341,90
Banco Safra - (AGF - SAF AGILITE FI)		R\$ 1.025.702,41	R\$ 1.138.979,82
Banco Safra - (GVT - SAF GRAND VITES)		R\$ 1.023.025,65	R\$ 1.138.128,45
Banco Safra - (BPJ - SAF BBLOCK INC)		R\$ 514.182,07	R\$ 576.186,14
Banco Safra - (JGC - MAN JGP COR PL)		R\$ 511.152,02	R\$ 569.241,80
CARTEIRA DE AÇÕES DEBÊNTURES (29031519-7)		R\$ 2.149.078,14	R\$ 1.362.498,87
Banco Santander - (CELP16)		R\$ 244.799,74	R\$ 0,00
Banco Santander - (CTEE19)		R\$ 289.962,69	R\$ 288.211,07
Banco Santander - (IGTAB1)		R\$ 244.677,11	R\$ 243.581,97
Banco Santander - (ITSA24)		R\$ 243.748,17	R\$ 0,00
Banco Santander - (MRSL1A)		R\$ 312.749,42	R\$ 0,00
Banco Santander - (RDORC9)		R\$ 241.228,25	R\$ 248.572,53
Banco Santander - (TAEEA1)		R\$ 290.395,61	R\$ 291.438,18
Banco Santander - (RDORD4)		R\$ 281.517,15	R\$ 290.695,12
INVESTIMENTO ATRELADO A INFLAÇÃO		R\$ 491.085,29	R\$ 520.292,90
Tesouro Direto IPCA+ NTN-B C/C 29031519-7		R\$ 491.085,29	R\$ 520.292,90
CARTEIRA DE AÇÕES LETRA FINANCEIRA (LF 29031519-7)		R\$ 1.008.299,02	R\$ 1.130.097,18
Banco Santander - (LF DI)		R\$ 1.008.299,02	R\$ 1.130.097,18
INVESTIMENTO SCP IPIRANGA 15		R\$ 0,00	R\$ 564.056,40
Alfa Realty Participação & Negócios Imobiliários		R\$ 0,00	R\$ 564.056,40
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 1.025.525,95	R\$ 1.371.637,10
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 1.028.775,95	R\$ 1.413.887,10
BENS EM OPERACAO		R\$ 1.028.775,95	R\$ 1.413.887,10
Benfeitorias em propriedades a		R\$ 53.775,95	R\$ 438.887,10
Imoveis		R\$ 975.000,00	R\$ 975.000,00
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (3.250,00)	R\$ (42.250,00)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (3.250,00)	R\$ (42.250,00)
(-) (-) Depreciação Imóveis		R\$ (3.250,00)	R\$ (42.250,00)
PASSIVO		R\$ 23.083.387,23	R\$ 27.154.516,81
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.854.423,72	R\$ 576.371,06
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.854.423,72	R\$ 576.371,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.566.927,85	R\$ 0,00
Adiantamento de sócios		R\$ 4.566.927,85	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 79.394,01	R\$ 25.618,06
Gaetani & Sousa Negocios Imobiliários LTDA		R\$ 25.618,06	R\$ 25.618,06
Manzanillo Empreendimento Imobiliarios LTDA		R\$ 53.775,95	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 58.221,86	R\$ 88.307,25
IRPJ a recolher		R\$ 18.866,56	R\$ 43.296,76
CSLL a recolher		R\$ 39.355,30	R\$ 43.915,49
PIS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 195,00
Cofins a recolher		R\$ 0,00	R\$ 900,00
CONTRATOS CURTO PRAZO		R\$ 149.880,00	R\$ 462.445,75
QG Vila Nova Conceição 211 HIS		R\$ 74.940,00	R\$ 35.590,43
QG Vila Nova Conceição 212 HIS		R\$ 74.940,00	R\$ 35.590,43
Moma Moema 407 C		R\$ 0,00	R\$ 112.075,00
Quartier Capote BY YOU. INC A-0315		R\$ 0,00	R\$ 115.823,20
Quartier Capote BY YOU. INC B-0031		R\$ 0,00	R\$ 78.766,69
Alfa Realty Participação & Negócios Imobiliários		R\$ 0,00	R\$ 84.600,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 448.206,00	R\$ 12.728.144,75
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 448.206,00	R\$ 12.728.144,75
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 5.541.927,85
Adiantamento de Sócio		R\$ 0,00	R\$ 5.541.927,85
LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 5.198.020,52
Lucros a Pagar Até 09/2025		R\$ 0,00	R\$ 4.530.549,97
Lucros a Pagar de 10 a 12/2025		R\$ 0,00	R\$ 667.470,55
CONTRATOS LONGO PRAZO		R\$ 448.206,00	R\$ 1.988.196,38
QG Vila Nova Conceição 211 HIS		R\$ 224.103,00	R\$ 224.103,00
QG Vila Nova Conceição 212 HIS		R\$ 224.103,00	R\$ 224.103,00
Moma Moema 407 C		R\$ 0,00	R\$ 373.747,20
Quartier Capote BY YOU. INC A-0315		R\$ 0,00	R\$ 363.859,29
Quartier Capote BY YOU. INC B-0031		R\$ 0,00	R\$ 408.132,00
Alfa Realty Participação & Negócios Imobiliários		R\$ 0,00	R\$ 394.251,89
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 17.780.757,51	R\$ 13.850.001,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 17.780.757,51	R\$ 13.850.001,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 13.850.001,00	R\$ 13.850.001,00
Capital social		R\$ 13.850.001,00	R\$ 13.850.001,00
AFAC (Adiant. p/ fut. aum. de		R\$ 975.000,00	R\$ 0,00
Aportes		R\$ 975.000,00	R\$ 0,00
RESERVAS		R\$ 2.551.953,59	R\$ 0,00
Reserva de lucro		R\$ 2.551.953,59	R\$ 0,00
LUCRO / PREJUÍZO		R\$ 922.053,83	R\$ 0,00
Lucro do periodo		R\$ 922.053,83	R\$ 0,00
(-) AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES		R\$ (518.250,91)	R\$ 0,00
(-) Ajuste de períodos anteriores		R\$ (518.250,91)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.16.0B.75.FF.2F.0C.CF.26.80.EF.43.69.4A.69.02.C1.7F.3E.BC-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped