

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 11.061.845/0001-03
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 21.194.672,47	R\$ 17.233.178,20
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 19.918.418,73	R\$ 16.444.402,33
DISPONIVEL		R\$ 10.879.903,06	R\$ 5.713.258,12
NUMERARIO		R\$ 860.291,13	R\$ 921.867,74
CAIXA GERAL		R\$ 860.291,13	R\$ 921.867,74
BANCOS		R\$ 10.019.611,93	R\$ 4.791.390,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 24,41	R\$ 0,00
BANCOS CONTA APLICACAO		R\$ 1.228.841,81	R\$ 428.413,29
XP INVESTIMENTOS		R\$ 8.790.745,71	R\$ 4.362.977,09
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.628.757,32	R\$ 1.853.595,29
CLIENTES		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 628.757,32	R\$ 853.595,29
ADIANTAMENTOS		R\$ 541.460,44	R\$ 777.018,33
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 87.296,88	R\$ 76.576,96
ESTOQUES		R\$ 7.409.758,35	R\$ 8.877.548,92
ESTOQUES MATRIZ		R\$ 7.409.758,35	R\$ 8.877.548,92
ESTOQUES DE IMÓVEIS P/REVENDA		R\$ 5.910.218,79	R\$ 5.910.218,79
ESTOQUES DE LOTES P/REVENDA - LOTEAMENTOS		R\$ 525.000,00	R\$ 1.627.243,46
ESTOQUES DE CONSTRUÇÃO ANDAMENTO P/REVENDA		R\$ 974.539,56	R\$ 1.340.086,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.276.253,74	R\$ 788.775,87
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 458.000,00	R\$ 0,00
DIREITOS A LONGO PRAZO		R\$ 458.000,00	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 458.000,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 500.853,43	R\$ 489.775,52
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 500.853,43	R\$ 489.775,52
AÇÕES BANCÁRIAS		R\$ 500.853,43	R\$ 489.775,52
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 317.400,31	R\$ 299.000,35
BENS IMOVEIS		R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00
CONSTRUÇÕES		R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00
BENS MÓVEIS		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.D9.ED.2F.38.C6.66.0D.2A.A4.5A.49.BE.83.B0.23.57.A7.C2.1F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 11.061.845/0001-03
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
(-) (-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (151.599,69)	R\$ (169.999,65)
(-) (-)DEPRECIAÇÕES		R\$ (151.599,69)	R\$ (169.999,65)
PASSIVO		R\$ 21.194.672,47	R\$ 17.233.178,20
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.183.899,40	R\$ 1.110.442,31
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.183.899,40	R\$ 1.110.442,31
CREDORES PARA FUNCIONAMENTO		R\$ 1.183.899,40	R\$ 1.110.442,31
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 27.666,19	R\$ 120.764,50
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 1.096.932,40	R\$ 930.377,00
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 59.300,81	R\$ 59.300,81
DIVIDENDOS AOS ACIONISTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.525.240,88	R\$ 14.312.557,63
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.525.240,88	R\$ 14.312.557,63
CREDORES P/FUNCIONAMENTO A L. PRAZO		R\$ 1.525.240,88	R\$ 14.312.557,63
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 1.525.240,88	R\$ 2.312.557,63
DIVIDENDOS AOS ACIONISTAS		R\$ 0,00	R\$ 12.000.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 18.485.532,19	R\$ 1.810.178,26
PATRIMONIO		R\$ 18.485.532,19	R\$ 1.810.178,26
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 575.000,00	R\$ 575.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 575.000,00	R\$ 575.000,00
RESERVAS		R\$ 17.910.532,19	R\$ 1.235.178,26
RESERVA DE LUCROS		R\$ 17.910.532,19	R\$ 1.235.178,26
CONTAS DE RESULTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE APURACAO E ENCERRAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.D9.ED.2F.38.C6.66.0D.2A.A4.5A.49.BE.83.B0.23.57.A7.C2.1F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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