

Empresa: LAGUNA ITACARE SPE S/A
C.N.P.J.: 24.003.841/0001-10
Insc. Junta Comercial: 29300041068 Data: 19/01/2016
Balanço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0041
Número livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	7.307.724,33D
ATIVO CIRCULANTE	7.287.079,90D
DISPONIVEL	2.162.311,00D
CAIXA	1.394.044,04D
CAIXA GERAL	1.394.044,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	273.017,35D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1510 C/C 578236504-4	13.034,26D
BANCO BTG AG 50 C/C 17685900	259.983,09D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	495.249,61D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA ECONOMICA	491.171,21D
DB CAIXA CAPITALIZAÇÃO	4.078,40D
CLIENTES	1.984.768,90D
DUPLICATAS A RECEBER	1.984.768,90D
ADRIANE COUTINHO SANTOS	87.460,79D
ADRIANO JOSÉ SOARES	65.617,94D
ANTU LEVY	142.235,39D
AUGUSTO MENDES CORREA DE OLIVEIRA	137.796,59D
CAMILLY CRISPIM RODRIGUES PRATES	137.342,07D
CARMEN DILZA ROSSETTI	35.835,60D
EDSON LACERDA ALVES	111.037,67D
FERNANDO COSTA DE MORAES/RAPHAELA MIONY DE SOUZA LEITE	113.679,27D
IGOR BENNY BARBOSA SILVA	244.962,88D
JULIANA GOMES	83.330,16D
JUNIA ISABEL LINSENMAYER	88.687,18D
LEANDRO MÁRCIO DA CUNHA	261.249,32D
MARINES SANTOS MARTINS	295.889,82D
RAFAEL GALVÃO FERREIRA	54.758,83D
ROBSON FERRAZ TEIXEIRA	34.710,49D
SELECT PAVIMENTAÇÃO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	90.174,90D
ESTOQUE	3.140.000,00D
ESTOQUE DE IMÓVEIS	3.140.000,00D
IMOVEIS A COMERCIALIZAR	3.140.000,00D
ATIVO PERMANENTE	20.644,43D
IMOBILIZADO	20.644,43D
MÓVEIS E UTENCÍLIOS	22.787,00D
MÓVEIS E UTENCÍLIOS	22.787,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.678,32D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.678,32D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.820,89C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	4.753,93C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	66,96C
PASSIVO	7.307.724,33C
PASSIVO CIRCULANTE	917.324,72C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	338.727,02C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	338.727,02C
MULTAS ISOLADAS A RECOLHER	9.185,02C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	39.338,11C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	33.169,57C
PIS A RECOLHER	20.496,64C
COFINS A RECOLHER	94.906,95C
IPTU A RECOLHER	141.630,73C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	578.597,70C
DIVIDENDOS	578.597,70C
DIVIDENDOS A PAGAR	578.597,70C
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.001.614,10C
RESULTADO OPERACIONAL	2.001.614,10C
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.001.614,10C
RECEITAS DEFERIDAS DE VENDAS DE IMÓVEIS	2.001.614,10C

Empresa: LAGUNA ITACARE SPE S/A
C.N.P.J.: 24.003.841/0001-10
Insc. Junta Comercial: 29300041068 **Data:** 19/01/2016
Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0042
 Número livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.388.785,51C
CAPITAL SOCIAL	4.358.333,00C
CAPITAL SUBSCRITO	4.358.333,00C
CAPITAL SOCIAL	4.358.333,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.452,51C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.452,51C
LUCROS ACUMULADOS	30.452,51C

SALVADOR, 31 de Dezembro de 2025

ANDERSON DE SOUZA BARRETO
 DIREITO FINANCEIRO
 CPF: 783.121.325-20

ROBERTO DE ALMEIDA BULCAO
 Reg. no CRC - BA sob o No. 042904/O-0
 CPF: 627.085.545-49