

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
A T I V O	384.722.844,51D	363.827.633,18D
CIRCULANTE	152.589.632,87D	146.788.056,90D
DISPONIBILIDADES	2.429.231,18D	3.884.267,56D
BENS NUMERARIOS	29.980,00D	30.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.167.106,65D	441.826,41D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.232.144,53D	3.412.441,15D
CREDITOS	14.375.166,24D	11.974.277,90D
CLIENTES - VENDA DE IMOVEIS	690.000,00D	0,00
CLIENTES - LOCAÇÃO IMOVEIS	693.972,20D	524.461,35D
VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	279.912,63D	383.112,36D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	4.327,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.493,75D	13.910,40D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	12.705.401,59D	11.045.401,59D
OUTROS CRÉDITOS	386,07D	3.065,20D
ESTOQUES	134.778.673,62D	130.549.573,33D
LOT PARQUE ALVORADA	21,52D	21,52D
LOTES RUA ENG MESQUITA - ARARANGUA	1.821,00D	1.821,00D
LOT. PRAIA DOS GOLFINHOS	692,15D	692,15D
LOT. JARDIM LOS ANGELES	7,50D	7,50D
ED. LEXUS INTERNACIONAL INGLESSES	4.651.052,66D	4.651.052,66D
HOTEL LEXUS BEIRAMAR CANASVIEIRAS	430.103,87D	430.103,87D
RESIDENCIAL MORADAS DO SANTO ANTONIO	4.102.081,61D	4.102.081,61D
ÍNDICE DE CONSTRUÇÃO	1.051.569,97D	1.051.569,97D
IMÓVEIS	105.508.057,85D	103.122.596,39D
ED. ARTE DELL' ACQUA II	5.326.318,74D	5.326.318,74D
ED. ÁCQUA	3.073.920,22D	3.073.920,22D
ED. SOLAR DAS ACÁCIAS	0,00	656.361,17D
ED. ACQUA MARINA RESIDENCE	8.076.652,53D	8.076.652,53D
ED. NACIONAL	56.374,00D	56.374,00D
EMP. PUERTO MADERO	2.500.000,00D	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	1.006.561,83D	379.938,11D
OBRA CENTRO EMPRESARIAL (LUPUS)	379.938,11D	379.938,11D
OBRA ARARANGUÁ	330.580,15D	0,00
OBRA TERRENO SC-401	198.382,67D	0,00
OBRA LUPUS - 2025	97.660,90D	0,00
NAO CIRCULANTE	232.133.211,64D	217.039.576,28D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.444.968,83D	8.069.827,97D
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.955.928,22D	2.832.787,97D
PROCESSOS IPTU (FALTA PAGAR INTEGRAL)	547.323,80D	400.732,70D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	1.489.040,61D	5.237.040,00D
INVESTIMENTOS	225.993.926,72D	207.725.684,62D
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	225.993.926,72D	207.725.684,62D
IMOBILIZADO	1.689.709,09D	1.239.536,69D
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	2.114.301,28D	1.664.128,88D
(-)DEPREC., AMORTIZ. E EXAUSTAO ACUMUL.	424.592,19C	424.592,19C
INTANGÍVEL	4.607,00D	4.527,00D
BENS INCORPÓREOS	4.607,00D	4.527,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
P A S S I V O	384.722.844,51C	363.827.633,18C
CIRCULANTE	9.358.890,17C	2.890.040,43C
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	9.358.890,17C	2.890.040,43C
FORNECEDORES	554.555,99C	86.185,56C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	3.563.961,89C	659.961,89C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	793.750,04C	1.000.721,94C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	71.390,82C	63.265,10C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.623,16C	11.569,04C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.504.197,12C	1.068.336,90C
ADIANTAMENTOS	858.411,15C	0,00
NÃO CIRCULANTE	374.845.511,43C	360.419.149,84C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	370.591.253,43C	360.419.149,84C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.667.000,00C	19.035.000,00C
CRÉDITO DE ACIONISTAS	354.874.253,43C	341.334.149,84C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	50.000,00C	50.000,00C
PROCESSOS JUDICIAIS	4.254.258,00C	0,00
PROCESSOS JUDICIAIS	4.254.258,00C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	518.442,91C	518.442,91C
CAPITAL SOCIAL	430.000,00C	430.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	430.000,00C	430.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	2.442,91C	2.442,91C
RESERVAS DE CAPITAL	2.442,91C	2.442,91C
RESERVAS DE LUCROS	86.000,00C	86.000,00C
RESERVAS LEGAL	86.000,00C	86.000,00C

PAULO CEZAR MACIEL DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 082.648.059-49

MARCELO MARQUES
CONTADOR
CRC: SC -018509/0-0
CPF:653.574.939-87