

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FDM 102 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 24.678.558/0001-99
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 21.196.172,43	R\$ 21.186.526,73
CIRCULANTE		R\$ 1.880.048,79	R\$ 1.447.262,39
DISPONIVEL		R\$ 174.178,03	R\$ 287.346,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 89.664,78	R\$ 10.265,76
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		R\$ 89.663,78	R\$ 10.264,76
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 84.513,25	R\$ 277.080,59
BRADESCO - INVEST FACIL		R\$ 82.779,81	R\$ 83.679,31
C.E.F FIC EXECUTIVO RF LP		R\$ 1.642,44	R\$ 1.631,29
BRADESCO INVEST FACIL		R\$ 91,00	R\$ 191.769,99
VALORES A RECEBER		R\$ 1.705.870,76	R\$ 1.159.916,04
VALORES A RECEBER		R\$ 1.507.400,72	R\$ 985.074,98
CARTEIRA-LOTEAMENTO SET VALLEY		R\$ 1.507.400,72	R\$ 985.074,98
ESTOQUE DE IMÓVEIS		R\$ 163.074,23	R\$ 138.222,85
LOT SETVALLEY QD 18 LT 10		R\$ 19.485,74	R\$ 0,00
LOT SETVALLEY QD 18 LT 11		R\$ 19.485,74	R\$ 0,00
LOT SETVALLEY QD 25 LT 6		R\$ 25.416,18	R\$ 25.416,18
LOT SETVALLEY QD 27 LT 6		R\$ 25.336,89	R\$ 25.336,89
LOT SETVALLEY QD 08 LT 13		R\$ 14.120,10	R\$ 14.120,10
LOT SETVALLEY QD 04 LT 31		R\$ 14.120,10	R\$ 14.120,10
LOT SETVALLEY QD 15 LT 20		R\$ 0,00	R\$ 14.120,10
LOT SETVALLEY QD 18 LT 16		R\$ 14.516,87	R\$ 14.516,87
LOT SETVALLEY QD 29 LT 01		R\$ 15.585,06	R\$ 15.585,06
LOT SETVALLEY QD 29 LT 02		R\$ 15.007,55	R\$ 15.007,55
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 5.060,69	R\$ 5.060,69
PIS RECOLHIDO MAIOR		R\$ 503,39	R\$ 503,39
CSLL RECOLHIDA MAIOR		R\$ 836,40	R\$ 836,40
COFINS RECOLHIDO MAIOR		R\$ 2.323,33	R\$ 2.323,33
IRPJ RECOLHIDO MAIOR		R\$ 1.397,57	R\$ 1.397,57
CONTAS CORRENTES		R\$ 30.335,12	R\$ 31.557,52
C/C - RECEBIMENTOS EM TRANSITO		R\$ 30.335,12	R\$ 31.557,52
BASE CALCULO L.PRESUMIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.C4.89.06.4B.CC.6B.F5.5F.75.8B.69.68.6F.C0.A9.0A.B2.FE.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FDM 102 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 24.678.558/0001-99
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) C/C - RECEBIMENTOS		R\$ (2.771.560,53)	R\$ (550.144,19)
RECEITAS IMOBILIARIAS		R\$ 2.746.660,59	R\$ 545.086,64
JUROS S/ RECEITAS IMOBILIARIAS		R\$ 16.447,62	R\$ 5.057,55
RECEITAS DE TAXAS/OUTRAS		R\$ 8.452,32	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 19.316.123,64	R\$ 19.739.264,34
REALIZAVEL NÃO CIRCULANTE		R\$ 19.316.123,64	R\$ 19.739.264,34
VALORES A RECEBER		R\$ 19.316.123,64	R\$ 19.739.264,34
CARTEIRA-LOTEAMENTO SET VALLEY		R\$ 19.316.123,64	R\$ 19.739.264,34
PASSIVO		R\$ 21.196.172,43	R\$ 21.186.526,73
CIRCULANTE		R\$ 179.278,03	R\$ 151.544,22
EXIGIVEL		R\$ 179.278,03	R\$ 151.544,22
FORNECEDORES		R\$ 1.412,00	R\$ 1.518,00
GIMENEZ GESTÃO CONTÁBIL LTDA		R\$ 1.412,00	R\$ 1.518,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 80.231,15	R\$ 80.231,15
SETCORP 163 EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 80.231,15	R\$ 80.231,15
OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR		R\$ 7.777,79	R\$ 11.380,11
COFINS A PAGAR		R\$ 3.638,71	R\$ 5.758,42
PIS A PAGAR		R\$ 788,39	R\$ 1.247,66
IRPJ A PAGAR		R\$ 1.671,44	R\$ 2.299,87
C.SOCIAL A PAGAR		R\$ 1.679,25	R\$ 2.074,16
PROVISÕES IMPOSTOS		R\$ 89.857,09	R\$ 58.414,96
PROVISÃO PIS		R\$ 9.798,10	R\$ 6.402,99
PROVISÃO COFINS		R\$ 45.222,02	R\$ 29.552,25
PROVISÃO CSLL		R\$ 18.011,70	R\$ 10.638,82
PROVISÃO IRPJ		R\$ 16.825,27	R\$ 11.820,90
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.156.975,38	R\$ 1.184.386,16
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 11.529,25	R\$ 13.847,80
REND S/ APLIC FINANC A APROPRIAR		R\$ 11.529,25	R\$ 13.847,80
REND S/ APLIC FINANC A APROPRIAR		R\$ 11.529,25	R\$ 13.847,80
PROVISÕES DIFERIDAS		R\$ 1.145.446,13	R\$ 1.170.538,36
PROVISÕES DIFERIDAS		R\$ 1.145.446,13	R\$ 1.170.538,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.C4.89.06.4B.CC.6B.F5.5F.75.8B.69.68.6F.C0.A9.0A.B2.FE.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FDM 102 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 24.678.558/0001-99
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS DIFERIDO		R\$ 125.554,80	R\$ 128.305,21
COFINS DIFERIDO		R\$ 579.483,71	R\$ 592.177,93
CSLL DIFERIDO		R\$ 231.793,49	R\$ 213.184,06
IRPJ DIFERIDO		R\$ 208.614,13	R\$ 236.871,16
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 19.859.919,02	R\$ 19.850.596,35
CAPITAL/RESERVAS/LUCROS E PREJ ACUM		R\$ 19.859.919,02	R\$ 19.850.596,35
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 4.200.000,00	R\$ 4.200.000,00
MAURICIO ANTONIO NEVES		R\$ 3.150.000,00	R\$ 3.150.000,00
DANIEL NEVES FURLANETO		R\$ 525.000,00	R\$ 525.000,00
MIGUEL HENRIQUE NEVES FURLANETO		R\$ 525.000,00	R\$ 525.000,00
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 15.659.919,02	R\$ 15.650.596,35
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 13.914.497,73	R\$ 15.659.919,02
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 3.765.421,29	R\$ 270.209,10
(-) DL - MIGUEL H. NEVES FURLANETO		R\$ (252.500,00)	R\$ (35.000,00)
(-) DL - DANIEL NEVES FURLANETO		R\$ (252.500,00)	R\$ (35.000,00)
(-) DL - MAURICIO ANTONIO NEVES		R\$ (1.515.000,00)	R\$ (210.000,00)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 468,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.C4.89.06.4B.CC.6B.F5.5F.75.8B.69.68.6F.C0.A9.0A.B2.FE.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FDM 102 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 24.678.558/0001-99
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 21.186.526,73	R\$ 21.442.588,63
CIRCULANTE		R\$ 1.447.262,39	R\$ 926.710,13
DISPONIVEL		R\$ 287.346,35	R\$ 359.012,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10.265,76	R\$ 45.347,49
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		R\$ 10.264,76	R\$ 45.346,49
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 277.080,59	R\$ 313.664,87
BRADESCO - INVEST FACIL		R\$ 83.679,31	R\$ 86.433,58
C.E.F FIC EXECUTIVO RF LP		R\$ 1.631,29	R\$ 1.020,81
BRADESCO INVEST FACIL		R\$ 191.769,99	R\$ 226.210,48
VALORES A RECEBER		R\$ 1.159.916,04	R\$ 567.697,77
VALORES A RECEBER		R\$ 985.074,98	R\$ 360.873,34
CARTEIRA-LOTEAMENTO SET VALLEY		R\$ 985.074,98	R\$ 360.873,34
ESTOQUE DE IMÓVEIS		R\$ 138.222,85	R\$ 95.465,78
LOT SETVALLEY QD 25 LT 6		R\$ 25.416,18	R\$ 25.416,18
LOT SETVALLEY QD 27 LT 6		R\$ 25.336,89	R\$ 25.336,89
LOT SETVALLEY QD 08 LT 13		R\$ 14.120,10	R\$ 0,00
LOT SETVALLEY QD 04 LT 31		R\$ 14.120,10	R\$ 0,00
LOT SETVALLEY QD 15 LT 20		R\$ 14.120,10	R\$ 14.120,10
LOT SETVALLEY QD 18 LT 16		R\$ 14.516,87	R\$ 0,00
LOT SETVALLEY QD 29 LT 01		R\$ 15.585,06	R\$ 15.585,06
LOT SETVALLEY QD 29 LT 02		R\$ 15.007,55	R\$ 15.007,55
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 5.060,69	R\$ 5.060,69
PIS RECOLHIDO MAIOR		R\$ 503,39	R\$ 503,39
CSLL RECOLHIDA MAIOR		R\$ 836,40	R\$ 836,40
COFINS RECOLHIDO MAIOR		R\$ 2.323,33	R\$ 2.323,33
IRPJ RECOLHIDO MAIOR		R\$ 1.397,57	R\$ 1.397,57
CONTAS CORRENTES		R\$ 31.557,52	R\$ 106.297,96
C/C - PAGAMENTOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 17.010,50
C/C - RECEBIMENTOS EM TRANSITO		R\$ 31.557,52	R\$ 89.287,46
BASE CALCULO L.PRESUMIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) C/C - RECEBIMENTOS		R\$ (550.144,19)	R\$ (1.261.518,66)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.C4.89.06.4B.CC.6B.F5.5F.75.8B.69.68.6F.C0.A9.0A.B2.FE.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FDM 102 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 24.678.558/0001-99
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEITAS IMOBILIARIAS		R\$ 545.086,64	R\$ 1.251.373,27
JUROS S/ RECEITAS IMOBILIARIAS		R\$ 5.057,55	R\$ 10.145,39
NÃO CIRCULANTE		R\$ 19.739.264,34	R\$ 20.515.878,50
REALIZAVEL NÃO CIRCULANTE		R\$ 19.739.264,34	R\$ 20.515.878,50
VALORES A RECEBER		R\$ 19.739.264,34	R\$ 20.515.878,50
CARTEIRA-LOTEAMENTO SET VALLEY		R\$ 19.739.264,34	R\$ 20.515.878,50
PASSIVO		R\$ 21.186.526,73	R\$ 21.442.588,63
CIRCULANTE		R\$ 151.544,22	R\$ 118.317,39
EXIGIVEL		R\$ 151.544,22	R\$ 118.317,39
FORNECEDORES		R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00
GIMENEZ GESTÃO CONTÁBIL LTDA		R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 80.231,15	R\$ 80.231,15
SETCORP 163 EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 80.231,15	R\$ 80.231,15
OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR		R\$ 11.380,11	R\$ 15.168,45
COFINS A PAGAR		R\$ 5.758,42	R\$ 7.672,75
PIS A PAGAR		R\$ 1.247,66	R\$ 1.662,43
IRPJ A PAGAR		R\$ 2.299,87	R\$ 3.067,73
C.SOCIAL A PAGAR		R\$ 2.074,16	R\$ 2.765,54
PROVISÕES IMPOSTOS		R\$ 58.414,96	R\$ 21.399,79
PROVISÃO PIS		R\$ 6.402,99	R\$ 2.345,68
PROVISÃO COFINS		R\$ 29.552,25	R\$ 10.826,20
PROVISÃO CSLL		R\$ 10.638,82	R\$ 3.897,41
PROVISÃO IRPJ		R\$ 11.820,90	R\$ 4.330,50
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.184.386,16	R\$ 1.233.156,12
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 13.847,80	R\$ 16.564,56
REND S/ APLIC FINANC A APROPRIAR		R\$ 13.847,80	R\$ 16.564,56
REND S/ APLIC FINANC A APROPRIAR		R\$ 13.847,80	R\$ 16.564,56
PROVISÕES DIFERIDAS		R\$ 1.170.538,36	R\$ 1.216.591,56
PROVISÕES DIFERIDAS		R\$ 1.170.538,36	R\$ 1.216.591,56
PIS DIFERIDO		R\$ 128.305,21	R\$ 133.353,19
COFINS DIFERIDO		R\$ 592.177,93	R\$ 615.476,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.C4.89.06.4B.CC.6B.F5.5F.75.8B.69.68.6F.C0.A9.0A.B2.FE.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FDM 102 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 24.678.558/0001-99
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL DIFERIDO		R\$ 213.184,06	R\$ 221.571,49
IRPJ DIFERIDO		R\$ 236.871,16	R\$ 246.190,52
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 19.850.596,35	R\$ 20.091.115,12
CAPITAL/RESERVAS/LUCROS E PREJ ACUM		R\$ 19.850.596,35	R\$ 20.091.115,12
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 4.200.000,00	R\$ 4.200.000,00
MAURICIO ANTONIO NEVES		R\$ 3.150.000,00	R\$ 3.150.000,00
DANIEL NEVES FURLANETO		R\$ 525.000,00	R\$ 525.000,00
MIGUEL HENRIQUE NEVES FURLANETO		R\$ 525.000,00	R\$ 525.000,00
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO		R\$ 15.650.596,35	R\$ 15.891.115,12
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 15.659.919,02	R\$ 15.659.919,02
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 270.209,10	R\$ 750.727,87
(-) DL - MIGUEL H. NEVES FURLANETO		R\$ (35.000,00)	R\$ (65.000,00)
(-) DL - DANIEL NEVES FURLANETO		R\$ (35.000,00)	R\$ (65.000,00)
(-) DL - MAURICIO ANTONIO NEVES		R\$ (210.000,00)	R\$ (390.000,00)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 468,23	R\$ 468,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.C4.89.06.4B.CC.6B.F5.5F.75.8B.69.68.6F.C0.A9.0A.B2.FE.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FDM 102 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 24.678.558/0001-99
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 21.442.588,63	R\$ 20.907.832,64
CIRCULANTE		R\$ 926.710,13	R\$ 1.234.177,91
DISPONIVEL		R\$ 359.012,36	R\$ 414.229,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 45.347,49	R\$ 35,44
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		R\$ 45.346,49	R\$ 34,44
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 313.664,87	R\$ 414.193,77
BRADESCO - INVEST FACIL		R\$ 86.433,58	R\$ 89.603,02
C.E.F FIC EXECUTIVO RF LP		R\$ 1.020,81	R\$ 14.854,82
BRADESCO INVEST FACIL		R\$ 226.210,48	R\$ 309.735,93
VALORES A RECEBER		R\$ 567.697,77	R\$ 819.948,70
VALORES A RECEBER		R\$ 360.873,34	R\$ 717.498,61
CARTEIRA-LOTEAMENTO SET VALLEY		R\$ 360.873,34	R\$ 717.498,61
ESTOQUE DE IMÓVEIS		R\$ 95.465,78	R\$ 95.465,78
LOT SETVALLEY QD 25 LT 6		R\$ 25.416,18	R\$ 25.416,18
LOT SETVALLEY QD 27 LT 6		R\$ 25.336,89	R\$ 25.336,89
LOT SETVALLEY QD 15 LT 20		R\$ 14.120,10	R\$ 14.120,10
LOT SETVALLEY QD 29 LT 01		R\$ 15.585,06	R\$ 15.585,06
LOT SETVALLEY QD 29 LT 02		R\$ 15.007,55	R\$ 15.007,55
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 5.060,69	R\$ 5.060,69
PIS RECOLHIDO MAIOR		R\$ 503,39	R\$ 503,39
CSLL RECOLHIDA MAIOR		R\$ 836,40	R\$ 836,40
COFINS RECOLHIDO MAIOR		R\$ 2.323,33	R\$ 2.323,33
IRPJ RECOLHIDO MAIOR		R\$ 1.397,57	R\$ 1.397,57
CONTAS CORRENTES		R\$ 106.297,96	R\$ 1.923,62
C/C - PAGAMENTOS EM TRANSITO		R\$ 17.010,50	R\$ 0,00
C/C - RECEBIMENTOS EM TRANSITO		R\$ 89.287,46	R\$ 1.923,62
BASE CALCULO L.PRESUMIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) C/C - RECEBIMENTOS		R\$ (1.261.518,66)	R\$ (1.976.314,00)
RECEITAS IMOBILIARIAS		R\$ 1.251.373,27	R\$ 1.959.899,84
JUROS S/ RECEITAS IMOBILIARIAS		R\$ 10.145,39	R\$ 15.630,12
REEMBOLSO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 784,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.C4.89.06.4B.CC.6B.F5.5F.75.8B.69.68.6F.C0.A9.0A.B2.FE.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FDM 102 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 24.678.558/0001-99
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NÃO CIRCULANTE		R\$ 20.515.878,50	R\$ 19.673.654,73
REALIZAVEL NÃO CIRCULANTE		R\$ 20.515.878,50	R\$ 19.673.654,73
VALORES A RECEBER		R\$ 20.515.878,50	R\$ 19.673.654,73
CARTEIRA-LOTEAMENTO SET VALLEY		R\$ 20.515.878,50	R\$ 19.673.654,73
PASSIVO		R\$ 21.442.588,63	R\$ 20.907.832,64
CIRCULANTE		R\$ 118.317,39	R\$ 141.841,40
EXIGIVEL		R\$ 118.317,39	R\$ 141.841,40
FORNECEDORES		R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00
GIMENEZ GESTÃO CONTÁBIL LTDA		R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 80.231,15	R\$ 80.231,15
SETCORP 163 EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 80.231,15	R\$ 80.231,15
OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR		R\$ 15.168,45	R\$ 17.076,35
COFINS A PAGAR		R\$ 7.672,75	R\$ 8.636,25
PIS A PAGAR		R\$ 1.662,43	R\$ 1.871,19
IRPJ A PAGAR		R\$ 3.067,73	R\$ 3.441,18
C.SOCIAL A PAGAR		R\$ 2.765,54	R\$ 3.127,73
PROVISÕES IMPOSTOS		R\$ 21.399,79	R\$ 43.015,90
PROVISÃO PIS		R\$ 2.345,68	R\$ 4.663,74
PROVISÃO COFINS		R\$ 10.826,20	R\$ 21.524,96
PROVISÃO CSLL		R\$ 3.897,41	R\$ 8.455,84
PROVISÃO IRPJ		R\$ 4.330,50	R\$ 8.371,36
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.233.156,12	R\$ 1.186.476,20
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 16.564,56	R\$ 19.828,51
REND S/ APLIC FINANC A APROPRIAR		R\$ 16.564,56	R\$ 19.828,51
REND S/ APLIC FINANC A APROPRIAR		R\$ 16.564,56	R\$ 19.828,51
PROVISÕES DIFERIDAS		R\$ 1.216.591,56	R\$ 1.166.647,69
PROVISÕES DIFERIDAS		R\$ 1.216.591,56	R\$ 1.166.647,69
PIS DIFERIDO		R\$ 133.353,19	R\$ 127.878,75
COFINS DIFERIDO		R\$ 615.476,36	R\$ 590.209,64
CSLL DIFERIDO		R\$ 221.571,49	R\$ 235.979,63
IRPJ DIFERIDO		R\$ 246.190,52	R\$ 212.579,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.C4.89.06.4B.CC.6B.F5.5F.75.8B.69.68.6F.C0.A9.0A.B2.FE.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FDM 102 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 24.678.558/0001-99
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 20.091.115,12	R\$ 19.579.515,04
CAPITAL/RESERVAS/LUCROS E PREJ ACUM		R\$ 20.091.115,12	R\$ 19.579.515,04
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 4.200.000,00	R\$ 4.200.000,00
MAURICIO ANTONIO NEVES		R\$ 3.150.000,00	R\$ 3.150.000,00
DANIEL NEVES FURLANETO		R\$ 525.000,00	R\$ 525.000,00
MIGUEL HENRIQUE NEVES FURLANETO		R\$ 525.000,00	R\$ 525.000,00
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO		R\$ 15.891.115,12	R\$ 15.379.515,04
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 15.659.919,02	R\$ 15.659.919,02
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 750.727,87	R\$ 839.127,79
(-) DL - MIGUEL H. NEVES FURLANETO		R\$ (65.000,00)	R\$ (140.000,00)
(-) DL - DANIEL NEVES FURLANETO		R\$ (65.000,00)	R\$ (140.000,00)
(-) DL - MAURICIO ANTONIO NEVES		R\$ (390.000,00)	R\$ (840.000,00)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 468,23	R\$ 468,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.C4.89.06.4B.CC.6B.F5.5F.75.8B.69.68.6F.C0.A9.0A.B2.FE.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FDM 102 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 24.678.558/0001-99
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 20.907.832,64	R\$ 20.160.344,49
CIRCULANTE		R\$ 1.234.177,91	R\$ 2.713.303,58
DISPONIVEL		R\$ 414.229,21	R\$ 525.819,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 35,44	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		R\$ 34,44	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 414.193,77	R\$ 525.818,85
BRADESCO - INVEST FACIL		R\$ 89.603,02	R\$ 92.787,37
C.E.F FIC EXECUTIVO RF LP		R\$ 14.854,82	R\$ 5.424,27
BRADESCO INVEST FACIL		R\$ 309.735,93	R\$ 427.607,21
VALORES A RECEBER		R\$ 819.948,70	R\$ 2.187.483,73
VALORES A RECEBER		R\$ 717.498,61	R\$ 2.101.077,36
CARTEIRA-LOTEAMENTO SET VALLEY		R\$ 717.498,61	R\$ 2.101.077,36
ESTOQUE DE IMÓVEIS		R\$ 95.465,78	R\$ 81.345,68
LOT SETVALLEY QD 25 LT 6		R\$ 25.416,18	R\$ 25.416,18
LOT SETVALLEY QD 27 LT 6		R\$ 25.336,89	R\$ 25.336,89
LOT SETVALLEY QD 15 LT 20		R\$ 14.120,10	R\$ 0,00
LOT SETVALLEY QD 29 LT 01		R\$ 15.585,06	R\$ 15.585,06
LOT SETVALLEY QD 29 LT 02		R\$ 15.007,55	R\$ 15.007,55
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 5.060,69	R\$ 5.060,69
PIS RECOLHIDO MAIOR		R\$ 503,39	R\$ 503,39
CSLL RECOLHIDA MAIOR		R\$ 836,40	R\$ 836,40
COFINS RECOLHIDO MAIOR		R\$ 2.323,33	R\$ 2.323,33
IRPJ RECOLHIDO MAIOR		R\$ 1.397,57	R\$ 1.397,57
CONTAS CORRENTES		R\$ 1.923,62	R\$ 0,00
C/C - RECEBIMENTOS EM TRANSITO		R\$ 1.923,62	R\$ 0,00
BASE CALCULO L.PRESUMIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) C/C - RECEBIMENTOS		R\$ (1.976.314,00)	R\$ (3.046.785,51)
RECEITAS IMOBILIARIAS		R\$ 1.959.899,84	R\$ 3.025.885,71
JUROS S/ RECEITAS IMOBILIARIAS		R\$ 15.630,12	R\$ 18.613,71
REEMBOLSO DE DESPESAS		R\$ 784,04	R\$ 1.568,08
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 8,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.C4.89.06.4B.CC.6B.F5.5F.75.8B.69.68.6F.C0.A9.0A.B2.FE.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FDM 102 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 24.678.558/0001-99
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEITAS DE TAXAS/OUTRAS		R\$ 0,00	R\$ 709,65
NÃO CIRCULANTE		R\$ 19.673.654,73	R\$ 17.447.040,91
REALIZAVEL NÃO CIRCULANTE		R\$ 19.673.654,73	R\$ 17.447.040,91
VALORES A RECEBER		R\$ 19.673.654,73	R\$ 17.447.040,91
CARTEIRA-LOTEAMENTO SET VALLEY		R\$ 19.673.654,73	R\$ 17.447.040,91
PASSIVO		R\$ 20.907.832,64	R\$ 20.160.344,49
CIRCULANTE		R\$ 141.841,40	R\$ 218.134,87
EXIGIVEL		R\$ 141.841,40	R\$ 218.134,87
FORNECEDORES		R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00
GIMENEZ GESTÃO CONTÁBIL LTDA		R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 80.231,15	R\$ 80.231,15
SETCORP 163 EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 80.231,15	R\$ 80.231,15
OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR		R\$ 17.076,35	R\$ 11.791,83
COFINS A PAGAR		R\$ 8.636,25	R\$ 5.252,80
PIS A PAGAR		R\$ 1.871,19	R\$ 1.138,11
IRPJ A PAGAR		R\$ 3.441,18	R\$ 3.504,82
C.SOCIAL A PAGAR		R\$ 3.127,73	R\$ 1.896,10
PROVISÕES IMPOSTOS		R\$ 43.015,90	R\$ 124.593,89
PROVISÃO PIS		R\$ 4.663,74	R\$ 13.657,00
PROVISÃO COFINS		R\$ 21.524,96	R\$ 63.032,32
PROVISÃO CSLL		R\$ 8.455,84	R\$ 25.212,93
PROVISÃO IRPJ		R\$ 8.371,36	R\$ 22.691,64
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.186.476,20	R\$ 4.557.927,90
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 19.828,51	R\$ 23.318,37
REND S/ APLIC FINANC A APROPRIAR		R\$ 19.828,51	R\$ 23.318,37
REND S/ APLIC FINANC A APROPRIAR		R\$ 19.828,51	R\$ 23.318,37
OUTROS DEBITOS		R\$ 0,00	R\$ 3.500.000,00
LUCROS/DIVIDENDOS A DISTRIBUIR		R\$ 0,00	R\$ 3.500.000,00
LUC. DISTR. MAURICIO ANTONIO NEVES		R\$ 0,00	R\$ 2.625.000,00
LUC. DISTR. DANIEL NEVES FURLANETO		R\$ 0,00	R\$ 437.500,00
LUC. DISTR. MIGUEL H. NEVES		R\$ 0,00	R\$ 437.500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.C4.89.06.4B.CC.6B.F5.5F.75.8B.69.68.6F.C0.A9.0A.B2.FE.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FDM 102 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 24.678.558/0001-99

Número de Ordem do Livro: 9

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FURLANETO			
PROVISÕES DIFERIDAS		R\$ 1.166.647,69	R\$ 1.034.609,53
PROVISÕES DIFERIDAS		R\$ 1.166.647,69	R\$ 1.034.609,53
PIS DIFERIDO		R\$ 127.878,75	R\$ 113.405,77
COFINS DIFERIDO		R\$ 590.209,64	R\$ 523.411,23
CSLL DIFERIDO		R\$ 235.979,63	R\$ 209.364,49
IRPJ DIFERIDO		R\$ 212.579,67	R\$ 188.428,04
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 19.579.515,04	R\$ 15.384.281,72
CAPITAL/RESERVAS/LUCROS E PREJ ACUM		R\$ 19.579.515,04	R\$ 15.384.281,72
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 4.200.000,00	R\$ 4.200.000,00
MAURICIO ANTONIO NEVES		R\$ 3.150.000,00	R\$ 3.150.000,00
DANIEL NEVES FURLANETO		R\$ 525.000,00	R\$ 525.000,00
MIGUEL HENRIQUE NEVES FURLANETO		R\$ 525.000,00	R\$ 525.000,00
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 15.379.515,04	R\$ 11.184.281,72
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 15.659.919,02	R\$ 15.659.919,02
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 4.766,68
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 839.127,79	R\$ 839.127,79
(-) DL - MIGUEL H. NEVES FURLANETO		R\$ (140.000,00)	R\$ (227.500,00)
(-) DL - DANIEL NEVES FURLANETO		R\$ (140.000,00)	R\$ (227.500,00)
(-) DL - MAURICIO ANTONIO NEVES		R\$ (840.000,00)	R\$ (1.365.000,00)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 468,23	R\$ 468,23
(-) DL PROVISAO-MIGUEL H.NEVES FURLANETO		R\$ 0,00	R\$ (437.500,00)
DL PROVISAO-DANIEL NEVES FURLANETO		R\$ 0,00	R\$ (437.500,00)
DL PROVISAO-MAURICIO ANTONIO NEVES		R\$ 0,00	R\$ (2.625.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.C4.89.06.4B.CC.6B.F5.5F.75.8B.69.68.6F.C0.A9.0A.B2.FE.B2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 3 de 3