



CNPJ

Razão Social

16.465.071/0001-08

PAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

| Balanco Patrimonial (BP) |             |             |          |
|--------------------------|-------------|-------------|----------|
| Data de Inicio           | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
| 01/10/2025               | 31/12/2025  | Não         | SPED-ECD |
| Titulo                   |             |             |          |
| Balanco Patrimonial      |             |             |          |
| Descrição                |             |             |          |

|           |                                    | 01/10/2025    | 31/12/2025    |
|-----------|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1         | ATIVO                              | 19.521.413,35 | 19.098.126,08 |
| 1.1       | ATIVO CIRCULANTE                   | 6.321.734,02  | 5.898.446,75  |
| 1.1.1     | DISPONIBILIDADES                   | 1.885.851,92  | 1.412.257,99  |
| 1.1.1.001 | CAIXA                              | 1.895,25      | 1.895,25      |
| 1.1.1.002 | BANCOS CONTA MOVIMENTO             | 129.173,98    | 2.923,18      |
| 1.1.1.003 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 1.754.782,69  | 1.407.439,56  |
| 1.1.2     | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO           | 4.435.882,10  | 4.486.188,76  |
| 1.1.2.002 | ALUGUÉIS A RECEBER                 | 0,00          | 306,66        |
| 1.1.2.005 | IMPOSTOS A RECUPERAR               | 882,10        | 882,10        |
| 1.1.2.006 | ADIANAMENTOS                       | 1.075.000,00  | 1.125.000,00  |
| 1.1.2.009 | EMPRESTIMOS/CREDITOS A RECEBER     | 3.360.000,00  | 3.360.000,00  |
| 1.2       | ATIVO NÃO CIRCULANTE               | 13.199.679,33 | 13.199.679,33 |
| 1.2.1     | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO           | 2.577.467,74  | 2.577.467,74  |
| 1.2.1.002 | ADIANAMENTO P/ AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | 2.577.467,74  | 2.577.467,74  |
| 1.2.2     | INVESTIMENTOS                      | 200,00        | 200,00        |
| 1.2.2.001 | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS          | 200,00        | 200,00        |
| 1.2.3     | IMOBILIZADO                        | 10.622.011,59 | 10.622.011,59 |
| 1.2.3.001 | IMÓVEIS                            | 10.391.625,59 | 10.391.625,59 |
| 1.2.3.002 | VEÍCULOS                           | 65.986,00     | 65.986,00     |
| 1.2.3.003 | RECURSOS NATURAIS                  | 164.400,00    | 164.400,00    |
| 2         | PASSIVO                            | 19.521.413,35 | 19.098.126,08 |
| 2.1       | PASSIVO CIRCULANTE                 | 4.651.018,65  | 4.730.622,13  |
| 2.1.1     | FORNECEDORES                       | 677,47        | 0,00          |
| 2.1.1.001 | FORNECEDORES DIVERSOS              | 677,47        | 0,00          |
| 2.1.2     | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS       | 625.462,39    | 625.462,39    |
| 2.1.2.002 | TÍTULOS A PAGAR                    | 625.462,39    | 625.462,39    |
| 2.1.4     | OBRIGAÇÕES FISCAIS                 | 49.324,71     | 129.605,66    |
| 2.1.4.001 | IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER        | 49.324,71     | 97.805,66     |
| 2.1.4.003 | IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE          | 0,00          | 31.800,00     |
| 2.1.5     | OUTRAS OBRIGAÇÕES                  | 3.725.000,00  | 3.725.000,00  |
| 2.1.5.001 | CONTAS A PAGAR                     | 3.725.000,00  | 3.725.000,00  |
| 2.1.6     | ADIANAMENTOS                       | 250.554,08    | 250.554,08    |
| 2.1.6.001 | ADIANAMENTO ALIENAÇÃO DE IMOVEIS   | 250.554,08    | 250.554,08    |

|           |                                |               |               |
|-----------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 2.2       | PASSIVO NÃO CIRCULANTE         | 3.329.277,00  | 3.139.277,00  |
| 2.2.1     | OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO      | 3.329.277,00  | 3.139.277,00  |
| 2.2.1.002 | FORNECEDORES                   | 2.949.277,00  | 2.949.277,00  |
| 2.2.1.004 | RECEBIMENTOS ANTECIPADOS       | 380.000,00    | 190.000,00    |
| 2.4       | PATRIMONIO LIQUIDO             | 11.541.117,70 | 11.228.226,95 |
| 2.4.1     | CAPITAL REALIZADO              | 1.462.745,00  | 1.462.745,00  |
| 2.4.1.002 | CAPITAL SUBSCRITO              | 1.462.745,00  | 1.462.745,00  |
| 2.4.2     | RESERVAS                       | 0,00          | 55.620,55     |
| 2.4.2.003 | RESERVAS DE LUCROS             | 0,00          | 55.620,55     |
| 2.4.3     | AJUSTE PATRIMONIAL             | (29.472,22)   | (29.472,22)   |
| 2.4.3.001 | AJUSTE PATRIMONIAL             | (29.472,22)   | (29.472,22)   |
| 2.4.4     | OUTRAS CONTAS                  | 10.107.844,92 | 9.739.333,62  |
| 2.4.4.001 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 10.107.844,92 | 9.739.333,62  |