



CNPJ

Razão Social

00.689.952/0001-64

TATICA ENGENHARIA IMOBILIÁRIA E REPRESENTAÇÕES S.A

| Balanço Patrimonial (BP) |             |             |          |
|--------------------------|-------------|-------------|----------|
| Data de Início           | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
| 01/07/2025               | 30/09/2025  | Não         | SPED-ECD |
| Título                   |             |             |          |
| Balanço Patrimonial      |             |             |          |
| Descrição                |             |             |          |

|             |                                        | 01/07/2025      | 30/09/2025      |
|-------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| BP01        | ATIVO                                  | 553.974,76      | (990.800,25)    |
| BP01.1      | ATIVO CIRCULANTE                       | 418.501,00      | (1.126.274,01)  |
| BP01.1.1    | DISPONIBILIDADES                       | (2.837.450,41)  | (2.290.540,03)  |
| BP01.1.1.01 | CAIXA                                  | 287.320,92      | 275.356,75      |
| BP01.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 67,89           | 0,00            |
| BP01.1.1.03 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF  | (3.124.839,22)  | (2.565.896,78)  |
| BP01.1.2    | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO     | 3.255.951,41    | 1.164.266,02    |
| BP01.1.2.01 | CLIENTES NACIONAIS                     | (99.062,56)     | (2.997.067,05)  |
| BP01.1.2.02 | CLIENTES NACIONAIS                     | 0,00            | (28.322,23)     |
| BP01.1.2.08 | ADIANTAMENTOS                          | 797.202,57      | 1.530.088,82    |
| BP01.1.2.09 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR   | 505.725,24      | 745.244,32      |
| BP01.1.2.10 | EMPRÉSTIMOS                            | 994.115,84      | 843.027,00      |
| BP01.1.2.11 | ESTOQUES                               | 1.057.970,32    | 1.071.295,16    |
| BP01.2      | ATIVO NÃO CIRCULANTE                   | 135.473,76      | 135.473,76      |
| BP01.2.1    | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO         | 6.916,80        | 6.916,80        |
| BP01.2.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS                    | 6.916,80        | 6.916,80        |
| BP01.2.3    | IMOBILIZADO                            | 124.556,96      | 124.556,96      |
| BP01.2.3.01 | BENS E DIREITOS EM USO                 | 1.389.638,63    | 1.389.638,63    |
| BP01.2.3.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA              | (1.265.081,67)  | (1.265.081,67)  |
| BP01.2.4    | ATIVO INTANGÍVEL                       | 4.000,00        | 4.000,00        |
| BP01.2.4.01 | BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL            | 4.000,00        | 4.000,00        |
| BP02        | PASSIVO                                | 553.974,76      | (990.800,25)    |
| BP02.1      | PASSIVO CIRCULANTE                     | (8.834.240,69)  | (11.389.837,02) |
| BP02.1.1    | FORNECEDORES                           | (12.661.924,20) | (16.424.705,69) |
| BP02.1.1.01 | FORNECEDORES                           | (12.661.924,20) | (16.424.705,69) |
| BP02.1.2    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS           | 1.318.591,19    | 1.468.424,69    |
| BP02.1.2.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 1.318.591,19    | 1.468.424,69    |
| BP02.1.3    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                | 1.689.204,67    | 2.654.103,59    |
| BP02.1.3.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS       | 978.596,19      | 1.641.449,82    |
| BP02.1.3.03 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES       | 111.336,65      | 148.370,65      |
| BP02.1.3.04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR               | 599.271,83      | 864.283,12      |
| BP02.1.4    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                 | 819.887,65      | 912.340,39      |
| BP02.1.4.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER            | 2.780,90        | 7.592,26        |

|             |                                        |              |               |
|-------------|----------------------------------------|--------------|---------------|
| BP02.1.4.02 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO | 319.922,31   | 419.813,93    |
| BP02.1.4.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS    | 497.184,44   | 484.934,20    |
| BP02.3      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                     | 9.388.215,45 | 10.399.036,77 |
| BP02.3.1    | CAPITAL                                | 2.200.000,00 | 2.200.000,00  |
| BP02.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL                         | 2.200.000,00 | 2.200.000,00  |
| BP02.3.2    | RESERVAS                               | 14.210,08    | 14.210,08     |
| BP02.3.2.02 | RESERVAS DE LUCROS                     | 14.210,08    | 14.210,08     |
| BP02.3.4    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS         | 7.174.005,37 | 8.184.826,69  |
| BP02.3.4.03 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS         | 3.788.498,46 | 3.788.498,46  |
| BP02.3.4.04 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | 3.385.506,91 | 4.396.328,23  |