

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TWF PATRIMONIAL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 10.529.265/0001-35

Número de Ordem do Livro: 18

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 19.634.986,86	R\$ 23.016.384,60
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.934.903,80	R\$ 19.304.656,71
DISPONÍVEL		R\$ 55.345,47	R\$ 71.677,85
NUMERÁRIO		R\$ 349,09	R\$ 2.371,49
CAIXA GERAL		R\$ 349,09	R\$ 2.371,49
BANCOS		R\$ 54.996,38	R\$ 69.306,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 49.279,78
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 54.995,38	R\$ 20.026,58
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.012.336,69	R\$ 6.411.258,70
CLIENTES		R\$ 1.000.000,00	R\$ 6.350.000,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.000.000,00	R\$ 6.350.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 12.336,69	R\$ 61.258,70
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 9.905,58	R\$ 61.258,70
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 2.431,11	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 14.864.735,62	R\$ 12.821.720,16
ESTOQUES MATRIZ		R\$ 14.864.735,62	R\$ 12.821.720,16
IMÓVEIS C/CONSTRUÇÃO PARA REVENDA		R\$ 9.030.000,00	R\$ 12.821.720,16
ESTOQUES DE CONSTRUÇÃO ANDAMENTO P/REVENDA		R\$ 5.834.735,62	R\$ 0,00
DESPESAS EXERCÍCIOS FUTUROS		R\$ 2.486,02	R\$ 0,00
DESPESAS		R\$ 2.486,02	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 2.486,02	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.700.083,06	R\$ 3.711.727,89
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.560,00	R\$ 17.116,32
DIREITOS A LONGO PRAZO		R\$ 7.560,00	R\$ 17.116,32
CRÉDITOS		R\$ 7.560,00	R\$ 17.116,32
INVESTIMENTOS		R\$ 3.687.998,00	R\$ 3.687.998,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 3.687.998,00	R\$ 3.687.998,00
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 3.687.998,00	R\$ 3.687.998,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 4.525,06	R\$ 6.613,57
BENS MÓVEIS		R\$ 73.396,00	R\$ 77.196,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 13.396,00	R\$ 13.396,00
EQUIPAMENTOS P/INFORMÁTICA		R\$ 0,00	R\$ 3.800,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TWF PATRIMONIAL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 10.529.265/0001-35

Número de Ordem do Livro: 18

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEÍCULOS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
(-) (-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (68.870,94)	R\$ (70.582,43)
(-) (-)DEPRECIAÇÕES		R\$ (68.870,94)	R\$ (70.582,43)
P A S S I V O		R\$ 19.634.986,86	R\$ 23.016.384,60
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.433.243,16	R\$ 9.866.521,85
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 10.433.243,16	R\$ 9.866.521,85
CREDORES PARA FUNCIONAMENTO		R\$ 10.433.243,16	R\$ 9.866.521,85
FORNECEDORES		R\$ 18.144,32	R\$ 1.772,26
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 3.189,10	R\$ 4.040,76
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 10.411.909,74	R\$ 9.860.708,83
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 8.376.555,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 8.376.555,00
CREDORES P/FUNCIONAMENTO A L.PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 8.376.555,00
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 376.555,00
LUCROS AOS SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 8.000.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 9.201.743,70	R\$ 4.773.307,75
PATRIMÔNIO		R\$ 9.201.743,70	R\$ 4.773.307,75
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 2.511.000,00	R\$ 2.511.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 2.511.000,00	R\$ 2.511.000,00
RESERVAS		R\$ 6.690.743,70	R\$ 2.262.307,75
RESERVA DE LUCROS		R\$ 6.690.743,70	R\$ 2.262.307,75
CONTAS DE RESULTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE APURAÇÃO E ENCERRAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00