

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 11.017.355/0001-00
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 721.918.936,59	R\$ 648.290.951,11
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 143.140.332,87	R\$ 226.538.834,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 2.520.796,25	R\$ 541.638,92
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 2.520.796,25	R\$ 541.638,92
CAIXA GERAL		R\$ 12.867,96	R\$ 11.566,01
CAIXA GERAL		R\$ 12.867,96	R\$ 11.566,01
Geral		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Fundo Fixo		R\$ 11.566,01	R\$ 11.566,01
Fundo Fixo - Tesouraria - Obra		R\$ 1,95	R\$ 0,00
Fundo Fixo - Leonardo Silva Costa		R\$ 300,00	R\$ 0,00
CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.507.928,29	R\$ 530.072,91
CONTA CORRENTE		R\$ 2.507.928,29	R\$ 530.072,91
Bco CEF AG 2 C/C57762 1567-2 COND		R\$ 102,45	R\$ 102,45
76			
Bco CEF AG 4316 C/C577498 726-0 COND 56		R\$ 37.120,74	R\$ 63.514,75
Bco CEF AG 4316 C/C577498 723-6 COND 71		R\$ 1.827,06	R\$ 1.721,26
Bco CEF AG 4316 C/C577498 725-2 COND 60 - ITAPOA		R\$ 0,00	R\$ 744,46
Bco CEF AG 4316 C/C 577498 755-4 COND 55		R\$ 0,00	R\$ 11.110,02
Bco CEF AG 4316 C/C 577498 756-2 COND 57		R\$ 21.076,85	R\$ 12.809,41
Bco CEF AG 4316 C/C 577498 757-0 COND 58		R\$ 85.261,87	R\$ 48.859,97
Bco CEF AG 4316 C/C 577498-9 COND 59		R\$ 0,00	R\$ 43,69
Bco CEF AG 4316 C/C 577214 389-8 COND 53		R\$ 2.470,64	R\$ 331,00
Bco CEF AG 4316 C/C 577214 391-0 COND 54		R\$ 2.362,59	R\$ 2.362,59
Bco CEF AG 4316 C/C 577214 392-8 COND 62		R\$ 159,14	R\$ 6.709,68
Bco CEF AG 4316 C/C 577214 395-2 COND 65		R\$ 5.045,84	R\$ 5.045,84
Bco CEF AG 4316 C/C 577214 394-4 COND 70		R\$ 845,81	R\$ 845,81
Bco CEF AG 4316 C/C 577498 786-4 SEDE - IOTA - 220		R\$ 304,20	R\$ 10.713,75
Bco CEF AG 4316 C/C 577214 393-6 COND 68		R\$ 39.806,86	R\$ 5.778,95
Bco CEF AG 4316 C/C 577214 409-6 COND 63		R\$ 0,00	R\$ 51.837,32
Bco CEF AG 4316 C/C 577214 408-8 COND 08		R\$ 1.000,00	R\$ 2.226,11
Bco CEF AG 4316 C/C 577213 318-3 COND 12		R\$ 5.786,68	R\$ 5.786,68
Bco CEF AG 4316 C/C 577213 319-1 COND 52		R\$ 5.278,90	R\$ 15.278,90
Bco CEF AG 4316 C/C 577213 358-2 COND 31		R\$ 30.230,25	R\$ 30.230,25
Bco CEF AG 4316 C/C 577213 366-3 COND 38		R\$ 254.301,09	R\$ 43.511,09
Bco CEF AG 4316 C/C 577213 374-4 COND 40		R\$ 422.480,66	R\$ 0,00
Bco CEF AG 4316 C/C 577213 374-4 COND 40		R\$ 22.004,24	R\$ 0,00
Bco CEF AG 4316 C/C 577213 375-2 COND 38		R\$ 123.517,58	R\$ 0,00
Bco CEF AG 4316 C/C 577213 376-0 COND 42		R\$ 116.701,05	R\$ 0,00
Bco CEF AG 4316 C/C 577213377-9 COND 43		R\$ 63,02	R\$ 0,00
Bco CEF AG 4316 C/C 577498 926-3 COND 35		R\$ 1.712,80	R\$ 0,00
Bco CEF AG 4316 C/C 577498 927-1 COND 36		R\$ 95.135,21	R\$ 0,00
Bco CEF AG 4316 C/C 577213 384-1 COND 37		R\$ 113.796,62	R\$ 0,00
Bco CEF AG 4316 C/C 577498 965-4 COND 17		R\$ 79.801,82	R\$ 0,00
Bco CEF AG 4316 C/C 577498 967-0 COND 28		R\$ 94.032,72	R\$ 129.064,48
Bco CEF AG 4316 C/C 577498 966-2 COND 32		R\$ 496.239,53	R\$ 5.754,41
Bco CEF AG 4316 C/C 577498 958-1 COND 15		R\$ 87.960,64	R\$ 2.251,01
Bco CEF AG 4316 C/C 577498 961-1 COND 18		R\$ 74.886,89	R\$ 0,00
Bco CEF AG 4316 C/C 577498 951-2 COND 20		R\$ 170.812,62	R\$ 0,00
Bco CEF AG 4316 C/C 577498 106-8 COND 22		R\$ 83.227,27	R\$ 0,00
Bco CEF AG 4316 C/C 577498 142-4 COND 26		R\$ 0,00	R\$ 51.837,32
Bco CEF AG 4316 C/C 577053 304-4 COND 11		R\$ 20.617,93	R\$ 0,00
Bco CEF AG 4316 C/C 000576858 737-0 COND 02		R\$ 0,00	R\$ 31.211,97
CONTAS A RECEBER		R\$ 41.591.563,52	R\$ 205.384.027,88
CONTAS A RECEBER		R\$ 41.591.563,52	R\$ 205.384.027,88
CONTAS A RECEBER		R\$ 32.665.672,30	R\$ 203.907.152,35
PROMITENTES COMPRADORES DE IMOVEIS		R\$ 32.665.672,30	R\$ 203.907.152,35
Promitentes		R\$ 83.944.424,71	R\$ 205.244.411,31
(-) Adiantamento de Cliente		R\$ 61.278.752,41	R\$ 1.337.258,96
(-) CONTA TRANSITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CONTA TRANSITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Recebimentos de Incorporacao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Intervencoes Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CLIENTES		R\$ 8.925.891,37	R\$ 1.476.875,53
OUTROS CLIENTES		R\$ 8.925.891,37	R\$ 1.476.875,53
Outros contas a receber - Juros Obra		R\$ 8.827.928,57	R\$ 1.476.875,53
Creditos a Classificar		R\$ 97.962,80	R\$ 0,00
ESTOQUES IMOBILIARIOS		R\$ 76.541.249,78	R\$ 725.164,52
MOVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 76.541.249,78	R\$ 725.164,52
MOVEIS A COMERCIALIZAR / INCORPORAR		R\$ 76.541.249,78	R\$ 725.164,52
MOVEIS A COMERCIALIZAR / INCORPORAR		R\$ 76.541.249,78	R\$ 725.164,52
JC - Morar Bem - Itapoa		R\$ 0,00	R\$ 16,00
CUSTOS DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL APLICADO		R\$ 192.444.065,31	R\$ 249.930.191,76
Ferrtos e Divisórias		R\$ 267.573,82	R\$ 279.373,82
Materiais Basicos		R\$ 24.411.201,13	R\$ 30.814.219,57
Aco, Ferro e Galvanizados		R\$ 68.837.165,32	R\$ 79.402.157,74
Esquadrias Metalicas, de Madeira,Ferragens,Vidros		R\$ 15.858.569,81	R\$ 24.991.659,85
Formas e Madeiras		R\$ 2.596.575,13	R\$ 2.994.417,58
Impermeabilizacoes		R\$ 3.529.487,46	R\$ 4.289.444,62
Pinturas		R\$ 602.165,39	R\$ 730.029,75
Acabamentos e Revestimentos		R\$ 12.591.456,43	R\$ 19.393.396,68
Instalacoes		R\$ 51.254.897,07	R\$ 70.959.552,47
Loucas,Bancadas E Metais		R\$ 3.120.167,79	R\$ 5.074.619,09
Outros Materiais de Construcão		R\$ 395.694,25	R\$ 403.362,25
Jardins e Paisagismo		R\$ 1.606.523,04	R\$ 1.804.475,36
Telhados e Coberturas		R\$ 7.131.520,85	R\$ 8.377.475,48
Concretos		R\$ 241.067,82	R\$ 416.007,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 281.396.710,09	R\$ 370.282.055,14
Frete e Carretos-Pessoa Fisica		R\$ 460,00	R\$ 460,00
Frete e Carretos-Pessoa Juridica		R\$ 3.894.756,40	R\$ 4.631.601,67
Servicos Prestados-Pessoa Fisica		R\$ 40.691,06	R\$ 40.691,06
Servicos Prestados-Pessoa Juridica		R\$ 2.421.543,35	R\$ 2.674.349,06
Empreiteiros - P Fisica		R\$ 12.777,66	R\$ 12.777,66
Empreiteiros - P Juridica		R\$ 275.026.481,62	R\$ 362.922.175,69
INSTRUMENTOS DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		R\$ 29.590.701,93	R\$ 36.734.804,64
Reparos e Manutencoes		R\$ 147.219,94	R\$ 272.508,06
Alugueis de Maquinas e Equipamentos		R\$ 29.203.325,92	R\$ 36.180.750,74
Ferramentas		R\$ 6.145,19	R\$ 6.145,19
Bens de Uso Controlado		R\$ 234.010,88	R\$ 275.436,65
CUSTOS GERAIS		R\$ 10.218.928,81	R\$ 11.970.036,74
Agua e Esgoto, Energia, Gas e Telefone		R\$ 51.846,80	R\$ 51.846,80
Alugueis - P Juridica		R\$ 33.746,40	R\$ 38.846,40
Alugueis - P Fisica		R\$ 727.738,01	R\$ 881.590,01
Copias e Autenticacoes		R\$ 1.048,00	R\$ 1.674,36
Conducao		R\$ 241.280,05	R\$ 242.993,06
Combustiveis e Lubrificantes		R\$ 241.463,89	R\$ 320.090,58
Viagens e Estadas		R\$ 11.782,85	R\$ 11.783,85
Fundo Fixo		R\$ 13.248,21	R\$ 13.248,21
Seguros e Fiancas		R\$ 30.806,48	R\$ 33.409,83
Higiene e Seguranca do Trabalho		R\$ 4.295.934,64	R\$ 5.079.723,88
Lanches e Refeicoes, Copo e Cantina		R\$ 40.188,96	R\$ 56.888,08
Indenizacoes e Terceiros		R\$ 43.952,41	R\$ 43.952,41
Materiais de Expediente		R\$ 371.184,10	R\$ 443.708,82
Materiais de Limpeza e Conservacao		R\$ 825.742,30	R\$ 1.032.505,85
Correios		R\$ 1.127,32	R\$ 17.357,07
Telefone		R\$ 27.783,53	R\$ 27.783,53
Taxas, Emolumentos e Contribuicoes		R\$ 686,65	R\$ 686,65
Treinamento		R\$ 159.665,81	R\$ 219.003,25
Uniformes		R\$ 1.319,00	R\$ 1.319,00
Custos de Projetos		R\$ 3.075.915,72	R\$ 3.445.357,51
Custos/Despesas Nao Dedutíveis		R\$ 1.062,98	R\$ 1.062,98
Despesas Com Informatica		R\$ 5.204,61	R\$ 5.204,61
SALARIOS E BENEFICIOS A EMPREGADOS		R\$ 126.301.360,79	R\$ 156.554.294,05
Salarios e Ordenados		R\$ 91.131.198,08	R\$ 112.081.278,62
Premios e Gratificacoes		R\$ 10.260.848,96	R\$ 12.700.214,91
Ferias		R\$ 8.472.747,08	R\$ 10.338.892,27
Décimo Terceiro Salario		R\$ 6.576.298,21	R\$ 8.679.129,86
Gastos com Estagiarios		R\$ 146.284,69	R\$ 176.424,69
Indenizacoes Trabalhistas		R\$ 655.754,42	R\$ 793.644,47
Adiantamento Insuficiencia de Saldo		R\$ 5.519,66	R\$ 5.519,66
13 Salario Indenizado		R\$ 43.040,45	R\$ 58.706,99
Ferias indenizadas		R\$ 2.668.079,97	R\$ 3.437.364,07
Abono de Férias		R\$ 596.117,24	R\$ 737.178,45
Saldo Negativo nas Rescissoes		R\$ 85.785,26	R\$ 121.271,46
Adicionais		R\$ 2.483.969,85	R\$ 3.297.351,83
Horas Extras		R\$ 3.107.848,44	R\$ 4.058.419,95
Premios e Comissoes		R\$ 68.897,42	R\$ 68.897,42
ENCARGOS S/ MAO-DE-OBRA		R\$ 56.550.566,45	R\$ 70.655.404,87
INSS Empresa		R\$ 32.574.666,95	R\$ 40.534.245,09
FGTS		R\$ 11.299.968,01	R\$ 14.056.251,87
(-) Secomi		R\$ 64.565,88	R\$ 165.522,66
Plat - Programa de Alimentacao		R\$ 11.860.975,59	R\$ 15.184.242,69
Vale Transporte		R\$ 4.341,47	R\$ 28.138,06
Plano de Saude, medicamentos, exames		R\$ 895.179,91	R\$ 1.074.325,96
CUSTOS E DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 135.136,33	R\$ 209.647,91
IPVA		R\$ 34.583,56	R\$ 34.583,56
IPTU e TLP		R\$ 59.562,98	R\$ 68.790,20
Outras Despesas Tributarias		R\$ 40.989,79	R\$ 106.274,15
CUSTOS DE INCORPORACOES		R\$ 6.467.698,38	R\$ 7.019.817,39
Custas Judiciais E Advocaticoes		R\$ 9.737,29	R\$ 9.737,29
Cartorios e Legalizacoes		R\$ 2.555.676,82	R\$ 3.025.408,94
Escrituras e Registros		R\$ 1.331.984,50	R\$ 1.331.984,50
Taxas, Emolumentos e Contribuicoes		R\$ 2.570.299,77	R\$ 2.652.686,62
(-) CUSTOS TRANSFERIDO		R\$ 703.105.168,09	R\$ 903.356.289,06
(-) Custos Transf. P/ Estoque De Inoveis Em Const		R\$ 703.105.168,09	R\$ 903.356.289,06
OUTROS CREDITOS		R\$ 22.486.723,32	R\$ 19.888.003,57
OUTROS CREDITOS		R\$ 22.486.723,32	R\$ 19.888.003,57
ADIANTAMENTOS		R\$ 21.383.804,01	R\$ 17.455.184,91
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 577.854,32	R\$ 26.356,75
Adiantamento de Férias		R\$ 577.854,32	R\$ 26.356,75
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 20.805.949,69	R\$ 17.428.828,16
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 20.805.949,69	R\$ 17.428.828,16
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 204.459,89	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 204.459,89	R\$ 0,00
IRRF - Aplicacoes Financeiras		R\$ 204.459,89	R\$ 0,00
DESPESAS A RESSARCIR		R\$ 898.459,42	R\$ 2.432.818,66
DEPOSITOS JUDICIAL		R\$ 898.459,42	R\$ 2.432.818,66
Deposito Judicial - Trabalhista		R\$ 898.459,42	R\$ 2.432.818,66
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 578.778.603,72	R\$ 421.752.116,22
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 578.758.322,88	R\$ 421.752.116,22
PARTES RELACIONADAS		R\$ 578.758.322,88	R\$ 421.752.116,22
PARTES RELACIONADAS		R\$ 578.758.322,88	R\$ 421.752.116,22
CREDITO COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 550.562.211,16	R\$ 391.957.936,89
Jose Celso Valadares Gontijo		R\$ 633.136,26	R\$ 633.136,26
Jose Celso Gontijo Engenharia S/A		R\$ 549.929.074,90	R\$ 391.324.800,63
CREDITO COM CONSORCIOS		R\$ 2.459.848,62	R\$ 1.734.457,18
Consortio Mercado Goliano		R\$ 2.421.723,62	R\$ 1.655.725,20
Consortio Santo Antonio		R\$ 38.125,00	R\$ 78.731,98
CREDITO COM SCP		R\$ 6.665.950,55	R\$ 6.654.580,51
Valparaíso - Cr01		R\$ 14.378,41	R\$ 14.378,41
Valparaíso - Cr05		R\$ 124.322,96	R\$ 170.322,96
Valparaíso - Cr07		R\$ 170.032,26	R\$ 118.032,26
Valparaíso - Cr10		R\$ 18.604,14	R\$ 0,00
Morar Bem Riacho Fundo - Projeto 215		R\$ 161.837,76	R\$ 160.934,40
Morar Bem Itapoa - Projeto 220		R\$ 29.179,78	R\$ 0,00
SCP TAGUATINGA		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Riacho Fundo II - Etapa 4 - 239		R\$ 285.055,60	R\$ 287.205,24
Consortio JCGontijo COMIM		R\$ 999.798,10	R\$ 1.000.975,36
JCGontijo Engenharia - Itapoa projeto 220		R\$ 4.543.737,80	R\$ 4.560.980,54
SCP Valparaíso		R\$ 219.003,74	R\$ 241.751,34
CREDITO COM SPE		R\$ 19.070.312,55	R\$ 21.405.141,64
Alfa Empreendimentos Imobiliares S/A		R\$ 485,51	R\$ 746,17
JCGontijo 201 Emp - Hotel das Nacoes - Projeto 192		R\$ 1.847.908,77	R\$ 2.677.964,81
JCGontijo 202 Emp - Hotel Alvorada - Projeto 190		R\$ 4.741.121,55	R\$ 5.803.952,33
JCGontijo 205 Emp - SHCSX Projeco X - Projeto 202		R\$ 146,31	R\$ 146,31
JCGontijo 207 Emp - Celandia QNM 11 - Projeto 207		R\$ 10.871.085,69	R\$ 11.628.062,42
JCGontijo 211 Empreendimentos Imobiliares S/A		R\$ 33,78	R\$ 33,78
Omicron Empreendimentos Imobiliares S/A		R\$ 723.408,70	R\$ 723.408,70
JCGontijo Guara II Empreendimentos Imob S/A		R\$ 506.392,37	R\$ 538.947,60
Empresa Alvorada de Imobis S/A		R\$ 431,15	R\$ 495,15
JCGontijo Onix Empreendimentos Imob S/A		R\$ 36,00	R\$ 36,00
Zeta Empreendimentos Imobiliares S/A		R\$ 347.850,35	R\$ 0,00
Novo Terminal Obras de Infra-Estrutura e Adm.		R\$ 31.428,37	R\$ 31.428,37
IMOBILIZADO		R\$ 20.280,84	R\$ 0,00
IMOBILIZACOES TECNICAS		R\$ 20.280,84	R\$ 0,00
IMOBILIZACOES TECNICAS		R\$ 128.793,00	R\$ 11.675,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 11.675,00	R\$ 11.675,00
Licencas de Software		R\$ 11.675,00	R\$ 11.675,00
VEICULOS E UTILITARIOS		R\$ 117.118,00	R\$ 117.118,00
Veiculos Leves		R\$ 117.118,00	R\$ 117.118,00
(-) DEPRECIACOES		R\$ 108.512	