

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	PALLADIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	23.438.941/0001-07
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.335.534,89	R\$ 12.715.431,19
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 787.681,37	R\$ 4.527.407,07
DISPONÍVEL		R\$ 705.127,37	R\$ 4.106.168,45
CAIXA		R\$ 3.610,67	R\$ 3.610,67
CAIXA GERAL		R\$ 3.610,67	R\$ 3.610,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 161.913,39	R\$ 2,00
BANCO ITAU UNIBANCO		R\$ 34,48	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO		R\$ 161.878,91	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 539.603,31	R\$ 4.102.555,78
APLICAÇÕES - BANCO BRADESCO		R\$ 75.965,84	R\$ 1.966.482,21
APLICAÇÕES - BANCO ITAU		R\$ 463.637,47	R\$ 1.008.954,04
APLICAÇÕES - BANCO ITAU CDB		R\$ 0,00	R\$ 1.127.119,53
CLIENTES		R\$ 82.554,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 82.554,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 82.554,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 421.238,62
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 420.278,18
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 420.278,18
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 960,44
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 960,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 6.547.853,52	R\$ 8.188.024,12
INVESTIMENTOS		R\$ 3.548.000,00	R\$ 4.008.000,00
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 3.548.000,00	R\$ 4.008.000,00
IMOVEIS		R\$ 3.548.000,00	R\$ 4.008.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.999.853,52	R\$ 4.180.024,12
IMÓVEIS		R\$ 2.999.853,52	R\$ 4.180.024,12
TERRENOS		R\$ 1.376.000,00	R\$ 2.516.000,00
CONSTRUÇÕES		R\$ 1.623.853,52	R\$ 1.664.024,12
PASSIVO		R\$ 7.335.534,89	R\$ 12.715.431,19
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.244.725,70	R\$ 702.859,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 583.333,36	R\$ 249.999,96
EMPRÉSTIMOS		R\$ 583.333,36	R\$ 249.999,96
EMPRESTIMO BANCO ITAU		R\$ 583.333,36	R\$ 309.600,00
(-) JUROS S/ EMPRESTIMO CP		R\$ 0,00	R\$ (59.600,04)
FORNECEDORES		R\$ 612.805,08	R\$ 127.675,53
FORNECEDORES		R\$ 612.805,08	R\$ 127.675,53
FORNECEDORES		R\$ 612.805,08	R\$ 127.675,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 18.760,43	R\$ 20.193,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 18.760,43	R\$ 20.193,86
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 10.368,95	R\$ 11.323,05
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 5.892,82	R\$ 6.236,30