

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.589.777,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.525.798,13D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	130.087,64D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	130.087,64D
703	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.087,64D
806	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO RDC (SICOOB 3.178-0)	130.087,64D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.663,05D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.663,05D
705	1.1.3.08.01	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.663,05D
31	1.1.3.08.01.0003	IRRF A RECUPERAR	10.663,05D
53	1.1.5	ESTOQUE	9.385.047,44D
54	1.1.5.01	ESTOQUE PORTAL DA MATA	7.418.156,40D
709	1.1.5.01.01	ESTOQUE PORTAL DA MATA	7.418.156,40D
55	1.1.5.01.01.0001	INFRA-ESTRUTURA PORTAL DA MATA	7.418.156,40D
64	1.1.5.03	IMÓVEIS	1.966.891,04D
813	1.1.5.03.01	FAZENDA SÃO DOMINGOS	1.966.891,04D
804	1.1.5.03.01.0001	FAZENDA SÃO DOMINGOS	1.966.891,04D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	63.979,60D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	56.386,30D
96	1.2.2.03	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	56.386,30D
814	1.2.2.03.01	SICOOB SECOVICRED (INTEGRALIZAÇÃO)	56.386,30D
803	1.2.2.03.01.0001	SICOOB SECOVICRED (INTEGRALIZAÇÃO)	56.386,30D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	7.593,30D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	9.491,62D
721	1.2.3.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.491,62D
117	1.2.3.02.01.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.491,62D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACIONES	1.898,32C
725	1.2.3.07.01	(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.898,32C
127	1.2.3.07.01.0002	(-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.898,32C
149	2	PASSIVO	9.589.777,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.715,66C
169	2.1.4	OBRIGACIONES TRIBUTARIAS	1.715,66C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICIONES A RECOLHER	1.715,66C
629	2.1.4.01.03	IMPOSTOS FEDERAIS	1.715,66C
176	2.1.4.01.03.0003	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	937,32C
177	2.1.4.01.03.0004	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	778,34C
242	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	9.588.062,07C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	403.560,00C
754	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	403.560,00C
244	2.3.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	403.560,00C
245	2.3.1.01.01.0001	ACIONISTAS	403.560,00C
755	2.3.3	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	9.852.473,90C
254	2.3.3.01	AFAC	9.852.473,90C
757	2.3.3.01.01	AFAC	9.852.473,90C
255	2.3.3.01.01.0002	ACIONISTAS (AFAC)	9.852.473,90C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS	667.971,83D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS	667.971,83D
759	2.3.5.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	667.971,83D
266	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	18.625,00C
267	2.3.5.01.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	686.596,83D

GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2026

VALERIA BORGES SIQUEIRA
PRESIDENTE
CPF: 413.684.791-20

LUCIANO ARAUJO DO PRADO
Reg. no CRC - GO sob o No. 17670
CPF: 012.107.301-70