



Balço

Data 31/12/2025

Página 1

Ativo	Início do ano	Período atual	Passivo	Início do ano	Período atual
ATIVO CIRCULANTE	14.586.226,52	12.233.174,95	PASSIVO CIRCULANTE	3.964.348,65	3.190.691,37
DISPONIVEL	2.051.390,97	921.218,59	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.964.348,65	3.190.691,37
CAIXA	83,20	169,70	FORNECEDORES	743.120,49	1.095.800,92
1.1.1.01.002 - Caixa PJ	83,20	169,70	2.1.1.01.001 - Fornecedores a Pagar	743.120,49	1.095.800,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO / COF	2.051.307,77	921.048,89	SALARIOS E ORDENADOS	323.787,37	327.284,07
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil C/C 1	127,52	112.643,58	2.1.1.02.007 - Salários a Pagar	323.787,37	327.284,07
1.1.1.02.002 - Cooperativa Sicredi C	52.248,05		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	158.385,82	187.791,14
1.1.1.02.005 - Banco do Brasil C/C 2	398.645,13	414.659,72	2.1.1.03.007 - INSS a Recolher	51.991,57	47.562,36
1.1.1.02.006 - Cooperativa Sicredi C	310.661,30	78.548,19	2.1.1.03.008 - FGTS a Recolher	58.859,09	77.088,36
1.1.1.02.007 - Cooperativa Sicredi C	3.768,80	3.146,06	2.1.1.03.009 - IRRF a Recolher	47.535,16	63.140,42
1.1.1.02.008 - Cooperativa Sicoob C	349.553,09	312.051,34	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	417.761,62	404.607,24
1.1.1.02.009 - Cooperativa Sicoob C	936.303,88		2.1.1.04.007 - IRPJ a Recolher	104.882,50	104.339,18
BANCOS CONTA APLICAÇÃO			2.1.1.04.008 - CSLL a Recolher	33.343,97	59.298,05
CRÉDITOS A RECEBER	2.921.682,34	1.696.811,58	2.1.1.04.012 - Parcelamento PIS/CO	279.535,15	240.970,01
CLIENTES	2.823.227,10	1.192.399,48	TAXAS E LICENCIAMENTOS		
1.1.2.01.001 - Clientes a Receber	2.823.227,10	1.192.399,48	CONTAS A PAGAR		
ADIANTAMENTOS	14.537,71	21.494,57	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.319.348,10	1.173.262,75
1.1.2.02.002 - Adiantamento a Forn	14.537,71	21.494,57	2.1.1.07.002 - Financiamento Maqui	704.156,75	377.292,67
IMPOSTOS A RECUPERAR			2.1.1.07.003 - Financiamento Veicul	193.899,89	44.633,02
VENDA DE IMOBILIZADO		250.000,00	2.1.1.07.005 - Financiamento Term	1.177.143,46	588.571,73
1.1.2.04.001 - Venda de Imobilizado		250.000,00	2.1.1.07.007 - Financiamento Bovin	244.148,00	162.765,33
OUTROS CRÉDITOS	83.917,53	232.917,53	CONCILIAÇÃO BANCOS CONTA MO		
1.1.2.05.001 - Depósitos Judiciais	18.167,53	18.167,53	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	1.945,25	1.945,25

Ativo	Início do ano	Período atual	Passivo	Início do ano	Período atual
1.1.2.05.002 - Associação Asfalto	65.750,00	214.750,00	2.1.1.09.001 - Antecipação de Client	1.945,25	1.945,25
ESTOQUE	9.613.153,21	9.615.144,78	PROVISÕES		
ALMOXARIFADO	2.085.825,86	2.223.257,31	DIVIDENDOS PROPOSTOS		
1.1.3.01.001 - Estoque Uso e Consumo	1.575.445,43	1.164.457,60	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.338.879,28	3.203.487,68
1.1.3.01.002 - Receb. Mercadoria (T		11,54	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.338.879,28	3.203.487,68
1.1.3.01.003 - Formação de Custo F	510.380,43	254.526,23	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		
1.1.3.01.004 - Formação de Custo B		804.261,94	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.338.879,28	3.203.487,68
FENO	409.472,54	515.262,53	2.2.1.02.002 - Financiamento Maqui	420.750,00	267.750,00
1.1.3.02.001 - Estoque de Feno	409.472,54	515.262,53	2.2.1.02.003 - Financiamento Irriga	2.590.325,66	1.726.883,78
BOVINOCULTURA	7.117.854,81	6.876.624,94	2.2.1.02.005 - Financiamento Corre	566.100,00	366.300,00
1.1.3.03.001 - Estoque de Bovino	7.117.854,81	6.876.624,94	2.2.1.02.006 - Financiamento Fotov	1.761.703,62	842.553,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.217.910,02	71.075.076,29	PATRIMÔNIO LÌQUIDO	63.651.388,63	58.155.388,63
CRÉDITOS A RECEBER	498.534,95	404.362,25	CAPITAL	63.074.626,65	66.078.160,30
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	498.534,95	404.362,25	CAPITAL SOCIAL	63.074.626,65	66.078.160,30
1.2.1.01.003 - Capital Proprio Coope	14.753,61	50,00	2.3.1.01.001 - Capital Social Integra	63.074.626,65	66.078.160,30
1.2.1.01.007 - Integralização de Cap	88.935,79	118.949,07	RESERVAS		
1.2.1.01.008 - Consorcio Portobens	246.883,63	30.285,77	RESERVA DE CAPITAL		
1.2.1.01.009 - Integralização de Cap	61.037,91	67.742,42	LUCROS E/OU PREJUÍZOS	576.761,98	-7.922.771,67
1.2.1.01.010 - Consorcio Portobens	86.924,01	187.334,99	LUCROS E/OU PREJUÍZOS	576.761,98	-8.426.771,67
EMPRESTIMOS A TERCEIROS			2.3.3.01.001 - Lucros e/ou Prejuízos	7.015.191,60	-1.988.342,05
INVESTIMENTOS			2.3.3.01.002 - Lucro e/ou Prejuízo d	-6.438.429,62	-6.438.429,62
IMOBILIZADO	68.719.375,07	70.670.714,04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIO		504.000,00
PROPRIEDADES	1.114.065,20	1.114.065,20	2.3.3.02.001 - Ajuste de Exercícios		504.000,00
1.2.3.01.001 - Terra Nua	1.114.065,20	1.114.065,20	Período de lucro	10.849.519,98	18.758.683,56
EDIFICAÇÕES / PRÉDIOS	36.594.468,35	36.594.468,35			
1.2.3.02.001 - Instalações Imoveis	36.594.468,35	36.594.468,35			
VEICULOS	2.863.266,72	3.000.021,53			
1.2.3.03.001 - Veiculos	2.863.266,72	3.000.021,53			

Ativo	Início do ano	Período atual	Passivo	Início do ano	Período atual
MÁQUINAS EQUIP. E MÓVEIS	16.150.392,15	17.619.976,31			
1.2.3.04.001 - Máquinas e Equipam	2.296.554,59	3.761.419,85			
1.2.3.04.002 - Equipamentos de Inf	167.123,24	169.042,24			
1.2.3.04.003 - Máquinas e Equipam	5.329.312,64	5.329.312,64			
1.2.3.04.004 - Equip. de Irrigação/F	8.343.907,97	8.343.907,97			
1.2.3.04.005 - Móveis e Utensílios	13.493,71	16.293,61			
REFLORESTAMENTO	137.838,00	137.838,00			
1.2.3.05.001 - Eucalipto	94.828,00	94.828,00			
1.2.3.05.002 - Pomar e Outros	43.010,00	43.010,00			
PECUARIA	2.559.194,18	2.591.694,18			
1.2.3.06.001 - Cercas / Piquetes	717.049,63	749.549,63			
1.2.3.06.002 - Pastagem	1.397.978,19	1.397.978,19			
1.2.3.06.003 - Equino	6.000,00	6.000,00			
1.2.3.06.004 - Curral	438.166,36	438.166,36			
TERMOELETRICA	8.759.941,47	9.072.441,47			
1.2.3.07.001 - Instalações	8.759.941,47	9.072.441,47			
IMOBILIZADO EM CURSO	540.209,00	540.209,00			
1.2.3.15.001 - Abertura de Área	540.209,00	540.209,00			