

BALANÇO PATRIMONIAL 2025

| Descrição | 2025 | 2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| ATIVO | 48.633.906,08D | 39.402.921,90D |
| CIRCULANTE | 8.481.249,79D | 6.792.192,73D |
| DISPONIVEL | 528.977,77D | 34.110,01D |
| CAIXA | 14.206,73D | 1.227,42D |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 16.734,34D | 32.861,37D |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 498.036,70D | 21,22D |
| CRÉDITOS | 882.000,00D | 1.032.000,00D |
| CLIENTES | 882.000,00D | 1.032.000,00D |
| OUTROS CRÉDITOS | 6.675.675,89D | 5.331.486,59D |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 4.059,00D | 4.059,00D |
| CRÉDITOS DE IMPOSTOS | 270,91D | 0,00 |
| OUTROS DIREITOS - EMPRESTIMOS | 6.671.345,98D | 5.327.427,59D |
| ESTOQUE DE IMOVEIS | 394.596,13D | 394.596,13D |
| ESTOQUE IMOVEIS P/ COMERCIALIZAÇÃO | 394.596,13D | 394.596,13D |
| NÃO CIRCULANTE | 14.152.921,22D | 14.152.921,22D |
| OUTROS CRÉDITOS E VALORES | 14.152.921,22D | 14.152.921,22D |
| ANTECIPAÇÕES DE RETIRADAS | 14.152.921,22D | 14.152.921,22D |
| ATIVO PERMANENTE | 25.999.735,07D | 18.457.807,95D |
| INVESTIMENTO | 25.784.476,34D | 18.168.513,66D |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS - INFLUENCIA SIGNIFICA' | 25.780.876,34D | 18.166.113,66D |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS - NÃO SIGNIFICATIVAS | 3.600,00D | 2.400,00D |
| IMOBILIZADO | 215.258,73D | 289.294,29D |
| VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 383.359,20D | 383.359,20D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.398,00D | 2.398,00D |
| (-)-DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 170.498,47C | 96.462,91C |
| PASSIVO | 48.633.906,08C | 39.402.921,90C |
| CIRCULANTE | 16.297.290,37C | 4.876.650,64C |
| EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 16.297.290,37C | 4.876.650,64C |
| FORNECEDORES | 4.490,00C | 14.586,26C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 356.251,82C |
| CONTAS A PAGAR | 0,00 | 434,28C |
| LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR | 14.770.181,43C | 3.360.046,00C |
| OUTROS COMPROMISSOS | 59.000,00C | 0,00 |
| TRIBUTOS DIFERIDOS | 1.463.618,94C | 1.145.332,28C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 32.336.615,71C | 34.526.271,26C |
| CAPITAL SOCIAL | 1.842.447,00C | 1.842.447,00C |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES ORDINARIAS | 648.336,00C | 648.336,00C |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES PREFERENCIAS | 1.194.111,00C | 1.194.111,00C |
| RESERVAS | 840.288,11C | 0,00 |
| RESERVAS DE LUCROS | 840.288,11C | 0,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 29.653.880,60C | 32.683.824,26C |
| LUCROS ACUMULADOS | 29.653.880,60C | 32.683.824,26C |

Ressalvamos, entretanto, que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico. Uma vez que é reconhecido que operou com elementos, dados, comprovantes e documentos gerados e ou fornecidos pelos Gestores da Organização, que respondem por sua exatidão e veracidade.

Paulo Eduardo Giacomet
Titular
CPF: 523.786.329-91

Escritorio Contábil Campo Novo Ltda EPP
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000440008
CPF: 545.793.929-49