

BALANÇO PATRIMONIAL 2025

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	39.778.119,00D	37.454.232,19D
ATIVO CIRCULANTE	7.700.553,77D	5.798.153,92D
DISPONIBILIDADES	252.524,01D	398.261,43D
CAIXA GERAL	548,45D	1.399,45D
BANCOS	2,00D	2,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	251.973,56D	396.859,98D
CRÉDITOS	6.444.482,23D	4.702.656,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.444.482,23D	4.702.656,00D
DUPLICATAS A RECEBER	41.828,00D	12.157,00D
CLIENTES	0,00	12.157,00D
(-)PERDAS ESTIMADAS CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDC	41.828,00D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	31.561,61D	31.561,61D
IMPOSTOS ESTADUAIS	875,26D	875,26D
IMPOSTOS FEDERAIS	30.686,35D	30.686,35D
TRIBUTOS A COMPENSAR	4.929,36D	199,31D
IMPOSTOS FEDERAIS	4.929,36D	199,31D
OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	315.129,54D	244.648,55D
QUOTAS DE CONSÓRCIO	315.129,54D	244.648,55D
ESTOQUES	415.290,02D	408.670,02D
ESTOQUE DE PRODUTOS (M)	49.214,50D	42.594,50D
ESTOQUE DE PRODUTOS (F)	366.075,52D	366.075,52D
OUTROS DIREITOS	194.809,00D	0,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	194.809,00D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	92.749,00D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	92.749,00D
CRÉDITOS COM SOCIOS - LONGO PRAZO	0,00	92.749,00D
INVESTIMENTOS	30.952.205,23D	31.063.329,27D
IMOBILIZADO	30.952.205,23D	31.063.329,27D
IMOVEIS	28.926.000,00D	28.926.000,00D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	3.009.324,14D	2.669.404,80D
(-)DEPRECIAÇÕES	1.294.461,91C	725.913,53C
ATIVO BIOLÓGICO- EUCALIPTOS	311.343,00D	193.838,00D
ATIVO COMPENSADO	1.125.360,00D	500.000,00D
COMPENSAÇÕES DIVERSAS	1.125.360,00D	500.000,00D
BENS REMETIDO P/ DEMONSTRAÇÃO	22.000,00D	0,00
SAIDA DE BENS P/ CONserto OU REPARO	3.360,00D	0,00
BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS P/ CONserto	1.100.000,00D	500.000,00D
PASSIVO	39.778.119,00C	37.454.232,19C
PASSIVO CIRCULANTE	2.642.823,75C	2.863.869,22C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.642.823,75C	2.863.869,22C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CIRCULANTE	8.204,72C	11.007,02C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CIRCULANTE	1.085,71C	6.600,00C
FORNECEDORES - CIRCULANTE	691.891,46C	515.798,15C
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	28.291,62C	211.186,11C
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	1.044.820,00C	2.021.378,18C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	11.539,48C	45.259,76C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - CIRCULANTE	701.850,76C	0,00
OUTROS COMPROMISSOS - CIRCULANTE- CURTO PRAZO	155.140,00C	52.640,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.788.212,00C	4.889.212,00C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.788.212,00C	4.889.212,00C
OUTROS COMPROMISSOS - LONGO PRAZO	3.788.212,00C	4.889.212,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.221.723,25C	29.201.150,97C
CAPITAL SOCIAL	19.201.000,00C	19.201.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES ORDINARIAS	19.201.000,00C	19.201.000,00C
RESERVAS	14.388.255,56C	11.736.242,95C
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL SOCIAL	14.388.255,56C	11.736.242,95C
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.367.532,31D	1.736.091,98D
(-)PREJUÍZOS	1.367.532,31D	1.736.091,98D
PASSIVO COMPENSADO	1.125.360,00C	500.000,00C
COMPENSAÇÕES DIVERSAS	1.125.360,00C	500.000,00C
BENS PRÓPRIOS REMETIDOS P/ CONserto OU REPARO	3.360,00C	0,00
BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS P/ CONserto	1.100.000,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL 2025

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
IMOBILIZADO DE TERCEIROS	22.000,00C	500.000,00C

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.

Declaro que este demonstrativo esta em conformidade com a NBC TG 1002 - Contabilidade de Microentidades. Declaro ter cumprido os conceitos e princípios gerais desta norma, tais como Compreensibilidade, Relevância (Materialidade), Confiabilidade, Prudencia, Comparabilidade e Evidenciação, Declaro tambem ter obedecendo o principio da Competencia (exceto o fluxo de caixa).

Principais Atividades Operacionais (6462-0/00, 0151-2/01, 7711-0/00)

Eloir Jose Sabbi
Socio acionista
CPF: 553.961.359-72

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