

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2025

(Valores expressos em Reais)

A T I V O

	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	217.791,59	648.236,79
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	109.791,59	648.093,94
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1.366,54	316.407,95
BRADESCO S/A	0,00	1,00
SICOOB 2	0,00	2.529,75
SICOOB - AG 3069-4 C/C 54.948-7	1.366,54	313.877,20
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	108.425,05	331.685,99
BANCO SICCOB	0,00	317.246,99
BRADESCO S/A	100.565,69	14.439,00
SICOOB RDC	7.859,36	0,00
C R E D I T O S	0,00	142,85
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	142,85
MEGA WATT COMERCIALIZAÇÃO ENERGIA LTDA	0,00	142,85
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	108.000,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	108.000,00	0,00
ALUGUEL DE AREA DE PRESERVAÇÃO	108.000,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.488.891,65	8.484.780,80
INVESTIMENTOS	51.729,96	46.079,01
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	51.729,96	46.079,01
COTA CAPITALIZAÇÃO SICOOB	480,00	480,00
SICOOB CONTA CAPITAL 54127	51.249,96	45.599,01
IMOBILIZADO	8.437.161,69	8.438.701,79
IMOBILIZADO TECNICO	8.442.042,82	8.442.042,82
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.972.631,43	3.972.631,43
PREDIOS	4.257.666,62	4.257.666,62
TERRENOS	211.744,77	211.744,77
DEPRECIACAO ACUMULADA	4.881,13-	3.341,03-
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.881,13-	3.341,03-
TOTAL DO ATIVO	8.706.683,24	9.133.017,59

ERVAL VELHO-SC, 31 de Dezembro de 2025

FERNANDO MOSER KNOLLSEISEN
PRESIDENTE
CPF: 022.059.239-00

Jorge Luiz Dresch
Contador
CRC: SC-013472/O-6
CPF: 346.744.209-97

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2025

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO CIRCULANTE	33.155,65	96.400,75
OBRIGACOES	33.155,65	96.400,75
F O R N E C E D O R E S	2.200,94	6.134,11
AUTO POSTO FALCAO LTDA	727,80	378,18
CAFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	598,19
CAMERGE SERVICOS E COMERCIALIZACAO DE EN	0,00	3.387,53
CONPLAN CONTABILIDADE SS LTDA	1.280,00	1.164,00
COOP REG AGROP CAMPOS NOVOS	0,00	331,69
NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	224,00
POSTO R4 FLIAL 09 - CAMPOS NOVOS	193,14	0,00
ZONTA ELETRICIDADE LTDA	0,00	50,52
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.079,58	3.558,62
COFINS S/ FATURAMENTO	4.663,58	2.648,94
C.S.R.F A RECOLHER	303,90	251,08
FUNRURAL A RECOLHER	3,67	3,67
I.R.F. A RECOLHER	97,99	80,99
PIS S/RECEITA OPERACIONAL A RECOLHER	1.010,44	573,94
IMPOSTO DE RENDA e CSLL A PAGAR	22.130,98	12.792,04
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	9.747,41	5.811,27
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	12.383,57	6.980,77
RECEITA DIFERIDA	2.744,15	73.915,98
REC DIF APLIC SICOOB CONTA 54.948-7	2.744,15	73.915,98
TOTAL DO PASSIVO	33.155,65	96.400,75

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00	6.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.000.000,00	6.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.000.000,00	6.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	444.890,76	411.424,72
RESERVAS DE CAPITAL	444.890,76	411.424,72
RESERVA ESTATUTARIA	29.868,00	29.868,00
RESERVA LEGAL	415.022,76	381.556,72
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.228.636,83	2.625.192,12
LUCROS ACUMULADOS	2.228.636,83	2.625.192,12
LUCROS EXERCICIO ATE 2025	2.228.636,83	2.625.192,12

ERVAL VELHO-SC, 31 de Dezembro de 2025

FERNANDO MOSER KNOLLSEISEN
PRESIDENTE
CPF: 022.059.239-00

Jorge Luiz Dresch
Contador
CRC: SC-013472/O-6
CPF: 346.744.209-97

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2025

(Valores expressos em Reais)

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.673.527,59	9.036.616,84
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.706.683,24	9.133.017,59

ERVAL VELHO-SC, 31 de Dezembro de 2025

FERNANDO MOSER KNOLLSEISEN
PRESIDENTE
CPF: 022.059.239-00

Jorge Luiz Dresch
Contador
CRC: SC-013472/O-6
CPF: 346.744.209-97