

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	2.864,10D	38.695.314,41D
ATIVO CIRCULANTE	1.415,67D	977,67D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.415,67D	977,67D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.415,67D	977,67D
BANCO BCOOB - CREDICITRUS	1.415,67D	977,67D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.448,43D	38.694.336,74D
CONTRATOS DE MÚTUOS	0,00	38.693.043,24D
PARTES RELACIONADAS	0,00	38.693.043,24D
AGROPECUÁRIA CANAÃ	38.693.043,24D	38.693.043,24D
(-)PROV.P/PERDAS C/CREDITOS DE VLS DUVIDOSOS	38.693.043,24C	0,00
INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.448,43D	1.293,50D
PARTICS AVALIADAS AO CUSTO	1.448,43D	1.293,50D
AÇÕES CREDICITRUS - SICOOB RURAL	1.448,43D	1.293,50D
PASSIVO	2.864,10C	38.695.314,41C
PASSIVO CIRCULANTE	1.218,63C	1.221,26C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.200,00C	1.200,00C
EMPRÉSTIMOS	1.200,00C	1.200,00C
TEJOFRAN S N SERV LTDA	1.200,00C	1.200,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18,63C	21,26C
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18,63C	21,26C
PIS A RECOLHER	6,44C	3,79C
COFINS A RECOLHER	12,19C	17,47C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	69.492,00C	49.827,12C
CONTRATO DE MÚTUOS LP	69.492,00C	49.827,12C
PARTES RELACIONADAS DE LP	69.492,00C	49.827,12C
CAMPOS ELISEOS	69.492,00C	49.818,00C
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	0,00	9,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.846,53D	38.644.266,03C
CAPITAL SOCIAL	125.093.553,00C	125.093.553,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	125.093.553,00C	125.093.553,00C
CAPITAL SOCIAL	125.093.553,00C	125.093.553,00C
RESERVAS	0,00	4.670.765,73C
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	2.486.740,93C
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	2.486.740,93C
RESERVAS DE LUCROS	0,00	2.184.024,80C
RESERVA LEGAL	0,00	2.184.024,80C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	125.161.399,53D	91.120.052,70D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	125.161.399,53D	91.120.052,70D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	125.161.399,53D	91.120.052,70D

BARUERI, 30 de Abril de 2026

SIMÃO DIAS FELIPE
PRESIDENTE
CPF: 289.177.238-53

RAQUEL FERREIRA ALBUQUERQUE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-268360/O-2
CPF: 314.507.518-73