

CEPASA
CENTRAL ESPUMOSENSE DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A.
CNPJ: 90.180.324/0001-41
Rodovia RS 332, SN CEP 99400-000
Espumoso – RS

BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
(Expresso em Real)

ATIVO

	31.12.2025	31.12.2024
CIRCULANTE	24.190.025,60	26.326.462,14
Disponibilidade	778.804,31	984.384,94
Caixa	173.609,50	90.088,06
Depósitos Bancários à vista	601.676,53	887.716,71
Aplicações de Liq.Imediata	3.518,28	6.580,17
Direitos Realizáveis	22.092.407,09	21.344.610,92
CREDITOS	22.092.407,09	21.344.610,92
Contas a Receber	22.004.619,12	20.921.871,09
Adiant. Fornecedores	55.124,54	37.059,40
Impostos a Recuperar	32.663,43	385.680,43
Estoque	1.318.814,20	3.997.466,28
Estoque de Mercadorias	1.318.814,20	3.997.466,28
NÃO CIRCULANTE	6.217.648,88	2.195.156,46
REALIZAVEL LONGO PRAZO	0,01	0,01
CREDITOS	0,01	0,01
Emprést. Compulsório	0,01	0,01
Investimento	2.251,84	2.251,84
Imobilizado	6.215.397,03	2.192.904,61
TOTAL DO ATIVO	30.407.674,48	28.521.618,60

CEPASA
CENTRAL ESPUMOSENSE DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A.
CNPJ: 90.180.324/0001-41
Rodovia RS 332, SN CEP 99400-000
Espumoso – RS

PASSIVO

	31.12.2025	31.12.2024
CIRCULANTE	25.464.478,04	23.817.640,67
Obrigações de Curto Prazo	24.925.152,98	23.615.610,43
Débito de Funcionamento	24.730.299,76	23.431.872,24
Fornecedores Dvs.c/Corr.	2.419.510,00	1.215.371,00
Credores Divs. C/Corr	22.310.789,76	22.216.501,24
Encargos Sociais	153.737,14	151.883,98
Encargos Tributários	31.665,64	23.198,42
Provisão p/Imposto Renda e C.Soc	9.450,44	8.655,79
Débitos de Financiamento	83.929,49	73.712,71
Instituições Financeiras	83.929,49	73.712,71
Obrigações Diversas	455.395,57	128.317,53
Juros sobre Capital Próprio	455.395,57	128.317,53
PATRIMONIO LIQUIDO	4.943.196,44	4.703.977,93
CAPITAL SOCIAL	4.330.390,00	4.141.290,00
Capital integralizado	4.330.390,00	4.141.290,00
RESERVAS DE CAPITAL	6.459,46	790,56
Reserva Legal	6.459,46	790,56
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	367.128,47	367.128,47
Reserva de Incentivos Fiscais	367.128,47	367.128,47
RESERVAS DE LUCROS	239.218,51	194.768,90
Lucros do Exercício	239.218,51	194.768,90
TOTAL DO PASSIVO	30.407.674,48	28.521.618,60

Espumoso RS, 31 de dezembro de 2.025.

Edgar Antonio Comin
Presidente
CPF 435.454.670-15

Primo Moyses Zuffo
CRCRS 034138/O
CPF 255.134.270-87