



CNPJ

33.039.072/0001-00

Razão Social

MOS PARTICIPACOES S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	2.726.539,72	2.830.563,87
1.1	ATIVO CIRCULANTE	797.519,72	701.543,87
1.1.01	DISPONIBILIDADE	772.224,83	681.723,05
1.1.01.01	CAIXAS	27.000,00	27.000,00
1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	27.000,00	27.000,00
1.1.01.01.002	CAIXA TRANSITORIO	0,00	0,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.930,45	79.231,54
1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG 3228-X C/C 56.197-5	38.930,45	79.231,54
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	706.294,38	575.491,51
1.1.01.03.002	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	706.294,38	575.491,51
1.1.02	VALORES A RECEBER	0,00	0,00
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.02.01.002	BRF SA	0,00	0,00
1.1.02.01.003	AMARILDO JOSE SCHOUPINSKI	0,00	0,00
1.1.02.01.005	COOPERATIVA CREDITO DOS MEDI, PROFI DA SAUDE E EMPR DE MT	0,00	0,00
1.1.03	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR/RETIDO	18.382,42	16.820,82
1.1.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.977,35	415,75
1.1.03.01.004	COFINS A RECUPERAR	1.625,22	63,62
1.1.03.01.006	PIS A RECUPERAR	352,13	352,13
1.1.03.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	16.405,07	16.405,07
1.1.03.02.001	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.405,07	16.405,07
1.1.03.02.005	IRPJ A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.03.02.006	CSLL A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.04	ADIANTEMENTOS	6.912,47	3.000,00
1.1.04.04	ADIANTEMENTO A FORNECEDOR DE MATERIAIS	6.912,47	3.000,00
1.1.04.04.001	ADIANTE. ALESSANDO BATISTA DA SILVA	0,00	3.000,00
1.1.04.04.006	ADIANTE. HOLD BACK CONSULTORIA	6.912,47	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.929.020,00	2.129.020,00
1.2.02	DEPOSITO JUDICIAL	200.000,00	400.000,00
1.2.02.01	DEPOSITO JUDICIAL	200.000,00	400.000,00
1.2.02.01.001	DEPOSITO JUDICIAL - ESPOLIO MIGUEL SHOUPINSKI	200.000,00	400.000,00
1.2.04	IMOBILIZADO	1.729.020,00	1.729.020,00
1.2.04.19	BENS IMÓVEIS	1.729.020,00	1.729.020,00

1.2.04.19.001	MAT. 19.452 - LOTE URBANO Nº 05, QD 73, AREA 500,00 M² -	28.000,00	28.000,00
1.2.04.19.002	MAT. 19.452 - BENFEITORIA PREDIO, AREA 387,70 M²	598.739,00	598.739,00
1.2.04.19.003	MAT. 19.452 - BENFEITORIA CASA ALVENARIA, AREA 130,0 M²	53.000,00	53.000,00
1.2.04.19.004	MAT. 2.666 - LOTE RURAL, AREA 479,6333 HA	410.720,00	410.720,00
1.2.04.19.005	MAT. 1.267 - LOTE RURAL Nº 187, AREA 125,6560 HA	405.939,00	405.939,00
1.2.04.19.006	MAT. 19.305 - LOTE RURAL Nº 200-B, COM ÁREA DE 86,0245 HA	100.000,00	100.000,00
1.2.04.19.007	MAT. 19.299 - LOTE RURAL Nº 200-A, COM ÁREA DE 96,5265 HA	132.622,00	132.622,00
2	PASSIVO	2.726.539,72	2.830.563,87
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	670.674,24	474.429,23
2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	670.674,24	474.429,23
2.1.01.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - FEDERAL	8.053,59	5.808,58
2.1.01.05.003	COFINS A RECOLHER	128,76	137,18
2.1.01.05.004	PIS A RECOLHER	27,90	29,72
2.1.01.05.006	IRPJ A RECOLHER	2.879,79	985,62
2.1.01.05.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.017,14	4.656,06
2.1.01.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA - MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.01.07.002	ALVARÁ A PAGAR	0,00	0,00
2.1.01.09	FORNECEDORES	0,00	6.000,00
2.1.01.09.002	HBB CONTABILIDADE, GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00
2.1.01.09.005	EZEQUIEL B. BATISTA	0,00	0,00
2.1.01.09.006	BRUNO VENDRAMINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
2.1.01.09.011	MARIA ELISA SCHEIFER LTDA	0,00	0,00
2.1.01.09.012	INSTITUTO SAO LUCAS	0,00	0,00
2.1.01.09.013	CENCI E GREGORY LTDA - ME	0,00	0,00
2.1.01.09.014	KNC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
2.1.01.09.015	SOLUCAO E EQUIPAMENTOS NORTAO LTDA	0,00	0,00
2.1.01.09.016	SHIGAKI OMOTO & CIA LTDA	0,00	0,00
2.1.01.09.017	16.948.618 ALESSANDRO BATISTA DA SILVA	0,00	6.000,00
2.1.01.09.018	DAMIAO MIRANDA SANTOS	0,00	0,00
2.1.01.09.019	CORALDINO SANCHES VENDRAMINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
2.1.01.11	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	62.620,65	62.620,65
2.1.01.11.001	EMPRESTIMO DE ACIONISTAS	62.620,65	62.620,65
2.1.01.13	DIVIDENDOS PROPOSTOS	600.000,00	400.000,00
2.1.01.13.001	DIVIDENDOS A PAGAR OLGA SHOUPINSKI	200.000,00	0,00
2.1.01.13.004	DIVIDENDOS A PAGAR- ESPOLIO MIGUEL SHOUPINSKI	400.000,00	400.000,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.055.865,48	2.356.134,64
2.3.01	CAPITAL REALIZADO	1.759.020,00	1.759.020,00
2.3.01.01	AÇÕES ORDINÁRIAS	879.510,00	879.510,00
2.3.01.01.003	AÇÕES ORDINÁRIAS	879.510,00	879.510,00
2.3.01.02	AÇÕES PREFERENCIAIS	879.510,00	879.510,00
2.3.01.02.003	AÇÕES PREFERENCIAIS	879.510,00	879.510,00
2.3.02	RESERVAS	296.845,48	597.114,64
2.3.02.03	RESERVAS DE LUCROS	56.712,00	71.725,46
2.3.02.03.001	RESERVA LEGAL	56.712,00	71.725,46
2.3.02.04	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	240.133,48	525.389,18
2.3.02.04.001	LUCROS ACUMULADOS	240.133,48	525.389,18
2.3.02.04.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
2.3.02.04.003	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00
2.3.02.04.004	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	0,00