

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Número: 5 Folha: 1

Contém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: REATA PARTICIPACOES S/A

Ramo: Holdings de instituições não-financeiras

Endereço: ESTRADA DO COLORADO, S/Nº

Complemento: KM 12 FAZENDA REATA

Bairro: ZONA RURAL

Município: NOVA CANAA DO NORTE

Estado: MT

Inscrição no CNPJ: 42.402.467/0001-08

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 51300018381 Data registro: 21/06/2021

Inscrição Municipal.....:

NOVA CANAA DO NORTE, 01/01/2025

DEBORAH LEITIS BARBOSA
PRESIDENTE
CPF: 007.814.639-98

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0019787-O-8
CPF: 916.550.481-04

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	22.034.870,91D
ATIVO CIRCULANTE	131.457,76D
DISPONÍVEL	102.486,66D
CAIXA	47.455,93D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23,27D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	55.007,46D
OUTROS CRÉDITOS	28.971,10D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.098,38D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.903.413,15D
OUTROS CRÉDITOS	7.784,32D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	7.784,32D
INVESTIMENTOS	21.895.628,83D
IMÓVEIS	21.895.628,83D
PASSIVO	22.034.870,91C
PASSIVO CIRCULANTE	191.097,36C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	191.097,36C
EMPRÉSTIMOS	191.097,36C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.025,10C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	40.025,10C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.025,10C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.803.748,45C
CAPITAL SOCIAL	23.044.693,00C
CAPITAL SUBSCRITO	23.044.693,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	1.240.944,55D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.240.944,55D

DEBORAH LEITIS BARBOSA
PRESIDENTE
CPF: 007.814.639-98

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0019787-O-8
CPF: 916.550.481-04

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores pagos a fornecedores	(117.687,35)
Despesas Operacionais	(80.089,57)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(197.776,92)
Tributos pagos	(52.058,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(249.834,92)
Rendimento Aplicações Financeiras	3.252,56
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(246.582,36)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	6.025,10
Empréstimos tomados	189.627,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	195.652,10

Redução nas Disponibilidades	(50.930,26)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	153.416,92
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	102.486,66

DEBORAH LEITIS BARBOSA
PRESIDENTE
CPF: 007.814.639-98

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0019787-O-8
CPF: 916.550.481-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(283.972,72)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(13.385,38)	
ITR	(51.423,44)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.207,55)	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(75.927,68)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(24.702,92)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(51.829,11)	
DESPESAS GERAIS	(60.441,34)	
JUROS PASSIVOS	(90,00)	
TARIFAS BANCARIAS	(965,30)	<u>(283.972,72)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	3.252,56	<u>3.252,56</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(280.720,16)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(280.720,16)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(280.720,16)</u>

DEBORAH LEITIS BARBOSA
PRESIDENTE
CPF: 007.814.639-98

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0019787-O-8
CPF: 916.550.481-04

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2024	22.484.461,00	(960.225,75)	21.524.235,25
Resultado do Exercício		(280.720,16)	(280.720,16)
Aumento de Capital	560.232,00		560.232,00
Ajuste de Exercícios Anteriores		1,36	1,36
Saldo em 31/12/2025	23.044.693,00	(1.240.944,55)	21.803.748,45

DEBORAH LEITIS BARBOSA
PRESIDENTE
CPF: 007.814.639-98

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0019787-O-8
CPF: 916.550.481-04

NOTAS EXPLICATIVAS

1) OPERAÇÕES SOCIAIS

A sociedade foi constituída, tendo como objetivo social: Holdings de instituições não-financeiras, tendo como sede da companhia na ESTRADA DO COLORADO, S/N, bairro ZONA RURAL na cidade NOVA CANAA DO NORTE estado do MATO GROSSO.

A data de encerramento do exercício social é em 31 de dezembro de cada ano.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão apresentadas em conformidade com Lei das S/A (Lei 6.404/76) e Legislação do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99), bem assim, com as normas e disposições complementares da C.V.M. (Comissão de Valores Mobiliários). Na elaboração dessas demonstrações foram considerados os princípios contábeis emanados da Legislação Societária e Normas Brasileiras de Contabilidade.

2.1 Alteração da Legislação Societária Brasileira – Lei 11.638/07. Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638 alterada pela Medida Provisória nº 449 de 03 de dezembro de 2008, que altera, revoga e introduz novo dispositivo à Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), notadamente em relação ao Capítulo IV, sobre matéria Contábil, que entrou em vigor a partir do ano de 2008. Essa Lei teve, principalmente, o objetivo de atualizar a lei societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes das normas internacionais de contabilidade. Na nova lei foram abordados os seguintes principais assuntos, dentre outros, que no entendimento da Empresa poderão influenciar em suas demonstrações contábeis, dentre as principais alterações, foi estabelecido que:

2.2 Ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos: Ativo Circulante; e Ativo Não-Circulante, composto por outros créditos e imobilizado;

2.3 Ativo Permanente, no encerramento do exercício findo a empresa não apresenta em seu ativo permanente, saldo de bens e de depreciações acumuladas.

2.4 Passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos: Passivo Circulante; Passivo Não-Circulante e Patrimônio Líquido, dividido em Capital Social e Capital Subscrito;

2.5 As Obrigações da sociedade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do Ativo Não-Circulante, serão classificados no Passivo Circulante, quando se vencerem no exercício seguinte, e no passivo Não-Circulante, se tiverem vencimento em prazo maior;

2.6 Os Ativos e Passivos monetários relevantes sujeitos as variações pós-fixadas que a Companhia possui já estão registrados pelo valor da moeda na data da divulgação das demonstrações contábeis, por terem sido atualizados periodicamente;

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Entre os princípios e procedimentos contábeis adotados na elaboração das demonstrações financeiras, destacam-se:

- 3.1** – APURAÇÃO DO RESULTADO - As receitas e despesas são apropriadas e reconhecidas de acordo com o regime de competência.
- 3.2** – ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, no prazo de um ano são demonstrados como circulantes.
- 3.3** – ESTOQUES - Os estoques foram avaliados ao preço de aquisição.
- 3.4** – IMOBILIZADO - É demonstrado pelo preço de aquisição. Os bens ativados foram depreciados pelo método linear.
- 3.5** – PATRIMÔNIO LÍQUIDO - É demonstrado pelos valores históricos.

4) CAPITAL SOCIAL

O Capital Social subscrito e inteiramente integralizado, no montante de R\$ 23.044.693,00 (Vinte e três milhões, quarenta e quatro mil, seiscentos e noventa e três reais) que corresponde a 23.044.693 (Vinte e três milhões, quarenta e quatro mil, seiscentos e noventa e três) ações sendo 50% Ações Ordinárias e 50% Ações Preferenciais nominativas com valor nominal de R\$ 1,00 cada ação pertencente integralmente à acionistas residentes no País.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Número: 5 Folha: 8

Contém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: REATA PARTICIPACOES S/A

Ramo: Holdings de instituições não-financeiras

Endereço: ESTRADA DO COLORADO, S/Nº

Complemento: KM 12 FAZENDA REATA

Bairro: ZONA RURAL

Município: NOVA CANAA DO NORTE

Estado: MT

Inscrição no CNPJ: 42.402.467/0001-08

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 51300018381 Data registro: 21/06/2021

Inscrição Municipal.....:

NOVA CANAA DO NORTE, 31/12/2025

DEBORAH LEITIS BARBOSA
PRESIDENTE
CPF: 007.814.639-98

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0019787-O-8
CPF: 916.550.481-04