



CNPJ29.405.587/0001-09

Razão SocialCANEPEPE HOLDING S/A

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

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	197.620.696,51	202.808.169,12
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.906.239,85	4.706.099,85
1.1.01	DISPONIBILIDADE	36.239,85	36.099,85
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	9.239,85	9.099,85
1.1.01.02.005	SICREDI AG 0810 C/C 94099-7	9.239,85	9.099,85
1.1.04	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
1.1.04.02	ADIANTAMENTO PARA ACIONISTAS	0,00	0,00
1.1.04.02.001	ADIANTAMENTO SAO CARLOS HOLDING	0,00	0,00
1.1.04.02.002	ADIANTAMENTO GFA HOLDING	0,00	0,00
1.1.04.02.003	ADIANTAMENTO CEL HOLDING	0,00	0,00
1.1.04.02.004	ADIANTAMENTO LLA HOLDING	0,00	0,00
1.1.04.02.005	ADIANTAMENTO DECRIS HOLDING	0,00	0,00
1.1.04.02.006	ADIANTAMENTO LPC PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
1.1.05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.870.000,00	4.670.000,00
1.1.05.01	EMPRESTIMO PARA ACIONISTAS	3.870.000,00	4.670.000,00
1.1.05.01.001	DECRIS	1.200.000,00	1.800.000,00
1.1.05.01.002	LPC PARTICIPAÇÕES S/A	1.200.000,00	1.200.000,00
1.1.05.01.003	CEL HOLDING	470.000,00	470.000,00
1.1.05.01.004	LLA HOLDING S.A	1.000.000,00	1.200.000,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	193.714.456,66	198.102.069,27
1.2.03	INVESTIMENTOS	9.125.381,75	13.512.994,36
1.2.03.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	9.125.381,75	13.512.994,36
1.2.03.01.001	PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI	1.103,37	15.573,09
1.2.03.01.002	AGUAS DE CHAPECO S.A	9.124.278,38	13.497.421,27
1.2.04	IMOBILIZADO	184.589.074,91	184.589.074,91
1.2.04.01	BENS IMOVEIS	5.414.722,00	5.414.722,00
1.2.04.01.016	FAZ. SÃO CARLOS - AREA 232,9597HA. MAT. 636	113.300,00	113.300,00
1.2.04.01.020	FAZ. AURORA - AREA 232,9597HA. MAT. 635	113.300,00	113.300,00
1.2.04.01.021	FAZ. SOBRADINHO - AREA 232,9597HA. MAT. 68	113.300,00	113.300,00
1.2.04.01.022	FAZ. CELUPPI - AREA 300,00HA. MAT. 54	500.000,00	500.000,00

1.2.04.01.023	FAZ. CELUPPI - AREA 200,00HA. MAT. 1.540	500.000,00	500.000,00
1.2.04.01.024	FAZ. DAS AGUAS - AREA 360,00HA. MAT. 2.872	25.000,00	25.000,00
1.2.04.01.028	FAZ. PLANALTO - AREA 150,00HA. MAT. 638	75.000,00	75.000,00
1.2.04.01.033	FAZ. RECANTO - AREA 482,9597HA. MAT. 637	39.000,00	39.000,00
1.2.04.01.034	FAZ. SELLA - AREA 111,5 HA. MAT. 1.585	1.236.159,88	1.236.159,88
1.2.04.01.035	FAZ. AGUAS DE CHAPECO - AREA 768,4858HA. MAT. 1.370	385.272,00	385.272,00
1.2.04.01.036	FAZ. SELLA - AREA 174 HA. MAT. 1.583	2.151.390,12	2.151.390,12
1.2.04.01.037	FAZ. PLANALTO II - AREA 300,00HA. MAT. 639	163.000,00	163.000,00
1.2.04.02	AJUSTE DE AVALIAÇÃO BENS IMOVEIS	179.174.352,91	179.174.352,91
1.2.04.02.001	FAZ. SAO CARLOS MAT. 636	14.436.870,66	14.436.870,66
1.2.04.02.002	FAZ. AURORA MAT. 635	23.351.938,56	23.351.938,56
1.2.04.02.003	FAZ. SOBRADINHO MAT. 68	20.432.548,12	20.432.548,12
1.2.04.02.004	FAZ. CELUPPI MAT. 54	17.567.061,59	17.567.061,59
1.2.04.02.005	FAZ. CELUPPI MAT. 1540	10.598.728,04	10.598.728,04
1.2.04.02.006	FAZ. DAS AGUAS MAT. 2872	13.643.357,78	13.643.357,78
1.2.04.02.007	FAZ. PLANALTO MAT. 638	8.812.707,76	8.812.707,76
1.2.04.02.008	FAZ. RECANTO MAT. 637	30.352.081,64	30.352.081,64
1.2.04.02.009	FAZ. SELLA MAT. 1585	4.312.683,37	4.312.683,37
1.2.04.02.010	FAZ. AGUAS DE CHAPECO MAT. 1370	8.558.288,07	8.558.288,07
1.2.04.02.011	FAZ. SELLA MAT. 1583	9.019.087,53	9.019.087,53
1.2.04.02.012	FAZ. PLANALTO II MAT. 639	18.088.999,79	18.088.999,79
2	PASSIVO	197.620.696,51	202.808.169,12
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	109.377,35	911.253,16
2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA - MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.01.06.001	ALVARÁ A PAGAR	0,00	0,00
2.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.377,35	911.253,16
2.1.03.02	EMPRESTIMOS DE PARTES RELACIONADAS	109.377,35	911.253,16
2.1.03.02.001	EMPRESTIMO DE ACIONISTAS	109.377,35	109.377,35
2.1.03.02.002	EMPRESTIMO DA AGUAS DE CHAPECÓ	0,00	801.875,81
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	197.511.319,16	201.896.915,96
2.3.01	CAPITAL REALIZADO	14.220.622,00	14.220.622,00
2.3.01.01	AÇÕES PREFERENCIAIS	7.110.311,00	7.110.311,00
2.3.01.01.011	AÇÕES PREFERENCIAIS	7.110.311,00	7.110.311,00
2.3.01.02	AÇÕES ORDINÁRIAS	7.110.311,00	7.110.311,00
2.3.01.02.011	AÇÕES ORDINARIAS	7.110.311,00	7.110.311,00
2.3.02	RESERVAS	4.116.344,25	8.501.941,05
2.3.02.03	RESERVAS DE LUCROS	337.144,76	601.909,20
2.3.02.03.001	RESERVA LEGAL	337.144,76	601.909,20
2.3.02.04	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.779.199,49	7.900.031,85
2.3.02.04.001	LUCROS ACUMULADOS	3.779.199,49	7.900.031,85
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
2.3.02.04.006	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.3.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO	179.174.352,91	179.174.352,91
2.3.03.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO	179.174.352,91	179.174.352,91
2.3.03.01.001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO	179.174.352,91	179.174.352,91