

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MTPC SERVICE S/A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 19.813.421/0001-60

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Descrição                                                           | Nota  | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| ATIVO                                                               |       | R\$ 14.632.715,21 | R\$ 16.802.329,45 |
| ATIVO CIRCULANTE                                                    |       | R\$ 14.072.239,06 | R\$ 16.262.333,50 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       |       | R\$ 192.072,62    | R\$ 217.157,83    |
| CAIXA                                                               |       | R\$ 42.815,49     | R\$ 191.458,90    |
| Caixa                                                               | 3.1   | R\$ 42.815,49     | R\$ 191.458,90    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                              |       | R\$ 148.316,54    | R\$ 24.501,89     |
| Banco Crediari                                                      | 3.1   | R\$ 148.316,54    | R\$ 24.501,89     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                              |       | R\$ 940,59        | R\$ 1.197,04      |
| Aplicação Crediari Ctr nº 0017078079                                | 3.2   | R\$ 458,05        | R\$ 0,00          |
| Aplicação Crediari Ctr nº 0017051590                                | 3.2   | R\$ 107,73        | R\$ 0,00          |
| Aplicação Crediari Ctr nº 0017096965                                | 3.2   | R\$ 30,85         | R\$ 0,00          |
| Aplicação Crediari Ctr nº 0017105851                                | 3.2   | R\$ 343,96        | R\$ 0,00          |
| Aplicação Crediari Unificadas                                       | 3.2   | R\$ 0,00          | R\$ 1.197,04      |
| CREDITOS                                                            |       | R\$ 12,92         | R\$ 265.022,15    |
| ADIANTAMENTOS                                                       |       | R\$ 0,00          | R\$ 265.000,00    |
| Adiantamento p/ aquisição de imóveis                                |       | R\$ 0,00          | R\$ 265.000,00    |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                                                |       | R\$ 12,92         | R\$ 22,15         |
| Irrf s/ Aplicação Financeira                                        | 3.3   | R\$ 12,92         | R\$ 22,15         |
| ESTOQUES                                                            |       | R\$ 13.880.153,52 | R\$ 15.780.153,52 |
| ESTOQUE IMOVEIS PARA VENDA                                          |       | R\$ 13.880.153,52 | R\$ 15.780.153,52 |
| Imovel Rural Fusão dos lotes 41 e 43 Gb 37 Cacaulândia              | 3.4   | R\$ 6.300.000,00  | R\$ 6.300.000,00  |
| Imovel Rural lote nº 06 Gb 49 Marechal Dutra Mat. 692               | 3.4   | R\$ 0,00          | R\$ 300.000,00    |
| Imovel Rural lote nº 08 Gb 49 Marechal Dutra Mat. 6942              | 3.4   | R\$ 0,00          | R\$ 890.000,00    |
| Imovel Rural Lote nº 11 Gb 29 Assent.Dirigido Burareiro             | 3.4   | R\$ 80.000,00     | R\$ 80.000,00     |
| Imovel Rural Lote nº 13 Gb 29 Assent.Dirigido Burareiro             | 3.4   | R\$ 80.000,00     | R\$ 80.000,00     |
| Imovel Rural lote nº 140 Gb 05 Areas de Chacaras Ariquemes          | 3.4   | R\$ 1.353,40      | R\$ 1.353,40      |
| Imovel Rural Lote nº 142 Gb 05 Areas de Chacaras Ariquemes          | 3.4   | R\$ 12.000,00     | R\$ 12.000,00     |
| Imovel Rural Lote nº 142/A Gb 05 Areas de Chacaras Ariquemes        | 3.4   | R\$ 6.000,00      | R\$ 6.000,00      |
| Imovel Rural Lote nº 142/B Gb 05 Areas de Chacaras Ariquemes        | 3.4   | R\$ 6.000,00      | R\$ 6.000,00      |
| Imovel Rural lote nº 17 Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro             | 3.4   | R\$ 4.970,00      | R\$ 4.970,00      |
| Imovel Rural lote nº 17 Gb 29 e lote 19 Gb 29                       | 3.4   | R\$ 3.709.350,20  | R\$ 3.709.350,20  |
| Imovel Rural lote nº 17 Gb 42 Assent. Marechal Dutra                | 3.4   | R\$ 60.000,00     | R\$ 60.000,00     |
| Imovel Rural lote nº 18 Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro             | 3.4   | R\$ 2.337,50      | R\$ 2.337,50      |
| Imovel Rural Lote nº 19 Gb 24 Assent.Dirigido Marechal Dutra        | 3.4   | R\$ 84.094,53     | R\$ 84.094,53     |
| Imovel Rural lote nº 19 Gb 28 Assent. Dirigido Burareiro            | 3.4   | R\$ 4.973,00      | R\$ 4.973,00      |
| Imovel Rural lote nº 19 Gb 42 Assent.Dirigido Marechal Dutra        | 3.4   | R\$ 60.000,00     | R\$ 60.000,00     |
| Imovel Rural lote nº 19 Gb 53/A Assent. Dirigido Marechal Dutra     | 3.4   | R\$ 700.000,00    | R\$ 700.000,00    |
| Imovel Rural lote nº 20 Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro             | 3.4   | R\$ 4.425,77      | R\$ 4.425,77      |
| Imovel Rural lote nº 20 Gb 41 Assent.Marechal Dutra                 | 3.4   | R\$ 12.000,00     | R\$ 12.000,00     |
| Imovel Rural Lote nº 21 Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro             | 3.4   | R\$ 8.061,49      | R\$ 8.061,49      |
| Imovel Rural lote nº 21 Gb 42 Assent. Marechal Dutra                | 3.4   | R\$ 30.000,00     | R\$ 30.000,00     |
| Imovel Rural lote nº 22 Gb 28 Assent.Burareiro                      | 3.4   | R\$ 9.599,28      | R\$ 9.599,28      |
| Imovel Rural lote nº 22 Gb 41 Assent.Dirigido Marechal Dutra        | 3.4   | R\$ 6.000,00      | R\$ 6.000,00      |
| Imovel Rural Lote nº 23 Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro             | 3.4   | R\$ 8.121,27      | R\$ 8.121,27      |
| Imovel Rural lote nº 23 Gb 29 Assent.Burareiro                      | 3.4   | R\$ 9.599,28      | R\$ 9.599,28      |
| Imovel Rural lote nº 24 Gb 28 Assent. Dirigido Burareiro            | 3.4   | R\$ 9.599,28      | R\$ 9.599,28      |
| Imovel Rural lote nº 25 Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro             | 3.4   | R\$ 357.000,00    | R\$ 357.000,00    |
| Imovel Rural lote nº 25 Gb 29 Assent.Dirigido Burareiro             | 3.4   | R\$ 8.771,94      | R\$ 8.771,94      |
| Imovel Rural lote nº 25 Gb 42 Assent.Dirigido Marechal Dutra        | 3.4   | R\$ 60.000,00     | R\$ 60.000,00     |
| Imovel Rural lote nº 26 Gb 28 Assent.Burareiro                      | 3.4   | R\$ 6.568,84      | R\$ 6.568,84      |
| Imovel Rural lote nº 27 Gb 29 Assent.Dirigido Burareiro             | 3.4   | R\$ 4.500,00      | R\$ 4.500,00      |
| Imovel Rural lote nº 27 Gb 42 Assent.Marechal Dutra                 | 3.4   | R\$ 20.000,00     | R\$ 20.000,00     |
| Imovel Rural lote nº 28 Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro             | 3.4   | R\$ 7.842,00      | R\$ 7.842,00      |
| Imovel Rural lote nº 29 Gb 29 Assent.Dirigido Burareiro             | 3.4   | R\$ 4.500,00      | R\$ 4.500,00      |
| Imovel Rural lote nº 30 Gb 28 Assent.Burareiro                      | 3.4   | R\$ 15.000,00     | R\$ 15.000,00     |
| Imovel Rural lote nº 32 Gb 28 Assent. Dirigido Burareiro            | 3.4   | R\$ 4.946,00      | R\$ 4.946,00      |
| Imovel Rural lote nº 34 Gb 28 Assent. Dirigido Burareiro            | 3.4   | R\$ 150.000,00    | R\$ 150.000,00    |
| Imovel Rural lote nº 36 Assent. Dirigido Burareiro                  | 3.4   | R\$ 70.053,52     | R\$ 70.053,52     |
| Imovel Rural lote nº 36/B Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro           | 3.4   | R\$ 5.000,00      | R\$ 5.000,00      |
| Imovel Rural lote nº 37 Gb 29 Assent.Dirigido Burareiro             | 3.4   | R\$ 4.915,35      | R\$ 4.915,35      |
| Imovel Rural lote nº 39 Gb 29 Assent.Dirigido Burareiro             | 3.4   | R\$ 4.879,58      | R\$ 4.879,58      |
| Imovel Rural lote nº O6/A Gb 49 Marechal Dutra Mat. 6941            | 3.4   | R\$ 0,00          | R\$ 710.000,00    |
| Imovel Urbano lote nº 01 Qd 04 Duque de Caxias                      | 3.4   | R\$ 380.000,00    | R\$ 380.000,00    |
| Imovel Urbano lote nº 02 Qd 04 bloco D Bairro Marechal Rondon       | 3.4   | R\$ 22.209,84     | R\$ 22.209,84     |
| Imovel Urbano lote nº 03 Qd 04 bloco D St Marechal Rondon           | 3.4   | R\$ 15.000,00     | R\$ 15.000,00     |
| Imovel Urbano lote nº 05 Area Especial 04 St 01 Ariquemes           | 3.4   | R\$ 50.000,00     | R\$ 50.000,00     |
| Imovel Urbano Lote nº 05 Qd 05 Jardim Europa                        | 3.4   | R\$ 350.000,00    | R\$ 350.000,00    |
| Imovel Urbano lote nº 05/09-A Qd 04 bloco D St Marechal Rondon      | 3.4   | R\$ 24.461,00     | R\$ 24.461,00     |
| Imovel Urbano lote nº 05/09-B Qd 04 bloco D St Marechal Rondon      | 3.4   | R\$ 24.461,00     | R\$ 24.461,00     |
| Imovel Urbano lote nº 05/09-C Qd 04 bloco D St Marechal Rondon      | 3.4   | R\$ 24.461,00     | R\$ 24.461,00     |
| Imovel Urbano lote nº 05/09-D Qd 04 bloco D St Marechal Rondon      | 3.4   | R\$ 24.461,00     | R\$ 24.461,00     |
| Imovel Urbano lote nº 06 Area Especial 04 St 01 Ariquemes           | 3.4   | R\$ 50.000,00     | R\$ 50.000,00     |
| Imovel Urbano lote nº 07 Area Especial 04 St 01 Ariquemes           | 3.4   | R\$ 14.441,70     | R\$ 14.441,70     |
| Imovel Urbano lote nº 08 Area Especial 04 St 01 Ariquemes           | 3.4   | R\$ 9.510,00      | R\$ 9.510,00      |
| Imovel Urbano lote nº 08 Quadra 04 St 29 Bloco B                    | 3.4   | R\$ 419.954,17    | R\$ 419.954,17    |
| Imovel Urbano lote nº 08/B Qd 29 Jardim Paulista                    | 3.4   | R\$ 50.000,00     | R\$ 50.000,00     |
| Imovel Urbano lote nº 10 Area Especial 04 St 01 Ariquemes           | 3.4   | R\$ 9.510,00      | R\$ 9.510,00      |
| Imovel Urbano lote nº 10 Qd 02 St Marechal Rondon                   | 3.4   | R\$ 4.995,99      | R\$ 4.995,99      |
| Imovel Urbano lote nº 11/A Qd 02 St Marechal Rondon                 | 3.4   | R\$ 8.000,00      | R\$ 8.000,00      |
| Imovel Urbano lote nº 12 Qd 02 Bairro Marechal Rondon               | 3.4   | R\$ 5.652,18      | R\$ 5.652,18      |
| Imovel Urbano lote nº 13 Qd 02 bairro Marechal Rondon               | 3.4   | R\$ 19.500,00     | R\$ 19.500,00     |
| Imovel Urbano Lote nº 13 Qd 02 St 29                                | 3.4   | R\$ 275.970,00    | R\$ 275.970,00    |
| Imovel Urbano lote nº 13/A Qd 02 Bairro Marechal Rondon             | 3.4   | R\$ 4.534,83      | R\$ 4.534,83      |
| Imovel Urbano lote nº 15 Qd 02 Jardim Bella Vista                   | 3.4   | R\$ 86.301,47     | R\$ 86.301,47     |
| Imovel Urbano Lote nº 17 Bloco F St Areas Especiais Ariquemes       | 3.4   | R\$ 64.360,16     | R\$ 64.360,16     |
| Imovel Urbano Lote nº 18 Bloco F St Areas Especiais Ariquemes       | 3.4   | R\$ 2.337,50      | R\$ 2.337,50      |
| Imovel Urbano lote nº 19 Bloco F St Areas Especias Ariquemes        | 3.4   | R\$ 2.337,50      | R\$ 2.337,50      |
| Imovel Urbano Lote nº 46 Qd 01 St Marechal Rondon                   | 3.4   | R\$ 1.202,00      | R\$ 1.202,00      |
| Imovel Urbano lote nº18 Qd 07 bloco B St 01 Ariquemes               | 3.4   | R\$ 4.029,95      | R\$ 4.029,95      |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                                                |       | R\$ 560.476,15    | R\$ 539.995,95    |
| INVESTIMENTOS                                                       |       | R\$ 190.692,53    | R\$ 191.273,53    |
| INVESTIMENTOS                                                       |       | R\$ 10.175,00     | R\$ 10.756,00     |
| Participações em Cooperativas - Crediari                            | 3.5   | R\$ 10.175,00     | R\$ 10.756,00     |
| IMOVEIS LOCADOS                                                     |       | R\$ 180.517,53    | R\$ 180.517,53    |
| Imovel urbano lote 08 Quadra 04, bloco B Marechal Rondon            | 3.6   | R\$ 180.517,53    | R\$ 180.517,53    |
| IMOBILIZADO                                                         |       | R\$ 369.783,62    | R\$ 348.722,42    |
| EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES                                           |       | R\$ 331.521,90    | R\$ 331.521,90    |
| Edificação Lote 08 Br 364                                           | 3.7   | R\$ 36.606,58     | R\$ 36.606,58     |
| Edificação lote 10 Qd 04 Marechal Rondon                            | 3.7   | R\$ 294.915,32    | R\$ 294.915,32    |
| MOVIES E UTENSIOS E INSTALAÇÕES COM                                 |       | R\$ 78.004,03     | R\$ 78.004,03     |
| Instalações                                                         | 3.7   | R\$ 78.004,03     | R\$ 78.004,03     |
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SOCIETARIA                          |       | R\$ (39.742,31)   | R\$ (60.803,51)   |
| (-) (-) Edifícios e Construções                                     | 3.7   | R\$ (24.120,62)   | R\$ (37.381,46)   |
| (-) (-) Instalações                                                 | 3.7   | R\$ (15.621,69)   | R\$ (23.422,05)   |
| PASSIVO                                                             |       | R\$ 14.632.715,21 | R\$ 16.802.329,45 |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                  |       | R\$ 1.550.897,22  | R\$ 3.369.249,21  |
| OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                                           |       | R\$ 1.550.897,22  | R\$ 3.369.249,21  |
| FORNECEDORES                                                        |       | R\$ 1.539.000,00  | R\$ 2.489.000,00  |
| Ana Maria Ferreira Junqueira                                        | 3.8   | R\$ 0,00          | R\$ 200.000,00    |
| Antonio Rodrigues de Souza                                          | 3.8   | R\$ 489.000,00    | R\$ 489.000,00    |
| Cataneo & Cia Ltda                                                  | 3.8   | R\$ 1.050.000,00  | R\$ 1.050.000,00  |
| Mauricio Amaro Bezerra                                              | 3.8   | R\$ 0,00          | R\$ 750.000,00    |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                                              |       | R\$ 11.897,22     | R\$ 14.051,95     |
| Cofins a Recolher                                                   |       | R\$ 1.447,10      | R\$ 1.538,61      |
| Contribuição Social a Recolher                                      |       | R\$ 3.801,22      | R\$ 4.567,49      |
| IRPJ a Recolher                                                     |       | R\$ 6.335,36      | R\$ 7.612,48      |
| Pis a Recolher                                                      |       | R\$ 313,54        | R\$ 333,37        |
| OBRIGAÇÕES COM SOCIOS E ACIONISTAS                                  |       | R\$ 0,00          | R\$ 866.197,26    |
| Lucros a Distribuir Isentos Conf Lei 15270/2025 Izolina Bortolamedi | 4.1.2 | R\$ 0,00          | R\$ 173.239,45    |
| Lucros a Distribuir Isentos Conf Lei 15270/2025 Ojair Antonio       | 4.1.2 | R\$ 0,00          | R\$ 563.028,22    |
| Lucros a Distribuir Isentos Conf Lei 15270/2025 Ojanir Gilberto     | 4.1.2 | R\$ 0,00          | R\$ 129.929,59    |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE                                              |       | R\$ 160.000,00    | R\$ 1.732.394,52  |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                            |       | R\$ 160.000,00    | R\$ 1.732.394,52  |
| EMPRESTIMOS                                                         |       | R\$ 160.000,00    | R\$ 0,00          |
| Empréstimos de Terceiros                                            | 5     | R\$ 160.000,00    | R\$ 0,00          |
| OBRIGAÇÕES COM SOCIOS E ACIONISTAS                                  |       | R\$ 0,00          | R\$ 1.732.394,52  |
| Lucros a Distribuir Isentos Conf Lei 15270/2025 a LP                | 4.1.2 | R\$ 0,00          | R\$ 1.732.394,52  |
| PATRIMONIO LIQUIDO                                                  |       | R\$ 12.921.817,99 | R\$ 11.700.685,72 |
| CAPITAL SOCIAL                                                      |       | R\$ 10.527.887,94 | R\$ 11.621.887,94 |
| CAPITAL REALIZADO                                                   |       | R\$ 3.358.500,00  | R\$ 3.358.500,00  |
| Capital Integralizado                                               | 7     | R\$ 3.358.500,00  | R\$ 3.358.500,00  |
| AFAC - ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL                     |       | R\$ 7.169.387,94  | R\$ 8.263.387,94  |
| Afac Izolina Bortolamedi                                            | 8     | R\$ 370.600,00    | R\$ 370.600,00    |
| Afac Ojair Antonio Bortolamedi                                      | 8     | R\$ 6.167.537,94  | R\$ 7.166.537,94  |
| Afac Ojanir Gilberto Bortolamedi                                    | 8     | R\$ 631.250,00    | R\$ 726.250,00    |
| RESERVAS                                                            |       | R\$ 2.393.930,05  | R\$ 78.797,78     |
| RESERVA DE LUCROS                                                   |       | R\$ 2.393.930,05  | R\$ 78.797,78     |
| Reserva Legal                                                       | 9.1   | R\$ 64.624,80     | R\$ 78.797,78     |
| Retenção de Lucros                                                  | 9     | R\$ 2.329.305,25  | R\$ 0,00          |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F2.E3.C6.17.2C.A2.56.F5.4B.D4.64.ED.D7.0B.67.D6.DC.14.7E.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped