

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MELGASA PARTICIPACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	41.801.704/0001-40
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 21.553.046,28	R\$ 21.476.003,80
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.351.501,39	R\$ 228.370,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.266.733,05	R\$ 145.760,21
CAIXA		R\$ 5.631,21	R\$ 0,00
Caixa Geral	3.1	R\$ 5.631,21	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10.452,34	R\$ 429,20
Banco Credisis	3.1	R\$ 10.071,42	R\$ 48,28
Banco da Amazonia	3.1	R\$ 380,92	R\$ 380,92
TÍTULOS E VALORES A RECEBER		R\$ 1.195.686,39	R\$ 138.000,00
Debêntures Capitaloom Cash Vista S.a	3.5	R\$ 800.000,00	R\$ 138.000,00
Fundo de Investimento - CDB PLUS FI RF CP	3.2	R\$ 395.686,39	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 54.963,11	R\$ 7.331,01
Aplicação credisis nº 0017062724	3.2	R\$ 151,83	R\$ 0,00
Aplicação credisis nº 0017082231	3.2	R\$ 435,68	R\$ 0,00
Aplicação credisis nº 0017107490	3.2	R\$ 29.167,57	R\$ 0,00
Aplicação credisis nº 0037009018	3.2	R\$ 25.152,60	R\$ 0,00
Aplicação credisis nº 0037012568	3.2	R\$ 55,43	R\$ 0,00
Aplicações Unificadas Crediari	3.2	R\$ 0,00	R\$ 7.331,01
CREDITOS		R\$ 84.768,34	R\$ 82.609,96
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 84.768,34	R\$ 82.609,96
IRRF s/ Aplicação Financeira a Recuperar	3.4	R\$ 11.107,93	R\$ 11.517,10
IRRF s/ Fundo de Investimentos a Recuperar	3.4	R\$ 73.660,41	R\$ 71.092,86
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 20.201.544,89	R\$ 21.247.633,63
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 20.039.077,19	R\$ 21.095.197,93
CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		R\$ 20.039.077,19	R\$ 21.095.197,93
Emprestimo a Socia Jaqueline Ferreira Barbosa Melgarejo	3.6	R\$ 5.385.000,00	R\$ 5.420.000,00
Emprestimo a Socia Vale Canaa Agropecuaria	3.6	R\$ 5.744.591,08	R\$ 5.744.591,08
Emprestimo ao Socio Francisco de Paula Gonçalves Pinheiro Melgarejo	3.6	R\$ 8.909.486,11	R\$ 9.930.606,85
INVESTIMENTO		R\$ 162.467,70	R\$ 152.435,70
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 162.467,70	R\$ 152.435,70
Consortorio Ademicon - Grupo 770 nº 591701	3.5	R\$ 30.820,93	R\$ 30.820,93
Consortorio Ademicon - Grupo 770 nº 591704	3.5	R\$ 2.537,91	R\$ 2.537,91
Consortorio Ademicon - Grupo 770 nº 591707	3.5	R\$ 2.537,91	R\$ 2.537,91
Consortorio Ademicon - Grupo 770 nº 591708	3.5	R\$ 2.537,91	R\$ 2.537,91
Consortorio Ademicon - Grupo 770 nº 591709	3.5	R\$ 2.537,91	R\$ 2.537,91
Consortorio Ademicon - Grupo 770 nº 591710	3.5	R\$ 2.537,91	R\$ 2.537,91
Consortorio Ademicon - Grupo 770 nº 591711	3.5	R\$ 2.537,91	R\$ 2.537,91
Consortorio Ademicon - Grupo 770 nº 591713	3.5	R\$ 2.537,91	R\$ 2.537,91
Consortorio Ademicon - Grupo 770 nº 591715	3.5	R\$ 2.537,91	R\$ 2.537,91
Consortorio Ademicon - Grupo 770 nº 591716	3.5	R\$ 2.537,91	R\$ 2.537,91
Consortorio Ademicon - Grupo 770 nº 591720	3.5	R\$ 2.537,91	R\$ 2.537,91
Consortorio Ademicon - Grupo 770 nº 591722	3.5	R\$ 2.537,91	R\$ 2.537,91
Consortorio Ademicon - Grupo 770 nº 591725	3.5	R\$ 2.537,91	R\$ 2.537,91
Consortorio Ademicon - Grupo 820 nº 591574	3.5	R\$ 5.127,60	R\$ 5.127,60
Consortorio Ademicon - Grupo 820 nº 591577	3.5	R\$ 5.127,60	R\$ 5.127,60
Consortorio Ademicon - Grupo 820 nº 90157988	3.5	R\$ 4.036,80	R\$ 4.036,80
Consortorio Ademicon - Grupo 830 nº 591581	3.5	R\$ 3.446,26	R\$ 3.446,26
Consortorio Ademicon - Grupo 830 nº 591582	3.5	R\$ 2.563,80	R\$ 2.563,80
Consortorio Ademicon - Grupo 830 nº 591670	3.5	R\$ 2.563,80	R\$ 2.563,80
Consortorio Ademicon - Grupo 830 nº 591676	3.5	R\$ 2.563,80	R\$ 2.563,80
Consortorio Ademicon - Grupo 830 nº 591677	3.5	R\$ 2.563,80	R\$ 2.563,80
Consortorio Ademicon - Grupo 830 nº 591679	3.5	R\$ 2.563,80	R\$ 2.563,80
Consortorio Ademicon - Grupo 830 nº 591680	3.5	R\$ 2.563,80	R\$ 2.563,80
Consortorio Ademicon - Grupo 830 nº 591682	3.5	R\$ 2.563,80	R\$ 2.563,80
Consortorio Ademicon - Grupo 840 nº 592328	3.5	R\$ 1.281,90	R\$ 1.281,90
Consortorio Ademicon - Grupo 890 nº 592164	3.5	R\$ 5.127,60	R\$ 5.127,60
Consortorio Ademicon - Grupo 890 nº 592167	3.5	R\$ 5.127,49	R\$ 5.127,49
Cotas Banco Credisis	3.5	R\$ 53.970,00	R\$ 43.938,00
PASSIVO		R\$ 21.553.046,28	R\$ 21.476.003,80
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.395,23	R\$ 2.619,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS DO CIRCULANTE		R\$ 6.395,23	R\$ 2.619,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 6.395,23	R\$ 2.619,48
CSLL a Recolher		R\$ 2.599,88	R\$ 722,88
IRPJ a Recolher		R\$ 3.795,35	R\$ 1.204,80
IRRF s/ Aluguel		R\$ 0,00	R\$ 691,80
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.609.341,61	R\$ 5.609.341,61
OUTRAS CONTAS		R\$ 5.609.341,61	R\$ 5.609.341,61
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 5.609.341,61	R\$ 5.609.341,61
(-) (-) Custo de Exercicios Futuros Venda de Imoveis	3.7	R\$ (4.829.966,84)	R\$ (4.829.966,84)
Receita de Venda Imovel Rural - Fazenda Canaa	3.7	R\$ 10.439.308,45	R\$ 10.439.308,45
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 15.937.309,44	R\$ 15.864.042,71
CAPITAL SOCIAL		R\$ 16.843.300,00	R\$ 16.843.300,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 16.843.300,00	R\$ 16.843.300,00
Capital Social	7	R\$ 16.843.300,00	R\$ 16.843.300,00
(-) OUTRAS CONTAS PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (905.990,56)	R\$ (979.257,29)
(-) OUTRAS CONTAS PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (905.990,56)	R\$ (979.257,29)
(-) (--) Prejuizos Acumulados	8	R\$ (905.990,56)	R\$ (979.257,29)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.1B.FC.35.C8.05.DA.03.D6.48.54.6F.44.92.07.65.BF.60.B8.FE-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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