

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:COMPANHIA AGRICOLA FAZENDA ALPES

Período da Escrituração:01/01/2025 a 31/12/2025CNPJ:45.282.621/0001-43

Número de Ordem do Livro:46

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.043.152,86	R\$ 9.818.396,32
Ativo Circulante		R\$ 8.653.842,18	R\$ 2.260.858,22
Disponibilidades		R\$ 631.381,02	R\$ 548.718,28
Caixa		R\$ 345,35	R\$ 258,74
Caixa - Matriz		R\$ 345,35	R\$ 258,74
Bancos Conta Movimento		R\$ 400.946,29	R\$ 75.204,07
Banco Santander S/A - c/c		R\$ 61.939,37	R\$ 39,37
Coop. Credito Credicentro - c/c		R\$ 30.043,91	R\$ 3.248,09
Coop Credito Crediguacu - c/c		R\$ 308.963,01	R\$ 71.916,61
Aplicações Liquidez Imediata		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Certificados Depósito Bancário		R\$ 230.089,38	R\$ 473.255,47
Banco Santander S/A - cdb		R\$ 230.089,38	R\$ 473.255,47
Direitos e Créditos a Receber		R\$ 1.396.639,16	R\$ 0,00
Clientes		R\$ 1.396.639,16	R\$ 0,00
Vera S. Malta Cardozo e Outros		R\$ 338.502,84	R\$ 0,00
Sao Martinho S/A		R\$ 1.040.136,32	R\$ 0,00
JP Comércio, Locação e Prest de Serv Ltda		R\$ 18.000,00	R\$ 0,00
Outros Créditos Circulante		R\$ 6.618.459,04	R\$ 1.712.139,94
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 4.237,20	R\$ 4.540,98
Adiantamentos Salariais		R\$ 4.237,20	R\$ 0,00
Adiantamento de Férias		R\$ 0,00	R\$ 4.540,98
Adiantamentos a Diretoria		R\$ 114.984,21	R\$ 0,00
Vera Salomao Malta Cardozo		R\$ 63.841,97	R\$ 0,00
Vera Malta Cardozo Pezzoni		R\$ 25.571,12	R\$ 0,00
Evangelina Malta Cardozo		R\$ 25.571,12	R\$ 0,00
Créditos Diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratos		R\$ 6.499.237,63	R\$ 1.707.598,96
Vera S.M. Cardozo - SF 19/20		R\$ 2.239.387,89	R\$ 0,00
Vera S.M. Cardozo - SF 21/22		R\$ 3.752.084,32	R\$ 0,00
Francisco M Cardozo - SF 23/24		R\$ 34.568,00	R\$ 0,00
Francisco M Cardozo - SF 24/25		R\$ 473.197,42	R\$ 473.197,42
Francisco M Cardozo - SF 2025		R\$ 0,00	R\$ 1.234.401,54
Outros Ativos		R\$ 1.785,88	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar / Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas a Apropriar		R\$ 1.785,88	R\$ 0,00
Sobria Soc. Bras. Imoveis		R\$ 1.785,88	R\$ 0,00
Estoques		R\$ 5.577,08	R\$ 0,00
Almoxarifado		R\$ 5.577,08	R\$ 0,00
Ferramentas Agrícolas		R\$ 5.577,08	R\$ 0,00
Ativo Não Circulante		R\$ 788.815,30	R\$ 7.178.271,34
Realizável a Longo Prazo		R\$ 291.815,30	R\$ 351.296,29
Quotas de Capital e Cooperativas		R\$ 216.983,73	R\$ 279.622,45
Credicentro		R\$ 58.997,36	R\$ 66.226,73
Crediguacu		R\$ 78.934,44	R\$ 134.203,89
Coopercitrus		R\$ 79.051,93	R\$ 79.191,83
Juros e Correções Incorridas		R\$ 65.290,78	R\$ 0,00
Banco DLL - CT-595.094		R\$ 1.579,75	R\$ 0,00
Banco DLL - CT-607.053		R\$ 1.426,06	R\$ 0,00
Crediguaçu - Juros		R\$ 62.284,97	R\$ 0,00
Impostos Contribuições a Recuperar		R\$ 9.540,79	R\$ 7.831,87
Impostos a Recuperar LP		R\$ 1.708,92	R\$ 0,00
P.1312-71.2014.4.03.6120 - ITR		R\$ 7.831,87	R\$ 7.831,87
Conta Corrente Sócios LP		R\$ 0,00	R\$ 63.841,97
Vera Salomao Malta Cardozo - LP		R\$ 0,00	R\$ 63.841,97
Outros Créditos e Direitos a Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 6.329.975,05
Outros Créditos e Direitos LP		R\$ 0,00	R\$ 6.329.975,05
Crédito Clientes - VSMCO		R\$ 0,00	R\$ 338.502,84
Vera S.M. Cardozo - SF 19/20 - LP		R\$ 0,00	R\$ 2.239.387,89
Vera S.M. Cardozo - SF 21/22 - LP		R\$ 0,00	R\$ 3.752.084,32
Investimentos		R\$ 497.000,00	R\$ 497.000,00
Investimentos e Participações		R\$ 497.000,00	R\$ 497.000,00
Terrenos		R\$ 497.000,00	R\$ 497.000,00
Ativo Imobilizado		R\$ 600.495,38	R\$ 379.266,76
Imobilizado		R\$ 1.641.096,45	R\$ 986.522,22
Imóveis		R\$ 48.665,16	R\$ 48.665,16
Imóveis Rurais		R\$ 44.352,17	R\$ 44.352,17
Imóveis Urbanos		R\$ 4.312,99	R\$ 4.312,99
Máquinas e Equipamentos Operac.		R\$ 583.911,42	R\$ 334.117,25
Tratores Agrícolas		R\$ 139.580,00	R\$ 0,00
Implementos Diversos		R\$ 444.331,42	R\$ 334.117,25
Infra Estrutura		R\$ 519.855,04	R\$ 519.855,04
Construções e Edificações		R\$ 458.049,48	R\$ 458.049,48
Instalações		R\$ 61.805,56	R\$ 61.805,56
Veículos		R\$ 404.780,06	R\$ 0,00
Veículos Diretoria		R\$ 221.304,53	R\$ 0,00
Veículos Gerência		R\$ 102.775,53	R\$ 0,00
Veiculos de Transporte		R\$ 80.700,00	R\$ 0,00
Moveis e Utensílios		R\$ 83.884,77	R\$ 83.884,77
Móveis e Utensílios - Sede		R\$ 13.146,37	R\$ 13.146,37
Móveis e Utensílios - Escritório		R\$ 4.193,58	R\$ 4.193,58
Máquinas e equipamentos - Sede e Pec		R\$ 42.407,16	R\$ 42.407,16
Máquinas e equipamentos - Escritório		R\$ 6.497,66	R\$ 6.497,66
Máquinas e equipamentos - Diversos		R\$ 17.640,00	R\$ 17.640,00
Outras Imobilizações		R\$ 48.897,76	R\$ 4.003,76
Imobilização em Andamento		R\$ 48.897,76	R\$ 4.003,76
Irrigação - em Andamento		R\$ 4.003,76	R\$ 4.003,76
Cultura Abacate - em Andamento		R\$ 44.894,00	R\$ 0,00
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R\$ (1.089.498,83)	R\$ (611.259,22)
(-) (-) Depreciação e Exaustão		R\$ (1.089.498,83)	R\$ (611.259,22)
(-) (-) Construções e Edificações		R\$ (209.147,74)	R\$ (251.861,81)
(-) (-) Tratores Agrícolas		R\$ (162.843,33)	R\$ 0,00
(-) (-) Implementos Agrícolas		R\$ (358.284,69)	R\$ (297.328,61)
(-) (-) Veiculos da Diretoria		R\$ (200.108,87)	R\$ 0,00
(-) (-) Veiculos da Gerencia		R\$ (55.670,09)	R\$ 0,00
(-) (-) Moveis e Utensilio - Sede		R\$ (13.146,37)	R\$ (13.146,37)
(-) (-) Moveis e Utensílios - Escrit.		R\$ (4.193,58)	R\$ (4.193,58)
(-) Instalações		R\$ 0,00	R\$ (6.937,86)
(-) (-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (43.404,16)	R\$ (37.790,99)
(-) (-) Veiculos de Transporte		R\$ (42.700,00)	R\$ 0,00
Contas de compensação		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas de compensação		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas de Transferências		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 10.043.152,86	R\$ 9.818.396,32
Passivo Circulante		R\$ 2.862.477,11	R\$ 4.327.670,98
Obrigações a Pagar a Curto Prazo		R\$ 6.318,52	R\$ 6.235,91
(-) Fornecedores Nacionais		R\$ (0,00)	R\$ 1.245,14
(-) Coopercitrus		R\$ (0,00)	R\$ 512,70
(-) Fornecedores Diversos		R\$ (0,00)	R\$ 732,44
Fornecedores Serviços e Abastecimentos		R\$ 2.568,52	R\$ 2.090,77
CPFL		R\$ 2.568,52	R\$ 1.690,77
(-) Auto Posto Brasiliense Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 300,00
(-) Fornecedores de serviços diversos		R\$ (0,00)	R\$ 100,00
Contabilidade		R\$ 3.750,00	R\$ 2.900,00
Escritorio Toloí Contabilidade		R\$ 3.750,00	R\$ (0,00)
(-) OMC Organiz. Contábil		R\$ (0,00)	R\$ 2.900,00
(-) Seguros		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Honorários a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 195.510,65	R\$ 7.571,40
Crédito em Conta Corrente		R\$ 191.900,00	R\$ (0,00)
Coop. Credito Credicentro		R\$ 30.000,00	R\$ (0,00)
Banco Santander S/A		R\$ 61.900,00	R\$ (0,00)
Coop. Credito Crediguacu		R\$ 100.000,00	R\$ (0,00)
(-) Cartões de Crédito		R\$ (0,00)	R\$ 7.571,40
(-) Coop. Credito Crediguacu		R\$ (0,00)	R\$ 7.571,40
Cheques a Compensar		R\$ 3.610,65	R\$ (0,00)
Banco Santander Brasil S/A		R\$ 3.610,65	R\$ (0,00)
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 89.447,29	R\$ 22.758,20
Lavoura		R\$ 76.953,98	R\$ (0,00)
Salários a Pagar Lavoura		R\$ 39.480,67	R\$ (0,00)
INSS a Recolher Lavoura		R\$ 16.816,76	R\$ (0,00)
FGTS a Recolher Lavoura		R\$ 13.768,71	R\$ (0,00)
Outros Créditos		R\$ 2.529,02	R\$ (0,00)
Outras Quitações Folha Lavoura		R\$ 4.358,82	R\$ (0,00)
Administração		R\$ 12.493,31	R\$ 22.758,20
Salários a Pagar Adm		R\$ 12.493,31	R\$ 12.437,21
(-) INSS a Recolher Adm		R\$ (0,00)	R\$ 9.181,82
(-) FGTS a Recolher Adm		R\$ (0,00)	R\$ 1.139,17
Diretoria e Acionistas		R\$ 14.422,70	R\$ 281.230,14
Pró-labore a Pagar		R\$ 14.422,70	R\$ 16.122,28
Vera Malta Cardozo Pezzoni		R\$ 4.603,07	R\$ 4.628,98
Evangelina Malta Cardozo		R\$ 5.216,56	R\$ 5.216,73
Luiza Malta Cardozo Pezzoni		R\$ 4.603,07	R\$ 6.276,57
(-) Dividendos a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Conta Corrente		R\$ (0,00)	R\$ 265.107,86
(-) Luiza Malta Cardozo Pezzoni		R\$ (0,00)	R\$ 265.107,86
Obrigações Fiscais		R\$ 97.105,86	R\$ 244.089,19
Impostos, Taxas e Contrib a Recolher		R\$ 37.166,66	R\$ 210.456,57
(-) PIS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 29,55
(-) COFINS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 136,37
P.000058/2001 e P.500823/2005		R\$ 37.166,66	R\$ (0,00)
(-) P. 8081200015311 - ITR		R\$ (0,00)	R\$ 153.765,68
(-) P. 8060504943097 - PIS/COFINS		R\$ (0,00)	R\$ 56.524,97
Impostos e Contribuições sobre Lucro		R\$ 48.247,01	R\$ 59.746,79
IRPJ a Recolher		R\$ 29.225,33	R\$ 16.773,20
CSLL a Recolher		R\$ 19.021,68	R\$ 12.973,59
Retenções a Recolher		R\$ 11.692,19	R\$ 3.885,83
IRRF - Trabalho Assalariado (Cód. 0561)		R\$ 11.692,19	R\$ 3.885,83
Clientes e Parcerias		R\$ 2.459.672,09	R\$ 3.765.786,14
Clientes Agropecuários		R\$ 2.459.672,09	R\$ 3.765.786,14
Sao Martinho S/A		R\$ 2.459.672,09	R\$ 3.715.816,14
(-) Antonio Carlos Cristovao		R\$ (0,00)	R\$ 49.970,00
Passivo Não Circulante		R\$ 4.197.467,23	R\$ 2.797.908,72
Exigível a Longo Prazo		R\$ 4.197.467,23	R\$ 2.797.908,72
Financiamentos Agrícola - Longo Prazo		R\$ 4.197.467,23	R\$ 2.797.908,72
Banco DLL - CT 595.094		R\$ 22.516,75	R\$ (0,00)
Banco DLL - CT 607.053		R\$ 12.597,51	R\$ (0,00)
Crediguaçu - CT 1410941 291027		R\$ 4.162.352,97	R\$ 2.797.908,72
(-) Financiamentos Bens - Longo Prazo		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Patrimônio Líquido		R\$ 2.983.208,52	R\$ 2.692.816,62
Capital Social		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
Capital Social		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
Capital Realizado		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
Reserva de Lucros		R\$ 180.171,50	R\$ 400.000,00
Reservas Legais		R\$ 180.171,50	R\$ 400.000,00
Reserva Legal		R\$ 180.171,50	R\$ 400.000,00
Resultados Acumulados		R\$ 803.037,02	R\$ 292.816,62
Lucros Acumulados		R\$ 1.668.460,16	R\$ 292.816,62
Lucro do Exercício de 2.022		R\$ 234.850,63	R\$ (0,00)
Lucro do Exercício de 2.023		R\$ 1.086.434,92	R\$ (0,00)
Lucro do Exercício de 2.024		R\$ 347.174,61	R\$ (0,00)
(-) Lucro do Exercício de 2025		R\$ (0,00)	R\$ 292.816,62
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (865.423,14)	R\$ (0,00)
(-) Prejuízo do Exercício de 2024		R\$ (865.423,14)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.85.3B.09.61.A6.08.51.11.E0.A8.B3.10.AC.36.FF.13.84.D8.4F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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