



CNPJ

26.942.521/0001-51

Razão Social

SJDC PARTICIPACOES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
1	A T I V O	40.889.035,92	46.611.913,21
2	ATIVO CIRCULANTE	8.868.696,49	10.868.914,38
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.716.849,18	7.355.742,79
4	BENS NUMERÁRIOS	22.579,05	1.886,44
5	Caixa	22.579,05	1.886,44
1900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,47	7,85
1964	SJDC - Sicoob 168327-6	0,47	7,85
30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.694.269,66	7.353.848,50
318	Banco Sicoob Contrato Nº 28	422.828,78	58.184,36
25	Banco Sicoob Contrato Nº 29	72.053,19	0,00
94519	Banco Sicoob Contrato Nº 31	245.927,89	0,00
94626	Banco Sicoob Contrato Nº 33	0,00	414.906,06
94627	Banco Sicoob Contrato Nº 34	0,00	378.190,89
94628	Banco Sicoob Contrato Nº 35	0,00	274.799,32
111	Banco Sicoob Contrato Nº 09	756.279,35	864.300,27
32	Banco Sicoob Contrato Nº 11	140.877,91	0,00
112	Banco Sicoob Contrato Nº 12	919.001,92	1.050.264,85
33	Banco Sicoob Contrato Nº 13	890.579,40	1.017.782,66
34	Banco Sicoob Contrato Nº 14	695.690,87	795.057,83
35	Banco Sicoob Contrato Nº 15	405.306,59	463.197,35
36	Banco Sicoob Contrato Nº 16	576.943,73	659.349,77
37	Banco Sicoob Contrato Nº 17	276.912,31	316.464,25
113	Banco Sicoob Contrato Nº 18	185.635,24	0,00
114	Banco Sicoob Contrato Nº 19	140.644,18	0,00
236	Banco Sicoob Contrato Nº 20	472.336,18	539.800,92
237	Banco Sicoob Contrato Nº 21	456.366,25	521.549,97
238	Banco Sicoob Contrato Nº 22	36.885,87	0,00
70	OUTROS CRÉDITOS	2.151.847,31	3.513.171,59
90	EMPRÉSTIMOS	246,60	246,60
94503	RCR Transporte e Tratamento	246,60	246,60
120	OUTROS CRÉDITOS	2.146.125,61	3.504.635,90
94521	Conta Corrente - Global Industria e Comercio	4.680,00	2.386,00
94505	Conta Corrente - Revista Servioeste	840,00	840,00

94499	Conta Corrente - Servioeste Minas Gerais	23.814,20	36.963,20
94497	Conta Corrente - Servioeste Soluções Ambientais	2.116.791,41	3.464.446,70
140	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.475,10	8.289,09
172	IRRF Retido a Compensar	5.475,10	5.475,10
154	IRRF sobre aplicações financeiras	0,00	2.813,99
315	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.020.339,43	35.742.998,83
312	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	23.900,00	9.500,00
314	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.900,00	9.500,00
90454	Maximiza Participações S.A	9.500,00	9.500,00
94520	Servioeste São Paulo	14.400,00	0,00
300	OUTROS CRÉDITOS	15.200,00	15.200,00
302	Cessão de Diereitos a Terceiros	15.200,00	15.200,00
332	INVESTIMENTOS	31.981.239,43	35.718.298,83
340	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	23.786.709,14	27.109.640,34
45	SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA.	120.000,00	120.000,00
46	(+/-) EQUIV. SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA.	285.747,28	281.785,34
47	SERVIOESTE PARANA TRAT. DE RESIDUOS LTDA.	180.000,00	180.000,00
48	(+/-) EQUIV. SERVIOESTE PARANA LTDA.	27.076,22	68.558,41
49	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	1.800.000,00	1.800.000,00
52	(+/-) EQUIV. SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	10.883.125,98	14.838.855,37
53	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	11.402.598,00	11.402.598,00
55	(+/-) EQUIV. SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	(922.457,13)	(1.065.939,01)
44	REVISTA SERVIOESTE LTDA.	60.000,00	60.000,00
79	(+/-) EQUIV. REVISTA SERVIOESTE LTDA	(17.794,80)	(17.969,86)
88	GLOBAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	336.000,00	336.000,00
89	(+/-) EQUIV. GLOBAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	(159.417,22)	(239.506,75)
90446	SERVIREST SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	60.000,00	60.000,00
90447	(+/-) EQUIV. SERVIREST SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	(2.047.169,19)	(2.493.741,16)
94515	ÁGIO - SERVIREST SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	1.779.000,00	1.779.000,00
87	ADTO P/ FUTURO AUM CAP PARTIC EM SOCIEDADES	8.030.551,11	8.417.782,11
83	Global Gerenciamento de Resíduos LTDA	102.400,00	102.400,00
286	Servioeste Minas Gerais	101.800,00	101.800,00
287	Servioeste Rio de Janeiro	1.321.224,00	1.321.224,00
26	Servioeste Soluções Ambientais LTDA	5.319.399,77	5.319.399,77
90450	Servirest Soluções Ambientais LTDA	1.185.727,34	1.572.958,34
338	OUTROS INVESTIMENTOS	163.979,18	190.876,38
339	Banco Sicoob	163.979,18	190.876,38
500	P A S S I V O	40.889.035,92	46.611.913,21
501	PASSIVO CIRCULANTE	4.456.320,35	8.304.601,57
530	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.694,40	0,00
533	INSS a Recolher	437,72	0,00
538	Pro Labore a Pagar	1.256,68	0,00
550	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	2.458,37	45.171,45
558	CSLL - Contribuição Social a Pagar	921,89	23.417,25
559	IRPJ a Pagar	1.536,48	21.754,20
580	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.154.396,00	7.864.693,33
94511	Conta Corrente - Servioeste Paraná	0,00	3.474,00
94507	Conta Corrente - Servioeste Rio de Janeiro	4.154.396,00	7.852.586,71
445	Parcelamento IRPJ / CSLL - 0211.00012.0132371621.25-40	0,00	8.632,62
620	LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	297.771,58	394.736,79

624	Dayane Cristina Kehl Balbinot	0,00	96.965,21
687	Global Gerenciamento de Resíduos Ltda	297.771,58	297.771,58
650	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.300,00	4.124.000,31
651	OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	4.075.700,31
798	Dividendos Isentos a Distribuir L15270/2025	0,00	4.056.865,51
680	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	0,00	18.834,80
634	Parcelamento IRPJ / CSLL - 0211.00012.0132371621.25-40 - LP	0,00	18.834,80
685	COLIGADAS E CONTROLADAS	48.300,00	48.300,00
686	VALORES A LIQUIDAR	48.300,00	48.300,00
94516	Revista Servioeste	48.300,00	48.300,00
700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.384.415,57	34.183.311,33
701	CAPITAL SOCIAL	3.556.800,00	3.556.800,00
702	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	3.556.800,00	3.556.800,00
703	Capital Subscrito	3.556.800,00	3.556.800,00
710	RESERVAS	32.827.615,57	30.626.511,33
725	RESERVAS DE LUCROS	32.827.615,57	30.626.511,33
730	Reserva de Lucros	32.827.615,57	30.626.511,33