

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	31/12/2025	31/12/2024
<b>ATIVO</b>	<b>1.162.905.055,81D</b>	<b>1.122.144.394,59D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.793.720,45D</b>	<b>1.505.618,59D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>138.593,16D</b>	<b>300.507,59D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>138.593,16D</b>	<b>296.182,58D</b>
CAIXA GERAL	138.593,16D	296.182,58D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.325,01D</b>
SICREDI	0,00	4.325,01D
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>1.655.127,29D</b>	<b>1.205.111,00D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>599.341,67D</b>	<b>505.111,00D</b>
ANA PAULA BRAGAGLIA ACAUAN	5.850,00D	9.000,00D
ARAA DE MENEZES	15.000,00D	15.000,00D
CELIA DAL PIVA PASIN	10.450,00D	10.450,00D
CICERO JOSE DE OLIVEIRA	139.840,00D	139.840,00D
DINORA CASANOVA COLLA	6.252,45D	0,00
EVANDRO CALEGARI	11.040,00D	11.040,00D
FERNANDO ACAUAN	9.000,00D	9.000,00D
JANETE INEZ BARASUOL	8.400,00D	0,00
JOEL BAZZO	72.000,00D	114.000,00D
JOSE LUIZ BOAVENTURA	23.673,00D	23.673,00D
JUNARA MIGUEL DA CAMARGO	16.900,00D	16.900,00D
LEONARDO JARDIM ROQUE	0,00	18.000,00D
LUANA HONAISSER ADAMES	51.166,22D	0,00
LUIZ HENRIQUE MOCELIN MOURA	0,00	42.038,00D
NEIVA VIERA	133.600,00D	0,00
NELCI LAZZARI	8.550,00D	8.550,00D
PLINIO EDUARDO RIBEIRO COSTA	20.820,00D	20.820,00D
VINICIUS PANISSON	66.800,00D	66.800,00D
<b>CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.055.785,62D</b>	<b>700.000,00D</b>
CREDITOS CONCEDIDOS A SÓCIOS	355.785,62D	0,00
CREDITOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	700.000,00D	700.000,00D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.161.111.335,36D</b>	<b>1.120.638.776,00D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.559,36D</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSÓRCIOS</b>	<b>3.559,36D</b>	<b>0,00</b>
CONSÓRCIOS SICREDI	3.559,36D	0,00
<b>INTANGIVEL</b>	<b>769.832.960,00D</b>	<b>729.363.960,00D</b>
<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>769.832.960,00D</b>	<b>729.363.960,00D</b>
DETENTORA DE CREDITO DE CARBONO - CPR	769.832.960,00D	729.363.960,00D
<b>PROVISÃO</b>	<b>391.274.816,00D</b>	<b>391.274.816,00D</b>
<b>RECEITAS INCORRIDAS</b>	<b>1.161.107.776,00D</b>	<b>1.120.638.776,00D</b>
RECEITAS A REALIZAR CREDITO DE CARBONO - ATIVO	1.161.107.776,00D	1.120.638.776,00D
<b>DESPESAS INCORRIDAS</b>	<b>769.832.960,00C</b>	<b>729.363.960,00C</b>
DESPESAS A REALIZAR CREDITO DE CARBONO - ATIVO	769.832.960,00C	729.363.960,00C
<b>PASSIVO</b>	<b>1.162.905.055,81C</b>	<b>1.122.144.394,59C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTES</b>	<b>947.434,19C</b>	<b>440.867,09C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>947.434,19C</b>	<b>440.867,09C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.351,02C</b>	<b>1.256,68C</b>
PRO-LABORE A PAGAR	1.351,02C	1.256,68C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>166,98C</b>	<b>942,95C</b>
INSS A RECOLHER	166,98C	942,95C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>115.034,46C</b>	<b>254.871,34C</b>
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	115.034,46C	254.871,34C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>52,77C</b>	<b>0,00</b>
GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS	52,77C	0,00
<b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>565.728,40C</b>	<b>84.393,78C</b>
DUPLICATAS SICREDI	564.868,54C	84.393,78C
CONTA CORRENTE NEGATIVA	859,86C	0,00
<b>EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>22.974,59C</b>	<b>25.333,47C</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.846,39C	0,00
EMPRESTIMO SICREDI C204224191	3.065,93C	6.666,78C
EMPRESTIMO SICREDI C404214734	13.062,27C	18.666,69C
<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>242.125,97C</b>	<b>74.068,87C</b>
SIMPLES PARCELAMENTO	242.125,97C	74.068,87C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.161.107.776,00C</b>	<b>1.120.638.776,00C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>769.832.960,00C</b>	<b>729.363.960,00C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>769.832.960,00C</b>	<b>729.363.960,00C</b>
PRODUTORES RURAIS CRÉDITO DE CARBONO	769.832.960,00C	729.363.960,00C
<b>PROVISÃO</b>	<b>391.274.816,00C</b>	<b>391.274.816,00C</b>
<b>RECEITAS INCORRIDAS</b>	<b>1.161.107.776,00C</b>	<b>1.120.638.776,00C</b>
RECEITAS A REALIZAR CREDITO DE CARBONO - PASSIVO	1.161.107.776,00C	1.120.638.776,00C
<b>DESPESAS INCORRIDAS</b>	<b>769.832.960,00D</b>	<b>729.363.960,00D</b>
DESPESAS A REALIZAR CREDITO DE CARBONO - PASSIVO	769.832.960,00D	729.363.960,00D
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>849.845,62C</b>	<b>1.064.751,50C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO/SUBSCRITO</b>	<b>5.000.000,00C</b>	<b>5.000.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL MAICON CENCI	5.000.000,00C	5.000.000,00C
<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>4.990.000,00D</b>	<b>4.990.000,00D</b>
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	4.990.000,00D	4.990.000,00D
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>839.845,62C</b>	<b>1.054.751,50C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>839.845,62C</b>	<b>1.054.751,50C</b>
LUCROS ACUMULADOS	839.845,62C	1.054.751,50C

PASSO FUNDO, 02 de Abril de 2026

MAICON CENCI

CPF: 016.310.130-25

PAMELA CANALI

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-096184/O-5

CPF: 017.733.390-10