



Balço Patrimonial

Empresa: MONTEKALI S/A - CNPJ: 51048245000120

Período Atual: 01/01/25 a 31/12/25

Período Anterior: 01/01/24 a 31/12/24

Aglutinação	Descrição	Saldo Atual	D/C	Saldo Anterior	DC
01	ATIVO	32.607.814,78	D	22.030.640,91	D
01.01	CIRCULANTE	10.000,00	D	10.000,00	D
01.01.01	DISPONIVEL	10.000,00	D	10.000,00	D
01.01.01.01	CAIXA	9.000,00	D	9.000,00	D
01.01.01.01.0001	Caixa	9.000,00	D	9.000,00	D
01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTOS	1.000,00	D	1.000,00	D
01.01.01.02.0040	B.Brasil - Montekali - AG. 3166-6 Cc. 31175996-3	1.000,00	D	1.000,00	D
01.01.01.03	(-) CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	C	0,00	C
01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	C
01.01.02	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	C	0,00	C
01.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	C	0,00	C
01.01.02.02	CARTÕES A RECEBER	0,00	C	0,00	C
01.01.02.03	TICKETS A RECEBER	0,00	C	0,00	C
01.01.02.04	CHEQUES A RECEBER	0,00	C	0,00	C
01.01.02.05	CONVENIOS A RECEBER	0,00	C	0,00	C
01.01.02.06	FAT - VENDAS	0,00	C	0,00	C
01.01.02.14	VALORES A RECEBER DE FUNCIONÁRIOS	0,00	C	0,00	C
01.01.06	CRÉDITOS E VALORES	0,00	C	0,00	C
01.01.06.01	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	0,00	C	0,00	C
01.01.06.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	C	0,00	C
01.01.06.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	C	0,00	C
01.01.06.04	EMPRESTIMOS	0,00	C	0,00	C
01.01.06.05	OUTROS CRÉDITOS	0,00	C	0,00	C
01.01.08	ESTOQUES	0,00	C	0,00	C
01.01.08.01	ESTOQUES PRÓPRIOS	0,00	C	0,00	C
01.01.08.02	TRANSFERENCIA ENTRE LOJAS	0,00	C	0,00	C
01.01.08.09	Produtos em Fabricação	0,00	C	0,00	C
01.01.10	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	C	0,00	C
01.01.10.01	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	C	0,00	C
01.03	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	C
01.03.01	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	C
01.03.01.01	INVESTIMENTO A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	C
01.03.01.02	LEASING	0,00	C	0,00	C
01.04	NÃO CIRCULANTE	32.597.814,78	D	22.020.640,91	D
01.04.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	C
01.04.01.01	CONSORCIOS NÃO CONTEMPLADOS	0,00	C	0,00	C
01.04.01.04	INVESTIMENTO A LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	C
01.04.01.05	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	C	0,00	C
01.04.01.06	TRIBUTOS A RECUPERAR - L.P.	0,00	C	0,00	C
01.04.02	CREDITO E VALORES (LP)	0,00	C	0,00	C
01.04.02.01	CRÉDITOS COM FORNECEDORES (LP)	0,00	C	0,00	C
01.04.02.02	EMPRÉSTIMOS (LP)	0,00	C	0,00	C
01.04.02.03	OUTROS CRÉDITOS (LP)	0,00	C	0,00	C
01.04.02.04	TÍTULOS A RECEBER (LP)	0,00	C	0,00	C
01.04.03	INVESTIMENTOS	32.597.814,78	D	22.020.640,91	D
01.04.03.01	PARTICIPAÇÕES POR AÇÕES E QUOTAS	32.597.814,78	D	22.020.640,91	D
01.04.03.01.0001	Participações em Outras Sociedades - JVA	10.668.248,00	D	23.501.544,50	D
01.04.03.01.0002	Participações em Outras Sociedades - Kalimera	3.953.816,00	D	1.480.903,59	C
01.04.03.01.0003	Participações em Outras Sociedades - JVA Subvenção	2.244.293,00	D	0,00	D
01.04.03.01.0004	Participações em Outras Sociedades - Kalimera Subvenção	0,00	D	0,00	D
01.04.03.01.0005	Participações em Outras Sociedades - Hortikali	0,00	D	0,00	D
01.04.03.01.0090	(+/-)Resultado por Equilavência Patrimonial - JVA	15.460.891,88	D	0,00	D
01.04.03.01.0091	(+/-)Resultado por Equilavência Patrimonial - Kali	374.635,73	D	0,00	D
01.04.03.01.0092	(+/-)Resultado por Equilavência Patrimonial - Hortikali	104.069,83	C	0,00	D
01.04.10	IMOBILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	C
01.04.10.01	IMOBILIZADO TÉCNICO	0,00	C	0,00	C
01.04.10.05	(-) DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO TÉCNICO	0,00	C	0,00	C
01.04.10.10	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	C	0,00	C
01.04.10.50	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	C	0,00	C
01.04.10.60	OPERAÇÕES DE LEASING	0,00	C	0,00	C
01.04.40	INTANGÍVEIS	0,00	C	0,00	C
01.04.40.01	MARCAS E PATENTES	0,00	C	0,00	C
01.04.45	DESPESAS ANTECIPADAS (NÃO CIRCULANTE)	0,00	C	0,00	C
01.04.45.01	DESPESAS A APROPRIAR (NÃO CIRCULANTE)	0,00	C	0,00	C
01.04.50	ENTRADAS E SAIDAS POR TRANSFERENCIA - TRANSITORIA	0,00	C	0,00	C
01.04.50.01	ENTRADAS E SAIDAS POR TRANSFERENCIA - TRANSITORIA	0,00	C	0,00	C
01.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	C	0,00	C
01.06.01	BENS DE TERCEIROS	0,00	C	0,00	C
01.06.01.01	VALORES EM COMODATO	0,00	C	0,00	C
02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.607.814,78	C	22.030.640,91	C
02.01	CIRCULANTE	0,00	C	0,00	C
02.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	C
02.01.01.01	FORNECEDORES GERAIS	0,00	C	0,00	C
02.01.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	0,00	C
02.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	0,00	C
02.01.01.04	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	0,00	C	0,00	C

02.01.01.05	CONSORCIOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C
02.01.01.10	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00 C	0,00 C
02.01.01.15	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	0,00 C
02.01.01.20	PARCELAMENTOS FISCAIS	0,00 C	0,00 C
02.01.01.90	INCLUSÃO DE PENDÊNCIAS	0,00 C	0,00 C
02.01.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00 C	0,00 C
02.01.02.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00 C	0,00 C
02.01.02.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00 C
02.01.02.04	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C
02.02	NÃO CIRCULANTE	0,00 C	0,00 C
02.02.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00 C
02.02.01.01	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00 C	0,00 C
02.02.01.02	LEASING A PAGAR – LP	0,00 C	0,00 C
02.02.01.03	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS – LP	0,00 C	0,00 C
02.02.01.04	RECEITAS DIFERIDAS	0,00 C	0,00 C
02.02.01.05	PARCELAMENTOS FISCAIS (L.P.)	0,00 C	0,00 C
02.02.01.06	OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	0,00 C	0,00 C
02.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.607.814,78 C	22.030.640,91 C
02.05.01	CAPITAL E RESERVAS	32.607.814,78 C	22.030.640,91 C
02.05.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	12.935.000,00 C	12.935.000,00 C
02.05.01.01.0001	Capital Social Integralizado	12.935.000,00 C	12.935.000,00 C
02.05.01.02	RESERVAS DE CAPITAL	3.941.357,00 C	3.941.357,00 C
02.05.01.02.0006	Reserva de Capital Social	3.941.357,00 C	3.941.357,00 C
02.05.01.03	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00 C	0,00 C
02.05.01.04	RESERVAS DE LUCROS	0,00 C	0,00 C
02.05.01.05	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00 C	0,00 C
02.05.01.10	RESULTADO APURADO	15.731.457,78 C	5.154.283,91 C
02.05.01.10.0001	Resultado do Exercício	15.731.457,78 C	5.154.283,91 C
02.05.02	RESERVA DE CAPITAL	0,00 C	0,00 C
02.05.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00 C	0,00 C
02.05.03.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C
02.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00 C	0,00 C
02.06.01	VALORES NÃO EXIGÍVEIS	0,00 C	0,00 C
02.06.01.01	VALORES EM COMODATO	0,00 C	0,00 C
02.07	Contas de Encerramento	0,00 C	0,00 C
02.07.01	Encerramento do Exercício	0,00 C	0,00 C
02.07.01.01	Encerramento do Exercício	0,00 C	0,00 C