

DAN DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO NORDESTE S/A
CNPJ: 11.952.983/0001-82
RELATORIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: De conformidade com os dispositivos legais e estatutários, submetemos a apreciação de Vossa Senhoria, o Balanço Patrimonial e as respectivas demonstrações financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, colocamo-nos a disposição dos senhores acionistas, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 (Em Reais)			
ATIVO		2025	2024
CIRCULANTE		249.412,02	1.736.627,71
	DISPONIVEL	-	-
	Bco conta movimentos/Caixa	-	-
	CONTAS A RECEBER	240.912,02	1.727.777,71
	Clientes	26.913,00	58.087,13
	Adiantamento a empregados	-	16.590,66
	Deposito Judiciais	148.493,78	148.493,78
	Adiantamento a terceiros	-	2.016,71
	Impostos a recuperar	65.505,24	1.502.589,43
	ESTOQUES DE TERCEIRO	8.500,00	8.500,00
	NÃO CIRCULANTE	2.575.232,29	2.837.671,21
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.926.648,62	2.184.349,18
	Investimentos em outras empresas	6.258,87	6.258,87
	Créditos c/pessoas ligadas físicas e ou jurídicas	60.475,41	318.175,97
	Outras Contas a Receber – Incra	1.859.914,34	1.859.914,34
	IMOBILIZADO	648.583,67	653.322,03
	Imóveis Rurais	2.011.082,84	2.011.082,84
	Edificações e Benfeitorias	2.237.328,31	2.237.328,31
	Moveis e Utensílios	27.716,04	27.716,04
	Maquinas e Equipamentos pesados	172.561,00	172.561,00
	Instalações	1.450,00	1.450,00
	Culturas Permanentes	3.163.764,41	3.163.764,41
	(-) Depreciação acumulada	(6.965.318,93)	(6.960.580,57)
TOTAL DO ATIVO		2.824.644,31	4.574.298,92
GASPAR ANGELO GARZIERA CPF: 057.675.120-00 Diretor PETROLINA – PERNAMBUCO		JOSE NILTON RODRIGUES DE CARVALHO CPF: 440.302.824-15 CRC-PE 013501-O2 RUA IZATINA CRUZ, 196 COHAB V PETROLINA – PERNAMBUCO	

DAN DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO NORDESTE S/A			
CNPJ: 11.952.983/0001-82			
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025			
(Em Reais)			
PASSIVO		2025	2024
CIRCULANTE		15.578.628,68	8.767.898,81
	Instituições financeiras	37.738,00	41.406,57
	Fornecedores	847.832,29	760.201,31
	Obrigações fiscais e sociais	6.851.734,22	1.584.787,03
	Provisões trabalhistas	425.389,08	468.632,25
	Salários a pagar	148.313,98	150.997,56
	Outras contas a pagar	7.267.621,11	5.761.874,09
NÃO CIRCULANTE		13.653.203,41	12.878.866,69
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		13.653.203,41	12.878.866,69
	Financiamento Agrícola	5.282.840,68	5.282.840,68
	Créditos c/Pessoas Ligadas Físicas e ou jurídicas	7.322.726,13	3.812.138,84
	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	1.047.636,60	3.783.887,17
PATRIMONIO LIQUIDO		(26.407.187,78)	(17.072.466,58)
	CAPITAL SOCIAL	1.282,43	1.282,43
	Ações Ordinárias	1.282,43	1.282,43
	RESERVA DE LUCROS)	7.786.888,93	7.786.888,93
	Correção Monetária do Capital Integralizado	4.893.655,24	4.893.655,24
	Correção Monetária Lei 8200/91 Art. 3º	2.893.233,69	2.893.233,69
	LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	(34.195.359,14)	(24.860.637,94)
	Prejuízos Acumulados	(34.195.359,14)	(24.860.637,94)
	TOTAL DO PASSIVO	2.824.644,31	4.574.298,92
GASPAR ANGELO GARZIERA CPF: 057.675.120-00 Diretor PETROLINA – PERNAMBUCO		JOSE NILTON RODRIGUES DE CARVALHO CPF: 440.302.824-15 CRC-PE 013501-O2 RUA IZATINA CRUZ, 196 COHAB V PETROLINA – PERNAMBUCO	

DAN DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO NORDESTE S/A			
CNPJ: 11.952.983/0001-82			
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DE EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2025			
		2025	2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		468.127,00	1.943.780,51
	Vendas de produtos agrícolas	468.127,00	1.943.780,51
(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		-	63.840,00
	Impostos Incidentes s/vendas	-	63.840,00
	Devoluções de vendas	-	-
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		468.127,00	1.879.940,51
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		(3.679.617,51)	4.332.979,67
	Custo dos Produtos Vendidos	(3.679.617,51)	4.332.979,67
LUCRO BRUTO DO PERIODO		(3.211.490,51)	(2.453.039,16)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(6.123.230,69)	4.353.145,20
	Despesas Gerais e Administrativas	1.657.182,80	888.126,48
	Despesa Tributaria	696.680,16	115.407,60
	Depreciações e Amortizações	744,80	744,80
	Despesas Financeiras	3.768.622,93	3.355.585,57
	(+) Receitas Financeiras	-	(6.719,25)
LUCRO (PREJUIZO) ANTES DAS PROVISÕES IMPOSTOS		(9.334.721,20)	(6.805.184,36)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		-	90.204,03
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO		(9.334.721,20)	(6.715.980,33)
GASPAR ANGELO GARZIERA CPF: 057.675.120-00 Diretor PETROLINA – PERNAMBUCO		JOSE NILTON RODRIGUES DE CARVALHO CPF: 440.302.824-15 CRC-PE 013501-O2 RUA IZATINA CRUZ, 196 COHAB V PETROLINA – PERNAMBUCO	

DAN DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO NORDESTE S/A CNPJ: 11.952.983/0001-82			
DEMONSTRACOES DAS ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS – DOAR			
	ORIGENS DE RECURSOS	2025	2024
1 - DAS OPERACOES		-	-
	(+) Lucro Líquido do Exercício	-	-
	(+) Depreciaco es	4.738,36	4.590,68
	(+) Amortizaco es	-	-
2 - DOS ACIONISTAS			-
	Aporte de Capital	-	-
3 - DE TERCEIROS		1.032.037,28	3.925.733,76
	Diminuição no Realizável de Longo Prazo	257.700,56	619.164,44
	Aumento no Exigível de Longo Prazo	774.336,72	3.306.569,32
	Incentivos Fiscais – ICMS	-	-
4 - TOTAL DAS ORIGENS		1.036.775,64	3.930.324,44
APLICACOES DE RECURSOS		2025	2023
1 - AQUISICOES DE IMOBILIZADO		-	-
2 - AUMENTO NO REALIZAVEL DE LONGO PRAZO		-	-
3 - DIMINUIÇÃO NO EXIGIVEL DE LONGO PRAZO		-	-
4 - INVESTIMENTO EM OUTRAS EMPRESAS		-	-
5 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		-	-
3 – PREJUIZO APURADO NO PERIODO		(9.334.721,20)	(6.715.980,33)
4 - TOTAL DAS APLICACOES DE RECURSOS		(9.334.721,20)	(6.715.980,33)
5 - VARIACAO NO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO		(8.297.945,56)	(2.785.655,89)
SALDOS EM		31/12/2025	31/12/2024
			VARIACAO
Ativo Circulante		249.412,02	1.736.627,71
Passivo Circulante		15.578.628,68	8.767.898,81
Capital Circulante Liquido		(15.329.216,66)	(7.031.271,10)
GASPAR ANGELO GARZIERA CPF: 057.675.120-00 Diretor PETROLINA – PERNAMBUCO		JOSE NILTON RODRIGUES DE CARVALHO CPF: 440.302.824-15 CRC-PE 013501-O2 RUA IZATINA CRUZ, 196 COHAB V PETROLINA – PERNAMBUCO	

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

POSICAO CONTAS EM R\$	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	RESERVAS DE LUCROS	TOTAL
Saldo em 31/12/2024	1.282,43	7.786.888,93	-	(24.860.637,94)	-	(17.072.466,58)
Incentivos Fiscais – ICMS		-				-
Resultado do Exercício Social				(9.334.721,20)		(9.334.371,20)
Transferência p/ amortização Prejuízos						
Saldo em 31/12/2025	1.282,43	7.786.888,93	-	(34.195.359,14)	-	(26.407.187,78)

GASPAR ANGELO GARZIERA
CPF: 057.675.120-00
Diretor
PETROLINA – PERNAMBUCO

JOSE NILTON RODRIGUES DE CARVALHO//
CPF: 440.302.824-15 CRC-PE 013501-O2
RUA IZATINA CRUZ, 196 COHAB V
PETROLINA – PERNAMBUCO

DAN DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO NORDESTE S/A
CNPJ: 11.952.983/0001-82

DEMONSTRACAO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

DESCRICAO	2025	%	2024	%
1 – Receitas	468.127,00	5,02	2.033.984,54	100,00
1.1 - Vendas Mercadorias Produtos e Serviços	468.127,00	5,02	1.943.780,51	95,56
1.2 - Provisão para devedores duvidosos	-	-	-	-
1.3 - Resultados Não Operacionais	-	-	90.204,03	0,04
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros	3.031.139,91	32,47	2.924.072,20	143,76
2.1 - Materiais Consumidos	741.374,92	7,94	1.148.681,07	-
2.2 - Outros custos de produtos e serviços	1.201.176,94	12,86	304.955,70	-
2.3 - Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	1.088.588,05	11,66	1.470.435,43	-
2.4 - Perda na realização de ativos	-	-	-	-
3 – Retenções	4.738,56	0,05	4.590,68	0,22
3.1 - Depreciação, Amortização e exaustão	4.738,56	0,05	4.590,68	0,22
4 - Valor adicionado liquido produzido pela entidade'	(2.567.751,47)	27,50	(894.678,34)	(43,95)
5 - Valor adicionado produzido em transferência	-	-	6.719,25	0,33
5.1 - Resultado de Equivalencia patrimonial e dividendos de invstimento avaliado ao custo	-	-	-	-
5.2 - Receitas Financeiras	-	-	6.719,25	0,33
5.3 - Aluguel e royalties	-	-	-	-
6 - Valor adicionado total a distribuir	(2.567.751,47)	27,50	(887.959,09)	(43,65)
7 - Distribuição do valor adicionado	-	-	(887.959,09)	(43,65)
7.1 – Empregados	2.045.250,00	21,91	2.027.774,79	(99,69)
- Salarios e encargos	2.045.250,00	21,91	2.027.774,79	99,69
- Comissoes sobre vendas	-	-	-	-
- Honorarios da diretoria	-	-	-	-
- Participação dos empregados nos lucros	-	-	-	-
- Planos de aposentadoria e pensão	-	-	-	-
7.2 – Tributos	916.150,70	9,81	420.660,88	20,68
- Federais	915.756,74	9,81	354.484,36	17,42
- Estaduais	393,96	-	66.176,52	3,25
- Municipais	-	-	-	-
(-) Incentivos fiscais	-	-	-	-
7.3 – Financiadores	3.805.569,03	40,77	3.379.585,57	166,15
- Juros	3.768.622,93	40,37	3.355.585,57	164,97
- Alugueis	36.946,10	0,40	24.000,00	1,18
7.4 - Juros sobre capital próprio e dividendos	-	-	-	-
7.5 - Lucros retidos/prejuízos do exercício	(9.334.721,20)	100	(6.715.980,33)	(330,18)

DAN DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO NORDESTE S/A CNPJ: 11.952.983/0001-82 BALANCO PATRIMONIAL 31/12/2024	
DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/2025
Resultado do exercício do período	(9.334.721,20)
Ajustes para conciliar o resultado as disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	4.738,36
Depreciação e Amortização	4.738,36
Resultado na venda de ativo permanente	
Transferências de Longo prazo	
Equivalência patrimonial	
Recebimentos de lucros e dividendos	
Variações nos ativos e passivos	8.297.945,56
(Aumento) Redução em contas a receber	1.487.215,69
(Aumento) Redução nos estoques	
Aumento (Redução) em fornecedores	87.630,98
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	6.723.098,89
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	
Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades operacionais	(1.032.037,28)
Fluxo de Caixa das atividades de investimentos	
Compras de imobilizado	
Aquisições de ações/cotas	
Aumento no Realizável de longo prazo	
Recebimento por vendas de ativos permanentes	
Disponibilidade liquida gerada pelas (aplicadas nas) atividades de investimentos	(1.032.037,28)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	1.032.037,28
Integralização de capital	
Pagamentos de lucros e dividendos	
Empréstimos tomados	774.336,72
Pagamentos de empréstimos/debêntures	257.700,56
Juros recebidos de empréstimos	
Juros pagos por empréstimos	
Incentivos Fiscais – ICMS	
Disponibilidade liquida gerada pelas (Aplicadas nas) atividades de financiamentos	
Aumento (Redução) nas disponibilidades	
No início do período	-
No final do período	-

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTES DESSAS DEMONSTRAÇÕES

DAN DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO NORDESTE S/A

CNPJ – 11.952.983/0001-82

**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

1. INFORMAÇÕES GERAIS

a) Objeto Social

A sociedade empresária **DAN- DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO NORDESTE S/A**, de acordo com o seu estatuto social, tem como objeto social a fabricação de vinhos, cultivo de manga, cultivo de uvas, cultivo de abacates.

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo, as quais vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário.

2.1 Base de Preparação

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs).

2.2 Caixa e Bancos

Caixa e Bancos incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez.

2.3 Clientes

As contas a receber de clientes são inicialmente reconhecidas pelo valor da transação menos a provisão para créditos de liquidação duvidosa, se constituídas. Uma provisão de liquidação duvidosa é constituída quando existe evidência objetiva de que a companhia não receberá todos os valores devidos de acordo com as condições originais das contas a receber.

2.4 Impostos a Recuperar

Os valores registrados como Impostos a Recuperar se referem ao RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS de acordo com a Legislação pertinente, art 74 da Lei 9.430/1996, com alterações posteriores e art 76, 87 a 92 da IN RFB 1.300 de 2012, derivados na aquisição de insumos para aplicação na produção agrícola.

2.5 Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo de aquisição ou ao valor líquido de realização, dos dois, o menor. O método de avaliação dos estoques é o da média ponderada móvel. O custo dos produtos acabados compreende os custos de matérias-primas, material de embalagem, materiais secundários,

peças de reposição e da mão de obra utilizada na produção e são totalmente consumidos no processo de formação de custos de produção.

2.6 Adiantamentos a Fornecedores

O valor relativo a adiantamentos a fornecedores está representado pela importância original sem qualquer atualização monetária.

2.7 Empréstimo de Mútuo

O valor contabilizado a título de empréstimo se refere ao contrato de mútuo feito pela companhia.

2.8 Imobilizado

O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas na redução do valor recuperável, quando aplicável. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos bens. Todavia, com a edição da Lei nº 11.638/07, que trouxe alterações significativas a diversos dispositivos previstos na Lei nº 6.404/76, com o objetivo de harmonizar as práticas contábeis brasileiras com as adotadas pelo *International Accounting Standards Board (IASB)*, levando o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, no que tange ao Ativo Imobilizado, à adoção do *Pronunciamento Técnico CPC 27 Ativo Imobilizado* e o *ICPC 10 – Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para Investimentos dos Pronunciamentos Técnicos CPCs 27, 28, 37 e 43*.

Com a adoção do ICPC 10, o ativo imobilizado poderá ser mensurado pelo critério de custo atribuído "Deemed Cost" no momento inicial do CPC 27, que corresponde ao levantamento dos bens ou conjunto de bens de valores relevantes que ainda estão em operação, que apresentam provável futura geração de caixa e valor contábil substancialmente inferior ao valor justo em seus saldos iniciais.

2.9 Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificados como passivo circulante se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

2.10 Tributos a Recolher

Os valores a serem recolhidos como tributos a recolher são aqueles relativos aos impostos, contribuições sociais e previdenciárias, devidos ao governo federal e ao governo do estado de Pernambuco. Aqueles devidos no período de até um ano estão classificados no passivo circulante. Quanto aos devidos após um ano estão apresentados no passivo não circulante.

2.11 Salários e Encargos Sociais

Estão contabilizados como Salários e Encargos Sociais, a provisão de salários e ordenados a pagar, de férias e 13º Salário.

2.12 Empréstimos e Financiamentos

São reconhecidos inicialmente pelo valor justo menos os custos de transação incorridos e, após o reconhecimento inicial, são mensurados pelo custo amortizado utilizando-se do método da taxa de juros efetiva. Os empréstimos e financiamentos devidos no período de até um ano estão classificados no passivo circulante. Os com vencimento posterior estão apresentados no passivo não circulante, os financiamentos bancários classificados no passivo não circulante estão estagnados até sua renegociação, os juros contratuais da dívida eram de 9% a 10% aa, no primeiro instante, concomitantemente ao seu vencimento em TR+14% e taxas de 2,680%.

2.13 Reconhecimento de Receita

A receita de vendas compreende o valor da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos. A receita compreende o valor faturado pela venda da mercadoria que é reconhecida quando os riscos significativos e os benefícios de propriedade das mercadorias são transferidos para o comprador. A companhia adota como política de reconhecimento de receita, portanto, a data em que o produto é entregue ao comprador.

2.14 Despesas Financeiras

As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos e financiamentos. Custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são mensurados no resultado através da taxa efetiva de juros.

3. Caixa e Bancos

DISCRIMINAÇÃO	2025	2024
Caixa e Bancos	-	-
Valores Mobiliários	-	-
TOTAL	-	-

A companhia mantém conta corrente em instituições financeiras, as quais são utilizadas para saldar obrigações e direitos com partes relacionadas, fornecedores e clientes.

4. Clientes

DISCRIMINAÇÃO	2025	2024
Clientes	26.913,00	58.087,13
(-) Provisão p/Devedores Duvidosos	-	-

TOTAL	26.913,00	58.087,13

5. Impostos a Recuperar

DISCRIMINAÇÃO	2025	2024
RESSARCIMENTO PIS	11.684,75	264.676,66
RESSARCIMENTO COFINS	53.820,49	1.221.785,96
IRRF	-	667,07
ICMS	-	15.459,74
TOTAL	65.505,24	1.502.589,43

6. Estoques

DISCRIMINAÇÃO	2025	2023
Estoque Terceiro – Comodato	8.500,00	8.500,00
TOTAL	8.500,00	8.500,00

7. Outros Direitos a Receber

Estão registrados como outros direitos a receber adiantamentos realizados à fornecedores, adiantamentos a funcionários e empréstimos de mútuos.

DISCRIMINAÇÃO	2025	2024
Adiantamentos à terceiros	-	2.016,71
Depósitos judiciais	148.493,78	148.493,78

Adiantamentos a Funcionários	-	16.590,66
TOTAL	148.493,78	167.101,15

8. NÃO CIRCULANTE

DISCRIMINAÇÃO	2025	2024
Investimentos outras empresas	6.258,87	6.258,87
Créditos com pessoas ligadas	60.475,41	318.175,97
Incra- Indenização Rural	1.859.914,34	1.859.914,34
TOTAL	1.926.648,62	2.184.349,18

9. Imobilizado

DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R\$
1 – Saldos Líquidos em 31 de dezembro de 2024	653.322,03
. Obras e estruturas básicas	136.450,12
. Máquinas e Equipamentos	6.597,95
. Imóveis Rurais (Terra nua e Benfeitorias)	500.815,77
. Móveis & Utensílios	4.897,03
. Cultura Permanente – Abacate	4.561,16
2 – Aquisições/Baixas – 2025	-
- Aquisição de maquinas e equips Agricola	-
3 – Depreciação – 2025	4.738,36
. Obras e estruturas básicas	1.447,34
. Máquinas e Equipamentos	1.909,82
. Móveis & Utensílios (Fazenda)	744,80
. Cultura Permanente	636,40
4 – Saldos Líquidos em 31 de dezembro de 2025	648.583,67

. Obras e estruturas básicas	135.002,78
. Máquinas e Equipamentos	4.688,13
. Imóveis Rurais (Terra nua e Benfeitorias)	500.815,77
. Móveis & Utensílios	4.152,23
. Cultura Permanente – Abacate	3.924,76

10. Fornecedores

DISCRIMINAÇÃO	2025	2024
Fornecedores diversos	847.832,29	760.201,31

11. Tributos a Recolher

DISCRIMINAÇÃO	2025	2024
1. Passivo Circulante	6.851.734,22	1.584.787,03
. IRRF	47.543,62	41.582,48
. INSS – Folha de Pagamento/Receita Bruta	233.227,50	370.627,34
. FGTS	423.487,75	294.817,65
. Contribuição sindical a recolher	87.713,70	72.654,89
. PARCELAMENTO RFB	-	98.180,14
. PGFN – MULTAS CLT NÃO PARCELADAS	209.008,15	-
. PGFN – DEMAIS DEBITOS	291.681,97	-
. PGFN – ITR A RECOLHER	1.299,00	
. PGFN – DIVIDAS PREVIDENCIARIAS	5.266.810,43	
. FGTS – PARCELADO	204.341,06	204.341,06
. Transação Excep – Perse Previdenciário	-	91.961,60
. Transacao Excep– Perse – Demais débitos	86.621,04	80.748,85
. Repactuação – Perse Previdenciários	-	24.326,02
. Repactuação – Perse – Demais débitos	-	10.188,42
. PGFN – PARC 10257021	-	7.284,60

. PGFN – PARC 10901718	-	5.979,09
. PGFN – PARC 10901745	-	14.027,87
. PGFN – PARC 11252594	-	134.403,88
. PGFN – PARC 11412919	-	133.663,14
2. Passivo Não Circulante	1.047.636,60	3.783.887,17
. Transação Perse – Previdenciários	-	1.239.894,87
. Transação Perse – Demais débitos	1.047.636,60	1.127.751,78
. Transação Perse – Repactuação Previdenc	-	328.008,36
. Transação Perse – Repact – Dem Débitos	-	61.721,52
. PGFN PARC 10257021	-	61.300,33
. PGFN PARC 10901718	-	23.664,55
. PGFN PARC 10901745	-	50.895,46
. PGFN PARC 11252594	-	411.622,11
. PGFN PARC 11412919	-	479.028,19

A companhia realizou parcelamentos das seguintes contribuições tributárias, previdenciárias e sociais:

- As contribuições sociais do PIS e da COFINS foram parceladas de acordo com as Leis nºs 14.148/2021 e portaria PGFN 8798 de 2022, Transações Excepciona, a serem liquidadas em 145 (cento e quarenta e cinco) parcelas, mensais e consecutivas, cujo vencimento final ocorrerá em outubro do ano de 2026, Pert Demais débitos instituídos pela Lei 13.496/2017 em 145 parcelas com vencimento a partir de 31/05/2024. No período do balanço foram cancelados diversos parcelamentos.
- No que tange ao INSS, há três modalidades de parcelamento:
- As contribuições previdenciárias foram parceladas junto a PGFN através de acordo de Transação Excepcional de acordo com a Lei 14.148/2021 e a portaria 8798/2022. Em 145 parcelas vencimento da última parcela em outubro de 2026. Parcelamento previdenciários instituído pela Lei 13.496/2017 art II Inciso IIIb, em 145 parcelas, restando em 31/12/2021

97 parcelas. No período do balanço foram cancelados diversos parcelamentos.

12. Salários e Encargos Sociais

DISCRIMINAÇÃO	2025	2024
. Salários e Ordenados a Pagar	148.313,98	150.997,56
. Provisão para Férias	425.389,08	468.632,25
TOTAL	573.703,06	619.629,81

13. Empréstimos e Financiamentos

DISCRIMINAÇÃO	2025	2024
1. Passivo Circulante	37.738,00	41.406,57
. Banco Sicob c/c 1548-2	37.738,00	41.406,57
. Banco Itau/Argofruta	-	-
2. Passivo Não Circulante	5.282.840,68	5.282.840,68
. Banco do Brasil s/a	5.282.840,68	5.282.840,68

14. Outras Contas a Pagar

DISCRIMINAÇÃO	2025	2024
Passivo Circulante	7.267.621,11	5.761.874,09
Empréstimos c/terceiros	7.267.621,11	5.761.874,09

Passivo Não Circulante	7.322.726,13	3.812.138,84
. Mutuo entre pessoas ligadas	7.322.726,13	3.812.138,84
TOTAL	14.590.347,24	9.574.012,93

15. Patrimônio Líquido

a) Capital Social

Em 31 de dezembro de 2025, o capital social subscrito e integralizado, no montante de R\$ 1.282,43 (Hum mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos) e está representado por 2.075.071(dois milhões, setenta e cinco mil, e setenta e uma), ações ordinárias e 1.881.978 (um milhão, oitocentos e oitenta mil, novecentos e setenta e oito), ações preferenciais, sem valor nominal.

16. Receita Líquida de Vendas

A reconciliação das vendas brutas para a receita líquida é como segue:

DISCRIMINAÇÃO	2025	2024
1. Receita Bruta de Vendas	468.127,00	1.943.780,51
2. (-) Deduções da Receita Bruta	-	63.840,00
. ICMS	-	63.840,00
. Devoluções de vendas	-	-
3. Receita Líquida de Vendas	468.127,00	1.879.940,51

17. Custos dos Produtos Vendidos

DISCRIMINAÇÃO	2025	2024
----------------------	-------------	-------------

. Custos dos Produtos Vendidos	3.679.617,51	4.332.979,67
TOTAL	(3.211.490,51)	(2.453.039,16)

18. Despesas Administrativas

DISCRIMINAÇÃO	2025	2024
. Ordenados, Salário e Comissões	440.075,29	430.639,37
. Serviços Prestados por Terceiros	68.299,50	94.658,84
. INSS	14.311,38	12.216,96
. FGTS	34.126,96	29.758,60
. Legais e judiciais – Encargos	1.019.904,80	
. Outras Despesas Administrativas	81.209,67	320.852,61
TOTAL	1.657.927,60	888.126,48

19. Despesas Financeiras

DISCRIMINAÇÃO	2025	2024
. Juros s/empréstimos	1.534.554,43	2.554.268,81
. Descontos Concedidos a Clientes	16.241,76	17.847,40
. Despesas Bancárias Diversas	38.977,67	72.200,35
. Juros de Mora	2.178.849,07	709.157,27
. IOF s/operações de créditos	-	2.111,74
. Juros s/operações de descontas	-	-
TOTAL	3.768.622,93	3.355.585,57

20. Outras Receitas Operacionais/não operacionais

DISCRIMINAÇÃO	2025	2024
. Receitas Financeiras	-	6.719,25
. Ganhos s/parcelamentos especiais	-	90.204,03
. Ganhos na alienação Imobilizado	-	-
TOTAL	-	96.923,28

21. Despesas Tributárias

DISCRIMINAÇÃO	2025	2024
. Taxas diversas federais	15.733,72	776,02
. Impostos Estaduais	393,96	2.336,52
. Multas p/infrações federais	680.552,48	112.295,06
. Multas p/infrações Municipais	-	-
. Outras Multas		
TOTAL	696.680,16	115.407,60

GASPAR ANGELO GARZIERA CPF: 057.675.120-00 Diretor PETROLINA – PERNAMBUCO	JOSE NILTON RODRIGUES DE CARVALHO CPF: 440.302.824-15 CRC-PE 013501-O2 RUA IZATINA CRUZ, 196 COHAB V PETROLINA – PERNAMBUCO
--	--