



CNPJ

Razão Social

03.961.189/0001-77

TX AGROPECUARIA E TURISMO S.A.

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

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	38.179.098,33	37.686.288,98
11	ATIVO CIRCULANTE	19.883.463,64	19.634.426,63
1101	DISPONIVEL	5.856.492,31	6.163.877,70
110101	CAIXA	0,00	10.799,60
110102	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	176.664,82	102.829,71
110103	APLICACOES FINANCEIRAS	5.679.827,49	6.050.248,39
1102	CONTAS A RECEBER	2.361.424,22	2.740.833,91
110201	HOSPEDES	0,00	376,32
110202	CLIENTES	4.490,35	63.835,71
110203	CARTOES DE CREDITO	2.356.933,87	2.676.621,88
110204	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
1103	ESTOQUES ALMOXARIFADO	9.763.147,53	9.169.834,06
110301	ALIMENTOS E BEBIDAS	1.509.813,71	1.586.726,70
110302	MATERIAL PARA REVENDA	508.755,31	422.461,49
110303	MATERIAL DE USO E CONSUMO	635.033,94	735.058,50
110304	PEQUENO MATERIAL DE EXPLORACAO (PME)	1.737.311,74	2.111.312,98
110307	OUTROS ESTOQUES M&R	3.559.322,51	4.314.274,39
110309	ESTOQUE IMOBILIZADO TRANSIT RIO	1.812.910,32	0,00
1104	ADIANTAMENTOS	1.054.038,70	879.225,35
110401	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	3.853,97
110405	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.054.038,70	875.371,38
110406	ADIANTAMENTOS INTERCOMPANHIAS	0,00	0,00
1105	IMPOSTOS A RECUPERAR	848.360,88	680.655,61
110501	IMPOSTOS A RECUPERAR	848.360,88	680.655,61
12	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.196.734,44	3.508.806,05
1201	CREDITOS DIVERSOS	127,42	127,42
120101	DEPOSITOS JUDICIAIS	127,42	127,42
1202	PARTES RELACIONADAS	3.196.607,02	3.508.678,63
120201	PARTES RELACIONADAS	3.196.607,02	3.508.678,63
13	ATIVO PERMANENTE	15.098.900,25	14.543.056,30
1302	IMOBILIZADO	36.582.148,51	38.187.787,33
130201	IMOBILIZADO	36.582.148,51	38.187.787,33
1303	(-) ATIVO PERMANENTE DEPRECIACAO	(24.219.223,84)	(26.287.732,95)

130302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(24.219.223,84)	(26.287.732,95)
1304	REAVALIACAO	0,00	1.570,38
130401	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	1.570,38
1305	(-) DEPRECIACAO REAVALIACAO	1.570,38	0,00
130501	(-) DEPRECIACAO REAVALIACAO	1.570,38	0,00
1306	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.734.405,20	2.641.431,54
130601	CAPEX	2.734.405,20	2.641.431,54
2	PASSIVO	38.179.098,33	37.686.288,98
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.602.760,69	11.938.927,77
2101	OBRIGACOES CORRENTES	11.161.279,93	11.193.866,47
210101	SALARIOS E REMUNERACOES	2.014,19	653.759,35
210102	PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS	1.236.097,25	324.040,57
210104	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	308.395,02	495.054,84
210105	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO	0,00	0,00
210106	FORNECEDORES	2.055.707,30	1.749.839,57
210108	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.006.742,69	7.820.329,29
210110	OBRIGACOES TRIBUTARIAS S/PREST.SERVI OS	139.961,60	42.844,45
210111	IMPOSTOS PARCELADOS	412.361,88	107.998,40
2103	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.441.480,76	745.061,30
210303	BANCO DO NORDESTE	1.052.332,16	745.061,30
210305	BANCO ABC	389.148,60	0,00
22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.161.346,50	4.083.719,00
2201	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	3.236.346,50	3.158.719,00
220103	BANCO DO NORDESTE	3.236.346,50	3.158.719,00
2203	EMPRESTIMOS	925.000,00	925.000,00
220301	DIVERSOS E COLIGADAS	925.000,00	925.000,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	21.414.991,14	21.663.642,21
2401	CAPITAL	14.860.511,54	14.860.511,54
240101	CAPITAL SOCIAL	14.860.511,54	14.860.511,54
2402	RESERVAS	979.308,75	979.308,75
240201	REVERVAS DE CAPITAL	979.308,75	979.308,75
2403	RESERVA DE LUCROS	5.575.170,85	5.823.821,92
240301	RESERVAS DE LUCROS	5.575.170,85	5.823.821,92