



CNPJ

12.390.902/0001-60

Razão Social

CONTROL ADMINISTRACAO E PARTIC. S/A

Balanco Patrimonial (BP)

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/10/2024 | 31/12/2024 | Não | SPED-ECD |
| <u>Titulo</u> | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| <u>Descrição</u> | | | |

| | | 01/10/2024 | 31/12/2024 |
|----------|------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 300.089.056,30 | 306.640.978,27 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 7.067.436,43 | 195.083,71 |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 18.590,83 | 13.609,36 |
| 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 585,73 | 442,79 |
| 1.1.1.02 | BANCOS C/MOVIMENTO | 18.005,10 | 13.166,57 |
| 1.1.2 | DIREITOS REALIZ. A C/PRAZO | 7.048.845,60 | 181.474,35 |
| 1.1.2.01 | APLICACOES A PRAZO FIXO | 123.170,50 | 120.629,50 |
| 1.1.2.12 | OUTROS ADIANTAMENTOS | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.2.13 | IMPOSTO A RECUPERAR | 42.704,79 | 42.874,04 |
| 1.1.2.14 | IMPOSTOS ANTECIPADOS | 11.136,20 | 11.136,20 |
| 1.1.2.15 | IMPOSTOS ANTEC.CONTROL CONSTRUCOES | 6.334,61 | 6.334,61 |
| 1.1.2.16 | DISTRIBUICAO ANTECIPADA DE LUCRO | 6.864.999,50 | 0,00 |
| 1.2 | ATIVO REALIZ A LONGO PRAZO | 416.250,00 | 416.250,00 |
| 1.2.1 | DIREITOS A RECEBER | 416.250,00 | 416.250,00 |
| 1.2.1.03 | DEPOSITO RECURSAL | 416.250,00 | 416.250,00 |
| 1.3 | ATIVO PERMANENTE | 292.605.369,87 | 306.029.644,56 |
| 1.3.1 | INVESTIMENTOS | 292.595.690,05 | 306.019.964,74 |
| 1.3.1.01 | PARTICIPACOES COLIGADAS/CONTROLADA | 292.595.690,05 | 306.019.964,74 |
| 1.3.2 | IMOBILIZADO | 9.679,82 | 9.679,82 |
| 1.3.2.01 | EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO | 9.679,82 | 9.679,82 |
| 2 | PASSIVO | 300.089.056,30 | 306.640.978,27 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 10.534,39 | 10.534,39 |
| 2.1.5 | CREDORES | 10.534,39 | 10.534,39 |
| 2.1.5.01 | CREDORES DIVERSOS | 10.534,39 | 10.534,39 |
| 2.2 | PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 2.2.1 | EMPRESTIMO COLIG. CONTROLADAS | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 2.2.1.02 | EMPRESTIMO COLIG.CONTROLADA | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 299.478.521,91 | 306.030.443,88 |
| 2.4.1 | CAPITAL SOCIAL | 19.710.130,90 | 19.710.130,90 |
| 2.4.1.01 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 19.710.130,90 | 19.710.130,90 |
| 2.4.2 | RESERVAS | 4.142.821,64 | 4.142.821,64 |
| 2.4.2.01 | RESERVAS DE CAPITAL | 4.142.821,64 | 4.142.821,64 |
| 2.4.3 | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 224.842.514,81 | 231.394.436,78 |

| | | | |
|----------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 2.4.3.01 | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 224.842.514,81 | 231.394.436,78 |
| 2.4.4 | RESERVAS REAVALIACAO | 46.003.348,88 | 46.003.348,88 |
| 2.4.4.01 | RESERVA DE REAVALIACAO | 46.003.348,88 | 46.003.348,88 |
| 2.4.5 | RESERVA DE LUCROS | 4.779.705,68 | 4.779.705,68 |
| 2.4.5.01 | RESERVA DE LUCROS | 4.779.705,68 | 4.779.705,68 |