

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CINCO CAPITAL PARTICIPACOES S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 15.721.833/0001-19
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 5.818.917,54	R\$ 5.836.313,24
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.312.873,36	R\$ 2.330.269,06
DISPONÍVEL		R\$ 109.811,19	R\$ 131.258,72
CAIXA		R\$ 2.447,54	R\$ 2.446,20
CAIXA GERAL		R\$ 2.447,54	R\$ 2.446,20
BANCOS C/ MOVIMENTOS		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES BANCARIAS		R\$ 107.362,65	R\$ 128.811,52
BANCO ITAÚ CDB		R\$ 100.219,91	R\$ 130.475,74
ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		R\$ 10.496,32	R\$ 7.728,19
(-) RENDIMENTOS E PERDAS FUTURAS		R\$ (3.353,58)	R\$ (9.392,41)
CRÉDITOS		R\$ 2.203.062,17	R\$ 2.199.010,34
CLIENTES A RECEBER		R\$ 19.062,17	R\$ 15.010,34
CLIENTES A RECEBER		R\$ 19.062,17	R\$ 15.010,34
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.740.000,00	R\$ 1.740.000,00
CONTA CORRENTE SÓCIOS		R\$ 1.740.000,00	R\$ 1.740.000,00
ESTOQUES		R\$ 444.000,00	R\$ 444.000,00
ESTOQUE-IMÓVEIS		R\$ 444.000,00	R\$ 444.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 3.506.044,18	R\$ 3.506.044,18
IMOBILIZADO		R\$ 3.506.044,18	R\$ 3.506.044,18
EDIFÍCIOS		R\$ 3.506.044,18	R\$ 3.506.044,18
EDIFÍCIOS - CASAS - APTOS		R\$ 3.506.044,18	R\$ 3.506.044,18
P A S S I V O		R\$ 5.818.917,54	R\$ 5.836.313,24
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.463,77	R\$ 4.084,28
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 5.463,77	R\$ 4.084,28
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 1.350,92	R\$ 540,44
PIS A RECOLHER		R\$ 240,58	R\$ 96,24
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.110,34	R\$ 444,20
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 188,04	R\$ 132,12
I.R.F.A RECOLHER		R\$ 116,68	R\$ 70,78
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 71,36	R\$ 61,34
PROV.P/CONTRIB.SOCIAL		R\$ 1.472,59	R\$ 1.280,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.F9.05.60.84.04.4B.B9.74.3C.7F.64.E2.60.06.66.66.B6.70.66-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CINCO CAPITAL PARTICIPACOES S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 15.721.833/0001-19
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROV.P/CONTRIB.SOCIAL		R\$ 1.472,59	R\$ 1.280,12
PROV.P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ 2.452,22	R\$ 2.131,60
PROV.P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 2.452,22	R\$ 2.131,60
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.813.453,77	R\$ 5.832.228,96
CAPITAL SOCIAL		R\$ 948.726,00	R\$ 948.726,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 948.726,00	R\$ 948.726,00
INTEGRALIZADO EM BENS IMÓVEIS		R\$ 711.546,00	R\$ 711.546,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 237.180,00	R\$ 237.180,00
RESERVAS		R\$ 4.864.727,77	R\$ 4.883.502,96
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 4.762.820,00	R\$ 4.762.820,00
RESERVA DE ÁGIO EMISSÃO AÇÕES		R\$ 4.762.820,00	R\$ 4.762.820,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL.		R\$ 101.907,77	R\$ 120.682,96
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 101.907,77	R\$ 120.682,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.F9.05.60.84.04.4B.B9.74.3C.7F.64.E2.60.06.66.66.B6.70.66-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped