

CTA COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS S.A
CNPJ 15.001.448/0001-05

BALANÇO PATRIMONIAL
31 de Dezembro de 2025 e 2024

<u>ATIVO</u>	Nota Explicativa	31/12/2025 R\$	31/12/2024 R\$
CIRCULANTE		16.732.808,92	12.573.110,67
<u>Caixa e Equivalentes de Caixa</u>	04	<u>491.307,27</u>	<u>508.777,81</u>
<u>Créditos</u>		<u>12.605.805,15</u>	<u>8.613.509,68</u>
Clientes	05	5.700.079,65	4.007.356,62
(-) PPD	05	(392.836,62)	(87.707,32)
Clientes Exterior		5.480.472,85	3.782.605,15
Adiantamentos	06	673.246,02	237.684,32
Impostos e Contribuições a Compensar		1.112.185,72	673.570,91
Bloqueio Judicial		32.657,53	0,00
<u>Estoques</u>		<u>3.634.292,34</u>	<u>3.443.153,24</u>
<u>(-) Despesas do Exercício Seguinte</u>		<u>1.404,16</u>	<u>7.669,94</u>
NÃO CIRCULANTE		19.064.762,85	14.266.538,81
<u>Créditos Pessoas Físicas/Jurídicas Ligadas</u>		<u>11.604,19</u>	<u>886.610,38</u>
Créditos Pessoas Jurídicas Ligadas	07	11.604,19	886.610,38
<u>Outros Créditos</u>		<u>80.452,60</u>	<u>35.597,12</u>
<u>Consórcios</u>		<u>70.506,94</u>	<u>54.452,91</u>
<u>IRPJ e CSLL Diferidos</u>		<u>80.785,54</u>	<u>16.896,29</u>
<u>Imobilizado</u>	08	<u>719.079,23</u>	<u>224.829,52</u>
Custo Histórico		1.152.472,32	492.327,25
(-)Depreciações Acumuladas		(433.393,09)	(267.497,73)
<u>Imobilizado em Comodato</u>	09	<u>15.507.713,81</u>	<u>9.671.662,15</u>
Custo Histórico		21.983.995,29	14.717.895,63
(-)Depreciações Acumuladas		(6.476.281,48)	(5.046.233,48)
<u>Intangível</u>	10	<u>2.594.620,54</u>	<u>3.376.490,44</u>
Custo Histórico		7.264.151,52	7.264.151,52
(-)Amortizações Acumuladas		(4.669.530,98)	(3.887.661,08)
TOTAL DO ATIVO		35.797.571,77	26.839.649,48
		-----	-----

CTA COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS S.A
CNPJ 15.001.448/0001-05

BALANÇO PATRIMONIAL
31 de Dezembro de 2025 e 2024

PASSIVO

	Nota Explicativa	31/12/2025 R\$	31/12/2024 R\$
CIRCULANTE		11.232.243,63	8.344.123,56
Fornecedores		4.719.061,27	1.531.791,32
Outras Contas a Pagar		826,42	137.404,25
Provisões		686.968,51	483.620,54
Empréstimos e Financiamentos	11	1.075.228,08	2.326.745,02
Obrigações Fiscais		666.074,29	516.969,63
Obrigações Sociais e Trabalhistas		606.951,80	467.079,47
Salários		289.471,71	213.523,34
Dividendos a Pagar		1.101.459,44	1.101.459,44
Adiantamento de Clientes		303.421,47	0,00
Parcelamentos	12	1.412.722,06	1.328.821,98
Arrendamento Mercantil		370.058,58	236.708,57
NÃO CIRCULANTE		7.001.751,66	6.980.382,84
Obrigações Fiscais	12	3.980.577,52	3.376.295,36
Empréstimos e Financiamentos	11	1.558.322,18	1.558.322,18
Arrendamento Mercantil		1.462.851,96	1.830.470,35
IRPJ e CSLL Diferidos		0,00	215.294,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.563.576,48	11.515.143,08
Capital Social	13	102.040,00	102.040,00
Reserva Legal	14	20.408,00	20.408,00
Reserva de Lucros		2.786.346,33	2.786.346,33
Lucros/Prejuízos Acumulados		14.654.782,15	8.606.348,75
TOTAL DO PASSIVO		35.797.571,77	26.839.649,48