

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONTROL ADMINISTRACAO E PARTIC. S/A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 12.390.902/0001-60
Número de Ordem do Livro: 40
Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 306.564.528,76	R\$ 325.059.617,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.118.634,20	R\$ 7.070.429,47
DISPONIBILIDADES		R\$ 14.284,86	R\$ 20.221,88
CAIXA GERAL		R\$ 442,79	R\$ 442,79
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 13.842,07	R\$ 19.779,09
DIREITOS REALIZ. A C/PRAZO		R\$ 3.104.349,34	R\$ 7.050.207,59
APLICACOES A PRAZO FIXO		R\$ 134.254,50	R\$ 124.233,50
IMPOSTO A RECUPERAR		R\$ 42.984,53	R\$ 43.863,28
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 11.136,20	R\$ 11.136,20
IMPOSTOS ANTEC.CONTROL CONSTRUÇOES		R\$ 6.334,61	R\$ 6.334,61
DISTRIBUICAO ANTECIPADA DE LUCRO		R\$ 2.909.639,50	R\$ 6.864.640,00
ATIVO REALIZ A LONGO PRAZO		R\$ 416.250,00	R\$ 416.250,00
DIREITOS A RECEBER		R\$ 416.250,00	R\$ 416.250,00
DEPOSITO RECURSAL		R\$ 416.250,00	R\$ 416.250,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 303.029.644,56	R\$ 317.572.937,69
INVESTIMENTOS		R\$ 303.019.964,74	R\$ 317.563.257,87
PARTICIPACOES COLIGADAS/CONTROLADA		R\$ 303.019.964,74	R\$ 317.563.257,87
IMOBILIZADO		R\$ 9.679,82	R\$ 9.679,82
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ 9.679,82	R\$ 9.679,82
PASSIVO		R\$ 306.564.528,76	R\$ 325.059.617,16
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.534,39	R\$ 10.534,39
CREDORES		R\$ 10.534,39	R\$ 10.534,39
CREDORES DIVERSOS		R\$ 10.534,39	R\$ 10.534,39
PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
EMPRESTIMO COLIG. CONTROLADAS		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
EMPRESTIMO COLIG.CONTROLADA		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 305.953.994,37	R\$ 324.449.082,77
CAPITAL SOCIAL		R\$ 19.710.130,90	R\$ 19.710.130,90
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 19.710.130,90	R\$ 19.710.130,90
RESERVAS		R\$ 4.142.821,64	R\$ 4.142.821,64
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 4.142.821,64	R\$ 4.142.821,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.ED.94.9B.CD.43.CC.40.A5.27.97.15.B7.CA.EA.8F.21.5A.66.E6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONTROL ADMINISTRACAO E PARTIC. S/A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 12.390.902/0001-60

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 19.628.053,84
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 19.628.053,84
RESERVAS REAVALIAÇÃO		R\$ 36.194.640,46	R\$ 35.061.675,02
RESERVA DE REAVALIAÇÃO		R\$ 36.194.640,46	R\$ 35.061.675,02
RESERVA DE LUCROS		R\$ 245.906.401,37	R\$ 245.906.401,37
RESERVA DE LUCROS		R\$ 245.982.850,88	R\$ 245.982.850,88
(-) LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (76.449,51)	R\$ (76.449,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.ED.94.9B.CD.43.CC.40.A5.27.97.15.B7.CA.EA.8F.21.5A.66.E6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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