

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGEPAN PARTICIPACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 04.106.054/0001-97

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 108.125.673,65	R\$ 117.686.301,40
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.528.757,06	R\$ 3.245.952,17
DISPONÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.528.757,06	R\$ 3.245.952,17
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 3.528.757,06	R\$ 3.245.952,17
DIVIDENDOS A RECEBER - FERROLENE S/A		R\$ 2.552.145,05	R\$ 2.350.955,44
DIVIDENDOS A RECEBER - TRANSNOVAG S/A		R\$ 976.612,01	R\$ 894.996,73
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 104.596.916,59	R\$ 114.440.349,23
INVESTIMENTOS		R\$ 104.596.916,59	R\$ 114.440.349,23
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 104.596.916,59	R\$ 114.440.349,23
TRANSNOVAG TRANSPORTES S/A		R\$ 12.805.080,00	R\$ 16.320.200,00
(+/-) PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - TRANSNOVAG TRANSPORTES S/A		R\$ 6.635.330,08	R\$ 4.410.276,94
FERROLENE IND. E COM. METAIS S/A		R\$ 46.924.579,39	R\$ 58.030.940,00
(+/-) PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - FERROLENE S/A		R\$ 38.231.927,12	R\$ 29.646.857,46
DIVIDENDOS A RECEBER LEI 15270 - FERROLENE		R\$ 0,00	R\$ 4.362.598,19
DIVIDENDOS A RECEBER LEI 15270 - TRANSNOVAG		R\$ 0,00	R\$ 1.669.476,64
PASSIVO		R\$ 108.125.673,65	R\$ 117.686.301,40
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.694,40	R\$ 1.821,60
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMMY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.694,40	R\$ 1.821,60
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.256,68	R\$ 1.351,02
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.351,02
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 437,72	R\$ 470,58
INSS A RECOLHER		R\$ 437,72	R\$ 470,58
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 16.000.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.FF.6B.40.5D.CA.C9.A4.F1.9A.E6.7A.1E.A8.25.04.46.E7.88.4B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGEPAN PARTICIPACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 04.106.054/0001-97

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 16.000.000,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 16.000.000,00
DIVIDENDOS A PAGAR LEI 15270 - THIAGO PAVAN		R\$ 0,00	R\$ 2.470,75
DIVIDENDOS A PAGAR LEI 15270 - MONTECARLO		R\$ 0,00	R\$ 15.997.529,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 108.123.979,25	R\$ 101.684.479,80
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.856.790,00	R\$ 4.856.790,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 4.856.790,00	R\$ 4.856.790,00
THIAGO CUNHA PAVAN		R\$ 971,36	R\$ 971,36
MONTECARLO HOLDING LTDA		R\$ 4.855.818,64	R\$ 4.855.818,64
RESERVAS		R\$ 24.639.908,50	R\$ 24.639.908,50
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 1.562,80	R\$ 1.562,80
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 1.562,80	R\$ 1.562,80
RESERVA DE REAVALIAÇÃO		R\$ 23.666.987,70	R\$ 23.666.987,70
RESERVA DE REAVALIAÇÃO		R\$ 23.666.987,70	R\$ 23.666.987,70
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 971.358,00	R\$ 971.358,00
RESERVA LEGAL		R\$ 971.358,00	R\$ 971.358,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 83.264.016,10	R\$ 91.689.051,51
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 83.264.016,10	R\$ 91.689.051,51
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 68.623.127,70	R\$ 78.627.280,75
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 14.669.927,85	R\$ 13.082.919,93
(-) (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ (29.039,45)	R\$ (21.149,17)
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (4.636.735,35)	R\$ (19.501.270,21)
(-) MONTECARLO HOLDING - LEI N.º 15.270/2025		R\$ 0,00	R\$ (15.997.529,25)
(-) (-) THIAGO CUNHA PAVAN		R\$ (716,01)	R\$ (540,66)
(-) (-) MONTECARLO HOLDING LTDA.		R\$ (4.636.019,34)	R\$ (3.500.729,55)
(-) THIAGO CUNHA PAVAN - LEI N.º 15.270/2025		R\$ 0,00	R\$ (2.470,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.FF.6B.40.5D.CA.C9.A4.F1.9A.E6.7A.1E.A8.25.04.46.E7.88.4B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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