



CNPJ

12.349.127/0001-08

Razão Social

Concreta Participacoes S/A.

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	23.155.040,84	7.323.117,45
11	CIRCULANTE	17.912.543,11	1.937.936,18
111	DISPONIVEL	12.473.656,23	1.930.515,19
111001	CAIXA	21.438,79	0,00
11100100001	Caixa Matriz	21.438,79	0,00
111004	BANCOS CONTA MOVIMENTO	132.535,46	38.770,58
11100400002	Banco Itau S/A.	1.156,30	540,07
11100400025	BTG Pactual	131.379,16	38.230,51
111005	APLICACOES FINANCEIRAS	12.319.681,98	1.891.744,61
11100500002	Banco Itau	11.687.541,90	1.110.779,34
11100500023	BTG Pactual	632.140,08	780.965,27
113	OUTROS CREDITOS	6.613,55	7.420,99
113003	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.613,55	7.420,99
11300300010	IRRF s/ Aplicacoes Financeiras	6.613,55	7.420,99
115	ESTOQUES	5.432.273,33	0,00
115003	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.432.273,33	0,00
11500300022	Estoque de Imoveis para Venda	5.432.273,33	0,00
13	ATIVO PERMANENTE	5.242.497,73	5.385.181,27
134	IMOBILIZADO	5.242.497,73	5.385.181,27
134001	BENS EM OPERACAO	5.242.497,73	5.385.181,27
13400100001	Terrenos	720.277,85	720.277,85
13400100002	Edificios	2.908.043,69	4.664.903,42
13400100016	Terras (Fazenda)	1.614.176,19	0,00
2	PASSIVO	23.155.040,84	7.323.117,45
21	CIRCULANTE	16.019.923,45	5.674,85
213	OUTRAS OBRIGACOES	16.019.923,45	5.674,85
213001	OBRIGACOES FISCAIS	19.923,45	5.674,85
21300100003	COFINS a Recolher	179,49	465,33
21300100004	PIS a Recolher	38,89	100,82
21300100008	Imposto de Renda PJ a Recolher	8.702,62	1.764,59
21300100009	Contribuicao Social PJ a Recolher	11.002,45	3.344,11
213008	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	16.000.000,00	0,00
21300800050	Adiantamento Gerais	16.000.000,00	0,00

24	PATRIMONIO LIQUIDO	7.135.117,39	7.317.442,60
241	CAPITAL	6.421.751,00	6.421.751,00
241001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	6.421.751,00	6.421.751,00
24100100001	Capital Social Subscrito	6.421.751,00	6.421.751,00
245	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	713.366,39	895.691,60
245001	EXERCICIOS ANTERIORES	713.366,39	895.691,60
24500100001	Lucros (Prejuizos) Acumulados	743.366,39	779.753,50
24500100002	Lucros/Dividendos Antecipados	(30.000,00)	0,00
24500100005	Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	115.938,10