

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONCEITO INVESTIMENTO E PARTICIPACOES S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 31.384.876/0001-02
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.714.947,64	R\$ 1.735.228,28
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 60.313,37	R\$ 15.751,38
DISPONIBILIDADES		R\$ 59.964,57	R\$ 15.751,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11.451,30	R\$ 3.730,23
Banco Inter		R\$ 11.451,30	R\$ 3.730,23
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 48.513,27	R\$ 12.021,15
(-) (-) Rend. Aplic. Finan. a Tributar		R\$ (5.719,40)	R\$ (86,44)
Irrf/Iof S/ Aplic. Finan. Projetado		R\$ 1.013,47	R\$ 72,58
Banco Inter		R\$ 53.219,20	R\$ 12.035,01
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 348,80	R\$ 0,00
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PESSOA FISICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 348,80	R\$ 0,00
IRRF a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Irpf Exercícios Anteriores		R\$ 348,80	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.654.634,27	R\$ 1.719.476,90
INVESTIMENTOS		R\$ 1.438.615,00	R\$ 1.558.107,67
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		R\$ 1.438.615,00	R\$ 1.558.107,67
Propriedades Para Investimento		R\$ 1.438.615,00	R\$ 1.558.107,67
IMOBILIZADO		R\$ 216.019,27	R\$ 161.369,23
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 273.250,00	R\$ 273.250,00
Veículos		R\$ 273.250,00	R\$ 273.250,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (57.230,73)	R\$ (111.880,77)
(-) (-) Veículos		R\$ (57.230,73)	R\$ (111.880,77)
PASSIVO		R\$ 1.714.947,64	R\$ 1.735.228,28
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.218,27	R\$ 34.741,02
FORNECEDORES		R\$ 717,00	R\$ 24.383,00
FORNECEDORES		R\$ 717,00	R\$ 24.383,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.76.4D.42.55.62.6E.65.20.35.B9.F0.D1.FB.44.D9.09.06.41-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONCEITO INVESTIMENTO E PARTICIPACOES S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 31.384.876/0001-02
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARKSIST CONTABILIDADE S/S		R\$ 717,00	R\$ 0,00
EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BURGMAN IMOVEIS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SGA VEICULOS E PECAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCETTUAL MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.383,00
53.175.676 ANTONIO MARCOS DE BARROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPOTLAR TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.335,44	R\$ 3.192,19
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 2.335,44	R\$ 3.192,19
COFINS a Pagar		R\$ 580,56	R\$ 318,25
PIS a Pagar		R\$ 125,79	R\$ 68,95
Contribuição Social a Pagar		R\$ 610,91	R\$ 1.491,37
Irpj a Pagar		R\$ 1.018,18	R\$ 1.313,62
CONTAS A PAGAR		R\$ 7.165,83	R\$ 7.165,83
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 7.165,83	R\$ 7.165,83
Outras Contas		R\$ 7.165,83	R\$ 7.165,83
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 529.579,54	R\$ 529.579,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 529.579,54	R\$ 529.579,54
ADTO P/FUTURO AUMENTO CAPITAL		R\$ 529.579,54	R\$ 529.579,54
Adto P/ Futuro Aumento Capital Social		R\$ 529.579,54	R\$ 529.579,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.175.149,83	R\$ 1.170.907,72
CAPITAL		R\$ 963.516,00	R\$ 963.516,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 963.516,00	R\$ 963.516,00
Capital Social Subscrito		R\$ 963.516,00	R\$ 963.516,00
RESERVAS		R\$ 211.633,83	R\$ 207.391,72
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 211.633,83	R\$ 207.391,72
Reserva de Lucros		R\$ 211.633,83	R\$ 207.391,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.76.4D.42.55.62.6E.65.20.35.B9.F0.D1.FB.44.D9.09.06.41-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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