

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CCI S.A.

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

CNPJ: 62.708.052/0001-74

Número de Ordem do Livro: 39

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 14.668.220,38	R\$ 15.046.134,58
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.887.069,47	R\$ 12.309.439,34
DISPONIBILIDADES		R\$ 10.244.115,04	R\$ 10.729.549,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2,00	R\$ 2,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
ITAU S/A - M.MIRIM		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 10.244.113,04	R\$ 10.729.547,22
BANCO ITAU AUT MAIS		R\$ 85.282,99	R\$ 87.288,18
BRADESCO FICFI REF. DI SPECIAL		R\$ 505.090,45	R\$ 732.026,30
BANCO BTG PACTUAL S/A		R\$ 9.653.739,60	R\$ 9.910.232,74
CREDITOS		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
CLIENTES PAIS		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.559,49	R\$ 88.495,18
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 1.559,49	R\$ 88.495,18
PREMIOS DE SEGUROS		R\$ 1.559,49	R\$ 1.009,08
(-) IMPOSTOS		R\$ (0,00)	R\$ 87.486,10
ESTOQUES		R\$ 1.491.394,94	R\$ 1.491.394,94
ESTOQUE IMOVEIS		R\$ 1.491.394,94	R\$ 1.491.394,94
IMOVEL DISPONIVEL		R\$ 1.491.394,94	R\$ 1.491.394,94
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 12.537,02	R\$ 4.787,02
CREDITOS E VALORES		R\$ 12.537,02	R\$ 4.787,02
DEVEDORES DIVERSOS-COBRANÇA JUDICIAL		R\$ 12.537,02	R\$ 4.787,02
DEP.JUDICIAL - CONCESSIONARIA DE RODOVIA		R\$ 7.750,00	R\$ 0,00
DEP.JUDICIAL CONFED AGRICUL PECUARIA		R\$ 4.787,02	R\$ 4.787,02
ATIVO PERMANENTE		R\$ 2.768.613,89	R\$ 2.731.908,22
INVESTIMENTOS		R\$ 2.586.481,60	R\$ 2.549.857,20
PARTICIPACAO PERMANENTE EM COLIGADAS		R\$ 2.586.481,60	R\$ 2.549.857,20
BAUMER S/A		R\$ 1.079.075,14	R\$ 1.042.450,74
COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA		R\$ 1.285.689,11	R\$ 1.285.689,11
HOSPITALAR SUL LTDA		R\$ 221.717,35	R\$ 221.717,35
IMOBILIZADO		R\$ 182.132,29	R\$ 182.051,02
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 181.440,00	R\$ 181.440,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 181.440,00	R\$ 181.440,00
EDIFICACOES E INSTALACOES		R\$ 71.987,93	R\$ 71.987,93
EDIFICACOES		R\$ 71.987,93	R\$ 71.987,93
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00
VEICULOS		R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00
VEICULOS		R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00
(-) FUNDO DE DEPRECIACAO		R\$ (107.545,64)	R\$ (107.626,91)
(-) DEPREC.EDIFICACOES		R\$ (71.987,93)	R\$ (71.987,93)
(-) DEPREC.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		R\$ (2.557,71)	R\$ (2.638,98)
(-) DEPREC.VEICULOS		R\$ (33.000,00)	R\$ (33.000,00)
PASSIVO		R\$ 14.668.220,38	R\$ 15.046.134,58
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.547.113,86	R\$ 110.584,94
DEBITOS		R\$ 2.085,54	R\$ 2.185,01
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 2.085,54	R\$ 2.185,01
P.I.S		R\$ 371,40	R\$ 389,11
COFINS		R\$ 1.714,14	R\$ 1.795,90
OUTROS DEBITOS		R\$ 6.498.302,11	R\$ 1.480,00
CREDORES DIVERSOS		R\$ 2.210,00	R\$ 1.480,00
BAUMER S/A - C/C		R\$ 2.210,00	R\$ 1.480,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 6.496.092,11	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 6.496.092,11	R\$ (0,00)
PROVISOES		R\$ 46.726,21	R\$ 106.919,93
PROVISOES		R\$ 46.726,21	R\$ 106.919,93
PROVISAO P/I.R.P.J		R\$ 31.462,97	R\$ 76.966,93
PROVISAO P/CONTRIB.SOCIAL		R\$ 15.263,24	R\$ 29.953,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.121.106,52	R\$ 14.935.549,64
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.121.106,52	R\$ 14.935.549,64
CAPITAL SOCIAL		R\$ 784.960,00	R\$ 784.960,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 784.960,00	R\$ 784.960,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 156.992,00	R\$ 156.992,00
RESERVA LEGAL		R\$ 156.992,00	R\$ 156.992,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.179.154,52	R\$ 13.993.597,64
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 5.596.899,67	R\$ 7.179.154,52
LUCRO DO PERIODO		R\$ 1.582.254,85	R\$ 6.814.443,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.59.C7.00.AD.21.E5.7E.81.24.99.78.DA.96.87.C0.F7.22.DE.39-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.