

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 abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.046.134,58	R\$ 8.336.410,34
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 12.309.439,34	R\$ 5.638.221,95
DISPONIBILIDADES		R\$ 10.729.549,22	R\$ 4.090.307,24
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\$ 10.729.547,22	R\$ 4.090.305,24
BANCO ITAU AUT MAIS		R\$ 87.288,18	R\$ 4.320,55
BRADESCO FICFI REF. DI SPECIAL		R\$ 732.026,30	R\$ 450.001,80
BANCO BTG PACTUAL S/A		R\$ 9.910.232,74	R\$ 3.635.982,89
OUTROS CREDITOS		R\$ 88.495,18	R\$ 56.519,77
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 88.495,18	R\$ 56.519,77
PREMIOS DE SEGUROS		R\$ 1.009,08	R\$ 458,67
IMPOSTOS		R\$ 87.486,10	R\$ 56.061,10
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\$ 4.787,02	R\$ 4.787,02
CREDITOS E VALORES		R\$ 4.787,02	R\$ 4.787,02
DEVEDORES DIVERSOS-COBRANÇA JUDICIAL		R\$ 4.787,02	R\$ 4.787,02
DEP.JUDICIAL CONFED AGRICUL PECUARIA		R\$ 4.787,02	R\$ 4.787,02
ATIVO PERMANENTE		R\$ 2.731.908,22	R\$ 2.693.401,37
INVESTIMENTOS		R\$ 2.549.857,20	R\$ 2.511.431,62
PARTICIPACAO PERMANENTE EM COLIGADAS		R\$ 2.549.857,20	R\$ 2.511.431,62
BAUMER S/A		R\$ 1.042.450,74	R\$ 1.004.025,16
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\$ 182.051,02	R\$ 181.969,75
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\$ (107.626,91)	R\$ (107.708,18)
(-) DEPREC.EDIFICACOES		R\$ (71.987,93)	R\$ (71.987,93)
(-) DEPREC.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		R\$ (2.638,98)	R\$ (2.720,25)
(-) DEPREC.VEICULOS		R\$ (33.000,00)	R\$ (33.000,00)
PASSIVO		R\$ 15.046.134,58	R\$ 8.336.410,34
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 110.584,94	R\$ 96.131,45
DEBITOS		R\$ 2.185,01	R\$ 2.185,01
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 2.185,01	R\$ 2.185,01
P.I.S		R\$ 389,11	R\$ 389,11
COFINS		R\$ 1.795,90	R\$ 1.795,90
OUTROS DEBITOS		R\$ 1.480,00	R\$ (0,00)
CREDORES DIVERSOS		R\$ 1.480,00	R\$ (0,00)
BAUMER S/A - C/C		R\$ 1.480,00	R\$ (0,00)
PROVISOES		R\$ 106.919,93	R\$ 93.946,44
PROVISOES		R\$ 106.919,93	R\$ 93.946,44
PROVISAO P/I.R.P.J		R\$ 76.966,93	R\$ 67.194,19
PROVISAO P/CONTRIB.SOCIAL		R\$ 29.953,00	R\$ 26.752,25
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 14.935.549,64	R\$ 8.240.278,89
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 14.935.549,64	R\$ 8.240.278,89
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\$ 13.993.597,64	R\$ 7.298.326,89
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.179.154,52	R\$ 6.993.597,64
LUCRO DO PERIODO		R\$ 6.814.443,12	R\$ 304.729,25

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.

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