

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 julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.336.410,34	R\$ 8.570.662,33
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.638.221,95	R\$ 5.944.852,79
DISPONIBILIDADES		R\$ 4.090.307,24	R\$ 4.368.548,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2,00	R\$ 332,15
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
ITAU S/A - M.MIRIM		R\$ 1,00	R\$ 331,15
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 4.090.305,24	R\$ 4.368.216,75
BANCO ITAU AUT MAIS		R\$ 4.320,55	R\$ 3.445,27
BRADESCO FICFI REF. DI SPECIAL		R\$ 450.001,80	R\$ 587.132,79
BANCO BTG PACTUAL S/A		R\$ 3.635.982,89	R\$ 3.777.638,69
OUTROS CREDITOS		R\$ 56.519,77	R\$ 84.908,95
(-) IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 15.316,84
(-) I.R.R.F S/APLICACOES		R\$ (0,00)	R\$ 15.316,84
(-) DIVIDENDOS A RECEBER E JUROS S/CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ 43.378,54
(-) COMERCIO IMPORTAÇÃO ERECTA		R\$ (0,00)	R\$ 43.378,54
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 56.519,77	R\$ 26.213,57
PREMIOS DE SEGUROS		R\$ 458,67	R\$ 1.577,47
IMPOSTOS		R\$ 56.061,10	R\$ 24.636,10
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-COBANÇA 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\$ 2.693.401,37	R\$ 2.621.022,52
INVESTIMENTOS		R\$ 2.511.431,62	R\$ 2.439.134,04
PARTICIPACAO PERMANENTE EM COLIGADAS		R\$ 2.511.431,62	R\$ 2.439.134,04
BAUMER S/A		R\$ 1.004.025,16	R\$ 1.004.025,16
COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA		R\$ 1.285.689,11	R\$ 1.213.391,53
HOSPITALAR SUL LTDA		R\$ 221.717,35	R\$ 221.717,35
IMOBILIZADO		R\$ 181.969,75	R\$ 181.888,48
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\$ (107.708,18)	R\$ (107.789,45)
(-) DEPREC.EDIFICACOES		R\$ (71.987,93)	R\$ (71.987,93)
(-) DEPREC.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		R\$ (2.720,25)	R\$ (2.801,52)
(-) DEPREC.VEICULOS		R\$ (33.000,00)	R\$ (33.000,00)
PASSIVO		R\$ 8.336.410,34	R\$ 8.570.662,33
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 96.131,45	R\$ 30.123,25
DEBITOS		R\$ 2.185,01	R\$ 3.683,86
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
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.498,85
SEGUROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.498,85
PROVISOES		R\$ 93.946,44	R\$ 26.439,39
PROVISOES		R\$ 93.946,44	R\$ 26.439,39
PROVISAO P/I.R.P.J		R\$ 67.194,19	R\$ (0,00)
PROVISAO P/CONTRIB.SOCIAL		R\$ 26.752,25	R\$ 26.439,39
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.240.278,89	R\$ 8.540.539,08
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.240.278,89	R\$ 8.540.539,08
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\$ 7.298.326,89	R\$ 7.598.587,08
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 6.993.597,64	R\$ 7.298.326,89
LUCRO DO PERIODO		R\$ 304.729,25	R\$ 300.260,19

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.