

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 outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.570.662,33	R\$ 4.104.126,87
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.944.852,79	R\$ 2.381.623,33
DISPONIBILIDADES		R\$ 4.368.548,90	R\$ 869.989,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 332,15	R\$ 501,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
ITAU S/A - M.MIRIM		R\$ 331,15	R\$ 0,00
(-) BANCO C6 S/A		R\$ (0,00)	R\$ 500,00
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 4.368.216,75	R\$ 869.488,15
BANCO ITAU AUT MAIS		R\$ 3.445,27	R\$ 0,00
BRADESCO FICFI REF. DI SPECIAL		R\$ 587.132,79	R\$ 869.488,15
BANCO BTG PACTUAL S/A		R\$ 3.777.638,69	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 84.908,95	R\$ 20.239,24
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 15.316,84	R\$ 9.468,91
I.R.R.F S/APLICACOES		R\$ 15.316,84	R\$ 9.468,91
DIVIDENDOS A RECEBER E JUROS S/CAPITAL		R\$ 43.378,54	R\$ 0,00
COMERCIO IMPORTAÇÃO ERECTA		R\$ 43.378,54	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 26.213,57	R\$ 10.770,33
PREMIOS DE SEGUROS		R\$ 1.577,47	R\$ 1.161,13
IMPOSTOS		R\$ 24.636,10	R\$ 9.609,20
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\$ 2.621.022,52	R\$ 1.717.716,52
INVESTIMENTOS		R\$ 2.439.134,04	R\$ 1.535.909,31
PARTICIPACAO PERMANENTE EM COLIGADAS		R\$ 2.439.134,04	R\$ 1.535.909,31
BAUMER S/A		R\$ 1.004.025,16	R\$ 930.451,95
COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA		R\$ 1.213.391,53	R\$ 500.411,05
HOSPITALAR SUL LTDA		R\$ 221.717,35	R\$ 105.046,31
IMOBILIZADO		R\$ 181.888,48	R\$ 181.807,21
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\$ (107.789,45)	R\$ (107.870,72)
(-) DEPREC.EDIFICACOES		R\$ (71.987,93)	R\$ (71.987,93)
(-) DEPREC.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		R\$ (2.801,52)	R\$ (2.882,79)
(-) DEPREC.VEICULOS		R\$ (33.000,00)	R\$ (33.000,00)
PASSIVO		R\$ 8.570.662,33	R\$ 4.104.126,87
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 30.123,25	R\$ 25.785,43
DEBITOS		R\$ 3.683,86	R\$ 3.184,33
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\$ 1.498,85	R\$ 999,32
SEGUROS A PAGAR		R\$ 1.498,85	R\$ 999,32
PROVISOES		R\$ 26.439,39	R\$ 22.601,10
PROVISOES		R\$ 26.439,39	R\$ 22.601,10
PROVISAO P/CONTRIB.SOCIAL		R\$ 26.439,39	R\$ 22.601,10
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.540.539,08	R\$ 4.078.341,44
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.540.539,08	R\$ 4.078.341,44
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\$ 7.598.587,08	R\$ 3.136.389,44
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.298.326,89	R\$ 3.598.587,08
LUCRO DO PERIODO		R\$ 300.260,19	R\$ (462.197,64)

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.