

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	RTT PARTICIPAÇÕES S/A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	06.138.848/0001-68
Número de Ordem do Livro:	21		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.850.435,65	R\$ 13.671.128,03
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.508.508,42	R\$ 6.725.644,42
DISPONIVEL		R\$ 10,44	R\$ 5.769,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,44	R\$ 5.769,53
BANCO DO BRASIL		R\$ 10,44	R\$ 5.769,53
CREDITOS		R\$ 6.508.497,98	R\$ 6.719.874,89
ADIANTAMENTOS/EMPRESÍMOS		R\$ 6.400.973,69	R\$ 6.612.350,60
ADIANT.FORNECEDORES		R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00
EMPRESÍMIO TTR PARTICIPAÇÕES		R\$ 6.393.192,60	R\$ 6.604.650,60
EMPRESÍMIO RODRIGO		R\$ 81,09	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 107.524,29	R\$ 107.524,29
IR RETIDO FONTE NF'S		R\$ 13.808,52	R\$ 13.808,52
IRPJ a Compensar		R\$ 76.225,42	R\$ 76.225,42
CSLL RETIDO NF'S		R\$ 7.967,00	R\$ 7.967,00
PIS a Recuperar		R\$ 110,59	R\$ 110,59
COFINS a Recuperar		R\$ 509,38	R\$ 509,38
CSLL RETIDO FONTE A RECUPERAR		R\$ 8.903,38	R\$ 8.903,38
PERMANENTE		R\$ 7.341.927,23	R\$ 6.945.483,61
IMOBILIZADO		R\$ 11.873.473,84	R\$ 11.895.036,84
TERRENOS		R\$ 977.318,00	R\$ 977.318,00
Terrenos		R\$ 977.318,00	R\$ 977.318,00
CONSTRUCOES / EDIFICIOS		R\$ 8.877.033,71	R\$ 8.877.033,71
Edifícios		R\$ 6.368.802,97	R\$ 6.368.802,97
Casas		R\$ 747.164,00	R\$ 747.164,00
Imobilizações em andamento		R\$ 1.750.000,00	R\$ 1.750.000,00
Benfeitoria Imóvel DALTRO FILHO		R\$ 11.066,74	R\$ 11.066,74
MAQUINAS/EQUIP/INST.INDST		R\$ 7.202,94	R\$ 24.566,94
Máquinas		R\$ 0,00	R\$ 17.364,00
Equipamentos		R\$ 7.202,94	R\$ 7.202,94
VEICULOS		R\$ 1.118.956,76	R\$ 1.118.956,76
Veículos		R\$ 1.118.956,76	R\$ 1.118.956,76
BENFEITORIAS		R\$ 666.157,70	R\$ 666.157,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 78.DC.B6.B4.3F.EF.ED.C7.22.86.D2.8A.9E.F5.F7.AD.02.7D.C3.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	RTT PARTICIPAÇÕES S/A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	06.138.848/0001-68
Número de Ordem do Livro:	21		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Benfeitorias		R\$ 630.856,21	R\$ 630.856,21
Benfeitorias Ed. Catarina de Alexandria		R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00
Benfeitorias Edif. Açores		R\$ 15.801,49	R\$ 15.801,49
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 226.804,73	R\$ 231.003,73
Moveis e Utensílios		R\$ 202.382,19	R\$ 202.382,19
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 24.422,54	R\$ 28.621,54
(-) (-)DEPRECIACOES		R\$ (4.531.546,61)	R\$ (4.949.553,23)
(-) (-) DEPREC.CONTRUÇÕES/EDIF.		R\$ (2.866.415,76)	R\$ (3.159.673,00)
(-) Edifícios		R\$ (2.303.322,81)	R\$ (2.564.954,89)
(-) Casas		R\$ (563.092,95)	R\$ (594.718,11)
(-) (-) DEPREC.MAQUINAS/EQUIP.		R\$ (6.489,65)	R\$ (8.123,33)
(-) Equipamentos		R\$ (6.489,65)	R\$ (8.123,33)
(-) (-) VEÍCULOS		R\$ (988.476,79)	R\$ (1.024.062,19)
(-) Veículos		R\$ (988.476,79)	R\$ (1.024.062,19)
(-) (-) BENFEITORIAS		R\$ (602.688,57)	R\$ (669.555,09)
(-) (-) Benfeitorias		R\$ (578.151,07)	R\$ (639.167,59)
(-) (-) Depreciação Benfeitorias Edif.Alexandria		R\$ (24.537,50)	R\$ (30.387,50)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (67.475,84)	R\$ (88.139,62)
(-) (-) Moveis e Utensílios		R\$ (63.462,86)	R\$ (80.086,80)
(-) (-) Depreciação Equipamentos Informática		R\$ (4.012,98)	R\$ (8.052,82)
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 13.850.435,65</b>	<b>R\$ 13.671.128,03</b>
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.411,09	R\$ 6.785,21
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.411,09	R\$ 6.785,21
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 5.411,09	R\$ 6.785,21
COFINS a Pagar		R\$ 4.439,99	R\$ 5.555,81
PIS a Pagar		R\$ 963,92	R\$ 1.206,20
IRRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 16,02
ISS a Pagar		R\$ 0,01	R\$ 0,01
IRPJ a Pagar		R\$ 2,69	R\$ 2,69
Cont. Social a Pagar		R\$ 4,48	R\$ 4,48
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.824.061,49	R\$ 7.710.201,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 78.DC.B6.B4.3F.EF.ED.C7.22.86.D2.8A.9E.F5.F7.AD.02.7D.C3.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RTT PARTICIPAÇÕES S/A.  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.138.848/0001-68  
Número de Ordem do Livro: 21  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.824.061,49	R\$ 7.710.201,01
AFAC		R\$ 6.650.391,12	R\$ 5.035.207,38
Correção Afac		R\$ 5.035.207,38	R\$ 5.035.207,38
Afac		R\$ 1.615.183,74	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.173.670,37	R\$ 1.046.909,89
EMPRÉSTIMOS CESAR FIEDLER		R\$ 1.173.670,37	R\$ 1.046.909,89
CAUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 12.900,00
CAUÇÃO AP 602 - EDIF. ESQ. DOS AÇORES		R\$ 0,00	R\$ 12.900,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.615.183,74
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP		R\$ 0,00	R\$ 1.615.183,74
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.020.963,07	R\$ 5.954.141,81
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.020.963,07	R\$ 5.954.141,81
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.755.196,00	R\$ 10.755.196,00
Capital Domic. no País		R\$ 10.755.196,00	R\$ 10.755.196,00
(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULAD		R\$ (4.734.232,93)	R\$ (4.801.054,19)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (4.727.654,71)	R\$ (4.794.475,97)
(-) (-) Ajuste Exercício Anterior		R\$ (6.578,22)	R\$ (6.578,22)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 78.DC.B6.B4.3F.EF.ED.C7.22.86.D2.8A.9E.F5.F7.AD.02.7D.C3.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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