

## Balanço Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2024

Conta	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	9.777.058,02 D	8.435.451,18 D
ATIVO CIRCULANTE	9.998.845,58 D	8.608.446,76 D
ATIVO DISPONÍVEL	124,00 D	124,00 D
CAIXAS	40,00 D	40,00 D
CAIXA - RJ	40,00 D	40,00 D
BANCOS C/MOVIMENTO	84,00 D	84,00 D
BANCO DO BRASIL C/C 50.171-9	84,00 D	84,00 D
CONTAS A RECEBER	3.885.158,95 D	2.481.059,94 D
CLIENTES	679.319,70 D	370.057,00 D
DNIT	309.262,70 D	0,00
EVTEA/RN	370.057,00 D	370.057,00 D
SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	3.205.839,25 D	2.111.002,94 D
DNIT	92.579,79 D	246.171,13 D
DEMAIS CLIENTES	2.999.283,42 D	1.864.831,81 D
DER/ES	113.976,04 D	0,00
ADIANTAMENTOS	768.437,46 D	767.937,46 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	765.632,87 D	765.632,87 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	765.632,87 D	765.632,87 D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.804,59 D	2.304,59 D
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	2.804,59 D	2.304,59 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	300.574,97 D	301.347,47 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	37.612,72 D	37.612,72 D
IRPJ A RECUPERAR	1.686,66 D	1.686,66 D
ISS A RECUPERAR	8.050,77 D	8.050,77 D
FGTS A RECUPERAR	1.563,52 D	1.563,52 D
PIS A RECUPERAR	238,07 D	238,07 D
INSS A RECUPERAR	26.073,70 D	26.073,70 D
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	262.962,25 D	263.734,75 D
IRRF S/SERVICOS	216.806,77 D	187.893,43 D
CSLL RETIDA NA FONTE	48.274,82 D	47.259,37 D
PIS RETIDO NA FONTE	3.958,24 C	1.511,20 D
COFINS RETIDO NA FONTE	18.256,96 C	6.974,89 D
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	713,31 D	713,31 D
ISS RETIDO NA FONTE	135,00 C	135,00 C
INSS RETIDO NA FONTE	19.517,55 D	19.517,55 D
CONSÓRCIOS	5.044.550,20 D	5.057.977,89 D
CONSÓRCIOS	5.044.550,20 D	5.057.977,89 D
C/C CONSÓRCIO FIOLE	13.427,69 C	0,00
C/C CONSÓRCIO PESAGEM	145.888,29 D	145.888,29 D
C/C CONSÓRCIO BR 101 ALAGOAS	4.912.089,60 D	4.912.089,60 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	221.787,56 C	172.995,58 C
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	257.710,59 C	212.615,19 C
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	257.710,59 C	212.615,19 C
SUCURSAL BOLÍVIA	257.710,59 C	212.615,19 C
ATIVO IMOBILIZADO	638.467,27 D	638.467,27 D
ATIVO IMOBILIZADO	638.467,27 D	638.467,27 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	148.582,73 D	148.582,73 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	361.262,82 D	361.262,82 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.689,72 D	124.689,72 D
LINHAS TELEFÔNICAS	3.932,00 D	3.932,00 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	602.544,24 C	598.847,66 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA	602.544,24 C	598.847,66 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	148.571,34 C	148.571,34 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	325.351,18 C	323.233,32 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.689,72 C	122.929,48 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA - LINHAS TELEFÔNICAS	3.932,00 C	4.113,52 C
INTANGÍVEL	112.364,09 D	112.364,09 D
AQUISIÇÃO INTANGÍVEL	112.364,09 D	112.364,09 D
SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO	2.450,00 D	2.450,00 D
SOFTWARES	109.914,09 D	109.914,09 D
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	112.364,09 C	112.364,09 C

## Balanco Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2024

Conta	31/12/2024	31/12/2023
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	112.364,09 C	112.364,09 C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO	2.450,00 C	2.450,00 C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	109.914,09 C	109.914,09 C
<b>PASSIVO</b>	<b>9.777.058,02 C</b>	<b>8.435.451,18 C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.274.885,21 C</b>	<b>1.953.045,83 C</b>
FINANCIAMENTOS/EMPRÉSTIMOS	1.173.689,33 C	434.789,33 C
MÚTUOS	1.173.689,33 C	434.789,33 C
ROGÉRIO BARROS DE SOUZA	1.173.689,33 C	434.789,33 C
FORNECEDORES	42.909,75 C	42.909,75 C
FORNECEDORES	42.909,75 C	42.909,75 C
FORNECEDORES DIVERSOS	42.909,75 C	42.909,75 C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	750.439,56 C	627.762,25 C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	750.439,56 C	627.762,25 C
PROVISÃO P/IRPJ	70.957,61 C	49.339,58 C
PROVISÃO P/CSLL	39.373,07 C	26.402,25 C
PROVISÃO P/PIS	129.031,24 C	112.435,23 C
PROVISÃO P/COFINS	483.983,03 C	407.586,38 C
PROVISÃO P/ISS	27.094,61 C	31.998,81 C
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	295.724,58 C	174.151,95 C
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	295.724,58 C	174.151,95 C
IR RETIDO NA FONTE	249.016,30 C	127.443,67 C
CSLL RETIDA NA FONTE	820,88 C	820,88 C
PIS RETIDA NA FONTE	5.946,92 C	5.946,92 C
COFINS RETIDA NA FONTE	23.968,37 C	23.968,37 C
ISS RETIDA NA FONTE	13.083,28 C	13.083,28 C
INSS RETIDA NA FONTE	2.888,83 C	2.888,83 C
OBRIGACÕES COM PESSOAL	993.935,50 C	666.246,06 C
OBRIGACÕES COM PESSOAL	993.935,50 C	666.246,06 C
SALÁRIOS A PAGAR	56.592,30 C	6.570,00 C
PRO-LABORE A PAGAR	562.270,79 C	529.048,01 C
PROVISÃO P/FÉRIAS	51.648,48 C	36.373,27 C
INSS A RECOLHER	277.523,17 C	80.688,14 C
FGTS A RECOLHER	43.773,83 C	11.439,71 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.099,97 C	2.099,97 C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	26,96 C	26,96 C
ADIANTAMENTOS	7.186,49 C	7.186,49 C
ADIANTAMENTOS	7.186,49 C	7.186,49 C
ADIANTAMENTO A CAIXINHAS	7.186,49 C	7.186,49 C
CONSÓRCIOS	11.000,00 C	0,00
CONSÓRCIOS	11.000,00 C	0,00
C/C CONSÓRCIO FIOI	11.000,00 C	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>864.316,93 C</b>	<b>914.465,49 C</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>864.316,93 C</b>	<b>914.465,49 C</b>
PARCELAMENTOS	864.316,93 C	914.465,49 C
ISS - PRINCIPAL	4.413,56 D	4.413,56 D
RFB PARCELAMENTO - PRT/PERT	846.229,32 C	896.377,88 C
INSS PARCELAMENTO - PRT/PERT	146.167,24 C	146.167,24 C
RFB PARCELAMENTO	123.666,07 D	123.666,07 D
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.637.855,88 C</b>	<b>5.567.939,86 C</b>
CAPITAL SOCIAL	5.100.000,00 C	5.100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	5.100.000,00 C	5.100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.100.000,00 C	5.100.000,00 C
RESERVA LEGAL	3.495,80 C	5.168,92 C
RESERVA LEGAL	3.495,80 C	5.168,92 C
RESERVA LEGAL	3.495,80 C	5.168,92 C
RESERVA DE LUCROS	534.360,08 C	462.770,94 C
RESERVA DE LUCROS	534.360,08 C	462.770,94 C
RESERVA DE LUCROS	534.360,08 C	462.770,94 C

**Balanco Patrimonial**  
**Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2024**

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2024

---

ROGÉRIO BARROS DE SOUZA  
Diretor Presidente - CPF: 828.244.107-44

---

CARLOS AUGUSTO MOUTA MOREIRA  
Contador - CRC - 10892208  
CPF : 006.085.787-03