

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	31/12/2023	31/12/2024
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimentos de Clientes e Outros Recebimentos	15.571.564,68	17.934.929,47
Pagamentos a Fornecedores, Empregados e Outros	(12.478.577,18)	3.795.630,61
Obrigações Tributárias Pagas	(1.991.117,28)	1.467.042,16
Pagamentos de Juros	(117.008,82)	(1.090.476,49)
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>984.861,40</b>	<b>22.107.125,75</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Compra de Ativo Imobilizado	(586.645,70)	(1.202.622,72)
Recebido pela Venda Imobilizado	60.000,00	297.366,00
Outros Investimentos Permanentes	-	-
Controladas e Coligadas - Equiv. Patrim.	-	-
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos</b>	<b>(526.645,70)</b>	<b>(905.256,72)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Recebido por Empréstimo/Financiamento a Longo Prazo	292.615,59	330.950,88
Empréstimos e Financiamentos Bancários	(920.959,46)	(1.153.103,23)
Distribuição de Lucros	(159.386,51)	(59.426,42)
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(787.730,38)</b>	<b>(881.578,77)</b>
<b>Aumento (Redução) Líquido em Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(329.514,68)</b>	<b>20.320.290,26</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Ano	664.297,61	334.782,93
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Ano	334.782,93	197.338,85

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<b>CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	
	<b>Capital Social</b>	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>Total</b>
Saldo em 31/12/2023	150.000,00	2.719.612,49	<b>2.869.612,49</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores		-59.426,42	<b>-59.426,42</b>
Resultado Líquido		1.026.437,81	<b>1.026.437,81</b>
<b>Saldo em 31/12/2024</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.686.623,88</b>	<b>3.836.623,88</b>

**TRANS SD TRANSPORTES RODOVIARIOS S/A**  
C.N.P.J. – 37.201.516/0001-04 - N.I.R.E. – 42300058807  
**NOTAS EXPLICATIVAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

**NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

**01 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As práticas contábeis adotadas na elaboração das presentes demonstrações financeiras atendem as disposições legais em vigor sobre a matéria e são, portanto, compatíveis com aquelas do exercício anterior.

- a) Apuração do Resultado  
O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios.
- b) Segregação de prazos  
Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis estão classificados conforme os seus vencimentos, a partir dos valores originalmente contratados.
- c) Estoques  
São avaliados ao custo médio de aquisição ou fabricação, que não excede ao preço de mercado ou valor de realização.
- d) Investimentos  
Os investimentos são demonstrados ao custo de aquisição.
- e) Imobilizado  
Contempla os valores registrados dos bens, computada a depreciação acumulada.
- f) Intangível  
Contempla aquisições de software pelo custo de aquisição.

**02 – CONTAS A RECEBER DE ASSOCIADAS**

Representa a posição das contas a receber de associadas pelas operações de repasses.

### 03 – IMOBILIZADO

	31 12 24	31 12 23
	EM R\$	EM R\$
Móveis e Utensílios	123470	123470
Máquinas e Equipamentos	9652	0
Computadores e Periféricos	13303	13303
Veículos	4300917	3479060
Outras Imobilizações	14526	191698
(-) Depreciação, Amortização e Quota de Exaustão	-1996346	-1290056
Total	<u>2465522</u>	<u>2517475</u>

### 04 – CAPITAL SOCIAL

Representa o capital de R\$150.000,00 subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2024.

DIEGO LEONARDO ROSA  
CPF: 044.655.689-08

CHARLES BALSANELLI  
CPF: 006.157.709-08

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>57.469.111,78D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.603.525,67D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>197.338,85D</b>
CAIXA	3.476,87D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.063,47D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	181.798,51D
<b>CLIENTES</b>	<b>1.884.969,32D</b>
DUPLICATAS A RECEBER	1.884.969,32D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.194.432,99D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.132.084,13D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.349,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	54.999,86D
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>326.784,51D</b>
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	326.784,51D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>48.865.586,11D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>45.450.778,23D</b>
CONTAS TRANSITORIAS	45.450.778,23D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>823.960,78D</b>
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	823.960,78D
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>125.323,73D</b>
COTAS EM COOPERATIVAS	125.323,73D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.465.523,37D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.470,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.956,08D
VEÍCULOS	4.300.917,30D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	14.526,30D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.996.346,31C
<b>PASSIVO</b>	<b>57.469.111,78C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.363.015,69C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.624.559,19C</b>
EMPRÉSTIMOS	1.177.970,94C
FINANCIAMENTOS	446.588,25C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>743.847,88C</b>
FORNECEDORES	743.847,88C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.467.042,16C</b>
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	150.140,50C
TRIBUTOS SOBRE AS VENDAS	1.008.818,57C
TRIBUTOS RETIDOS	7.995,16C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	300.087,93C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>265.161,59C</b>
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	88.770,99C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	44.322,12C
PROVISÕES	132.068,48C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>262.404,87C</b>
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	89.371,04C
CONTAS A PAGAR	849,91C
SEGUROS	172.183,92C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>49.269.472,21C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>49.269.472,21C</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.824.048,08C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	994.645,90C
CONTAS TRANSITORIAS	45.450.778,23C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.836.623,88C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
<b>RESERVAS</b>	<b>3.686.623,88C</b>
RESERVAS DE LUCROS	3.686.623,88C

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>15.462.216,54C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>15.462.216,54C</b>
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>18.274.212,56C</b>
<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>18.274.212,56C</b>
(-) <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3.176.340,99D</b>
(-) <b>IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3.176.340,99D</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>66.978,97C</b>
<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>66.978,97C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>297.366,00C</b>
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>297.366,00C</b>
<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>14.435.778,73D</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>5.010.704,78D</b>
<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>1.562.636,79D</b>
<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>1.562.636,79D</b>
<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>3.055.918,79D</b>
<b>MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>877.092,14D</b>
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>2.328,71D</b>
<b>DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b>	<b>634.174,31D</b>
<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>1.542.323,63D</b>
<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>392.149,20D</b>
<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>392.149,20D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.175.445,95D</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>4.113.906,31D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>60.983,12D</b>
<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>37.334,31D</b>
<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>3.957.053,42D</b>
<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>37.364,36D</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>21.171,10D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.061.539,64D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>711.007,87D</b>
<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>731.366,49D</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>57.482,00D</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.471.206,79D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.090.476,49D</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>249.628,00D</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>249.628,00D</b>
<b>OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>249.628,00D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>1.026.437,81D</b>
<b>APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.026.437,81D</b>
<b>APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.026.437,81D</b>
<b>APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.026.437,81D</b>

---

LUCAS MATHEUS ROSA  
DIRETOR  
CPF: 059.555.039-86

---

CHARLES BALSANELLI  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-029424/O-0  
CPF: 006.157.709-08