



CNPJ

31.232.167/0001-01

Razão Social

TRANSDEV DO BRASIL CONSULTORIA E INVESTIMENTO EM MOBILIDADE S.A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	9.470.940,50	11.603.239,96
11	ATIVO CIRCULANTE	9.106.318,82	11.386.970,84
111	DISPONIVEL	6.867.319,13	8.941.647,86
11101	CAIXAS E BANCOS	6.867.319,13	8.941.647,86
1110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	627,21
11101020000023	BANCO XP INVESTIMENTOS	0,00	627,21
1110104	BANCOS CONTA INVESTIMENTO	4.324.707,32	0,00
11101040000004	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	4.324.707,32	0,00
1110105	APLICACOES FINANCEIRAS	2.542.611,81	8.941.020,65
11101050000004	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	2.542.611,81	1.404.797,89
11101050000017	XP INVESTIMENTOS	0,00	7.536.222,76
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.238.999,69	2.445.322,98
11201	CONTAS A RECEBER	1.918.826,47	1.579.403,70
1120101	CLIENTES NACIONAIS	0,00	774.999,70
11201010000002	CLIENTES A RECEBER	0,00	774.999,70
1120102	CLIENTES ESTRANGEIROS	1.918.826,47	0,00
11201020000001	CLIENTES A RECEBER	1.918.826,47	0,00
1120180	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	804.404,00
11201800000004	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	804.404,00
11203	ADIANTAMENTOS	23.642,30	30.746,26
1120301	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	23.642,30	10.681,10
11203010000003	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	23.642,30	7.429,38
11203010000004	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	3.251,72
1120302	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	20.065,16
11203020000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	20.065,16
11204	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	49,99	49,99
1120402	CONTAS CORRENTES	49,99	49,99
11204020000001	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	49,99	49,99
11209	OUTROS CRÉDITOS	296.480,93	835.123,03
1120901	IMPOSTOS A RECUPERAR	261.199,95	815.376,36
11209010000012	IRPJ EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.175,43	144.175,43
11209010000013	IRPJ PAGO INDEVIDAMENTE OU A MAIOR	27.707,95	27.707,95
11209010000017	CSLL ANTECIPADA NO EXERCÍCIO	0,00	15.937,32

11209010000018	CSLL EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.713,81	81.713,81
11209010000019	CSLL PAGA INDEVIDAMENTE OU A MAIOR	6.903,03	6.903,03
11209010000020	PIS A RECUPERAR	27,49	409.234,90
11209010000024	COFINS A RECUPERAR	672,24	129.703,92
1120904	DESPESAS ANTECIPADAS	35.280,98	19.746,67
11209040000001	PREMIOS DE SEGUROS	35.280,98	19.746,67
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	364.621,68	216.269,12
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	96.000,00	96.000,00
12105	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	96.000,00	96.000,00
1210501	CAPITALIZAÇÃO	96.000,00	96.000,00
12105010000007	CAPITALIZAÇÃO - ICATU - GARANTIA LOCATIC	96.000,00	96.000,00
123	IMOBILIZADO	111.296,73	45.200,65
12301	IMOBILIZADO LÍQUIDO	111.296,73	45.200,65
1230101	BENS EM OPERAÇÃO	247.065,34	262.348,34
12301010000006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	184.096,34	199.379,34
12301010000010	APARELHOS E ACESSORIOS	62.969,00	62.969,00
1230102	DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS OPERACAO	(135.768,61)	(217.147,69)
12301020000006	<-> DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFER	(87.594,35)	(148.030,67)
12301020000010	<-> DEPRECIACÃO - APARELHOS E ACESSORIOS	(48.174,26)	(69.117,02)
124	INTANGÍVEL	157.324,95	75.068,47
12401	INTANGÍVEL LÍQUIDO	157.324,95	75.068,47
1240101	INTANGÍVEL EM OPERAÇÃO	269.699,94	278.298,94
12401010000003	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	269.699,94	278.298,94
1240102	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - INTANGIVEL	(112.374,99)	(203.230,47)
12401020000003	<-> AMORTIZAÇÃO - DIREITOS DE USO DE SOF	(112.374,99)	(203.230,47)
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.470.940,50	11.603.239,96
21	PASSIVO	3.883.328,24	2.660.601,49
211	PASSIVO CIRCULANTE	3.883.328,24	2.660.601,49
21103	FORNECEDORES	58.455,31	109.853,72
2110301	FORNECEDORES NACIONAIS	58.455,31	109.853,72
21103010000001	FORNECEDORES A PAGAR	58.455,31	109.853,72
21104	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	518.846,32	586.271,39
2110402	ENCARGOS SOCIAIS	220.611,75	237.413,11
21104020000001	INSS S/SALÁRIOS A RECOLHER	93.856,24	108.052,14
21104020000002	FGTS A RECOLHER	18.240,94	17.140,72
21104020000003	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	108.514,57	112.220,25
2110406	PROVISÕES TRABALHISTAS	298.234,57	348.858,28
21104060000001	PROVISÃO DE FÉRIAS	220.424,67	257.840,62
21104060000003	PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS	60.175,94	70.390,46
21104060000004	PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS	17.633,96	20.627,20
21105	OBRIGAÇÕES FISCAIS	276.522,86	172.011,18
2110501	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	276.522,86	172.011,18
21105010000001	ISS A RECOLHER	82.659,92	86.271,26
21105010000002	PIS A RECOLHER	268,34	0,00
21105010000003	COFINS A RECOLHER	1.651,32	1.102,00
21105010000004	IRPJ A RECOLHER	121.629,52	79.400,16
21105010000005	CSLL A RECOLHER	52.536,64	0,00
21105010000012	IRRF A RECOLHER	4.141,41	1.270,50
21105010000014	PIS,COFINS E CSLL RETIDO NA FO	13.635,71	3.967,26
21107	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.842.175,95	1.759.830,19

2110701	CONTAS A PAGAR	32.349,88	35.003,70
21107010000001	ALUGUÉIS A PAGAR	32.000,00	33.363,00
21107010000007	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	349,88	1.640,70
2110702	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.809.826,07	1.724.826,49
21107020000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.809.826,07	1.724.826,49
21109	PROVISÕES DIVERSAS	187.327,80	32.635,01
2110901	PROVISÕES PARA DESPESAS	187.327,80	32.635,01
21109010000009	OUTRAS PROVISÕES	187.327,80	30.508,12
21109010000013	RECEITA A APROPRIAR	0,00	2.126,89
22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.587.612,26	8.942.638,47
221	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.587.612,26	8.942.638,47
22101	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.263.155,00	1.263.155,00
2210101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.263.155,00	1.263.155,00
22101010000001	CAPITAL SUBSCRITO NACIONAL	1.263.155,00	1.263.155,00
22103	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.324.457,26	7.679.483,47
2210301	RESULTADOS ACUMULADOS	1.758.957,06	3.105.844,66
22103010000001	LUCROS ACUMULADOS	1.758.957,06	3.105.844,66
2210303	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.565.500,20	4.573.638,81
22103030000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.565.500,20	4.573.638,81