

TRAVESSIA TUPINIQUEM TUPINANBA S.A.
CNPJ/MF 55.087.302/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
	<u>2024</u>		<u>2024</u>
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa	453.111,52	Fornecedores	700,00
	453.111,52	Obrigações tributárias	104,86
		Obrigações sociais	6.593,81
NÃO CIRCULANTE		Partes relacionadas	<u>11.597,21</u>
Imobilizado	1.241.787,42		18.995,88
	1.241.787,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Capital social	1.800.000,00
		Reserva de Capital social	100.000,00
		Prejuízo Líquido do Exercício	<u>(224.096,94)</u>
			1.675.903,06
TOTAL DO ATIVO	<u>1.694.898,94</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>1.694.898,94</u>
			-

TRAVESSIA TUPINIQUIM TUPINANBA S.A.
CNPJ/MF 55.087.302/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(em Reais)

	<u>2024</u>
Custos dos serviços prestados	(210.040,02)
PREJUÍZO BRUTO	<u>(210.040,02)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	
Administrativas e gerais	(10.067,89)
Tributárias	(2.987,01)
Resultado financeiro	(1.002,02)
Depreciações e amortizações	-
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	<u>(224.096,94)</u>
Imposto de Renda e Contribuição Social - Corrente	-
PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>(224.096,94)</u>

TRAVESSIA TUPINIQUIM TUPINANBA S.A.

CNPJ/MF 55.087.302/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(em reais)

	<u>2024</u>
Atividades operacionais	
Prejuízo líquido do exercício	<u>(224.096,94)</u>
	<u>(224.096,94)</u>
(Aumento) / Redução de ativos	
Aumento / (Redução) de passivos	
Aumento / (Redução) em fornecedores	700,00
Aumento / (Redução) em obrigações tributárias	104,86
Aumento / (Redução) em obrigações sociais	6.593,81
Aumento / (Redução) em partes relacionadas	11.597,21
	<u>18.995,88</u>
Caixa líquido (aplicado)/proveniente de atividades operacionais	<u>(205.101,06)</u>
Atividades de investimentos	
Constituição de Capital	500,00
Aumento de Capital	1.899.500,00
Adições ao imobilizado / intangível	<u>(1.241.787,42)</u>
Caixa líquido (aplicado) / proveniente de atividades de investimentos	<u>658.212,58</u>
Atividades de financiamentos	
Caixa líquido (aplicado) / proveniente de atividades de financiamentos	<u>-</u>
Aumento/(redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	453.111,52
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	
Saldo no início do exercício	-
Saldo no final do exercício	453.111,52
Aumento/(redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	453.111,52

TRAVESSIA TUPINIQUIM TUPINANBA S.A.
CNPJ/MF 55.087.302/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(em Reais)

	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>RESERVAS DE CAPITAL</u>	<u>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</u>	<u>TOTAL</u>
Subscrição de capital 10/05/2024	500,00	-	-	500,00
Aumento de capital 12/11/2024	1.599.500,00	-	-	1.599.500,00
Aumento de capital 02/12/2024	200.000,00	-	-	200.000,00
Ágio na subscrição de ações em 02/12/2024	-	100.000,00	-	100.000,00
Prejuízo líquido do período	-	-	(224.096,94)	(224.096,94)
		-		
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	1.800.000,00	100.000,00	(224.096,94)	1.675.903,06

DANIEL MARQUES DE CASTRO LIMA
Administrador

JOAO CARLOS GOMES
Contador CRC 1SP183927/O-2