

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TRICON TRIANGULO CONCESSOES S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.253.350/0001-58  
 Número de Ordem do Livro: 22  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.189.991,71	R\$ 1.717.768,52
CIRCULANTE		R\$ 789.264,35	R\$ 427.220,11
DISPONIBILIDADES		R\$ 647.976,37	R\$ 354.760,57
CAIXA		R\$ 4.618,09	R\$ 78,93
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 47.264,68	R\$ 58,44
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 596.093,60	R\$ 354.623,20
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 141.287,98	R\$ 72.459,54
CREDITOS VALORES A RECEBER		R\$ 45.363,67	R\$ 63.113,47
ADIANTAMENTOS E CONVENIOS		R\$ 7.809,42	R\$ 6.352,84
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 4.114,89	R\$ 2.993,23
TITULOS A RECEBER		R\$ 84.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCICIOS SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.400.727,36	R\$ 1.290.548,41
REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.400.530,36	R\$ 1.290.351,41
IMOBILIZADO ADMINISTRACAO		R\$ 4.032.443,17	R\$ 4.036.989,61
(-) DEPRECIACOESAMORTIZACOES E EXAUSTOES AC		R\$ (2.631.912,81)	R\$ (2.746.638,20)
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 197,00	R\$ 197,00
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 197,00	R\$ 197,00
CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 2.189.991,71	R\$ 1.717.768,52
CIRCULANTE		R\$ 445.315,56	R\$ 464.864,24
OBRIGACOES COM TERCEIROS		R\$ 66.740,44	R\$ 30.276,53
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS		R\$ 66.740,44	R\$ 30.276,53
(-) ADIANTAMENTO CLIENTES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 233.955,66	R\$ 206.937,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES		R\$ 69.922,02	R\$ 53.437,28
(-) FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOESTAGIARIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 42.779,24	R\$ 39.394,04
PROVISOES E ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 121.254,40	R\$ 114.105,96
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 144.619,46	R\$ 127.067,09
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 2.504,44	R\$ 5.881,76
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR		R\$ 142.115,02	R\$ 121.185,33
(-) CONTAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 100.583,34
(-) DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 100.583,34
(-) RECURSOS EM CUSTODIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONTAS DE COMPENSACAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) NAO CIRCULANTE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENT A LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.744.676,15	R\$ 1.252.904,28
CAPITAL		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
RESERVAS		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
(-) ADIANTAMENTO LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 424.676,15	R\$ (67.095,72)
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 424.676,15	R\$ (67.095,72)
(-) ADIANTAMENTO P FUTURO AUMENTO CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.18.47.FC.D0.D4.61.81.D3.00.3B.11.D5.93.35.89.CE.48.F8.02-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: TRICON TRIANGULO CONCESSOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNP 03.253.350/0001-58

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (R\$)	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO (R\$)	RESULTADO DO PERÍODO (R\$)	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	1.100.000,00	676.144,61	2.018.531,54	(-)2.270.000,00	1.744.676,15
OUTROS MOVIMENTOS				(-)2.787.823,90	(-)2.787.823,90
Lucro Líquido no Exercício		(-)251.468,46	277.520,49	2.270.000,00	2.296.052,03
Saldo Final em 31.12.2024	1.100.000,00	424.676,15	2.296.052,03	(-)2.787.823,90	1.252.904,28
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.18.47.FC.D0.D4.61.81.D3.00.3B.11.D5.93.35.89.CE.48.F8.02-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** TRICON TRIANGULO CONCESSOES S/A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 03.253.350/0001-58  
**Número de Ordem do Livro:** 22  
**Período Selecionado:** 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO		R\$ 2.018.531,54	R\$ 2.296.052,03
RECEITA OPERACIONAL BRUTO		R\$ 5.892.670,31	R\$ 6.425.788,04
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 5.892.670,31	R\$ 6.425.788,04
RECEITA C VENDA DE SERVICOS		R\$ 4.821.541,00	R\$ 5.363.063,28
RECEITA DE LOCACAO		R\$ 1.071.129,31	R\$ 1.062.724,76
(-) DEDUCOES DE VENDAS		R\$ (309.916,15)	R\$ (322.654,86)
(-) DEDUCOES DE VENDAS		R\$ (309.916,15)	R\$ (322.654,86)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (309.916,15)	R\$ (322.654,86)
(-) DESPESASRECEITA OPERACIONAIS		R\$ (2.916.908,67)	R\$ (3.128.437,54)
(-) DESPESASRECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (3.696.296,04)	R\$ (3.962.239,61)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (1.872.053,14)	R\$ (2.016.315,95)
(-) DESPESAS CDEPRECIACAO		R\$ (113.903,15)	R\$ (114.725,39)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.710.339,75)	R\$ (1.831.198,27)
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 50.937,10	R\$ 23.702,96
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 87.703,44	R\$ 37.573,70
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (36.766,34)	R\$ (13.870,74)
OUTRAS DESPESASRECEITA OPERACIONAL		R\$ 728.450,27	R\$ 810.099,11
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (566,99)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 728.450,27	R\$ 810.666,10
(-) PROVISAO IRPJCONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (647.313,95)	R\$ (678.643,61)
(-) PROVISAO IRPJCSLLOUTROS		R\$ (647.313,95)	R\$ (678.643,61)
(-) PROVISAO IRPJCSLLOUTROS		R\$ (647.313,95)	R\$ (678.643,61)
LUCRO		R\$ 2.018.531,54	R\$ 2.296.052,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.18.47.FC.D0.D4.61.81.D3.00.3B.11.D5.93.35.89.CE.48.F8.02-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	TRICON TRIANGULO CONCESSOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.253.350/0001-58
Número de Ordem do Livro:	22		

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TRICON TRIANGULO CONCESSOES S/A
NIRE	31300019888
CNPJ	03.253.350/0001-58
Número de Ordem	22
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Uberlandia
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/06/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	74457

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TRICON TRIANGULO CONCESSOES S/A
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	22
Quantidade total de linhas do arquivo digital	74457
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.18.47.FC.D0.D4.61.81.D3.00.3B.11.D5.93.35.89.CE.48.F8.02-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 31300019888	<b>CNPJ</b> 03.253.350/0001-58	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> TRICON TRIANGULO CONCESSOES S/A		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2024 a 31/12/2024
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> LIVRO DIARIO	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 22
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 11.18.47.FC.D0.D4.61.81.D3.00.3B.11.D5.93.35.89.CE.48.F8.02	
<b>ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)</b>	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	65235070682	ADRIANA APARECIDA ALVES ASSIS:65235070682	477479351778630724 1	06/12/2024 a 06/12/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03253350000158	TRICON TRIANGULO CONCESSOES S A:03253350000158	725360336824242962 9	09/01/2025 a 09/01/2026	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

11.18.47.FC.D0.D4.61.81.D3.00.3B.11.  
D5.93.35.89.CE.48.F8.02-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2025 às 21:08:21

4F.9E.F6.FE.51.00.99.6F  
B2.B3.C4.CE.E6.75.1F.CE

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Página : 00001

TRICON TRIANGULO CONCESSOES S/A - Nro : 783

Período : 01 a 12/2024

CNPJ : 03253350000158

NIRE : 31300019888 Junta Comercial do Estado de MG em 28/06/1999

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	2.499.154,54		
(+) Resultado do período		2.296.052,03	
(+) Depreciação		114.725,39	
(+) Redução nas contas do Ativo		86.578,24	
ADIANTAMENTOS E CONVENIOS			1.456,58
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR			1.121,66
TITULOS A RECEBER			84.000,00
(-) Aumento nas contas do Ativo		17.749,80	
CREDITOS (VALORES A RECEBER)			17.749,80
(-) Redução nas contas do Passivo		81.034,66	
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS			36.463,91
OBRIGACOES TRABALHISTAS			27.018,38
OBRIGACOES TRIBUTARIAS			17.552,37
(+) Aumento nas contas do Passivo		100.583,34	
DEMAIS CONTAS A PAGAR			100.583,34
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	-4.546,44		
(-) Imobilizado		4.546,44	
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-2.787.823,90		
(-) Distribuição de Lucro		2.787.823,90	
<b>VARIAÇÃO DE CAIXAS E EQUIVALENTES</b>	-293.215,80		
(+) Saldo Final		354.760,57	
(-) Saldo Inicial		647.976,37	

Adriana Aparecida Alves Assis  
CPF: 652.350.706-82  
CRC: MG-066560/O-6

HUMBERTO FRANCO RIBEIRO  
ADMINISTRADOR

-----  
ANALISES PATRIMONIAIS

Período : 12 / 2024  
Nome : TRICON TRIANGULO CONCESSOES S/A  
CNPJ : 03253350000158  
-----

% Participacao de Capital de Terceiros : 37,10  
Capital de Terceiros (464.864,24) / Patrimônio Líquido (1.252.904,28) \* 100

Liquidez Geral : 0,92  
(Ativo Realizavel a Longo Prazo (0,00) + Ativo Circulante (427.220,11)) /  
(Passivo Circulante (464.864,24) + Passivo Exigível a Longo Prazo (0,00))

Liquidez Corrente : 0,92  
Ativo Circulante (427.220,11) / Passivo Circulante (464.864,24)

Solvencia Geral : 3,70  
Ativo (1.717.768,52) / (Passivo Circulante (464.864,24) + Passivo Exigível a  
Longo Prazo (0,00))

Grau de Endividamento Geral : 0,27  
(Passivo Circulante (464.864,24) + Passivo Exigível a Longo Prazo (0,00)) /  
Ativo (1.717.768,52)

-----  
Adriana Aparecida Alves Assis

CPF: 652.350.706-82

CRC: MG-066560/O-6

-----  
HUMBERTO FRANCO RIBEIRO

ADMINISTRADOR