

TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.
CNPJ nº 19.675.338/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL
(Valores Expressos em Reais)

	31/dez./2025	31/dez./2024
CIRCULANTE	<u>6.996.429,63</u>	<u>3.183.891,33</u>
Caixa e equivalentes de caixa	2.324.671,37	798.699,09
Clientes	4.278.819,11	2.104.329,20
Adiantamentos	160.166,73	83.142,64
Impostos e contribuições a recuperar	206.060,20	183.794,56
Seguros a apropriar	26.712,22	13.925,84
NÃO CIRCULANTE	<u>4.743.353,01</u>	<u>5.300.443,32</u>
ICMS a recuperar s/ imobilizado	<u>102.434,71</u>	<u>214.319,50</u>
INVESTIMENTO	<u>16.110,96</u>	<u>15.610,96</u>
IMOBILIZADO	<u>4.622.531,18</u>	<u>5.055.565,10</u>
Terrenos	900.015,00	900.015,00
Edifícios e instalações	20.182,90	20.182,90
Máquinas e equipamentos	5.464.376,11	5.463.797,11
Móveis e utensílios	6.438,17	6.438,17
Equipamentos de informática	86.322,69	79.019,59
Equipamentos de telecomunicação	82.376,00	82.376,00
Veículos	157.292,54	86.900,00
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	24.070,00	50.070,00
Imobilização em andamento	143.565,27	117.565,27
(-) Depreciação acumulada	(2.262.107,50)	(1.750.798,94)
INTANGÍVEL	<u>2.276,16</u>	<u>14.947,76</u>
Sistemas e softwares	253.151,74	253.151,74
(-) Amortização acumulada	(250.875,58)	(238.203,98)
TOTAL DO ATIVO	<u>11.739.782,64</u>	<u>8.484.334,65</u>



(As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis)

TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.
CNPJ nº 19.675.338/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL
(Valores Expressos em Reais)

	P A S S I V O	
	31/dez./2025	31/dez./2024
CIRCULANTE	<u>5.278.445,09</u>	<u>2.025.443,93</u>
Fornecedores	636.103,42	815.277,97
Obrigações Sociais e Trabalhistas	143.740,77	168.871,70
Impostos, taxas e contribuições a recolher	230.424,50	178.875,33
Instituições financeiras	25.855,96	324.136,12
Adiantamento de clientes	3.147.242,45	-
Provisões para férias	163.124,70	230.171,18
Outras contas	33.593,95	34.830,13
Dividendos a Distribuir	898.359,34	273.281,50
NÃO CIRCULANTE	<u>17.237,36</u>	<u>-</u>
Instituições financeiras	17.237,36	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>6.444.100,19</u>	<u>6.458.890,72</u>
Capital social	3.100.000,00	3.100.000,00
Reserva Legal	215.532,95	215.532,95
Reserva Estatutária	3.128.567,24	3.143.357,77
TOTAL DO PASSIVO	<u>11.739.782,64</u>	<u>8.484.334,65</u>



(As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis)

TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.
CNPJ nº 19.675.338/0001-71

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
(Valores Expressos em Reais)

	31/dez./2025	31/dez./2024
RECEITAS DAS OPERAÇÕES		
Receita operacional líquida	19.568.923,27	19.788.935,73
Custo dos serviços vendidos	(15.661.199,29)	(15.439.200,56)
LUCRO BRUTO	<u>3.907.723,98</u>	<u>4.349.735,17</u>
Despesas comerciais	(511.455,74)	(532.356,12)
Despesas administrativas	(2.244.509,32)	(2.320.706,01)
Outras receitas e despesas	94.863,12	41.438,38
RESULTADO ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	<u>1.246.622,04</u>	<u>1.538.111,42</u>
RESULTADO FINANCEIRO	<u>(32.421,79)</u>	<u>185.899,69</u>
Receitas financeiras	89.178,44	375.543,71
Despesas financeiras	(121.600,23)	(189.644,02)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	<u>1.214.200,25</u>	<u>1.724.011,11</u>
Imposto de renda da pessoa jurídica	(95.559,36)	(414.005,78)
Contribuição social sobre o lucro líquido	(235.072,08)	(159.346,40)
LUCRO DO EXERCÍCIO	<u>883.568,81</u>	<u>1.150.658,93</u>
Lucro por ação	0,29	0,37



(As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis)

TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.
CNPJ nº 19.675.338/0001-71

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Valores Expressos em Reais)

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 01 de janeiro de 2024	3.100.000,00	2.481.513,29	-	5.581.513,29
Resultado do exercício	-	-	1.150.658,93	1.150.658,93
Reserva Legal	-	57.532,95	(57.532,95)	-
Reserva Estatutária	-	819.844,48	(819.844,48)	-
Dividendos a distribuir	-	-	(273.281,50)	(273.281,50)
Saldo em 31 de dezembro de 2024	3.100.000,00	3.358.890,72	-	6.458.890,72
Resultado do exercício	-	-	883.568,81	883.568,81
Reserva Legal	-	-	-	-
Reserva Estatutária	-	(14.790,53)	14.790,53	-
Dividendos a distribuir	-	-	(898.359,34)	(898.359,34)
Saldo em 31 de dezembro de 2025	3.100.000,00	3.344.100,19	-	6.444.100,19



(As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis)

TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.
CNPJ nº 19.675.338/0001-71

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO
(Valores Expressos em Reais)

	31/dez./2025	31/dez./2024
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.982.500,15	3.621.396,26
Lucro Líquido do Exercício Ajustado	1.549.097,71	1.914.499,27
Lucro líquido do exercício	883.568,81	1.150.658,93
Depreciação e amortização do exercício	583.437,18	542.579,48
ICMS não recuperável	40.949,04	49.277,57
Perda de Créditos de Liquidação Duvidosa	1.630,09	23.378,53
Amortização de Encargos Financeiros	99.069,84	148.604,76
Reversão de provisões	(59.557,25)	-
Variações nos Ativos e Passivos	433.402,44	1.706.896,99
Clientes	(2.174.489,91)	(566.434,61)
Adiantamentos a fornecedor	(77.024,09)	2.291.309,71
Impostos e contribuições a recuperar	(22.265,64)	(87.519,64)
Fornecedores	(179.174,55)	226.712,86
Obrigações sociais e trabalhistas	(25.130,93)	37.869,30
Impostos, taxas e contribuições a recolher	51.549,17	(27.379,62)
Adiantamento de clientes	3.147.242,45	-
Dividendos pagos	(273.281,50)	-
Outras contas	(14.022,56)	(167.661,01)
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(147.753,64)	(3.156.910,93)
Aquisição de imobilizado	(147.753,64)	(3.156.910,93)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(308.774,23)	(551.570,79)
Instituições financeiras	(308.774,23)	(551.570,79)
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.525.972,28	(87.085,46)
Saldo no início do exercício	798.699,09	885.784,55
Saldo no final do exercício	2.324.671,37	798.699,09



(As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis)