

## Balço Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2025

Conta	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	10.759.595,60 D	9.777.058,02 D
ATIVO CIRCULANTE	10.985.079,74 D	9.998.845,58 D
ATIVO DISPONÍVEL	65.760,82 D	124,00 D
CAIXAS	40,00 D	40,00 D
CAIXA - RJ	40,00 D	40,00 D
BANCOS C/MOVIMENTO	84,00 D	75,75 D
BANCO DO BRASIL C/C 7.999-5	0,00	8,25 C
BANCO DO BRASIL C/C 50.171-9	84,00 D	84,00 D
APLICACES FINANCEIRAS	65.636,82 D	8,25 D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 7.999-5	65.636,82 D	8,25 D
CONTAS A RECEBER	4.665.357,84 D	3.885.158,95 D
CLIENTES	897.043,68 D	679.319,70 D
DNIT	246.171,10 D	309.262,70 D
DER/ES	280.815,58 D	0,00
EVTEA/RN	370.057,00 D	370.057,00 D
SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	3.768.314,16 D	3.205.839,25 D
DNIT	283.538,14 D	92.579,79 D
DEMAIS CLIENTES	3.484.776,02 D	2.999.283,42 D
DER/ES	0,00	113.976,04 D
ADIANTAMENTOS	768.437,46 D	768.437,46 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	765.632,87 D	765.632,87 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	765.632,87 D	765.632,87 D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.804,59 D	2.804,59 D
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	2.804,59 D	2.804,59 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	440.973,42 D	300.574,97 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	37.612,72 D	37.612,72 D
IRPJ A RECUPERAR	1.686,66 D	1.686,66 D
ISS A RECUPERAR	8.050,77 D	8.050,77 D
FGTS A RECUPERAR	1.563,52 D	1.563,52 D
PIS A RECUPERAR	238,07 D	238,07 D
INSS A RECUPERAR	26.073,70 D	26.073,70 D
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	403.360,70 D	262.962,25 D
IRRF S/SERVICOS	318.634,44 D	216.931,77 D
CSLL RETIDA NA FONTE	56.596,51 D	48.274,82 D
PIS RETIDO NA FONTE	1.450,84 D	3.958,24 C
COFINS RETIDO NA FONTE	6.708,05 D	18.256,96 C
IRRF S/APLICACO FINANCEIRA	713,31 D	713,31 D
ISS RETIDO NA FONTE	260,00 C	260,00 C
INSS RETIDO NA FONTE	19.517,55 D	19.517,55 D
CONSRCIOS	5.044.550,20 D	5.044.550,20 D
CONSRCIOS	5.044.550,20 D	5.044.550,20 D
C/C CONSRCIO FIOI	13.427,69 C	13.427,69 C
C/C CONSRCIO PESAGEM	145.888,29 D	145.888,29 D
C/C CONSRCIO BR 101 ALAGOAS	4.912.089,60 D	4.912.089,60 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	225.484,14 C	221.787,56 C
PARTICIPACO SOCIETRIA	257.710,59 C	257.710,59 C
PARTICIPACO SOCIETRIA	257.710,59 C	257.710,59 C
SUCURSAL BOLVIA	257.710,59 C	257.710,59 C
ATIVO IMOBILIZADO	638.467,27 D	638.467,27 D
ATIVO IMOBILIZADO	638.467,27 D	638.467,27 D
MQUINAS E EQUIPAMENTOS	148.582,73 D	148.582,73 D
COMPUTADORES E PERIFRICOS	361.262,82 D	361.262,82 D
MVEIS E UTENSLIOS	124.689,72 D	124.689,72 D
LINHAS TELEFNICAS	3.932,00 D	3.932,00 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	606.240,82 C	602.544,24 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA	606.240,82 C	602.544,24 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	148.571,34 C	148.571,34 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	327.469,04 C	325.351,18 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	126.449,96 C	124.689,72 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA - LINHAS TELEFNICAS	3.750,48 C	3.932,00 C
INTANGÍVEL	112.364,09 D	112.364,09 D

## Balanço Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2025

Conta	31/12/2025	31/12/2024
AQUISIÇÃO INTANGÍVEL	112.364,09 D	112.364,09 D
SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO	2.450,00 D	2.450,00 D
SOFTWARES	109.914,09 D	109.914,09 D
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	112.364,09 C	112.364,09 C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	112.364,09 C	112.364,09 C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO	2.450,00 C	2.450,00 C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	109.914,09 C	109.914,09 C
<b>PASSIVO</b>	<b>10.759.595,60 C</b>	<b>9.777.058,02 C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.407.592,61 C</b>	<b>3.274.885,21 C</b>
FINANCIAMENTOS/EMPRÉSTIMOS	1.832.147,76 C	1.173.689,33 C
MÚTUOS	1.832.147,76 C	1.173.689,33 C
ROGÉRIO BARROS DE SOUZA	1.832.147,76 C	1.173.689,33 C
FORNECEDORES	42.909,75 C	42.909,75 C
FORNECEDORES	42.909,75 C	42.909,75 C
FORNECEDORES DIVERSOS	42.909,75 C	42.909,75 C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	874.019,39 C	750.439,56 C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	874.019,39 C	750.439,56 C
PROVISÃO P/IRPJ	70.957,61 C	70.957,61 C
PROVISÃO P/CSLL	39.373,07 C	39.373,07 C
PROVISÃO P/PIS	143.659,68 C	129.031,24 C
PROVISÃO P/COFINS	554.817,68 C	488.086,29 C
PROVISÃO P/ISS	65.211,35 C	22.991,35 C
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	452.472,71 C	295.724,58 C
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	452.472,71 C	295.724,58 C
IR RETIDO NA FONTE	381.227,35 C	246.305,39 C
CSLL RETIDA NA FONTE	4.920,23 C	1.355,46 C
PIS RETIDA NA FONTE	8.611,52 C	6.294,41 C
COFINS RETIDA NA FONTE	36.266,50 C	25.572,21 C
ISS RETIDA NA FONTE	18.558,28 C	13.308,28 C
INSS RETIDA NA FONTE	2.888,83 C	2.888,83 C
OBRIGACÕES COM PESSOAL	1.185.194,44 C	993.935,50 C
OBRIGACÕES COM PESSOAL	1.185.194,44 C	993.935,50 C
SALÁRIOS A PAGAR	105.934,84 C	56.592,30 C
PRO-LABORE A PAGAR	532.136,71 C	562.270,79 C
PROVISÃO P/FÉRIAS	45.877,55 C	51.648,48 C
PROVISÃO P/13º SALÁRIO	7.484,88 D	0,00
INSS A RECOLHER	459.084,02 C	277.523,17 C
FGTS A RECOLHER	55.232,51 C	43.773,83 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.099,97 C	2.099,97 C
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	7.713,24 D	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	26,96 C	26,96 C
ADIANTAMENTOS	7.186,49 C	7.186,49 C
ADIANTAMENTOS	7.186,49 C	7.186,49 C
ADIANTAMENTO A CAIXINHAS	7.186,49 C	7.186,49 C
CONSÓRCIOS	13.662,07 C	11.000,00 C
CONSÓRCIOS	13.662,07 C	11.000,00 C
C/C CONSÓRCIO FIOF	13.662,07 C	11.000,00 C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>602.511,70 C</b>	<b>864.316,93 C</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>602.511,70 C</b>	<b>864.316,93 C</b>
PARCELAMENTOS	602.511,70 C	864.316,93 C
ISS - PRINCIPAL	4.888,94 D	4.413,56 D
RFB PARCELAMENTO - PRT/PERT	720.026,93 C	846.229,32 C
INSS PARCELAMENTO - PRT/PERT	29.580,22 C	146.167,24 C
RFB PARCELAMENTO	142.206,51 D	123.666,07 D
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.749.491,29 C</b>	<b>5.637.855,88 C</b>
CAPITAL SOCIAL	5.100.000,00 C	5.100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	5.100.000,00 C	5.100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.100.000,00 C	5.100.000,00 C
RESERVA LEGAL	5.581,77 C	3.495,80 C
RESERVA LEGAL	5.581,77 C	3.495,80 C
RESERVA LEGAL	5.581,77 C	3.495,80 C

**Balanco Patrimonial**  
**Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2025**

<b>Conta</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>
RESERVA DE LUCROS	643.909,52 C	534.360,08 C
RESERVA DE LUCROS	643.909,52 C	534.360,08 C
RESERVA DE LUCROS	643.909,52 C	534.360,08 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2025

---

ROGÉRIO BARROS DE SOUZA  
Diretor Presidente - CPF: 828.244.107-44

---

CARLOS AUGUSTO MOUTA MOREIRA  
Contador - CRC - 10892208  
CPF : 006.085.787-03