

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(em Reais)

ATIVO			PASSIVO		
	2025	2024		2025	2024
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	1.259.234,89	453.111,52	Fornecedores	525,00	700,00
Impostos a recuperar	2.876,72	-	Obrigações tributárias	5.388,55	104,86
	1.262.111,61	453.111,52	Obrigações sociais	26.501,62	6.593,81
			Partes relacionadas	-	11.597,21
NÃO CIRCULANTE				32.415,17	18.995,88
Imobilizado	893.251,03	1.241.787,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	893.251,03	1.241.787,42	Capital social	2.600.000,00	1.800.000,00
			Reserva de Capital social	600.000,00	100.000,00
			Prejuízo Líquido do Exercício	(1.077.052,53)	(224.096,94)
TOTAL DO ATIVO	2.155.362,64	1.694.898,94		2.122.947,47	1.675.903,06
			TOTAL DO PASSIVO	2.155.362,64	1.694.898,94
				-	-

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

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(em Reais)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Custos dos serviços prestados	-	(210.040,02)
PREJUÍZO BRUTO	-	(210.040,02)
DESPESAS OPERACIONAIS		
Administrativas e gerais	(770.551,45)	(10.067,89)
Tributárias	(3.366,82)	(2.987,01)
Resultado financeiro	155.957,61	(1.002,02)
Depreciações e amortizações	(223.312,76)	-
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(841.273,42)	(224.096,94)
Imposto de Renda e Contribuição Social - Corrente	(11.682,17)	-
PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(852.955,59)	(224.096,94)

TRAVESSIA TUPINIQUIM TUPINANBA S/A

CNPJ/MF 55.087.302/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

(em reais)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Atividades operacionais		
Prejuízo líquido do exercício	(852.955,59)	(224.096,94)
Depreciação e amortização	223.312,76	-
	<u>(629.642,83)</u>	<u>(224.096,94)</u>
(Aumento) / Redução de ativos		
(Aumento) / Redução em impostos a recuperar	(2.876,72)	-
	(2.876,72)	-
Aumento / (Redução) de passivos		
Aumento / (Redução) em fornecedores	(175,00)	700,00
Aumento / (Redução) em obrigações tributárias	5.283,69	104,86
Aumento / (Redução) em obrigações sociais	19.907,81	6.593,81
Aumento / (Redução) em partes relacionadas	(11.597,21)	11.597,21
	<u>13.419,29</u>	<u>18.995,88</u>
Caixa líquido (aplicado)/proveniente de atividades operacionais	<u>(619.100,26)</u>	<u>(205.101,06)</u>
Atividades de investimentos		
Constituição de Capital	-	500,00
Aumento de Capital	800.000,00	1.899.500,00
Adições ao imobilizado / intangível	125.223,63	(1.241.787,42)
Constituição de reserva de capital	500.000,00	-
Caixa líquido (aplicado) / proveniente de atividades de investimentos	<u>1.425.223,63</u>	<u>658.212,58</u>
Aumento/(redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	806.123,37	453.111,52
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		
Saldo no início do exercício	453.111,52	-
Saldo no final do exercício	1.259.234,89	453.111,52
Aumento/(redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	806.123,37	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 2025 E 2024
(em Reais)

	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>RESERVAS DE CAPITAL</u>	<u>LUCROS/PREJUIZOS 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
Aumento de capital 05/05/2025	600.000,00	-	-	600.000,00
Aumento de capital 13/08/2025	200.000,00	-	-	200.000,00
Ágio na subscrição de ações	-	500.000,00	-	500.000,00
Prejuízo líquido do período	-	-	(852.955,59)	(852.955,59)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	2.600.000,00	600.000,00	(1.077.052,53)	2.122.947,47

DANIEL MARQUES DE CASTRO LIMA
Administrador

JOAO CARLOS GOMES
Contador CRC 1SP183927/O-2