

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	31/12/2024	31/12/2025
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimentos de Clientes e Outros Recebimentos	17.883.124,69	22.378.185,35
Pagamentos a Fornecedores, Empregados e Outros	(8.578.849,62)	(9.562.743,09)
Obrigações Tributárias Pagas	(5.857.348,02)	(9.217.245,56)
Pagamentos de Juros	(1.102.027,69)	(1.815.570,06)
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>2.344.899,36</b>	<b>1.782.626,64</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Compra de Ativo Imobilizado	(1.238.010,56)	(1.373.757,48)
Recebido pela Venda Imobilizado	297.366,00	196.000,00
Outros Investimentos Permanentes	-	-
Controladas e Coligadas - Equiv. Patrim.	-	-
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos</b>	<b>(940.644,56)</b>	<b>(1.177.757,48)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Recebido por Empréstimo/Financiamento a Longo Prazo	1.158.241,04	2.234.884,56
Empréstimos e Financiamentos Bancários	(2.699.939,92)	(2.870.923,96)
Distribuição de Lucros	-	-
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(1.541.698,88)</b>	<b>(636.039,40)</b>
<b>Aumento (Redução) Líquido em Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(137.444,08)</b>	<b>(31.170,24)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Ano	334.782,93	197.338,85
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Ano	197.338,85	166.168,61

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>77.556.223,26D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.885.199,74D</b>
DISPONÍVEL	166.168,61D
CLIENTES	1.814.510,21D
OUTROS CRÉDITOS	6.717.221,49D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	187.299,43D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>68.671.023,52D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>65.011.548,21D</b>
OUTROS CRÉDITOS	867.360,89D
INVESTIMENTOS	127.626,63D
IMOBILIZADO	2.664.487,79D
<b>PASSIVO</b>	<b>77.556.223,26C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.671.931,45C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.090.641,50C</b>
FORNECEDORES	513.892,34C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	959.945,27C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	41.180,43C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	66.271,91C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>70.429.113,08C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>70.429.113,08C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.455.178,73C</b>
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
RESERVAS	3.305.178,73C

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>18.223.360,11C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>18.223.360,11C</b>
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>21.822.558,81C</b>
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3.878.410,65D</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>72.042,48C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>207.169,47C</b>
<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>18.493.379,05D</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>12.818.842,40D</b>
<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>870.535,89D</b>
<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>3.513.280,20D</b>
<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>8.435.026,31D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.447.863,23D</b>
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>188.921,08D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.258.942,15D</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>196.499,86D</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>196.499,86D</b>
<b>OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>30.173,56D</b>
<b>PROVISÃO PARA TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>30.173,56D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>270.018,94C</b>
<b>APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>270.018,94C</b>
<b>APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>270.018,94C</b>

---

LUCAS MATHEUS ROSA  
DIRETOR  
CPF: 059.555.039-86

---

CHARLES BALSANELLI  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-029424/O-0  
CPF: 006.157.709-08

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<b>CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	
	<b>Capital Social</b>	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>Total</b>
Saldo em 30/11/2025	150.000,00	3.686.623,88	<b>3.836.623,88</b>
Resultado Líquido		-381.445,15	<b>-381.445,15</b>
<b>Saldo em 31/12/2025</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.305.178,73</b>	<b>3.455.178,73</b>

**TRANS SD TRANSPORTES RODOVIARIOS S/A**  
C.N.P.J. – 37.201.516/0001-04 - N.I.R.E. – 42300058807  
**NOTAS EXPLICATIVAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

**NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

**01 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As práticas contábeis adotadas na elaboração das presentes demonstrações financeiras atendem as disposições legais em vigor sobre a matéria e são, portanto, compatíveis com aquelas do exercício anterior.

- a) Apuração do Resultado  
O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios.
- b) Segregação de prazos  
Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis estão classificados conforme os seus vencimentos, a partir dos valores originalmente contratados.
- c) Estoques  
São avaliados ao custo médio de aquisição ou fabricação, que não excede ao preço de mercado ou valor de realização.
- d) Investimentos  
Os investimentos são demonstrados ao custo de aquisição.
- e) Imobilizado  
Contempla os valores registrados dos bens, computada a depreciação acumulada.
- f) Intangível  
Contempla aquisições de software pelo custo de aquisição.

**02 – CONTAS A RECEBER DE ASSOCIADAS**

Representa a posição das contas a receber de associadas pelas operações de repasses.

### 03 – IMOBILIZADO

	31/12/2025	31/12/2024
	EM R\$	EM R\$
Móveis e Utensílios	127.367,00	123.470,00
Máquinas e Equipamentos	13.851,00	9.652,00
Computadores e Periféricos	19.151,00	13.303,00
Veículos	5.005.730,00	4.300.917,00
Outras Imobilizações	10.615,00	14.526,00
(-) Depreciação, Amortização e Quota de Exaustão	-2.512.228,00	-1.996.346,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.664.486,00</b>	<b>2.465.522,00</b>

### 04 – CAPITAL SOCIAL

Representa o capital de R\$150.000,00 subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2025.

\_\_\_\_\_  
DIEGO LEONARDO ROSA  
CPF: 044.655.689-08

\_\_\_\_\_  
CHARLES BALSANELLI  
CPF: 006.157.709-08