

CONCESSIONÁRIA RIO PAX S/A

CNPJ: 20.513.991/0001-13

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro

(em reais, exceto quando indicado de outra forma)

| ATIVO | Nota | 2025 | 2024 | PASSIVO | Nota | 2025 | 2024 |
|--|------|--|--|--|---------|--|---------------------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | | | PASSIVO CIRCULANTE | | | |
| Disponibilidades | 4 | 503.022,15 | 188.878,68 | Fornecedores Nacionais | 14 | 7.873.370,55 | 7.549.173,93 |
| Contas a Receber | 5 | 5.442.990,55 | 3.578.720,86 | Empréstimos e Financiamentos | 15 | 0,00 | 1.637.931,52 |
| Impostos a Recuperar | 6 | 3.231.191,56 | 1.092.486,39 | Honorários e Salários a Pagar | 16 | 1.061.294,22 | 1.261.225,53 |
| Adiantamentos a Funcionários | | 116.376,21 | 35.778,92 | Obrigações Sociais | 17 | 937.327,61 | 724.065,80 |
| Adiantamentos a Fornecedores | 7 | 2.438.655,65 | 2.787.740,09 | Obrigações Tributárias e Fiscais | 18 e 19 | 5.626.548,48 | 2.208.584,66 |
| Devedores Diversos | 8 | 697.992,15 | 1.472.785,97 | Provisões Exigíveis | 20 | 2.367.778,32 | 5.718.713,48 |
| Adiantamento dos Sócios | 9 | 422.534,48 | 422.534,48 | Dividendos a Pagar | 21 | 14.900.000,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | | <u>12.852.762,75</u> | <u>9.578.925,39</u> | Provisões Contingências Jurídicas | 22 | 1.529.535,42 | 1.529.535,42 |
| | | | | Adiantamento de Cliente | 23 | 72.173.456,47 | 77.265.426,46 |
| | | | | Parcelamentos de Tributos | 24.1 | 1.213.130,40 | 979.588,57 |
| | | | | Total do Passivo Circulante | | <u>107.682.441,47</u> | <u>98.874.245,37</u> |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 153.211,26 | 123.917,11 | | | | |
| Despesas do Exercício Seguinte | 10 | 72.296,88 | 84.057,92 | Empréstimos e Financiamentos | 15 | 385.000,00 | 385.000,00 |
| Depósitos Judiciais | 11 | 80.914,38 | 39.859,19 | Parcelamentos de Tributos | 24.2 | 1.516.413,00 | 2.204.074,26 |
| Impostos a Recuperar | 6 | 0,00 | 0,00 | Obrigações com o Poder Concedente | 19 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | <u>55.000,00</u> | <u>55.000,00</u> | Total do Passivo Não Circulante | | <u>1.901.413,00</u> | <u>2.589.074,26</u> |
| Imobilizado | 12 | <u>7.833.695,42</u> | <u>6.861.108,06</u> | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Intangível | 13 | <u>109.659.891,63</u> | <u>100.531.011,40</u> | Capital Social Subscrito | 25 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | | <u>117.701.798,31</u> | <u>107.571.036,57</u> | Reservas | | 6.970.706,59 | 1.686.642,33 |
| Total do Ativo | | 130.554.561,06 | 117.149.961,96 | Total do Patrimônio Líquido | | <u>20.970.706,59</u> | <u>15.686.642,33</u> |
| | | | | Total do Passivo + Patrimônio Líquido | | 130.554.561,06 | 117.149.961,96 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.