

TS INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 03.542.617/0001-27
RUA ALBERTO CRAVEIRO, 960 - SALA 04 - DIAS MACEDO
FORTALEZA/CE - CEP: 60.860-012
BALANCO PATRIMONIAL

Valores em Reais

ATIVO	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2025</u>
ATIVO CIRCULANTE	6.056.444,09	4.245.459,47
<u>Disponibilidades</u>	<u>52.737,11</u>	<u>111.887,14</u>
Caixa	7.638,36	1.821,11
Bancos c/ Movimento	39.885,10	2.002,00
Compensação de cheques		
Aplicacoes de Liquid Imediata	5.213,65	108.064,03
<u>Clientes</u>	<u>3.343.009,46</u>	<u>3.561.725,49</u>
Duplicatas a Receber	3.343.009,46	3.561.725,49
(-) Provisao p/ Creditos Liq. Duvidosa	-	-
<u>Outros Créditos</u>	<u>2.660.697,52</u>	<u>571.846,84</u>
Adiantamentos a Terceiros	347.350,56	571.646,07
Títulos a Recuperar	7,17	200,77
Emprestimos a Socios	2.313.339,79	-
<u>Estoques</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Mercadoria para Revenda	-	-
<u>Despesas do Exercício Seguinte</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Premios de Seguros a Apropriar	-	-
Custos a Apropriar	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.497.688,76	5.282.882,82
<u>Realizável a Longo Prazo</u>	<u>1.876.472,91</u>	<u>2.661.666,97</u>
Emprestimos a Sócios	1.876.472,91	2.661.666,97
Bens em Comodato		
<u>Investimentos</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Particip. em Outras Empresas	-	-
Particip. em Fundos de Invest.	-	-
(-) Depreciacoes Acumuladas	-	-
<u>Imobilizado</u>	<u>2.590.215,85</u>	<u>2.590.215,85</u>
Bens em Operacao-Custo Corrig.	2.958.309,04	2.958.309,04
(-) Depreciacoes Acumuladas	(406.038,93)	(406.038,93)
Imobilizacoes em Andamento	37.945,74	37.945,74
<u>Intangível</u>	<u>31.000,00</u>	<u>31.000,00</u>
Direitos Autorais	31.000,00	31.000,00
(-) Amortizacoes Acumuladas	-	-
<u>Diferido - Saldo</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL DO ATIVO	10.554.132,85	9.528.342,29

Fortaleza (CE), 31 de dezembro de 2025

Jose Afonso Sancho Neto
Administrador não Sócio
CPF: 294.908.713-20

José Ricardo Rosa Barreira
Contador CRC: 10.683 - CE
CPF: 260.273.213-34

TS INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 03.542.617/0001-27
RUA ALBERTO CRAVEIRO, 960 - SALA 04 - DIAS MACEDO
FORTALEZA/CE - CEP: 60.860-012
BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO CIRCULANTE	370.303,50	1.778.497,07
Empréstimos e Financiamentos	84.016,18	308.540,43
Fornecedores	281.539,91	269.169,49
Tributos a Pagar/Recolher	3.571,59	3.825,33
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.175,82	1.175,82
Adiantamentos de Clientes		1.195.574,40
Impostos e contribuições a Recolher	-	211,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	753.554,49	791.713,76
<u>Exigível a Longo Prazo</u>	<u>753.554,49</u>	<u>791.713,76</u>
Empréstimos de Terceiros	606.778,30	672.227,40
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Parcelamento de Tributos	146.776,19	119.486,36
Lucros e Dividendos a Pagar	-	-
<u>Receitas (-) Custos Diferidos</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
PATRIMONIO LIQUIDO	9.430.274,86	6.958.131,46
<u>Capital Social</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>
Subscrito	400.000,00	400.000,00
(-) A Integralizar	-	-
<u>Reservas de Capital</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Reserva p/Aumento de Capital	-	-
<u>Reservas de Lucros</u>	<u>-</u>	<u>6.687.043,52</u>
Distribuição de Lucros	-	-
Reserva de Lucros a Realizar	-	6.687.043,52
<u>Ajustes de Avaliação Patrim.</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>Lucros ou Prejuizos Acumulados</u>	<u>9.030.274,86</u>	<u>(128.912,06)</u>
Lucros ou Preju. Acumul. Anterior	3.895.011,96	-
Lucros ou Prejuizos no ANO	10.946.798,30	(128.912,06)
Distribuição de Lucros	(5.811.535,40)	-
Ajuste de Exerc. Anteriores	-	-
TOTAL DO PASSIVO	10.554.132,85	9.528.342,29

Fortaleza (CE), 31 de dezembro de 2025

 Jose Afonso Sancho Neto
 Administrador não Sócio
 CPF: 294.908.713-20

 José Ricardo Rosa Barreira
 Contador CRC: 10.683 - CE
 CPF: 260.273.213-34