

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RTT PARTICIPAÇÕES S/A.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 06.138.848/0001-68

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.671.128,03	R\$ 13.925.676,83
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.725.644,42	R\$ 7.345.457,21
DISPONIVEL		R\$ 5.769,53	R\$ 519,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 5.769,53	R\$ 519,32
BANCO DO BRASIL		R\$ 5.769,53	R\$ 519,32
CREDITOS		R\$ 6.719.874,89	R\$ 7.344.937,89
ADIANTAMENTOS/EMPRÉSTIMOS		R\$ 6.612.350,60	R\$ 7.237.413,60
ADIANT.FORNECEDORES		R\$ 7.700,00	R\$ 9.830,00
EMPRÉSTIMO TTR PARTICIPAÇÕES		R\$ 6.604.650,60	R\$ 7.227.583,60
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 107.524,29	R\$ 107.524,29
IR RETIDO FONTE NF'S		R\$ 13.808,52	R\$ 13.808,52
IRPJ a Compensar		R\$ 76.225,42	R\$ 76.225,42
CSLL RETIDO NF'S		R\$ 7.967,00	R\$ 7.967,00
PIS a Recuperar		R\$ 110,59	R\$ 110,59
COFINS a Recuperar		R\$ 509,38	R\$ 509,38
CSLL RETIDO FONTE A RECUPERAR		R\$ 8.903,38	R\$ 8.903,38
PERMANENTE		R\$ 6.945.483,61	R\$ 6.580.219,62
IMOBILIZADO		R\$ 11.895.036,84	R\$ 11.813.636,84
TERRENOS		R\$ 977.318,00	R\$ 977.318,00
Terrenos		R\$ 977.318,00	R\$ 977.318,00
CONSTRUÇOES / EDIFICIOS		R\$ 8.877.033,71	R\$ 8.877.033,71
Edifícios		R\$ 6.368.802,97	R\$ 6.368.802,97
Casas		R\$ 747.164,00	R\$ 747.164,00
Imobilizações em andamento		R\$ 1.750.000,00	R\$ 1.750.000,00
Benfeitoria Imóvel DALTRO FILHO		R\$ 11.066,74	R\$ 11.066,74
MAQUINAS/EQUIP/INST.INDST		R\$ 24.566,94	R\$ 24.566,94
Máquinas		R\$ 17.364,00	R\$ 17.364,00
Equipamentos		R\$ 7.202,94	R\$ 7.202,94
VEICULOS		R\$ 1.118.956,76	R\$ 1.031.956,76
Veículos		R\$ 1.118.956,76	R\$ 1.031.956,76
BENFEITORIAS		R\$ 666.157,70	R\$ 666.157,70
Benfeitorias		R\$ 630.856,21	R\$ 630.856,21
Benfeitorias Ed. Catarina de Alexandria		R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00
Benfeitorias Edif. Açores		R\$ 15.801,49	R\$ 15.801,49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RTT PARTICIPAÇÕES S/A.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 06.138.848/0001-68

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 231.003,73	R\$ 236.603,73
Moveis e Utensílios		R\$ 202.382,19	R\$ 202.382,19
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 28.621,54	R\$ 34.221,54
(-) (-)DEPRECIACOES		R\$ (4.949.553,23)	R\$ (5.233.417,22)
(-) (-) DEPREC.CONTRUÇÕES/EDIF.		R\$ (3.159.673,00)	R\$ (3.458.543,37)
(-) Edifícios		R\$ (2.564.954,89)	R\$ (2.833.940,10)
(-) Casas		R\$ (594.718,11)	R\$ (624.603,27)
(-) (-) DEPREC.MAQUINAS/EQUIP.		R\$ (8.123,33)	R\$ (8.842,25)
(-) Equipamentos		R\$ (8.123,33)	R\$ (8.842,25)
(-) (-) VEÍCULOS		R\$ (1.024.062,19)	R\$ (972.647,60)
(-) Veículos		R\$ (1.024.062,19)	R\$ (972.647,60)
(-) (-) BENFEITORIAS		R\$ (669.555,09)	R\$ (682.149,21)
(-) (-) Benfeitorias		R\$ (639.167,59)	R\$ (645.911,71)
(-) (-) Depreciação Benfeitorias Edif.Alexandria		R\$ (30.387,50)	R\$ (36.237,50)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (88.139,62)	R\$ (111.234,79)
(-) (-) Moveis e Utensílios		R\$ (80.086,80)	R\$ (98.349,00)
(-) (-) Depreciação Equipamentos Informática		R\$ (8.052,82)	R\$ (12.885,79)
PASSIVO		R\$ 13.671.128,03	R\$ 13.925.676,83
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.785,21	R\$ 5.084,84
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.785,21	R\$ 5.084,84
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ (6.388,80)
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ (6.388,80)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 6.785,21	R\$ 11.289,30
COFINS a Pagar		R\$ 5.555,81	R\$ 6.317,28
PIS a Pagar		R\$ 1.206,20	R\$ 1.371,52
IRRF a Pagar		R\$ 16,02	R\$ 59,46
ISS a Pagar		R\$ 0,01	R\$ 0,00
IRPJ a Pagar		R\$ 2,69	R\$ 2.213,15
Cont. Social a Pagar		R\$ 4,48	R\$ 1.327,89
PROVISÕES D.I.R.P.J.		R\$ 0,00	R\$ 184,34
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS		R\$ 0,00	R\$ 184,34
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.710.201,01	R\$ 7.846.680,87
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.710.201,01	R\$ 7.846.680,87

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RTT PARTICIPAÇÕES S/A.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 06.138.848/0001-68
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AFAC		R\$ 5.035.207,38	R\$ 5.035.207,38
Correção Afac		R\$ 5.035.207,38	R\$ 5.035.207,38
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.046.909,89	R\$ 983.389,75
EMPRÉSTIMOS CESAR FIEDLER		R\$ 1.046.909,89	R\$ 983.574,75
EMPRESTIMP THAYSE		R\$ 0,00	R\$ (185,00)
CAUÇÃO		R\$ 12.900,00	R\$ 12.900,00
CAUÇÃO AP 602 - EDIF. ESQ. DOS AÇORES		R\$ 12.900,00	R\$ 12.900,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.615.183,74	R\$ 1.815.183,74
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP		R\$ 1.615.183,74	R\$ 1.815.183,74
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.954.141,81	R\$ 6.073.911,12
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.954.141,81	R\$ 6.073.911,12
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.755.196,00	R\$ 10.755.196,00
Capital Domic. no País		R\$ 10.755.196,00	R\$ 10.755.196,00
(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULAD		R\$ (4.801.054,19)	R\$ (4.681.284,88)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (4.794.475,97)	R\$ (4.674.706,66)
(-) (-) Ajuste Exercício Anterior		R\$ (6.578,22)	R\$ (6.578,22)