



TRANSPORTES CANARINHO S.A
Canarinho

Demonstrações
Financeiras Em 31 de
Dezembro de 2025

TRANSPORTES CANARINHO S.A
BALANÇO PATRIMONIAL DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

ATIVO

	<u>Notas</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>CIRCULANTE</u>		<u>39.943.335,01</u>	<u>45.643.846,37</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	8.477.860,31	16.695.898,55
Contas a Receber de Clientes	5	26.465.435,64	22.223.876,30
Estoque de Insumos		3.240.720,83	2.582.400,10
Impostos a Recuperar	6	1.085.946,31	3.746.584,78
Adiantamentos		670.428,09	115.992,87
Demais Créditos		2.943,83	0,00
Despesas Exercícios Seguintes		0,00	279.093,77
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		<u>133.957.226,57</u>	<u>133.649.225,10</u>
Realizável a Longo Prazo		5.101.198,30	6.903.186,11
Créditos Tributários	6	5.101.198,30	6.903.186,11
Investimentos	7	15.373.673,34	13.798.748,17
Imobilizado	8	113.482.354,93	112.947.290,82
<u>TOTAL DO ATIVO</u>		<u>173.900.561,58</u>	<u>179.293.071,47</u>

“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras”

TRANSPORTES CANARINHO S.A
BALANÇO PATRIMONIAL DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>Notas</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>CIRCULANTE</u>		<u>35.745.702,08</u>	<u>32.565.799,37</u>
Fornecedores		8.589.352,95	6.588.752,20
Obrigações Sociais	10	5.927.340,42	2.894.191,97
Obrigações Tributárias	12	1.090.157,36	828.700,19
Empréstimos e Financiamentos	11	20.138.851,35	21.720.846,62
Demais Obrigações	13	0,00	533.308,39
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		<u>34.859.239,09</u>	<u>45.642.542,51</u>
Empréstimos e Financiamentos	11	34.859.239,09	45.642.542,51
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		<u>103.295.620,41</u>	<u>101.084.729,59</u>
Capital Social	14	52.000.000,00	52.000.000,00
Reservas de Lucros		51.295.620,41	49.084.729,59
<u>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		<u>173.900.561,58</u>	<u>179.293.071,47</u>

“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras”