

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RTT PARTICIPAÇÕES S/A.

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 06.138.848/0001-68

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.925.676,83	R\$ 18.048.663,76
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.345.457,21	R\$ 11.092.074,37
DISPONIVEL		R\$ 519,32	R\$ 4.516,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 519,32	R\$ 4.516,48
BANCO DO BRASIL		R\$ 519,32	R\$ 4.516,48
CREDITOS		R\$ 7.344.937,89	R\$ 11.087.557,89
ADIANTAMENTOS/EMPRÉSTIMOS		R\$ 7.237.413,60	R\$ 10.980.033,60
ADIANT.FORNECEDORES		R\$ 9.830,00	R\$ 9.830,00
EMPRÉSTIMO TTR PARTICIPAÇÕES		R\$ 7.227.583,60	R\$ 10.970.203,60
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\$ 6.580.219,62	R\$ 6.956.589,39
IMOBILIZADO		R\$ 11.813.636,84	R\$ 12.561.340,67
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\$ 9.601.575,22
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
CONSTRUÇÃO APTO UNIDADE 1801-T02		R\$ 0,00	R\$ 724.541,51
MAQUINAS/EQUIP/INST.INDST		R\$ 24.566,94	R\$ 37.055,27
Máquinas		R\$ 17.364,00	R\$ 29.852,33
Equipamentos		R\$ 7.202,94	R\$ 7.202,94
VEICULOS		R\$ 1.031.956,76	R\$ 1.031.956,76
Veículos		R\$ 1.031.956,76	R\$ 1.031.956,76
BENFEITORIAS		R\$ 666.157,70	R\$ 666.157,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.56.2C.02.9A.4F.24.B2.CD.06.D3.AF.63.03.47.63.11.D9.7C.96-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RTT PARTICIPAÇÕES S/A.

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 06.138.848/0001-68

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 236.603,73	R\$ 247.277,72
Moveis e Utensílios		R\$ 202.382,19	R\$ 213.056,18
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 34.221,54	R\$ 34.221,54
(-) (-)DEPRECIACOES		R\$ (5.233.417,22)	R\$ (5.604.751,28)
(-) (-) DEPREC.CONSTRUÇÕES/EDIF.		R\$ (3.458.543,37)	R\$ (3.751.390,13)
(-) Edifícios		R\$ (2.833.940,10)	R\$ (3.095.531,70)
(-) Casas		R\$ (624.603,27)	R\$ (655.858,43)
(-) (-) DEPREC.MAQUINAS/EQUIP.		R\$ (8.842,25)	R\$ (10.595,05)
(-) Equipamentos		R\$ (8.842,25)	R\$ (10.595,05)
(-) (-) VEÍCULOS		R\$ (972.647,60)	R\$ (1.008.233,00)
(-) Veículos		R\$ (972.647,60)	R\$ (1.008.233,00)
(-) (-) BENFEITORIAS		R\$ (682.149,21)	R\$ (693.987,97)
(-) (-) Benfeitorias		R\$ (645.911,71)	R\$ (651.900,47)
(-) (-) Depreciação Benfeitorias Edif.Alexandria		R\$ (36.237,50)	R\$ (42.087,50)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (111.234,79)	R\$ (140.545,13)
(-) (-) Moveis e Utensílios		R\$ (98.349,00)	R\$ (118.133,21)
(-) (-) Depreciação Equipamentos Informática		R\$ (12.885,79)	R\$ (22.411,92)
PASSIVO		R\$ 13.925.676,83	R\$ 18.048.663,76
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.084,84	R\$ 10.077,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.084,84	R\$ 10.077,52
(-) FORNECEDORES		R\$ (6.388,80)	R\$ 0,00
(-) Fornecedores		R\$ (6.388,80)	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 11.289,30	R\$ 10.035,15
COFINS a Pagar		R\$ 6.317,28	R\$ 6.340,04
PIS a Pagar		R\$ 1.371,52	R\$ 1.376,46
IRRF a Pagar		R\$ 59,46	R\$ 85,66
IRPJ a Pagar		R\$ 2.213,15	R\$ 1.395,62
Cont. Social a Pagar		R\$ 1.327,89	R\$ 837,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.56.2C.02.9A.4F.24.B2.CD.06.D3.AF.63.03.47.63.11.D9.7C.96-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RTT PARTICIPAÇÕES S/A.

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 06.138.848/0001-68

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES D.I.R.P.J.		R\$ 184,34	R\$ 42,37
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS		R\$ 184,34	R\$ 42,37
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.846.680,87	R\$ 11.897.460,80
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.846.680,87	R\$ 11.897.460,80
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\$ 983.389,75	R\$ 1.024.736,32
EMPRÉSTIMOS CESAR FIEDLER		R\$ 983.574,75	R\$ 895.668,53
EMPRÉSTIMOS TANIA		R\$ 0,00	R\$ 756,00
(-) EMPRESTIMP THAYSE		R\$ (185,00)	R\$ 0,00
CRÉDITO IESA/BRASIL PEVI		R\$ 0,00	R\$ 128.311,79
CAUÇÃO		R\$ 12.900,00	R\$ 22.333,36
CAUÇÃO AP 602 - EDIF. ESQ. DOS AÇORES		R\$ 12.900,00	R\$ 12.900,00
CAUÇÃO EDIF. MAR EGEU		R\$ 0,00	R\$ 9.433,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.815.183,74	R\$ 5.815.183,74
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP		R\$ 1.815.183,74	R\$ 5.815.183,74
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.073.911,12	R\$ 6.141.125,44
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.073.911,12	R\$ 6.141.125,44
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\$ (4.681.284,88)	R\$ (4.614.070,56)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (4.674.706,66)	R\$ (4.607.492,34)
(-) (-) Ajuste Exercício Anterior		R\$ (6.578,22)	R\$ (6.578,22)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.56.2C.02.9A.4F.24.B2.CD.06.D3.AF.63.03.47.63.11.D9.7C.96-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 3 de 3