

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:TRANSPORTE SERGIPE I S.A.

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

CNPJ:57.262.211/0001-10

Número de Ordem do Livro:2

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

| Descrição                                    | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|----------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| ATIVO                                        |      | R\$ 161.270,23     | R\$ 5.886.760,76   |
| CIRCULANTE                                   |      | R\$ 161.270,23     | R\$ 956.655,63     |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                |      | R\$ 0,00           | R\$ 419.919,53     |
| CAIXAS                                       |      | R\$ 0,00           | R\$ 21,42          |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS                          |      | R\$ 0,00           | R\$ 16.830,75      |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA              |      | R\$ 0,00           | R\$ 403.067,36     |
| OUTROS ATIVOS FINANCEIROS                    |      | R\$ 0,00           | R\$ 534.250,41     |
| EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS                      |      | R\$ 0,00           | R\$ 534.250,41     |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                         |      | R\$ 124,24         | R\$ 2.485,69       |
| IR                                           |      | R\$ 124,24         | R\$ 2.485,69       |
| OUTROS ATIVOS                                |      | R\$ 161.145,99     | R\$ 0,00           |
| DESPESAS ANTECIPADAS                         |      | R\$ 161.145,99     | R\$ 0,00           |
| NÃO CIRCULANTE                               |      | R\$ 0,00           | R\$ 4.930.105,13   |
| OUTROS ATIVOS FINANCEIROS                    |      | R\$ 0,00           | R\$ 4.016.697,06   |
| EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS                      |      | R\$ 0,00           | R\$ 4.016.697,06   |
| IMOBILIZADO                                  |      | R\$ 0,00           | R\$ 689.762,17     |
| EQUIPAMENTOS                                 |      | R\$ 0,00           | R\$ 222.900,42     |
| VEÍCULOS                                     |      | R\$ 0,00           | R\$ 235.352,68     |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                          |      | R\$ 0,00           | R\$ 118.789,59     |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                   |      | R\$ 0,00           | R\$ 76.782,86      |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES EM PROCESSO             |      | R\$ 0,00           | R\$ 35.936,62      |
| INTANGÍVEL                                   |      | R\$ 0,00           | R\$ 223.645,90     |
| DIREITOS DE USO/EXPLORAÇÃO (LICENÇAS,FRA     |      | R\$ 0,00           | R\$ 223.645,90     |
| PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                 |      | R\$ 161.270,23     | R\$ 5.886.760,76   |
| (-) CIRCULANTE                               |      | R\$ (0,00)         | R\$ 3.226.310,50   |
| (-) CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES E OUTRAS   |      | R\$ (0,00)         | R\$ 1.181.441,24   |
| (-) FORNECEDORES - DEMAIS                    |      | R\$ (0,00)         | R\$ 1.181.441,24   |
| (-) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS        |      | R\$ (0,00)         | R\$ 1.989.437,85   |
| (-) REMUNERAÇÕES                             |      | R\$ (0,00)         | R\$ 941.477,35     |
| (-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS (-)         |      | R\$ (0,00)         | R\$ (14.853,78)    |
| (-) PROVISÃO PARA FÉRIAS E 13º SALARIO       |      | R\$ (0,00)         | R\$ 1.062.814,28   |
| (-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   |      | R\$ (0,00)         | R\$ 55.431,41      |
| (-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA S/ RECEITA B |      | R\$ (0,00)         | R\$ 55.431,41      |
| NÃO CIRCULANTE                               |      | R\$ 128.063,07     | R\$ 54.230,81      |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 |      | R\$ 128.063,07     | R\$ 50.000,00      |
| OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |      | R\$ 128.063,07     | R\$ 50.000,00      |
| (-) TRIBUTOS DIFERIDOS                       |      | R\$ (0,00)         | R\$ 4.230,81       |
| (-) FEDERAIS                                 |      | R\$ (0,00)         | R\$ 4.230,81       |
| PATRIMONIO LIQUIDO                           |      | R\$ 33.207,16      | R\$ 2.606.219,45   |
| CAPITAL SOCIAL                               |      | R\$ 140.745,00     | R\$ 140.745,00     |
| CAPITAL SUBSCRITO                            |      | R\$ 1.407.445,00   | R\$ 1.407.445,00   |
| (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR (-)               |      | R\$ (1.266.700,00) | R\$ (1.266.700,00) |
| (-) RESERVAS                                 |      | R\$ (0,00)         | R\$ 123.273,72     |
| (-) RESERVAS DE LUCROS                       |      | R\$ (0,00)         | R\$ 123.273,72     |
| (-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (-)          |      | R\$ (107.537,84)   | R\$ 2.342.200,73   |
| (-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (-)          |      | R\$ (107.537,84)   | R\$ 2.342.200,73   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.52.F3.70.8E.09.3C.A1.0B.AE.7A.DB.39.41.6E.BE.4C.88.23.A5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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