



CNPJ
06.138.848/0001-68

Razão Social
RTT PARTICIPAÇÕES S/A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| BAL_1 | ATIVO | 12.244.431,63 | 14.010.896,32 |
| BAL_11 | ATIVO CIRCULANTE | 2.881.606,09 | 6.282.565,50 |
| BAL_1101 | DISPONIVEL | 13,08 | 4,08 |
| BAL_110102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,28 | 4,08 |
| BAL_1101020002 | BANCO DO BRASIL | 0,28 | 4,08 |
| BAL_110103 | APLIC.LIQUIDEZ IMEDIATA | 12,80 | 0,00 |
| BAL_1101030002 | BB APLICAÇÃO | 12,80 | 0,00 |
| BAL_1102 | CREDITOS | 2.881.593,01 | 6.282.561,42 |
| BAL_110205 | ADIANTAMENTOS/EMPRÉSTIMOS | 2.780.757,17 | 6.175.037,14 |
| BAL_1102050005 | ADIANT.FORNECEDORES | 0,00 | 7.700,00 |
| BAL_1102050007 | EMPRÉSTIMO TTR PARTICIPAÇÕES | 2.780.757,17 | 6.167.337,14 |
| BAL_110209 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 100.835,84 | 107.524,28 |
| BAL_1102090001 | IR RETIDO FONTE NF'S | 11.091,36 | 13.808,51 |
| BAL_1102090002 | IRRF s/ Aplicações Financeiras | 6.662,01 | 0,00 |
| BAL_1102090003 | IRPJ a Compensar | 69.563,39 | 76.225,42 |
| BAL_1102090005 | Estimativa - IRPJ | 2.397,44 | 0,00 |
| BAL_1102090006 | CSLL RETIDO NF'S | 1.598,29 | 7.967,00 |
| BAL_1102090007 | PIS a Recuperar | 110,59 | 110,59 |
| BAL_1102090008 | COFINS a Recuperar | 509,38 | 509,38 |
| BAL_1102090009 | CSLL RETIDO FONTE A RECUPERAR | 8.903,38 | 8.903,38 |
| BAL_15 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.384.816,26 | 0,00 |
| BAL_1501 | CONTAS A RECEBER | 1.384.816,26 | 0,00 |
| BAL_150102 | OUTROS CREDITOS | 1.384.816,26 | 0,00 |
| BAL_1501020003 | DELFT ADM. E PART. S/A | 1.384.816,26 | 0,00 |
| BAL_18 | PERMANENTE | 7.978.009,28 | 7.728.330,82 |
| BAL_1802 | IMOBILIZADO | 11.672.947,13 | 11.848.604,30 |
| BAL_180201 | TERRENOS | 2.727.318,00 | 977.318,00 |
| BAL_1802010001 | Terrenos | 2.727.318,00 | 977.318,00 |
| BAL_180202 | CONSTRUCOES / EDIFICIOS | 7.145.033,71 | 8.877.033,71 |
| BAL_1802020001 | Edifícios | 5.643.802,97 | 6.368.802,97 |
| BAL_1802020002 | Casas | 747.164,00 | 747.164,00 |
| BAL_1802020003 | Imobilizações em andamento | 743.000,00 | 1.750.000,00 |
| BAL_1802020010 | Benfeitoria Imóvel DALTRO FILHO | 11.066,74 | 11.066,74 |

| | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| BAL_180203 | MAQUINAS/EQUIP/INST.INDST | 7.202,94 | 7.202,94 |
| BAL_1802030002 | Equipamentos | 7.202,94 | 7.202,94 |
| BAL_180204 | VEICULOS | 941.029,59 | 1.118.956,76 |
| BAL_1802040001 | Veículos | 941.029,59 | 1.118.956,76 |
| BAL_180205 | BENFEITORIAS | 652.657,70 | 666.157,70 |
| BAL_1802050001 | Benfeitorias | 617.356,21 | 630.856,21 |
| BAL_1802050002 | Benfeitorias Ed. Catarina de Alexandria | 19.500,00 | 19.500,00 |
| BAL_1802050003 | Benfeitorias Edif. Açores | 15.801,49 | 15.801,49 |
| BAL_180206 | MOVEIS E UTENSILIOS | 199.705,19 | 201.935,19 |
| BAL_1802060001 | Moveis e Utensílios | 196.342,19 | 198.572,19 |
| BAL_1802060002 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 3.363,00 | 3.363,00 |
| BAL_1803 | (-)DEPRECIACOES | (3.694.937,85) | (4.120.273,48) |
| BAL_180302 | (-) DEPREC.CONSTRUÇÕES/EDIF. | (2.244.996,09) | (2.574.942,00) |
| BAL_1803020001 | Edifícios | (1.741.673,46) | (2.041.734,21) |
| BAL_1803020002 | Casas | (503.322,63) | (533.207,79) |
| BAL_180303 | (-) DEPREC.MAQUINAS/EQUIP. | (3.222,29) | (4.855,97) |
| BAL_1803030002 | Equipamentos | (3.222,29) | (4.855,97) |
| BAL_180304 | (-) VEÍCULOS | (941.029,59) | (952.891,39) |
| BAL_1803040001 | Veículos | (941.029,59) | (952.891,39) |
| BAL_180305 | (-) BENFEITORIAS | (470.968,03) | (536.147,05) |
| BAL_1803050001 | (-) Benfeitorias | (456.343,03) | (517.134,55) |
| BAL_1803050002 | (-) Depreciação Benfeitorias Efic.Alexandria | (14.625,00) | (19.012,50) |
| BAL_180306 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS | (34.721,85) | (51.437,07) |
| BAL_1803060001 | (-) Moveis e Utensílios | (31.358,85) | (48.074,07) |
| BAL_1803060002 | (-) Depreciação Equipamentos Informática | (3.363,00) | (3.363,00) |
| BAL_2 | PASSIVO | 12.244.431,63 | 14.010.896,32 |
| BAL_21 | PASSIVO CIRCULANTE | 23.756,08 | 5.642,98 |
| BAL_2101 | PASSIVO CIRCULANTE | 23.756,08 | 5.642,98 |
| BAL_210101 | FORNECEDORES | 20.000,00 | 0,00 |
| BAL_2101010039 | ADIANTAMENTO ATILANO | 20.000,00 | 0,00 |
| BAL_210109 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 3.756,08 | 5.642,98 |
| BAL_2101090001 | COFINS a Pagar | 3.086,08 | 4.082,24 |
| BAL_2101090002 | PIS a Pagar | 669,99 | 876,95 |
| BAL_2101090006 | ISS a Pagar | 0,01 | 0,01 |
| BAL_2101090007 | IRPJ a Pagar | 0,00 | 427,36 |
| BAL_2101090008 | Cont. Social a Pagar | 0,00 | 256,42 |
| BAL_24 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 6.293.956,51 | 7.835.799,60 |
| BAL_2401 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 6.293.956,51 | 7.835.799,60 |
| BAL_240102 | AFAC | 5.035.207,38 | 6.650.391,12 |
| BAL_2401020002 | Correção AFAC Cesar | 5.035.207,38 | 5.035.207,38 |
| BAL_2401020006 | Juros ativos a realizar | 0,00 | 1.615.183,74 |
| BAL_240103 | EMPRÉSTIMOS | 1.258.749,13 | 1.185.408,48 |
| BAL_2401030001 | EMPRÉSTIMOS CESAR FIEDLER | 1.258.753,13 | 1.185.408,48 |
| BAL_2401030002 | EMPRÉSTIMOS TANIA | (4,00) | 0,00 |
| BAL_28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 5.926.719,04 | 6.169.453,74 |
| BAL_2801 | PATRIMONIO LIQUIDO | 5.926.719,04 | 6.169.453,74 |
| BAL_280101 | CAPITAL SOCIAL | 10.755.196,00 | 10.755.196,00 |
| BAL_2801010001 | Capital Domic. no País | 10.755.196,00 | 10.755.196,00 |
| BAL_280104 | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULAD | (4.828.476,96) | (4.585.742,26) |
| BAL_2801040003 | (-) Prejuízos Acumulados | (4.821.898,74) | (4.579.164,04) |

