

# BALANÇO PATRIMONIAL



**Entidade:** TB FACILITIES S/A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2025 a 31/12/2025 **CNPJ:** 36.275.365/0001-76  
**Número de Ordem do Livro:** 6  
**Período Selecionado:** 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Descrição            | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| TOTAL DO ATIVO       |      | R\$ 8.856.279,41 | R\$ 8.775.252,46 |
| ATIVO CIRCULANTE     |      | R\$ 7.757.963,88 | R\$ 7.733.776,63 |
| DISPONIVEL           |      | R\$ 10.000,00    | R\$ 10.000,00    |
| CAIXA                |      | R\$ 10.000,00    | R\$ 10.000,00    |
| CREDITOS             |      | R\$ 7.747.963,88 | R\$ 7.723.776,63 |
| CLIENTES             |      | R\$ 787.942,33   | R\$ 0,00         |
| OUTROS CREDITOS      |      | R\$ 6.960.021,55 | R\$ 7.723.776,63 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE |      | R\$ 1.098.315,53 | R\$ 1.041.475,83 |
| ATIVO IMOBILIZADO    |      | R\$ 98.315,53    | R\$ 41.475,83    |
| IMOBILIZADO LIQUIDO  |      | R\$ 98.315,53    | R\$ 41.475,83    |
| ATIVO INTANGIVEL     |      | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.000.000,00 |
| INTANGIVEL           |      | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.000.000,00 |
| TOTAL DO PASSIVO     |      | R\$ 8.856.279,41 | R\$ 8.775.252,46 |
| PASSIVO CIRCULANTE   |      | R\$ 172.640,08   | R\$ 6.030,15     |
| FORNECEDORES         |      | R\$ 4.330,65     | R\$ 4.330,65     |
| IMPOSTOS A RECOLHER  |      | R\$ 730,00       | R\$ 547,50       |
| IMPOSTO DE RENDA     |      | R\$ 115.627,08   | R\$ 720,00       |
| CONTRIBUICAO SOCIAL  |      | R\$ 51.952,35    | R\$ 432,00       |
| PATRIMONIO LIQUIDO   |      | R\$ 8.683.639,33 | R\$ 8.769.222,31 |
| CAPITAL SOCIAL       |      | R\$ 8.010.000,00 | R\$ 8.010.000,00 |
| RESERVAS             |      | R\$ 673.639,33   | R\$ 759.222,31   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.41.65.77.3B.12.F8.9D.0A.EC.1F.9C.57.F6.DF.B3.5C.E9.C6.0E-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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