

Terminal São Simão S.A.

CNPJ: 37.227.676/0001-22

Balço patrimonial

Em milhares de Reais - R\$, exceto resultado por ação

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>		<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Ativos			Passivos		
Caixa e equivalentes de caixa	7	5	Empréstimos e financiamentos	8.144	3.519
Titulos e valores mobiliários	19.437	12.186	Instrumentos financeiros derivativos	716	1.758
Duplicatas a receber de clientes	286	2.247	Fornecedores	1.748	1.373
Estoques	41	10	Pagáveis a partes relacionadas	266	39
Recebíveis de partes relacionadas	489	180	Ordenados e salários a pagar	2.083	2.182
Outros tributos a recuperar	664	1.760	Outros tributos a pagar	201	132
Outros ativos	176	46	Dividendos a pagar	-	295
Total ativo circulante	<u>21.100</u>	<u>16.434</u>	Outras obrigações	293	293
			Total passivo circulante	<u>13.452</u>	<u>9.591</u>
Imposto de renda e contribuição social diferidos	731	-	Empréstimos, financiamentos e debêntures	52.300	24.597
Instrumentos financeiros derivativos	2.316	1.199	Imposto de renda e contribuição diferido	-	742
Impostos a recuperar	1	-	Total passivo não circulante	<u>52.300</u>	<u>25.339</u>
Imobilizado	87.332	91.661			
Intangível	82	108	Total passivo	<u>65.752</u>	<u>34.930</u>
Total ativo não circulante	<u>90.462</u>	<u>92.968</u>	Patrimônio líquido		
			Capital social	48.503	73.503
			Reserva de lucros	88	88
			Ajustes de avaliação patrimonial	(1)	(2)
			Resultado acumulado	(2.779)	884
			Total do Patrimônio Líquido	<u>45.810</u>	<u>74.472</u>
Total do ativo	<u>111.562</u>	<u>109.402</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>111.562</u>	<u>109.402</u>

RENATA PAVANELLI
CHAVES:326645318
24

Assinado de forma digital por
RENATA PAVANELLI
CHAVES:32664531824
Dados: 2024.01.26 18:22:28
-03'00'

Renata Pavanelli Chaves
CRC 1SP283861/O-1