

TERMINAL CS ADMIN. DE BENS E SERVIÇOS S/A

CNPJ: 28.185.936/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(EM REAIS)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Disponibilidades		Obrigações a Curto Prazo	
Bancos	202.565,00	Fornecedores	685,05
Aplicações	6.122.861,49	Obrigações trabalhistas	90.882,21
	6.325.426,49	Obrigações tributárias	35.163,48
Créditos		IRPJ	232.981,34
Cientes	9.036.342,95	CSLL	86.138,26
Adiant.a funcionários	2.000,00		445.850,34
	9.038.342,95	Outras Obrigações	
Outros Créditos		Adiantamentos de Clientes	402.874,86
Impostos e Contr.a compensar	34.129,87	Outros Adiantamentos	89.919,90
Distribuição de Lucros	0,00	Contas a pagar	0,00
	34.129,87		492.794,76
Total do Circulante.....	15.397.899,31	Total do Circulante.....	938.645,10
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Empréstimos à Empresas Ligadas		Empréstimos à Empresas Ligadas	
Mútuos	23.926.448,16	Mútuos	392.690,69
	23.926.448,16		392.690,69
Total do Não Circulante	23.926.448,16	Total do Não Circulante	392.690,69
Imobilizado		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Imobilizações	0,00	Capital	
Depreciação Acumulada		Capital Social Realizado	
Depreciação	0,00	100.000,00	
	0,00	100.000,00	
Total do Imobilizado	0,00	Reservas de Capital	
Total do Não Circulante	23.926.448,16	Lucros/Prejuizos Acumulados	
		37.893.011,68	
		37.893.011,68	
TOTAL DO ATIVO.....	39.324.347,47	Total do Patrimônio Líquido	37.993.011,68
		TOTAL DO PASSIVO.....	39.324.347,47

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL, SOMANDO-SE O ATIVO E O PASSIVO A IMPORTÂNCIA DE R\$ 39.324.347,47 (TRINTA E NOVE MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).

CARLOS
SIMARELLI
JUNIOR:123
67252807

CARLOS SIMARELLI
JUNIOR:12367252807
c=BR, ou=CP Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=PPS ou=CPF AS, ou=VALID,
ou=RC CAMBIO,
ou=ArquivoReferencia,
ou=540099000132,
c=CARLOS SIMARELLI
JUNIOR:12367252807
2024.04.30 18:21:44 -03'00'

CARLA
CHRISTINA
WAITTZ
SIMARELLI:163
18120840

CARLA CHRISTINA WAITTZ
SIMARELLI:16318120840
c=BR, ou=CERTIFICADO
DIGITAL,
ou=32071174000131,
ou=AC Simples@E Multiplo,
ou=CP-Brasil, ou=CARLA
CHRISTINA WAITTZ
SIMARELLI:16318120840
2024.04.30 18:23:02 -03'00'

LEME/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

JACKSON FRANCO
DA
SILVA:27250244809

Assinado de forma digital por
JACKSON FRANCO DA
SILVA:27250244809
Dados: 2024.04.30 16:30:50
-03'00'

JACKSON FRANCO DA SILVA
CPF/MF: 272.502.448-09
CRC: SP-268275/O-0

CARLOS SIMARELLI JUNIOR / CARLA C. W. SIMARELLI

CPF: 123.672.528-07 / 163.181.208-40

DIRETORES