

TM3 Capital S/A

Balanço Patrimonial

31 de dezembro 2023 e 2022

(Em unidades de reais)

	2023	2022
Ativo		
Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 5)	392	1.310
Aplicações Financeiras (Nota 6)	150.492	163.532
Contas a Receber (Nota 7)	408.078	471.029
Outros Créditos (Nota 8)	171.421	424.992
Impostos a Recuperar	23.711	20.922
Despesas Antecipadas (Nota 10)	4.035	-
Total do Ativo Circulante	758.130	1.081.785
Não Circulante		
Imobilizado (Nota 11)	960.087	997.538
Intangível (Nota 11)	459.724	852.340
Total do Ativo Não Circulante	1.419.812	1.849.878
Total do Ativo	2.177.942	2.931.663
Passivo		
Circulante		
Fornecedores (Nota 13)	35.211	19.766
Empréstimos (Nota 14)	1.522.746	2.096.946
Arrendamentos (Nota 12)	166.590	226.528
Salários e Encargos Sociais (Nota 15)	262.479	345.926
Obrigações Fiscais (Nota 16)	158.469	126.124
Outros Débitos (Nota 17)	145	24.044
Parcelamentos (Nota 18)	8.327	16.127
Total do Passivo Circulante	2.153.966	2.855.461
Não Circulante		
Arrendamentos (Nota 12)	291.533	641.830
Parcelamentos (Nota 18)	9.715	-
Total do Passivo Não Circulante	301.248	641.830
Patrimônio Líquido (Nota 19)		
Patrimônio Líquido	500.000	2.043.255
Prejuízos Acumulados	-777.272	-2.608.882
Total do Patrimônio Líquido	-277.272	-565.627
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	2.177.942	2.931.663

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.