



CNPJ

46.089.902/0001-47

Razão Social

NR TERMINAL DE CARGAS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	1.000,00	17.486.605,87
11	CIRCULANTE	1.000,00	3.368.507,82
1101	DISPONIVEL	1.000,00	3.357.556,76
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000,00	10.463,94
1101020090	BANCO ITAU-NAA	1.000,00	10.463,94
110104	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIAT	0,00	3.347.092,82
1101040004	APLICACAO RENDA FIXA	0,00	3.347.092,82
1103	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	10.951,06
110301	CONTAS A RECEBER DE FUNCIONARI	0,00	5.603,06
1103010004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.603,06
110305	OPERACOES COM PARTES RELACIONA	0,00	0,00
110306	OUTROS CREDITOS E VALORES A RE	0,00	5.348,00
1103060001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.348,00
1105	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
110506	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
1180	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
118001	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	0,00
12	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	34.516,85
1205	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	34.516,85
120506	IMPOSTO DE RENDA	0,00	34.516,85
1205060002	IRPJ PGTO MAIOR/INDEVIDO	0,00	34.516,85
13	PERMANENTE	0,00	14.083.581,20
1302	IMOBILIZADO	0,00	14.083.581,20
130201	BENS E DIREITOS EM OPERACAO	0,00	145.691,23
1302010013	MOTOCICLETAS E VEIC P/TRANSP MERC	0,00	145.691,23
130202	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	(19.290,92)
1302020013	MOTOCICLETAS E VEIC P/TRANSP MERC	0,00	(19.290,92)
130203	BENS E DIREITOS EM ANDAMENTO	0,00	13.932.157,89
1302039990	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	13.932.157,89
130206	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	25.023,00
1302069990	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	25.023,00
19	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00
1999	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00

199999	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00
2	PASSIVO	1.000,00	17.486.605,87
21	CIRCULANTE	0,00	1.097.204,88
2101	EXIGIBILIDADES	0,00	409.486,33
210101	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	0,00	409.486,33
2101019990	FORNECEDORES	0,00	409.486,33
2103	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	497.574,45
210301	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
210304	PROVISOES DE OBRIGACOES C/PESS	0,00	497.574,45
2103040001	PROVISAO DE FERIAS	0,00	65.052,47
2103040003	PROVISÃO BONUS GERENCIAL/PPR	0,00	432.521,98
2104	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUICOES	0,00	93.460,33
210401	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUICOES	0,00	93.460,33
2104010009	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	0,00	37.522,05
2104010010	IR-FONTE S/SALARIOS-PRO-LABORE	0,00	26.588,95
2104010011	IR-FONTE S/SERVICOS E OUTROS	0,00	8.496,37
2104010012	PIS	0,00	201,38
2104010013	COFINS	0,00	1.239,24
2104010014	INSS S/SALARIOS-PRO LABORE	0,00	21.817,38
2104010015	FGTS A RECOLHER	0,00	4.468,04
2104010024	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	0,00	832,32
2104010026	ISS-IMPOSTO S/SERVICO TOMADO	0,00	(7.705,40)
2180	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	42.498,74
218001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	42.498,74
2180019990	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	42.498,74
2190	OPERACOES COM PARTES RELACIONA	0,00	54.185,03
219003	VALORES A PAGAR P/COLIGADAS	0,00	54.185,03
2190030001	CONTAS CORRENTES	0,00	54.185,03
22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.000,00	0,00
2203	OPERACOES COM PARTES RELACIONA	1.000,00	0,00
220305	ADTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPIT	1.000,00	0,00
2203059990	ADTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.000,00	0,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	16.389.400,99
2401	CAPITAL SOCIAL	0,00	10.139.622,37
240101	CAPITAL SOCIAL SUBS/INTEGRALIZADO	10.000,00	10.139.622,37
2401010100	COTAS DE CAPITAL	10.000,00	10.139.622,37
240102	(-)CAPITAL SUBSCRITO A REALIZA	(10.000,00)	0,00
2401020100	COTAS DE CAPITAL	(10.000,00)	0,00
2402	RESERVAS PATRIMONIAIS	0,00	(2.458.322,78)
240270	LUCROS OU PREJUIZOS	0,00	(2.458.322,78)
2402700200	(-)PREJUIZO DO EXERCICIO CORRE	0,00	(2.458.322,78)
2403	AFAC-ADTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL-PL	0,00	8.708.101,40
240301	AFAC-ADTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL-PL	0,00	8.708.101,40
2403010001	AFAC-ADTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL-PL	0,00	8.708.101,40