

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONTERMI - ADMINISTRADORA DE TERMINAIS RODOVIARIOS S.A
Período da Escrituração: 01/08/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 25.572.256/0001-02
Número de Ordem do Livro: 38
Período Selecionado: 01 de Agosto de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.539.452,44	R\$ 2.147.460,59
CIRCULANTE		R\$ 2.389.815,95	R\$ 1.997.824,10
DISPONIVEL		R\$ 2.389.815,95	R\$ 1.997.824,10
CAIXA E BANCOS		R\$ 27.424,68	R\$ 27.424,68
CAIXA		R\$ 27.424,68	R\$ 27.424,68
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 2.362.390,27	R\$ 1.970.398,42
BANCO BRADESCO		R\$ 431.147,04	R\$ 499.168,69
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1.910.363,06	R\$ 1.444.987,11
BANCO BRADESCO S/A RENDA FIXA		R\$ 20.880,17	R\$ 26.242,62
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES TRANSITORIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES TRANSITORIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCILIACAO TRANSITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 149.636,49	R\$ 149.636,49
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 48.101,34	R\$ 48.101,34
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 48.101,34	R\$ 48.101,34
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 48.101,34	R\$ 48.101,34
PERMANENTE		R\$ 101.535,15	R\$ 101.535,15
EDIFICIOS E CONSTRUCOES		R\$ 74.177,22	R\$ 74.177,22
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ 74.177,22	R\$ 74.177,22
EQUIP. MAQS. INSTALACOES COMERCIAIS		R\$ 43.452,38	R\$ 43.452,38
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 43.452,38	R\$ 43.452,38
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 262.316,01	R\$ 262.316,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.1D.47.78.C6.8A.8A.03.65.FF.6A.F9.92.3E.28.2E.B3.31.C0.B6-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONTERMI - ADMINISTRADORA DE TERMINAIS RODOVIARIOS S.A
Período da Escrituração: 01/08/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 25.572.256/0001-02
Número de Ordem do Livro: 38
Período Selecionado: 01 de Agosto de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 249.151,97	R\$ 249.151,97
TELEFONE		R\$ 6.439,04	R\$ 6.439,04
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 6.725,00	R\$ 6.725,00
VEICULOS		R\$ 253.647,86	R\$ 253.647,86
VEICULOS		R\$ 253.647,86	R\$ 253.647,86
CENTRO PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 136.662,02	R\$ 136.662,02
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 135.062,02	R\$ 135.062,02
IMPRESSORAS		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
INSTALACOES		R\$ 480.194,26	R\$ 480.194,26
INSTALACOES		R\$ 480.194,26	R\$ 480.194,26
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (1.148.914,60)	R\$ (1.148.914,60)
(-) (-) DEPRECIACÃO S/EQUIP.MAQS. INST.COMERCIAIS		R\$ (15.634,66)	R\$ (15.634,66)
(-) (-) DEPRECIACÃO S/INSTALACOES		R\$ (480.194,26)	R\$ (480.194,26)
(-) (-) DEPRECIACÃO S/MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (247.300,96)	R\$ (247.300,96)
(-) (-) DEPRECIACÃO S/TELECOMUNICACOES		R\$ (6.725,00)	R\$ (6.725,00)
(-) (-) DEPRECIACÃO S/VEICULOS		R\$ (189.820,48)	R\$ (189.820,48)
(-) (-) DEPRECIACÃO S/EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (135.062,02)	R\$ (135.062,02)
(-) (-) DEPRECIACÃO S/ BENFEITORIAS DE IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ (74.177,22)	R\$ (74.177,22)
PASSIVO		R\$ 2.539.452,44	R\$ 2.147.460,59
CIRCULANTE		R\$ 576.646,79	R\$ 591.265,83
FORNECEDORES		R\$ 5.697,66	R\$ 4.106,02
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 5.697,66	R\$ 4.106,02
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 5.697,66	R\$ 4.106,02
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 3.965,00	R\$ 20.136,10
ISS A RECOLHER		R\$ 1.445,65	R\$ 1.445,65
ISS RETIDO NA FONTE		R\$ 1.445,65	R\$ 1.445,65
CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDO NA FONTE		R\$ 2.479,77	R\$ 2.614,17
CONTRIBUICOES SOCIAIS ART 30 LEI 10.833		R\$ 2.479,77	R\$ 2.614,17
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 39,58	R\$ 0,00
IRRF CODIGO 0561- RENDIMENTOS TRABALHO A		R\$ 39,58	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.1D.47.78.C6.8A.8A.03.65.FF.6A.F9.92.3E.28.2E.B3.31.C0.B6-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONTERMI - ADMINISTRADORA DE TERMINAIS RODOVIARIOS S.A
Período da Escrituração: 01/08/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 25.572.256/0001-02
Número de Ordem do Livro: 38
Período Selecionado: 01 de Agosto de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ 0,00	R\$ 16.076,28
IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 5.619,64
CSLL		R\$ 0,00	R\$ 10.456,64
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		R\$ 566.984,13	R\$ 567.023,71
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 573,86	R\$ 613,44
INSS A RECOLHER		R\$ 573,86	R\$ 613,44
F.G.T.S. A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRRF - RESCISOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETIRADAS DE DIRETORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REMUNERACAO S/ CAPITAL PROPIO A PAGAR		R\$ 566.410,27	R\$ 566.410,27
JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR		R\$ 566.410,27	R\$ 566.410,27
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHEQUES EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.962.805,65	R\$ 1.556.194,76
CAPITAL E RESERVAS		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.556.194,76
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 56.194,76
RESERVA DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 56.194,76
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 462.805,65	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 462.805,65	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 594.420,09	R\$ 0,00
LUCROS DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (131.604,44)	R\$ 0,00
(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ (10,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.1D.47.78.C6.8A.8A.03.65.FF.6A.F9.92.3E.28.2E.B3.31.C0.B6-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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