

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONTERMI - ADMINISTRADORA DE TERMINAIS RODOVIARIOS S.A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/07/2023 CNPJ: 25.572.256/0001-02
Número de Ordem do Livro: 37
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Julho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.893.134,55	R\$ 2.539.452,44
CIRCULANTE		R\$ 2.874.803,49	R\$ 2.389.815,95
DISPONÍVEL		R\$ 2.470.498,53	R\$ 2.389.815,95
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 108.107,26	R\$ 27.424,68
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.362.390,27	R\$ 2.362.390,27
CLIENTES		R\$ 352.865,34	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 352.865,34	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 51.439,62	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 5.411,12	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 46.028,50	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.018.331,06	R\$ 149.636,49
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 916.795,91	R\$ 48.101,34
CREDITOS A RECEBER		R\$ 282.121,34	R\$ 0,00
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 396.738,57	R\$ 0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 237.936,00	R\$ 48.101,34
IMOBILIZADO		R\$ 101.535,15	R\$ 101.535,15
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 1.250.449,75	R\$ 1.250.449,75
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (1.148.914,60)	R\$ (1.148.914,60)
PASSIVO		R\$ 3.893.134,55	R\$ 2.539.452,44
CIRCULANTE		R\$ 2.026.751,16	R\$ 576.646,79
FORNECEDORES		R\$ 5.697,66	R\$ 5.697,66
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 5.697,66	R\$ 5.697,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 12.873,44	R\$ 3.965,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 4.335,69	R\$ 0,00
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 4.574,75	R\$ 3.925,42
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 3.963,00	R\$ 39,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 336.309,44	R\$ 573,86
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 92.344,84	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 3.150,54	R\$ 573,86
PROVISÕES		R\$ 240.814,06	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.105.460,35	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 437.227,22	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONTERMI - ADMINISTRADORA DE TERMINAIS RODOVIARIOS S.A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/07/2023 CNPJ: 25.572.256/0001-02
Número de Ordem do Livro: 37
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Julho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 668.233,13	R\$ 0,00
DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 566.410,27	R\$ 566.410,27
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 566.410,27	R\$ 566.410,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.866.383,39	R\$ 1.962.805,65
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 275.058,60	R\$ 0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 91.324,79	R\$ 462.805,65
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 536.601,09	R\$ 462.815,65
(-) LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (445.276,30)	R\$ (10,00)