

LOGÍSTICA SIMARELLI S/A
CNPJ: 10.924.836/0001-36
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(EM REAIS)

ATIVO	PASSIVO
<p>CIRCULANTE</p> <p>Disponibilidades</p> <p>Caixas 62.048,00</p> <p>Bancos 12.769,77</p> <p>Aplicações de Liquidez Imediata 3.245.510,16</p> <p style="text-align: right;"><u>3.320.327,93</u></p> <p>Créditos</p> <p>Clientes 23.117.427,77</p> <p>Adiantamento a Funcionários 199.026,11</p> <p>Adiantamento a Fornecedores 332.953,18</p> <p style="text-align: right;"><u>23.649.407,06</u></p> <p>Estoque</p> <p>Estoque de Manutenção 3.035.285,41</p> <p style="text-align: right;"><u>3.035.285,41</u></p> <p>Despesas do Exercício Seguinte</p> <p>Seguros/IPVA a vencer 75.349,07</p> <p style="text-align: right;"><u>75.349,07</u></p> <p>Outros Créditos</p> <p>Impostos e Contribuições a Recuperar 7.858.568,87</p> <p>Distribuição de Lucros -</p> <p style="text-align: right;"><u>7.858.568,87</u></p> <p>Total do Circulante..... 37.938.938,34</p> <p>NÃO CIRCULANTE</p> <p>Empréstimos/Financiamentos</p> <p>Mútuo Pessoa Jurídica 181.447,24</p> <p>Mútuo Pessoa Física 0,00</p> <p style="text-align: right;"><u>181.447,24</u></p> <p>Outros Créditos</p> <p>Depósitos Judiciais 2.831.723,35</p> <p>Impostos e Contribuições a Recuperar LP 2.618.536,99</p> <p style="text-align: right;"><u>5.450.260,34</u></p> <p>Imobilizado</p> <p>Terrenos 73.861,50</p> <p>Imobilizações 110.752.386,75</p> <p>Adiant. Fornecedores 0,00</p> <p style="text-align: right;"><u>110.826.248,25</u></p> <p>Depreciação Acumulada</p> <p>Imobilizações -79.959.177,81</p> <p style="text-align: right;"><u>-79.959.177,81</u></p> <p>Total do Imobilizado 30.867.070,44</p> <p>Total do Não Circulante 36.498.778,02</p> <p>TOTAL DO ATIVO..... <u>74.437.716,36</u></p>	<p>CIRCULANTE</p> <p>Obrigações a Curto Prazo</p> <p>Fornecedores 9.671.943,05</p> <p>Obrigações Trabalhistas 3.172.423,69</p> <p>IRPJ a pagar -</p> <p>CSLL a pagar -</p> <p>Obrigações Tributárias 561.803,77</p> <p style="text-align: right;"><u>13.406.170,51</u></p> <p>Empréstimos/Financiamentos</p> <p>Financiamentos 15.983.911,78</p> <p style="text-align: right;"><u>15.983.911,78</u></p> <p>Outras Obrigações</p> <p>Créditos de Clientes 1.649.146,52</p> <p>Adiantamentos Diversos 923,42</p> <p>Contas a pagar 1.223.672,87</p> <p style="text-align: right;"><u>2.873.742,81</u></p> <p>Total do Circulante..... 32.263.825,10</p> <p>NÃO CIRCULANTE</p> <p>Empréstimos à Empresas Ligadas</p> <p>Mútuos Jurídica 40.301.967,58</p> <p>Mútuos Física 6.661.685,48</p> <p style="text-align: right;"><u>46.963.653,06</u></p> <p>Outras Obrigações</p> <p>Financiamentos LP 2.883.638,10</p> <p style="text-align: right;"><u>2.883.638,10</u></p> <p>Total do Não Circulante 49.847.291,16</p> <p>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</p> <p>Capital</p> <p>Capital Social Realizado 1.000.000,00</p> <p>Capital Social a Realizar -228.170,00</p> <p style="text-align: right;"><u>771.830,00</u></p> <p>Reservas de Capital</p> <p>Lucros/Prejuízos Acumulados -8.445.229,90</p> <p style="text-align: right;"><u>-8.445.229,90</u></p> <p>Total do Patrimônio Líquido -7.673.399,90</p> <p>TOTAL DO PASSIVO..... <u>74.437.716,36</u></p>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL, SOMANDO-SE O ATIVO E O PASSIVO A IMPORTÂNCIA DE
**RS 74.437.716,36 (SETENTA E QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTE A SETE MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS
E TRINTA E SEIS CENTAVOS).**

LEME/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.