



CNPJ

Razão Social

13.121.800/0001-02

TERMINAL DE SERVICOS E LOGISTICA DA BARRA DO FURADO SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2024	31/12/2024
1	A T I V O	12.378.809,80	11.822.753,51
11	CIRCULANTE	862.809,80	306.753,51
1101	DISPONIVEL	16.801,87	72.505,37
110101	CAIXA	5.000,00	5.000,00
000011	CAIXA	5.000,00	5.000,00
110102	BANCOS C/MOVIMENTO	1,00	67.505,37
000027	BANCO BRADESCO C/C	1,00	67.505,37
110103	APLIC.FINANC.MERCADO ABERTO	11.800,87	0,00
000032	APLICACAO - AUTOMATICA	11.800,87	0,00
1103	CREDITOS	846.007,93	233.638,12
110301	OUTROS CREDITOS	612.369,81	0,00
000071	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	612.369,81	0,00
110303	EMPRÉSTIMOS / MÚTUO	233.638,12	233.638,12
11030303	PARTES NAO RELACIONADAS	233.638,12	233.638,12
000113	MUTUO PARTES NAO RELACIONADAS	233.638,12	233.638,12
1108	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	610,02
110801	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	610,02
000292	ASSINATURAS/REVISTAS/ANUIDADES	0,00	610,02
13	PERMANENTE	11.516.000,00	11.516.000,00
1302	IMOBILIZADO	11.500.000,00	11.500.000,00
130201	IMOBILIZADO	11.500.000,00	11.500.000,00
000371	TERRENOS	11.500.000,00	11.500.000,00
1303	INTANGIVEL	16.000,00	16.000,00
130301	INTANGIVEL	16.000,00	16.000,00
000451	MARCAS E PATENTES	16.000,00	16.000,00
2	P A S S I V O	12.378.809,80	11.822.753,51
21	CIRCULANTE	313.391,12	210.404,16
2101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	208.099,18
210103	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	208.099,18
000590	EMPR. / FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	28.099,18
21010312	PARTES NAO RELACIONADAS	0,00	180.000,00
000553	PARTES NAO RELACIONADAS	0,00	180.000,00
2102	FORNECEDORES	313.037,50	706,00

210201	FORNECEDORES	313.037,50	706,00
000611	FORNECEDORES	313.037,50	706,00
2103	OBRIGACOES FISCAIS	353,62	1.598,98
210301	OBRIGACOES FISCAIS	353,62	1.598,98
000624	IRF A RECOLHER	86,25	390,00
000615	CSRF RETIDA FONTE A RECOLHER	267,37	1.208,98
22	NAO CIRCULANTE	2.785.000,00	2.485.000,00
2201	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.785.000,00	2.485.000,00
220101	FINANCIAMENTO LONGO PRAZO	2.785.000,00	2.485.000,00
000674	EMPRESTIMOS	2.785.000,00	2.485.000,00
25	PATRIMONIO LIQUIDO	9.280.418,68	9.127.349,35
2501	PATRIMONIO LIQUIDO	9.280.418,68	9.127.349,35
250101	CAPITAL SOCIAL	14.680.602,15	14.680.602,15
000741	CAPITAL SOCIAL - NACIONAL	14.680.602,15	14.680.602,15
250102	RESERVAS	404.038,45	429.141,50
001755	AFAC - ADTO.FUT.AUM.CAPITAL	404.038,45	429.141,50
250103	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.804.221,92)	(5.982.394,30)
000762	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.804.221,92)	(5.982.394,30)