



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>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
31	Ativo	17.486.605,87	16.067.344,35
32	ATIVO CIRCULANTE	3.368.507,82	448.329,91
33	DISPONIVEL	3.357.556,76	351.818,84
34	BENS NUMERARIOS	0,00	0,00
35	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.463,94	41.081,12
36	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.347.092,82	310.737,72
37	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
38	NFS/DUPLC/NFS CAUCAO A RECEBER	0,00	0,00
39	NOTAS FISCAIS A RECEBER DE CLIENTES	0,00	0,00
310	CONTAS A RECEBER CARTOES DE CREDITO	0,00	0,00
311	CHEQUES EM COBRANCA	0,00	0,00
312	CONTAS VINCULADAS COM A FABRICA	0,00	0,00
313	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.951,06	91.000,00
314	CONTAS A RECEBER DE FUNCIONARIOS	5.603,06	0,00
315	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
316	OPERACOES COM PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
317	OUTROS CREDITOS E VALORES A RECEBER	5.348,00	91.000,00
318	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
319	CONTRATOS DE MUTUO A RECEBER	0,00	0,00
320	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
321	ICMS	0,00	0,00
322	PIS	0,00	0,00
323	COFINS	0,00	0,00
324	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
325	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,00
326	INSS	0,00	0,00
327	ANTECIPACOES PARCELAMENTOS	0,00	0,00
328	ESTOQUES	0,00	0,00
329	ESTOQUES - GASES	0,00	0,00
330	TRANSFERENCIA EM TRANSITO - GASES	0,00	0,00
331	ESTOQUES - VEICULOS	0,00	0,00
332	TRANSFERENCIA EM TRANSITO - VEICULOS	0,00	0,00
333	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	5.511,07

334	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	5.511,07
335	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	34.516,85	1.273.099,38
336	CREDITOS E VALORES	0,00	0,00
337	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00
338	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00
339	APLICACOES DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
340	OPERACOES COM PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
341	CONTRATOS DE MUTUO A RECEBER	0,00	0,00
342	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	0,00
343	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
344	TRIBUTOS A RECUPERAR	34.516,85	1.273.099,38
345	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	0,00	20.907,37
346	ICMS	0,00	0,00
347	PIS	0,00	205.212,34
348	COFINS	0,00	945.220,12
349	IMPOSTO DE RENDA	34.516,85	101.759,55
350	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,00
351	TRIBUTOS DIFERIDOS	0,00	0,00
352	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	0,00	0,00
353	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	0,00	0,00
354	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS	0,00	0,00
355	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00
356	PERMANENTE	14.083.581,20	14.345.915,06
357	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
358	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
359	INVESTIMENTOS P/INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00
360	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00
361	IMOBILIZADO	14.083.581,20	14.345.915,06
362	BENS E DIREITOS EM OPERACAO	145.691,23	145.691,23
363	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(19.290,92)	(48.429,08)
364	BENS E DIREITOS EM ANDAMENTO	13.932.157,89	14.248.652,91
365	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	0,00	0,00
366	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	25.023,00	0,00
367	COMODATO DE VASILHAMES E EMBALAGENS	0,00	0,00
368	BENS COMODATADOS A CLIENTES	0,00	0,00
369	(-) PERDAS POR IMPAIRMENT	0,00	0,00
370	BENS DIREITO DE USO	0,00	0,00
371	(-)AMORTIZACAO ACUMULADA	0,00	0,00
372	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	0,00	0,00
373	INTANGIVEL	0,00	0,00
374	BENS EM OPERACAO	0,00	0,00
375	AMORTIZACAO ACUMULADA INTANGIVEL	0,00	0,00
376	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00
377	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00
378	CONTAS TRANSITORIAS - TRIBUTOS	0,00	0,00
379	CONTAS DE CONTROLE	0,00	0,00
380	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00
381	Passivo	17.486.605,87	16.067.344,35
382	CIRCULANTE	1.097.204,88	3.092.253,82
383	EXIGIBILIDADES	409.486,33	532.031,40

384	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	409.486,33	532.031,40
385	FORNECEDORES INTERCOMPANHIAS	0,00	0,00
386	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
387	EMPREST E FINANCIAMENTOS MOEDA	0,00	0,00
388	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS	497.574,45	879.396,77
389	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
390	PROVISOES DE OBRIGACOES C/PESSOAL	497.574,45	879.396,77
391	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	0,00
392	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUICOES	93.460,33	101.882,73
393	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUICOES	93.460,33	101.882,73
394	PROVISAO TRIBUTOS DIRPJ	0,00	0,00
395	PARCELAMENTOS FISCAIS	0,00	0,00
396	OPERACOES DE ARRENDAMENTO	0,00	0,00
397	OPERACOES ARRENDAMENTO	0,00	0,00
398	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	0,00	0,00
399	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	0,00	0,00
3100	OUTRAS OBRIGACOES	42.498,74	1.569.681,12
3101	OUTRAS CONTAS A PAGAR	42.498,74	1.569.681,12
3102	OPERACOES COM PARTES RELACIONA	54.185,03	9.261,80
3103	VALORES A PAGAR P/ACIONISTAS	0,00	0,00
3104	VALORES A PAGAR P/COLIGADAS	54.185,03	9.261,80
3105	CONTRATOS DE MUTUO A PAGAR - CP	0,00	0,00
3106	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
3107	FORNECEDORES	0,00	0,00
3108	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	0,00	0,00
3109	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
3110	EMPREST E FINANCIAMENTOS MOEDA	0,00	0,00
3111	OPERACOES COM PARTES RELACIONADA - LP	0,00	0,00
3112	CONTRATOS DE MUTUO A PAGAR	0,00	0,00
3113	ADTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
3114	TRIBUTOS DIFERIDOS	0,00	0,00
3115	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	0,00	0,00
3116	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	0,00	0,00
3117	OPERACOES DE ARRENDAMENTO	0,00	0,00
3118	OPERACOES ARRENDAMENTO	0,00	0,00
3119	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00
3120	PROCESSOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00
3121	PROC TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00
3122	PROCESSOS CIVEIS/PENAL/AMBIENTAL	0,00	0,00
3123	PATRIMONIO LIQUIDO	16.389.400,99	12.975.090,53
3124	CAPITAL SOCIAL	10.139.622,37	19.549.723,37
3125	CAPITAL SOCIAL SUBS/INTEGRALIZADO	10.139.622,37	19.549.723,37
3126	(-)CAPITAL SUBSCRITO A REALIZAR	0,00	0,00
3127	RESERVAS PATRIMONIAIS	(2.458.322,78)	(8.922.628,24)
3128	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
3129	LUCROS OU PREJUIZOS	(2.458.322,78)	(8.922.628,24)
3130	(-)DISTRIBUICAO ANTECIPADA	0,00	0,00
3131	(-)ACOES EM TESOURARIA	0,00	0,00
3132	AFAC-ADTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL-PL	8.708.101,40	2.347.995,40
3133	AFAC-ADTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL-PL	8.708.101,40	2.347.995,40
3134	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00

3135	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00
3136	CONTAS DE CONTROLE	0,00	0,00
3137	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00
3138	Periodo de lucro	0,00	0,00