

Terminal São Simão S.A.

CNPJ: 37.227.676/0001-22

Balanco patrimonial

Em milhares de Reais - R\$, exceto resultado por ação

	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
Ativos			Passivos		
Caixa e equivalentes de caixa	37	7	Empréstimos e financiamentos	8.542	8.144
Títulos e valores mobiliários	11.017	19.437	Instrumentos financeiros derivativos	1.097	716
Duplicatas a receber de clientes	1.126	286	Fornecedores	2.000	1.748
Estoques	60	41	Pagáveis a partes relacionadas	102	266
Recebíveis de partes relacionadas	594	489	Ordenados e salários a pagar	914	2.083
Outros tributos a recuperar	361	664	Outros tributos a pagar	166	201
Outros ativos	124	176	Outras obrigações	295	293
Total ativo circulante	13.318	21.101	Total passivo circulante	13.115	13.452
Imposto de renda e contribuição social diferidos	1.859	731	Empréstimos, financiamentos e debêntures	44.930	52.300
Instrumentos financeiros derivativos	2.035	2.316	Provisão para demandas judiciais	60	-
Impostos a recuperar	1	1	Total passivo não circulante	44.990	52.300
Depósitos judiciais	1	-	Total passivo	58.105	65.752
Imobilizado	84.475	87.332	Patrimônio líquido		
Intangível	55	82	Capital social	48.503	48.503
Total ativo não circulante	88.426	90.462	Reserva de Lucros	88	88
			Resultado do exercício	(2.172)	(2.779)
			Ajustes de avaliação patrimonial	1	(1)
			Lucros acumulados	(2.779)	-
			Total do Patrimônio Líquido	43.640	45.810
Total do ativo	101.745	111.562	Total do passivo e patrimônio líquido	101.745	111.562

RENATA PAVANELLI Digitally signed by RENATA PAVANELLI
 CHAVES:32664531824 CHAVES:32664531824
 24 Date: 2025.03.20 14:26:46
 -03'00'

Renata Pavanelli Chaves
 CRC 1SP283861/0-1