

TERMINAIS BH SPE S/A
BELO HORIZONTE - MG
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (EM R\$)

Conta	Valor (R\$)	Notas
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 16.808.841,36	
Disponível	R\$ 1.143.694,02	Nota 3
Caixa	R\$ 4.291,42	
Depósitos Bancários à Vista	R\$ 17.030,62	
Aplicações de Liquidez Imediata	R\$ 1.122.371,98	
Realizável a Curto Prazo	R\$ 15.540.436,25	
Duplicatas a Receber	R\$ 2.215.374,72	Nota 4
Adiantamentos	R\$ 13.014.123,35	Nota 5
Tributos a Recuperar	R\$ 54.994,89	Nota 5
Outros Créditos	R\$ 255.943,29	Nota 5
Despesas do Exercício Seguinte	R\$ 124.711,09	Nota 6
Seguros a Apropriar	R\$ 124.711,09	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 6.807.527,76	
Despesas Antecipadas	R\$ 75.409,28	Nota 6
Seguros a Apropriar	R\$ 75.409,28	
Empréstimos	R\$ 8.302,95	Nota 6
Depósitos judiciais	R\$ 8.302,95	
Imobilizado	R\$ 2.039.548,35	Nota 7
Computadores e Periféricos	R\$ 387.266,63	
Instalações	R\$ 332.236,73	
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 905.358,47	
Móveis e Utensílios	R\$ 414.686,52	
Intangível	R\$ 4.684.267,18	Nota 6
Concessões	R\$ 4.614.639,45	
Software e Programas de Computador	R\$ 69.627,73	
TOTAL DO ATIVO	R\$ 23.616.369,12	

Conta	Valor (R\$)	Notas
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 3.041.560,47	
Fornecedores	R\$ 447.091,29	Nota 8
Obrigações Tributárias	R\$ 501.867,94	Nota 9
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 1.671.104,33	Nota 10
Seguros a Pagar	R\$ 60.637,53	Nota 11
Outras obrigações a Pagar	R\$ 360.859,38	Nota 11
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 678.891,24	Nota 12
Exigível a Longo Prazo	R\$ 678.891,24	
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	R\$ 65.557,76	
Receita Diferida	R\$ 613.333,48	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 19.895.917,41	Nota 13
Capital Social	R\$ 19.500.000,00	
Lucros e Prejuízos acumulados	R\$ 340.544,13	
Resultado do Exercício	R\$ 55.373,28	
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 23.616.369,12	

RODRIGO MEDRADO GEO
Terminais BH SPE S/A

GILBERTO SOUSA BANDEIRA
Contador