

TERMINAL CS ADMIN. DE BENS E SERVIÇOS S/A

CNPJ: 28.185.936/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(EM REAIS)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Disponibilidades		Obrigações a Curto Prazo	
Bancos	212.991,17	Fornecedores	-
Aplicações	10.628.495,35	Obrigações trabalhistas	90.384,74
	10.841.486,52	Obrigações tributárias	34.838,66
		IRPJ	147.628,62
		CSLL	77.026,97
			349.878,99
Créditos		Outras Obrigações	
Clientes	10.689.357,38	Adiantamentos de Clientes	615.470,46
Adiant.a funcionários	0,00	Outros Adiantamentos	89.919,90
	10.689.357,38	Contas a pagar	0,00
			705.390,36
Outros Créditos		Total do Circulante.....	
Impostos e Contr.a compensar	30.883,44		1.055.269,35
Distribuição de Lucros	0,00		
	30.883,44		
Total do Circulante.....		NÃO CIRCULANTE	
	21.561.727,34	Empréstimos à Empresas Ligadas	
NÃO CIRCULANTE		Mútuos	
Empréstimos à Empresas Ligadas			
Mútuos	25.919.985,79	392.690,69	
	25.919.985,79	392.690,69	
Total do Não Circulante		Total do Não Circulante	
	25.919.985,79	392.690,69	
Imobilizado		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Imobilizações	0,00	Capital	
	0,00	Capital Social Realizado	
Depreciação Acumulada			
Depreciação	0,00	100.000,00	
	0,00	100.000,00	
Total do Imobilizado		Reservas de Capital	
	0,00	Lucros/Prejuizos Acumulados	
Total do Não Circulante			
	25.919.985,79	45.933.753,09	
		45.933.753,09	
TOTAL DO ATIVO.....		Total do Patrimônio Líquido	
	47.481.713,13	46.033.753,09	
		TOTAL DO PASSIVO.....	
		47.481.713,13	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL, SOMANDO-SE O ATIVO E O PASSIVO A IMPORTÂNCIA DE R\$ 47.481.713,13 (QUARENTA E SETE MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E TREZE CENTAVOS).

LEME/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

TERMINAL CS ADMIN. DE BENS E SERVIÇOS S/A

CARLOS SIMARELLI JUNIOR / CARLA C. W. SIMARELLI

CPF: 123.672.528-07 / 163.181.208-40

DIRETORES

RODRIGO SILVANEY FORMOSO

CPF/MF: 253.272.578-86

CRC: SP-304588/O-7