

TERMINAL ITIQUIRA S/A - em Recuperação Judicial

CNPJ: 13.567.378/0001-13

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 valores em R\$**ATIVO****CIRCULANTE**

Caixa e equivalentes	66.980,18
Outros Créditos	4.853,74

TOTAL DO CIRCULANTE 71.833,92**NÃO CIRCULANTE**

Partes relacionadas	43.070.024,48
Outras contas a receber	176.303,37

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 43.246.327,85**TOTAL DO ATIVO 43.318.161,77****PASSIVO****CIRCULANTE**

Fornecedores	12.418,00
Obrigações Trabalhistas	11.452,07
Impostos e contribuições a recolher	541.640,43
Outras obrigações	8.878.174,00
Antecipação de Clientes	189,33
Partes relacionadas	23.098.627,77

TOTAL DO CIRCULANTE 32.542.501,60**NÃO CIRCULANTE**

Impostos e contribuições a recolher	891.415,05
Outras obrigações	63.069,52
Credores - Recuperação Judicial	59.377,19

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 1.013.861,76**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Capital social	7.000.000,00
Reserva de retenção de lucros	2.761.798,41

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 9.761.798,41**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 43.318.161,77**

TERMINAL ITIQUIRA S/A
Santo Zanin Neto
CPF: 324.300.869-72

TERMINAL ITIQUIRA S/A
Florisvaldo Negrisoni - contador
CPF: 717.337.289-53 - CRC PR 036195/O-S-MT