

Terminal São Simão S.A.

CNPJ: 37.227.676/0001-22

Balanco patrimonial

Em milhares de Reais - R\$

	31/12/2025	31/12/2024		31/12/2025	31/12/2024
Ativos			Passivos		
Caixa e equivalentes de caixa	3.594	37	Empréstimos e financiamentos	8.934	8.542
Títulos e valores mobiliários	1.117	11.017	Instrumentos financeiros derivativos	533	1.097
Duplicatas a receber de clientes	1.741	1.126	Fornecedores	1.101	2.000
Estoques	55	60	Pagáveis a partes relacionadas	160	102
Recebíveis de partes relacionadas	474	594	Ordenados e salários a pagar	898	914
Outros tributos a recuperar	189	361	Outros tributos a pagar	371	166
Outros ativos	161	125	Outras obrigações	300	295
Total ativo circulante	7.331	13.319	Total passivo circulante	12.297	13.115
Imposto de renda e contribuição social diferidos	2.959	1.859	Empréstimos, financiamentos e debêntures	38.697	44.930
Instrumentos financeiros derivativos	2.370	2.035	Provisão para demandas judiciais	35	60
Impostos a recuperar	-	1	Total passivo não circulante	38.732	44.990
Depósitos judiciais	-	1	Total passivo	51.029	58.105
Imobilizado	79.841	84.475	Patrimônio líquido		
Intangível	29	55	Capital social	48.503	48.503
Total ativo não circulante	85.199	88.426	Reservas	88	88
			Ajustes de avaliação patrimonial	1	1
			Prejuízos acumulados	(7.090)	(4.951)
			Total do Patrimônio Líquido	41.502	43.641
Total do ativo	92.530	101.746	Total do passivo e patrimônio líquido	92.530	101.746

**Rodrigo
Duenas
Agostinho**Assinado de forma digital
por Rodrigo Duenas
AgostinhoDados: 2026.03.30
16:48:23 -03'00'Rodrigo Duenas Agostinho
CRC SP-258629/O-5