



CNPJ

07.695.967/0001-84

Razão Social

TERMINAL DE CARGAS DE SARZEDO LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
100000	ATIVO	96.256.443,17	103.440.268,63
100001	ATIVO CIRCULANTE	61.135.694,33	68.266.780,37
100002	DISPONIBILIDADES	8.343.212,50	13.119.858,59
100003	CAIXA GERAL	776,86	443,70
100004	Caixa Matriz	776,86	443,70
100006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	8.335.135,84	13.112.115,09
100007	Bancos Conta Movimento - No País	8.335.135,84	13.112.115,09
100047	OUTRAS DISPONIBILIDADES	7.299,80	7.299,80
100048	Outras Disponibilidades	7.299,80	7.299,80
100049	CRÉDITOS	52.321.307,03	54.935.529,56
100050	ADIANTAMENTOS	201.990,18	103.066,69
100051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	124.155,74	21.599,85
100053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	77.834,44	81.466,84
100056	DUPLICATAS A RECEBER	22.065.657,34	19.417.462,01
100057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	22.065.657,34	19.417.462,01
100065	TRIBUTOS A RECUPERAR	18.775,24	19.843,22
100070	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	1.889,36	1.889,36
100073	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	16.885,88	17.953,86
100076	TRIBUTOS A COMPENSAR	30.034.884,27	35.395.157,64
100078	IRPJ Recolhido por Estimativa	21.980.690,06	25.918.195,62
100081	CSLL Recolhida por Estimativa	8.054.194,21	9.476.962,02
100117	ESTOQUES	471.174,80	211.392,22
100169	ESTOQUES (OUTROS)	471.174,80	211.392,22
100173	Outros Estoques	471.174,80	211.392,22
100202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.120.748,84	35.173.488,26
100203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	202.190,54	200.887,82
100204	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	202.190,54	200.887,82
100205	Cientes - Longo Prazo	200.887,82	200.887,82
100206	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Ativo- Longo Prazo	1.302,72	0,00
100361	IMOBILIZADO	34.918.558,30	34.972.600,44
100362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	34.918.558,30	34.972.600,44
100363	Terrenos	1.445.411,48	1.445.411,48
100366	Outras Imobilizações em Andamento	3.331.894,36	4.721.126,77

100367	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	26.243.259,12	25.377.735,80
100368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	4.183.725,72	3.942.876,27
100369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	239.050,68	216.511,39
100379	Outras Imobilizações por Aquisição	(760.012,73)	(772.226,79)
100381	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado	791.893,79	791.893,79
100384	(-) Subconta - Ajuste Valor Presente - Imobilizado	(556.664,12)	(750.728,27)
100472	PASSIVO	96.256.443,17	103.440.268,63
100473	PASSIVO CIRCULANTE	42.353.842,30	89.056.835,91
100474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	42.353.842,30	89.056.835,91
100475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	363.614,94	333.558,57
100476	Salários e Remunerações a Pagar	6.792,61	17.633,73
100478	INSS a Recolher	279.659,30	263.078,95
100479	FGTS a Recolher	77.163,03	52.845,89
100485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.761.034,80	2.848.534,72
100486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	3.761.034,80	2.848.534,72
100492	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	8.064,09	1.381,65
100493	Adiantamentos de Clientes - no País	8.064,09	1.381,65
100506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	34.640.808,19	40.761.576,99
100507	IRRF a Recolher - Circulante	244.412,37	143.978,62
100509	ICMS a Recolher - Circulante	23.603,60	1.941,62
100510	PIS a Recolher - Circulante	192.745,00	232.435,84
100511	COFINS a Recolher - Circulante	888.431,15	1.095.415,09
100518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	504.265,73	577.157,23
100519	IRPJ a Recolher - Circulante	23.990.816,43	28.299.329,85
100520	CSLL a Recolher - Circulante	8.796.533,91	10.411.318,74
100548	PROVISÕES - CIRCULANTE	993.668,52	879.106,01
100551	Férias a Pagar	993.668,52	879.106,01
100558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	2.586.651,76	44.232.677,97
100571	Outras Obrigações - Circulante	2.586.651,76	44.232.677,97
100579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	879.626,62	1.250.461,67
100580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	879.626,62	1.250.461,67
100638	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	879.626,62	1.250.461,67
100648	Outras Obrigações - Longo Prazo	879.626,62	1.250.461,67
100660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.022.974,25	13.132.971,05
100661	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00	2.500.000,00
100662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	2.500.000,00	2.500.000,00
100663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	2.500.000,00	2.500.000,00
100692	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	10.818.806,29	10.632.971,05
100693	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	10.818.806,29	10.632.971,05
100701	Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial	10.818.806,29	10.632.971,05
100711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.704.167,96	0,00
100712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.704.167,96	0,00
100713	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	39.704.167,96	0,00