

TERMINAIS BH SPE S/A  
BELO HORIZONTE - MG  
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 (EM R\$)

Conta	Valor (R\$)	Notas
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 13.114.119,25</b>	
<b>Disponível</b>	<b>R\$ 3.063.920,91</b>	Nota 3
Caixa	R\$ 5.529,98	
Depósitos Bancários à Vista	R\$ 90,25	
Aplicações de Liquidez Imediata	R\$ 3.058.300,68	
<b>Realizável a Curto Prazo</b>	<b>R\$ 9.921.715,63</b>	
Duplicatas a Receber	R\$ 2.576.435,99	Nota 4
Adiantamentos	R\$ 6.958.357,80	Nota 5
Tributos a Recuperar	R\$ 87.788,13	Nota 5
Outros Créditos	R\$ 299.133,71	Nota 5
<b>Despesas do Exercício Seguinte</b>	<b>R\$ 128.482,71</b>	Nota 6
Seguros a Apropriar	R\$ 128.482,71	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 9.164.761,31</b>	
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>R\$ 26.495,12</b>	Nota 6
Seguros a Apropriar	R\$ 26.495,12	
<b>Empréstimos</b>	<b>R\$ -</b>	Nota 6
Depósitos judiciais	R\$ -	
<b>Imobilizado</b>	<b>R\$ 1.859.939,47</b>	Nota 7
Computadores e Periféricos	R\$ 302.981,88	
Instalações	R\$ 295.595,85	
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 881.678,95	
Móveis e Utensílios	R\$ 379.682,79	
<b>Intangível</b>	<b>R\$ 7.278.326,72</b>	Nota 6
Concessões	R\$ 7.232.957,22	
Software e Programas de Computador	R\$ 45.369,50	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 22.278.880,56</b>	
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 7.907.693,36</b>	
Fornecedores	R\$ 2.036.666,83	Nota 8
Obrigações Tributárias	R\$ 873.446,94	Nota 9
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 1.445.491,88	Nota 10
Seguros a Pagar	R\$ 90.863,22	Nota 11
Outras obrigações a Pagar	R\$ 311.584,88	Nota 11
Provisões de Conceção	R\$ 3.149.639,61	Nota 12
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 413.333,56</b>	Nota 11
<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>R\$ 413.333,56</b>	
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	R\$ -	
Receita Diferida	R\$ 413.333,56	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 13.957.853,64</b>	Nota 13
Capital Social	R\$ 13.500.000,00	
Lucros e Prejuízos acumulados	R\$ 395.917,41	
Resultado do Exercício	R\$ 61.936,23	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 22.278.880,56</b>	

RODRIGO MEDRADO GEO  
**Diretor**  
CPF: 012.178.166-66

GILBERTO SOUSA BANDEIRA  
**Contador**  
CPF: 320.270.016-20