

TERMINAL CS ADMIN. DE BENS E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 28.185.936/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(EM REAIS)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Disponibilidades		Obrigações a Curto Prazo	
Bancos	35.776,13	Obrigações trabalhistas	58.743,86
Aplicações	24.284,82	Obrigações tributárias	34.804,53
	<u>60.060,95</u>	IRPJ	205.628,60
		CSLL	<u>76.186,30</u>
			375.363,29
Créditos		Outras Obrigações	
Cientes	4.712.236,00	Adiantamentos de Clientes	306.996,13
Adiant.a funcionários	568,02	Outros Adiantamentos	89.919,90
	<u>4.712.804,02</u>	Contas a pagar	<u>0,00</u>
			396.916,03
Outros Créditos		Total do Circulante.....	
Impostos e Contr.a compensar	28.372,55		772.279,32
Distribuição de Lucros	0,00		
	<u>28.372,55</u>		
Total do Circulante.....	4.801.237,52		
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Empréstimos à Empresas Ligadas		Empréstimos à Empresas Ligadas	
Mútuos	17.798.408,29	Mútuos	<u>392.690,69</u>
	<u>17.798.408,29</u>		392.690,69
Total do Não Circulante	17.798.408,29	Total do Não Circulante	392.690,69
Imobilizado		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Imobilizações	<u>0,00</u>	Capital	
	0,00	Capital Social Realizado	
		<u>100.000,00</u>	
		100.000,00	
Depreciação Acumulada		Reservas de Capital	
Depreciação	<u>0,00</u>	Lucros/Prejuizos Acumulados	
	0,00	<u>21.334.675,80</u>	
		21.334.675,80	
Total do Imobilizado	0,00	Total do Patrimônio Líquido	
		21.434.675,80	
Total do Não Circulante	17.798.408,29		
TOTAL DO ATIVO.....	22.599.645,81	TOTAL DO PASSIVO.....	22.599.645,81

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL, SOMANDO-SE O ATIVO E O PASSIVO A IMPORTÂNCIA DE R\$ 22.599.645,81 (VINTE E DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

LEME/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.


TERMINAL CS ADMIN. DE BENS E SERVIÇOS LTDA.

ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI

CPF: 163.181.178-90

DIRETORA


JACKSON BRANCO DA SILVA

CPE/ATE-272.502.448-09

CRC: SP-268275/O-0