

**Terminal São Simão S.A.**

CNPJ: 37.227.676/0001-22

**Balço patrimonial**

Em milhares de Reais - R\$, exceto resultado por ação

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>		<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>Ativos</b>			<b>Passivos</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	5	148	Empréstimos e financiamentos	3.519	-
Titulos e valores mobiliários	12.186	1.322	Instrumentos financeiros derivativos	1.758	-
Duplicatas a receber de clientes	2.247	921	Fornecedores	1.373	9.444
Estoques	10	110	Pagáveis a partes relacionadas	39	7.496
Recebíveis de partes relacionadas	180	132	Ordenados e salários a pagar	2.182	1.933
Outros tributos a recuperar	1.760	2.986	Outros tributos a pagar	132	1.268
Outros ativos	46	98	Dividendos a pagar	295	123
<b>Total ativo circulante</b>	<b><u>16.434</u></b>	<b><u>5.715</u></b>	Outras obrigações	293	293
			<b>Total passivo circulante</b>	<b><u>9.591</u></b>	<b><u>20.557</u></b>
Instrumentos financeiros derivativos	1.199	-			
Impostos a recuperar	-	130	Empréstimos, financiamentos e debêntures	24.597	-
Imobilizado	91.661	93.373	Imposto de renda e contribuição diferido	742	267
Intangível	108	-	<b>Total passivo não circulante</b>	<b><u>25.339</u></b>	<b><u>267</u></b>
<b>Total ativo não circulante</b>	<b><u>92.968</u></b>	<b><u>93.503</u></b>			
			<b>Total passivo</b>	<b><u>34.930</u></b>	<b><u>20.824</u></b>
			<b>Patrimônio líquido</b>		
			Capital social	73.503	78.000
			Reserva de lucros	971	394
			Ajustes de avaliação patrimonial	(2)	-
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b><u>74.472</u></b>	<b><u>78.394</u></b>
<b>Total do ativo</b>	<b><u>109.402</u></b>	<b><u>99.218</u></b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b><u>109.402</u></b>	<b><u>99.218</u></b>

Renata Pavanelli Chaves

CRC 1SP283861/O-1

**Terminal São Simão S.A.**

**CNPJ: 37.227.676/0001-22**

**Demonstrações dos resultados**

*Em milhares de Reais - R\$, exceto resultado por ação*

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Receita operacional líquida	18.799	24.603
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados	(17.911)	(22.668)
<b>Lucro bruto</b>	<b>888</b>	<b>1.935</b>
Comerciais, gerais e administrativas	(316)	(1.180)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	1.007	90
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>	<b>691</b>	<b>(1.090)</b>
<b>Resultado antes do resultado financeiro líquido e do imposto de renda e contribuição social</b>	<b>1.579</b>	<b>844</b>
Despesas financeiras	(2.872)	(300)
Receitas financeiras	3.389	786
Variação cambial, líquida	-	(224)
Derivativos	(380)	(356)
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>137</b>	<b>(95)</b>
<b>Resultado antes do imposto de renda e contribuição social</b>	<b>1.716</b>	<b>750</b>
Diferido	(476)	(267)
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(476)</b>	<b>(267)</b>
<b>Resultado do exercício</b>	<b>1.240</b>	<b>483</b>

---

**Renata Pavanelli Chaves**  
**CRC 1SP283861/O-1**

**Terminal São Simão S.A.**  
**CNPJ: 37.227.676/0001-22**  
**Demonstrações das mutações do patrimônio líquido**  
*Em milhares de Reais - R\$*

	Capital social	Outros ajustes	Reserva legal	Retenção de lucros	Lucros acumulados	Total do patrimônio líquido
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>78.000</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	<b>78.394</b>
Resultado do exercício	-	-	-	-	1.240	1.240
<b>Total de outros resultados abrangentes, líquidos de impostos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>
<b>Contribuição e distribuições para os acionistas</b>						
Redução de capital	(4.497)	-	-	-	-	(4.497)
Dividendos	-	-	-	(368)	(295)	(663)
Constituição de reserva de retenção de lucros	-	-	-	921	(921)	-
Constituição de reserva legal	-	-	24	-	(24)	-
Passivo atuarial	-	(2)	-	-	-	(2)
<b>Total contribuição e distribuições para os acionistas</b>	<b>(4.497)</b>	<b>(2)</b>	<b>24</b>	<b>553</b>	<b>(1.240)</b>	<b>(5.162)</b>
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>73.503</b>	<b>(2)</b>	<b>50</b>	<b>921</b>	<b>-</b>	<b>74.472</b>

	Capital social	AFAC	Reserva legal	Retenção de lucros	Lucros acumulados	Total do patrimônio líquido
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>73.176</b>	<b>4.824</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>78.026</b>
Resultado do exercício	-	-	-	-	483	483
<b>Total de outros resultados abrangentes, líquidos de impostos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>483</b>	<b>483</b>
<b>Contribuição e distribuições para os acionistas</b>						
Aporte de capital	4.824	(4.824)	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	(115)	(115)
Constituição de reserva de retenção de lucros	-	-	-	344	(344)	-
Constituição de reserva legal	-	-	24	-	(24)	-
<b>Total contribuição e distribuições para os acionistas</b>	<b>4.824</b>	<b>(4.824)</b>	<b>24</b>	<b>344</b>	<b>(483)</b>	<b>(115)</b>
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>78.000</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	<b>78.394</b>

\_\_\_\_\_  
**Renata Pavanelli Chaves**  
**CRC 1SP283861/O-1**