

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CONTERMI - ADMINISTRADORA DE TERMINAIS RODOVIARIOS S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.572.256/0001-02
Número de Ordem do Livro:	36		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.971.218,56	R\$ 3.893.134,55
CIRCULANTE		R\$ 2.952.887,50	R\$ 2.874.803,49
DISPONÍVEL		R\$ 2.470.490,83	R\$ 2.470.498,53
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 108.590,30	R\$ 108.107,26
(-) DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ (532,00)	R\$ 1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.362.432,53	R\$ 2.362.390,27
CLIENTES		R\$ 432.865,34	R\$ 352.865,34
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 432.865,34	R\$ 352.865,34
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 49.531,33	R\$ 51.439,62
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 3.590,00	R\$ 5.411,12
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 45.941,33	R\$ 46.028,50
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.018.331,06	R\$ 1.018.331,06
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 916.795,91	R\$ 916.795,91
CREDITOS A RECEBER		R\$ 282.121,34	R\$ 282.121,34
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 396.738,57	R\$ 396.738,57
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 237.936,00	R\$ 237.936,00
IMOBILIZADO		R\$ 101.535,15	R\$ 101.535,15
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 1.250.449,75	R\$ 1.250.449,75
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (1.148.914,60)	R\$ (1.148.914,60)
PASSIVO		R\$ 3.971.218,56	R\$ 3.893.134,55
CIRCULANTE		R\$ 1.659.558,87	R\$ 2.026.751,16
FORNECEDORES		R\$ 5.697,66	R\$ 5.697,66
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 5.697,66	R\$ 5.697,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 18.537,66	R\$ 12.873,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 4.144,00	R\$ 4.335,69
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 4.574,75	R\$ 4.574,75
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 9.818,91	R\$ 3.963,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 410.660,29	R\$ 336.309,44
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 13.498,58	R\$ 92.344,84
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 2.460,79	R\$ 3.150,54
PROVISÕES		R\$ 394.700,92	R\$ 240.814,06
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 658.252,99	R\$ 1.105.460,35
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 436.694,22	R\$ 437.227,22
CONTAS A PAGAR		R\$ 221.558,77	R\$ 668.233,13
DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 566.410,27	R\$ 566.410,27
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 566.410,27	R\$ 566.410,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.311.659,69	R\$ 1.866.383,39
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 275.058,60	R\$ 275.058,60
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 536.601,09	R\$ 91.324,79
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.099.129,10	R\$ 536.601,09
(-) LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (562.528,01)	R\$ (445.276,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.D1.D5.49.0C.D6.9D.89.3C.2C.01.3F.8D.26.61.CC.E4.74.FF.DD-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped