

TERMINAL CS ADMIN. DE BENS E SERVIÇOS S/A

CNPJ: 28.185.936/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(EM REAIS)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Disponibilidades		Obrigações a Curto Prazo	
Bancos	6.160,43	Obrigações trabalhistas	63.923,05
Aplicações	2.256.730,19	Obrigações tributárias	34.844,44
	<u>2.262.890,62</u>	IRPJ	214.316,92
		CSLL	79.314,09
			<u>392.398,50</u>
Créditos		Outras Obrigações	
Clientes	6.660.729,55	Adiantamentos de Clientes	344.096,13
Adiant.a funcionários	3.279,55	Outros Adiantamentos	89.919,90
	<u>6.664.009,10</u>	Contas a pagar	0,00
			<u>434.016,03</u>
Outros Créditos		Total do Circulante.....	
Impostos e Contra a compensar	29.189,69		826.414,53
Distribuição de Lucros	0,00		
	<u>29.189,69</u>		
Total do Circulante.....		NÃO CIRCULANTE	
	8.956.089,41	Empréstimos à Empresas Ligadas	
		Mutuos	
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos à Empresas Ligadas			
Mutuos	21.457.993,50		
	<u>21.457.993,50</u>		
Total do Não Circulante		Total do Não Circulante	
	21.457.993,50	392.690,69	
Total do Não Circulante		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	21.457.993,50	Capital	
Imobilizado		Capital Social Realizado	
Imobilizações	0,00	<u>100.000,00</u>	
	<u>0,00</u>	100.000,00	
Depreciação Acumulada		Reservas de Capital	
Depreciação	0,00	Lucros/Prejuízos Acumulados	
	<u>0,00</u>	<u>29.094.977,69</u>	
Total do Imobilizado		29.094.977,69	
	0,00	Total do Patrimônio Líquido	
Total do Não Circulante		29.194.977,69	
	21.457.993,50		
TOTAL DO ATIVO.....		TOTAL DO PASSIVO.....	
	30.414.082,91	30.414.082,91	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL, SOMANDO-SE O ATIVO E O PASSIVO A IMPORTÂNCIA DE R\$ 30.414.082,91 (TRINTA MILHÕES, QUATROCENTOS E CATORZE MIL, OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

LEME/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

TERMINAL CS ADMIN. DE BENS E SERVIÇOS S/A

CARLOS SIMARELLI JUNIOR / CARLA C.W. SIMARELLI

CPF: 12.672.528-07 / 163.181.208-40

DIRETORES

JACKSON FRASCO DA SILVA

CPF: 272.502.448-09

CRC: SP-268275/O-0