TERMINAIS AEREOS DE MARINGA SBMG S.A.

CNPJ: 03.869.208/0001-30

Avenida DOUTOR VLADIMIR BABKOV, SN Bairro: PQ IND MARIO BULHOES

MARINGA - PR

BALANCETE - 01/08/2023 a 31/08/2023

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	19.127.148,63	7.860.199,74	6.954.322,14	20.033.026,23
ATIVO CIRCULANTE	13.488.643,05	7.823.353,46	6.935.632,69	14.376.363,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.488.643,05	7.823.353,46	6.935.632,69	14.376.363,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.202.732,69	5.184.005,65	4.432.478,73	10.954.259,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.505,37	3.384.535,31	3.458.331,44	13.709,24
APLICACOES FINANCEIRAS	10.115.227,32	1.799.470,34	974.147,29	10.940.550,37
CREDITOS	3.217.628,12	2.595.884,81	2.490.225,68	3.323.287,25
CLIENTES	2.943.405,16	2.482.992,68	2.314.832,89	3.111.564,95
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	116.682,31	0,00	0,00	116.682,31
IMPOSTOS A RECUPERAR	72.485,51	64.774,78	49.982,06	87.278,23
OUTROS CREDITOS	85.055,14	48.117,35	125.410,73	7.761,76
DESPESAS ANTECIPADAS	68.282,24	43.463,00	12.928,28	98.816,96
DESPESAS A APROPRIAR	68.282,24	43.463,00	12.928,28	98.816,96
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.638.505,58	36.846,28	18.689,45	5.656.662,41
IMOBILIZADO	5.637.167,79	36.846,28	18.549,74	5.655.464,33
IMOBILIZADO	8.287.491,17	36.846,28	0,00	8.324.337,45
BENS IMOVEIS	1.135.414,46	0,00	0,00	1.135.414,46
BENS MOVEIS	2.776.050,95	12.522,75	0,00	2.788.573,70
IMOBILIZADO EM CONSTRUCAO	4.376.025,76	24.323,53	0,00	4.400.349,29
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.650.323,38)	0,00	18.549,74	(2.668.873,12)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.650.323,38)	0,00	18.549,74	(2.668.873,12)
INTANGIVEL	1.337,79	0,00	139,71	1.198,08
SOFTWARES	61.417,50	0,00	0,00	61.417,50
SOFTWARES	61.417,50	0,00	0,00	61.417,50
(-) AMORTIZACOES	(60.079,71)	0,00	139,71	(60.219,42)
(-) AMORTIZACOES	(60.079,71)	0,00	139,71	(60.219,42)
PASSIVO	18.456.838,16	1.796.415,54	2.175.967,97	18.836.390,59
PASSIVO CIRCULANTE	2.068.056,96	1.796.415,54	2.003.440,23	2.275.081,65
EXIGIBILIDADES DIVS	192.584,25	958.928,86	956.987,65	190.643,04
FORNECEDORES	192.584,25	958.928,86	956.987,65	190.643,04
FORNECEDORES NACIONAIS	192.584,25	958.928,86	956.987,65	190.643,04
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	456.736,04	299.980,70	476.048,98	632.804,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	456.736,04	299.980,70	476.048,98	632.804,32
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	456.736,04	299.980,70	476.048,98	632.804,32
OBRIGACOES TRABALHISTAS	178.974,86	460.911,23	457.080,52	175.144,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	178.974,86	460.911,23	457.080,52	175.144,15
ORBIGAÇÕES TRABALHISTAS	178.974,86	460.911,23	457.080,52	175.144,15
OUTRAS OBRIGACOES	300.895,22	64.734,48	30.820,56	266.981,30
OUTRAS OBRIGACOES	300.895,22	64.734,48	30.820,56	266.981,30
OUTRAS OBRIGACOES	300.895,22	64.734,48	30.820,56	266.981,30
PROVISOES	938.866,59	11.860,27	82.502,52	1.009.508,84
PROVISOES	938.866,59	11.860,27	82.502,52	1.009.508,84
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS	299.069,97	0,00	0,00	299.069,97
PROVISÕES P/ DESPESAS C/ PESSOAL	639.796,62	11.860,27	82.502,52	710.438,87
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.680.254,11	0,00	172.527,74	7.852.781,85
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - LP	6.091.520,83	0,00	172.527,74	6.264.048,57
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - LP	6.091.520,83	0,00	172.527,74	6.264.048,57
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTO NO PAÍS- LP	6.437.064,62	0,00	0,00	6.437.064,62
ENCARGOS FINANCEIROS	(345.543,79)	0,00	172.527,74	(173.016,05)
OUTRAS OBRIGACOES	1.588.733,28	0,00	0,00	1.588.733,28
OUTRAS OBRIGACOES	1.588.733,28	0,00	0,00	1.588.733,28
OUTRAS OBRIGACOES	1.588.733,28	0,00	0,00	1.588.733,28
PATRIMONIO LIQUIDO	8.708.527,09	0,00	0,00	8.708.527,09
CAPITAL SOCIAL	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
CAPITAL SOCIAL	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
CAPITAL SOCIAL	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00

BALANCETE - 01/08/2023 a 31/08/2023

Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.108.527,09	0,00	0,00	1.108.527,09
LUCROS ACUMULADOS	3.407.965,06	0,00	0,00	3.407.965,06
LUCROS ACUMULADOS	3.407.965,06	0,00	0,00	3.407.965,06
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.299.437,97)	0,00	0,00	(2.299.437,97)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.299.437,97)	0,00	0,00	(2.299.437,97)
CONTAS DE RESULTADO	4.078.275,53	2.087.565,81	2.613.890,98	4.604.600,70
LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO I.R	5.332.522,27	1.925.800,20	2.613.890,98	6.020.613,05
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	5.333.032,34	1.925.800,20	2.613.890,98	6.021.123,12
LUCRO BRUTO	6.115.180,74	1.450.151,24	2.471.125,03	7.136.154,53
RECEITA LIQUIDA	13.625.970,04	234.367,05	2.463.146,46	15.854.749,45
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(7.510.789,30)	1.215.784,19	7.978,57	(8.718.594,92)
DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	(1.901.017,38)	298.603,76	1.672,75	(2.197.948,39)
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.901.017,38)	298.603,76	1.672,75	(2.197.948,39)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	1.118.868,98	177.045,20	141.093,20	1.082.916,98
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.130.956,23	177.045,20	141.093,20	1.095.004,23
RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	(12.087,25)	0,00	0,00	(12.087,25)
RESULTADO NAO OPERACIONAL	(510,07)	0,00	0,00	(510,07)
RESULTADO NAO OPERACIONAL	(510,07)	0,00	0,00	(510,07)
RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	(510,07)	0,00	0,00	(510,07)
PROVISOES P/IRPJ E CSLL	(1.254.246,74)	161.765,61	0,00	(1.416.012,35)
PROVISOES P/IRPJ E CSLL	(1.254.246,74)	161.765,61	0,00	(1.416.012,35)
PROVISOES P/IRPJ E CSLL	(1.254.246,74)	161.765,61	0,00	(1.416.012,35)
PROVISOES P/IRPJ E CSLL	(1.254.246,74)	161.765,61	0,00	(1.416.012,35)