

NTRS NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SALVADOR SPE LTDA.

CNPJ Nº 35.480.618/0001-80 - NIRE Nº 292.046.783-95
Av. Antonio Carlos Magalhães, 4632 - Pituba - Cep.: 41.800-700 - Salvador - Bahia.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**Balanco Patrimonial apurado em 31/12/2023 (Em reais)**

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
Circulante			Circulante		
Disponibilidades	347.280,41	272.051,30	Fornecedores de Bens e Serviços	1.883.127,94	9.470.158,28
Clientes	2.621.118,49	2.295.431,79	Impostos e Contribuições a Pagar	3.525.041,83	1.691.383,86
Adiantamentos Diversos	3.341.818,58	4.522.783,64	Salários e Encargos	1.266.707,91	1.193.480,50
Imposto a Recuperar	269.089,85	267.166,92	Provisões de Férias/13º Salários	1.229.272,39	915.887,57
Estoques	281.789,62	162.678,54	Outras Contas a Pagar	70.940,14	839,75
Despesas Antecipadas	-	215.587,14	Provisão IRPJ / C. Social	2.946.175,81	1.366.327,77
Total do Circulante	6.861.096,95	7.735.699,33	Total do Circulante	10.921.266,02	14.638.077,73
Ativo Não Circulante			Passivo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo			C/C Empresas Coligadas	95.789.914,56	41.142.587,52
Outros Créditos	40.000,00	-	Provisões Fiscais	234.361,98	335.308,98
Imobilizado			Cauções em Garantia	137.537,03	148.690,45
Construção e Obras em Andamento	112.543.968,52	57.325.385,60	Outras Contas a Pagar	401.591,17	406.711,07
Intangível			Total do Passivo Não Circulante	96.563.404,74	42.033.298,02
Antecipação Taxa de Outorga	13.000.000,00	13.000.000,00	Patrimônio Líquido		
(-) Amortização	(1.733.333,76)	(1.300.000,32)	Capital Subscrito e Integralizado	18.500.000,00	18.500.000,00
Total do Ativo Não Circulante	123.850.634,76	69.025.385,28	Prejuízos Acumulados	4.727.060,95	1.589.708,86
TOTAL DO ATIVO	130.711.731,71	76.761.084,61	Total do Patrimônio Líquido	23.227.060,95	20.089.708,86
			TOTAL DO PASSIVO	130.711.731,71	76.761.084,61

Demonstração do Resultado Período de apuração em 31/12/2023 (Em reais)

	2023	2022	(continuação)	2023	2022
Receita Bruta			Serviços de Terceiros	(1.305.809,28)	(1.371.495,24)
Tarifas e Serviços	11.980.272,79	10.308.907,95	Receitas/(Despesas) Financeiras, Líquido	(3.249.301,74)	(2.817.693,69)
Locação	11.592.029,24	10.802.720,18	Depreciação e amortização	(433.333,44)	(433.333,44)
Diversas	80.132,58	36.127,74	Outras despesas administrativas	(193.930,16)	(350.420,02)
(-) Impostos Incidentes s/Receitas	(2.448.507,59)	(2.139.503,55)	Total das Desp. Administrativas e Gerais	(4.816.856,99)	(13.253.097,55)
(=) Vendas Líquidas	21.203.927,02	19.008.252,32	Resultado Operacional	4.553.038,61	4.070.906,81
(-) Custos dos Serviços	(1.834.031,42)	(1.684.247,96)	Receitas não Operacionais	164.161,52	175.282,48
(=) Lucro Bruto	19.369.895,60	17.324.004,36	Resultado Antes do I.R. e C.S.	4.717.200,13	4.246.189,29
(-) Despesas Administrativas e Gerais			Provisão IR/CSLL	(1.579.848,04)	(1.453.876,83)
Pessoal e Encargos	(9.634.482,37)	(8.280.155,16)	(=) Resultado do Exercício	3.137.352,09	2.792.312,46

Henrique Portugal Pedreira - Administrador
CPF/MF 153.243.115-53

Jorge Antonio Rocha Moreira - CRC/BA - 4757/O
CPF/MF 027.865.755-91



Assinado Digitalmente por: **EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130 - Em: 23/05/2024**

Certificado emitido por: CN=AC DIGITALSIGN RFB G3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Acesse: <https://atarde.com.br/validador-iti> caso deseje validar a assinatura!

661 NTRS 2024_mod02.pdf

Código do documento: 661



Assinado por:



EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130
Certificado Digital
E-mail: publicidade@grupoatarde.com.br

Registro de Eventos:

23 mai 2024, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 661

Criado por: Adriano Cardoso de Melo **Email:** adriano.cardoso@grupoatarde.com.br

DATE_ATOM: 2024-05-23T00:01:48-03:00

23 mai 2024, 00:01:48 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2024-05-23T00:01:48-03:00

23 mai 2024, 00:01:48 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130

E-Mail: publicidade@grupoatarde.com.br

Emissor do Certificado: CN=EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130,
OU=videoconferencia, OU=24479762000180, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, L=Salvador, S=BA, O=ICP-Brasil, C=BR

DATE_ATOM: 2024-05-23T00:01:48-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: 19578b484565ded1e4d527d37d0be65fe9737e79bc0d70d7aace8cbd06290b2f

[SHA512]: 83ac1b417e860c16b3ebfa086bd78b5512eba2ceaf0f78a1b27ca75c8ef966b7e9103fbebfe0ad6594d40baa63650c6da060e8aa42db0b4008ae0c95f3ffe067

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3