

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 2021**

Balanco Patrimonial apurado em 31/12/2021 (Em reais)			Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercício findo em 31/12/2020 e 2021 (EM REAIS)					
ATIVO	2021	2020	Descrição	Reserva de capital	Reserva de lucros a realizar	Reserva de lucros acumulados	Prejuízos acumulados	Total
Circulante								
Disponibilidades	1.700.791,63	3.883.074,93	31/12/2020	18.500.000,00	-	-	(1.760.364,29)	16.739.635,71
Clientes	1.085.845,46	1.555.511,36	Resultado do Exerc.	-	-	-	557.760,69	557.760,69
Adiantamentos Diversos	959.818,80	268.332,63	31/12/2021	18.500.000,00	-	-	(1.202.603,60)	17.297.396,40
Imposto a Recuperar	267.166,92	-						
Estoque	-	4.384,52						
Despesas à Apropriar	66.621,59	46.931,62						
Total do Circulante	4.080.244,40	5.758.235,06						
Ativo Não Circulante			Fluxo de Caixa – Método Indireto Exercício Findo em 31/12/2021 (Em reais)					
Imobilizado								
Construção e Obras em Andamento Intangível	7.571.484,44	586.100,00						
Antecipação Taxa de Outorga (-) Amortização	13.000.000,00	13.000.000,00						
	(866.666,88)	(433.333,44)						
Total do Ativo Não Circulante	19.704.817,56	13.152.766,56	Fluxos de caixa das atividades operacionais					
TOTAL DO ATIVO	23.785.061,96	18.911.001,62	Resultado do Exercício				557.760,69	(1.457.354,38)
			Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:					
PASSIVO			Depreciação e amortização				433.333,44	433.333,44
Circulante			Variáveis nos ativos e passivos					
Fornecedores de Bens e Serviços	1.233.653,71	251.163,85	Clientes				469.665,90	(1.555.511,36)
Impostos e Contribuições a Pagar	229.171,34	151.394,55	Adiantamentos Diversos				(691.486,17)	(268.332,63)
Salários e Encargos	415.239,96	309.397,53	Impostos e Contribuições a recuperar				(267.166,92)	-
Provisões de Férias/13º Salários	551.210,70	268.690,78	Estoque				4.384,52	(4.384,52)
Provisão IRPJ / C. Social	-	869.969,57	Despesas à Apropriar				(19.689,97)	9.407,17
Total do Circulante	2.429.275,71	1.850.616,28	(Aumento) Redução em outros créditos					
Passivo Não Circulante			Contas Correntes de Coligadas				-	-
C/C Empresas Coligadas	3.566.249,46	320.749,63	Diversos Créditos				-	-
Provisões Fiscais	436.255,98	-	(Redução) aum. em passivo de curto prazo					
Cauções em Garantia	55.884,41	-	Fornecedores de Bens e Serviços				982.489,86	244.063,85
Total do Passivo Não Circulante	4.058.389,85	320.749,63	Impostos e Contribuições a Pagar				77.776,79	140.988,73
Patrimônio Líquido			Salários e Contribuições				105.842,43	309.397,53
Capital Subscrito e Integralizado	18.500.000,00	18.500.000,00	Provisões Diversas				282.519,92	268.690,78
Prejuízos Acumulados	(1.202.603,60)	(1.760.364,29)	Provisão IRPJ / C. Social				(869.969,57)	869.969,57
Total do Patrimônio Líquido	17.297.396,40	16.739.635,71	(Redução) aum. em passivo de longo prazo					
TOTAL DO PASSIVO	23.785.061,96	18.911.001,62	Contas Correntes de Coligadas				3.245.499,83	320.749,63
			Cauções em Garantia				55.884,41	-
			Diversos				436.255,98	-
Demonstração do Resultado apurado em 31/12/2021 (Em reais)			Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais				4.803.101,14	(688.982,19)
			Fluxos de caixa das atividades de investimentos					
Receita Bruta			Adições de imobilizado				-	-
Tarifas e Serviços	5.836.769,11	4.061.829,40	Construção e Obras em Andamento				(6.985.384,44)	(586.100,00)
Locação	6.447.506,87	5.491.682,53	Capital Social				-	-
Diversas	109.369,08	29.455,63	Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos				(6.985.384,44)	(586.100,00)
(-) Cancelamento de Serviços	(175.023,21)	(745,00)	Fluxos de caixa das atividades de financiamentos					
(-) Impostos Incidentes s/Receitas	(1.215.430,14)	(588.489,64)	Adiantamento para futuro aumento de capital				-	-
(=) Vendas Líquidas	11.003.191,71	8.993.732,92	Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos				(2.182.283,30)	(1.275.082,19)
(-) Custos dos Serviços	(941.818,41)	(767.728,92)	Varição líquida do exercício					
(=) Lucro Bruto	10.061.373,30	8.226.004,00	Demonstração do aumento / (redução) nas disponibilidades					
(-) Despesas Administrativas e Gerais			No início do exercício				3.883.074,93	5.158.157,12
Pessoal e Encargos	(6.298.621,21)	(5.140.325,39)	No fim do exercício				1.700.791,63	3.883.074,93
Serviços de Terceiros	(1.888.050,22)	(1.741.849,95)	Aumento/(redução) nas disponibilidades				(2.182.283,30)	(1.275.082,19)
Receitas/(Despesas) Financeiras, líquido	(75.580,14)	(99.237,03)						
Depreciação e amortização	(433.333,44)	(433.333,44)						
Outras despesas administrativas	(557.059,97)	(1.153.291,54)						
Total das Desp. Administrativas e Gerais	(9.252.644,98)	(8.568.037,35)						
= Resultado Operacional	808.728,32	(342.033,35)						
Resultado Antes do I.R. e C.S.	808.728,32	(342.033,35)						
= Resultado Operacional	(250.967,63)	(1.115.321,03)						
Provisão IR/CSLL	(250.967,63)	(1.115.321,03)						
(=) Resultado do Exercício	557.760,69	(1.457.354,38)						

Henrique Portugal Pedreira - Administrador
CPF/MF 153.243.115-53Jorge Antonio Rocha Moreira - CRC/BA - 4757/O
CPF/MF 027.865.755-91Assinado Digitalmente por: **EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130 - Em: 22/11/2023**

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

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

242 NTRS 2022_Jornal_M02.pdf

Código do documento: 242



Assinado por:



EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130
Certificado Digital
E-mail: legal02@hmcontabilidade.com.br

Registro de Eventos:

30 jul. 2022, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 242

Criado por: Jandir Almeida. **E-mail:** jandir@atarde.com.br

DATE_ATOM: 2022-07-29T21:01:00-0300

22 nov. 2023, 14:59:01 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura de iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2023-11-22T11:59:01-0300

22 nov. 2023, 15:13:05 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130

E-Mail: legal02@hmcontabilidade.com.br

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

DATE_ATOM: 2023-11-22T12:13:05-0300

Hash do documento original

[SHA256]: 77ec48e518712962da2b046517ff1e6441ae477a5091e598b3a91945c016271e

[SHA512]: cf83e1357eefb8bdf1542850d66d8007d620e4050b5715dc83f4a921d36ce9ce47d0d13c5d85f2b0ff8318d2877eec2f63b931bd47417a81a538327af927da3e

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