TRSP - Terminal de Regaseificação de GNL de São Paulo S/A

CNPJ nº 34.840.096/0001-18

Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021 e 2020 *(Em milhares de Reais - R$)*

Balanços Patrimoniais	31/12/2021	31/12/2020
Ativos		
Caixa e equivalentes de caixa	263.883	5.784
Títulos e valores mobiliários	330.880	3.843
Instrumentos financeiros derivativos	1.044	–
Recebíveis de partes relacionadas	2.307	457
IR e CS a recuperar	3.910	31
Outros ativos	12	76
Ativo circulante	**602.036**	**10.191**
IR e CS diferidos	15.994	664
Direito de uso	3.760	–
Imobilizado	253.586	11.275
Ativo não circulante	**273.340**	**11.939**
Total do ativo	**875.376**	**22.130**

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido	Capital social	Prejuízos acumulados	Total do patrimônio líquido
Saldo em 1º de janeiro de 2021	**17.205**	**(1.288)**	**15.917**
Resultado líquido do exercício	–	(29.758)	(29.758)
Total de outros resultados abrangentes do exercício	**–**	**(29.758)**	**(29.758)**
Aumento de capital	20.000	–	20.000
Total de contribuições e distribuições para os acionistas	**20.000**	**–**	**20.000**
Saldo em 31 de dezembro de 2021	**37.205**	**(31.046)**	**6.159**
Saldo em 1º de janeiro de 2020	**5**	**–**	**5**
Resultado líquido do exercício	–	(1.288)	(1.288)
Total de outros resultados abrangentes do exercício	**–**	**(1.288)**	**(1.288)**
Aumento de capital	17.200	–	17.200
Total de contribuições e distribuições para os acionistas	**17.200**	**–**	**17.200**
Saldo em 31 de dezembro de 2020	**17.205**	**(1.288)**	**15.917**

Balanços Patrimoniais	31/12/2021	31/12/2020
Passivos		
Fornecedores	52.473	4.452
Ordenados e salários a pagar	3.424	88
IR e CS correntes	598	158
Outros tributos a pagar	1.802	162
Pagáveis a partes relacionadas	778	1.221
Arrendamentos	394	–
Outras contas a pagar	48.413	132
Passivo circulante	**107.882**	**6.213**
Debêntures	717.651	–
Instrumentos financeiros derivativos	40.233	–
Arrendamentos	3.451	–
Passivo não circulante	**761.335**	**–**
Total do passivo	**869.217**	**6.213**
Patrimônio líquido		
Capital social	37.205	17.205
Prejuízos acumulados	(31.046)	(1.288)
Total do patrimônio líquido	**6.159**	**15.917**
Total do passivo e patrimônio líquido	**875.376**	**22.130**

Demonstrações de Resultados	31/12/2021	31/12/2020
Despesas gerais e administrativas	(13.808)	(2.081)
Despesas operacionais	**(13.808)**	**(2.081)**
Resultado antes do resultado financeiro líquido e dos impostos	**(13.808)**	**(2.081)**
Despesas financeiras	(24.972)	(16)
Receitas financeiras	24.851	145
Variação cambial líquida	(75)	–
Derivativos	(31.084)	–
Resultado financeiro líquido	**(31.280)**	**129**
Resultado antes do IR e CS	**(45.088)**	**(1.952)**
Diferido	15.330	664
IR e CS	**15.330**	**664**
Resultado líquido do exercício	**(29.758)**	**(1.288)**

Demonstrações de Resultados Abrangentes	31/12/2021	31/12/2020
Resultado líquido do exercício	**(29.758)**	**(1.288)**
Resultados abrangentes totais do exercício	**(29.758)**	**(1.288)**

Demonstrações dos Fluxos de Caixa	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes do IR e CS	(45.088)	(1.952)
Ajustes para:		
Amortizações	146	–
Transações com pagamento baseado em ações	127	–
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	40.800	(68)
Provisão de bônus e participação no resultado	1.980	203
	(2.035)	**(1.817)**
Variação em:		
Outros tributos, líquidos	(1.265)	282
Fornecedores	48.946	2.563
Partes relacionadas	(2.292)	764
Ordenados e salários a pagar	(127)	(115)
Outros ativos e passivos, líquidos	(191)	1.944
	45.071	**5.438**
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	**43.036**	**3.621**
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Títulos e valores mobiliários	(319.239)	(3.767)
Adições ao imobilizado	(187.264)	(11.275)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	**(506.503)**	**(15.042)**
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures	693.754	–
Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	(117)	–
Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	8.222	–
Amortização de principal sobre arrendamento mercantil	(62)	–
Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil	(231)	–
Aumento de capital	20.000	17.200
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	**721.566**	**17.200**
Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa	**258.099**	**5.779**
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.784	5
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	**263.883**	**5.784**
Informação complementar		
IR e CS pagos	–	1

Diretoria

Nelson Roseira Gomes Neto - Diretor Presidente
Ricardo Niemeyer Hatschbach - Diretor Executivo - **José Carlos Broisler Oliver -** Diretor Executivo
Frederico Suano Pacheco de Araújo - Diretor Executivo

Contador

Rodrigo Dueñas Agostinho - CRC SP-258629/O-5

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 29/03/2022 22:01:59 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.

ITI Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/1701

ICP Brasil