



CNPJ

25.241.365/0001-39

Razão Social

TRANSPORTES MARIA LUIZA S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	15.692.403,42	17.775.637,81
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.679.824,62	10.957.430,01
1.1.1	CONTAS DO CIRCULANTE	8.679.824,62	10.957.430,01
1.1.1.01	CONTAS DO CIRCULANTE	1.805.390,47	3.829.850,08
1.1.1.01.01	CAIXA	1.805.390,47	3.829.850,08
1.1.1.02	BANCOS	2.559,00	0,00
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.559,00	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES	2.824.856,32	3.055.680,08
1.1.1.03.01	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.796.856,32	3.027.680,08
1.1.1.03.02	TITULOS DE CAPITALIZACAO	28.000,00	28.000,00
1.1.1.04	CLIENTES	83.911,51	83.911,51
1.1.1.04.01	CLIENTES DIVERSOS	83.911,51	83.911,51
1.1.1.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	13.929,75	38.810,77
1.1.1.06.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	13.929,75	38.810,77
1.1.1.07	ESTOQUES	3.949.177,57	3.949.177,57
1.1.1.07.01	ESTOQUES	3.491.298,19	3.491.298,19
1.1.1.07.02	OBRAS EM ANDAMENTO	457.879,38	457.879,38
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.012.578,80	6.818.207,80
1.2.1	CONTAS DO NÃO CIRCULANTE	6.500.000,00	6.500.000,00
1.2.1.04	EMPRESTIMO	6.500.000,00	6.500.000,00
1.2.1.04.01	EMPRESTIMO	6.500.000,00	6.500.000,00
1.2.2	ATIVO IMOBILIZADO	512.578,80	318.207,80
1.2.2.04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	485.271,98	305.900,98
1.2.2.04.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.057.905,17	2.057.905,17
1.2.2.04.02	(-) DEPRECIACÃO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.572.633,19)	(1.752.004,19)
1.2.2.07	VEÍCULOS	27.306,82	12.306,82
1.2.2.07.01	VEÍCULOS	2.398.000,00	2.398.000,00
1.2.2.07.02	(-) DEPRECIACÃO S/VEICULOS	(2.370.693,18)	(2.385.693,18)
2	PASSIVO	15.692.403,42	17.775.637,81
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	400.842,26	98.565,03
2.1.1	CONTAS DO CIRCULANTE	400.842,26	98.565,03
2.1.1.01	FORNECEDORES	314.309,33	8.930,82
2.1.1.01.01	FORNECEDORES	314.309,33	8.930,82

2.1.1.04	EMPRESTIMOS	28.988,28	24.744,07
2.1.1.04.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.988,28	24.744,07
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	375,72
2.1.1.05.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	375,72
2.1.1.06	OBRIGAÇÕES FISCAIS	57.544,65	63.436,42
2.1.1.06.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	57.544,65	63.436,42
2.1.1.08	RETIRADAS	0,00	1.078,00
2.1.1.08.01	RETIRADAS A PAGAR	0,00	1.078,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.148,38	1.650.000,00
2.2.1	CONTAS DO NÃO CIRCULANTE	18.148,38	1.650.000,00
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.148,38	1.650.000,00
2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.148,38	1.650.000,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.273.412,78	16.027.072,78
2.3.1	CAPITAL	14.000.000,00	14.000.000,00
2.3.1.01	CAPITAL	14.000.000,00	14.000.000,00
2.3.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	14.000.000,00	14.000.000,00
2.3.2	RESERVAS	1.842.207,20	2.595.867,20
2.3.2.01	RESERVAS	1.842.207,20	2.595.867,20
2.3.2.01.01	RESERVAS DE LUCRO	1.842.207,20	2.595.867,20
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS	(568.794,42)	(568.794,42)
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(568.794,42)	(568.794,42)
2.3.3.01.02	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(568.794,42)	(568.794,42)