

TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A.
CNPJ.84.935.402/0001-78
LAGES - SANTA CATARINA
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE
Valores expressos em Reais

ATIVO		
	2021	2020
CIRCULANTE	4.219.943,88	4.523.899,98
DISPONIBILIDADES	1.255.101,95	718.054,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.255.101,95	718.054,65
CRÉDITOS A RECEBER	2.600.785,36	3.545.830,09
CREDITOS DE CLIENTES	2.162.092,76	3.185.936,27
OUTROS CRÉDITOS	438.692,60	359.893,82
ADIANTEMENTOS E OUTROS CRÉDITOS	46.383,38	33.781,54
IMPOSTOS A RECUPERAR	392.309,22	326.112,28
ESTOQUES	254.564,82	158.847,69
DESPESAS ANTECIPADAS	109.491,75	101.167,55
NÃO CIRCULANTE	4.971.650,98	7.034.113,91
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	630.365,44	1.079.552,94
IMPOSTOS A RECUPERAR	308.584,14	531.450,90
OUTROS CRÉDITOS	321.781,30	548.102,04
INVESTIMENTOS	27.919,72	25.189,00
IMOBILIZADO	4.313.365,82	5.929.371,97
BENS EM OPERAÇÃO TRANSPORTE	13.210.722,19	13.242.138,69
BENS EM OPERAÇÃO ADMINISTRATIVO	85.657,57	83.438,57
DEPREC. AMORTIZ. ACUMULADA	8.983.013,94	7.396.205,29
TOTAL DO ATIVO	9.191.594,86	11.558.013,89

Lages, SC, 31 de dezembro de 2021.


VALDIR MANFREDI
CPF. 133.623.809-72
Diretor Presidente

JOSE SIDNEY RIBEIRO
ESMERIO:0210421096
8

Assinado de forma digital
por JOSE SIDNEY RIBEIRO
ESMERIO:02104210968
Dados: 2022.03.02 17:02:31
-03'00'

José Sidney Ribeiro Esmério
CONTADOR
CRC/SC 007026/O-6
CPF 021.042.109-68

TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A.
CNPJ.84.935.402/0001-78
LAGES - SANTA CATARINA
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE
Valores expressos em Reais

PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO		
	2021	2020
CIRCULANTE	2.523.318,90	2.935.700,19
FORNECEDORES	73.571,85	97.116,10
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.563.597,88	1.526.769,98
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.563.597,88	1.526.769,98
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	367.679,10	682.341,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	158.244,72	246.276,82
OBRIGAÇÕES FISCAIS	209.434,38	436.064,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES	115.534,72	130.691,63
FÉRIAS E ENCARGOS A PAGAR - FOPAG	402.935,35	498.781,20
FÉRIAS E ENCARGOS A PAGAR - FOPAG	402.935,35	498.781,20
NÃO CIRCULANTE	5.337.067,23	7.280.329,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.334.059,53	5.903.757,55
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.334.059,53	5.903.757,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.003.007,70	1.376.571,45
CONTRATO DE MÚTUO C/PESSOAS LIGADAS	180.000,00	490.000,00
JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	573.803,87	573.803,87
PARCELAMENTO DÍVIDAS RFB LEI 11941,CSLL E IRPJ	28.327,14	52.888,04
PARCELAMENTO PERT	105.515,58	119.518,43
PROVISÃO PARA RISCOS E RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	58.192,13	83.192,13
PROVISÃO PARA RISCOS E CONTIGENCIAS FISCAIS	57.168,98	57.168,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.331.208,73	1.341.984,70
CAPITAL SOCIAL	1.475.000,00	1.475.000,00
RESERVAS DE LUCROS	150.938,67	161.714,64
AÇÕES EM TESOURARIA	- 300.000,00	- 300.000,00
AJUSTE CISÃO	5.270,06	5.270,06
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	9.191.594,86	11.558.013,89

Lages, SC, 31 de dezembro de 2021.

JOSE SIDNEY RIBEIRO
ESMERIO:02104210968

Assinado de forma digital por
JOSE SIDNEY RIBEIRO
ESMERIO:02104210968
Dados: 2022.03.02 17:03:30 -03'00'

VALDIR MANFREDI
CPF. 133.623.809-72
Diretor Presidente

José Sidney Ribeiro Esmério
CONTADOR
CRC/SC 007026/O-6
CPF 021.042.109-68