

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	GO TRATCH HUB AMBIENTAL ACU S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	40.505.419/0001-10
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.000,00	R\$ 6.589.122,39
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.000,00	R\$ 3.613.749,93
DISPONIVEL		R\$ 1.000,00	R\$ 54.807,44
CAIXA		R\$ 1.000,00	R\$ 17.517,98
Caixa Geral		R\$ 1.000,00	R\$ 3.563,46
Fundo Fixo Viagens e Estadas		R\$ 0,00	R\$ 13.954,52
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 35.807,91
Banco Itau		R\$ 0,00	R\$ 10,00
(-) Sicoob Vale do Aço		R\$ (0,00)	R\$ 35.797,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.481,55
Banco Itau Aplicação Automática		R\$ 0,00	R\$ 1.481,55
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 3.558.942,49
ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 84.207,01
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 84.207,01
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
Cauções Contratuais		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 3.471.535,48
Go Tratch Ambiental e Infraestrutura SA		R\$ 0,00	R\$ 991.152,35
Celso Carvalho Magalhães		R\$ 0,00	R\$ 424.533,71
Cemaf Participações e Administração de Bens Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 2.035.549,42
Go Tratch Desenvolvimentos SA		R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
Eco Global Saneantes MG Ltda		R\$ 0,00	R\$ 15.500,00
ADIANTEAMENTO DE VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Evandro Fernandes da Costa		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 2.975.372,46
INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 20,52
INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 20,52
SICOOB Nossacop		R\$ 0,00	R\$ 20,52
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 2.975.351,94
IMOBILIZADO TANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 2.975.351,94
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 115.666,11
Estação Ambiental Açú		R\$ 0,00	R\$ 2.859.685,83
PASSIVO		R\$ 1.000,00	R\$ 6.589.122,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.429,00	R\$ 2.099.299,47
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 1.429,00	R\$ 2.099.299,47
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.636.484,67
Conemax Equipamentos Industriais Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.580,00
Contaliza Gestao Contabil Ltda EPP		R\$ 0,00	R\$ 51.100,00
Cemaf Administração e Participação de Bens Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.380.000,00
Liderenca EPI Industria e Comer		R\$ 0,00	R\$ 1.288,85
Akso Produtos Eletronicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.827,59
Suga Rápido II Limpezas Industriais Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.328,96
R. Gomes Rodrigues Me		R\$ 0,00	R\$ 1.335,00
L S Andrade Pousada Me		R\$ 0,00	R\$ 14.351,00
Argonautica Engenharia e Pesquisas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 65.151,74
Rentaltec Locadora de Veiculos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.760,00
Patricia Matos Cordeiro		R\$ 0,00	R\$ 800,00
M D Riscado de Souza		R\$ 0,00	R\$ 780,00
Camposcal Caldeiras Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 37.148,29
Savassi Hotel		R\$ 0,00	R\$ 3.174,15
LM Industria e Comercio de Cercas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 31.001,15
MMT Solucoes em Comercio e Servicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 554,00
Shrewd Comercio de Materiais Eletricos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 19.188,94
Telefonica Brasil SA		R\$ 0,00	R\$ 15,00
W2GF Serviços de Informática LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 22.100,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 12.814,80
ISSQN Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 3.438,87
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.621,87
INSS PJ a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 6.218,16
IRRF PJ a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.535,90
ADIANTEAMENTO CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 450.000,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 450.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 305,00	R\$ 0,00
Cheque especial		R\$ 305,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.124,00	R\$ 0,00
Celso Carvalho Magalhães		R\$ 1.124,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 6.500.000,00
REALIZÁVEL DE LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 6.500.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 6.500.000,00
Empréstimo SICOOB Crédito Rotativo		R\$ 0,00	R\$ 6.500.000,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (429,00)	R\$ (2.010.177,08)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Capital Social		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
(-) RESULTADO EXERCÍCIO		R\$ (1.429,00)	R\$ (2.009.748,08)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.429,00)	R\$ (2.009.748,08)
(-) Resultado do Exercício		R\$ (1.429,00)	R\$ (2.009.748,08)
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.429,00)
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.429,00)
Prejuizo Acumulado		R\$ 0,00	R\$ (1.429,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.C4.63.7C.49.FC.22.23.73.8A.CD.6A.6C.7B.C8.AB.63.21.91.9F-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1