



CNPJ
25.241.365/0001-39

Razão Social
TRANSPORTES MARIA LUIZA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	17.775.637,81	42.772.545,36
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.957.430,01	36.020.370,44
1.1.1	DISPONIVEL	6.885.530,16	8.687.390,29
1.1.1.01	CAIXA	3.829.850,08	3.781.883,38
1.1.1.01.0001	CAIXA	3.829.850,08	3.781.883,38
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.225,83
1.1.1.02.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 501899-0	0,00	2.225,83
1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	3.027.680,08	4.875.281,08
1.1.1.03.0001	CAIXA FIC EXECUTIVO 460-5	2.180.674,49	2.604.528,41
1.1.1.03.0002	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS 2013	832.002,51	2.270.752,67
1.1.1.03.0003	APLICACAO BB RF CP	10.307,92	0,00
1.1.1.03.0004	APLICACAO BB RENDE FACIL C/C 155703-3	4.695,16	0,00
1.1.1.04	TITULOS DE CAPITALIZACAO	28.000,00	28.000,00
1.1.1.04.0001	OUROCAP	28.000,00	28.000,00
1.1.2	CLIENTES	83.911,51	23.418.211,51
1.1.2.01	CLIENTES	83.911,51	23.418.211,51
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	23.334.300,00
1.1.2.01.0002	THOR INTERMEDIACOES COM. VEICULOS LTDA.	83.911,51	83.911,51
1.1.3	OUTROS CREDITOS	38.810,77	591,07
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	38.810,77	591,07
1.1.3.08.0001	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00
1.1.3.08.0008	INSS A RECUPERAR	591,07	591,07
1.1.3.08.0009	IRRF/IOF PROVISAO APLICACAO 460-5	38.219,70	0,00
1.1.4	ESTOQUE	3.949.177,57	3.914.177,57
1.1.4.01	ESTOQUE	3.491.298,19	3.914.177,57
1.1.4.01.0003	LOJA 03 ED. GAUDI EMPRESARIAL CENTER	70.000,00	70.000,00
1.1.4.01.0004	LOJA 04 EDIFICIO RAJA TOP	1.700.000,00	1.700.000,00
1.1.4.01.0005	SALA 110 2S PAVIM. ED. GAUDI EMP. CENTER	10.000,00	10.000,00
1.1.4.01.0006	FAZENDA DO BURITIS 25.00.00HA	22.000,00	22.000,00
1.1.4.01.0007	FAZENDA LIMEIRA 11,87,60HA	10.000,00	10.000,00
1.1.4.01.0008	ILHA 15 ARQUIPELAGO VERDE	150.000,00	150.000,00
1.1.4.01.0009	PREDIO COM. RUA SAO TOMAZ 247 CONTAGEM	250.000,00	250.000,00

1.1.4.01.0010	GALPÃO-R VANDERLEY CARSLADE, 111	224.298,19	224.298,19
1.1.4.01.0011	VAGA GARAGEM N§ 111 ED. RAJA TOP	10.000,00	10.000,00
1.1.4.01.0012	VAGA GARAGEM N§ 112 ED. RAJA TOP	10.000,00	10.000,00
1.1.4.01.0013	VAGA GARAGEM N§ 113 ED. RAJA TOP	10.000,00	10.000,00
1.1.4.01.0014	VAGA GARAGEM N§ 114 ED. RAJA TOP	10.000,00	10.000,00
1.1.4.01.0015	VAGA GARAGEM N§ 115 ED. RAJA TOP	10.000,00	10.000,00
1.1.4.01.0016	VAGA GARAGEM N§ 116 ED. RAJA TOP	10.000,00	10.000,00
1.1.4.01.0017	VAGA GARAGEM N§ 117 ED. RAJA TOP	10.000,00	10.000,00
1.1.4.01.0018	VAGA GARAGEM N§ 118 ED. RAJA TOP	10.000,00	10.000,00
1.1.4.01.0019	VAGA GARAGEM N§ 119 ED. RAJA TOP	10.000,00	10.000,00
1.1.4.01.0020	VAGA GARAGEM N§ 120 ED. RAJA TOP	10.000,00	10.000,00
1.1.4.01.0021	VAGA GARAGEM N§ 151 ED. RAJA TOP	10.000,00	10.000,00
1.1.4.01.0022	VAGA GARAGEM N§ 152 ED. RAJA TOP	10.000,00	10.000,00
1.1.4.01.0023	VAGA GARAGEM N§ 153 ED. RAJA TOP	10.000,00	10.000,00
1.1.4.01.0024	VAGA GARAGEM N§ 154 ED. RAJA TOP	10.000,00	10.000,00
1.1.4.01.0025	VAGA GARAGEM N§ 155 ED. RAJA TOP	10.000,00	10.000,00
1.1.4.01.0026	VAGA GARAGEM N§ 156 ED. RAJA TOP	10.000,00	10.000,00
1.1.4.01.0027	VAGA GARAGEM N§ 157 ED. RAJA TOP	10.000,00	10.000,00
1.1.4.01.0028	LOTE 09 QUADRA 60 SÃO BENTO	35.000,00	0,00
1.1.4.01.0029	LOTE 01 QUADRA 158 B. JARDIM ALTEROSA	21.428,00	21.428,00
1.1.4.01.0030	LOTE 02 QUADRA 158 B. JARDIM ALTEROSA	21.428,60	21.428,60
1.1.4.01.0031	LOTE 03 QUADRA 158 B. JARDIM ALTEROSA	21.428,60	21.428,60
1.1.4.01.0032	QUADRA 04 QUADRA 158 B. JARDIM ALTEROSA	21.428,60	21.428,60
1.1.4.01.0033	LOTE 05 QUADRA 158 B. JARDIM ALTEROSA	21.428,60	21.428,60
1.1.4.01.0034	LOTE 22 QUADRA 158 B. JARDIM ALTEROSA	21.428,60	21.428,60
1.1.4.01.0035	LOTE 23 QUADRA 158 B. JARDIM ALTEROSA	21.429,00	21.429,00
1.1.4.01.0036	LOTE 02B QUADRA 02 DIS. INDUSTRIAL BETIM	150.000,00	607.879,38
1.1.4.01.0037	LOTES 11, 12 E 13 QUADRA 20 JARDIM INDUSTRIAL	250.000,00	250.000,00
1.1.4.01.0038	FAZENDA LIMEIRA ESMERALDAS/MG REGISTRO: R257632	300.000,00	300.000,00
1.1.4.02	OBRAS EM ANDAMENTO	457.879,38	0,00
1.1.4.02.0001	OBRA RUA TOYOTA 353 JARDIM PIEMONT BETIM	457.879,38	0,00
1.1.5	LUCRO PRESUMIDO	0,00	0,00
1.1.5.02	LUCRO DISTRIBUIDO	0,00	0,00
1.1.5.02.0001	GV PARTICIPAÇÕES E EMP S/A	0,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.818.207,80	6.752.174,92
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.500.000,00	6.500.000,00
1.2.1.01	EMPRESTIMO	6.500.000,00	6.500.000,00
1.2.1.01.0001	GV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A	6.500.000,00	6.500.000,00
1.2.3	IMOBILIZADO	318.207,80	252.174,92
1.2.3.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.057.905,17	2.057.905,17
1.2.3.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.057.905,17	2.057.905,17
1.2.3.04	VEICULOS	2.398.000,00	2.398.000,00
1.2.3.04.0001	VEICULOS	2.398.000,00	2.398.000,00
1.2.3.07	(-) DEPRECIACOES	(4.137.697,37)	(4.203.730,25)
1.2.3.07.0003	(-) DEPRCIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.752.004,19)	(1.812.941,19)
1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	(2.385.693,18)	(2.390.789,06)
2	PASSIVO	17.775.637,81	42.772.545,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	98.565,03	275.459,13
2.1.1	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	24.744,07	0,00
2.1.1.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	24.744,07	0,00

2.1.1.01.0001	FINAME - BNDES ROLO COMPACTOR - 108 PRESTAÇÕES	24.744,07	0,00
2.1.2	FORNECEDORES	8.930,82	30.365,80
2.1.2.01	FORNECEDORES	8.930,82	30.365,80
2.1.2.01.0003	CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0004	UNIVERSO ELETRICO LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0005	TOP CIMENTOS	0,00	0,00
2.1.2.01.0006	CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0007	DECTA PROCESSING LTDA	7.049,70	4.158,60
2.1.2.01.0008	AFV CONSULTORIA EMPRESARIAL SA	0,00	0,00
2.1.2.01.0009	PIRES, FORTINI ADVOGADOS	0,00	0,00
2.1.2.01.0010	REAL LOCACAO E VENDA DE IMOVEIS LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0011	CARLOS IMOVEIS LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0012	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	491,38	491,60
2.1.2.01.0014	JGF MONITORAMENTO	0,00	0,00
2.1.2.01.0016	JUNIOR FARIA GERALDO	1.389,74	0,00
2.1.2.01.0017	CNR	0,00	0,00
2.1.2.01.0018	REPNET	0,00	0,00
2.1.2.01.0020	SIS TOTAL	0,00	0,00
2.1.2.01.0021	DANIELA CAROLINA	0,00	0,00
2.1.2.01.0022	CONCEITO CLIMA	0,00	0,00
2.1.2.01.0023	CAHPERFIL INDUSTRIA	0,00	0,00
2.1.2.01.0024	GRANVILLA ACABAMENTOS	0,00	0,00
2.1.2.01.0026	BETMIX CONCRETO LTDA	0,00	23.708,64
2.1.2.01.0027	RODRIGUES PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0028	REPNET REPRESENTAÇÕES E TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO EIRELI	0,00	0,00
2.1.2.01.0029	ENCADE MATERIAIS E INSTALAÇÕES LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0031	APIA AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0032	MG PARAFUSOS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	0,00	0,00
2.1.2.01.0033	CHAPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0034	REAL COMERCIO LTDA // BARÃO	0,00	678,96
2.1.2.01.0035	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0036	LIDER TINTAS LTDA - EPP	0,00	0,00
2.1.2.01.0038	VACON LTDA - EPP - VACON FERRO E AÇO	0,00	0,00
2.1.2.01.0040	TEBRAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0041	SILAS DE JESUS PAULA CPF 092.509.196-03	0,00	0,00
2.1.2.01.0042	PRIMECERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0044	DGICON MAQUINAS	0,00	0,00
2.1.2.01.0045	GERDAU AÇOS LONGOS SA	0,00	0,00
2.1.2.01.0046	ACELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	0,00
2.1.2.01.0047	CONCRESERV CONCRETO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00
2.1.2.01.0048	EASY COMMERCIAL LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0049	TOTAL DOBRAS LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0051	FERROERIK LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0052	CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0053	GRANVILLA ACABAMENTOS LTDA	0,00	0,00
2.1.2.01.0054	CONTAGEM COMP. MAQ. E EQUIP. LTDA EPP	0,00	0,00
2.1.2.01.0056	TRADIMAQ	0,00	0,00
2.1.2.01.0057	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	1.328,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	63.436,42	245.093,33
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	63.436,42	245.093,33
2.1.3.01.0006	IRPJ A RECOLHER	41.051,37	100.640,88

2.1.3.01.0007	CSLL A RECOLHER	9.628,03	37.507,69
2.1.3.01.0008	IRRF RETIDO S/ NOTAS FISCAIS	150,44	187,48
2.1.3.01.0009	PIS A RECOLHER	2.164,84	18.997,08
2.1.3.01.0010	COFINS A RECOLHER	9.991,25	87.678,54
2.1.3.01.0011	ISS RETIDO S/ NOTAS FISCAIS	155,06	0,00
2.1.3.01.0016	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	295,43	81,66
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.453,72	0,00
2.1.4.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.078,00	0,00
2.1.4.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	1.078,00	0,00
2.1.4.02	OBRIGACOES SOCIAS	375,72	0,00
2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	375,72	0,00
2.2	PASSIVO NAO- CIRCULANTE	1.650.000,00	1.650.000,00
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.650.000,00	1.650.000,00
2.2.1.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	1.650.000,00	1.650.000,00
2.2.1.01.001	TREVO CONSULTORIA E INFORMATICA SA	1.650.000,00	1.650.000,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	16.027.072,78	40.847.086,23
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	14.000.000,00	14.000.000,00
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	14.000.000,00	14.000.000,00
2.3.1.01.0001	AÇÕES	14.000.000,00	14.000.000,00
2.3.4	RESERVA DE LUCROS	2.595.867,20	27.415.880,65
2.3.4.01	RESERVA DE LUCROS	2.595.867,20	27.415.880,65
2.3.4.01.0003	RESERVA DE LUCROS	2.185.601,13	27.005.614,58
2.3.4.01.0004	RESERVA LEGAL	410.266,07	410.266,07
2.3.5	LUCROS OU PREJUIZOA ACUMULADOS	(568.794,42)	(568.794,42)
2.3.5.01	LUCROS OU PREJUIZO ACUMULADOS	(568.794,42)	(568.794,42)
2.3.5.01.0002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(568.794,42)	(568.794,42)