



CNPJ

Razão Social

04.419.796/0001-72

TRANSFORTECH ENGENHARIA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	5.323.070,96	11.956.448,04
1.1	CIRCULANTE	2.033.612,70	4.474.025,35
1.1.01	DISPONÍVEL	2.897,89	2.278.744,13
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	2.526,83	571,84
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	371,06	144.846,92
1.1.01.002.002	Caixa Econômica	0,00	144.835,92
1.1.01.002.003	Banco Itaú S/A	0,00	10,00
1.1.01.002.004	Banco Bradesco	0,00	1,00
1.1.01.002.008	Banco do Nordeste S/A	371,06	0,00
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.133.325,37
1.1.01.003.002	Caixa Economica Federal	0,00	302.737,29
1.1.01.003.002.5212	Aplicação Caixa Economica Conta. 830-3	0,00	302.737,29
1.1.01.003.003	Banco Itaú S/A	0,00	644.679,07
1.1.01.003.004	Banco Bradesco S/A	0,00	869.485,10
1.1.01.003.007	Banco Santander S/A	0,00	316.423,91
1.1.02	CLIENTES	1.900.578,44	1.680.366,13
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.900.578,44	1.680.366,13
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	130.136,37	514.915,09
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	24.716,46	363.351,39
1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	24.716,46	363.351,39
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	15.072,56	30.636,97
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	18.598,12	26.998,57
1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR	52.519,45	74.698,38
1.1.04.027	CRÉDITOS FISCAIS	19.229,78	19.229,78
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.289.458,26	7.482.422,69
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.238,82	184.616,33
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	77.238,82	82.014,32
1.2.01.003.016	CLAUSULA DE SEGURO	56.218,93	60.994,43
1.2.01.003.017	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	21.019,89	21.019,89
1.2.01.005	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	102.602,01
1.2.05	IMOBILIZADO	3.212.219,44	7.297.806,36
1.2.05.001	IMÓVEIS	1.000.000,00	3.170.000,04
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	4.836.758,75	5.557.198,77

1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	1.212.085,28
1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.624.539,31)	(2.641.477,73)
2	PASSIVO	5.323.070,96	11.956.448,04
2.1	CIRCULANTE	1.885.697,56	4.738.766,94
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	153.441,11	693.911,02
2.1.01.001	EMPRESTIMOS	153.441,11	693.911,02
2.1.01.001.002	Caixa Econômica Federal	49.605,52	20.483,17
2.1.01.001.003	Banco Itaú S/A	34.649,25	233.333,33
2.1.01.001.004	Banco Bradesco S/A	0,00	366.666,67
2.1.01.001.007	Banco Santander S/A	69.186,34	73.427,85
2.1.03	FORNECEDORES	799.604,38	1.461.440,51
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	799.604,38	1.461.440,51
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	324.357,71	628.316,14
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	321.198,85	617.820,81
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.158,86	10.495,33
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	515.586,91	737.535,07
2.1.07.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	169.614,34	197.058,08
2.1.07.002	Pró Labore a Pagar	0,00	17.103,78
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	22.868,14	100.003,50
2.1.07.005	PROVISÕES	323.104,43	423.369,71
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	92.707,45	1.217.564,20
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	92.707,45	1.127.564,20
2.1.09.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	0,00	90.000,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.644.588,55	1.654.450,49
2.2.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.644.588,55	1.654.450,49
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	919.083,95	1.422.000,00
2.2.01.001.010	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - BRASIL - OUTROS	919.083,95	1.422.000,00
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	175.504,60	232.450,49
2.2.01.003.002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	175.504,60	232.450,49
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	550.000,00	0,00
2.2.01.011.005	PROCESSOS JUDICIAIS	550.000,00	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.792.784,85	5.563.230,61
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00	1.500.000,00
2.4.05	RESERVAS	29.780,52	95.780,52
2.4.05.001	Reserva para Aumento de capital	29.780,52	29.780,52
2.4.05.005	Doações e Subvenções para Investimentos	0,00	66.000,00
2.4.05.005.5238	Doação de Terreno - Prefeitura de Maracanaú	0,00	66.000,00
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	263.004,33	1.543.450,09
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	324.725,88	861.314,18
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	536.588,30	1.276.314,65
2.4.13.003	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	0,00	550.000,00
2.4.13.004	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(598.309,85)	(1.144.178,74)
2.4.20	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	2.424.000,00
2.4.20.001	AJUSTES AS NORMAIS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE	0,00	2.424.000,00