



CNPJ
04.419.796/0001-72

Razão Social
TRANSFORTECH ENGENHARIA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	11.956.448,04	13.683.826,67
1.1	CIRCULANTE	4.474.025,35	5.958.733,71
1.1.01	DISPONÍVEL	2.278.744,13	2.845.737,54
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	571,84	1.479,42
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	144.846,92	3.577,08
1.1.01.002.002	Caixa Economica Federal	144.835,92	3.566,07
1.1.01.002.003	Banco Itaú S/A	10,00	10,01
1.1.01.002.004	Banco Bradesco	1,00	1,00
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.133.325,37	2.840.681,04
1.1.01.003.002	Caixa Economica Federal	302.737,29	552.683,44
1.1.01.003.003	Banco Itaú S/A	644.679,07	1.884.843,59
1.1.01.003.004	Banco Bradesco S/A	869.485,10	355.468,54
1.1.01.003.007	Banco Santander S/A	316.423,91	47.685,47
1.1.02	CLIENTES	1.680.366,13	2.184.562,88
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.680.366,13	2.184.562,88
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	514.915,09	763.023,28
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	363.351,39	494.935,23
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	30.636,97	31.209,87
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	26.998,57	145.684,07
1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR	74.698,38	71.964,33
1.1.04.027	CRÉDITOS FISCAIS	19.229,78	19.229,78
1.1.08	ESTOQUES	0,00	165.410,01
1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	165.410,01
1.2	NÃO CIRCULANTE	7.482.422,69	7.725.092,96
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.616,33	60.994,43
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	82.014,32	60.994,43
1.2.01.003.016	CLAUSULA DE SEGURO	60.994,43	60.994,43
1.2.01.003.017	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	21.019,89	0,00
1.2.01.005	DESPESAS ANTECIPADAS	102.602,01	0,00
1.2.05	IMOBILIZADO	7.297.806,36	7.664.098,53
1.2.05.001	IMÓVEIS	3.170.000,04	3.170.000,04
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	5.557.198,77	7.778.406,76
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.212.085,28	37.434,68

1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.641.477,73)	(3.321.742,95)
2	PASSIVO	11.956.448,04	13.683.826,67
2.1	CIRCULANTE	4.738.766,94	3.371.835,38
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	693.911,02	1.322.487,52
2.1.01.001	EMPRESTIMOS	693.911,02	1.322.487,52
2.1.01.001.002	Caixa Econômica Federal	20.483,17	433.887,49
2.1.01.001.003	Banco Itaú S/A	233.333,33	383.718,31
2.1.01.001.004	Banco Bradesco S/A	366.666,67	366.666,67
2.1.01.001.007	Banco Santander S/A	73.427,85	69.152,54
2.1.01.001.010	Banco Volkswagen S/A	0,00	69.062,51
2.1.03	FORNECEDORES	1.461.440,51	547.375,30
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.461.440,51	547.375,30
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	628.316,14	267.706,27
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	617.820,81	257.125,98
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	10.495,33	10.580,29
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	737.535,07	861.037,92
2.1.07.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	197.058,08	210.324,49
2.1.07.002	Pró Labore a Pagar	17.103,78	18.756,86
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	100.003,50	120.222,32
2.1.07.005	PROVISÕES	423.369,71	511.734,25
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.217.564,20	373.228,37
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.127.564,20	338.332,99
2.1.09.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	90.000,00	0,00
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	0,00	34.895,38
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.654.450,49	3.243.091,67
2.2.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.654.450,49	3.243.091,67
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.422.000,00	2.676.226,74
2.2.01.001.010	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - BRASIL - OUTROS	1.422.000,00	2.676.226,74
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	232.450,49	566.864,93
2.2.01.003.002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	232.450,49	566.864,93
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.563.230,61	7.068.899,62
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	95.780,52	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	66.000,00	66.000,00
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.543.450,09	3.049.119,10
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	861.314,18	1.543.450,09
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.276.314,65	2.394.451,35
2.4.13.003	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	550.000,00	0,00
2.4.13.004	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(1.144.178,74)	(888.782,34)
2.4.20	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.424.000,00	2.424.000,00
2.4.20.001	AJUSTES AS NORMAIS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE	2.424.000,00	2.424.000,00