



CNPJ

Razão Social

04.419.796/0001-72

TRANSFORTECH ENGENHARIA LTDA

**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	13.683.826,67	13.170.570,08
1.1	CIRCULANTE	5.958.733,71	5.114.878,11
1.1.01	DISPONÍVEL	2.845.737,54	1.130.146,48
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.479,42	56.862,02
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.577,08	39.552,37
1.1.01.002.002	Caixa Economica Federal	3.566,07	39.541,37
1.1.01.002.003	Banco Itaú S/A	10,01	10,00
1.1.01.002.004	Banco Bradesco	1,00	1,00
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.840.681,04	1.033.732,09
1.1.01.003.002	Caixa Economica Federal	552.683,44	258.796,23
1.1.01.003.003	Banco Itaú S/A	1.884.843,59	718.622,23
1.1.01.003.004	Banco Bradesco S/A	355.468,54	31.366,65
1.1.01.003.007	Banco Santander S/A	47.685,47	24.946,98
1.1.02	CLIENTES	2.184.562,88	2.548.833,29
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.184.562,88	2.548.833,29
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	763.023,28	1.329.745,03
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	0,00	109.024,47
1.1.04.003.001	REPASSE A RECEBER	0,00	109.024,47
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	494.935,23	918.031,06
1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	494.935,23	698.202,05
1.1.04.013.004	ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	0,00	219.829,01
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	31.209,87	78.370,56
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	145.684,07	120.253,71
1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR	71.964,33	84.835,45
1.1.04.027	CRÉDITOS FISCAIS	19.229,78	19.229,78
1.1.08	ESTOQUES	165.410,01	106.153,31
1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	165.410,01	106.153,31
1.2	NÃO CIRCULANTE	7.725.092,96	8.055.691,97
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.994,43	60.994,43
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	60.994,43	60.994,43
1.2.01.003.016	CLAUSULA DE SEGURO	60.994,43	60.994,43
1.2.05	IMOBILIZADO	7.664.098,53	7.994.697,54
1.2.05.001	IMÓVEIS	3.170.000,04	3.170.000,04

1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	7.778.406,76	8.813.740,37
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	37.434,68	106.092,01
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(3.321.742,95)	(4.095.134,88)
2	PASSIVO	13.683.826,67	13.170.570,08
2.1	CIRCULANTE	3.371.835,38	3.547.255,64
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.322.487,52	1.226.262,56
2.1.01.001	EMPRESTIMOS	1.322.487,52	1.226.262,56
2.1.01.001.002	Caixa Econômica Federal	433.887,49	423.581,68
2.1.01.001.003	Banco Itaú S/A	383.718,31	350.620,48
2.1.01.001.004	Banco Bradesco S/A	366.666,67	336.111,05
2.1.01.001.007	Banco Santander S/A	69.152,54	58.664,59
2.1.01.001.010	Banco Volkswagen S/A	69.062,51	57.284,76
2.1.03	FORNECEDORES	547.375,30	790.640,95
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	547.375,30	790.640,95
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	267.706,27	175.318,24
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	257.125,98	169.429,43
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	10.580,29	5.888,81
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	861.037,92	870.662,53
2.1.07.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	210.324,49	237.248,19
2.1.07.002	Pró Labore a Pagar	18.756,86	17.512,24
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	120.222,32	47.413,94
2.1.07.005	PROVISÕES	511.734,25	568.488,16
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	373.228,37	484.371,36
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	338.332,99	475.594,58
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	34.895,38	8.776,78
2.2	NÃO CIRCULANTE	3.243.091,67	2.900.351,97
2.2.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	3.243.091,67	2.900.351,97
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.676.226,74	2.472.883,15
2.2.01.001.010	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - BRASIL - OUTROS	2.676.226,74	2.472.883,15
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	566.864,93	427.468,82
2.2.01.003.002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	566.864,93	427.468,82
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.068.899,62	6.722.962,47
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	3.049.119,10	2.703.181,95
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.543.450,09	3.049.119,10
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	2.394.451,35	686.183,51
2.4.13.003	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	0,00	(16.259,28)
2.4.13.004	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(888.782,34)	(1.015.861,38)
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