



CNPJ

Razão Social

21.935.485/0001-85

GO TRATCH AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA 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	8.713.496,01	10.158.200,89
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.122.922,38	8.082.265,83
1.1.1	DISPONIVEL	53.794,63	54.265,86
1.1.1.01	CAIXA	44.211,84	47.930,63
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	43.172,53	38.630,65
1.1.1.01.0002	Fundo Fixo Sede	1.039,31	6.899,44
1.1.1.01.0004	Fundo Fixo Projeto Açú	0,00	2.400,54
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.582,79	6.335,23
1.1.1.02.0005	Banco Itau	0,00	3.462,82
1.1.1.02.0006	Banco SICOOB Vale do Açú	4.582,11	2.872,41
1.1.1.02.0008	Banco Itau Eq. Injeção 01	5.000,68	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	8.069.127,75	8.027.999,97
1.1.2.01	CLIENTES	0,00	0,00
1.1.2.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	229.873,29	274.790,55
1.1.2.02.0001	Adiantamento a Fornecedores	229.873,29	274.790,55
1.1.2.03	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	12.055,68
1.1.2.03.0001	Seguros Veiculos	0,00	12.055,68
1.1.2.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	54.368,26	54.368,26
1.1.2.04.0006	INSS a Recuperar	17.908,43	17.908,43
1.1.2.04.0008	Antecipação IRPJ	27.275,30	27.275,30
1.1.2.04.0009	Antecipação CSLL	9.184,53	9.184,53
1.1.2.05	EMPRÉSTIMOS	5.774.841,74	6.287.071,74
1.1.2.05.0001	Celso Carvalho Magalhães	4.589.529,35	5.373.194,61
1.1.2.05.0002	Go Tratch Desenvolvimento S/A	63.012,39	12.012,39
1.1.2.05.0005	CEMAF Participações e Administração de Bens Ltda.	1.122.300,00	873.709,74
1.1.2.05.0007	Rio Claro Minerals Pesquisa e Exploração	0,00	28.155,00
1.1.2.06	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
1.1.2.07	OUTROS CRÉDITOS	2.000.000,00	1.386.070,40
1.1.2.07.0001	Go Tratch Desenvolvimentos SA	2.000.000,00	1.200.000,00
1.1.2.07.0005	Go Tratch Hub Ambiental Açú S/A	0,00	186.070,40
1.1.2.08	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	10.044,46	13.643,34
1.1.2.08.0021	Celso Carvalho Magalhães	5.040,06	5.040,06

1.1.2.08.0030	Milena Regina Guedes	0,00	44,90
1.1.2.08.0031	José da Silva	9,21	6.953,64
1.1.2.08.0036	Everson Gouveia Viana	703,00	1.484,51
1.1.2.08.0041	Ronilson Diniz dos Santos	1.108,25	120,23
1.1.2.08.0043	Marcelo de Oliveira dos Santos	1.552,93	0,00
1.1.2.08.0045	Gilmar Augusto Simão	1.631,01	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	590.573,63	2.075.935,06
1.2.1	INVESTIMENTO	0,00	600,00
1.2.1.02	INVESTIMENTOS	0,00	600,00
1.2.1.02.0001	SICOOB Vale do Aço Quotas	0,00	600,00
1.2.2	ATIVO IMOBILIZADO	590.573,63	479.765,54
1.2.2.01	IMOBILIZADO TANGÍVEL	921.653,33	831.133,00
1.2.2.01.0001	Equipamentos Informática e Telefonia	12.092,66	13.083,33
1.2.2.01.0002	Móveis e Utensílios	11.920,54	11.920,54
1.2.2.01.0003	Máquinas e Equipamentos	305.498,63	305.498,63
1.2.2.01.0005	Veículos	592.141,50	500.630,50
1.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(331.079,70)	(351.367,46)
1.2.2.02.0001	Equipamentos Informática e Telefonia	(12.278,29)	(12.242,51)
1.2.2.02.0002	Móveis e Utensílios	(4.839,08)	(5.629,38)
1.2.2.02.0003	Máquinas e Equipamentos	(145.507,58)	(170.545,58)
1.2.2.02.0005	Veículos	(168.454,75)	(162.949,99)
1.2.2.03	IMOBILIZADO INTANGÍVEL	15.601,13	15.601,13
1.2.2.03.0001	Direito de Uso Softwares	15.601,13	15.601,13
1.2.2.04	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(15.601,13)	(15.601,13)
1.2.2.04.0001	Direito de Uso Softwares	(15.601,13)	(15.601,13)
1.2.3	ATIVO FISCAL DIFERIDO	0,00	1.595.569,52
1.2.3.01	ATIVO FISCAL DIFERIDO	0,00	1.595.569,52
1.2.3.01.0001	Ativo Fiscal Diferido	0,00	1.595.569,52
2	PASSIVO	8.713.496,01	10.158.200,89
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.366.445,08	4.441.840,89
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.366.445,08	4.441.840,89
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.343.161,50	201.182,81
2.1.1.01.0010	Isabela Magalhães Cadioli	1.850,00	0,00
2.1.1.01.0018	W2GF Serviços Informática Ltda ME	6.740,00	32.896,00
2.1.1.01.0025	Go Tratch S/A	0,00	1.291,33
2.1.1.01.0030	CEMAF Participações e Administração de Bens Ltda.	1.106.000,00	0,00
2.1.1.01.0049	Telefônica Brasil S.A.	571,44	0,00
2.1.1.01.0081	Bradesco Saúde S/A	41.077,50	14.510,61
2.1.1.01.0110	A Geradora Aluguel de Maquinas S.A.	2.600,00	0,00
2.1.1.01.0113	Localiza Rent a Car S/A	4.280,06	2.364,22
2.1.1.01.0125	RDM Equipamentos e Veículos Ltda ME	3.600,00	0,00
2.1.1.01.0148	Silvia Rosana Menchon Del Valle EPP	6.024,90	6.024,90
2.1.1.01.0171	União Alterosa Logistica	1.298,79	0,00
2.1.1.01.0206	Loja Eletrica Ltda	910,23	0,00
2.1.1.01.0216	Giambattista Antonini Coscarelli	6.085,52	6.085,52
2.1.1.01.0222	Serasa S/A	813,64	0,00
2.1.1.01.0236	Emive Patrulha 24 Horas Ltda	1.738,46	787,41
2.1.1.01.0243	TubeGeo Com. Mat. para Poços Artesianos	933,00	933,00
2.1.1.01.0259	Alfa Transportes Eireli	180,90	0,00
2.1.1.01.0309	C4M Comércio e Serviços de Equip.	1.410,00	0,00

2.1.1.01.0343	Núcleo de Informação e Coordenação do P.	76,00	0,00
2.1.1.01.0367	EMC Empresa Mineira de Computadores	1.000,00	0,00
2.1.1.01.0380	Libaneo & Libaneo Ltda	6.000,00	6.000,00
2.1.1.01.0387	Alliance Transporte e Locadora de Veiculos Ltda	660,00	0,00
2.1.1.01.0420	Bruno Leonardo Spinelli	1.979,40	1.979,40
2.1.1.01.0469	Tambasa Tecidos e Armarinhos Miguel	660,00	0,00
2.1.1.01.0500	Distribuidora de Embalagens Nova Lima	516,80	0,00
2.1.1.01.0523	Evandro Herinque Silva	0,00	100,00
2.1.1.01.0559	ECX Card Administradora e Processadora d	1.166,40	0,00
2.1.1.01.0564	Alquimia Prdutos Quimicos	6.100,00	0,00
2.1.1.01.0575	Gastromed Acailandia Ltda	0,00	826,00
2.1.1.01.0603	Hidropeças Ltda	3.360,00	18.040,35
2.1.1.01.0636	Leonardo's Hotel e Flat's Ltda	10.067,00	0,00
2.1.1.01.0710	R F C Lima Serviços	264,00	0,00
2.1.1.01.0733	Comfer Comercio de Ferragens Ltda	115,00	0,00
2.1.1.01.0759	Med Medicina Diagnostica Ltda	0,00	214,00
2.1.1.01.0777	SMS Serviço de Medicina e Segurança do T	626,00	1.023,00
2.1.1.01.0791	Posto de Combustível Maranata Ltda	0,00	1.766,13
2.1.1.01.0834	Hidropeças Perfurações e Serviços Ltda	70,00	0,00
2.1.1.01.0912	Ortep Seg Organização Técnica de Preci	0,00	57,00
2.1.1.01.0929	Centro de Integração Empresa Escola de M	726,68	0,00
2.1.1.01.0934	Century Tecnologia da Informação e Servicos Ltda	748,56	1.721,68
2.1.1.01.0954	João Batista Alves de França 29086833349	0,00	360,00
2.1.1.01.0970	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	0,00	4.894,37
2.1.1.01.0975	CM Cunha Serviços Administrativos Ltda	0,00	5.430,00
2.1.1.01.0981	BRF S.A	4.295,06	0,00
2.1.1.01.1056	Wallace Arruda Sobrinho Me	0,00	170,00
2.1.1.01.1072	Seges Tecnologia Ltda	697,20	6.151,64
2.1.1.01.1075	Esttadia Hoteis Eireli	5.712,00	0,00
2.1.1.01.1179	Suga Rápido II Limpezas Industriais Ltda	250,00	0,00
2.1.1.01.1202	Rodopeças Ltda	102,40	0,00
2.1.1.01.1208	AX4B Sistema De Informatica Ltda	0,00	1.600,00
2.1.1.01.1228	Osx Brasil Porto do Acu S.A	64.371,00	64.371,00
2.1.1.01.1264	Wilma de Sousa Rubim 01169628327	1.035,00	0,00
2.1.1.01.1325	Aguia V Comercio de Combustiveis Ltda	212,92	0,00
2.1.1.01.1331	JFelipe Produtos Para Construcao e Meio Ambiente	5.000,00	5.000,00
2.1.1.01.1364	Real Comercio Ltda Barao	441,97	0,00
2.1.1.01.1385	Attendance Solucoes em Tratamento de Agua e Efluentes Ltda	40.793,67	0,00
2.1.1.01.1413	C M PA Medicina e Segurança do Trabalho LTDAME	0,00	1.392,00
2.1.1.01.1441	Fort S Administração e Corretagem de Seguros	0,00	10.411,29
2.1.1.01.1442	Bradesco Seguros S/A	0,00	4.105,05
2.1.1.01.1446	Ambipar Environment Waste Logistic Ltda	0,00	503,23
2.1.1.01.1454	Minas Ferramentas Ltda	0,00	173,68
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	459.662,13	246.484,55
2.1.1.02.0001	Salários a Pagar	109.598,85	56.109,15
2.1.1.02.0003	13º Salário a Pagar	45.891,31	0,00
2.1.1.02.0004	Férias a Pagar	3.302,75	0,00
2.1.1.02.0006	INSS a Recolher s/ Folha	230.187,02	163.733,45
2.1.1.02.0007	IRRF a Recolher s/ Folha	45.741,45	15.013,84
2.1.1.02.0008	FGTS a Recolher s/ Folha	24.104,75	11.628,11
2.1.1.02.0012	Pensão Alimentícia a Pagar	836,00	0,00

2.1.1.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	201.285,08	153.005,94
2.1.1.03.0001	Provisão de Férias	110.477,24	113.505,99
2.1.1.03.0002	Provisão de INSS s/ Férias	69.655,33	30.419,58
2.1.1.03.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	21.152,51	9.080,37
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.773.778,81	2.100.589,30
2.1.1.04.0001	ISSQN Terceiros	5.724,37	5.964,36
2.1.1.04.0003	PIS	282.890,98	298.234,17
2.1.1.04.0004	COFINS	1.300.262,32	1.371.077,06
2.1.1.04.0005	CSLL	30.570,98	100.433,13
2.1.1.04.0006	IRPJ	62.919,37	248.965,79
2.1.1.04.0007	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	34.039,44	24.668,64
2.1.1.04.0008	INSS PJ a Recolher	4.561,78	4.655,28
2.1.1.04.0010	IRRF PJ a Recolher	4.911,46	2.449,06
2.1.1.04.0012	IRRF s/ Aluguel	10.675,11	6.918,81
2.1.1.04.0014	IOF s/ Mútuo	37.223,00	37.223,00
2.1.1.05	ADIANTAMENTO CLIENTES	0,00	652.607,29
2.1.1.05.0001	Adiantamento de Clientes	0,00	652.607,29
2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.658,95	0,00
2.1.1.06.0002	Cartão de Crédito Banco Santander	28.658,95	0,00
2.1.1.07	EMPRÉSTIMOS	1.026.152,35	569.997,98
2.1.1.07.0007	Flora Lacerda Magalhães	20.000,00	0,00
2.1.1.07.0008	Ary Gomes Cunha	15.000,00	0,00
2.1.1.07.0009	Go Tratch Hub Ambiental Açú S.A	991.152,35	569.997,98
2.1.1.08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.525.126,22	358.840,91
2.1.1.08.0001	Empréstimo Cheque Especial	199.686,12	99.910,70
2.1.1.08.0008	Banco SICOOB	874.102,22	0,00
2.1.1.08.0017	Banco Itau Empréstimo folha	4.439,95	0,00
2.1.1.08.0018	Encargos Financeiros Banco Itau	(275,42)	0,00
2.1.1.08.0019	Banco Itau Conta Garantida	257.140,43	0,00
2.1.1.08.0022	Banco Sicoob Financiamento Hillux	245.151,20	140.069,40
2.1.1.08.0023	Banco Sicoob encargos Financiamento Hillux	(55.118,28)	(21.139,19)
2.1.1.08.0024	Banco Santander Conta Garantida	0,00	140.000,00
2.1.1.09	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	(49.910,96)	159.132,11
2.1.1.09.0001	Parcelamento INSS	53.190,69	35.585,04
2.1.1.09.0002	Encargos Inst. Nacional Seguro Social	(76.100,47)	(88.885,19)
2.1.1.09.0003	Parcelamento CSRF	7.554,98	7.554,98
2.1.1.09.0004	Encargos CSRF	(3.686,70)	(6.226,64)
2.1.1.09.0005	Parcelamento IRRF 0561/1708/3208	15.278,62	5.448,38
2.1.1.09.0006	Encargos IRRF 0561/1708/3208	(783,89)	(783,89)
2.1.1.09.0007	Parcelamento COFINS	(16.375,68)	(56.313,67)
2.1.1.09.0008	Encargos COFINS	(24.766,53)	(34.301,21)
2.1.1.09.0009	Parcelamento PRT Demais Débitos	745,06	(9.300,14)
2.1.1.09.0010	Encargos PRT Demais Débitos	(10.753,84)	(13.263,31)
2.1.1.09.0011	Parcelamento PGFN	13.740,57	4.493,70
2.1.1.09.0012	Encargos PGFN	(26.088,85)	(34.165,92)
2.1.1.09.0013	Parcelamento PRT Previdenciário	10.131,27	(191,77)
2.1.1.09.0014	Encargos PRT Previdenciário	(27.773,59)	(38.702,83)
2.1.1.09.0016	Parcelamento PIS	(9.962,85)	(19.624,24)
2.1.1.09.0017	Encargos PIS	(7.765,78)	(9.972,13)
2.1.1.09.0018	Parcelamento IRRF 0588/0561/1708/3208	6.199,97	2.218,37

2.1.1.09.0019	Encargos Parc IRRF 0588/0561/1708/3208	(6.365,68)	(9.459,32)
2.1.1.09.0020	Parcelamento 02110001200482563442240	53.671,74	43.477,60
2.1.1.09.0021	Encargos Parcelamento 02110001200482563442240	0,00	(1.377,51)
2.1.1.09.0022	Parcelamento Impostos Federais 02110001200349277142388	0,00	145.108,31
2.1.1.09.0023	Encargos Parcelamento Impostos Federais 02110001200349277142388	0,00	(1.337,17)
2.1.1.09.0024	Parcelamento Impostos Federais 02110001200867647462373	0,00	239.150,67
2.1.1.10	CREDORES DIVERSOS	58.531,00	0,00
2.1.1.10.0002	TratchMundi Gerenciamento Ambiental e O	58.531,00	0,00
2.1.1.11	PRESTAÇÃO CONTAS ADTO VIAGENS	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	229.993,99	278.631,58
2.2.1	REALIZÁVEL DE LONGO PRAZO	229.993,99	278.631,58
2.2.1.01	CREDORES DIVERSOS	129.200,00	187.731,00
2.2.1.01.0001	TratchMundi Gerenc. Ambiental e Outros	129.200,00	187.731,00
2.2.1.02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	100.793,99	90.900,58
2.2.1.02.0001	Parcelamento INSS	15.094,06	15.094,06
2.2.1.02.0002	Encargos Inst. Nacional Seguro Social	(23.249,28)	(23.249,28)
2.2.1.02.0003	Parcelamento CSRF	7.004,48	(2.888,93)
2.2.1.02.0004	Encargos CSRF	(1.263,92)	(1.263,92)
2.2.1.02.0005	Parcelamento IRRF 0561/1708	3.043,16	3.043,16
2.2.1.02.0007	Parcelamento Cofins	38.020,89	38.020,89
2.2.1.02.0008	Encargos Cofins	(6.926,42)	(6.926,42)
2.2.1.02.0010	Parcelamento PRT Demais Débitos	20.090,40	20.090,40
2.2.1.02.0011	Encargos PRT Demais Débitos	(16.174,92)	(16.174,92)
2.2.1.02.0012	Parcelamento PRT Previdenciário	62.866,54	62.866,54
2.2.1.02.0013	Encargos PRT Previdenciário	(23.786,46)	(23.786,46)
2.2.1.02.0014	Parcelamento PGFN	19.247,95	19.247,95
2.2.1.02.0015	Encargos PGFN	(10.299,34)	(10.299,34)
2.2.1.02.0016	Parcelamento PIS	3.557,67	3.557,67
2.2.1.02.0017	Encargos PIS	(650,30)	(650,30)
2.2.1.02.0018	Parcelamento IRRF 0588/0561/17/08/3208	18.515,89	18.515,89
2.2.1.02.0019	Encargos IRRF 0588/0561/1708/3208	(4.296,41)	(4.296,41)
2.2.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.117.056,94	5.437.728,42
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.572.273,00	8.662.273,00
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	4.572.273,00	8.662.273,00
2.3.1.01.0005	Go Tratch Desenvolvimentos SA	4.572.273,00	8.662.273,00
2.3.2	RESULTADO EXERCÍCIO	291.603,58	1.320.671,48
2.3.2.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	291.603,58	1.320.671,48
2.3.2.01.0001	Resultado do Exercício	291.603,58	1.320.671,48
2.3.3	RESULTADOS ACUMULADOS	(5.835.546,64)	(5.543.943,06)
2.3.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	(5.835.546,64)	(5.543.943,06)
2.3.3.01.0001	Prejuízo Acumulado	(5.835.546,64)	(5.543.943,06)
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	998.727,00	998.727,00
2.3.4.02	RESERVAS DE CAPITAL	998.727,00	998.727,00
2.3.4.02.0001	Reserva de Ágio	998.727,00	998.727,00
2.3.5	AFAC ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	2.090.000,00	0,00
2.3.5.01	AFAC Adiantamento Futuro Aumento Capital	2.090.000,00	0,00
2.3.5.01.0001	AFAC Adiantamento Futuro Aumento Capital	2.090.000,00	0,00