



CNPJ

42.281.485/0001-89

Razão Social

TRIMAK ENGENHARIA E COMERCIO S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/03/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2022	31/03/2022
1	ATIVO	200.007.691,32	210.311.354,23
1.1	ATIVO CIRCULANTE	121.660.502,36	126.998.986,26
1.1.01	DISPONIVEL	76.044.596,60	85.322.246,55
1.1.01.01	CAIXA	37.680,01	35.845,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.963.749,78	17.105.174,69
1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO	61.043.166,81	68.181.226,86
1.1.02	CONTAS A RECEBER	26.287.762,96	21.138.198,57
1.1.02.01	CLIENTES	24.960.037,82	20.199.223,10
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO	123.430,79	98.037,33
1.1.02.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	842.921,95	76.026,13
1.1.02.04	CONTA CORRENTE COM SÓCIOS	8.691,60	424.079,22
1.1.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	352.680,80	340.832,79
1.1.03	ESTOQUE	17.013.576,19	18.636.169,77
1.1.03.01	ESTOQUE DE MAQUINAS PARA REVENDA	10.161.944,07	8.263.866,57
1.1.03.02	ESTOQUE DE PEÇAS E MATERIAIS	1.705.532,70	1.705.312,51
1.1.03.03	ESTOQUE DE MERCADORIAS EM TRANSITO	(207.080,32)	(209.921,30)
1.1.03.04	ESTOQUE DE MATERIAIS DE CONSUMO	500.813,36	575.326,54
1.1.03.05	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA INSUMO	4.852.366,38	8.301.585,45
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	483.302,54	628.257,72
1.1.04.01	DESPESAS A APROPRIAR	483.302,54	628.257,72
1.1.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.831.264,07	1.274.113,65
1.1.05.01	DEPOSITOS E CAUCOES	1.831.264,07	1.274.113,65
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	78.501.131,76	83.477.038,49
1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	78.501.131,76	83.477.038,49
1.2.02.01	IMOBILIZADO	363.350.066,00	371.725.199,25
1.2.02.02	IMOBILIZADO LEASING	26.276.991,58	26.276.991,58
1.2.02.03	IMOBILIZADO FINAME	6.861.225,00	6.861.225,00
1.2.02.05	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(284.869.757,21)	(288.267.649,72)
1.2.02.06	DEPRECIÇÃO ACUMULADA LEASING	(26.276.991,58)	(26.276.991,58)
1.2.02.07	DEPRECIÇÃO ACUMULADA FINAME	(6.861.225,00)	(6.861.225,00)
1.2.02.08	BENS INTANGIVEIS	193.605,67	193.605,67
1.2.02.09	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(172.782,70)	(174.116,71)
1.4	CONTA DE COMPENSAÇÃO ATIVO	(153.942,80)	(164.670,52)

1.4.03	CONTA DE COMPENSAÇÃO	(153.942,80)	(164.670,52)
1.4.03.01	CONTA DE COMPENSAÇÃO	(153.942,80)	(164.670,52)
2	PASSIVO	200.007.691,32	210.311.354,23
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.747.342,00	35.212.565,72
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
2.1.01.01	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
2.1.02	FORNECEDORES	21.398.559,73	21.979.234,51
2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	13.081.406,33	13.093.536,34
2.1.02.02	FORNECEDORES FRETES E CARRETOS	8.317.153,40	8.885.698,17
2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.312.262,60	4.336.685,97
2.1.03.01	SALARIOS A PAGAR	495.124,64	342.356,56
2.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	434.321,04	371.744,53
2.1.03.03	PROVISÃO FÉRIAS 13º SAL. E ENCARGOS	3.382.816,92	3.622.584,88
2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.171.373,20	5.023.007,37
2.1.04.01	IMPOSTOS A RECOLHER	1.287.356,83	1.483.904,52
2.1.04.02	PROVISÃO IMP. RENDA E CONT. SOCIAL	3.884.016,37	3.539.102,85
2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.865.146,47	3.873.637,87
2.1.07.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	535.038,13	593.835,79
2.1.07.02	FATURAMENTO ANTECIPADO	5.435,10	5.435,10
2.1.07.03	OUTRAS CONTA A PAGAR	814.724,27	683.770,30
2.1.07.04	RECEITA FINANCEIRA DIFERIDA	1.561.486,92	2.796.281,32
2.1.07.05	() TRIBUTOS RETIDOS NÃO RECUPERÁVEIS APLICAÇÃO FINANCEIRA	(51.537,95)	(205.684,64)
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.085.077,88	16.819.603,02
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.547.337,13	2.429.228,45
2.2.01.01	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
2.2.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	792.266,46	792.266,46
2.2.01.04	FORNECEDORES NACIONAIS LONGO PRAZO	1.755.070,67	1.636.961,99
2.2.04	DIVIDENDOS/JUROS DE CAPITAL A PAGAR LP	12.537.740,75	14.390.374,57
2.2.04.01	DIVIDENDOS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.158.163,52	1.058.163,52
2.2.04.02	JUROS DE CAPITAL	11.379.577,23	13.332.211,05
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	151.150.799,21	158.254.713,26
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	50.000.000,00	50.000.000,00
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000.000,00	50.000.000,00
2.3.03	RESERVAS	101.150.799,21	108.254.713,26
2.3.03.01	RESERVAS DE LUCROS	101.150.799,21	108.254.713,26
2.4	CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	24.472,23	24.472,23
2.4.03	CONTA DE COMPENSAÇÃO	24.472,23	24.472,23
2.4.03.01	CONTA DE COMPENSAÇÃO	24.472,23	24.472,23