



CNPJ42.281.485/0001-89

Razão SocialTRIMAK ENGENHARIA E COMERCIO S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2022	30/06/2022	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descricao			

		01/04/2022	30/06/2022
1	ATIVO	210.311.354,23	223.404.098,21
1.1	ATIVO CIRCULANTE	126.998.986,26	131.408.140,99
1.1.01	DISPONIVEL	85.322.246,55	91.565.880,09
1.1.01.01	CAIXA	35.845,00	38.165,91
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.105.174,69	11.093.984,32
1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO	68.181.226,86	80.433.729,86
1.1.02	CONTAS A RECEBER	21.138.198,57	22.330.579,05
1.1.02.01	CLIENTES	20.199.223,10	21.648.314,12
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO	98.037,33	191.017,56
1.1.02.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	76.026,13	94.709,48
1.1.02.04	CONTA CORRENTE COM SÓCIOS	424.079,22	8.691,60
1.1.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	340.832,79	387.846,29
1.1.03	ESTOQUE	18.636.169,77	16.614.037,82
1.1.03.01	ESTOQUE DE MAQUINAS PARA REVENDA	8.263.866,57	5.400.110,77
1.1.03.02	ESTOQUE DE PEÇAS E MATERIAIS	1.705.312,51	1.670.447,29
1.1.03.03	ESTOQUE DE MERCADORIAS EM TRANSITO	(209.921,30)	(224.138,45)
1.1.03.04	ESTOQUE DE MATERIAIS DE CONSUMO	575.326,54	648.465,16
1.1.03.05	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA INSUMO	8.301.585,45	9.119.153,05
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	628.257,72	424.796,84
1.1.04.01	DESPESAS A APROPRIAR	628.257,72	424.796,84
1.1.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.274.113,65	472.847,19
1.1.05.01	DEPOSITOS E CAUCOES	1.274.113,65	472.847,19
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	83.477.038,49	92.163.129,57
1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	83.477.038,49	92.163.129,57
1.2.02.01	IMOBILIZADO	371.725.199,25	382.901.722,44
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(288.267.649,72)	(290.756.747,82)
1.2.02.06	DEPRECIACÃO ACUMULADA LEASING	(26.276.991,58)	(26.276.991,58)
1.2.02.07	DEPRECIACÃO 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	AMORTIZACÃO ACUMULADA	(174.116,71)	(175.450,72)
1.4	CONTA DE COMPENSAÇÃO ATIVO	(164.670,52)	(167.172,35)

1.4.03	CONTA DE COMPENSAÇÃO	(164.670,52)	(167.172,35)
1.4.03.01	CONTA DE COMPENSAÇÃO	(164.670,52)	(167.172,35)
2	PASSIVO	210.311.354,23	223.404.098,21
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.212.565,72	37.896.633,35
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	535.494,17
2.1.01.01	FINANCIAMENTOS	0,00	535.494,17
2.1.02	FORNECEDORES	21.979.234,51	21.688.744,94
2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	13.093.536,34	12.323.555,42
2.1.02.02	FORNECEDORES FRETES E CARRETOS	8.885.698,17	9.365.189,52
2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.336.685,97	5.136.189,67
2.1.03.01	SALARIOS A PAGAR	342.356,56	529.081,56
2.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	371.744,53	434.137,43
2.1.03.03	PROVISÃO FÉRIAS 13º SAL. E ENCARGOS	3.622.584,88	4.172.970,68
2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.023.007,37	5.162.331,82
2.1.04.01	IMPOSTOS A RECOLHER	1.483.904,52	1.557.681,12
2.1.04.02	PROVISÃO IMP. RENDA E CONT. SOCIAL	3.539.102,85	3.604.650,70
2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.873.637,87	5.373.872,75
2.1.07.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	593.835,79	686.351,49
2.1.07.02	FATURAMENTO ANTECIPADO	5.435,10	5.435,10
2.1.07.03	OUTRAS CONTA A PAGAR	683.770,30	654.559,13
2.1.07.04	RECEITA FINANCEIRA DIFERIDA	2.796.281,32	4.107.970,22
2.1.07.05	() TRIBUTOS RETIDOS NÃO RECUPERÁVEIS APLICAÇÃO FINANCEIRA	(205.684,64)	(80.443,19)
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.819.603,02	49.201.978,64
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.429.228,45	3.708.321,26
2.2.01.01	FINANCIAMENTOS	0,00	1.484.866,79
2.2.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	792.266,46	792.266,46
2.2.01.04	FORNECEDORES NACIONAIS LONGO PRAZO	1.636.961,99	1.431.188,01
2.2.04	DIVIDENDOS/JUROS DE CAPITAL A PAGAR LP	14.390.374,57	45.493.657,38
2.2.04.01	DIVIDENDOS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.058.163,52	29.969.820,90
2.2.04.02	JUROS DE CAPITAL	13.332.211,05	15.523.836,48
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	158.254.713,26	136.281.013,99
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	108.254.713,26	86.281.013,99
2.3.03.01	RESERVAS DE LUCROS	108.254.713,26	86.281.013,99
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