



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
01/07/2022	30/09/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/07/2022	30/09/2022
1 ATIVO	223.404.098,21	240.738.693,44
1.1 ATIVO CIRCULANTE	131.408.140,99	145.700.657,62
1.1.01 DISPONIVEL	91.565.880,09	102.526.205,27
1.1.01.01 CAIXA	38.165,91	46.095,13
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.093.984,32	14.980.390,28
1.1.01.03 BANCOS CONTA APLICACAO	80.433.729,86	87.499.719,86
1.1.02 CONTAS A RECEBER	22.330.579,05	24.581.268,47
1.1.02.01 CLIENTES	21.648.314,12	23.540.865,94
1.1.02.02 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO	191.017,56	235.332,65
1.1.02.03 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	94.709,48	313.890,45
1.1.02.04 CONTA CORRENTE COM SÓCIOS	8.691,60	8.691,60
1.1.02.05 IMPOSTOS A RECUPERAR	387.846,29	482.487,83
1.1.03 ESTOQUE	16.614.037,82	17.790.734,45
1.1.03.01 ESTOQUE DE MAQUINAS PARA REVENDA	5.400.110,77	5.504.081,65
1.1.03.02 ESTOQUE DE PEÇAS E MATERIAIS	1.670.447,29	1.629.723,31
1.1.03.03 ESTOQUE DE MERCADORIAS EM TRANSITO	(224.138,45)	(234.812,61)
1.1.03.04 ESTOQUE DE MATERIAIS DE CONSUMO	648.465,16	894.982,21
1.1.03.05 ESTOQUE DE MERCADORIA PARA INSUMO	9.119.153,05	9.996.759,89
1.1.04 DESPESAS ANTECIPADAS	424.796,84	329.602,24
1.1.04.01 DESPESAS A APROPRIAR	424.796,84	329.602,24
1.1.05 DEPÓSITOS JUDICIAIS	472.847,19	472.847,19
1.1.05.01 DEPOSITOS E CAUCOES	472.847,19	472.847,19
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	92.163.129,57	95.246.276,90
1.2.02 ATIVO IMOBILIZADO	92.163.129,57	95.246.276,90
1.2.02.01 IMOBILIZADO	382.901.722,44	388.767.031,81
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	(290.756.747,82)	(293.537.575,85)
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	(175.450,72)	(176.784,73)
1.4 CONTA DE COMPENSAÇÃO ATIVO	(167.172,35)	(208.241,08)

1.4.03	CONTA DE COMPENSAÇÃO	(167.172,35)	(208.241,08)
1.4.03.01	CONTA DE COMPENSAÇÃO	(167.172,35)	(208.241,08)
2	PASSIVO	223.404.098,21	240.738.693,44
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.896.633,35	40.070.040,83
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	535.494,17	1.169.395,31
2.1.01.01	FINANCIAMENTOS	535.494,17	1.169.395,31
2.1.02	FORNECEDORES	21.688.744,94	17.779.648,92
2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	12.323.555,42	7.847.368,28
2.1.02.02	FORNECEDORES FRETES E CARRETOS	9.365.189,52	9.932.280,64
2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.136.189,67	5.912.482,93
2.1.03.01	SALARIOS A PAGAR	529.081,56	664.020,74
2.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	434.137,43	469.872,90
2.1.03.03	PROVISÃO FÉRIAS 13º SAL. E ENCARGOS	4.172.970,68	4.778.589,29
2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.162.331,82	8.380.960,77
2.1.04.01	IMPOSTOS A RECOLHER	1.557.681,12	1.902.832,68
2.1.04.02	PROVISÃO IMP. RENDA E CONT. SOCIAL	3.604.650,70	6.478.128,09
2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.373.872,75	6.827.552,90
2.1.07.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	686.351,49	781.305,99
2.1.07.02	FATURAMENTO ANTECIPADO	5.435,10	203.435,10
2.1.07.03	OUTRAS CONTA A PAGAR	654.559,13	804.925,85
2.1.07.04	RECEITA FINANCEIRA DIFERIDA	4.107.970,22	5.348.234,72
2.1.07.05	() TRIBUTOS RETIDOS NÃO RECUPERÁVEIS APLICAÇÃO FINANCEIRA	(80.443,19)	(310.348,76)
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	49.201.978,64	51.359.585,80
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.708.321,26	4.144.071,86
2.2.01.01	FINANCIAMENTOS	1.484.866,79	1.920.617,39
2.2.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	792.266,46	792.266,46
2.2.01.04	FORNECEDORES NACIONAIS LONGO PRAZO	1.431.188,01	1.431.188,01
2.2.04	DIVIDENDOS/JUROS DE CAPITAL A PAGAR LP	45.493.657,38	47.215.513,94
2.2.04.01	DIVIDENDOS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.969.820,90	29.439.968,90
2.2.04.02	JUROS DE CAPITAL	15.523.836,48	17.775.545,04
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	136.281.013,99	149.284.594,58
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	86.281.013,99	99.284.594,58
2.3.03.01	RESERVAS DE LUCROS	86.281.013,99	99.284.594,58
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