



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
01/10/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2022	31/12/2022
1	ATIVO	240.738.693,44	264.930.006,31
1.1	ATIVO CIRCULANTE	145.700.657,62	154.401.159,09
1.1.01	DISPONIVEL	102.526.205,27	108.407.740,96
1.1.01.01	CAIXA	46.095,13	37.468,66
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.980.390,28	13.763.117,48
1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO	87.499.719,86	94.607.154,82
1.1.02	CONTAS A RECEBER	24.581.268,47	28.615.554,14
1.1.02.01	CLIENTES	23.540.865,94	27.362.833,64
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO	235.332,65	170.150,38
1.1.02.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	313.890,45	106.299,27
1.1.02.04	CONTA CORRENTE COM SÓCIOS	8.691,60	8.691,60
1.1.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	482.487,83	967.579,25
1.1.03	ESTOQUE	17.790.734,45	15.751.935,20
1.1.03.01	ESTOQUE DE MAQUINAS PARA REVENDA	5.504.081,65	2.207.184,90
1.1.03.02	ESTOQUE DE PEÇAS E MATERIAIS	1.629.723,31	1.664.869,87
1.1.03.03	ESTOQUE DE MERCADORIAS EM TRANSITO	(234.812,61)	(210.576,87)
1.1.03.04	ESTOQUE DE MATERIAIS DE CONSUMO	894.982,21	1.030.644,61
1.1.03.05	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA INSUMO	9.996.759,89	11.059.812,69
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	329.602,24	838.295,34
1.1.04.01	DESPESAS A APROPRIAR	329.602,24	838.295,34
1.1.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	472.847,19	787.633,45
1.1.05.01	DEPOSITOS E CAUCOES	472.847,19	787.633,45
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	95.246.276,90	110.740.836,37
1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	95.246.276,90	110.740.836,37
1.2.02.01	IMOBILIZADO	388.767.031,81	408.043.761,29
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	(293.537.575,85)	(297.318.411,85)
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	(176.784,73)	(178.118,74)
1.4	CONTA DE COMPENSAÇÃO ATIVO	(208.241,08)	(211.989,15)

1.4.03	CONTA DE COMPENSAÇÃO	(208.241,08)	(211.989,15)
1.4.03.01	CONTA DE COMPENSAÇÃO	(208.241,08)	(211.989,15)
2	PASSIVO	240.738.693,44	264.930.006,31
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.070.040,83	49.252.915,24
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.169.395,31	1.169.395,31
2.1.01.01	FINANCIAMENTOS	1.169.395,31	1.169.395,31
2.1.02	FORNECEDORES	17.779.648,92	23.865.285,42
2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	7.847.368,28	12.997.497,52
2.1.02.02	FORNECEDORES FRETES E CARRETOS	9.932.280,64	10.867.787,90
2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.912.482,93	5.882.253,55
2.1.03.01	SALARIOS A PAGAR	664.020,74	1.084.656,34
2.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	469.872,90	515.074,36
2.1.03.03	PROVISÃO FÉRIAS 13º SAL. E ENCARGOS	4.778.589,29	4.282.522,85
2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.380.960,77	6.557.571,89
2.1.04.01	IMPOSTOS A RECOLHER	1.902.832,68	1.046.002,43
2.1.04.02	PROVISÃO IMP. RENDA E CONT. SOCIAL	6.478.128,09	5.511.569,46
2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.827.552,90	11.778.409,07
2.1.07.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	781.305,99	216.547,29
2.1.07.02	FATURAMENTO ANTECIPADO	203.435,10	5.435,10
2.1.07.03	OUTRAS CONTA A PAGAR	804.925,85	1.612.400,21
2.1.07.04	RECEITA FINANCEIRA DIFERIDA	5.348.234,72	10.117.573,30
2.1.07.05	() TRIBUTOS RETIDOS NÃO RECUPERÁVEIS APLICAÇÃO FINANCEIRA	(310.348,76)	(173.546,83)
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	51.359.585,80	54.435.109,19
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.144.071,86	6.399.080,44
2.2.01.01	FINANCIAMENTOS	1.920.617,39	1.718.513,35
2.2.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	792.266,46	792.266,46
2.2.01.04	FORNECEDORES NACIONAIS LONGO PRAZO	1.431.188,01	3.888.300,63
2.2.04	DIVIDENDOS/JUROS DE CAPITAL A PAGAR LP	47.215.513,94	48.036.028,75
2.2.04.01	DIVIDENDOS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.439.968,90	28.647.876,50
2.2.04.02	JUROS DE CAPITAL	17.775.545,04	19.388.152,25
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	149.284.594,58	161.217.509,65
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	99.284.594,58	111.217.509,65
2.3.03.01	RESERVAS DE LUCROS	99.284.594,58	111.217.509,65
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