



CNPJ

06.370.174/0001-22

Razão Social

TIMPEL S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/01/2021	31/12/2021
1 ATIVO	23.672.305,33	22.998.759,32
1.1 ATIVO CIRCULANTE	11.525.321,73	16.404.468,56
1.1.1 DISPONÍVEL	103.939,09	1.472.475,72
1.1.1.01 CAIXA	257,89	3.065,04
1.1.1.01.000001 CAIXA GERAL	257,89	3.065,04
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.330,88	7.485,43
1.1.1.02.000003 BANCO ITAU UNIBANCO	10,01	10,00
1.1.1.02.000006 Banco do Brasil 123147-2	623,47	7.221,28
1.1.1.02.000007 Banco do Brasil 23148-7	0,00	0,00
1.1.1.02.000008 Banco do Brasil 14612-9	319,83	19,83
1.1.1.02.000009 Banco do Brasil 12090-1	377,57	234,32
1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	102.350,32	1.461.925,25
1.1.1.03.000003 APLICACAO FINANCEIRA - ITAU	98.920,35	460.695,04
1.1.1.03.000004 APLICACAO FINANCEIRA - BB CC 123147-2	1.925,26	444,81
1.1.1.03.000006 Aplicação BB - 14612-9	1.504,71	0,00
1.1.1.03.000007 Aplicação Itáu - CDB -DI	0,00	1.000.000,00
1.1.1.03.000008 Aplicação BB - CC 23148-7	0,00	785,40
1.1.2 CLIENTES	64.731,96	1.446.030,29
1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	64.731,96	1.446.030,29
1.1.2.01.000001 CLIENTES	64.731,96	7.177,99
1.1.2.01.000002 DUPLICATAS A RECEBER INTERNACIONAIS	0,00	1.438.852,30
1.1.3 OUTROS CRÉDITOS	7.268.797,17	9.018.596,29
1.1.3.02 TÍTULOS A RECEBER	5.832.736,40	6.936.311,41
1.1.3.02.000001 SUBVENÇÃO A RECEBER	1.234.460,76	588.834,70
1.1.3.02.000002 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	0,00	0,00
1.1.3.02.000003 INTERCOMPANY	4.598.275,64	6.347.476,71
1.1.3.05 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	205.174,11	533.737,72
1.1.3.05.000001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	205.174,11	92.629,30
1.1.3.05.000002 ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO	0,00	441.108,42
1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	39.270,68	67.042,00
1.1.3.06.000001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.508,00
1.1.3.06.000002 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
1.1.3.06.000003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	39.270,68	65.534,00

1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.191.615,98	1.481.505,16
1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	294.389,81	341.295,72
1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	454.197,52	571.541,80
1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	3.505,99	0,00
1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5.448,38	0,00
1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	3.330,85
1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	272.827,09	361.188,97
1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	59.738,93	80.496,64
1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	1.566,38	0,00
1.1.3.08.000017	IR S/APLICACAO	99.941,88	99.964,49
1.1.3.08.000020	ICMS CIAP	0,00	7.844,58
1.1.3.08.000021	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	15.842,11
1.1.5	ESTOQUE	4.086.899,03	4.467.366,26
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.086.899,03	4.467.366,26
1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	766.936,25	512.547,15
1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	106.052,13	27.236,52
1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	22.764,05	2.895,62
1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	(169,55)	0,00
1.1.5.01.000008	MERCADORIAS PARA REVENDA - FILIAL PB	133.466,15	65.092,41
1.1.5.01.000009	MATÉRIA-PRIMA - FILIAL PB	1.391.617,28	1.927.198,81
1.1.5.01.000010	PRODUTOS ACABADOS - FILIAL PB	502.139,14	781.488,55
1.1.5.01.000011	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO - FILIAL PB	511.643,75	514.954,71
1.1.5.01.000012	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIRO - FILIAL PB	652.449,83	635.952,49
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	954,48	0,00
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	954,48	0,00
1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	954,48	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.026.511,15	6.594.290,76
1.2.3	INVESTIMENTOS	26.474,08	28.274,08
1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	26.474,08	28.274,08
1.2.3.06.000002	CAUÇÕES PERMANENTES	26.474,08	28.274,08
1.2.4	IMOBILIZADO	963.511,89	1.243.121,65
1.2.4.01	IMÓVEIS	50.381,90	50.381,90
1.2.4.01.000004	INSTALAÇÕES	50.381,90	50.381,90
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.649,11	78.705,12
1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.649,11	78.705,12
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.307.360,26	1.786.480,81
1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	560.685,41	821.720,99
1.2.4.03.000002	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	143.387,74	196.336,86
1.2.4.03.000003	COMPUTADORES E ACESSORIOS	603.287,11	768.422,96
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(455.879,38)	(672.446,18)
1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(29.852,30)	(38.408,55)
1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(148.343,63)	(219.590,82)
1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(54.822,77)	(69.168,30)
1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(199.717,18)	(317.096,81)
1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(23.143,50)	(28.181,70)
1.2.5	INTANGÍVEL	6.036.525,18	5.322.895,03
1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	10.140.257,84	10.278.343,31
1.2.5.01.000001	SOFTWARES	28.801,50	28.801,50
1.2.5.01.000002	MARCAS	3.352.077,80	3.380.186,02

1.2.5.01.000003	DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	6.759.378,54	6.869.355,79
1.2.5.02	AMORTIZAÇÃO MARCAS, DIREITOS E PATENTES	(4.103.732,66)	(4.955.448,28)
1.2.5.02.000001	(-) AMORTIZAÇÃO MARCAS	(737.428,08)	(905.427,37)
1.2.5.02.000002	(-) AMORTIZAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	(3.337.503,08)	(4.021.219,41)
1.2.5.02.000003	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	(28.801,50)	(28.801,50)
1.4	COMPENSAÇÃO	5.120.472,45	0,00
1.4.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	5.120.472,45	0,00
1.4.1.01	COMPENSACAO ATIVA	5.120.472,45	0,00
1.4.1.01.000001	BENS	5.120.472,45	0,00
2	PASSIVO	23.672.305,33	22.998.759,32
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.053.065,68	15.548.208,64
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
2.1.1.03.000002	BANCO ITAU S/A	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES	571.672,68	843.105,76
2.1.3.01	FORNECEDORES	571.672,68	843.105,76
2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	571.672,68	843.105,76
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.245.386,90	606.281,57
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.926,14	17.446,87
2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	0,00	991,64
2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	0,00	1.505,18
2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	3.172,24	3.687,12
2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	5.623,44	6.343,54
2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.610,46	1.429,39
2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	520,00	3.490,00
2.1.4.03	SUBVENÇÃO PUBLICA	1.234.460,76	588.834,70
2.1.4.03.000001	FINEP SUBVENÇÃO PUBLICA A REALIZAR	1.234.460,76	588.834,70
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	707.206,90	641.443,26
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	46.170,79	0,00
2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	43.479,40	0,00
2.1.5.01.000004	RESCISOES A PAGAR	2.691,39	0,00
2.1.5.01.000007	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.5.01.000008	AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	344.802,10	271.084,72
2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	196.790,38	137.030,64
2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	43.264,19	41.653,77
2.1.5.02.000004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	104.747,53	92.400,31
2.1.5.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	316.234,01	370.358,54
2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	316.234,01	370.358,54
2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.013.908,11	8.461.781,69
2.1.6.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.012.835,78	8.168.644,38
2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.506.930,19	916.731,27
2.1.6.01.000003	DEBENTURES A PAGAR	0,00	7.251.913,11
2.1.6.01.000004	EMPRESTIMOS TERCEIROS	505.905,59	0,00
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.072,33	293.137,31
2.1.6.02.000002	OUTRAS OBRIGAÇOES A PAGAR	1.072,33	11.098,64

2.1.6.02.000003	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.6.02.000004	ITAÚ - SALDO NEGATIVO C/C 18029-3	0,00	11.642,80
2.1.6.02.000005	RECOMPRA DE AÇÕES	0,00	270.395,87
2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3.514.891,09	4.995.596,36
2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	3.514.891,09	4.995.596,36
2.1.7.02.000004	TIMPEL BV	2.910.505,18	4.179.007,89
2.1.7.02.000005	TIMPEL CORP	604.385,91	816.588,47
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	600,00	3.979.882,89
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	600,00	3.979.882,89
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	600,00	3.979.882,89
2.2.1.03.000002	CARTAO DE CREDITO VISA BUSINESS	600,00	0,00
2.2.1.03.000003	ADIANTAMENTO CAMBIAL	0,00	3.950.974,66
2.2.1.03.000004	(-) JUROS A APROPRIAR ADIANTAMENTO CAMBIAL	0,00	28.908,23
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.498.167,20	3.470.667,79
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	7.870.756,46	7.870.756,46
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	7.870.756,46	7.910.062,73
2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	7.870.756,46	7.910.062,73
2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	(39.306,27)
2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	(39.306,27)
2.3.2	RESERVAS	51.031.582,55	51.031.582,55
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	47.408.902,86	47.408.902,86
2.3.2.01.000001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	47.408.902,86	47.408.902,86
2.3.2.01.000003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
2.3.2.01.000005	RESERVA DE CAPITAL	0,00	2.710.125,45
2.3.2.01.000006	RESERVA DE CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	(2.710.125,45)
2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	3.622.679,69	3.622.679,69
2.3.2.03.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	3.622.679,69	3.622.679,69
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(48.404.171,81)	(55.431.671,22)
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(48.404.171,81)	(55.431.671,22)
2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	6.466.647,32
2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(41.493.414,64)	(61.145.182,13)
2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	(6.269.292,55)	0,00
2.3.3.01.000006	AJUSTES DE CONVERSAO	(641.464,62)	(753.136,41)
2.5	COMPENSAÇÃO	5.120.472,45	0,00
2.5.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	5.120.472,45	0,00
2.5.1.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	5.120.472,45	0,00
2.5.1.01.000001	BENS	5.120.472,45	0,00