



CNPJ10.860.911/0001-42

Razão SocialWALMAR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descricao			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	14.669.541,98	14.519.640,04
2	CIRCULANTE	4.848.366,78	4.019.408,00
3	DISPONIVEL	6.054,51	113.341,20
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	63.142,63
482	BANCO ITAU S/A	0,00	43.348,69
484	BANCO SICOOB-BH	0,00	19.793,94
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.054,51	50.198,57
493	BANCO BRADESCO S/A	4.200,00	11.631,18
495	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	1.854,51	38.567,39
12	DUPLICATAS E OPERAÇÕES A RECEBER	801.905,08	807.471,82
13	DUPLICATAS A RECEBER	801.905,08	807.471,82
5026	CLIENTES DIVERSOS	648.629,96	648.629,96
5895	ECOMINING AMERICA LTDA	23.325,54	9.198,64
5733	EXTRATIVA MINERAL LTDA	0,00	3.438,52
5938	FERRAGENS JK AVENIDA LTDA	864,00	0,00
6179	FERRO BAYA COMERCIO DE MINERAIS LTDA	0,00	40.631,96
5726	GERDAU ACOMINAS S A	139.503,53	61.710,88
5982	JGX RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	1.122,00	0,00
5729	LGA MINERACAO E SIDERURGIA LTDA	0,00	43.861,86
5732	SAFM MINERACAO LTDA	(12.807,95)	0,00
5963	TREVISO BETIM VEICULOS LTDA	1.268,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	904.192,95	770.986,76
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	29.192,95	30.986,76
5013	ADIANTAMENTO FUNERAL	0,00	6.000,00
644	FÉRIAS	29.192,95	24.986,76
6105	VALORES A RECEBER DA VENDA DE VEICULOS	875.000,00	740.000,00
6106	VALORES A RECEBER DA VENDA DE VEICULOS	875.000,00	740.000,00
53	ESTOQUE	150.920,30	0,00
545	ESTOQUE DE INSUMOS DA ATIVIDADE	150.920,30	0,00
546	ESTOQUE INICIAL	150.920,30	0,00
65	DESPESAS ANTECIPADAS	2.985.293,94	2.327.608,22
66	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES	2.985.293,94	2.327.608,22
68	ENCARGOS S/TRIBUTOS PARCELADOS	0,00	207.689,36

40	JUROS FINANCEIROS A APROPRIAR	2.947.461,53	2.067.559,43
1108	SEGUROS A APROPRIAR	37.832,41	52.359,43
69	NAO CIRCULANTE	9.821.175,20	10.500.232,04
70	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	66.728,61
71	CREDITOS	0,00	66.728,61
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	66.728,61
111	IMOBILIZADO	9.821.175,20	10.433.503,43
112	IMÓVEIS	1.814.919,00	1.814.919,00
114	EDIFÍCIOS	96.000,00	96.000,00
113	TERRENOS	1.718.919,00	1.718.919,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.694,00	16.191,00
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.694,00	16.191,00
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	387.702,66	387.702,66
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	387.702,66	387.702,66
120	VEICULOS	9.168.222,29	12.520.230,09
121	VEÍCULOS	9.168.222,29	12.520.230,09
42	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.060,90	3.677,50
43	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.060,90	3.677,50
48	SISTEMAS E APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	1.379,00	1.379,00
49	SISTEMAS E APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	1.379,00	1.379,00
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.565.802,65)	(4.310.595,82)
130	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	(599,62)	(1.265,45)
131	(-) DEPRECIAÇÃO DE SIST E APAR DE COMUNICAÇÃO	(275,80)	(575,75)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(77.540,53)	(161.879,08)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(629,36)	(1.798,79)
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	(1.486.757,34)	(4.145.076,75)
149	PASSIVO	14.669.541,98	14.519.640,04
150	CIRCULANTE	3.676.016,05	6.292.100,73
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.485.319,56	3.411.187,50
154	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.485.319,56	3.411.187,50
1657	FINANCIAMENTOS DIVERSOS	2.485.319,56	3.411.187,50
164	FORNECEDORES	365.585,80	1.898.707,48
165	FORNECEDORES	365.585,80	1.898.707,48
1656	FORNECEDORES DIVERSOS	365.585,80	1.898.707,48
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	218.032,34	204.186,35
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	218.032,34	204.186,35
171	COFINS A RECOLHER	39.122,42	164.461,52
172	CSLL A RECOLHER	54.681,94	0,00
173	CSRF A RECOLHER	775,85	1.315,35
174	ICMS A RECOLHER	10,07	2.548,99
177	IRPJ/AIR A RECOLHER	95.270,25	0,00
178	IRRF S/F.PAGTO A RECOLHER	19.600,43	0,00
179	IRRF S/PREST SERVICOS A RECOLHER	94,86	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	159,70
181	PIS A RECOLHER	8.476,52	35.700,79
166	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	147.671,52	326.859,36
556	OBRIGAÇÕES PARCELADAS	147.671,52	326.859,36
563	CSLL PARCELADO - 2021-11	9.171,60	11.759,76
566	IRPJ PARCELADO - 2021-11	16.003,92	20.520,12
6211	PARCELAMENTO FEDERAL 512354-072023	0,00	142.726,35

6122	PARCELAMENTO FEDERAL-PROC 202273-112022	122.496,00	151.853,13
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	459.406,83	451.160,04
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	128.081,16	141.854,42
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	128.081,16	141.854,42
190	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	80.148,92	81.066,92
192	FGTS A RECOLHER	20.377,96	20.525,85
191	INSS A RECOLHER	58.332,67	58.471,41
5019	PENSÃO ALIMENTICIA	1.438,29	2.069,66
193	PROVISÕES	251.176,75	228.238,70
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	251.176,75	228.238,70
217	NAO CIRCULANTE	5.402.823,96	6.088.843,57
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.402.823,96	6.088.843,57
219	EMPRÉSTIMOS	4.893.371,84	4.893.371,84
6020	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.893.371,84	4.893.371,84
223	CREDITOS E VALORES	0,00	302.231,62
595	EMPRESTIMOS	0,00	302.231,62
6123	TRIBUTOS FEDERAIS PARCELADOS	509.452,12	893.240,11
6124	TRIBUTOS FEDERAIS PARCELADOS	509.452,12	893.240,11
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.590.701,97	2.138.695,74
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	50.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
264	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.540.701,97	2.088.695,74
265	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.540.701,97	2.088.695,74
266	LUCROS ACUMULADOS	5.794.773,71	2.479.157,69
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.670.723,63)	(2.670.723,63)
722	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.416.651,89	2.280.261,68