



CNPJ

Razão Social

03.961.189/0001-77

TX AGROPECUÁRIA E TURISMO S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2021

Data de Fim

31/12/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	30.067.830,88	33.303.535,92
11	ATIVO CIRCULANTE	11.112.835,92	14.249.555,97
1101	DISPONIVEL	6.679.913,69	5.214.294,94
110101	CAIXA	169.732,62	187.344,62
110101001	Caixa Geral Fundo Fixo Adm	5.400,00	23.012,00
110101002	Fundo Fixo Compras	1.000,00	1.000,00
110101007	Numerario Em Transito	163.332,62	163.332,62
110102	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	81.081,76	99.824,90
110102001	Banco Do Brasil S/A C/C 11996	6.098,41	5.675,41
110102002	Banco Bradesco S/A - C/C 79.800	1,00	1,00
110102003	Banco Bradesco S/A Reserva C/C 82.025	1,00	1,00
110102005	Banco Bradesco S/A Visa C/C 83.801	4.656,88	11.434,50
110102008	Banco Bradesco S/A C/C 081180-7	0,00	75,97
110102011	Banco Itau S/A C/C 26570-5	40,00	10,00
110102012	Banco Santander S/A C/C 13.005891-1	0,00	(4.916,20)
110102014	Banco Abc Brasil C/C 22223-7	0,00	64.969,28
110102015	Banco ABC 2222397	70.284,47	103,36
110102016	Banco Bradesco SA C/C 139.769-9	0,00	22.470,58
110103	APLICACOES FINANCEIRAS	6.429.099,31	4.927.125,42
110103001	Banco Do Brasil S/A C/C 11996	15,58	15,75
110103002	Banco Bradesco S/A C/C 79.800	770.470,96	180.205,01
110103003	Banco Bradesco S/A Reserva C/C 82.025	2.294,01	506,49
110103007	Banco Do Nordeste S/A	38.865,71	80.119,92
110103010	Banco Itau S/A C/C 2657-5	(29,81)	338,17
110103011	Banco Santander C/C 1300589-1	19.301,32	(307,93)
110103012	Aplicação Banco Do Nordeste S/A Fic Fi	245.965,31	286.116,99
110103013	Banco Bradesco S/A 79800 Cdb Facil	4.414.289,55	4.018.385,90
110103014	Banco Do Nordeste S/A Fi Fr	223.471,47	9.952,33
110103015	Aplicação Banco ABC 22223969	0,00	32,91
110103016	Aplicação Banco ABC 2222397	412.589,73	0,00
110103017	Aplicação Banco Bradesco 82025 CDB	301.865,48	351.759,88
1102	CONTAS A RECEBER	1.547.287,06	2.143.860,31
110202	CLIENTES	76.895,76	64.187,60

110202002	Agencias De Viagens Nacionais	76.895,76	64.187,60
110203	CARTOES DE CREDITO	1.470.391,30	2.079.672,71
110203001	Amex	239.768,75	282.253,03
110203002	Visa	391.873,99	743.005,73
110203003	Mastercard/Diners	32.521,96	1.034.438,07
110203005	Redeshop/Maestro	806.226,60	0,00
110203006	Elo/ Hipercard	0,00	19.975,88
1103	ESTOQUES ALMOXARIFADO	1.645.361,27	4.634.989,12
110301	ALIMENTOS E BEBIDAS	525.815,86	1.695.365,86
110301001	Estoques Alimentos	290.987,69	1.222.947,11
110301002	Estoques Bebidas Nao Alcoolicas	40.008,62	41.849,47
110301003	Estoques Bebidas Alcoolicas	68.313,55	206.935,57
110301004	Estoques Vinhos E Champanhês	126.506,00	223.633,71
110302	MATERIAL PARA REVENDA	16.127,94	131.886,54
110302001	Loja	4.342,89	19.950,00
110302002	Tabacaria	11.785,05	4.141,56
110302004	Outros Materiais Diversos	0,00	107.794,98
110303	MATERIAL DE USO E CONSUMO	645.816,94	478.181,95
110303001	Material De Limpeza	41.564,52	57.989,21
110303002	Material De Uso E Consumo	163.726,65	14.948,07
110303003	Material Descartavel	26.608,56	95.444,36
110303004	Material Manutencao	162.406,72	0,00
110303005	Material Lavanderia	0,00	4.495,34
110303006	Suprimentos De Hospedes	21.742,88	64.086,73
110303007	Suprimentos Spa - Shamash	7.989,66	39.815,74
110303008	Material De Escritorio	84.023,55	17.297,70
110303009	Material De Informatica	78.996,70	56.901,77
110303010	Impressos Em Geral	56.436,20	1.317,24
110303012	Impressos Clientes	1.575,00	0,00
110303014	Material de Decoração	0,00	13.357,69
110303015	Itens Marca Txai	0,00	112.528,10
110303999	Material de Uso e Consumo ECD	746,50	0,00
110304	PEQUENO MATERIAL DE EXPLORACAO (PME)	334.588,40	849.758,73
110304007	Uniformes/Epi	14.509,87	93.658,43
110304008	Utensilios De Salao	84.518,58	456.210,69
110304009	Utensilio De Cozinha	34.106,07	140.708,91
110304011	Enxovais	158.756,56	0,00
110304012	Utencilios De A&B	42.697,32	0,00
110304013	Utensílios de UHS	0,00	148.871,17
110304999	Utensílios em Geral	0,00	10.309,53
110305	ESTOQUES ALMOX SECUNDARIO A&B	31.994,09	0,00
110305002	Estoques De Bebidas Alcoolicas	778,97	0,00
110305003	Estoques Vinhos E Champanhês	61.564,67	0,00
110305004	Frigobar	(38.049,25)	0,00
110305006	Estoque De Alimentos	7.699,70	0,00
110307	OUTROS ESTOQUES M&R	91.018,04	1.474.314,41
110307001	Manutenção	91.018,04	53.561,02
110307002	M&R Elétrica	0,00	138.777,16
110307003	M&R Diversos	0,00	19.428,47
110307004	M&R Hidraulica	0,00	88.664,85

110307005	Peças e Manutenção de Veículos	0,00	97.725,55
110307006	M&R Piscina	0,00	17.274,62
110307007	Peças e Ferramentas de Manutenção	0,00	40.858,52
110307008	M&R Marcenaria e Carpintaria	0,00	259.133,24
110307009	M&R Pintura	0,00	159.392,78
110307010	M&R Construção Civil e Alvenaria	0,00	172.358,39
110307011	M&R Refrigeração	0,00	183.318,66
110307012	M&R Água e Esgoto	0,00	16.253,19
110307013	M&R Gerador	0,00	159.271,81
110307014	M&R Jardinagem	0,00	68.296,15
110309	ESTOQUE IMOBILIZADO TRANSITÓRIO	0,00	5.481,63
110309001	Estoque Transitória de Imobilizado.	0,00	5.481,63
1104	ADIANTAMENTOS	938.598,42	1.750.984,95
110401	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	5.957,98
110401002	Adiantamentos Ferias	0,00	3.595,95
110401003	Adiantamentos 13° Salario	0,00	1.437,03
110401004	Emprestimos A Empregados	0,00	925,00
110402	ADIANTAMENTOS PREST SERVICOS DIVERSOS	293.776,41	0,00
110402001	Adiantamentos Prest Servicos Diversos	293.776,41	0,00
110405	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	644.822,01	1.745.026,97
110405001	Adiantamentos A Fornecedores Diversos	644.822,01	1.745.026,97
1105	IMPOSTOS A RECUPERAR	282.269,97	505.426,65
110501	IMPOSTOS A RECUPERAR	282.269,97	505.426,65
110501002	Pis	54,87	54,87
110501003	Cofins	4.021,33	4.021,33
110501004	Irpj E Adicional A Compensar	33.572,03	0,00
110501005	Contribuicao Social A Compensar	8.733,34	0,00
110501006	Iss	9.722,47	0,00
110501009	Irpj Saldo Negativo	57.670,44	335.365,10
110501010	Csll Saldo Negativo	7.264,74	119.753,14
110501011	Irpj Saldo Negativo Parcelamento	72.927,63	0,00
110501012	Csll Saldo Negativo Parcelamento	41.926,15	0,00
110501013	Ir S/ Aplicações Financeiras	9.496,85	9.512,43
110501014	Pert - Antecipação Rfb	36.719,78	36.719,78
110501018	Pcc A Compensar	160,34	0,00
1106	OUTROS CREDITOS	325,68	0,00
110601	CREDITOS DIVERSOS	325,68	0,00
110601001	Creditos Diversos	325,68	0,00
1107	DESPESAS ANTECIPADAS	19.079,83	0,00
110701	DESPESAS ANTECIPADAS	19.079,83	0,00
110701001	Seguros	19.079,83	0,00
12	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.607.620,90	4.160.112,92
1201	CREDITOS DIVERSOS	69.863,39	0,00
120101	DEPOSITOS JUDICIAIS	21.667,95	0,00
120101001	Processos Trabalhistas	21.667,95	0,00
120102	OUTROS	48.195,44	0,00
120102002	Impostos A Recuperar	15.600,89	0,00
120102003	Emprestimos	32.594,55	0,00
1202	PARTES RELACIONADAS	1.537.757,51	4.160.112,92
120201	PARTES RELACIONADAS	1.537.757,51	4.160.112,92
120201001	Milford Tx Sa	0,00	745.972,70

120201002	Part. E Empre. Rovaniem Ltda	0,00	488.475,21
120201004	Dbt Parcpacoos	589,00	358.556,50
120201006	Tx Investimentos	372.152,74	1.793.630,24
120201007	Tx Assessoria E Gerenci. De Hoteis S/A	1.165.015,77	773.478,27
13	ATIVO PERMANENTE	17.347.374,06	14.893.867,03
1302	IMOBILIZADO	31.550.819,18	32.637.343,97
130201	IMOBILIZADO	31.550.819,18	32.637.343,97
130201001	Terrenos	1.717.494,04	1.717.494,04
130201002	Edificacoes	21.691.339,51	21.691.339,51
130201003	Maquinas E Equipamentos	2.450.213,31	2.589.895,08
130201004	Veiculos	1.434.183,30	1.434.183,30
130201005	Moveis, Decoracoes E Enxovais	2.792.979,15	3.563.966,59
130201006	Equipamentos De Informatica	410.823,77	732.453,23
130201007	Equipamentos De Telefonia	200.274,04	208.722,04
130201008	Equipamentos De Cozinha	377.923,15	418.526,93
130201009	Equipamentos De Bares	14.640,30	28.640,30
130201010	Equipamentos De Salao	196.053,07	196.053,07
130201011	Obras De Arte	35.400,00	35.400,00
130201014	Direito Uso Software	20.669,88	20.669,88
130201983	Equipamentos de Informática 02	26.813,98	0,00
130201984	Equipamentos de Informática 03	8.100,01	0,00
130201985	Equipamentos de Informática 04	132.580,74	0,00
130201986	Equipamentos de Informática 05	2.899,00	0,00
130201987	Equipamentos de Informática 06	65.808,71	0,00
130201988	Equipamentos de Informática 07	4.960,00	0,00
130201989	Equipamentos de Informática 08	8.901,19	0,00
130201990	Equipamentos de Informática 09	1.558,00	0,00
130201991	Equipamentos de Informática 10	6.923,12	0,00
130201992	Equipamentos de Informática 11	322,00	0,00
130201993	Máquinas e Equipamentos ECD 1	520,00	0,00
130201994	Máquinas e Equipamentos ECD 2	7.331,99	0,00
130201995	Máquinas e Equipamentos ECD 3	(139.000,00)	0,00
130201996	Máquinas e Equipamentos ECD 4	3.007,06	0,00
130201997	Máquinas e Equipamentos ECD 5	76.000,00	0,00
130201998	Máquinas e Equipamentos ECD 6	49,00	0,00
130201999	Máquinas e Equipamentos ECD 7	2.050,86	0,00
1303	(-) ATIVO PERMANENTE DEPRECIACAO	(17.728.811,16)	(18.594.294,75)
130302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(17.728.811,16)	(18.594.294,75)
130302001	Edificacoes	(9.834.929,34)	(10.702.582,98)
130302002	Maquinas E Equipamentos	(2.105.217,30)	(2.350.715,28)
130302003	Veiculos	(1.434.183,30)	(1.434.183,30)
130302004	Moveis E Decoracoes	(3.109.712,50)	(2.822.875,22)
130302005	Equipamentos De Informatica	(692.822,85)	(676.014,78)
130302006	Equipamentos De Telefonia	(206.039,18)	(201.118,84)
130302007	Equipamentos De Cozinha, Bares E Salao	(325.236,81)	(386.134,47)
130302010	Direito Uso Software	(20.669,88)	(20.669,88)
1305	(-) DEPRECIACAO REAVALIACAO	1.570,38	1.570,38
130501	(-) DEPRECIACAO REAVALIACAO	1.570,38	1.570,38
130501001	Edificacoes	1.570,38	1.570,38
1306	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.523.795,66	849.247,43

130601	CAPEX	3.523.795,66	849.247,43
130601001	Estudos E Projetos	378.372,31	0,00
130601003	Materiais	2.870.958,42	487.471,72
130601005	Outras Despesas Adm E Operacionais	45.333,96	361.775,71
130601006	Consortorio De Veiculos	40.865,00	0,00
130601007	Bens De Terceiros Em Nosso Poder	43.633,72	0,00
130601008	Materias - Capex 2017	144.632,25	0,00
2	PASSIVO	30.067.830,88	33.303.535,92
21	PASSIVO CIRCULANTE	11.185.935,47	16.544.361,51
2101	OBRIGACOES CORRENTES	11.006.537,20	14.665.254,55
210101	SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	1.460,17
210101004	Rescisoes A Pagar	0,00	1.460,17
210102	PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS	609.926,02	700.665,97
210102001	Ferias	360.606,95	411.187,15
210102005	Inss	181.939,06	124.735,70
210102007	Fgts Sobre Ferias	0,00	1.227,11
210102009	Fgts	44.427,78	126.240,28
210102010	Contribuicao Sindical	863,95	863,95
210102011	Contribuicao Assistencial	10.120,01	22.478,57
210102013	Irrf Assalariados	11.968,27	13.933,21
210104	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	796.129,38	761.435,83
210104001	Pis Cumulativo	35.756,45	39.160,06
210104002	Pis Nao-Cumulativo	33.726,41	30.674,10
210104003	Cofins Cumulativo	174.372,19	190.081,18
210104004	Cofins Nao Cumulativo	207.949,81	193.821,18
210104005	Icms	11.537,03	79.389,40
210104006	Iss	304.782,51	213.212,50
210104009	Iptu	0,01	0,00
210104011	Outros Tributos	14.765,09	0,00
210104012	Pis S/ Aplicação Financeira	44,88	304,54
210104013	Cofins S/ Aplicação Financeira	317,32	1.915,19
210104016	Icms St	12.877,68	12.877,68
210105	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO	(0,01)	324.038,19
210105001	Irpj e Adicional a Pagar	(0,01)	228.284,22
210105002	Contribuicao Social a Pagar	0,00	95.753,97
210106	FORNECEDORES	1.315.575,10	2.861.119,03
210106001	Fornecedores - Material	684.102,58	0,00
210106002	Fornecedores - Serviços	491.411,77	36,00
210106003	Fornecedores - Diversos	140.060,75	2.861.083,03
210107	UTILIDADES A PAGAR	90.318,49	0,00
210107001	Energia Eletrica	89.758,49	0,00
210107004	Telefone	560,00	0,00
210108	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.667.897,60	9.760.812,95
210108001	Depositos Antecipados	0,00	1.610.126,74
210108002	Cartas De Credito	230.206,57	0,00
210108004	Venda Trator Conduru	78.884,12	78.884,12
210108005	Adiantamento de Clientes Avulso	217.357,47	0,00
210108006	Adiantamento de Clientes Eventos	2.248.889,19	3.212.281,83
210108007	Adiantamento de Clientes Hospedagem	4.892.560,25	4.859.520,26
210109	OUTRAS OBRIGACOES	376.201,45	80.709,99
210109002	Alugueis A Pagar - Sala Vip	22.500,00	22.500,00

210109005	Devolução De Deposito Clientes	278.720,39	0,00
210109031	Fundo De Reserva Tvn	42.209,99	42.209,99
210109034	Seguros	16.771,07	0,00
210109035	Processos E Indenizações	16.000,00	16.000,00
210110	OBRIGACOES TRIBUTARIAS S/PREST.SERVIÇOS	150.489,17	175.012,42
210110001	Iss Retido Fonte	7.134,82	12.301,17
210110002	Irrf - Serviços Prestados	10.586,53	30.361,28
210110003	Inss - Serviços Prestados	122.814,52	68.084,31
210110004	Cssl/Cofins/Pis - Serviços Prestados	9.953,30	64.265,66
2102	PROVISOES	30.944,44	0,00
210201	DIVERSAS	30.944,44	0,00
210201003	Outras Provisões	30.944,44	0,00
2103	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	148.453,83	1.879.106,96
210301	FINANCIAMENTOS	(1.546,17)	0,00
210301006	Rfm - Contrutora Ltda	(1.546,17)	0,00
210302	BANCO BRADESCO	150.000,00	0,00
210302001	Banco Bradesco Conta Garantida	150.000,00	0,00
210303	BANCO DO NORDESTE	0,00	1.360.829,83
210303001	Empréstimo Banco do Nordeste Proatur	0,00	850.731,87
210303003	Empréstimo Banco do Nordeste FNE	0,00	578.720,21
210303004	(-) Juros Empréstimo Banco do Nordeste F	0,00	(68.622,25)
210304	BANCO SANTANDER	0,00	19.464,86
210304001	Financiamento Banco Santander Leasing de	0,00	19.464,86
210305	BANCO ABC	0,00	498.812,27
210305001	Empréstimo Banco ABC CCB FGI	0,00	751.670,81
210305002	(-) Juros Empréstimo Banco ABC CCB FGI	0,00	(252.858,54)
22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.952.910,02	3.666.236,30
2201	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	6.259.943,24	3.302.959,99
220102	BANCO BRADESCO	27.368,05	25.017,41
220102002	Banco Bradesco Financiamento de Veículos	27.368,05	25.017,41
220103	BANCO DO NORDESTE	4.134.453,00	1.987.865,97
220103001	Empréstimo Banco do Nordeste Proatur	2.580.453,00	1.267.713,93
220103003	Empréstimo Banco do Nordeste FNE	1.621.158,30	720.152,04
220103004	(-) Juros Empréstimo Banco do Nordeste F	(67.158,30)	0,00
220104	BANCO SANTANDER	(1.877,81)	0,00
220104001	Financiamento Banco Santander Leasing de	(1.877,81)	0,00
220105	BANCO ABC	2.100.000,00	1.290.076,61
220105001	Empréstimo Banco ABC CCB FGI	2.469.599,99	1.290.076,61
220105002	(-) Juros Empréstimo Banco ABC CCB FGI	(369.599,99)	0,00
2203	EMPRESTIMOS	(0,01)	0,00
220301	DIVERSOS E COLIGADAS	(0,01)	0,00
220301001	Diversos	(0,01)	0,00
2204	ADIANTAMENTOS	389.744,48	0,00
220401	ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	389.744,48	0,00
220401003	Part. E Empre. Rovaniem Ltda	196.929,68	0,00
220401004	Milford Tx Sa	192.814,80	0,00
2205	OBRIGACOES TRIBUTARIAS LONGO PRAZO	303.222,31	363.276,31
220501	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADOS	303.222,31	363.276,31
220501013	Pert - Receita Federal	565.427,33	565.427,33
220501015	Parcelamentos Ordinarios - Rfb	(26.882,36)	(25.317,60)

220501016	Parcelamentos Ordinarios - Inss	9.461,65	0,00
220501997	(-) Juros Pert Receita Federal	(176.833,42)	(176.833,42)
220501999	(-) Juros Impostos Ordinarios	(67.950,89)	0,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	11.928.985,39	13.092.938,11
2401	CAPITAL	14.860.511,54	14.860.511,54
240101	CAPITAL SOCIAL	14.860.511,54	14.860.511,54
240101001	Capital Integralizado	14.860.511,54	14.860.511,54
2403	RESERVA DE LUCROS	(2.931.526,15)	(1.767.573,43)
240301	RESERVAS DE LUCROS	(2.931.526,15)	(1.767.573,43)
240301002	Resultado Do Exercicio	(3.116.973,38)	(1.953.020,66)
240301003	Ajustes Exercicios Anteriores	(12.159,82)	(12.159,82)
240301004	Prejuizo Fiscal Consolidação Pert	197.607,05	197.607,05