



CNPJ

25.241.365/0001-39

Razão Social

TRANSPORTES MARIA LUIZA S/A

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2017	31/12/2017	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2017	31/12/2017
1	ATIVO	17.577.937,64	16.745.572,20
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.459.699,38	15.330.020,67
1.1.1	CONTAS DO CIRCULANTE	15.459.699,38	15.330.020,67
1.1.1.01	CONTAS DO CIRCULANTE	2.542.044,12	2.183.325,35
1.1.1.01.01	CAIXA	2.542.044,12	2.183.325,35
1.1.1.02	BANCOS	135.851,87	35.374,34
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.851,87	35.374,34
1.1.1.03	APLICAÇÕES	8.581.370,65	9.542.174,49
1.1.1.03.01	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	8.553.370,65	9.514.174,49
1.1.1.03.02	TITULOS DE CAPITALIZACAO	28.000,00	28.000,00
1.1.1.04	CLIENTES	83.616,51	83.911,51
1.1.1.04.01	CLIENTES DIVERSOS	83.616,51	83.911,51
1.1.1.05	ADIANTAMENTO	453,51	0,00
1.1.1.05.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	453,51	0,00
1.1.1.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	441.001,11	293.936,79
1.1.1.06.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	441.001,11	293.936,79
1.1.1.07	ESTOQUES	3.675.361,61	3.191.298,19
1.1.1.07.01	ESTOQUES	3.167.000,00	3.191.298,19
1.1.1.07.02	OBRAS EM ANDAMENTO	508.361,61	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.118.238,26	1.415.551,53
1.2.1	CONTAS DO NÃO CIRCULANTE	56.576,73	0,00
1.2.1.03	DEPOSITOS E CAUÇÕES	56.576,73	0,00
1.2.1.03.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	56.576,73	0,00
1.2.2	ATIVO IMOBILIZADO	2.061.661,53	1.415.551,53
1.2.2.04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.386.200,20	1.204.690,20
1.2.2.04.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.057.905,17	2.057.905,17
1.2.2.04.02	(-) DEPRECIAÇÃO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(671.704,97)	(853.214,97)
1.2.2.07	VEÍCULOS	675.461,33	210.861,33
1.2.2.07.01	VEÍCULOS	2.323.000,00	2.323.000,00
1.2.2.07.02	(-) DEPRECIAÇÃO S/VEICULOS	(1.647.538,67)	(2.112.138,67)
2	PASSIVO	17.577.937,64	16.745.572,20
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	962.579,35	2.172.254,25
2.1.1	CONTAS DO CIRCULANTE	962.579,35	2.172.254,25

2.1.1.01	FORNECEDORES	6.489,73	36.099,07
2.1.1.01.01	FORNECEDORES	6.489,73	36.099,07
2.1.1.04	EMPRESTIMOS	917.467,84	604.431,47
2.1.1.04.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	917.467,84	604.431,47
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.335,28	2.355,75
2.1.1.05.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.335,28	2.355,75
2.1.1.06	OBRIGAÇÕES FISCAIS	35.452,50	126.759,96
2.1.1.06.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	35.452,50	126.759,96
2.1.1.07	SALARIOS A PAGAR	834,00	828,00
2.1.1.07.01	SALARIOS A PAGAR	834,00	828,00
2.1.1.08	RETIRADAS	0,00	1.401.780,00
2.1.1.08.01	RETIRADAS A PAGAR	0,00	1.780,00
2.1.1.08.02	LUCROS A PAGAR	0,00	1.400.000,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.586.810,98	1.142.112,37
2.2.1	CONTAS DO NÃO CIRCULANTE	1.586.810,98	1.142.112,37
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.586.810,98	1.142.112,37
2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.586.810,98	1.142.112,37
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.028.547,31	13.431.205,58
2.3.1	CAPITAL	361.200,00	14.000.000,00
2.3.1.01	CAPITAL	361.200,00	14.000.000,00
2.3.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	361.200,00	14.000.000,00
2.3.2	RESERVAS	14.667.347,31	0,00
2.3.2.01	RESERVAS	14.667.347,31	0,00
2.3.2.01.01	RESERVAS DE LUCRO	14.667.347,31	0,00
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	(568.794,42)
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(568.794,42)
2.3.3.01.02	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	(568.794,42)