



CNPJ

25.241.365/0001-39

Razão Social

TRANSPORTES MARIA LUIZA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2018	31/12/2018	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2018	31/12/2018
1 ATIVO	16.745.572,20	17.738.535,93
1.1 ATIVO CIRCULANTE	15.330.020,67	16.714.290,09
1.1.1 CONTAS DO CIRCULANTE	15.330.020,67	16.714.290,09
1.1.1.01 CONTAS DO CIRCULANTE	2.183.325,35	2.433.400,65
1.1.1.01.01 CAIXA	2.183.325,35	2.433.400,65
1.1.1.02 BANCOS	35.374,34	666.742,14
1.1.1.02.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.374,34	666.742,14
1.1.1.03 APLICAÇÕES	9.542.174,49	7.363.624,23
1.1.1.03.01 APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	9.514.174,49	7.335.624,23
1.1.1.03.02 TITULOS DE CAPITALIZACAO	28.000,00	28.000,00
1.1.1.04 CLIENTES	83.911,51	2.621.662,45
1.1.1.04.01 CLIENTES DIVERSOS	83.911,51	2.621.662,45
1.1.1.06 IMPOSTOS A RECUPERAR	293.936,79	137.562,43
1.1.1.06.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	293.936,79	137.562,43
1.1.1.07 ESTOQUES	3.191.298,19	3.491.298,19
1.1.1.07.01 ESTOQUES	3.191.298,19	3.491.298,19
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.415.551,53	1.024.245,84
1.2.2 ATIVO IMOBILIZADO	1.415.551,53	1.024.245,84
1.2.2.04 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.204.690,20	1.024.245,87
1.2.2.04.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.057.905,17	2.057.905,17
1.2.2.04.02 (-) DEPRECIACÃO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(853.214,97)	(1.033.659,30)
1.2.2.07 VEÍCULOS	210.861,33	(0,03)
1.2.2.07.01 VEÍCULOS	2.323.000,00	2.323.000,00
1.2.2.07.02 (-) DEPRECIACÃO S/VEICULOS	(2.112.138,67)	(2.323.000,03)
2 PASSIVO	16.745.572,20	17.738.535,93
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.172.254,25	432.797,23
2.1.1 CONTAS DO CIRCULANTE	2.172.254,25	432.797,23
2.1.1.01 FORNECEDORES	36.099,07	0,00
2.1.1.01.01 FORNECEDORES	36.099,07	0,00
2.1.1.04 EMPRESTIMOS	604.431,47	349.999,79
2.1.1.04.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	604.431,47	349.999,79
2.1.1.05 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.355,75	347,49
2.1.1.05.01 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.355,75	347,49

2.1.1.06	OBRIGAÇÕES FISCAIS	126.759,96	81.601,65
2.1.1.06.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	126.759,96	81.601,65
2.1.1.07	SALARIOS A PAGAR	828,00	0,00
2.1.1.07.01	SALARIOS A PAGAR	828,00	0,00
2.1.1.08	RETIRADAS	1.401.780,00	848,30
2.1.1.08.01	RETIRADAS A PAGAR	1.780,00	848,30
2.1.1.08.02	LUCROS A PAGAR	1.400.000,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.142.112,37	124.794,12
2.2.1	CONTAS DO NÃO CIRCULANTE	1.142.112,37	124.794,12
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.142.112,37	124.794,12
2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.142.112,37	124.794,12
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.431.205,58	17.180.944,58
2.3.1	CAPITAL	14.000.000,00	14.000.000,00
2.3.1.01	CAPITAL	14.000.000,00	14.000.000,00
2.3.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	14.000.000,00	14.000.000,00
2.3.2	RESERVAS	0,00	3.749.739,00
2.3.2.01	RESERVAS	0,00	3.749.739,00
2.3.2.01.01	RESERVAS DE LUCRO	0,00	3.749.739,00
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS	(568.794,42)	(568.794,42)
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(568.794,42)	(568.794,42)
2.3.3.01.02	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(568.794,42)	(568.794,42)