



CNPJ

Razão Social

25.241.365/0001-39

TRANSPORTES MARIA LUIZA S/A

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2019	31/12/2019	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2019	31/12/2019
1	ATIVO	17.738.535,93	15.373.109,64
1.01	ATIVO CIRCULANTE	16.714.290,09	7.786.410,72
1.01.01	DISPONIBILIDADES	10.463.767,02	4.201.281,79
1.01.01.01	CAIXA GERAL	2.433.400,65	3.253.200,39
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	2.433.400,65	3.253.200,39
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	666.742,14	51.842,06
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	666.742,14	51.842,06
1.01.01.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	7.363.624,23	896.239,34
1.01.01.99.01	Outras Disponibilidades	7.363.624,23	896.239,34
1.01.02	CRÉDITOS	2.759.224,88	93.830,74
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	2.621.662,45	83.911,51
1.01.02.02.01	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	2.621.662,45	83.911,51
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	137.562,43	9.919,23
1.01.02.04.01	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	137.562,43	9.919,23
1.01.03	ESTOQUES	3.491.298,19	3.491.298,19
1.01.03.03	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	3.491.298,19	3.491.298,19
1.01.03.03.02	Imóveis Adquiridos para Revenda - Atividade Imobiliária	3.491.298,19	3.491.298,19
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.024.245,84	7.586.698,92
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	6.500.000,00
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	0,00	6.500.000,00
1.02.01.01.03	Mútuos com Partes Relacionadas - Ativo - Longo Prazo	0,00	6.500.000,00
1.02.03	IMOBILIZADO	1.024.245,84	1.086.698,92
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.024.245,87	844.392,10
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	2.057.905,17	2.057.905,17
1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(1.033.659,30)	(1.213.513,07)
1.02.03.02	IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO	(0,03)	242.306,82
1.02.03.02.01	Veículos	2.323.000,00	2.583.000,00
1.02.03.02.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado -Leasing Financeiro	(2.323.000,03)	(2.340.693,18)
2	PASSIVO	17.738.535,93	15.373.109,64
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	432.797,23	275.205,46
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	432.797,23	275.205,46
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	1.195,79	1.197,38
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	295,74	309,38

2.01.01.01.55	Outros Benefícios de Curto Prazo	900,05	888,00
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	0,00	193.078,63
2.01.01.03.01	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	0,00	193.078,63
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	349.999,79	48.939,15
2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	349.999,79	48.939,15
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	81.601,65	31.990,30
2.01.01.09.01	IRRF a Recolher - Circulante	82,86	97,86
2.01.01.09.04	PIS a Recolher - Circulante	5.412,14	1.134,79
2.01.01.09.05	COFINS a Recolher - Circulante	24.979,12	5.237,47
2.01.01.09.08	Tributos Municipais a Recolher	12,68	12,71
2.01.01.09.13	IRPJ a Recolher - Circulante	38.722,84	20.338,87
2.01.01.09.14	CSLL a Recolher - Circulante	12.251,40	5.027,98
2.01.01.09.28	Outros Tributos a Recolher - Circulante	140,61	140,62
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	124.794,12	80.370,54
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	124.794,12	80.370,54
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	124.794,12	80.370,54
2.02.01.01.06	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	124.794,12	80.370,54
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.180.944,58	15.017.533,64
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	14.000.000,00	14.000.000,00
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	14.000.000,00	14.000.000,00
2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	14.000.000,00	14.000.000,00
2.03.02	RESERVAS	3.749.739,00	1.586.328,06
2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	3.749.739,00	1.586.328,06
2.03.02.03.99	Outras Reservas de Lucros	3.749.739,00	1.586.328,06
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(568.794,42)	(568.794,42)
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(568.794,42)	(568.794,42)
2.03.04.01.11	(-) Prejuízos Acumulados	(568.794,42)	(568.794,42)