



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>
01/01/2020	31/12/2020	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

	01/01/2020	31/12/2020
1 ATIVO	15.373.109,64	15.189.507,54
1.1 ATIVO CIRCULANTE	7.786.410,72	7.982.399,54
1.1.1 CONTAS DO CIRCULANTE	7.786.410,72	7.982.399,54
1.1.1.01 CONTAS DO CIRCULANTE	3.253.200,39	1.778.423,48
1.1.1.01.01 CAIXA	3.253.200,39	1.778.423,48
1.1.1.02 BANCOS	51.842,06	18.250,25
1.1.1.02.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.842,06	18.250,25
1.1.1.03 APLICAÇÕES	896.239,34	2.604.543,79
1.1.1.03.01 APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	868.239,34	2.576.543,79
1.1.1.03.02 TITULOS DE CAPITALIZACAO	28.000,00	28.000,00
1.1.1.04 CLIENTES	83.911,51	83.911,51
1.1.1.04.01 CLIENTES DIVERSOS	83.911,51	83.911,51
1.1.1.06 IMPOSTOS A RECUPERAR	9.919,23	5.972,32
1.1.1.06.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	9.919,23	5.972,32
1.1.1.07 ESTOQUES	3.491.298,19	3.491.298,19
1.1.1.07.01 ESTOQUES	3.491.298,19	3.491.298,19
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.586.698,92	7.207.108,00
1.2.1 CONTAS DO NÃO CIRCULANTE	6.500.000,00	6.500.000,00
1.2.1.04 EMPRESTIMO	6.500.000,00	6.500.000,00
1.2.1.04.01 EMPRESTIMO	6.500.000,00	6.500.000,00
1.2.2 ATIVO IMOBILIZADO	1.086.698,92	707.108,00
1.2.2.04 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	844.392,10	664.801,18
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	(1.213.513,07)	(1.393.103,99)
1.2.2.07 VEÍCULOS	242.306,82	42.306,82
1.2.2.07.01 VEÍCULOS	2.583.000,00	2.398.000,00
1.2.2.07.02 (-) DEPRECIACÃO S/VEICULOS	(2.340.693,18)	(2.355.693,18)
2 PASSIVO	15.373.109,64	15.189.507,54
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	275.205,46	64.565,11
2.1.1 CONTAS DO CIRCULANTE	275.205,46	64.565,11
2.1.1.01 FORNECEDORES	193.078,63	3.785,54
2.1.1.01.01 FORNECEDORES	193.078,63	3.785,54
2.1.1.04 EMPRESTIMOS	48.939,15	29.695,69

2.1.1.04.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.939,15	29.695,69
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	309,38	323,95
2.1.1.05.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	309,38	323,95
2.1.1.06	OBRIGAÇÕES FISCAIS	31.990,30	29.829,93
2.1.1.06.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	31.990,30	29.829,93
2.1.1.08	RETIRADAS	888,00	930,00
2.1.1.08.01	RETIRADAS A PAGAR	888,00	930,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	80.370,54	49.259,46
2.2.1	CONTAS DO NÃO CIRCULANTE	80.370,54	49.259,46
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.370,54	49.259,46
2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.370,54	49.259,46
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.017.533,64	15.075.682,97
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	1.586.328,06	1.644.477,39
2.3.2.01	RESERVAS	1.586.328,06	1.644.477,39
2.3.2.01.01	RESERVAS DE LUCRO	1.586.328,06	1.644.477,39
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)