



CNPJ
20.266.811/0001-46

Razão Social
TRICICLOS GESTAO SUSTENTAVEL DE MATR SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 Data de Fim 31/12/2021 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
BAL_1	ATIVO	2.654.985,43	3.750.798,25
BAL_11	ATIVO CIRCULANTE	1.603.098,25	2.639.650,61
BAL_1101	DISPONÍVEL	1.386.076,91	2.157.295,92
BAL_110101	CAIXA	1.159,98	1.386,48
BAL_1101010001	Caixa Geral	1.159,98	1.386,48
BAL_110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
BAL_1101020002	Banco Itaú	10,00	10,00
BAL_110103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.384.906,93	2.155.899,44
BAL_1101030001	Banco Itaú - AUT MAIS	982.506,88	1.736.355,00
BAL_1101030008	Banco Itaú - CDB Plus	402.400,05	419.544,44
BAL_1102	CLIENTES	174.288,04	428.078,39
BAL_110201	DUPLICATAS A RECEBER	149.288,04	247.795,09
BAL_1102010001	Cientes	149.288,04	247.795,09
BAL_110202	SERVIÇOS PRESTADOS A FATURAR	25.000,00	180.283,30
BAL_1102020005	Cervejaria Petropolis S.A.	25.000,00	0,00
BAL_1102020006	I FOOD Com. de Restaurantes Online S.A.	0,00	14.108,00
BAL_1102020007	MARS/Systemiq	0,00	66.175,30
BAL_1102020008	Assaí Atacadista	0,00	100.000,00
BAL_1104	OUTROS DEBITOS	0,00	161,40
BAL_110401	OUTROS DEBITOS	0,00	161,40
BAL_1104010001	VALOR A RECLASSIFICAR	0,00	161,40
BAL_1106	ADIANTAMENTO	17.837,48	51.728,38
BAL_110601	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.000,00	45.770,90
BAL_1106010001	Adiantamento a Fornecedores	12.000,00	45.770,90
BAL_110603	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	2.883,93	2.883,93
BAL_1106030002	Adiantamento de Férias	464,79	464,79
BAL_1106030004	Emprestimo Con.a Funcionarios	1.689,86	1.689,86
BAL_1106030006	Adiantamento a Funcionarios	729,28	729,28
BAL_110606	OUTROS CREDITOS	2.953,55	3.073,55
BAL_1106060001	Outros Creditos	2.953,55	3.073,55
BAL_1109	TRIBUTOS A RECUPERAR	24.895,82	2.386,52
BAL_110901	TRIBUTOS A RECUPERAR	24.895,82	2.386,52
BAL_1109010004	PIS a Recuperar	425,12	425,12

BAL_1109010005	COFINS a Recuperar	1.961,40	1.961,40
BAL_1109010009	IRRF S/ Aplicações	9.595,98	0,00
BAL_1109010012	Impostos Pagos a Maior	4.323,99	0,00
BAL_1109010030	Saldo Negativo de IRPJ - 2020	5.177,94	0,00
BAL_1109010031	Saldo Negativo de CSLL- 2020	3.411,39	0,00
BAL_12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.051.887,18	1.111.147,64
BAL_1201	OUTROS CREDITOS	987.709,88	1.051.350,21
BAL_120101	INVESTIMENTOS	956.006,72	1.019.647,05
BAL_1201010006	Ações Triciclos Chile	0,00	107.272,09
BAL_1201010011	Triciclos Colombia	1.660.000,00	1.660.000,00
BAL_1201010012	(-) Triciclos Colombia	(703.993,28)	(747.625,04)
BAL_120103	DEPOSITOS JUDICIAIS	31.703,16	31.703,16
BAL_1201030001	Depositos Judiciais	31.703,16	31.703,16
BAL_1201140001	Estoque de Bens em Circulação	185.413,68	185.413,68
BAL_1201140002	(-) Estoque de Bens em Circulação	(185.413,68)	(185.413,68)
BAL_1202	IMOBILIZADO	52.646,14	48.266,27
BAL_120201	BENS TANGIVEIS	125.322,17	125.522,00
BAL_1202010002	Moveis e Utensilios	7.810,00	7.810,00
BAL_1202010004	Maquinas e Equipamentos	60.989,45	60.989,45
BAL_1202010005	Computadores e Perifericos	52.685,50	52.885,33
BAL_1202010010	Aparelhos de Comunicação	1.637,22	1.637,22
BAL_1202010024	Triciclos Chile	2.200,00	2.200,00
BAL_120202	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(72.676,03)	(77.255,73)
BAL_1202020001	(-)Deprec. Moveis Utensilios	(3.825,27)	(4.606,23)
BAL_1202020003	(-)Deprec. Maq e Equipamentos	(21.926,90)	(22.037,06)
BAL_1202020004	(-)Deprec. de Computadores	(44.723,86)	(48.412,44)
BAL_1202020027	(-)Deprec. Triciclos Chile	(2.200,00)	(2.200,00)
BAL_1203	INTANGÍVEL	11.531,16	11.531,16
BAL_120301	BENS INTANGIVEIS	14.464,15	14.464,15
BAL_1203010001	Marcas e Patentes	4.431,18	4.431,18
BAL_1203010004	Software	2.932,97	2.932,97
BAL_1203010005	Bens Intangiveis	7.100,00	7.100,00
BAL_120302	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	(2.932,99)	(2.932,99)
BAL_1203020001	(-) Amortização de Software	(2.932,99)	(2.932,99)
BAL_2	PASSIVO	2.654.985,43	3.750.798,25
BAL_21	PASSIVOCIRCULANTE	413.656,98	301.367,78
BAL_2101	OBRIGAÇÕES	413.656,98	301.367,78
BAL_210101	FORNECEDORES	23.345,21	35.944,24
BAL_2101010001	Fornecedores Nacionais	23.345,21	35.944,24
BAL_210107	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	42.267,31	53.434,94
BAL_2101070001	Salarios a Pagar	9.803,80	15.905,57
BAL_2101070002	Pro-Labore	930,05	979,00
BAL_2101070005	INSS S/ Folha de Pagamento	11.344,29	17.732,34
BAL_2101070006	FGTS a Recolher	3.818,84	5.048,30
BAL_2101070007	Participação Lucros a Pagar	23,06	23,06
BAL_2101070008	Contribuição Sindical a Pagar	213,16	213,16
BAL_2101070010	IRRF-S/ Salarios e Pro-Labore	14.563,26	13.449,86
BAL_2101070018	Contribuição PLR	83,65	83,65
BAL_2101070025	Estágios a Pagar	1.487,20	0,00
BAL_210108	PROVISÕES TRABALHISTAS	45.498,25	38.897,04

BAL_2101080012	Provisão de Férias	33.752,43	28.855,39
BAL_2101080013	Provisão de Encargos de Ferias	11.745,82	10.041,65
BAL_210109	TRIBUTOS À RECOLHER	59.770,22	106.034,01
BAL_2101090002	IRPJ - Lucro Real - Trimestral	30.686,37	0,00
BAL_2101090003	IRRF-Serviços Pessoa Juridica	381,21	91,07
BAL_2101090004	CSLL - Lucro Real - Trimestral	11.279,06	0,00
BAL_2101090005	IRPJ Estimativa a Recolher	0,00	45.890,80
BAL_2101090006	CSLL Estimativa a Recolher	0,00	23.283,09
BAL_2101090018	PIS S/ Faturamento	1.572,48	3.831,76
BAL_2101090021	COFINS S/ Faturamento	7.244,21	17.684,63
BAL_2101090022	ISS S/ Faturamento	6.800,50	14.262,01
BAL_2101090023	ISS Retido na Fonte	2,29	2,29
BAL_2101090024	PIS/COFINS/CSLL Retido Fonte	1.804,10	988,36
BAL_210110	CONTAS A PAGAR	267,03	267,33
BAL_2101100001	Titulos a Pagar	(0,21)	(0,21)
BAL_2101100004	Cartão Credito Corporativo	(0,30)	0,00
BAL_2101100005	Adiantamento de Clientes	267,54	267,54
BAL_210112	OUTRAS OBRIGAÇÕES	72,94	54.190,71
BAL_2101120001	Sócios	0,00	359,42
BAL_2101120002	Adiantamento de Terceiro	72,94	72,94
BAL_2101120003	Receitas Futuras Prestação de Serviços	0,00	53.758,35
BAL_210113	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	84,00	6.244,00
BAL_2101130001	Prestação de Serviços Pessoa Fisica	84,00	84,00
BAL_2101130002	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	0,00	6.160,00
BAL_210114	PROVISÃO PARA PERDA DE INVESTIMENTOS	242.352,02	6.355,51
BAL_2101140001	Triciclos Peru - Perda de Investimento	6.355,51	6.355,51
BAL_2101140002	Triciclos Chile - Perda de Investimentos	235.996,51	0,00
BAL_22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.594,32	13.594,32
BAL_2201	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.594,32	13.594,32
BAL_220109	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	13.594,32	13.594,32
BAL_2201090001	Provisão Processo Trabalhista	13.594,32	13.594,32
BAL_23	PATRIMONIO LIQUIDO	2.227.734,13	3.435.836,15
BAL_2301	PATRIMONIO LIQUIDO	14.600.336,25	14.633.197,09
BAL_230101	CAPITAL SOCIAL	14.600.336,25	14.633.197,09
BAL_2301010001	Capital Subscrito	14.633.197,09	14.633.197,09
BAL_2301010002	(-) Capital a Integralizar	(32.860,84)	0,00
BAL_2302	RESERVAS	113.031,18	113.031,18
BAL_230201	RESERVA DE CAPITAL	113.031,18	113.031,18
BAL_2302010001	Plano de Opção de Ações	113.031,18	113.031,18
BAL_2303	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	784.945,79	686.013,97
BAL_230301	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	784.945,79	686.013,97
BAL_2303010001	Ajuste Acumulado de Conversão	784.945,79	686.013,97
BAL_2304	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(13.270.579,09)	(11.996.406,09)
BAL_230401	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(13.270.579,09)	(11.996.406,09)
BAL_2304010001	(-) Prejuizos Acumulados	(11.416.758,67)	(13.270.579,09)
BAL_2304010002	(-) Prejuizos do Exercício	(1.187.810,30)	0,00
BAL_2304010003	Lucro do Exercicio	(666.010,12)	0,00
BAL_2304010004	Lucros Acumulados	0,00	1.274.173,00