



CNPJ

33.943.267/0001-71

Razão Social

TRANSPORTES F.S. S/A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2022	31/12/2022
BAL0000000010	ATIVO	24.353.404,47	23.682.823,90
BAL0000000020	CIRCULANTE	10.550.709,74	8.932.854,67
BAL0000000030	DISPONIVEL	240.206,09	203.722,29
BAL0000000040	CAIXA MOVIMENTO	2.763,29	3.775,64
BAL0000000050	BANCOS	57.911,23	(3.093,66)
BAL0000000060	APLICACOES FINANCEIR	179.531,57	203.040,31
BAL0000000090	CREDITOS	9.787.584,03	8.138.359,86
BAL0000000100	CLIENTES	6.532.210,14	4.754.578,01
BAL0000000110	OUTR VALORES RECEBER	0,00	0,00
BAL0000000120	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00
BAL0000000130	ADIANTAMENTOS	225.535,61	219.933,46
BAL0000000200	ADIANTAM FORNECEDOR	2.717.471,90	3.145.367,68
BAL0000000240	IMPOSTOS A RECUPERAR	312.366,38	18.480,71
BAL0000000390	BASE NEGATIVA IRPJ	0,00	0,00
BAL0000000400	DESP EXERC SEGUINTE	522.919,62	590.772,52
BAL0000000410	SEGUROS APROPRIAR	521.985,87	590.159,29
BAL0000000415	ASSINATURAS/PUBLICAC	933,75	613,23
BAL0000000490	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.802.694,73	14.749.969,23
BAL0000000500	REALIZAV LONGO PRAZO	519.686,26	621.462,12
BAL0000000510	APLICACOES FINANCEIR	0,00	0,00
BAL0000000530	EMPREST TERCEIROS	0,00	107,42
BAL0000000540	DEPOSITOS JUDICIAIS	519.686,26	621.354,70
BAL0000000580	IMOBILIZADO MATRIZ	13.249.145,74	14.099.268,83
BAL0000000600	IMOBILIZADO DIVERSOS	40.497.015,57	43.728.093,00
BAL0000000680	(-) DEPREC/AMORTIZ.	(27.854.332,77)	(30.356.706,61)
BAL0000000690	CONSORCIO	606.462,94	727.882,44
BAL0000000840	INTANGIVEL	33.862,73	29.238,28
BAL0000000850	INTANGIVEL	84.605,71	99.265,33
BAL0000000860	(-) AMORTIZ ACUMULAD	(50.742,98)	(70.027,05)
BAL0000000890	ATIVO COMPENSADO	0,00	0,00
BAL0000000900	BENS REC COMODATO	0,00	0,00
BAL0000000901	BENS RECEB.DEMONSTRA	0,00	0,00
BAL0000000910	PASSIVO	24.353.404,47	23.682.823,90

BAL0000000920	CIRCULANTE	14.629.926,93	15.386.586,07
BAL0000000930	OBRIG A CURTO PRAZO	4.497.687,40	4.661.807,71
BAL0000000940	FINANCIAMENTO A CP	4.122.259,81	4.109.976,00
BAL0000000960	LIMITE DE CREDITOS	375.427,59	551.831,71
BAL0000000990	FORNECEDORES	2.493.080,15	2.086.247,54
BAL0000001000	FORNECEDORES	2.493.080,15	2.086.247,54
BAL0000001080	OBRIG TRABALHISTAS	2.028.597,69	2.224.231,69
BAL0000001090	FOLHA PAGTO EMPREGAD	407.961,91	395.513,22
BAL0000001100	PROV FERIAS E 13	1.270.052,76	1.473.448,96
BAL0000001130	ENCARG SOCIAIS PAGAR	350.583,02	355.269,51
BAL0000001140	OBRIG TRIBUTARIAS	1.728.572,04	4.440.293,84
BAL0000001150	IMPOS RETID RECOLHER	123.149,44	156.530,83
BAL0000001160	IMPOS CONTR S/LUCRO	0,00	46.433,43
BAL0000001170	IMPOS CONTR S/RECEIT	1.582.654,27	4.215.436,93
BAL0000001175	IMP.S/BENEFICIO FISC	22.768,33	21.892,65
BAL0000001180	PARCELAM CURTO PRAZO	1.008.314,45	944.265,52
BAL0000001190	PARCELAM TRIBUTARIOS	1.008.314,45	944.265,52
BAL0000001200	OUTRAS OBRIGACOES	2.873.675,20	1.029.739,77
BAL0000001210	OUTR CTAS A PAGAR	249.707,71	332.435,73
BAL0000001220	ADIANT DE CLIENTES	2.623.967,49	697.304,04
BAL0000001230	PASSIVO NAO CIRCULAN	9.584.626,01	9.000.346,10
BAL0000001240	EXIGIVEL LONGO PRAZO	9.584.626,01	9.000.346,10
BAL0000001250	FINANCIAMENTO LP	6.604.673,11	6.725.481,22
BAL0000001295	PARC.TRIBUTARIO	2.979.952,90	2.274.864,88
BAL0000001300	PATRIMONIO LIQUIDO	138.851,53	(704.108,27)
BAL0000001310	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
BAL0000001320	CAP SOCIAL REALIZADO	1.000.000,00	1.000.000,00
BAL0000001340	RESERVAS	(861.148,47)	(1.704.108,27)
BAL0000001360	AJUSTE AVAL PATRIMON	318.700,49	310.584,86
BAL0000001370	RESERVA DE LUCRO	2.177.493,68	0,00
BAL0000001380	(-) PREJUIZ ACUMULAD	0,00	(1.254.133,50)
BAL0000001390	RESULTADO EXERCICIO	(3.357.342,64)	(760.559,63)
BAL0000001405	AJUSTE EXERC.ANTERIO	0,00	0,00