



CNPJ
33.943.267/0001-71

Razão Social
TRANSPORTES F.S. S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2020 Data de Fim 31/12/2020 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2020	31/12/2020
BAL1	ATIVO	13.916.457,83	18.865.423,58
BAL11	CIRCULANTE	7.637.995,57	10.157.136,36
BAL1101	DISPONIVEL	765.805,57	3.324.758,05
BAL110101	CAIXA MOVIMENTO	1.142,04	25.366,57
BAL110102	BANCOS	(254.359,84)	30.229,10
BAL110103	APLICACOES FINANCEIR	1.019.023,37	3.269.162,38
BAL1102	CREDITOS	5.971.533,77	6.284.092,57
BAL110201	CLIENTES	4.670.741,01	3.982.455,90
BAL110204	ADIANTAMENTOS	87.101,12	130.666,01
BAL110205	ADIANTAM FORNECEDOR	1.002.330,16	2.075.847,94
BAL110206	IMPOSTOS A RECUPERAR	211.361,48	95.122,72
BAL1103	DESP EXERC SEGUINTE	900.656,23	548.285,74
BAL110301	SEGUROS APROPRIAR	714.036,43	547.351,99
BAL110302	ASSINATURAS/PUBLICAC	186.619,80	933,75
BAL12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.278.462,26	8.708.287,22
BAL1201	REALIZAV LONGO PRAZO	433.494,44	423.939,63
BAL120104	EMPREST TERCEIROS	365,81	0,00
BAL120105	DEPOSITOS JUDICIAIS	433.128,63	423.939,63
BAL1203	IMOBILIZADO MATRIZ	5.828.691,09	8.276.031,90
BAL1203010001	IMOBILIZADO DIVERSOS	31.699.908,30	33.853.995,12
BAL120303	CONSORCIO	147.144,98	307.025,95
BAL1203050001	(-) DEPREC/AMORTIZ.	(26.018.362,19)	(25.884.989,17)
BAL1204	INTANGIVEL	16.276,73	8.315,69
BAL120401	INTANGIVEL	43.198,29	43.198,29
BAL120402	(-) AMORTIZ ACUMULAD	(26.921,56)	(34.882,60)
BAL2	PASSIVO	13.916.457,83	18.865.423,58
BAL21	CIRCULANTE	9.147.161,64	8.343.676,73
BAL2101	OBRIG A CURTO PRAZO	2.498.477,30	2.561.467,03
BAL210101	FINANCIAMENTO A CP	1.202.224,54	1.917.982,30
BAL210103	LIMITE DE CREDITOS	1.296.252,76	643.484,73
BAL2102	FORNECEDORES	2.008.942,38	1.402.725,58
BAL210201	FORNECEDORES	2.008.942,38	1.402.725,58
BAL2103	OBRIG TRABALHISTAS	1.979.157,68	1.843.027,20

BAL210301	FOLHA PAGTO EMPREGAD	374.931,44	290.034,55
BAL210302	PROV FERIAS E 13	1.340.043,31	1.305.850,53
BAL210305	ENCARG SOCIAIS PAGAR	264.182,93	247.142,12
BAL2104	OBRIG TRIBUTARIAS	1.115.460,49	888.822,77
BAL210401	IMPOS RETID RECOLHER	94.432,27	77.466,10
BAL210402	IMPOS CONTR S/LUCRO	27.769,11	0,00
BAL210403	IMPOS CONTR S/RECEIT	976.031,13	796.791,57
BAL210404	IMP.S/BENEFICIO FISC	17.227,98	14.565,10
BAL2105	PARCELAM CURTO PRAZO	712.800,30	374.134,37
BAL210501	PARCELAM TRIBUTARIOS	712.800,30	374.134,37
BAL2106	OUTRAS OBRIGACOES	832.323,49	1.273.499,78
BAL210601	OUTR CTAS A PAGAR	292.148,29	364.710,77
BAL210602	ADIANT DE CLIENTES	540.175,20	908.789,01
BAL22	PASSIVO NAO CIRCULAN	2.923.262,36	6.717.188,16
BAL2201	EXIGIVEL LONGO PRAZO	2.923.262,36	6.717.188,16
BAL220101	FINANCIAMENTO LP	549.107,62	4.571.624,50
BAL220106	PARC.TRIBUTARIO	2.374.154,74	2.145.563,66
BAL23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.846.033,83	3.804.558,69
BAL2301	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
BAL230101	CAP SOCIAL REALIZADO	1.000.000,00	1.000.000,00
BAL2302	RESERVAS	846.033,83	2.804.558,69
BAL230202	AJUSTE AVAL PATRIMON	358.838,64	338.456,66
BAL230203	RESERVA DE LUCRO	260.582,01	507.577,17
BAL230205	RESULTADO EXERCICIO	226.613,18	1.958.524,86