



CNPJ

Razão Social

33.943.267/0001-71

TRANSPORTES F.S. S/A.

**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
BAL1	ATIVO	18.865.423,58	24.353.404,47
BAL11	CIRCULANTE	10.157.136,36	10.550.709,74
BAL1101	DISPONIVEL	3.324.758,05	240.206,09
BAL110101	CAIXA MOVIMENTO	25.366,57	2.763,29
BAL110102	BANCOS	30.229,10	57.911,23
BAL110103	APLICACOES FINANCEIR	3.269.162,38	179.531,57
BAL1102	CREDITOS	6.284.092,57	9.787.584,03
BAL110201	CLIENTES	3.982.455,90	6.532.210,14
BAL110204	ADIANTAMENTOS	130.666,01	225.535,61
BAL110205	ADIANTAM FORNECEDOR	2.075.847,94	2.717.471,90
BAL110206	IMPOSTOS A RECUPERAR	95.122,72	312.366,38
BAL1103	DESP EXERC SEGUINTE	548.285,74	522.919,62
BAL110301	SEGUROS APROPRIAR	547.351,99	521.985,87
BAL110302	ASSINATURAS/PUBLICAC	933,75	933,75
BAL12	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.708.287,22	13.802.694,73
BAL1201	REALIZAV LONGO PRAZO	423.939,63	519.686,26
BAL120105	DEPOSITOS JUDICIAIS	423.939,63	519.686,26
BAL1203	IMOBILIZADO MATRIZ	8.276.031,90	13.249.145,74
BAL1203010001	IMOBILIZADO DIVERSOS	33.853.995,12	40.497.015,57
BAL120303	CONSORCIO	307.025,95	606.462,94
BAL1203050001	(-) DEPREC/AMORTIZ.	(25.884.989,17)	(27.854.332,77)
BAL1204	INTANGIVEL	8.315,69	33.862,73
BAL120401	INTANGIVEL	43.198,29	84.605,71
BAL120402	(-) AMORTIZ ACUMULAD	(34.882,60)	(50.742,98)
BAL2	PASSIVO	18.865.423,58	24.353.404,47
BAL21	CIRCULANTE	8.343.676,73	14.629.926,93
BAL2101	OBRIG A CURTO PRAZO	2.561.467,03	4.497.687,40
BAL210101	FINANCIAMENTO A CP	1.917.982,30	4.122.259,81
BAL210103	LIMITE DE CREDITOS	643.484,73	375.427,59
BAL2102	FORNECEDORES	1.402.725,58	2.493.080,15
BAL210201	FORNECEDORES	1.402.725,58	2.493.080,15
BAL2103	OBRIG TRABALHISTAS	1.843.027,20	2.028.597,69
BAL210301	FOLHA PAGTO EMPREGAD	290.034,55	407.961,91

BAL210302	PROV FERIAS E 13	1.305.850,53	1.270.052,76
BAL210305	ENCARG SOCIAIS PAGAR	247.142,12	350.583,02
BAL2104	OBRIG TRIBUTARIAS	888.822,77	1.728.572,04
BAL210401	IMPOS RETID RECOLHER	77.466,10	123.149,44
BAL210403	IMPOS CONTR S/RECEIT	796.791,57	1.582.654,27
BAL210404	IMP.S/BENEFICIO FISC	14.565,10	22.768,33
BAL2105	PARCELAM CURTO PRAZO	374.134,37	1.008.314,45
BAL210501	PARCELAM TRIBUTARIOS	374.134,37	1.008.314,45
BAL2106	OUTRAS OBRIGACOES	1.273.499,78	2.873.675,20
BAL210601	OUTR CTAS A PAGAR	364.710,77	249.707,71
BAL210602	ADIANT DE CLIENTES	908.789,01	2.623.967,49
BAL22	PASSIVO NAO CIRCULAN	6.717.188,16	9.584.626,01
BAL2201	EXIGIVEL LONGO PRAZO	6.717.188,16	9.584.626,01
BAL220101	FINANCIAMENTO LP	4.571.624,50	6.604.673,11
BAL220106	PARC.TRIBUTARIO	2.145.563,66	2.979.952,90
BAL23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.804.558,69	138.851,53
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	2.804.558,69	(861.148,47)
BAL230202	AJUSTE AVAL PATRIMON	338.456,66	318.700,49
BAL230203	RESERVA DE LUCRO	507.577,17	2.177.493,68
BAL230205	RESULTADO EXERCICIO	1.958.524,86	(3.357.342,64)