

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	TREM ALIMENTOS S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.001.667/0001-71
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.787.353,84	R\$ 5.956.582,39
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 659.703,82	R\$ 950.379,16
DISPONIVEL		R\$ 15.101,01	R\$ 45.774,47
CAIXA GERAL		R\$ 8.848,41	R\$ 1.545,44
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.086,18	R\$ 44.135,89
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 166,42	R\$ 93,14
DIREITOS REALIZAVEIS NO CURTO PRAZO		R\$ 644.602,81	R\$ 904.604,69
CLIENTES		R\$ 219.674,82	R\$ 472.488,64
ESTOQUES		R\$ 251.043,94	R\$ 184.815,94
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 1.376,61	R\$ 3.366,30
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 105.255,55	R\$ 164.083,81
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 77.216,25
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 1.769,01	R\$ 2.633,75
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 65.482,88	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.127.650,02	R\$ 5.006.203,23
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 385.126,28	R\$ 210.000,00
EMPRESTIMOS A RECEBER A LONGO PRAZO		R\$ 385.126,28	R\$ 210.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 1.600,00	R\$ 10.825,75
INVESTIMENTOS BANCARIOS		R\$ 1.600,00	R\$ 10.825,75
IMOBILIZADO		R\$ 1.490.625,74	R\$ 1.535.079,48
BENS IMOVEIS		R\$ 823.972,70	R\$ 869.579,54
BENS MOVEIS		R\$ 27.989,01	R\$ 30.239,01
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 934.899,88	R\$ 1.079.099,61
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (296.235,85)	R\$ (443.838,68)
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 3.250.298,00	R\$ 3.250.298,00
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 3.250.298,00	R\$ 3.250.298,00
PASSIVO		R\$ 5.787.353,84	R\$ 5.956.582,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.186.655,15	R\$ 6.490.747,57
CIRCULANTE		R\$ 6.186.655,15	R\$ 6.490.747,57
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 36.913,26	R\$ 26.878,37
ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS		R\$ 41.852,90	R\$ 99.343,62
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 277.496,85	R\$ 145.407,20
PARCELAMENTOS		R\$ 228.356,66	R\$ 288.677,04
FORNECEDORES		R\$ 477.121,62	R\$ 537.109,65
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 532.674,65	R\$ 1.210.163,98
OBRIGACOES OPERACIONAIS		R\$ 60.254,75	R\$ 45.601,74
RETENCOES P/REPASSES		R\$ 7.159,95	R\$ 8.016,02
ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 140.405,32	R\$ 101.003,24
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 4.361.501,15	R\$ 4.000.628,67
DIFERIDO		R\$ 22.918,04	R\$ 22.918,04
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.487.342,37	R\$ 810.956,59
NAO CIRCULANTE		R\$ 4.487.342,37	R\$ 810.956,59
EMPRESTIMOS DE LONGO PRAZO		R\$ 4.235.753,32	R\$ 642.756,26
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A LONGO PRAZO		R\$ 251.589,05	R\$ 168.200,33
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (4.886.643,68)	R\$ (1.345.121,77)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 196.079,00	R\$ 909.014,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 196.079,00	R\$ 909.014,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 4.032.759,88
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 4.032.759,88
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (5.082.722,68)	R\$ (6.286.895,65)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (5.082.722,68)	R\$ (6.286.895,65)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.03.BE.E3.ED.32.F5.69.22.A7.0D.8F.5C.22.0C.D6.67.67.9F.EC-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped