



CNPJ

Razão Social

26.749.248/0001-43

TRATHOIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2022 **Data de Fim** 30/09/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2022	30/09/2022
1	ATIVO	864.548,57	2.046.612,97
2	ATIVO CIRCULANTE	861.548,57	1.085.492,97
3	DISPONÍVEL	781.652,28	836.327,85
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	781.652,28	836.327,85
8	BANCO DO BRASIL	781.652,28	836.327,85
12	CLIENTES	0,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
5001	TRATHO METAL QUÍMICA LTDA	0,00	0,00
5002	TRATHO METAL QUIMICA LTDA	0,00	0,00
5003	TRATHO METAL QUIMICA LTDA	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	84.191,57	4.334,16
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	62.534,57	3.378,26
567	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	62.534,57	3.378,26
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.657,00	955,90
30	ICMS A RECUPERAR	6.457,37	733,37
40	COFINS A RECUPERAR	12.479,90	182,84
41	PIS A RECUPERAR	2.719,73	39,69
53	ESTOQUE	0,00	0,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	0,00
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(4.295,28)	244.830,96
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	(4.295,28)	244.830,96
665	JUROS A APROPRIAR	(4.295,28)	244.830,96
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	958.120,00
111	IMOBILIZADO	0,00	958.120,00
112	IMÓVEIS	0,00	958.800,00
114	EDIFÍCIOS	0,00	958.800,00
122	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	4.004,82
622	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	4.004,82
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	(4.684,82)
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	0,00	(4.536,25)
130	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	(148,57)
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.000,00	3.000,00

623	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	3.000,00	3.000,00
624	COMODATO	3.000,00	3.000,00
625	COMODATO	3.000,00	3.000,00
149	PASSIVO	864.548,57	2.046.612,97
150	PASSIVO CIRCULANTE	493.200,38	1.567.795,27
164	FORNECEDORES	2.755,13	1.103.184,71
165	FORNECEDORES	2.755,13	1.103.184,71
40000	PERSONALCONT	1.650,00	3.300,00
40004	UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00
40006	AGILGROUP LOGISTICA LTDA	1.300,00	0,00
40011	J BRENNER & CIA LTDA	0,00	2.250,00
40012	GOLDENMED CLINICA GERAL E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	50,00
40013	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	0,00	0,00
40014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
40015	CONEXOS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.	0,00	223,10
40016	IMOBILIARIA SUPREMA LTDA	0,00	0,00
40017	TELEFONICA BRASIL S.A.	170,87	173,12
40019	COND EDIF MANHATTAN OFFICE	0,00	0,00
40020	SANVITI TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
40021	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	0,00	28,21
40022	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	0,00
40023	ALELO SA	0,00	0,00
40028	A. ANGELONI E CIA. LTDA	0,00	190,34
40029	CAPUTO MOVEIS E DECORACOES LTDA	0,00	0,00
40030	DANIEL SCHLEMPER CORREA LTDA	0,00	0,00
40031	MARIA FILOMENA FREITAS DE ANDRADE 17869545830	0,00	0,00
40033	ORDEM E PROGRESSO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.	0,00	1.097.335,68
40034	LOJA VENEIR LTDA	0,00	0,00
40035	ECCO8X COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
40036	DIGICONTENT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
40038	CASA SANTA LUZIA IMPORT.LTDA	(365,74)	(365,74)
40039	CONDOMINIO EDIFICIO UNITED HOME & WORK	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.601,28	59.087,13
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.601,28	59.087,13
172	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00
173	ISS A RECOLHER	3.450,00	4.500,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	11.822,43
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	6.416,07
178	IRRF A RECOLHER	524,70	304,71
179	PIS A RECOLHER	0,00	6.252,53
180	COFINS A RECOLHER	0,00	28.846,81
182	CRF A RECOLHER	1.626,58	944,58
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	51.425,53	60.523,43
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.923,92	11.678,17
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.923,92	11.678,17
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.764,65	11.133,30
191	INSS A RECOLHER	4.108,25	5.870,42
192	FGTS A RECOLHER	880,00	1.240,00
574	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	6.776,40	4.022,88
193	PROVISÕES	27.736,96	37.711,96

194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.728,89	18.895,56
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.546,67	8.671,67
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.241,92	5.441,92
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.597,44	2.497,44
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.178,31	1.511,64
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	443,73	693,73
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	323.418,44	235.000,00
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	320.000,00	235.000,00
615	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	320.000,00	235.000,00
669	PROCESSOS DE IMPORTACAO EM ANDAMENTO	3.418,44	0,00
9000	PI - TR0001-22	3.418,44	0,00
9001	PI - TR0002-22	0,00	0,00
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.000,00	110.000,00
151	EMPRÉSTIMOS	110.000,00	110.000,00
610	EMPRESTIMO ACIONISTA MARCELO RICO	55.000,00	55.000,00
649	EMPRESTIMO ACIONISTA ALEXANDRE LEITE CANDIDO	55.000,00	55.000,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.000,00	3.000,00
626	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	3.000,00	3.000,00
627	COMODATO	3.000,00	3.000,00
628	COMODATO	3.000,00	3.000,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	368.348,19	475.817,70
243	CAPITAL SOCIAL	730.000,00	730.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	730.000,00	730.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	730.000,00	730.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(361.651,81)	(254.182,30)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(361.651,81)	(254.182,30)
266	LUCROS ACUMULADOS	8,62	107.478,13
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(361.660,43)	(361.660,43)
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00