



CNPJ

Razão Social

26.749.248/0001-43

TRATHOIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2022	31/12/2022
1	ATIVO	2.046.612,97	2.097.477,94
2	ATIVO CIRCULANTE	1.085.492,97	1.142.689,52
3	DISPONÍVEL	836.327,85	930.000,83
4	CAIXA	0,00	11,87
5	CAIXA GERAL	0,00	11,87
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	836.327,85	890,91
8	BANCO DO BRASIL	836.327,85	0,00
687	CARTÃO CORPORATIVO ALELO	0,00	890,91
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	929.098,05
565	APLICACAO AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	0,00	929.098,05
12	CLIENTES	0,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
5001	TRATHO METAL QUÍMICA LTDA	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	4.334,16	10.044,09
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.378,26	3.530,68
567	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.378,26	3.530,68
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	955,90	6.513,41
29	IPI A RECUPERAR	0,00	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	733,37	497,04
32	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	0,00	4.137,53
33	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	0,00	1.489,52
40	COFINS A RECUPERAR	182,84	0,00
41	PIS A RECUPERAR	39,69	0,00
613	ICMS DIFERIDO - REC ANT RE IMPORT	0,00	0,00
690	ICMS A RECUPERAR - CREDITO PRESUMIDO	0,00	389,32
53	ESTOQUE	0,00	(25.986,24)
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	(25.986,24)
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	(25.986,24)
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	244.830,96	227.649,84
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	244.830,96	227.649,84
665	JUROS A APROPRIAR	244.830,96	227.649,84

692	PROCESSOS DE IMPORTACAO EM ANDAMENTO	0,00	981,00
693	PROCESSOS DE IMPORTACAO EM ANDAMENTO	0,00	981,00
694	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	0,00	981,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	958.120,00	951.788,42
111	IMOBILIZADO	958.120,00	951.788,42
112	IMÓVEIS	958.800,00	958.800,00
114	EDIFÍCIOS	958.800,00	958.800,00
122	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.004,82	7.562,25
622	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.004,82	7.562,25
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(4.684,82)	(14.573,83)
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	(4.536,25)	(14.124,22)
130	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(148,57)	(449,61)
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	2.046.612,97	2.097.477,94
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.567.795,27	1.385.058,08
164	FORNECEDORES	1.103.184,71	1.042.608,15
165	FORNECEDORES	1.103.184,71	1.042.608,15
40000	PERSONALCONT	3.300,00	1.650,00
40002	HEUSI COMISSARIA DE DESPACHO E AGENCIAMENTO LTDA	0,00	0,00
40004	UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00
40011	J BRENNER & CIA LTDA	2.250,00	0,00
40012	GOLDENMED CLINICA GERAL E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	50,00	0,00
40014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
40015	CONEXOS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.	223,10	2.100,10
40016	IMOBILIARIA SUPREMA LTDA	0,00	0,00
40017	TELEFONICA BRASIL S.A.	173,12	0,00
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.	28,21	308,21
40022	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	0,00
40023	ALELO SA	0,00	0,00
40028	A. ANGELONI E CIA. LTDA	190,34	0,00
40033	ORDEM E PROGRESSO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.	1.097.335,68	1.038.549,84
40036	DIGICONTENT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
40037	BRF S.A.	0,00	0,00
40038	CASA SANTA LUZIA IMPORT.LTDA	(365,74)	0,00
40039	CONDOMINIO EDIFICIO UNITED HOME & WORK	0,00	0,00
40041	MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
40042	RIZIERI, GOETTEN & DAVEL ADVOGADOS	0,00	0,00
40043	ANA PAULA DA SILVA DOS SANTOS MARQUES	0,00	0,00
40044	BENDINI LOGISTICA LTDA	0,00	0,00
40045	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	59.087,13	75.985,87
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	59.087,13	75.985,87
171	IPI A RECOLHER	0,00	2.725,04
172	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00
173	ISS A RECOLHER	4.500,00	9.600,00

176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.822,43	20.778,70
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.416,07	9.640,33
178	IRRF A RECOLHER	304,71	60,57
179	PIS A RECOLHER	6.252,53	5.933,09
180	COFINS A RECOLHER	28.846,81	24.734,26
182	CRF A RECOLHER	944,58	187,76
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00
671	FUNDO SOCIAL A RECOLHER	0,00	2.163,29
688	FUMDES A RECOLHER	0,00	162,83
689	ICMS A RECOLHER CREDITO PRESUMIDO	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	60.523,43	48.413,51
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.678,17	10.632,43
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.678,17	10.632,43
166	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.133,30	19.062,00
191	INSS A RECOLHER	5.870,42	7.787,31
192	FGTS A RECOLHER	1.240,00	2.376,51
574	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.022,88	8.898,18
193	PROVISÕES	37.711,96	18.719,08
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.895,56	16.698,45
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.671,67	(3.351,46)
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.441,92	5.169,44
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.497,44	(965,15)
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.511,64	1.435,92
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	693,73	(268,12)
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	235.000,00	218.050,55
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	235.000,00	135.000,00
615	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	235.000,00	135.000,00
669	PROCESSOS DE IMPORTACAO EM ANDAMENTO	0,00	83.050,55
9004	PI - TR0004-22	0,00	6.117,89
9005	PI - TR0005-22	0,00	3.623,89
9002	PI - TR0006-22	0,00	58.832,02
9003	PI - TR0007-22	0,00	844,65
9006	PI - TR0014-23	0,00	13.632,10
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.000,00	0,00
151	EMPRÉSTIMOS	110.000,00	0,00
610	EMPRESTIMO ACIONISTA MARCELO RICO	55.000,00	0,00
649	EMPRESTIMO ACIONISTA ALEXANDRE LEITE CANDIDO	55.000,00	0,00
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	475.817,70	709.419,86
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
524	RESERVAS	0,00	111.000,00
257	RESERVAS DE LUCROS	0,00	111.000,00
263	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	111.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(254.182,30)	(131.580,14)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(254.182,30)	(131.580,14)

266	LUCROS ACUMULADOS	107.478,13	260.499,32
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(361.660,43)	(392.079,46)
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00