



CNPJ

Razão Social

21.935.485/0001-85

GO TRATCH AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	7.063.292,72	8.713.496,01
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.640.040,87	8.122.922,38
1.1.1	DISPONIVEL	63.154,99	53.794,63
1.1.1.01	CAIXA	51.893,28	44.211,84
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	50.293,59	43.172,53
1.1.1.01.0002	Fundo Fixo Sede	1.599,69	1.039,31
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	11.261,71	9.582,79
1.1.1.02.0006	Banco SICOOB Vale do Aço	6.261,02	4.582,11
1.1.1.02.0008	Banco Itau Eq. Injeção 01	5.000,69	5.000,68
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.576.885,88	8.069.127,75
1.1.2.01	CLIENTES	0,00	0,00
1.1.2.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	211.714,22	229.873,29
1.1.2.02.0001	Adiantamento a Fornecedores	211.714,22	229.873,29
1.1.2.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	100.920,53	54.368,26
1.1.2.04.0001	IRRF a Recuperar	36.002,09	0,00
1.1.2.04.0002	PIS a Recuperar	4.538,41	0,00
1.1.2.04.0003	COFINS a Recuperar	20.903,77	0,00
1.1.2.04.0004	CSLL a Recuperar	21.174,29	0,00
1.1.2.04.0005	IRRF Aplicação Financeira a Recuperar	393,54	0,00
1.1.2.04.0006	INSS a Recuperar	17.908,43	17.908,43
1.1.2.04.0008	Antecipação IRPJ	0,00	27.275,30
1.1.2.04.0009	Antecipação CSLL	0,00	9.184,53
1.1.2.05	EMPRÉSTIMOS	2.254.890,27	5.774.841,74
1.1.2.05.0001	Celso Carvalho Magalhães	2.227.917,13	4.589.529,35
1.1.2.05.0002	Go Tratch Desenvolvimento S/A	26.973,14	63.012,39
1.1.2.05.0005	CEMAF Participações e Administração de Bens Ltda.	0,00	1.122.300,00
1.1.2.06	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
1.1.2.07	OUTROS CRÉDITOS	2.000.000,00	2.000.000,00
1.1.2.07.0001	Go Tratch Desenvolvimentos SA	2.000.000,00	2.000.000,00
1.1.2.08	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	9.360,86	10.044,46
1.1.2.08.0021	Celso Carvalho Magalhães	5.040,06	5.040,06
1.1.2.08.0022	João Batista Miranda	716,95	0,00

1.1.2.08.0028	Giovani David Sousa	1.200,00	0,00
1.1.2.08.0031	José da Silva	761,50	9,21
1.1.2.08.0036	Everson Gouveia Viana	0,00	703,00
1.1.2.08.0041	Ronilson Diniz dos Santos	1.642,35	1.108,25
1.1.2.08.0043	Marcelo de Oliveira dos Santos	0,00	1.552,93
1.1.2.08.0045	Gilmar Augusto Simão	0,00	1.631,01
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.423.251,85	590.573,63
1.2.2	ATIVO IMOBILIZADO	473.764,13	590.573,63
1.2.2.01	IMOBILIZADO TANGÍVEL	698.591,92	921.653,33
1.2.2.01.0001	Equipamentos Informática e Telefonia	17.528,45	12.092,66
1.2.2.01.0002	Móveis e Utensílios	11.920,54	11.920,54
1.2.2.01.0003	Máquinas e Equipamentos	297.416,63	305.498,63
1.2.2.01.0005	Veículos	282.111,00	592.141,50
1.2.2.01.0006	Veículo Consórcio	89.615,30	0,00
1.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(227.709,61)	(331.079,70)
1.2.2.02.0001	Equipamentos Informática e Telefonia	(7.749,97)	(12.278,29)
1.2.2.02.0002	Móveis e Utensílios	(3.890,72)	(4.839,08)
1.2.2.02.0003	Máquinas e Equipamentos	(115.529,33)	(145.507,58)
1.2.2.02.0005	Veículos	(100.539,59)	(168.454,75)
1.2.2.03	IMOBILIZADO INTANGÍVEL	15.601,13	15.601,13
1.2.2.03.0001	Direito de Uso Softwares	15.601,13	15.601,13
1.2.2.04	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(12.719,31)	(15.601,13)
1.2.2.04.0001	Direito de Uso Softwares	(12.719,31)	(15.601,13)
1.2.3	ATIVO FISCAL DIFERIDO	1.949.487,72	0,00
1.2.3.01	ATIVO FISCAL DIFERIDO	1.949.487,72	0,00
1.2.3.01.0001	Ativo Fiscal Diferido	1.949.487,72	0,00
2	PASSIVO	7.063.292,72	8.713.496,01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.787.154,66	6.366.445,08
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.787.154,66	6.366.445,08
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.304.366,29	1.343.161,50
2.1.1.01.0010	Isabela Magalhães Cadioli	1.850,00	1.850,00
2.1.1.01.0018	W2GF Serviços Informática Ltda ME	0,00	6.740,00
2.1.1.01.0030	CEMAF Participações e Administração de Bens Ltda.	1.106.000,00	1.106.000,00
2.1.1.01.0049	Telefônica Brasil S.A.	0,00	571,44
2.1.1.01.0081	Bradesco Saúde S/A	22.618,66	41.077,50
2.1.1.01.0110	A Geradora Aluguel de Maquinas S.A.	2.100,00	2.600,00
2.1.1.01.0113	Localiza Rent a Car S/A	13.812,00	4.280,06
2.1.1.01.0125	RDM Equipamentos e Veículos Ltda ME	0,00	3.600,00
2.1.1.01.0148	Silvia Rosana Menchon Del Valle EPP	6.024,90	6.024,90
2.1.1.01.0171	União Alterosa Logistica	2.747,66	1.298,79
2.1.1.01.0206	Loja Eletrica Ltda	0,00	910,23
2.1.1.01.0215	Volpini & Batista Sociedade de Advogados	5.234,25	0,00
2.1.1.01.0216	Giambattista Antonini Coscarelli	1.738,72	6.085,52
2.1.1.01.0220	WTI Wladimir Tecnologia da Informação Lt	1.460,00	0,00
2.1.1.01.0222	Serasa S/A	53,91	813,64
2.1.1.01.0236	Emive Patrulha 24 Horas Ltda	302,82	1.738,46
2.1.1.01.0243	TubeGeo Com. Mat. para Poços Artesianos	0,00	933,00
2.1.1.01.0259	Alfa Transportes Eireli	0,00	180,90
2.1.1.01.0268	Mantcom Manutenção	4.540,00	0,00
2.1.1.01.0282	VR Benefícios e Serviços de Processament	1.890,00	0,00

2.1.1.01.0309	C4M Comércio e Serviços de Equip.	0,00	1.410,00
2.1.1.01.0343	Núcleo de Informação e Coordenação do P.	0,00	76,00
2.1.1.01.0367	EMC Empresa Mineira de Computadores	1.000,00	1.000,00
2.1.1.01.0380	Libaneo & Libaneo Ltda	6.000,00	6.000,00
2.1.1.01.0387	Daniel Soares de Toledo	0,00	660,00
2.1.1.01.0420	Bruno Leonardo Spinelli	1.979,40	1.979,40
2.1.1.01.0469	Tambasa Tecidos e Armarinhos Miguel	0,00	660,00
2.1.1.01.0500	Distribuidora de Embalagens Nova Lima	0,00	516,80
2.1.1.01.0558	Brenntag Qumica Brasil Ltda	92.345,75	0,00
2.1.1.01.0559	ECX Card Administradora e Processadora d	0,00	1.166,40
2.1.1.01.0564	Alquimia Prdutos Quimicos	0,00	6.100,00
2.1.1.01.0571	Formato Transportes Ltda	11.367,11	0,00
2.1.1.01.0603	Hidropeças Ltda	0,00	3.360,00
2.1.1.01.0636	Leonardo's Hotel e Flat's Ltda	0,00	10.067,00
2.1.1.01.0645	Verona Auto Peças Comercio e Serviço Ltd	1.008,00	0,00
2.1.1.01.0646	L R Gonçalves	280,00	0,00
2.1.1.01.0693	Dell Computadores do Brasil Ltda	3.645,22	0,00
2.1.1.01.0710	R F C Lima Serviços	0,00	264,00
2.1.1.01.0733	Comfer Comercio de Ferragens Ltda	0,00	115,00
2.1.1.01.0777	SMS Serviço de Medicina e Segurança do T	102,00	626,00
2.1.1.01.0791	Posto de Combustível Maranata Ltda	3.306,99	0,00
2.1.1.01.0834	Hidropeças Perfurações e Serviços Ltda	0,00	70,00
2.1.1.01.0835	Loiola Loiola Ltda	120,90	0,00
2.1.1.01.0929	Centro de Integração Empresa Escola de M	0,00	726,68
2.1.1.01.0934	Century Tecnologia da Informação e Servicos Ltda	0,00	748,56
2.1.1.01.0981	BRF S.A	0,00	4.295,06
2.1.1.01.1072	Seges Tecnologia Ltda	0,00	697,20
2.1.1.01.1075	Estadia Hoteis Eireli	8.175,00	5.712,00
2.1.1.01.1140	MMV Comercio de Pneus e Admistração Eireli	2.800,00	0,00
2.1.1.01.1177	Maureni Oliveira Moraes 01338711342	663,00	0,00
2.1.1.01.1179	Suga Rápido II Limpezas Industriais Ltda	0,00	250,00
2.1.1.01.1184	Sld Servicos Litero de Documentacao Ltda	1.200,00	0,00
2.1.1.01.1202	Rodopecas Ltda	0,00	102,40
2.1.1.01.1228	Osx Brasil Porto do Acu S.A	0,00	64.371,00
2.1.1.01.1264	Wilma de Sousa Rubim 01169628327	0,00	1.035,00
2.1.1.01.1325	Agua V Comercio de Combustiveis Ltda	0,00	212,92
2.1.1.01.1331	JFelipe Produtos Para Construcao e Meio Ambiente	0,00	5.000,00
2.1.1.01.1364	Real Comercio Ltda Barao	0,00	441,97
2.1.1.01.1385	Attendance Solucoes em Tratamento de Agua e Efluentes Ltda	0,00	40.793,67
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	160.666,74	459.662,13
2.1.1.02.0001	Salários a Pagar	43.322,60	109.598,85
2.1.1.02.0002	Prólaboro a Pagar	4.701,90	0,00
2.1.1.02.0003	13º Salário a Pagar	0,00	45.891,31
2.1.1.02.0004	Férias a Pagar	0,00	3.302,75
2.1.1.02.0006	INSS a Recolher s/ Folha	96.448,97	230.187,02
2.1.1.02.0007	IRRF a Recolher s/ Folha	3.719,20	45.741,45
2.1.1.02.0008	FGTS a Recolher s/ Folha	11.638,07	24.104,75
2.1.1.02.0012	Pensão Alimentícia a Pagar	836,00	836,00
2.1.1.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	100.194,75	201.285,08
2.1.1.03.0001	Provisão de Férias	56.454,82	110.477,24
2.1.1.03.0002	Provisão de INSS s/ Férias	33.597,44	69.655,33

2.1.1.03.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	10.142,49	21.152,51
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.071.201,31	1.773.778,81
2.1.1.04.0001	ISSQN Terceiros	121,04	5.724,37
2.1.1.04.0003	PIS	176.325,54	282.890,98
2.1.1.04.0004	COFINS	809.415,51	1.300.262,32
2.1.1.04.0005	CSLL	0,00	30.570,98
2.1.1.04.0006	IRPJ	0,00	62.919,37
2.1.1.04.0007	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	33.386,13	34.039,44
2.1.1.04.0008	INSS PJ a Recolher	299,47	4.561,78
2.1.1.04.0010	IRRF PJ a Recolher	4.773,55	4.911,46
2.1.1.04.0012	IRRF s/ Aluguel	9.657,07	10.675,11
2.1.1.04.0014	IOF s/ Mútuo	37.223,00	37.223,00
2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.258,37	28.658,95
2.1.1.06.0002	Cartão de Crédito Banco Santander	19.258,37	28.658,95
2.1.1.07	EMPRÉSTIMOS	20.000,00	1.026.152,35
2.1.1.07.0007	Flora Lacerda Magalhães	20.000,00	20.000,00
2.1.1.07.0008	Camila Gomes Cunha	0,00	15.000,00
2.1.1.07.0009	Go Tratch Hub Ambiental Açú S.A	0,00	991.152,35
2.1.1.08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	901.587,34	1.525.126,22
2.1.1.08.0001	Empréstimo Cheque Especial	4.019,14	199.686,12
2.1.1.08.0008	Banco SICOOB	840.000,00	874.102,22
2.1.1.08.0012	Banco SICOOB Financiamento	53.584,33	0,00
2.1.1.08.0013	Encargos Fin. Financiamento B. SICOOB	(6.025,81)	0,00
2.1.1.08.0017	Banco Itau Empréstimo folha	10.655,64	4.439,95
2.1.1.08.0018	Encargos Financeiros Banco Itau	(645,96)	(275,42)
2.1.1.08.0019	Banco Itau Conta Garantida	0,00	257.140,43
2.1.1.08.0022	Banco Sicoob Financiamento Hillux	0,00	245.151,20
2.1.1.08.0023	Banco Sicoob encargos Financiamento Hillux	0,00	(55.118,28)
2.1.1.09	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	137.673,31	(49.910,96)
2.1.1.09.0001	Parcelamento INSS	99.005,55	53.190,69
2.1.1.09.0002	Encargos Inst. Nacional Seguro Social	(43.044,59)	(76.100,47)
2.1.1.09.0003	Parcelamento CSRF	16.633,61	7.554,98
2.1.1.09.0004	Encargos CSRF	(632,93)	(3.686,70)
2.1.1.09.0005	Parcelamento IRRF 0561/1708/3208	22.214,08	15.278,62
2.1.1.09.0006	Encargos IRRF 0561/1708/3208	(13,96)	(783,89)
2.1.1.09.0007	Parcelamento COFINS	19.186,80	(16.375,68)
2.1.1.09.0008	Encargos COFINS	(12.087,99)	(24.766,53)
2.1.1.09.0009	Parcelamento PRT Demais Débitos	13.058,76	745,06
2.1.1.09.0010	Encargos PRT Demais Débitos	(7.730,17)	(10.753,84)
2.1.1.09.0011	Parcelamento PGFN	28.854,47	13.740,57
2.1.1.09.0012	Encargos PGFN	(12.788,12)	(26.088,85)
2.1.1.09.0013	Parcelamento PRT Previdenciário	18.979,59	10.131,27
2.1.1.09.0014	Encargos PRT Previdenciário	(11.414,48)	(27.773,59)
2.1.1.09.0016	Parcelamento PIS	2.209,55	(9.962,85)
2.1.1.09.0017	Encargos PIS	(3.289,12)	(7.765,78)
2.1.1.09.0018	Parcelamento IRRF 0588/0561/1708/3208	11.319,17	6.199,97
2.1.1.09.0019	Encargos Parc IRRF 0588/0561/1708/3208	(2.786,91)	(6.365,68)
2.1.1.09.0020	Parcelamento 02110001200482563442240	0,00	53.671,74
2.1.1.10	CREDORES DIVERSOS	68.888,76	58.531,00
2.1.1.10.0002	TratchMundi Gerenciamento Ambiental e O	58.531,00	58.531,00

2.1.1.10.0003	CEMAF Participações e Administração de Bens Ltda.	10.357,76	0,00
2.1.1.11	PRESTAÇÃO CONTAS ADTO VIAGENS	3.317,79	0,00
2.1.1.11.0008	Luiz Massami Nagata	3.006,39	0,00
2.1.1.11.0026	Ivo de Castro Junior	263,23	0,00
2.1.1.11.0050	Ana Carolina da Cruz de Souza	48,17	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.450.684,70	229.993,99
2.2.1	REALIZÁVEL DE LONGO PRAZO	1.450.684,70	229.993,99
2.2.1.01	CREDORES DIVERSOS	359.200,00	129.200,00
2.2.1.01.0001	TratchMundi Gerenc. Ambiental e Outros	129.200,00	129.200,00
2.2.1.01.0006	CEMAF Participações e Administração de Bens Ltda.	230.000,00	0,00
2.2.1.02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	100.793,99	100.793,99
2.2.1.02.0001	Parcelamento INSS	15.094,06	15.094,06
2.2.1.02.0002	Encargos Inst. Nacional Seguro Social	(23.249,28)	(23.249,28)
2.2.1.02.0003	Parcelamento CSRF	7.004,48	7.004,48
2.2.1.02.0004	Encargos CSRF	(1.263,92)	(1.263,92)
2.2.1.02.0005	Parcelamento IRRF 0561/1708	3.043,16	3.043,16
2.2.1.02.0007	Parcelamento Cofins	38.020,89	38.020,89
2.2.1.02.0008	Encargos Cofins	(6.926,42)	(6.926,42)
2.2.1.02.0010	Parcelamento PRT Demais Débitos	20.090,40	20.090,40
2.2.1.02.0011	Encargos PRT Demais Débitos	(16.174,92)	(16.174,92)
2.2.1.02.0012	Parcelamento PRT Previdenciário	62.866,54	62.866,54
2.2.1.02.0013	Encargos PRT Previdenciário	(23.786,46)	(23.786,46)
2.2.1.02.0014	Parcelamento PGFN	19.247,95	19.247,95
2.2.1.02.0015	Encargos PGFN	(10.299,34)	(10.299,34)
2.2.1.02.0016	Parcelamento PIS	3.557,67	3.557,67
2.2.1.02.0017	Encargos PIS	(650,30)	(650,30)
2.2.1.02.0018	Parcelamento IRRF 0588/0561/17/08/3208	18.515,89	18.515,89
2.2.1.02.0019	Encargos IRRF 0588/0561/1708/3208	(4.296,41)	(4.296,41)
2.2.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	990.690,71	0,00
2.2.1.03.0003	Banco Itau	4.439,95	0,00
2.2.1.03.0004	Encargos Financeiros Bco Itau	(275,42)	0,00
2.2.1.03.0009	Banco SICOOB	986.526,18	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.825.453,36	2.117.056,94
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.572.273,00	4.572.273,00
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	4.572.273,00	4.572.273,00
2.3.1.01.0005	Go Tratch Desenvolvimentos SA	4.572.273,00	4.572.273,00
2.3.2	RESULTADO EXERCÍCIO	(177.864,52)	291.603,58
2.3.2.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(177.864,52)	291.603,58
2.3.2.01.0001	Resultado do Exercício	(177.864,52)	291.603,58
2.3.3	RESULTADOS ACUMULADOS	(5.657.682,12)	(5.835.546,64)
2.3.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	(5.657.682,12)	(5.835.546,64)
2.3.3.01.0001	Prejuízo Acumulado	(5.657.682,12)	(5.835.546,64)
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	998.727,00	998.727,00
2.3.4.02	RESERVAS DE CAPITAL	998.727,00	998.727,00
2.3.4.02.0001	Reserva de Ágio	998.727,00	998.727,00
2.3.5	AFAC ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	2.090.000,00	2.090.000,00
2.3.5.01	AFAC Adiantamento Futuro Aumento Capital	2.090.000,00	2.090.000,00
2.3.5.01.0001	AFAC Adiantamento Futuro Aumento Capital	2.090.000,00	2.090.000,00