

Empresa:	TM MAQUINAS LTDA ME	mp.:	161
CNPJ:	10.394.100/0001-01	IE:	255757310
Endereço:	AVENIDA AVENIDA JULIETA SIMOES DE OLIVEIRA, 1020	Fone:	(47)3644-0389
Bairro:	INDL NORTE	CEP:	89.295-000
Cidade:	RIO NEGRINHO - SC	Período:	01/01/2021 a 31/12/2021
NIRE:	42204180931	Data do NIRE:	12/09/2008
Folha:	00002		

BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2021

P A S S I V O

Contas Contábeis	Valor
------------------	-------

P A S S I V O	3.458.546,93
PASSIVO CIRCULANTE	2.393.156,87
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	352.894,53
CIVIA COOPERATIVA DE CREDITO	286.143,19
Itau SA	66.751,34
FORNECEDORES	1.829.542,29
FORNECEDORES NACIONAIS	1.829.542,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	31.057,96
Imposto Sindical a Pagar	151,99
Salários a Pagar	29.597,84
Previdência Social a Pagar	(1.189,90)
FGTS a Pagar	2.494,03
Imposto Sindical a pagar	4,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	113.402,45
IRRF a Recolher	(464,44)
ISS a Recolher	(30,06)
PIS a Recolher	(224,90)
COFINS a Recolher	(1.038,00)
Contribuição Social a Pagar	(346,00)
Simples Nacional a Recolher	115.528,55
ISS Retido s/Serviços de Terceiros	(22,70)
OPERAÇÕES DIVS	4.358,34
MERCADORIAS PARA INDUSTRIALIZAR	4.358,34
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	61.474,86
C/C CREDORES - SOCIOS	61.474,86
PROVISÕES	426,44
Provisões para Férias	425,99
Provisões para 13° Salário	0,45
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	87.339,33
OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	87.339,33
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	87.339,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	975.291,27
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00
RESULTADO ACUMULADO	965.291,27
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	965.291,27
COMPENSAÇÕES	2.759,46
TRANSAÇÕES DIVERSAS DO	2.759,46