

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Itavel Servicos Rodoviaros Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 78.106.754/0001-18

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 15.588.453,16	R\$ 16.082.989,82
CIRCULANTE		R\$ 8.258.803,57	R\$ 9.156.755,05
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.352.064,24	R\$ 113.375,42
MOVIMENTO DE CAIXA		R\$ 42.384,78	R\$ 94.601,60
Cheques em custodia		R\$ 15.370,00	R\$ 15.370,00
Caixa		R\$ 27.014,78	R\$ 14.095,39
Depositos e Chq. Devolvidos em Transito		R\$ 0,00	R\$ 65.136,21
BANCOS MOVIMENTO GERAL		R\$ 1.659,01	R\$ 18.773,82
Banco Bradesco SA		R\$ 1.600,30	R\$ 91,49
Banco do Brasil SA		R\$ 58,71	R\$ (61.785,04)
Banco Sicredi SA		R\$ 0,00	R\$ 80.467,37
BANCO APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.308.020,45	R\$ 0,00
Banco Brasil S.A- CDB/RDCB		R\$ 1.308.020,45	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 446.896,25	R\$ 2.592.149,26
DUPLICATAS/NF A RECEBER		R\$ 446.896,25	R\$ 2.592.149,26
Itacir F. Carra & Cia Ltda.		R\$ 1.958,00	R\$ 1.958,00
Auto Posto Carima Ltda.		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Linck Maquinas S.A		R\$ 86,30	R\$ 86,30
Prefeitura Municipal de Foz do Iguacu		R\$ 45.142,68	R\$ 1.280.812,04
Prefeitura Municipal de Dois V		R\$ 4.111,50	R\$ 305.789,66
Itaipu Binacional		R\$ 11.951,09	R\$ 392.067,19
(-) Foztrans - Instituto de Transp e Transito de Foz		R\$ (14,08)	R\$ (14,08)
Damathe Transportes e Terraplenagens Ltda.		R\$ 5.809,19	R\$ 5.809,19
Ribas e Teixeira Com. de Combustiveis Ltda.		R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
Jacob Alfeu Muller		R\$ 3.636,00	R\$ 3.636,00
Unimed Foz do Iguaçu		R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
Terras Alpha 1 Empreendimentos Imobiliarios Ltda.		R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
Sulpecas Com. e Repres. Ltda.		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Construnivel Construtora Ltda. - ME		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Palladium Foz Administradora D		R\$ 1.943,38	R\$ 1.943,38
Rivelino Cesar Schiochet		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.21.57.FC.24.2E.D5.19.D4.62.C9.5D.9E.51.4F.B8.95.1D.B3.D6-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Itavel Servicos Rodoviaros Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 78.106.754/0001-18

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Denusa Regina Salles		R\$ 2.414,00	R\$ 2.414,00
Leonilda Ferreira da Silva		R\$ 1.281,00	R\$ 1.281,00
Succespar Engenharia, Com., In		R\$ 202.954,71	R\$ 202.954,71
Jose Artur Vasconcelos Cavalcante		R\$ 1.594,40	R\$ 1.594,40
Valter Luiz Cunico		R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00
Joao Luiz Wentz		R\$ 2.300,29	R\$ 2.300,29
Hercules Componentes Eletricos		R\$ 115,00	R\$ 115,00
Zanchett Construcoes Ltda. - ME		R\$ 0,00	R\$ 227.789,39
Margarida Lucio Monteferrante		R\$ 2.300,29	R\$ 2.300,29
Anderson Carlos Bresson		R\$ 2.242,50	R\$ 2.242,50
OUTROS CREDITOS		R\$ 304.924,86	R\$ 310.979,27
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 216.249,01	R\$ 219.388,41
ICMS a Compensar		R\$ 115.480,20	R\$ 115.480,20
INSS a Recuperar		R\$ 100.682,98	R\$ 103.822,38
ISSQN a recuperar		R\$ 85,83	R\$ 85,83
CREDITOS DE FUNCIONARIOS E DIRETORES		R\$ 6.295,40	R\$ 3.083,83
Adiantamento Salarial Quinzenal		R\$ 2.171,50	R\$ 0,00
Emprestimo funcionarios		R\$ 3.234,52	R\$ 3.220,17
Liquido Pago Férias		R\$ 889,38	R\$ (136,34)
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 73.378,56	R\$ 80.380,30
Adiantamento a Fornecedores Diversos		R\$ 73.378,56	R\$ 80.380,30
CONTAS CORRENTES		R\$ 9.001,89	R\$ 8.126,73
Valores em Transito		R\$ 9.001,89	R\$ 8.126,73
ESTOQUES		R\$ 6.140.251,10	R\$ 6.140.251,10
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 6.140.251,10	R\$ 6.140.251,10
Imovel/359 Mat.60924- p/exploração		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
Ajuste a Valor Presente -Imovel Matr. 60.924		R\$ 1.140.251,10	R\$ 1.140.251,10
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 14.667,12	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 14.667,12	R\$ 0,00
Prêmios de Seguros a Apropriar		R\$ 14.667,12	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 7.329.649,59	R\$ 6.926.234,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.21.57.FC.24.2E.D5.19.D4.62.C9.5D.9E.51.4F.B8.95.1D.B3.D6-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Itavel Servicos Rodoviaros Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 78.106.754/0001-18

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.050.407,19	R\$ 3.706.417,19
ACOES E DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 53.816,79	R\$ 53.816,79
Depósitos Judiciais		R\$ 20.613,03	R\$ 20.613,03
Bloqueio Judicial		R\$ 11.373,76	R\$ 11.373,76
Depósitos Recursais		R\$ 13.680,00	R\$ 13.680,00
Bloqueio Judicial - proc.nr.27586		R\$ 8.150,00	R\$ 8.150,00
ADIANTAMENTOS A COTISTAS		R\$ 178.318,00	R\$ 178.318,00
Inacio Colombelli		R\$ 178.318,00	R\$ 178.318,00
CREDITOS A RECEBER		R\$ 3.818.272,40	R\$ 3.474.282,40
Marcelo Colombelli		R\$ 68.692,78	R\$ 68.692,78
Pedreira Britafoz Ltda		R\$ 3.749.579,62	R\$ 3.405.589,62
INVESTIMENTOS		R\$ 197,94	R\$ 197,94
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 197,94	R\$ 197,94
Ações Banestado		R\$ 197,94	R\$ 197,94
IMOBILIZADO		R\$ 3.279.044,46	R\$ 3.219.619,64
BENS EM OPERACAO		R\$ 4.503.249,74	R\$ 4.503.249,74
BENS IMOVEIS		R\$ 327.760,50	R\$ 327.760,50
Construção em Andamento		R\$ 327.760,50	R\$ 327.760,50
BENS MOVEIS		R\$ 4.175.489,24	R\$ 4.175.489,24
Veiculos - Leasing		R\$ 29.705,12	R\$ 29.705,12
Equipamentos de Comunicação		R\$ 3.388,00	R\$ 3.388,00
Equipamentos de CPD - Hardware		R\$ 3.428,00	R\$ 3.428,00
Móveis e Utensilios		R\$ 67.795,51	R\$ 67.795,51
Máquinas e Equipamentos		R\$ 3.546.984,11	R\$ 3.546.984,11
Veiculos		R\$ 401.068,49	R\$ 401.068,49
Ajuste Avaliação de Bens Móveis		R\$ 123.120,01	R\$ 123.120,01
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (1.224.205,28)	R\$ (1.283.630,10)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (1.224.205,28)	R\$ (1.283.630,10)
(-) (-)Deprec. de Benfeitorias		R\$ (2.685,33)	R\$ (2.983,70)
(-) (-) Deprec. Edificio e Construções		R\$ (416,70)	R\$ (458,37)
(-) (-) Deprec. Equipamentos de Comunicação		R\$ (581,42)	R\$ (603,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.21.57.FC.24.2E.D5.19.D4.62.C9.5D.9E.51.4F.B8.95.1D.B3.D6-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Itavel Servicos Rodoviaros Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 78.106.754/0001-18

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Deprec. Equipamentos de CPD - Hardware		R\$ (50.357,69)	R\$ (52.961,91)
(-) (-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		R\$ (895.865,41)	R\$ (941.902,65)
(-) (-) Deprec. Moveis e Utensílios		R\$ (11.282,02)	R\$ (11.667,33)
(-) (-) Deprec. Veiculos		R\$ (263.016,71)	R\$ (273.052,32)
P A S S I V O		R\$ 15.588.453,16	R\$ 16.082.989,82
CIRCULANTE		R\$ 4.125.861,72	R\$ 4.073.534,98
FORNECEDORES		R\$ 1.577.881,32	R\$ 1.103.952,51
So Hidraulicos Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 345,00
(-) Madeiras Brasil 2000 Ltda. - ME		R\$ (450,00)	R\$ (450,00)
Dotti & Advogados Associados		R\$ 4.692,50	R\$ 4.035,56
Votorantim Cimentos S.A.		R\$ 4.593,92	R\$ 4.593,92
A C G de Lima & Cia Ltda.		R\$ 70,00	R\$ 70,00
Vilmar Ganzala & Cia Ltda.		R\$ 165,00	R\$ 165,00
Telefonica Brasil S.A.		R\$ 12,00	R\$ 0,00
Carcelli Sinalizacoes Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 20.004,00
Dalba Engenharia e Empreendimentos Ltda.		R\$ 9.268,80	R\$ 9.268,80
Lorival Carlos de Oliveira Servicos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
Aparecida de Fatima Mattos - Tapeçaria		R\$ 0,00	R\$ 460,00
M.L Muczfeldt Posto de Molas e Escapes Eireli-me		R\$ 520,00	R\$ 0,00
Auto Guincho Lazzaris Ltda.		R\$ 100,00	R\$ 0,00
Ultramaqfoz Locadora de Ferramentas Ltda. - ME		R\$ 430,00	R\$ 713,00
Auto Posto Oeste Verde Ltda.		R\$ 725,00	R\$ 0,00
Paraguaçu Automoveis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 875,39
Concreto Armado Pre-moldados Ltda. - ME		R\$ 14.776,00	R\$ 15.310,80
Posto de Servicos Acaray Ltda.		R\$ 2.199,11	R\$ 2.199,11
Vagner Com. de Ferros Ltda. - EPP		R\$ 140,00	R\$ 140,00
W L dos Santos Baterias - ME		R\$ 530,00	R\$ 330,00
Cataratas Com. de Combustiveis Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 3.600,14
Linck Maquinas S.A.		R\$ 666,10	R\$ 666,10
Recar Trevo - Com. e Recapagens de Pneus Ltda. - EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.483,32
Hercules Componentes Eletricos LTDA		R\$ 24.800,00	R\$ 12.400,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.21.57.FC.24.2E.D5.19.D4.62.C9.5D.9E.51.4F.B8.95.1D.B3.D6-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Itavel Servicos Rodoviaros Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 78.106.754/0001-18

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Madalena Novaes Pena -ME		R\$ 0,00	R\$ 5.292,00
Independencia Com. de Aco Ltda.		R\$ 221,25	R\$ 0,00
Mario Bernardo Tomporoski - EPP		R\$ 1.071,04	R\$ 1.071,04
Extintores Cataratas Ltda		R\$ 1.475,00	R\$ 445,00
Mangopar Com. de Pecas e Equipamentos Industriais Ltda. -		R\$ 424,88	R\$ 1.517,38
Sulpecas Com. e Representacoes Ltda.		R\$ 745,80	R\$ 3.270,00
Polimix Concreto Ltda.		R\$ 6.960,00	R\$ 0,00
Biojet - Ind. Produtos Quimicos Ltda.		R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
Nta - Novas Tecnicas de Asfaltos Ltda.		R\$ 1.138.911,19	R\$ 494.521,37
Transportes Fraore Ltda.		R\$ 53.855,24	R\$ 13.825,90
Marumbi Com. de Ferragens Ltda. - ME		R\$ 0,00	R\$ 157,80
S. Brumatti Tenca & Cia Ltda. - ME		R\$ 0,00	R\$ 6.446,00
Terraplenagem Medianeira Ltda. - EPP		R\$ 0,00	R\$ 97.252,18
Makropel Papelaria Ltda.		R\$ 859,43	R\$ 634,55
SAMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 30,00	R\$ 0,00
Auto Peças Marcelo Ltda		R\$ 565,01	R\$ 565,01
Noeli Lucia Lise Liston		R\$ 377,00	R\$ 221,00
Tauba Calçados Ltda.		R\$ 1.496,00	R\$ 308,00
Venson Combustiveis Trr Ltda.		R\$ 94.850,00	R\$ 112.850,00
GI - Asupel Asuncion Distribuidora de Peças Ltda.		R\$ 917,50	R\$ 278,50
Ludwig & Cia Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 140,00
S Gomes Auto Eletrica - ME		R\$ 738,00	R\$ 4.371,00
Telefonica Brasil S.A.		R\$ 2.913,00	R\$ 0,00
Gruber - Solucoes Eletricas Ltda.		R\$ 165,40	R\$ 0,00
Bawster Vanderlei Ramos		R\$ 2.600,08	R\$ 2.681,05
Terraplanagem Diplomatica Eireli - ME		R\$ 10.909,09	R\$ 10.909,09
Hidrofoz Com. de Materiais de Construcao Ltda.		R\$ 250,00	R\$ 0,00
J C de Souza Amaral - ME		R\$ 233,00	R\$ 0,00
Ps Cortes e Furos Ltda. - EPP		R\$ 7.232,02	R\$ 7.232,02
Brito Almeida Advogados e Associados		R\$ 0,00	R\$ 1.996,00
Miguel Pedro da Silva - ME		R\$ 36,30	R\$ 36,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.21.57.FC.24.2E.D5.19.D4.62.C9.5D.9E.51.4F.B8.95.1D.B3.D6-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Itavel Servicos Rodoviaros Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 78.106.754/0001-18

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Manfra & Cia Ltda.		R\$ 950,80	R\$ 0,00
Sergio Dreher & Cia Ltda. - ME		R\$ 0,00	R\$ 4.624,20
Prudemplast Quimica Industrial Ltda. - EPP		R\$ 1.845,00	R\$ 2.087,50
Ammann do Brasil - Equipamentos Para Construção de Estradas		R\$ 117.579,34	R\$ 129.460,51
Siga Sinalizacoes Ltda.		R\$ 2.716,35	R\$ 2.716,35
Air Liquide Brasil Ltda.		R\$ 19,97	R\$ 19,97
Terraplenagem Sr Ltda.		R\$ 18.152,50	R\$ 18.152,50
Passifaz Ind. e Com. de Artigos de Cimento Ltda. - M		R\$ 0,00	R\$ 425,00
Transboessio Transportes Rodoviaros Ltda. - EPP		R\$ 8.118,88	R\$ 0,00
Elba Moveis e Refrigeracao Ltda.		R\$ 2.293,34	R\$ 0,00
Groto & Dillmann Ltda.		R\$ 10.250,00	R\$ 10.250,00
Nac Central Paraná Comercial de Lubrificantes Ltda.		R\$ 8.180,00	R\$ 0,00
Multi Acao Com. Mat. Eletricos Ltda		R\$ 57,14	R\$ 0,00
Susej - Produtos de Limpeza Ltda.		R\$ 661,81	R\$ 978,76
Retificadora de Motores Foz Ltda.		R\$ 2.500,00	R\$ 9.300,00
Paradao Auto Posto Eireli		R\$ 4.702,04	R\$ 66.126,21
Covidro Com. de Vidros e Aces. Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 168,50
Pluma Conforto e Turismo S.A		R\$ 92,08	R\$ 147,55
Bimbetto Alim. Ltda.		R\$ 4.730,00	R\$ 4.730,00
Conesul Com. de Equip. de Refrigeracao L		R\$ 25,00	R\$ 0,00
Difercu Distr. de Ferros Iguacu Ltda.		R\$ 2.126,41	R\$ 6.844,13
Equipo Com. de Equip. de Prot. e Incendi		R\$ 216,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 562.084,87	R\$ 489.014,66
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 562.084,87	R\$ 489.014,66
C) Metso Brasil		R\$ 81.629,50	R\$ 73.185,04
Banco do Brasil - BB Giro Flex		R\$ 145.487,79	R\$ 99.737,55
Omni Crushing Screening		R\$ 361.585,07	R\$ 343.696,98
(-) () Omni Crusching & Screening		R\$ (108.882,19)	R\$ (98.538,70)
3) Finame Bradesco SA Ctr nº 3020773-8		R\$ 91.542,09	R\$ 78.885,87
(-) 4) (-) Juros s/ Finame Bradesco SA Ctr nº 3020773-8		R\$ (9.277,39)	R\$ (7.952,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.21.57.FC.24.2E.D5.19.D4.62.C9.5D.9E.51.4F.B8.95.1D.B3.D6-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Itavel Servicos Rodoviaros Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 78.106.754/0001-18

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 297.287,94	R\$ 475.094,47
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 59.211,17	R\$ 176.169,99
ISSQN a Recolher		R\$ 23.401,55	R\$ 32.372,18
Parcelamento Lei 11.941/2009		R\$ 874,24	R\$ 10.958,82
Parcelamento PERT - Previdenciário		R\$ 13.060,06	R\$ 21.097,02
Parcelamento PEPAR - Previdenciário 2806506		R\$ 0,00	R\$ 74.721,99
Parcelamento PERT - Demais Débitos		R\$ 21.875,32	R\$ 37.019,98
OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS		R\$ 94.977,05	R\$ 76.980,60
INSS retido s/serv. terceiros		R\$ 0,00	R\$ 5.879,26
FGTS a Recolher		R\$ 11.039,30	R\$ 6.840,97
INSS a Recolher		R\$ 25.919,30	R\$ 5.485,24
Pensao Alimenticia a Pagar		R\$ 581,73	R\$ 657,01
Pro-Labore a Pagar		R\$ 849,06	R\$ 888,22
Salarios a pagar		R\$ 56.587,66	R\$ 57.229,90
OBRIGAÇÕES SOC.TRIB.FEDERAIS		R\$ 143.099,72	R\$ 221.943,88
DNPM - a recolher		R\$ 1.422,92	R\$ 0,00
Pis/Cofins/CSLL Retidos Serv. Tomados s/vinc.		R\$ 482,71	R\$ 6.546,40
IR Retido na Fonte - PF c/vinc.		R\$ 1.931,73	R\$ 1.253,57
IRPJ a Recolher		R\$ 50.822,70	R\$ 89.034,18
IRRF a Recolher-Serv.Prestados s/vinc.		R\$ 155,71	R\$ 2.111,75
Cofins a Recolher - Cumulativo		R\$ 38.940,91	R\$ 44.205,19
PIS a Recolher - Cumulativo		R\$ 8.437,20	R\$ 9.577,79
CSLL a Recolher		R\$ 30.305,16	R\$ 50.663,81
Parcelamento Simplificado - Previdenciário		R\$ 10.600,68	R\$ 18.551,19
PROVISÕES		R\$ 178.380,57	R\$ 202.199,40
PROVISAO P/ FERIAS E 13o. SALARIO		R\$ 178.380,57	R\$ 202.199,40
Provisao p/ 13o. Salario		R\$ 0,00	R\$ 29.410,80
Provisao p/ Ferias		R\$ 178.380,57	R\$ 172.788,60
CREDORES		R\$ 1.510.227,02	R\$ 1.803.273,94
CREDORES DIVERSOS		R\$ 256.954,04	R\$ 105.600,61
Hdi Seguros S.A.		R\$ 1.335,04	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.21.57.FC.24.2E.D5.19.D4.62.C9.5D.9E.51.4F.B8.95.1D.B3.D6-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Itavel Servicos Rodoviaros Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 78.106.754/0001-18

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		R\$ 0,00	R\$ 1.208,50
Empréstimos a Pagar		R\$ 255.392,11	R\$ 104.392,11
Seguros a Pagar		R\$ 226,89	R\$ 0,00
CREDORES DIVERSOS		R\$ 33.785,66	R\$ 2.785,66
Honorários a Pagar		R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00
Adriana Colombelli		R\$ 35,66	R\$ 35,66
Fabiana Colombelli		R\$ 31.000,00	R\$ 0,00
COMISSOES A RECEBER DE SEGURADORAS		R\$ 0,00	R\$ 2.595,75
Bradesco Seguros SA		R\$ 0,00	R\$ 2.595,75
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.219.487,32	R\$ 1.692.291,92
Adiantamento de Clientes		R\$ 1.219.487,32	R\$ 1.692.291,92
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 302.801,24	R\$ 246.712,16
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 302.801,24	R\$ 246.712,16
REFIS/PAES/PAEX		R\$ 302.801,24	R\$ 246.712,16
Parcelamento PERT - Previdenciário		R\$ 38.175,56	R\$ 26.120,12
Parcelamento Simplificado - Previdenciário		R\$ 29.151,86	R\$ 18.551,18
Parcelamento PERT - Demais Débitos		R\$ 203.611,84	R\$ 183.418,96
Parcelamento Lei 11.941/2009		R\$ 31.861,98	R\$ 18.621,90
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 11.159.790,20	R\$ 11.762.742,68
CAPITAL		R\$ 7.000.483,32	R\$ 7.000.483,32
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
Inacio Colombelli		R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 483,32	R\$ 483,32
Reserva de capital		R\$ 483,32	R\$ 483,32
SALDO FINAL DE LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS		R\$ 4.159.306,88	R\$ 4.762.259,36
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.625.196,85	R\$ 2.857.636,20
(-) Lucros Distribuidos		R\$ (181.002,02)	R\$ (38.299,57)
Lucros Acumulados		R\$ 3.806.198,87	R\$ 2.895.935,77
(-) LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (729.261,08)	R\$ 641.252,05
(-) Lucro e/ou Prejuízo do Exercício		R\$ (729.261,08)	R\$ 641.252,05
AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL		R\$ 1.263.371,11	R\$ 1.263.371,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.21.57.FC.24.2E.D5.19.D4.62.C9.5D.9E.51.4F.B8.95.1D.B3.D6-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Itavel Servicos Rodoviaros Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 78.106.754/0001-18

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ajuste Avaliacao Imobilizado		R\$ 1.263.371,11	R\$ 1.263.371,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.21.57.FC.24.2E.D5.19.D4.62.C9.5D.9E.51.4F.B8.95.1D.B3.D6-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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