

## 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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|--|------|-------------------|-------------------|
| <b>A T I V O</b>                         |      | R\$ 16.605.024,73 | R\$ 18.886.207,84 |
| CIRCULANTE                               |      | R\$ 10.246.540,48 | R\$ 12.300.065,56 |
| DISPONIBILIDADES                         |      | R\$ 1.140.220,92  | R\$ 2.176.281,60  |
| MOVIMENTO DE CAIXA                       |      | R\$ 59.055,64     | R\$ 58.441,61     |
| Caixa                                    |      | R\$ 43.685,64     | R\$ 40.911,61     |
| Cheques em custodia                      |      | R\$ 15.370,00     | R\$ 15.370,00     |
| Cheques devolvidos                       |      | R\$ 0,00          | R\$ 2.160,00      |
| BANCOS MOVIMENTO GERAL                   |      | R\$ 1.081.149,59  | R\$ 1.814.525,42  |
| Banco Bradesco SA                        |      | R\$ 12.044,24     | R\$ 9.192,49      |
| Banco do Brasil SA                       |      | R\$ 21.098,63     | R\$ 394.081,37    |
| Banco Sicredi SA                         |      | R\$ 1.048.006,72  | R\$ 1.411.251,56  |
| BANCO APLICACOES FINANCEIRAS             |      | R\$ 15,69         | R\$ 303.314,57    |
| Banco Brasil S.A- CDB/RDCB               |      | R\$ 15,69         | R\$ 15,75         |
| Banco Sicredi SA                         |      | R\$ 0,00          | R\$ 303.298,82    |
| CLIENTES                                 |      | R\$ 2.148.401,44  | R\$ 3.141.053,72  |
| DUPLICATAS/NF A RECEBER                  |      | R\$ 2.148.401,44  | R\$ 3.141.053,72  |
| Hercules Componentes Eletricos           |      | R\$ 115,00        | R\$ 115,00        |
| Zanchett Construcoes Ltda. - ME          |      | R\$ 227.789,39    | R\$ 227.789,39    |
| Foz Ambiental Construtora Ltda. - ME     |      | R\$ 0,00          | R\$ 3.624,80      |
| Pref.municipal Santa Helena              |      | R\$ 127.302,31    | R\$ 45.317,37     |
| 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     |
| Sulpecas Com. e Repres. Ltda.            |      | R\$ 1.600,00      | R\$ 1.600,00      |
| Empresa Brasil de Infra Estrutura        |      | R\$ 0,00          | R\$ 1.603.239,61  |
| Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brl |      | R\$ 255.937,02    | R\$ 0,00          |
| Itaipu Binacional                        |      | R\$ 17.951,09     | R\$ 144.150,96    |
| Mitra Diocesana de Foz do Iguaçu         |      | R\$ 1.165,00      | R\$ 0,00          |
| Margarida Lucio Monteferrante            |      | R\$ 2.300,29      | R\$ 2.300,29      |
| Denusa Regina Salles                     |      | R\$ 2.414,00      | R\$ 2.414,00      |
| Leonilda Ferreira da Silva               |      | R\$ 1.281,00      | R\$ 1.281,00      |
| Joao Luiz Wentz                          |      | R\$ 2.300,29      | R\$ 2.300,29      |
| Linck Maquinas S.A                       |      | R\$ 86,30         | R\$ 86,30         |

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------|------------------|------------------|
| Jacob Alfeu Muller                                |      | R\$ 3.636,00     | R\$ 3.636,00     |
| Ribas e Teixeira Com. de Combustiveis Ltda.       |      | R\$ 13.500,00    | R\$ 13.500,00    |
| Terras Alpha 1 Empreendimentos Imobiliarios Ltda. |      | R\$ 1.320,00     | R\$ 1.320,00     |
| Construnivel Construtora Ltda. - ME               |      | R\$ 10.000,00    | R\$ 10.000,00    |
| Succespar Engenharia, Com., In                    |      | R\$ 202.954,71   | R\$ 202.954,71   |
| Unimed Foz do Iguaçu                              |      | R\$ 8.500,00     | R\$ 8.500,00     |
| Anderson Carlos Bresson                           |      | R\$ 2.242,50     | R\$ 2.242,50     |
| Jose Artur Vasconcelos Cavalcante                 |      | R\$ 1.594,40     | R\$ 1.594,40     |
| Valter Luiz Cunico                                |      | R\$ 2.150,00     | R\$ 2.150,00     |
| Prefeitura Municipal de Foz do Iguacu             |      | R\$ 1.130.712,51 | R\$ 729.387,47   |
| Damathe Transportes e Terraplenagens Ltda.        |      | R\$ 5.809,19     | R\$ 5.809,19     |
| Palladium Foz Administradora D                    |      | R\$ 1.943,38     | R\$ 1.943,38     |
| Rivelino Cesar Schiochet                          |      | R\$ 40.000,00    | R\$ 40.000,00    |
| Prefeitura Municipal de Dois V                    |      | R\$ 1.839,06     | R\$ 1.839,06     |
| OUTROS CREDITOS                                   |      | R\$ 817.667,02   | R\$ 842.479,14   |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                              |      | R\$ 219.774,51   | R\$ 246.243,13   |
| COFINS a Recuperar                                |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.864,37     |
| INSS a Recuperar                                  |      | R\$ 114.021,82   | R\$ 143.355,86   |
| ISSQN a recuperar                                 |      | R\$ 85,83        | R\$ 85,83        |
| PIS a recuperar                                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 620,61       |
| ICMS a Compensar                                  |      | R\$ 105.666,86   | R\$ 99.316,46    |
| CREDITOS DE FUNCIONARIOS E DIRETORES              |      | R\$ 12.476,01    | R\$ 10.819,51    |
| Emprestimo funcionarios                           |      | R\$ 10.000,06    | R\$ 5.657,28     |
| Liquido Pago Ferias                               |      | R\$ 2.475,95     | R\$ 5.162,23     |
| CREDITOS DIVERSOS                                 |      | R\$ 185.830,22   | R\$ 185.830,22   |
| Adiantamento a Fornecedores Diversos              |      | R\$ 185.830,22   | R\$ 185.830,22   |
| CONTAS CORRENTES                                  |      | R\$ 399.586,28   | R\$ 399.586,28   |
| Valores em Transito                               |      | R\$ 399.586,28   | R\$ 399.586,28   |
| ESTOQUES  |      | R\$ 6.140.251,10 | R\$ 6.140.251,10 |
| MERCADORIAS PARA REVENDA                          |      | R\$ 6.140.251,10 | R\$ 6.140.251,10 |
| Lote 286-Parte II - Matr. 1.823                   |      | R\$ 86.500,00    | R\$ 86.500,00    |

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição                                    | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| Parte Lote 282, Parte II - Matr. 75.367      |      | R\$ 1.417.000,00 | R\$ 1.417.000,00 |
| Parte Lote 282, Parte II - Matr. 90.669      |      | R\$ 3.496.500,00 | R\$ 3.496.500,00 |
| Ajuste a Valor Presente -Imovel Matr. 60.924 |      | R\$ 1.140.251,10 | R\$ 1.140.251,10 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                         |      | R\$ 6.358.484,25 | R\$ 6.586.142,28 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO                     |      | R\$ 3.235.337,19 | R\$ 3.435.357,19 |
| ACOES E DEPOSITOS JUDICIAIS                  |      | R\$ 53.816,79    | R\$ 53.816,79    |
| Bloqueio Judicial                            |      | R\$ 11.373,76    | R\$ 11.373,76    |
| Depósitos Recursais                          |      | R\$ 13.680,00    | R\$ 13.680,00    |
| Depósitos Judiciais                          |      | R\$ 20.613,03    | R\$ 20.613,03    |
| 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\$ 3.003.182,40 | R\$ 3.203.182,40 |
| Marcelo Colombelli                           |      | R\$ 68.692,78    | R\$ 68.692,78    |
| Pedreira Britafoz Ltda                       |      | R\$ 2.934.489,62 | R\$ 3.134.489,62 |
| INVESTIMENTOS E APLIC. FINANCEIRAS           |      | R\$ 20,00        | R\$ 40,00        |
| Sicredi- Cta Capital                         |      | R\$ 20,00        | R\$ 40,00        |
| 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\$ 3.122.949,12 | R\$ 3.150.587,15 |
| BENS EM OPERACAO                             |      | R\$ 4.525.587,74 | R\$ 4.613.817,74 |
| BENS IMOVEIS                                 |      | R\$ 327.760,50   | R\$ 327.760,50   |
| Construção em Andamento                      |      | R\$ 327.760,50   | R\$ 327.760,50   |
| BENS MOVEIS                                  |      | R\$ 4.197.827,24 | R\$ 4.286.057,24 |
| 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    |
| Veiculos - Leasing                           |      | R\$ 29.705,12    | R\$ 29.705,12    |
| Máquinas e Equipamentos                      |      | R\$ 3.546.984,11 | R\$ 3.635.214,11 |
| Veiculos                                     |      | R\$ 423.406,49   | R\$ 423.406,49   |

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial            | Saldo Final              |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| Ajuste Avaliação de Bens Móveis                             |      | R\$ 123.120,01           | R\$ 123.120,01           |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                                   |      | R\$ (1.402.638,62)       | R\$ (1.463.230,59)       |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                                   |      | R\$ (1.402.638,62)       | R\$ (1.463.230,59)       |
| (-) (-)Deprec. de Benfeitorias                              |      | R\$ (3.580,44)           | R\$ (3.878,81)           |
| (-) (-) Deprec. Edificio e Construções                      |      | R\$ (541,71)             | R\$ (583,38)             |
| (-) (-) Deprec. Equipamentos de Comunicação                 |      | R\$ (708,22)             | R\$ (790,22)             |
| (-) (-) Deprec. Equipamentos de CPD - Hardware              |      | R\$ (58.170,35)          | R\$ (60.774,57)          |
| (-) (-) Deprec. Máquinas e Equipamentos                     |      | R\$ (1.033.977,13)       | R\$ (1.080.749,62)       |
| (-) (-) Deprec. Moveis e Utensílios                         |      | R\$ (12.437,95)          | R\$ (12.823,26)          |
| (-) (-) Deprec. Veiculos                                    |      | R\$ (293.222,82)         | R\$ (303.630,73)         |
| <b>P A S S I V O</b>  |      | <b>R\$ 16.605.024,73</b> | <b>R\$ 18.886.207,84</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>   |      | <b>R\$ 4.523.793,77</b>  | <b>R\$ 4.424.730,90</b>  |
| <b>FORNECEDORES</b>   |      | <b>R\$ 1.739.115,35</b>  | <b>R\$ 1.788.898,83</b>  |
| Ouro Branco Com. de Combustiveis Ltda.                      |      | R\$ 276,75               | R\$ 0,00                 |
| Pulcinelli & Pulcinelli Ltda.                               |      | R\$ 0,00                 | R\$ 323,94               |
| Kusumoto & Cia Ltda.  |      | R\$ 0,00                 | R\$ 398,78               |
| Php Comercial de Lubrificantes Ltda.                        |      | R\$ 2.599,00             | R\$ 0,00                 |
| Prudemplast Quimica Industrial Ltda. - EPP                  |      | R\$ 1.845,00             | R\$ 1.102,50             |
| Recuperadora de Veiculos Canelli Ltda.                      |      | R\$ 800,00               | R\$ 600,00               |
| Ammann do Brasil - Equipamentos Para Construcão de Estradas |      | R\$ 146.877,74           | R\$ 0,00                 |
| Mineracao Mercantil Maracaju Ltda.                          |      | R\$ 325,00               | R\$ 0,00                 |
| Air Liquide Brasil Ltda.                                    |      | R\$ 21,97                | R\$ 21,97                |
| Braspaver Ind. Brasileira de Artefatos de Concreto Ltda.    |      | R\$ 0,00                 | R\$ 1.665,00             |
| Terraplenagem Sr Ltda.                                      |      | R\$ 39.752,50            | R\$ 49.082,07            |
| Hollossaude Servicos Medicos Ltda.                          |      | R\$ 1.517,25             | R\$ 0,00                 |
| Pavimar-construtora de Obras Ltda.                          |      | R\$ 26.435,16            | R\$ 0,00                 |
| Defaveri Topografia e Servicos Ambientais Eireli            |      | R\$ 1.200,00             | R\$ 0,00                 |
| Adenilso Antonio Zanolla 62957465949                        |      | R\$ 1.600,00             | R\$ 1.600,00             |
| Pedreira Itatiba Ltda.                                      |      | R\$ 0,00                 | R\$ 26.667,10            |
| King Wood Com. de Artefatos de Borracha Eireli              |      | R\$ 0,00                 | R\$ 13.992,00            |

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|---|------|---------------|---------------|
| Conspetra Obras Ltda.                                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 8.880,00  |
| Groto & Dillmann Ltda.                                    |      | R\$ 10.250,00 | R\$ 10.250,00 |
| Agropecuaria Foz do Iguacu Ltda.                          |      | R\$ 406,17    | R\$ 3.609,76  |
| Nac Central Paraná Comercial de Lubrificantes Ltda.       |      | R\$ 15.099,00 | R\$ 1.590,00  |
| Multi Acao Com. Mat. Eletricos Ltda                       |      | R\$ 210,34    | R\$ 0,00      |
| Susej - Produtos de Limpeza Ltda.                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 887,01    |
| Retificadora de Motores Foz Ltda.                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.980,00  |
| Queiroz Casarin & Santana Ltda. - EPP                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 3.000,00  |
| Lajes Patagonia Ind. e Com. Ltda.                         |      | R\$ 25.250,00 | R\$ 34.290,00 |
| Roga Distribuidora de Pecas e Lubrificantes Ltda.         |      | R\$ 0,00      | R\$ 48,00     |
| Deville Hoteis e Turismo Ltda.                            |      | R\$ 1.530,10  | R\$ 1.530,10  |
| Maximus Pericias & Laudos Em Edificacoes Eireli           |      | R\$ 4.987,56  | R\$ 0,00      |
| Concreto Armado Pre-moldados Ltda. - ME                   |      | R\$ 14.776,00 | R\$ 14.776,00 |
| 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    |
| Linck Maquinas S.A.                                       |      | R\$ 666,10    | R\$ 666,10    |
| Transporte Fraore Ltda.                                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 8.924,59  |
| Servparts Com. de Equipamentos Industrial Ltda-me         |      | R\$ 6.896,00  | R\$ 0,00      |
| Bomag Marini Equipamentos Ltda.                           |      | R\$ 533,72    | R\$ 0,00      |
| Nta Novas Tecnicas de Asfaltos Ltda.                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 93.653,56 |
| Mangopar Com. de Pecas e Equipamentos Industriais Ltda. - |      | R\$ 717,02    | R\$ 395,20    |
| Sulpecas Com. e Representacoes Ltda.                      |      | R\$ 1.290,00  | R\$ 0,00      |
| Amaral e Cardoso Luminosos Ltda. - ME                     |      | R\$ 2.800,00  | R\$ 2.515,00  |
| Votorantim Cimentos S.A.                                  |      | R\$ 4.593,92  | R\$ 4.593,92  |
| Bawster Vanderlei Ramos                                   |      | R\$ 5.031,39  | R\$ 4.800,47  |
| S. Brumatti Tenca & Cia Ltda. - ME                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.541,00  |
| Ultramaqfoz Locadora de Ferramentas Ltda. - ME            |      | R\$ 430,00    | R\$ 430,00    |
| Paraguaçu Automoveis Ltda                                 |      | R\$ 225,23    | R\$ 0,00      |
| Auto Peças Marcelo Ltda                                   |      | R\$ 565,01    | R\$ 565,01    |
| Noeli Lucia Lise Liston                                   |      | R\$ 80,00     | R\$ 103,00    |

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------|------------------|------------------|
| Hercules Componentes Eletricos LTDA               |      | R\$ 582,00       | R\$ 0,00         |
| S Gomes Auto Eletrica - ME                        |      | R\$ 738,00       | R\$ 738,00       |
| Biojet - Ind. Produtos Quimicos Ltda.             |      | R\$ 1.590,00     | R\$ 1.590,00     |
| Nta - Novas Tecnicas de Asfaltos Ltda.            |      | R\$ 1.175.891,67 | R\$ 1.225.103,50 |
| Fozmaco Com. de Materiais de Construcão Ltda.     |      | R\$ 239,43       | R\$ 0,00         |
| Madeiras Brasil 2000 Ltda. - ME                   |      | R\$ 404,40       | R\$ 1.521,25     |
| Samp - Construtora de Obras Ltda.                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 81.100,00    |
| Mario Bernardo Tomporoski - EPP                   |      | R\$ 1.071,04     | R\$ 1.071,04     |
| Extintores Cataratas Ltda                         |      | R\$ 445,00       | R\$ 445,00       |
| Transportes Fraore Ltda.                          |      | R\$ 52.504,71    | R\$ 47.006,56    |
| Terraplanagem Diplomatica Eireli - ME             |      | R\$ 10.909,09    | R\$ 10.909,09    |
| Hidrofoz Com. de Materiais de Construcão Ltda.    |      | R\$ 345,00       | R\$ 488,00       |
| Ps Cortes e Furos Ltda. - EPP                     |      | R\$ 7.232,02     | R\$ 7.232,02     |
| Miguel Pedro da Silva - ME                        |      | R\$ 36,30        | R\$ 36,30        |
| Pluma Conforto e Turismo S.A                      |      | R\$ 250,53       | R\$ 0,00         |
| Trator Pecas Acaray Ltda.                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 72,70        |
| Bimbetto Alim. Ltda.                              |      | R\$ 4.730,00     | R\$ 3.225,00     |
| Expresso Princesa dos Campos S.A.                 |      | R\$ 53,87        | R\$ 0,00         |
| Tauba Calcados Ltda.                              |      | R\$ 2.601,00     | R\$ 2.799,00     |
| Venson Combustiveis Trr Ltda.                     |      | R\$ 118.200,00   | R\$ 59.840,60    |
| Com. de Acessorios Di Foz Ltda.                   |      | R\$ 180,00       | R\$ 0,00         |
| GI - Asupel Asuncion Distribuidora de Peças Ltda. |      | R\$ 321,00       | R\$ 278,50       |
| Hortolan & Cia. Ltda.                             |      | R\$ 1.475,45     | R\$ 0,00         |
| Luiz Mella & Cia Ltda.                            |      | R\$ 0,00         | R\$ 816,68       |
| Padova Transportes Ltda.                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 6.536,60     |
| Vilmar Ganzala & Cia Ltda.                        |      | R\$ 165,00       | R\$ 165,00       |
| Rodrigo Soares Ramos 06428021900                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 400,00       |
| Carcelli Sinalizacoes Ltda.                       |      | R\$ 20.004,00    | R\$ 20.004,00    |
| Dalba Engenharia e Empreendimentos Ltda.          |      | R\$ 9.268,80     | R\$ 9.268,80     |
| Brasil Solos Ltda. - EPP                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.281,00     |
| Lajes Patagonia Ind. e Com. Ltda.                 |      | R\$ 7.550,00     | R\$ 7.550,00     |

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial   | Saldo Final     |
|---|------|-----------------|-----------------|
| Press Oeste - Impressora de Jornais e Revistas Ltda. - ME |      | R\$ 400,00      | R\$ 100,00      |
| Brito Almeida Advogados e Associados                      |      | R\$ 0,00        | R\$ 499,00      |
| EMPRESTIMOS BANCARIOS                                     |      | R\$ 339.571,46  | R\$ 310.734,96  |
| EMPRESTIMOS BANCARIOS                                     |      | R\$ 339.571,46  | R\$ 310.734,96  |
| C) Metso Brasil   |      | R\$ 56.696,12   | R\$ 49.451,66   |
| Banco do Brasil - BB Giro Flex                            |      | R\$ 3.761,21    | R\$ 51,00       |
| Omni Crushing Screening                                   |      | R\$ 308.381,82  | R\$ 291.126,23  |
| (-) ( ) Omni Crusching & Screening                        |      | R\$ (77.851,72) | R\$ (67.508,23) |
| 3) Finame Bradesco SA Ctr nº 3020773-8                    |      | R\$ 53.885,49   | R\$ 41.590,45   |
| (-) 4) (-) Juros s/ Finame Bradesco SA Ctr nº 3020773-8   |      | R\$ (5.301,46)  | R\$ (3.976,15)  |
| OBRIGACOES FISCAIS  |      | R\$ 439.875,77  | R\$ 434.735,06  |
| OBRIGACOES FISCAIS  |      | R\$ 122.357,70  | R\$ 167.277,07  |
| ISSQN a Recolher  |      | R\$ 11.970,64   | R\$ 27.252,30   |
| ISSQN a Recolher - Retido n/NF                            |      | R\$ 132,84      | R\$ 0,00        |
| Parcelamento PEPAR - Previdenciário 2806506               |      | R\$ 66.209,73   | R\$ 61.863,61   |
| Parcelamento PERT - Demais Débitos                        |      | R\$ 23.398,16   | R\$ 38.462,87   |
| Parcelamento PERT - Previdenciário                        |      | R\$ 16.073,92   | R\$ 25.115,50   |
| Parcelamento Lei 11.941/2009                              |      | R\$ 4.572,41    | R\$ 14.582,79   |
| OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS                           |      | R\$ 82.074,70   | R\$ 88.169,22   |
| Pro-Labore a Pagar  |      | R\$ 888,22      | R\$ 888,22      |
| Salarios a pagar  |      | R\$ 60.300,30   | R\$ 46.482,84   |
| FGTS a Recolher   |      | R\$ 7.651,42    | R\$ 10.049,45   |
| INSS a Recolher   |      | R\$ 13.234,76   | R\$ 30.748,71   |
| OBRIGAÇÕES SOC.TRIB.FEDERAIS                              |      | R\$ 235.443,37  | R\$ 179.288,77  |
| IR Retido na Fonte - PF c/vinc.                           |      | R\$ 1.700,00    | R\$ 1.801,06    |
| IRPJ a Recolher   |      | R\$ 93.103,41   | R\$ 102.817,97  |
| IRRF a Recolher-Serv.Prestadados s/vinc.                  |      | R\$ 100,87      | R\$ 61,35       |
| CSLL a Recolher   |      | R\$ 53.290,05   | R\$ 50.493,06   |
| Cofins a Recolher - Cumulativo                            |      | R\$ 61.289,49   | R\$ 0,00        |
| PIS a Recolher - Cumulativo                               |      | R\$ 13.279,39   | R\$ 0,00        |
| Pis/Cofins/CSLL Retidos Serv. Tomados s/vinc.             |      | R\$ 312,70      | R\$ 190,19      |

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição                                  | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|--|------|-------------------|-------------------|
| DNPM - a recolher                          |      | R\$ 0,00          | R\$ 3.607,17      |
| Parcelamento Simplificado - Previdenciário |      | R\$ 12.367,46     | R\$ 20.317,97     |
| PROVISÕES                                  |      | R\$ 281.035,51    | R\$ 165.703,52    |
| PROVISAO P/ FERIAS E 13o. SALARIO          |      | R\$ 281.035,51    | R\$ 165.703,52    |
| Provisao p/ 13o. Salario                   |      | R\$ 91.346,90     | R\$ 0,00          |
| Provisao p/ Ferias                         |      | R\$ 189.688,61    | R\$ 165.703,52    |
| CREDORES                                   |      | R\$ 1.724.195,68  | R\$ 1.724.658,53  |
| CREDORES DIVERSOS                          |      | R\$ 2.608,08      | R\$ 3.070,93      |
| Hdi Seguros S.A.                           |      | R\$ 658,85        | R\$ 3.070,93      |
| Seguros a Pagar                            |      | R\$ 1.949,23      | R\$ 0,00          |
| CREDORES DIVERSOS                          |      | R\$ 2.785,66      | R\$ 2.785,66      |
| Honorarios a Pagar                         |      | R\$ 2.750,00      | R\$ 2.750,00      |
| Adriana Colombelli                         |      | R\$ 35,66         | R\$ 35,66         |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES                   |      | R\$ 1.718.801,94  | R\$ 1.718.801,94  |
| Adiantamento de Clientes                   |      | R\$ 1.718.801,94  | R\$ 1.718.801,94  |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE                     |      | R\$ 246.712,16    | R\$ 190.623,08    |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO                     |      | R\$ 246.712,16    | R\$ 190.623,08    |
| REFIS/PAES/PAEX                            |      | R\$ 246.712,16    | R\$ 190.623,08    |
| Parcelamento Simplificado - Previdenciário |      | R\$ 18.551,18     | R\$ 7.950,50      |
| Parcelamento PERT - Previdenciário         |      | R\$ 26.120,12     | R\$ 14.064,68     |
| Parcelamento PERT - Demais Débitos         |      | R\$ 183.418,96    | R\$ 163.226,08    |
| Parcelamento Lei 11.941/2009               |      | R\$ 18.621,90     | R\$ 5.381,82      |
| PATRIMONIO LIQUIDO                         |      | R\$ 11.834.518,80 | R\$ 14.270.853,86 |
| 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\$ 4.834.035,48  | R\$ 7.270.370,54  |
| LUCROS ACUMULADOS                          |      | R\$ 2.834.553,92  | R\$ 2.683.467,02  |
| Lucros Acumulados                          |      | R\$ 2.895.935,77  | R\$ 2.895.935,77  |

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição                        | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|----------------------------------|------|------------------|------------------|
| (-) Lucros Distribuidos          |      | R\$ (61.381,85)  | R\$ (212.468,75) |
| LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCICIO   |      | R\$ 736.110,45   | R\$ 3.323.532,41 |
| Lucro e/ou Prejuízo do Exercício |      | R\$ 736.110,45   | R\$ 3.323.532,41 |
| AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL     |      | R\$ 1.263.371,11 | R\$ 1.263.371,11 |
| 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