

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TANVEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TANQUES RODOVIÁRIOS LTDA. - ME

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.103.713/0001-02

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|----------------|----------------|
| ATIVO | | R\$ 743.980,99 | R\$ 529.115,37 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 704.839,95 | R\$ 481.023,75 |
| DISPONÍVEL | | R\$ 43.225,73 | R\$ 61.333,66 |
| CAIXA | | R\$ 28.378,27 | R\$ 48.183,57 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 28.378,27 | R\$ 48.183,57 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 14.847,46 | R\$ 13.150,09 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 4124 C/C 00000283-6 | | R\$ 11.351,04 | R\$ 0,00 |
| BANCO SICREDI C/C 299775 COOP. 0710 | | R\$ 3.496,42 | R\$ 13.150,09 |
| CLIENTES | | R\$ 21.348,57 | R\$ 12.618,57 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 21.348,57 | R\$ 12.618,57 |
| TRANSPORTES LOCATELLI LTDA | | R\$ 4.316,00 | R\$ 0,00 |
| DIST. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | | R\$ 180,00 | R\$ 0,00 |
| FOQUESATTO & CIA LTDA | | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 |
| TRANSPREGORARO DE CASCAVEL LTDA - EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 390,00 |
| LWART LUBRIFICANTES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.800,00 |
| COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO JURANDA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 70,00 |
| SARARE DISTRIBUIDORA DE OLEO DIESEL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 215,00 |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | | R\$ 480,00 | R\$ 0,00 |
| INDUSTRIA PETROQUIMICA DO SUL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 447,00 |
| ASGEL - ASSIS GURGACZ EMPREENDEIMENTOS LT | | R\$ 9.000,00 | R\$ 0,00 |
| J. E. C. DA SILVA - TRANSPORTES - ME | | R\$ 648,00 | R\$ 648,00 |
| INDUSTRIA PETROQUIMICA DO SUL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 |
| MARCIO SOARES | | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 |
| TRANSPORTADORA BUDANA LTDA - EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |
| COLPLAN TERRAPLENAGEM LTDA - EPP | | R\$ 2.180,00 | R\$ 500,00 |
| MAXIMINO PASTORELLO S.A. | | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 |
| REI DO DIESEL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 80,00 |
| AMERICA LATINA S.A. - DISTRIBUIDORA DE PETROLEO | | R\$ 1.306,00 | R\$ 2.845,00 |
| POSTO BELA AURORA LTDA - EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 340,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.19.2A.7F.99.42.A3.B6.B7.2C.D2.D0.75.DC.52.CA.3E.EC.C5.99-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TANVEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TANQUES RODOVIÁRIOS LTDA. - ME

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.103.713/0001-02

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|----------------|----------------|
| CLAUDEMIR SCHMITT | | R\$ 838,57 | R\$ 838,57 |
| CLAUDINEI AUGUSTO DIAS | | R\$ 250,00 | R\$ 0,00 |
| LUIZ DALAZEM E CIA LTDA - ME | | R\$ 250,00 | R\$ 0,00 |
| TRANSOBRAS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP | | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 |
| ADROALDO SCHMITZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 45,00 |
| SAITON SOLUCOES INTEGRADAS PARA BIOMASSA EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 700,00 |
| JOSE EVALDO PAETZOLD SCHERER TRANSPORTES ME | | R\$ 0,00 | R\$ 1.100,00 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 1.791,50 | R\$ 1.757,89 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | R\$ 1.575,00 | R\$ 1.695,56 |
| VEBER INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS LTDA | | R\$ 1.150,00 | R\$ 1.150,00 |
| TORK COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | | R\$ 425,00 | R\$ 75,00 |
| GERDAU ACOS LONGOS S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 470,56 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | R\$ 216,50 | R\$ 62,33 |
| INSS A COMPENSAR | | R\$ 62,33 | R\$ 62,33 |
| ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECUPERAR | | R\$ 154,17 | R\$ 0,00 |
| ESTOQUE | | R\$ 638.474,15 | R\$ 405.313,63 |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | | R\$ 638.474,15 | R\$ 405.313,63 |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | | R\$ 638.474,15 | R\$ 405.313,63 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | R\$ 39.141,04 | R\$ 47.054,65 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 30.897,23 | R\$ 40.889,54 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 30.897,23 | R\$ 40.889,54 |
| CONSÓRCIOS | | R\$ 30.897,23 | R\$ 40.889,54 |
| CONSORCIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | R\$ 30.897,23 | R\$ 40.889,54 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 900,01 | R\$ 1.000,01 |
| OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES | | R\$ 900,01 | R\$ 1.000,01 |
| SICREDI - CONTA CAPITAL | | R\$ 900,01 | R\$ 1.000,01 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 5.868,80 | R\$ 3.690,10 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ 9.536,19 | R\$ 9.536,19 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ 9.536,19 | R\$ 9.536,19 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.19.2A.7F.99.42.A3.B6.B7.2C.D2.D0.75.DC.52.CA.3E.EC.C5.99-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TANVEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TANQUES RODOVIÁRIOS LTDA. - ME

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.103.713/0001-02

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-----------------|-----------------|
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | R\$ 22.856,23 | R\$ 22.856,23 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 22.856,23 | R\$ 22.856,23 |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | | R\$ (26.523,62) | R\$ (28.702,32) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ (7.883,89) | R\$ (8.484,59) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | | R\$ (18.639,73) | R\$ (20.217,73) |
| INTANGÍVEL | | R\$ 1.475,00 | R\$ 1.475,00 |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES | | R\$ 1.475,00 | R\$ 1.475,00 |
| SOFTWARES | | R\$ 1.475,00 | R\$ 1.475,00 |
| COMPENSAÇÃO | | R\$ 0,00 | R\$ 1.036,97 |
| MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO/COMODATO/INDUSTRIALIZAÇÃO | | R\$ 0,00 | R\$ 1.036,97 |
| BENS RECEBIDOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO | | R\$ 0,00 | R\$ 1.036,97 |
| PASSIVO | | R\$ 743.980,99 | R\$ 529.115,37 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 23.631,39 | R\$ 24.059,21 |
| FORNECEDORES | | R\$ 3.690,77 | R\$ 13.920,98 |
| FORNECEDORES | | R\$ 3.690,77 | R\$ 13.920,98 |
| DIFERRAL DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LT | | R\$ 1.429,20 | R\$ 0,00 |
| SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM LT | | R\$ 196,94 | R\$ 22,34 |
| AGFABI COMERCIO DE TINTAS LTDA | | R\$ 115,00 | R\$ 0,00 |
| DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD | | R\$ 0,00 | R\$ 251,09 |
| ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 111,78 |
| JOWEI HANBRATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTD | | R\$ 464,00 | R\$ 0,00 |
| PERFIMEC S/A - CENTRO DE SERVICOS EM ACO | | R\$ 0,00 | R\$ 4.115,91 |
| GERDAU ACOS LONGOS S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 1.464,77 |
| AGFABI COMERCIO DE TINTAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 |
| INTRACARGO TRANSPORTES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 131,06 |
| EDRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPTOS LTDA - EPP | | R\$ 725,00 | R\$ 0,00 |
| DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS VIER - EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 492,93 |
| GLAFF GROUP - EIRELI - EPP | | R\$ 680,00 | R\$ 951,34 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.19.2A.7F.99.42.A3.B6.B7.2C.D2.D0.75.DC.52.CA.3E.EC.C5.99-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TANVEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TANQUES RODOVIÁRIOS LTDA. - ME

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.103.713/0001-02

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|----------------|----------------|
| VIACAO GARCIA LTDA | | R\$ 80,63 | R\$ 90,26 |
| CENTRO DE MEDICINA JIMENEZ LTDA - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 207,00 |
| SILKSTAR LTDA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 1.560,00 |
| O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.968,30 |
| MARVILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 238,00 |
| ELDORADO DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LT | | R\$ 0,00 | R\$ 1.832,80 |
| J3 TINTAS LTDA - EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 383,40 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 2.843,34 | R\$ 347,14 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R\$ 2.843,34 | R\$ 347,14 |
| IRRF A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 24,08 |
| SIMPLES A RECOLHER | | R\$ 2.634,14 | R\$ 268,70 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | R\$ 110,08 | R\$ 54,36 |
| ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA A RECOLHER | | R\$ 99,12 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | R\$ 4.808,80 | R\$ 731,09 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | R\$ 3.102,65 | R\$ 0,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | R\$ 2.268,72 | R\$ 0,00 |
| PRÓ-LABORE A PAGAR | | R\$ 833,93 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R\$ 1.706,15 | R\$ 731,09 |
| INSS A RECOLHER | | R\$ 560,50 | R\$ 379,94 |
| FGTS A RECOLHER | | R\$ 1.145,65 | R\$ 351,15 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 750,00 | R\$ 9.060,00 |
| CONTAS A PAGAR | | R\$ 750,00 | R\$ 9.060,00 |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL A PAGAR | | R\$ 750,00 | R\$ 9.060,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 11.538,48 | R\$ 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS | | R\$ 11.538,48 | R\$ 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL GIROCAIXA FACIL | | R\$ 11.538,48 | R\$ 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 416.218,22 | R\$ 389.179,19 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.19.2A.7F.99.42.A3.B6.B7.2C.D2.D0.75.DC.52.CA.3E.EC.C5.99-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TANVEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TANQUES RODOVIÁRIOS LTDA. - ME

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.103.713/0001-02

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|----------------|----------------|
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ 404.218,22 | R\$ 377.179,19 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ 404.218,22 | R\$ 377.179,19 |
| LUCROS ACUMULADOS | | R\$ 404.218,22 | R\$ 377.179,19 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | R\$ 304.131,38 | R\$ 114.840,00 |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 304.131,38 | R\$ 114.840,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 189.291,38 | R\$ 0,00 |
| OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS | | R\$ 189.291,38 | R\$ 0,00 |
| CLANIR DA SILVA BORGES | | R\$ 125.646,83 | R\$ 0,00 |
| CLANIR DA SILVA BORGES (LUCROS DISTR.) | | R\$ 12.104,92 | R\$ 0,00 |
| TAYNARA BORGES | | R\$ 46.351,80 | R\$ 0,00 |
| TAYNARA BORGES (LUCROS DIST.) | | R\$ 5.187,83 | R\$ 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 114.840,00 | R\$ 114.840,00 |
| CONTAS A PAGAR | | R\$ 114.840,00 | R\$ 114.840,00 |
| TANQUESVEL REC.DE TANQUES INFLAMAVEIS LTDA. | | R\$ 114.840,00 | R\$ 114.840,00 |
| COMPENSAÇÃO | | R\$ 0,00 | R\$ 1.036,97 |
| MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO/COMODATO/INDUSTRIA LIZAÇÃO | | R\$ 0,00 | R\$ 1.036,97 |
| INDUSTRIALIZAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS | | R\$ 0,00 | R\$ 1.036,97 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.19.2A.7F.99.42.A3.B6.B7.2C.D2.D0.75.DC.52.CA.3E.EC.C5.99-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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