

## 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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 16.082.989,82	R\$ 15.742.778,68
CIRCULANTE		R\$ 9.156.755,05	R\$ 9.226.048,73
DISPONIBILIDADES		R\$ 113.375,42	R\$ 245.506,74
MOVIMENTO DE CAIXA		R\$ 94.601,60	R\$ 139.807,83
Cheques em custodia		R\$ 15.370,00	R\$ 15.370,00
Caixa		R\$ 14.095,39	R\$ 124.437,83
Depositos e Chq. Devolvidos em Transito		R\$ 65.136,21	R\$ 0,00
BANCOS MOVIMENTO GERAL		R\$ 18.773,82	R\$ 103.873,24
Banco Bradesco SA		R\$ 91,49	R\$ 1.205,91
(-) Banco do Brasil SA		R\$ (61.785,04)	R\$ 99.326,47
Banco Sicredi SA		R\$ 80.467,37	R\$ 3.340,86
BANCO APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.825,67
Banco Brasil S.A- CDB/RDCB		R\$ 0,00	R\$ 1.825,67
CLIENTES		R\$ 2.592.149,26	R\$ 2.136.896,46
DUPLICATAS/NF A RECEBER		R\$ 2.592.149,26	R\$ 2.136.896,46
Pref.municipal Santa Helena		R\$ 0,00	R\$ 1.074.985,47
Damathe Transportes e Terraplenagens Ltda.		R\$ 5.809,19	R\$ 5.809,19
Hansen & Melo Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 4.675,00
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 Dois V		R\$ 305.789,66	R\$ 4.111,50
Ribas e Teixeira Com. de Combustiveis Ltda.		R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
Hercules Componentes Eletricos		R\$ 115,00	R\$ 115,00
Zanchett Construcoes Ltda. - ME		R\$ 227.789,39	R\$ 227.789,39
Construnivel Construtora Ltda. - ME		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
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
Jacob Alfeu Muller		R\$ 3.636,00	R\$ 3.636,00
Palladium Foz Administradora D		R\$ 1.943,38	R\$ 1.943,38

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Rivelino Cesar Schiochet		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Joao Luiz Wentz		R\$ 2.300,29	R\$ 2.300,29
Sulpecas Com. e Repres. Ltda.		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Terras Alpha 1 Empreendimentos Imobiliarios Ltda.		R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
Unimed Foz do Iguaçu		R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
Prefeitura Municipal de Foz do Iguacu		R\$ 1.280.812,04	R\$ 421.678,95
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
Anderson Carlos Bresson		R\$ 2.242,50	R\$ 2.242,50
(-) Foztrans - Instituto de Transp e Transito de Foz		R\$ (14,08)	R\$ 0,00
Itaipu Binacional		R\$ 392.067,19	R\$ 17.951,09
OUTROS CREDITOS		R\$ 310.979,27	R\$ 703.394,43
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 219.388,41	R\$ 222.158,31
INSS a Recuperar		R\$ 103.822,38	R\$ 106.592,28
ISSQN a recuperar		R\$ 85,83	R\$ 85,83
ICMS a Compensar		R\$ 115.480,20	R\$ 115.480,20
CREDITOS DE FUNCIONARIOS E DIRETORES		R\$ 3.083,83	R\$ 2.831,50
Emprestimo funcionarios		R\$ 3.220,17	R\$ 1.954,33
(-) Liquido Pago Ferias		R\$ (136,34)	R\$ 877,17
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 80.380,30	R\$ 78.818,34
Adiantamento a Fornecedores Diversos		R\$ 80.380,30	R\$ 78.818,34
CONTAS CORRENTES		R\$ 8.126,73	R\$ 399.586,28
Valores em Transito		R\$ 8.126,73	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
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
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 6.926.234,77	R\$ 6.516.729,95
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.706.417,19	R\$ 3.356.337,19
ACOES E DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 53.816,79	R\$ 53.816,79

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Depósitos Judiciais		R\$ 20.613,03	R\$ 20.613,03
Bloqueio Judicial - proc.nr.27586		R\$ 8.150,00	R\$ 8.150,00
Bloqueio Judicial		R\$ 11.373,76	R\$ 11.373,76
Depósitos Recursais		R\$ 13.680,00	R\$ 13.680,00
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\$ 3.474.282,40	R\$ 3.124.182,40
Marcelo Colombelli		R\$ 68.692,78	R\$ 68.692,78
Pedreira Britafoz Ltda		R\$ 3.405.589,62	R\$ 3.055.489,62
INVESTIMENTOS E APLIC. FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 20,00
Sicredi- Cta Capital		R\$ 0,00	R\$ 20,00
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\$ 3.219.619,64	R\$ 3.160.194,82
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\$ (1.283.630,10)	R\$ (1.343.054,92)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (1.283.630,10)	R\$ (1.343.054,92)
(-) (-)Deprec. de Benfeitorias		R\$ (2.983,70)	R\$ (3.282,07)
(-) (-) Deprec. Edificio e Construções		R\$ (458,37)	R\$ (500,04)
(-) (-) Deprec. Equipamentos de Comunicação		R\$ (603,82)	R\$ (626,22)

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Deprec. Equipamentos de CPD - Hardware		R\$ (52.961,91)	R\$ (55.566,13)
(-) (-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		R\$ (941.902,65)	R\$ (987.939,89)
(-) (-) Deprec. Moveis e Utensílios		R\$ (11.667,33)	R\$ (12.052,64)
(-) (-) Deprec. Veiculos		R\$ (273.052,32)	R\$ (283.087,93)
<b>P A S S I V O</b>		<b>R\$ 16.082.989,82</b>	<b>R\$ 15.742.778,68</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 4.073.534,98</b>	<b>R\$ 3.899.950,41</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>R\$ 1.103.952,51</b>	<b>R\$ 1.167.266,06</b>
Transportes Fraore Ltda.		R\$ 13.825,90	R\$ 0,00
S. Brumatti Tenca & Cia Ltda. - ME		R\$ 6.446,00	R\$ 0,00
Biojet - Ind. Produtos Quimicos Ltda.		R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
Nta - Novas Tecnicas de Asfaltos Ltda.		R\$ 494.521,37	R\$ 594.486,62
RRT Com. e Recapages de Pneus Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 1.090,00
Mario Bernardo Tomporoski - EPP		R\$ 1.071,04	R\$ 1.071,04
Extintores Cataratas Ltda		R\$ 445,00	R\$ 445,00
Deville Hoteis e Turismo Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 1.530,10
Eloisa Doroti Nunes Dalmina - ME		R\$ 0,00	R\$ 118.237,40
Edineia Bueno 05950353960		R\$ 0,00	R\$ 4.358,92
Expresso Ao Miguel Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 169,00
Lorival Carlos de Oliveira Servicos Eireli		R\$ 2.100,00	R\$ 0,00
Aparecida de Fatima Mattos - Tapeçaria		R\$ 460,00	R\$ 0,00
Maximus Pericias & Laudos Em Edificacoes Eireli		R\$ 0,00	R\$ 13.079,00
Deion Brasil Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 300,00
So Hidraulicos Ltda.		R\$ 345,00	R\$ 2.255,00
(-) Madeiras Brasil 2000 Ltda. - ME		R\$ (450,00)	R\$ (450,00)
Dotti & Advogados Associados		R\$ 4.035,56	R\$ 1.689,30
Mangopar Com. de Pecas e Equipamentos Industriais Ltda. -		R\$ 1.517,38	R\$ 2.171,15
Sulpecas Com. e Representacoes Ltda.		R\$ 3.270,00	R\$ 0,00
Alisson Siqueira Zubek & Cia. Ltda. - ME		R\$ 0,00	R\$ 150,00
Vescovi & Vescovi Ltda. - ME		R\$ 0,00	R\$ 310,00
A C G de Lima & Cia Ltda.		R\$ 70,00	R\$ 0,00
Vilmar Ganzala & Cia Ltda.		R\$ 165,00	R\$ 165,00

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Carcelli Sinalizacoes Ltda.		R\$ 20.004,00	R\$ 20.004,00
Dalba Engenharia e Empreendimentos Ltda.		R\$ 9.268,80	R\$ 9.268,80
Ps Cortes e Furos Ltda. - EPP		R\$ 7.232,02	R\$ 7.232,02
Brito Almeida Advogados e Associados		R\$ 1.996,00	R\$ 0,00
Concreto Armado Pre-moldados Ltda. - ME		R\$ 15.310,80	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
W L dos Santos Baterias - ME		R\$ 330,00	R\$ 0,00
Cataratas Com. de Combustiveis Ltda.		R\$ 3.600,14	R\$ 1.501,39
Linck Maquinas S.A.		R\$ 666,10	R\$ 666,10
Recar Trevo - Com. e Recapagens de Pneus Ltda. - EPP		R\$ 3.483,32	R\$ 0,00
Votorantim Cimentos S.A.		R\$ 4.593,92	R\$ 4.593,92
Madalena Novaes Pena -ME		R\$ 5.292,00	R\$ 5.628,00
Air Liquide Brasil Ltda.		R\$ 19,97	R\$ 1.173,36
Terraplenagem Sr Ltda.		R\$ 18.152,50	R\$ 39.752,50
Passifaz Ind. e Com. de Artigos de Cimento Ltda. - M		R\$ 425,00	R\$ 0,00
Lajes Patagonia Ind. e Com. Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 25.250,00
Siga Sinalizacoes Ltda.		R\$ 2.716,35	R\$ 0,00
Queiroz Casarin & Santana Ltda. - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
Terraplenagem Medianeira Ltda. - EPP		R\$ 97.252,18	R\$ 0,00
Marumbi Com. de Ferragens Ltda. - ME		R\$ 157,80	R\$ 0,00
L. G. D. Bicudo & Bicudo Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 470,67
Hercules Componentes Eletricos LTDA		R\$ 12.400,00	R\$ 756,96
Auto Peças Marcelo Ltda		R\$ 565,01	R\$ 565,01
Noeli Lucia Lise Liston		R\$ 221,00	R\$ 830,00
Tintapar Comercio de Tintas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.154,74
Makropel Papelaria Ltda.		R\$ 634,55	R\$ 0,00
Ultramaqfoz Locadora de Ferramentas Ltda. - ME		R\$ 713,00	R\$ 1.112,00
Bawster Vanderlei Ramos		R\$ 2.681,05	R\$ 2.206,05
Sergio Dreher & Cia Ltda. - ME		R\$ 4.624,20	R\$ 0,00
Groto & Dillmann Ltda.		R\$ 10.250,00	R\$ 10.250,00

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Castagnaro e Moraes Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 85,00
Agropecuaria Foz do Iguacu Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 1.624,66
Nac Central Paraná Comercial de Lubrificantes Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 11.400,68
Susej - Produtos de Limpeza Ltda.		R\$ 978,76	R\$ 453,01
Retificadora de Motores Foz Ltda.		R\$ 9.300,00	R\$ 1.380,00
Paradao Auto Posto Eireli		R\$ 66.126,21	R\$ 0,00
Paraguaçu Automoveis Ltda		R\$ 875,39	R\$ 225,23
Com. de Acessorios Di Foz Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 410,00
GI - Asupel Asuncion Distribuidora de Peças Ltda.		R\$ 278,50	R\$ 333,50
Exp Universal de Prod. Manufaturados Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 50,00
Ludwig & Cia Ltda.		R\$ 140,00	R\$ 366,00
Dorival C Pereira Me		R\$ 0,00	R\$ 370,00
Apepal Auto Pecas Parana Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 50,00
Bimbetto Alim. Ltda.		R\$ 4.730,00	R\$ 4.300,00
Diferçu Distr. de Ferros Iguacu Ltda.		R\$ 6.844,13	R\$ 0,00
Expresso Princesa dos Campos S.A.		R\$ 0,00	R\$ 54,74
Tauba Calcados Ltda.		R\$ 308,00	R\$ 424,00
Venson Combustiveis Trr Ltda.		R\$ 112.850,00	R\$ 82.050,00
Prudemplast Quimica Industrial Ltda. - EPP		R\$ 2.087,50	R\$ 2.152,50
Ammann do Brasil - Equipamentos Para Construção de Estradas		R\$ 129.460,51	R\$ 148.655,19
Covidro Com. de Vidros e Aces. Ltda.		R\$ 168,50	R\$ 170,00
Pluma Conforto e Turismo S.A		R\$ 147,55	R\$ 0,00
Lajes Patagonia Ind. e Com. Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 7.550,00
Miguel Pedro da Silva - ME		R\$ 36,30	R\$ 36,30
Terraplanagem Diplomática Eireli - ME		R\$ 10.909,09	R\$ 10.909,09
S Gomes Auto Eletrica - ME		R\$ 4.371,00	R\$ 738,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 489.014,66	R\$ 414.708,05
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 489.014,66	R\$ 414.708,05
C) Metso Brasil		R\$ 73.185,04	R\$ 64.740,58
Banco do Brasil - BB Giro Flex		R\$ 99.737,55	R\$ 52.606,49
Omni Crushing Screening		R\$ 343.696,98	R\$ 325.874,89

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ( ) Omni Crusching & Screening		R\$ (98.538,70)	R\$ (88.195,21)
3) Finame Bradesco SA Ctr n° 3020773-8		R\$ 78.885,87	R\$ 66.308,07
(-) 4) (-) Juros s/ Finame Bradesco SA Ctr n° 3020773-8		R\$ (7.952,08)	R\$ (6.626,77)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 475.094,47	R\$ 354.741,62
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 176.169,99	R\$ 134.656,26
ISSQN a Recolher		R\$ 32.372,18	R\$ 9.770,84
Parcelamento PERT - Demais Débitos		R\$ 37.019,98	R\$ 28.526,33
Parcelamento PEPAR - Previdenciário 2806506		R\$ 74.721,99	R\$ 70.497,49
Parcelamento PERT - Previdenciário		R\$ 21.097,02	R\$ 18.083,16
Parcelamento Lei 11.941/2009		R\$ 10.958,82	R\$ 7.778,44
OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS		R\$ 76.980,60	R\$ 76.221,65
INSS retido s/serv. terceiros		R\$ 5.879,26	R\$ 0,00
FGTS a Recolher		R\$ 6.840,97	R\$ 7.192,33
INSS a Recolher		R\$ 5.485,24	R\$ 14.425,43
Pensao Alimenticia a Pagar		R\$ 657,01	R\$ 133,06
Pro-Labore a Pagar		R\$ 888,22	R\$ 888,22
Salarios a pagar		R\$ 57.229,90	R\$ 53.582,61
OBRIGAÇÕES SOC. TRIB. FEDERAIS		R\$ 221.943,88	R\$ 143.863,71
DNPM - a recolher		R\$ 0,00	R\$ 3.681,23
Pis/Cofins/CSLL Retidos Serv. Tomados s/vinc.		R\$ 6.546,40	R\$ 333,08
IR Retido na Fonte - PF c/vinc.		R\$ 1.253,57	R\$ 1.365,74
IRPJ a Recolher		R\$ 89.034,18	R\$ 62.859,45
IRRF a Recolher-Serv.Prestados s/vinc.		R\$ 2.111,75	R\$ 107,45
CSLL a Recolher		R\$ 50.663,81	R\$ 36.646,21
Cofins a Recolher - Cumulativo		R\$ 44.205,19	R\$ 18.879,07
PIS a Recolher - Cumulativo		R\$ 9.577,79	R\$ 4.090,46
Parcelamento Simplificado - Previdenciário		R\$ 18.551,19	R\$ 15.901,02
PROVISÕES		R\$ 202.199,40	R\$ 240.609,40
PROVISAO P/ FERIAS E 13o. SALARIO		R\$ 202.199,40	R\$ 240.609,40
Provisao p/ 13o. Salario		R\$ 29.410,80	R\$ 59.577,73
Provisao p/ Ferias		R\$ 172.788,60	R\$ 181.031,67

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDORES		R\$ 1.803.273,94	R\$ 1.722.625,28
CREDORES DIVERSOS		R\$ 105.600,61	R\$ 0,00
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		R\$ 1.208,50	R\$ 0,00
Empréstimos a Pagar		R\$ 104.392,11	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
COMISSOES A RECEBER DE SEGURADORAS		R\$ 2.595,75	R\$ 1.037,68
Bradesco Seguros SA		R\$ 2.595,75	R\$ 1.037,68
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.692.291,92	R\$ 1.718.801,94
Adiantamento de Clientes		R\$ 1.692.291,92	R\$ 1.718.801,94
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 246.712,16	R\$ 246.712,16
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 246.712,16	R\$ 246.712,16
REFIS/PAES/PAEX		R\$ 246.712,16	R\$ 246.712,16
Parcelamento Simplificado - Previdenciário		R\$ 18.551,18	R\$ 18.551,18
Parcelamento PERT - Previdenciário		R\$ 26.120,12	R\$ 26.120,12
Parcelamento PERT - Demais Débitos		R\$ 183.418,96	R\$ 183.418,96
Parcelamento Lei 11.941/2009		R\$ 18.621,90	R\$ 18.621,90
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 11.762.742,68	R\$ 11.596.116,11
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\$ 4.762.259,36	R\$ 4.595.632,79
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.857.636,20	R\$ 2.842.803,92
Lucros Acumulados		R\$ 2.895.935,77	R\$ 2.895.935,77
(-) Lucros Distribuidos		R\$ (38.299,57)	R\$ (53.131,85)
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ 641.252,05	R\$ 489.457,76
Lucro e/ou Prejuízo do Exercício		R\$ 641.252,05	R\$ 489.457,76
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 Abril de 2019 a 30 de Junho 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