

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 15.742.778,68	R\$ 16.605.024,73
CIRCULANTE		R\$ 9.226.048,73	R\$ 10.246.540,48
DISPONIBILIDADES		R\$ 245.506,74	R\$ 1.140.220,92
MOVIMENTO DE CAIXA		R\$ 139.807,83	R\$ 59.055,64
Caixa		R\$ 124.437,83	R\$ 43.685,64
Cheques em custodia		R\$ 15.370,00	R\$ 15.370,00
BANCOS MOVIMENTO GERAL		R\$ 103.873,24	R\$ 1.081.149,59
Banco Bradesco SA		R\$ 1.205,91	R\$ 12.044,24
Banco do Brasil SA		R\$ 99.326,47	R\$ 21.098,63
Banco Sicredi SA		R\$ 3.340,86	R\$ 1.048.006,72
BANCO APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.825,67	R\$ 15,69
Banco Brasil S.A- CDB/RDCB		R\$ 1.825,67	R\$ 15,69
CLIENTES		R\$ 2.136.896,46	R\$ 2.148.401,44
DUPLICATAS/NF A RECEBER		R\$ 2.136.896,46	R\$ 2.148.401,44
Damathe Transportes e Terraplenagens Ltda.		R\$ 5.809,19	R\$ 5.809,19
Pref.municipal Santa Helena		R\$ 1.074.985,47	R\$ 127.302,31
Ribas e Teixeira Com. de Combustiveis Ltda.		R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
Joao Luiz Wentz		R\$ 2.300,29	R\$ 2.300,29
Sulpecas Com. e Repres. Ltda.		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
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
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
Succespar Engenharia, Com., In		R\$ 202.954,71	R\$ 202.954,71
Construnivel Construtora Ltda. - ME		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Hercules Componentes Eletricos		R\$ 115,00	R\$ 115,00
Zanchett Construcoes Ltda. - ME		R\$ 227.789,39	R\$ 227.789,39
Itaipu Binacional		R\$ 17.951,09	R\$ 17.951,09
Mitra Diocesana de Foz do Iguaçu		R\$ 0,00	R\$ 1.165,00

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brsil		R\$ 0,00	R\$ 255.937,02
Jacob Alfeu Muller		R\$ 3.636,00	R\$ 3.636,00
Terras Alpha 1 Empreendimentos Imobiliarios Ltda.		R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
Prefeitura Municipal de Foz do Iguacu		R\$ 421.678,95	R\$ 1.130.712,51
Unimed Foz do Iguacu		R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
Palladium Foz Administradora D		R\$ 1.943,38	R\$ 1.943,38
Linck Maquinas S.A		R\$ 86,30	R\$ 86,30
Rivelino Cesar Schiochet		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Hansen & Melo Ltda.		R\$ 4.675,00	R\$ 0,00
Itacir F. Carra & Cia Ltda.		R\$ 1.958,00	R\$ 1.958,00
Prefeitura Municipal de Dois V		R\$ 4.111,50	R\$ 1.839,06
Auto Posto Carima Ltda.		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 703.394,43	R\$ 817.667,02
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 222.158,31	R\$ 219.774,51
ICMS a Compensar		R\$ 115.480,20	R\$ 105.666,86
INSS a Recuperar		R\$ 106.592,28	R\$ 114.021,82
ISSQN a recuperar		R\$ 85,83	R\$ 85,83
CREDITOS DE FUNCIONARIOS E DIRETORES		R\$ 2.831,50	R\$ 12.476,01
Emprestimo funcionarios		R\$ 1.954,33	R\$ 10.000,06
Liquido Pago Ferias		R\$ 877,17	R\$ 2.475,95
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 78.818,34	R\$ 185.830,22
Adiantamento a Fornecedores Diversos		R\$ 78.818,34	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\$ 0,00	R\$ 86.500,00
Parte Lote 282, Parte II - Matr. 75.367		R\$ 0,00	R\$ 1.417.000,00
Parte Lote 282, Parte II - Matr. 90.669		R\$ 0,00	R\$ 3.496.500,00
Imovel/359 Mat.60924- p/exploração		R\$ 5.000.000,00	R\$ 0,00
Ajuste a Valor Presente -Imovel Matr. 60.924		R\$ 1.140.251,10	R\$ 1.140.251,10

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 6.516.729,95	R\$ 6.358.484,25
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.356.337,19	R\$ 3.235.337,19
ACOES E DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 53.816,79	R\$ 53.816,79
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
Depósitos Judiciais		R\$ 20.613,03	R\$ 20.613,03
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\$ 3.124.182,40	R\$ 3.003.182,40
Marcelo Colombelli		R\$ 68.692,78	R\$ 68.692,78
Pedreira Britafoz Ltda		R\$ 3.055.489,62	R\$ 2.934.489,62
INVESTIMENTOS E APLIC. FINANCEIRAS		R\$ 20,00	R\$ 20,00
Sicredi- Cta Capital		R\$ 20,00	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\$ 3.160.194,82	R\$ 3.122.949,12
BENS EM OPERACAO		R\$ 4.503.249,74	R\$ 4.525.587,74
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\$ 4.197.827,24
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 Utensílios		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\$ 3.546.984,11
Veiculos		R\$ 401.068,49	R\$ 423.406,49
Ajuste Avaliação de Bens Móveis		R\$ 123.120,01	R\$ 123.120,01
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (1.343.054,92)	R\$ (1.402.638,62)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (1.343.054,92)	R\$ (1.402.638,62)

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Deprec. de Benfeitorias		R\$ (3.282,07)	R\$ (3.580,44)
(-) (-) Deprec. Edificio e Construções		R\$ (500,04)	R\$ (541,71)
(-) (-) Deprec. Equipamentos de Comunicação		R\$ (626,22)	R\$ (708,22)
(-) (-) Deprec. Equipamentos de CPD - Hardware		R\$ (55.566,13)	R\$ (58.170,35)
(-) (-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		R\$ (987.939,89)	R\$ (1.033.977,13)
(-) (-) Deprec. Moveis e Utensílios		R\$ (12.052,64)	R\$ (12.437,95)
(-) (-) Deprec. Veiculos		R\$ (283.087,93)	R\$ (293.222,82)
P A S S I V O		R\$ 15.742.778,68	R\$ 16.605.024,73
CIRCULANTE		R\$ 3.899.950,41	R\$ 4.523.793,77
FORNECEDORES		R\$ 1.167.266,06	R\$ 1.739.115,35
Transportes Fraore Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 52.504,71
Fozmaco Com. de Materiais de Construção Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 239,43
Hollossaude Servicos Medicos Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 1.517,25
Pavimar-construtora de Obras Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 26.435,16
Defaveri Topografia e Servicos Ambientais Eireli		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
Adenilso Antonio Zanolli 62957465949		R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
Biojet - Ind. Produtos Quimicos Ltda.		R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
Nta - Novas Tecnicas de Asfaltos Ltda.		R\$ 594.486,62	R\$ 1.175.891,67
Recuperadora de Veiculos Canelli Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 800,00
Ammann do Brasil - Equipamentos Para Construção de Estradas		R\$ 148.655,19	R\$ 146.877,74
Prudemplast Quimica Industrial Ltda. - EPP		R\$ 2.152,50	R\$ 1.845,00
S Gomes Auto Eletrica - ME		R\$ 738,00	R\$ 738,00
Covidro Com. de Vidros e Aces. Ltda.		R\$ 170,00	R\$ 0,00
Pluma Conforto e Turismo S.A		R\$ 0,00	R\$ 250,53
Apepal Auto Pecas Parana Ltda.		R\$ 50,00	R\$ 0,00
Bimbetto Alim. Ltda.		R\$ 4.300,00	R\$ 4.730,00
Mineracao Mercantil Maracaju Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 325,00
L. G. D. Bicudo & Bicudo Ltda.		R\$ 470,67	R\$ 0,00
Paraguaçu Automoveis Ltda		R\$ 225,23	R\$ 225,23
Php Comercial de Lubrificantes Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 2.599,00

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ouro Branco Com. de Combustiveis Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 276,75
Hortolan & Cia. Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 1.475,45
Dorival C Pereira Me		R\$ 370,00	R\$ 0,00
Groto & Dillmann Ltda.		R\$ 10.250,00	R\$ 10.250,00
Castagnaro e Moraes Ltda.		R\$ 85,00	R\$ 0,00
Agropecuaria Foz do Iguacu Ltda.		R\$ 1.624,66	R\$ 406,17
Nac Central Paraná Comercial de Lubrificantes Ltda.		R\$ 11.400,68	R\$ 15.099,00
Multi Acao Com. Mat. Eletricos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 210,34
Susej - Produtos de Limpeza Ltda.		R\$ 453,01	R\$ 0,00
Air Liquide Brasil Ltda.		R\$ 1.173,36	R\$ 21,97
Queiroz Casarin & Santana Ltda. - EPP		R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
Terraplenagem Sr Ltda.		R\$ 39.752,50	R\$ 39.752,50
Retificadora de Motores Foz Ltda.		R\$ 1.380,00	R\$ 0,00
Lajes Patagonia Ind. e Com. Ltda.		R\$ 25.250,00	R\$ 25.250,00
Expresso Princesa dos Campos S.A.		R\$ 54,74	R\$ 53,87
Tauba Calcados Ltda.		R\$ 424,00	R\$ 2.601,00
Venson Combustiveis Trr Ltda.		R\$ 82.050,00	R\$ 118.200,00
Com. de Acessorios Di Foz Ltda.		R\$ 410,00	R\$ 180,00
GI - Asupel Asuncion Distribuidora de Peças Ltda.		R\$ 333,50	R\$ 321,00
Exp Universal de Prod. Manufaturados Ltda.		R\$ 50,00	R\$ 0,00
Ludwig & Cia Ltda.		R\$ 366,00	R\$ 0,00
Press Oeste - Impressora de Jornais e Revistas Ltda. - ME		R\$ 0,00	R\$ 400,00
Ps Cortes e Furos Ltda. - EPP		R\$ 7.232,02	R\$ 7.232,02
Vagner Com. de Ferros Ltda. - EPP		R\$ 140,00	R\$ 140,00
Cataratas Com. de Combustiveis Ltda.		R\$ 1.501,39	R\$ 0,00
Linck Maquinas S.A.		R\$ 666,10	R\$ 666,10
Miguel Pedro da Silva - ME		R\$ 36,30	R\$ 36,30
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
Madalena Novaes Pena -ME		R\$ 5.628,00	R\$ 0,00
Votorantim Cimentos S.A.		R\$ 4.593,92	R\$ 4.593,92

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Terraplanagem Diplomatica Eireli - ME		R\$ 10.909,09	R\$ 10.909,09
Ultramaqfoz Locadora de Ferramentas Ltda. - ME		R\$ 1.112,00	R\$ 430,00
Bawster Vanderlei Ramos		R\$ 2.206,05	R\$ 5.031,39
Hidrofoz Com. de Materiais de Construção Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 345,00
Auto Peças Marcelo Ltda		R\$ 565,01	R\$ 565,01
Noeli Lucia Lise Liston		R\$ 830,00	R\$ 80,00
Tintapar Comercio de Tintas Ltda		R\$ 1.154,74	R\$ 0,00
Hercules Componentes Eletricos LTDA		R\$ 756,96	R\$ 582,00
RRT Com. e Recapages de Pneus Ltda.		R\$ 1.090,00	R\$ 0,00
Carcelli Sinalizacoes Ltda.		R\$ 20.004,00	R\$ 20.004,00
Vilmar Ganzala & Cia Ltda.		R\$ 165,00	R\$ 165,00
Deion Brasil Ltda.		R\$ 300,00	R\$ 0,00
Bomag Marini Equipamentos Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 533,72
Deville Hoteis e Turismo Ltda.		R\$ 1.530,10	R\$ 1.530,10
Eloisa Doroti Nunes Dalmina - ME		R\$ 118.237,40	R\$ 0,00
Edineia Bueno 05950353960		R\$ 4.358,92	R\$ 0,00
Expresso Ao Miguel Ltda.		R\$ 169,00	R\$ 0,00
Servparts Com. de Equipamentos Industrial Ltda-me		R\$ 0,00	R\$ 6.896,00
Maximus Pericias & Laudos Em Edificacoes Eireli		R\$ 13.079,00	R\$ 4.987,56
So Hidraulicos Ltda.		R\$ 2.255,00	R\$ 0,00
(-) Madeiras Brasil 2000 Ltda. - ME		R\$ (450,00)	R\$ 404,40
Dotti & Advogados Associados		R\$ 1.689,30	R\$ 0,00
Mario Bernardo Tomporoski - EPP		R\$ 1.071,04	R\$ 1.071,04
Extintores Cataratas Ltda		R\$ 445,00	R\$ 445,00
Dalba Engenharia e Empreendimentos Ltda.		R\$ 9.268,80	R\$ 9.268,80
Mangopar Com. de Pecas e Equipamentos Industriais Ltda. -		R\$ 2.171,15	R\$ 717,02
Sulpecas Com. e Representacoes Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 1.290,00
Alisson Siqueira Zubek & Cia. Ltda. - ME		R\$ 150,00	R\$ 0,00
Vescovi & Vescovi Ltda. - ME		R\$ 310,00	R\$ 0,00
Amaral e Cardoso Luminosos Ltda. - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.800,00

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lajes Patagonia Ind. e Com. Ltda.		R\$ 7.550,00	R\$ 7.550,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 414.708,05	R\$ 339.571,46
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 414.708,05	R\$ 339.571,46
C) Metso Brasil		R\$ 64.740,58	R\$ 56.696,12
Banco do Brasil - BB Giro Flex		R\$ 52.606,49	R\$ 3.761,21
Omni Crushing Screening		R\$ 325.874,89	R\$ 308.381,82
(-) () Omni Crusching & Screening		R\$ (88.195,21)	R\$ (77.851,72)
3) Finame Bradesco SA Ctr n° 3020773-8		R\$ 66.308,07	R\$ 53.885,49
(-) 4) (-) Juros s/ Finame Bradesco SA Ctr n° 3020773-8		R\$ (6.626,77)	R\$ (5.301,46)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 354.741,62	R\$ 439.875,77
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 134.656,26	R\$ 122.357,70
ISSQN a Recolher		R\$ 9.770,84	R\$ 11.970,64
ISSQN a Recolher - Retido n/NF		R\$ 0,00	R\$ 132,84
Parcelamento PEPAR - Previdenciário 2806506		R\$ 70.497,49	R\$ 66.209,73
Parcelamento PERT - Demais Débitos		R\$ 28.526,33	R\$ 23.398,16
Parcelamento PERT - Previdenciário		R\$ 18.083,16	R\$ 16.073,92
Parcelamento Lei 11.941/2009		R\$ 7.778,44	R\$ 4.572,41
OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS		R\$ 76.221,65	R\$ 82.074,70
FGTS a Recolher		R\$ 7.192,33	R\$ 7.651,42
INSS a Recolher		R\$ 14.425,43	R\$ 13.234,76
Salarios a pagar		R\$ 53.582,61	R\$ 60.300,30
Pensao Alimenticia a Pagar		R\$ 133,06	R\$ 0,00
Pro-Labore a Pagar		R\$ 888,22	R\$ 888,22
OBRIGAÇÕES SOC.TRIB.FEDERAIS		R\$ 143.863,71	R\$ 235.443,37
CSLL a Recolher		R\$ 36.646,21	R\$ 53.290,05
IR Retido na Fonte - PF c/vinc.		R\$ 1.365,74	R\$ 1.700,00
IRPJ a Recolher		R\$ 62.859,45	R\$ 93.103,41
IRRF a Recolher-Serv.Prestadados s/vinc.		R\$ 107,45	R\$ 100,87
Pis/Cofins/CSLL Retidos Serv. Tomados s/vinc.		R\$ 333,08	R\$ 312,70
DNPM - a recolher		R\$ 3.681,23	R\$ 0,00
Cofins a Recolher - Cumulativo		R\$ 18.879,07	R\$ 61.289,49

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS a Recolher - Cumulativo		R\$ 4.090,46	R\$ 13.279,39
Parcelamento Simplificado - Previdenciário		R\$ 15.901,02	R\$ 12.367,46
PROVISÕES		R\$ 240.609,40	R\$ 281.035,51
PROVISAO P/ FERIAS E 13o. SALARIO		R\$ 240.609,40	R\$ 281.035,51
Provisao p/ 13o. Salario		R\$ 59.577,73	R\$ 91.346,90
Provisao p/ Ferias		R\$ 181.031,67	R\$ 189.688,61
CREDORES		R\$ 1.722.625,28	R\$ 1.724.195,68
CREDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 2.608,08
Hdi Seguros S.A.		R\$ 0,00	R\$ 658,85
Seguros a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.949,23
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\$ 1.037,68	R\$ 0,00
Bradesco Seguros SA		R\$ 1.037,68	R\$ 0,00
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\$ 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 Lei 11.941/2009		R\$ 18.621,90	R\$ 18.621,90
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
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 11.596.116,11	R\$ 11.834.518,80
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\$ 4.595.632,79	R\$ 4.834.035,48

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.842.803,92	R\$ 2.834.553,92
(-) Lucros Distribuidos		R\$ (53.131,85)	R\$ (61.381,85)
Lucros Acumulados		R\$ 2.895.935,77	R\$ 2.895.935,77
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCICIO		R\$ 489.457,76	R\$ 736.110,45
Lucro e/ou Prejuízo do Exercício		R\$ 489.457,76	R\$ 736.110,45
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