

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

Nº de Ordem 22

Contém este livro 163 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 163 e servirá de DIARIO nº 22, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 30/09/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA

Endereço: RUA INÊS ECCHER TRAINOTTI, 263

Bairro: PONTA FINA SUL

C.E.P.: 88720000

Cidade.: NOVA TRENTO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42203188998 e arquivado em 25/07/2002.

Inscrição Estadual nº 262255707 e C.N.P.J. nº 05192266000105

NOVA TRENTO/SC, 4 de Dezembro de 2023

RICARDO PRUNER

CONTADOR

C.P.F.:98704400968

R.G.:2.834.757 SSPDC SC

C.R.C.:024559/O-8

ALECXANDRO DELL AGNOLO

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:92769764934

R.G.:16/R3191284 SSP

ALECXANDRO DELL  
AGNOLO:92769764  
934Assinado de forma digital  
por ALEXANDRO DELL  
AGNOLO:92769764934  
Dados: 2023.12.05 09:39:57  
-03'00'

# TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA

## Balanço Patrimonial em 01/01/2022 a 30/09/2022

Folha: 152

Código	Classificação	Nome	30/09/2022	31/12/2021
19	01	ATIVO	2.505.229,76	1.652.582,41
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	431.359,21	208.501,74
35	01.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	304.891,44	187.494,28
43	01.1.1.01	CAIXA	11.930,06	14.583,25
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.572,99	9.899,39
94	01.1.1.03	APLICACOES	282.388,39	163.011,64
132	01.1.2	ATIVO REALIZ.CURTO PRAZO	126.467,77	21.007,46
167	01.1.2.02	CLIENTES	126.154,27	20.594,96
1864	01.1.2.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	313,50	412,50
4600	01.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.073.870,55	1.444.080,67
4618	01.4.2	INVESTIMENTOS	23.660,34	67.080,79
4626	01.4.2.01	INVESTIMENTOS	23.660,34	67.080,79
10090	01.4.2.01.002	Cotas Viacredi	990,00	630,00
10251	01.4.2.01.003	Consórcio BB nº3.127.064	22.670,34	14.709,96
10260	01.4.2.01.004	Consórcio BB nº3.014.756	0,00	51.740,83
4669	01.4.4	IMOBILIZADO	2.050.210,21	1.376.999,88
4677	01.4.4.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.050.210,21	1.376.999,88
4685	01.4.4.01.001	Imoveis - Terrenos	120.000,00	120.000,00
4723	01.4.4.01.005	Maquinas e Equipamentos	173.801,39	173.801,39
5282	01.4.4.01.006	Veiculos	2.649.500,00	1.833.500,00
10294	01.4.4.01.008	ETE	62.375,00	62.375,00
4758	01.4.4.01.010	(-)Deprec.Maq e Equip	(80.479,94)	(67.444,84)
4766	01.4.4.01.011	(-)Deprec.Veiculos	(868.124,99)	(740.241,67)
10308	01.4.4.01.012	(-)Deprec.ETE	(6.861,25)	(4.990,00)
353	02	PASSIVO	2.505.229,76	1.652.582,41
361	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	634.159,62	141.511,53
370	02.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	634.159,62	141.511,53
388	02.1.1.01	FORNECEDORES	212.454,34	8.084,24
400	02.1.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	110.267,32	54.245,87
450	02.1.1.03	OBRIGACOES FISCAIS	86.998,27	27.435,30
523	02.1.1.04	OUTRAS OBRIGACOES	224.439,69	51.746,12
4855	02.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	562.210,85	119.365,08
4863	02.3.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	562.210,85	119.365,08
4871	02.3.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	562.210,85	119.365,08
590	02.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.308.859,29	1.391.705,80
604	02.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.308.859,29	1.391.705,80
612	02.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	40.000,00	40.000,00
3042	02.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.268.859,29	1.351.705,80

# TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA

## Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 30/09/2022

Folha: 153

Código	Classificação	Nome	30/09/2022	31/12/2021
19	04	RECEITAS TOTAIS	2.843.168,49	3.166.507,12
27	04.1	RECEITAS TOTAIS	2.843.168,49	3.166.507,12
35	04.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.843.168,49	3.166.507,12
94	04.1.1.03	RECEITAS PREST.DE SERVICOS	2.843.168,49	3.166.507,12
108	04.1.1.03.001	Prestacao de Servicos	2.843.168,49	3.166.507,12
183	05	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	489.861,99	506.772,83
191	05.1	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	489.861,99	506.772,83
1074	05.1.1	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	489.861,99	506.772,83
1082	05.1.1.01	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	489.861,99	506.772,83
230	05.1.1.01.006	Iss	119.750,99	125.135,84
248	05.1.1.01.007	Simples	370.111,00	381.636,99
1066	06	(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.353.306,50	2.659.734,29
1090	08	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.353.306,50	2.659.734,29
370	10	DESPESAS OPERACIONAIS	2.271.258,96	2.697.813,59
388	10.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.271.258,96	2.697.813,59
396	10.1.2	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.144.944,56	2.531.312,05
400	10.1.2.01	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.144.944,56	2.531.312,05
418	10.1.2.01.001	Salarios e Ordenados	269.312,83	274.296,31
426	10.1.2.01.002	Ferias	29.315,15	47.078,38
434	10.1.2.01.003	13.Salario	25.316,72	25.981,11
442	10.1.2.01.004	FGTS	27.174,31	24.822,31
450	10.1.2.01.005	INSS	14.096,41	3.010,39
485	10.1.2.01.008	Indenizações	30.568,08	33.574,27
523	10.1.2.01.012	Conserv.Maqs e Equipamentos	43.916,45	40.906,86
531	10.1.2.01.013	Energia Eletrica	6.661,70	6.672,58
540	10.1.2.01.014	Outras Despesas	8.881,40	7.460,31
558	10.1.2.01.015	Material de Consumo	853,00	960,14
582	10.1.2.01.018	Sindicatos	720,00	1.170,00
590	10.1.2.01.019	Depreciações	142.789,67	147.016,81
612	10.1.2.01.021	Telefone	8.635,88	12.766,41
620	10.1.2.01.022	Manut/Conserv.Veiculos	196.680,36	184.695,35
639	10.1.2.01.023	Agua	330,26	511,91
647	10.1.2.01.024	Combustiveis e Lubrif.	642.182,29	569.973,83
655	10.1.2.01.025	Despesas Seguros	12.969,31	4.186,21
1228	10.1.2.01.027	Monitoramento de Veiculos	12.222,04	449,10
1236	10.1.2.01.028	Coletas e Residuos	602.632,52	1.017.368,68
1244	10.1.2.01.029	Licenciamento de Veiculos	22.212,34	15.950,91
1252	10.1.2.01.030	Material de Segurança	0,00	580,60
1260	10.1.2.01.031	Analise de Residuos	45.294,17	111.744,58
1317	10.1.2.01.033	Medicina Ocupacional	1.231,00	135,00
1414	10.1.2.01.034	Multas de Transito	948,67	0,00
663	10.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126.314,40	166.501,54
671	10.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126.314,40	166.501,54
680	10.1.3.01.015	Pro Labore	30.708,00	39.600,00
728	10.1.3.01.022	Honor.Contabeis/Advocat.	7.380,00	10.349,00
736	10.1.3.01.023	Impostos e Taxas	28.709,65	15.367,10
752	10.1.3.01.025	Outras Despesas	19.950,60	80.614,37
760	10.1.3.01.033	Combustiveis	1.792,88	6.400,00
779	10.1.3.01.034	Despesas c/Informatica	0,00	98,10
787	10.1.3.01.035	Material de Expediente	0,00	900,00
795	10.1.3.01.036	Manut/Consev de veiculos	8.017,21	1.495,82
825	10.1.3.01.039	Serviços Execut.por Terceiros	0,00	6.109,68
1287	10.1.3.01.046	Propaganda de Publicidade	2.750,00	1.750,00
1295	10.1.3.01.047	Internet	19.165,59	1.087,80
1325	10.1.3.01.048	Licenciamento Ambiental	6.800,00	2.729,67
1422	10.1.3.01.050	Associações de Classe	1.040,47	0,00
1147	12	(=)RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	82.047,54	(38.079,30)
1104	13	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(30.204,78)	(929,68)
1112	13.1	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(30.204,78)	(929,68)
1120	13.1.1	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(30.204,78)	(929,68)
124	13.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.779,61	11.833,62
132	13.1.1.01.001	Juros s/Aplicacoes Financeiras	5.779,61	11.347,64
159	13.1.1.01.003	Descontos Obtidos	0,00	128,43

**TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA**  
**Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 30/09/2022**

Folha: 154

Código	Classificação	Nome	30/09/2022	31/12/2021
1309	13.1.1.01.006	Juros Recebidos	0,00	357,55
892	13.1.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(35.984,39)	(12.763,30)
914	13.1.1.02.002	Multa/Juros s/Impostos	(141,02)	(2,21)
922	13.1.1.02.003	Despesas Bancarias	(5.349,78)	(4.814,78)
930	13.1.1.02.004	Juros de Mora	(58,43)	(473,22)
957	13.1.1.02.006	IOF	(5.362,57)	(862,30)
1384	13.1.1.02.007	Juros s/Emprestimos	(25.072,59)	(6.610,79)
1333	14	OUTRAS RECEITAS	389,20	1.252,64
1341	14.1	OUTRAS RECEITAS	389,20	1.252,64
1350	14.1.01	OUTRAS RECEITAS	389,20	1.252,64
1368	14.1.01.001	Sobras de Cooperativas	389,20	1.252,64
1155	15	(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	52.231,96	(37.756,34)
1015	18	CONTAS DE RESULTADO	52.231,96	(37.756,34)
1023	18.1	CONTAS DE RESULTADO	52.231,96	(37.756,34)
1031	18.1.1	CONTAS DE RESULTADO	52.231,96	(37.756,34)
1040	18.1.1.01	CONTAS DE RESULTADO	52.231,96	(37.756,34)
1058	18.1.1.01.001	Resultado do Exercício	52.231,96	(37.756,34)

RICARDO  
PRUNER:98704400968

Assinado de forma digital por  
RICARDO PRUNER:98704400968  
Dados: 2023.12.05 08:50:00  
-03'00'

ALEXANDRO DELL  
AGNOLO:92769764  
934

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRO DELL  
AGNOLO:92769764934  
Dados: 2023.12.05 09:40:17  
-03'00'

# TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA

Folha: 155

Notas Explicativas às Demonstrações  
Contábeis em 30/09/2022

**TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA**  
**CNPJ: 05.192.266/0001-05**

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Em atendimento aos Princípios Gerais de Contabilidade e à legislação vigente, as Demonstrações Contábeis e estas Notas Explicativas, estão expressas em Reais (R\$).

## Nota 1 – Contexto Operacional

**TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado como Sociedade Empresária Limitada, cadastrada no CNPJ 05.192.266/0001-05, com sede a Rua Inês Eccher Trainotti, nº 263, Bairro Ponta Fina Sul, CEP 88.270-000, no Município de Nova Trento/SC, tributada pelo Simples-Nacional, iniciou suas atividades em 22 de Julho de 2002 e tem por objeto social o ramo de atividades de transportes rodoviário de carga, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional, Coleta de entulhos e Refugos de obras e demolições, Estação de armazenamento Temporário e Transferência de lixo não perigoso para aterro e lixões, Coleta de Resíduos industriais, Comerciais e Urbanos por meio de veículos e caçambas, Transportes Rodoviário de Produtos Perigosos, Coleta de Resíduos de Substâncias ou Formulações Prejudiciais ao Ambiente, Aluguel de Máquinas e Equipamentos Comerciais e Industriais, Britamento de Pedras, Tratamento e disposição de Resíduos Perigosos e não perigosos, Líquidos e Sólidos Resultantes de Aeronaves, Veículos Terrestres em trânsito por estações e Passagens de fronteira, embarcações, terminais portuários e aeroportuários de cargas e viajantes, terminais alfandegados de uso públicos estações de Fronteira, Usinas de Compostagem, Descontaminação e Outros Serviços de gestão de Resíduos, recuperação de materiais Plásticos, Sucatas de Alumínio, Atividades de Limpeza Relacionadas a esgoto, Comércio atacadista de resíduos de papel, papelão, sucatas metálicas, produtos intermediários, limpeza em prédios e domicílios e a Gestão de Redes de Esgotos.

## Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os termos da ITG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330/2011 que trata da Escrituração Contábil. Na eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 100 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/2009.

Portanto, atendendo aos termos da ITG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas.

A administração da Sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

## Nota 3 - Principais Práticas Contábeis

### a) Determinação do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência.

### b) Ativo Circulante e Ativo Não Circulante

Clientes referem-se à direitos a receber decorrentes de operações de vendas efetuadas a prazo ou da contra prestação de

# TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA

Folha: 156

## Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis em 30/09/2022

serviços de qualquer natureza apresentados pelo seu valor de face e, quando couber, atualizados monetariamente e a valor de mercado.

A provisão para contas de realização duvidosa é calculada com base na experiência da administração com perdas em anos anteriores, condição de mercado e situação econômica.

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização.

A existência de saldos em aplicações financeiras está demonstrada pelo valor da aplicação, acrescidos dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

Os ativos imobilizados estão demonstrados ao custo de aquisição, líquido do imposto recuperável, deduzindo do saldo da respectiva conta de depreciação e das perdas por redução do valor recuperável do ativo, quando aplicáveis.

### c) Passivo Circulante e Passivo Não Circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

### Nota 4 – Caixa e Equivalentes de Caixa

O caixa e os equivalentes de caixa existentes são compostos por:

DESCRIÇÃO	2021	2022
Caixa	14.583,25	11.930,06
Bancos	9.899,39	10.572,99
Aplicações	163.011,64	282.388,39
<b>Total Caixa e Equiv.de Caixa</b>	<b>187.494,28</b>	<b>304.891,44</b>

### Nota 5 – Contas a receber de Clientes

O valor a receber de clientes é composto dos seguintes valores:

DESCRIÇÃO	2021	2022
Clientes	20.594,96	126.154,27
<b>TOTAL</b>	<b>20.594,96</b>	<b>126.154,27</b>

### Nota 6 – Outros Créditos

O valor dos outros créditos é composto dos seguintes valores:

DESCRIÇÃO	2021	2022
Inss Retido a Compensar	412,50	313,50
<b>TOTAL</b>	<b>412,50</b>	<b>313,50</b>

### Nota 7 – Investimentos

Os Investimentos são composto dos seguintes valores:

DESCRIÇÃO	2021	2022
-----------	------	------

**TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA**

Folha: 157

**Notas Explicativas as Demonstrações  
Contábeis em 30/09/2022**

Cotas Viacredi	630,00	990,00
Consórcio BB nº 3.127.064	14.709,96	22.670,34
Consórcio BB nº 3.014.756	51.740,83	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>67.080,79</b>	<b>23.660,34</b>

**Nota 8 - Imobilizado**

O Ativo imobilizado esta representado por:

DESCRIÇÃO	2021	2022
Imóveis	120.000,00	120.000,00
Maquinas e Equipamentos	173.801,39	173.801,39
Veículos	1.833.500,00	2.649.500,00
ETE	62.375,00	62.375,00
Depreciações Maquinas e Equip.	(67.444,84)	(80.479,94)
Depreciações Veículos	(740.241,67)	(868.124,99)
Depreciações ETE	(4.990,00)	(6.861,25)
<b>TOTAL</b>	<b>1.376.999,88</b>	<b>2.050.210,21</b>

**Nota 9 – Fornecedores Contas a receber de Clientes**

O valor a receber de clientes é composto dos seguintes valores:

DESCRIÇÃO	2021	2022
Fornecedores	8.084,24	212.454,34
<b>TOTAL</b>	<b>8.084,24</b>	<b>212.454,34</b>

**Nota 10 – Obrigações Trabalhistas**

As obrigações trabalhistas são compostas dos seguintes valores:

DESCRIÇÃO	2021	2022
Salario a Pagar	16.812,44	31.064,12
Inss a Recolher	2.375,29	2.685,35 Fgts a Recolher
	2.814,09	3.044,99
IRRF a Recolher	646,59	417,63
Pro-Labore a Pagar	2.937,00	3.036,68
Provisão de Ferias	28.660,46	35.423,00
Provisão de encargos s/Ferias	0,00	9.918,35
Provisão 13.Salario	0,00	19.279,13
Provisão de encargos s/13.Salario	0,00	5.398,07
<b>TOTAL</b>	<b>54.245,87</b>	<b>110.267,32</b>

**Nota 11 – Obrigações Fiscais**

O valor das obrigações fiscais são compostos dos seguintes valores:

DESCRIÇÃO	2021	2022
Simplex a Pagar	27.309,30	86.893,27
Iss Retido a Recolher	126,00	105,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.435,30</b>	<b>86.998,27</b>

**Nota 12 – Empréstimos/Financiamentos**

Os empréstimos e financiamentos estão representado por:

**TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA**

Folha: 158

**Notas Explicativas as Demonstrações  
Contábeis em 30/09/2022**

DESCRIÇÃO		2021	2022	
Sicoob		71.428,56	320.331,50	
Viacredi		99.629,57	86.296,16	Contrato Mutuo
	0,00	299.802,56		
<b>TOTAL</b>		<b>171.058,13</b>	<b>706.430,22</b>	

**Nota 13 – Capital Social**

O capital social, subscrito e totalmente integralizado, é composto por 40.000(quarenta mil) quotas com valor nominal de R\$ 1,00 cada, no valor total de R\$ 40.000,00(quarenta mil reais).

**Nota 14 - Patrimônio Líquido**

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Acervo Patrimonial Líquido da Sociedade/Sócios distribuído nas seguintes rubricas:

	2021	2022
Patrimônio Líquido	1.391.705,80	1.308.859,29

BRUSQUE/SC – 30/09/2022

RICARDO

PRUNER:98704400  
968

Assinado de forma digital por  
RICARDO PRUNER:98704400968  
Dados: 2023.12.05 08:49:38  
-03'00'

RICARDO PRUNER  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
CRC/SC: 024559/O-8  
CPF: 987.044.009-68

ALEXANDRO DELL  
AGNOLO:92769764934

Assinado de forma digital por ALEXANDRO  
DELL AGNOLO:92769764934  
Dados: 2023.12.05 09:40:31 -03'00'

ALEXANDRO DELL'AGNOLO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 927.697.649-34

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 22

Contém este livro 163 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 163 e servirá de DIARIO nº 22, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 30/09/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA

Endereço: RUA INÊS ECCHER TRAINOTTI, 263

Bairro: PONTA FINA SUL

C.E.P.: 88720000

Cidade.: NOVA TRENTO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42203188998 e arquivado em 25/07/2002.  
Inscrição Estadual nº 262255707 e C.N.P.J. nº 05192266000105

NOVA TRENTO/SC, 4 de Dezembro de 2023

---

RICARDO PRUNER  
CONTADOR  
C.P.F.:98704400968  
R.G.:2.834.757 SSPDC SC  
C.R.C.:024559/O-8

---

ALEXANDRO DELL AGNOLO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:92769764934  
R.G.:16/R3191284 SSP

ALEXANDRO DELL  
AGNOLO:92769764  
934

Assinado de forma digital  
por ALEXANDRO DELL  
AGNOLO:92769764934  
Dados: 2023.12.05 09:40:44  
-03'00'