

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TRANSPORTES DELL' AGNOLO LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.192.266/0001-05

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.827.985,56	R\$ 6.788.536,26
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.895.054,98	R\$ 2.163.149,67
DISPONIBILIDADES		R\$ 702.631,22	R\$ 602.372,07
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 113.416,65
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 113.416,65
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 113.416,65
Caixa Flutuante		R\$ 0,00	R\$ 113.416,65
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 55.126,08	R\$ 34.765,73
DEPOSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 55.126,08	R\$ 34.765,73
DEPOSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 55.126,08	R\$ 34.765,73
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Sicoob - Conta nº 4.819-4		R\$ 37.414,94	R\$ 15.825,78
Banco Sicoob - Conta nº 36.288-3		R\$ 0,19	R\$ 0,00
Viacredi		R\$ 5.969,41	R\$ 587,39
PagSeguro		R\$ 11.741,54	R\$ 18.352,56
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 647.505,14	R\$ 454.189,69
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 647.505,14	R\$ 454.189,69
APLICACAO DE LIQUIDEZ - BANCO DO BRASIL		R\$ 647.505,14	R\$ 454.189,69
Banco do Brasil - Rende Fácil		R\$ 341.554,35	R\$ 304.174,09
Aplicação Viacredi RDCPOS		R\$ 305.950,79	R\$ 150.015,60
CLIENTES		R\$ 373.349,63	R\$ 483.269,32
CLIENTES		R\$ 373.349,63	R\$ 483.269,32
CLIENTES NO PAIS		R\$ 373.349,63	R\$ 483.269,32
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 373.349,63	R\$ 483.269,32
Cientes Diversos - Nacionais		R\$ 0,00	R\$ 483.269,32
Cientes - Contabilidade Anterior		R\$ 373.349,63	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS E VALORES		R\$ 819.074,13	R\$ 1.077.508,28
OUTROS CRÉDITOS E VALORES		R\$ 642.172,87	R\$ 959.843,64
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		R\$ 0,00	R\$ 6.989,56
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 6.989,56
Sicoob Capitalização		R\$ 0,00	R\$ 5.989,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.03.78.96.99.DF.A2.BE.ED.E8.0C.A7.78.BF.62.AF.20.DB.C9.D6-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRANSPORTES DELL' AGNOLO LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.192.266/0001-05

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Título de Capitalização Sicoob nº 15479954		R\$ 0,00	R\$ 500,00
Título de Capitalização Sicoob nº 15479953		R\$ 0,00	R\$ 500,00
TÍTULOS DE CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 220.293,81
CHEQUES EM CARTEIRA		R\$ 0,00	R\$ 220.293,81
Cheques de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 220.293,81
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 642.172,87	R\$ 727.895,09
ADTOS. FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 642.172,87	R\$ 727.895,09
Adto. Fornecedores Diversos		R\$ 642.172,87	R\$ 727.895,09
CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 4.665,18
CRÉDITOS TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 4.665,18
Adiantamentos de Salários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adto. Férias		R\$ 0,00	R\$ 4.665,18
Adto. Rescisões		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adto. de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 159.881,65	R\$ 113.923,96
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 159.881,65	R\$ 113.923,96
IMPOSTOS SOBRE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 61.194,12
ICMS a Recuperar- Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 60.747,50
ICMS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 446,62
PIS Retido a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS Retido a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL Retido a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RESTITUIR		R\$ 159.881,65	R\$ 52.729,84
INSS a Recuperar		R\$ 7.045,92	R\$ 7.045,92
ISS Retido		R\$ 95.284,23	R\$ 0,00
IRRF a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Impostos e Contribuições		R\$ 57.551,50	R\$ 45.683,92
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Remessa para Consertos		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.03.78.96.99.DF.A2.BE.ED.E8.0C.A7.78.BF.62.AF.20.DB.C9.D6-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRANSPORTES DELL' AGNOLO LTDA
Período da Escrituração: 01/07/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.192.266/0001-05
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Remessa de Bens para Conserto		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 17.019,61	R\$ 3.740,68
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 17.019,61	R\$ 3.740,68
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 17.019,61	R\$ 3.740,68
Premios de Seguros a Apropriar		R\$ 17.019,61	R\$ 3.740,68
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.932.930,58	R\$ 4.625.386,59
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 163.395,26	R\$ 0,00
CRÉDITOS C/ SÓCIOS DIRETORES		R\$ 163.395,26	R\$ 0,00
CRÉDITOS C/ SÓCIOS/DIRETORES		R\$ 163.395,26	R\$ 0,00
CREDITOS COM SOCIOS/DIRETORES		R\$ 163.395,26	R\$ 0,00
Sócio A		R\$ 163.395,26	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 2.520,00	R\$ 11.317,27
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS/CONTROLADAS		R\$ 2.520,00	R\$ 11.317,27
AVALIADOS PELO MÉTODO DE CUSTO		R\$ 2.520,00	R\$ 11.317,27
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 2.520,00	R\$ 11.317,27
Participação Sicoob		R\$ 1.000,00	R\$ 9.323,56
Participação Viacredi		R\$ 1.520,00	R\$ 1.993,71
IMOBILIZADO LÍQUIDO		R\$ 3.767.015,32	R\$ 4.614.069,32
IMOBILIZADO CUSTO CORRIGIDO		R\$ 6.113.134,25	R\$ 6.687.387,62
IMOBILIZADO CUSTO CORRIGIDO		R\$ 6.058.580,18	R\$ 6.618.890,79
BENS EM OPERACAO		R\$ 6.058.580,18	R\$ 6.618.890,79
Terrenos		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 178.298,18	R\$ 178.298,18
Veículos		R\$ 5.697.907,00	R\$ 6.258.217,61
Outras Imobilizações/Equipamentos		R\$ 62.375,00	R\$ 62.375,00
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 54.554,07	R\$ 68.496,83
CONSORCIOS		R\$ 54.554,07	R\$ 68.496,83
Consórcio B.Brasil		R\$ 54.554,07	R\$ 68.496,83
(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (2.346.118,93)	R\$ (2.073.318,30)
(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (2.346.118,93)	R\$ (2.073.318,30)
(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES		R\$ (2.346.118,93)	R\$ (2.073.318,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.03.78.96.99.DF.A2.BE.ED.E8.0C.A7.78.BF.62.AF.20.DB.C9.D6-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRANSPORTES DELL' AGNOLO LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.192.266/0001-05

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ACUMULADAS			
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (94.977,79)	R\$ (103.917,18)
(-) (-)Veículos		R\$ (2.229.326,66)	R\$ (1.944.467,90)
(-) (-)Outras Imobilizações		R\$ (21.814,48)	R\$ (24.933,22)
PASSIVO		R\$ 5.827.985,56	R\$ 6.788.536,26
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.219.372,30	R\$ 1.428.964,14
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 438.265,58	R\$ 627.698,10
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 438.265,58	R\$ 627.698,10
CAPITAL DE GIRO		R\$ 438.265,58	R\$ 627.698,10
CAPITAL DE GIRO		R\$ 438.265,58	R\$ 627.698,10
Consórcio BB - Caminhão		R\$ 79.300,12	R\$ 44.669,22
Emprestimos Diversos Sicoob		R\$ 187.461,08	R\$ 879.639,18
Empréstimo Sicoob I		R\$ 481.703,88	R\$ 0,00
Empréstimo Sicoob - Contrato nº 783.179		R\$ 258.731,35	R\$ 102.202,38
Empréstimo Viacredi		R\$ 15.556,90	R\$ 21.506,20
(-) (-) Juros a Transcorrer		R\$ (584.487,75)	R\$ (420.318,88)
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 299.802,56	R\$ 91.042,56
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS		R\$ 299.802,56	R\$ 91.042,56
CONTRATO MÚTUO		R\$ 299.802,56	R\$ 91.042,56
CONTRATO MÚTUO		R\$ 299.802,56	R\$ 91.042,56
Contrato Mútuo		R\$ 299.802,56	R\$ 91.042,56
FORNECEDORES		R\$ 105.662,21	R\$ 322.290,16
FORNECEDORES		R\$ 105.662,21	R\$ 322.290,16
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 105.662,21	R\$ 322.290,16
FORNECEDORES BENS SERVIÇOS		R\$ 105.662,21	R\$ 322.290,16
Fornecedores De Bens		R\$ 0,00	R\$ 302.606,00
Serviços diversos		R\$ 0,00	R\$ 19.684,16
Fornecedores - contabilidade anterior		R\$ 105.662,21	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 367.298,80	R\$ 387.441,29
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 367.298,80	R\$ 387.441,29
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 212.713,08	R\$ 220.951,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.03.78.96.99.DF.A2.BE.ED.E8.0C.A7.78.BF.62.AF.20.DB.C9.D6-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 4 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRANSPORTES DELL' AGNOLO LTDA
Período da Escrituração: 01/07/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.192.266/0001-05
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS S/ VENDAS/LUCRO/RETENÇÕES		R\$ 17.134,49	R\$ 14.227,74
ICMS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pis a Recolher		R\$ 2.740,74	R\$ 2.174,23
Cofins a Recolher		R\$ 12.649,44	R\$ 10.034,88
ISS a Recolher		R\$ 1.744,31	R\$ 2.018,63
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		R\$ 189.864,59	R\$ 199.574,69
IRPJ Estimativa		R\$ 142.204,19	R\$ 148.696,06
CSLL -Estimativa		R\$ 47.660,40	R\$ 50.878,63
IMPOSTOS RETIDOS		R\$ 5.714,00	R\$ 7.149,31
IRRF Assalariado		R\$ 5.714,00	R\$ 7.149,31
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 23.856,04	R\$ 26.673,24
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 23.856,04	R\$ 26.673,24
INSS		R\$ 20.059,63	R\$ 20.741,73
FGTS		R\$ 3.796,41	R\$ 5.931,51
FGTS Demitidos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 130.729,68	R\$ 139.816,31
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 40.371,35	R\$ 51.148,74
Salários/Honorários a Pagar		R\$ 40.371,35	R\$ 47.420,83
Rescisões e Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 3.727,91
PROVISÕES TABALHISTAS		R\$ 90.358,33	R\$ 88.667,57
Provisão de Férias+1/3		R\$ 44.091,39	R\$ 63.396,05
Provisão 13. Salário		R\$ 21.208,85	R\$ 0,00
Provisão INSS s/ Férias e 13. Salário		R\$ 19.834,07	R\$ 19.256,19
Provisão FGTS s/ Férias e 13. Salário		R\$ 5.224,02	R\$ 6.015,33
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 8.343,15	R\$ 492,03
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 8.343,15	R\$ 492,03
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 8.343,15	R\$ 492,03
CONTAS DIVERSAS A PAGAR		R\$ 8.343,15	R\$ 492,03
Lucros/Juros Cap. Próprio a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apólice de Seguros a Pagar		R\$ 8.343,15	R\$ 492,03
ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.03.78.96.99.DF.A2.BE.ED.E8.0C.A7.78.BF.62.AF.20.DB.C9.D6-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 5 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRANSPORTES DELL' AGNOLO LTDA
Período da Escrituração: 01/07/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.192.266/0001-05
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento Receb. Clientes Nacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.608.613,26	R\$ 2.522.193,79
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.429.815,11	R\$ 2.522.193,79
FINANCIAMENTOS NO PAÍS		R\$ 2.429.815,11	R\$ 2.522.193,79
FINANCIAMENTO NO PAÍS		R\$ 2.429.815,11	R\$ 2.522.193,79
FINANCIAMENTO BENS/CONSTRUÇÕES		R\$ 2.429.815,11	R\$ 2.522.193,79
Emprestimos Diversos Sicoob		R\$ 1.304.607,96	R\$ 2.613.380,52
Emprestimo Sicoob I		R\$ 1.726.105,57	R\$ 0,00
Emprestimo Sicoob - Contrato nº 783.179		R\$ 0,00	R\$ 424.987,20
Empréstimo Viacredi		R\$ 29.229,62	R\$ 20.229,15
(-) (-) Juros a Transcorrer		R\$ (630.128,04)	R\$ (536.403,08)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.178.798,15	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
Capital Social		R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.138.798,15	R\$ 0,00
LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS		R\$ 2.138.798,15	R\$ 0,00
LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS		R\$ 2.138.798,15	R\$ 0,00
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reservas de Lucros		R\$ 2.138.798,15	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reserva Legal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 2.837.378,33
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
Capital Social		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 2.797.378,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.03.78.96.99.DF.A2.BE.ED.E8.0C.A7.78.BF.62.AF.20.DB.C9.D6-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRANSPORTES DELL' AGNOLO LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.192.266/0001-05

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 1.232.085,47
LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.232.085,47
LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.232.085,47
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 1.232.085,47
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 1.565.292,86
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 1.565.292,86
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 1.565.292,86
Reserva Legal		R\$ 0,00	R\$ 1.565.292,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.03.78.96.99.DF.A2.BE.ED.E8.0C.A7.78.BF.62.AF.20.DB.C9.D6-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 7 de 7