

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TRANSPORTES DELL' AGNOLO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/06/2023 CNPJ: 05.192.266/0001-05
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.243.363,51	R\$ 5.827.985,56
CIRCULANTE		R\$ 452.347,24	R\$ 2.058.450,24
DISPONÍVEL		R\$ 161.751,82	R\$ 702.631,22
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 3.026,63	R\$ 55.126,08
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 158.725,19	R\$ 647.505,14
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 373.349,63
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 373.349,63
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 271.655,44	R\$ 965.449,78
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 271.655,44	R\$ 805.568,13
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 159.881,65
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 18.939,98	R\$ 17.019,61
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 18.939,98	R\$ 17.019,61
NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.791.016,27	R\$ 3.769.535,32
INVESTIMENTOS		R\$ 35.410,37	R\$ 57.074,07
PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS		R\$ 35.410,37	R\$ 57.074,07
IMOBILIZADO		R\$ 4.755.605,90	R\$ 3.712.461,25
IMÓVEIS		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 5.934.083,39	R\$ 5.938.580,18
(-) (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (1.298.477,49)	R\$ (2.346.118,93)
PASSIVO		R\$ 5.243.363,51	R\$ 5.827.985,56
CIRCULANTE		R\$ 1.047.484,26	R\$ 919.569,74
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 813.786,59	R\$ 438.265,58
EMPRÉSTIMOS		R\$ 813.241,35	R\$ 438.265,58
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		R\$ 545,24	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 105.662,21
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 105.662,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 85.885,35	R\$ 212.713,08
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 82.500,08	R\$ 206.894,08
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 3.385,27	R\$ 5.819,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 100.099,58	R\$ 154.585,72
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 44.342,04	R\$ 40.371,35
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 10.135,96	R\$ 23.856,04

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRANSPORTES DELL' AGNOLO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/06/2023 CNPJ: 05.192.266/0001-05

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES		R\$ 45.621,58	R\$ 90.358,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 47.712,74	R\$ 8.343,15
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 45.235,79	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.476,95	R\$ 8.343,15
NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.590.586,39	R\$ 2.729.617,67
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 2.590.586,39	R\$ 2.729.617,67
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.590.586,39	R\$ 2.729.617,67
EMPRÉSTIMOS		R\$ 2.590.586,39	R\$ 2.729.617,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.605.292,86	R\$ 2.178.798,15
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.565.292,86	R\$ 2.138.798,15