

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/10/2023

Página: 1

Empresa: 96 - Santa Felicidade Transporte e Logística Ltda - MTZ

Curitiba/PR - CNPJ:77.728.145/0001-38

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	31.875.465,34	22.446.601,32	23.495.869,59	30.826.197,07
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	25.780.861,43	22.192.807,90	23.433.489,69	24.540.179,64
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	223.183,40	12.895.939,78	12.274.326,11	844.797,07
43	01.1.1.01	T	CAIXA	74.084,10	1.016.504,57	326.036,44	764.552,23
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.777,42	11.828.162,23	11.896.109,95	(1.170,30)
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	82.321,88	51.272,98	52.179,72	81.415,14
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	25.557.678,03	9.296.868,12	11.159.163,58	23.695.382,57
140	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	5.425.427,46	4.586.140,02	6.248.427,21	3.763.140,27
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	7.832.040,68	3.340.615,79	2.640.298,90	8.532.357,57
329	01.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	4.355.870,37	300.342,19	307.695,76	4.348.516,80
418	01.1.2.09	T	EMPRÉSTIMOS	7.944.339,52	1.069.770,12	1.962.741,71	7.051.367,93
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.094.603,91	253.793,42	62.379,90	6.286.017,43
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	76.976,56	217.546,89	40.680,56	253.842,89
701	01.2.1.02	T	Bloqueio Judicial	76.976,56	217.546,89	40.680,56	253.842,89
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	5.996.817,07	36.246,53	21.699,34	6.011.364,26
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	32.512.294,24	12.266,90	0,00	32.524.561,14
1066	01.2.3.02	T	BENS EM CONSTRUÇÃO	980.883,27	0,00	0,00	980.883,27
930	01.2.3.04	T	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	230.588,84	23.979,63	398,44	254.170,03
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(27.726.949,28)	0,00	21.300,90	(27.748.250,18)
3930	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	20.810,28	0,00	0,00	20.810,28
3948	01.2.4.01	T	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	60.160,68	0,00	0,00	60.160,68
1023	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(39.350,40)	0,00	0,00	(39.350,40)
1163	02	T	PASSIVO	31.875.465,34	13.364.462,27	12.180.174,95	30.691.178,02
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	19.943.830,81	5.713.846,59	4.531.098,02	18.761.082,24
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.679.464,64	3.331.526,16	1.887.480,71	235.419,19
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.679.464,64	3.331.526,16	1.887.480,71	235.419,19
1210	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.641.726,05	484.823,15	853.273,59	6.010.176,49
1228	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	980.576,35	98.034,31	0,00	882.542,04
1252	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	4.661.149,70	386.788,84	853.273,59	5.127.634,45
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.263.095,52	886.317,95	819.785,05	4.196.562,62
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	105.867,56	618.451,28	537.595,63	25.011,91
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.988.959,93	99.598,64	282.189,42	4.171.550,71
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	168.268,03	168.268,03	0,00	0,00
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.618.237,42	339.283,66	961.806,95	7.240.760,71
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	275.917,42	1.260,23	13.502,08	288.159,27
1538	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O I	444.980,74	0,00	0,00	444.980,74
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	5.897.339,26	338.023,43	948.304,87	6.507.620,70
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	1.741.307,18	671.895,67	8.751,72	1.078.163,23
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.180,97	0,00	0,00	6.180,97
100728	02.1.5.03	T	CONSORCIOS CONTEMPLADOS	539.012,28	539.012,28	0,00	0,00
100076	02.1.5.04	T	PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS	1.150.084,42	101.901,28	0,00	1.048.183,14
100093	02.1.5.07	T	FINANCES	46.029,51	30.982,11	8.751,72	23.799,12
1775	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.503.986,67	1.538,75	0,00	41.502.447,92
1783	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.715.135,91	0,00	0,00	8.715.135,91
1791	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	8.715.135,91	0,00	0,00	8.715.135,91
100162	02.2.2	T	PARCELAMENTO IMPOSTOS	26.237.457,51	1.538,75	0,00	26.235.918,76
100163	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS	26.237.457,51	1.538,75	0,00	26.235.918,76
100177	02.2.3	T	ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS DE TEI	6.551.393,25	0,00	0,00	6.551.393,25
100180	02.2.3.02	T	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	6.551.393,25	0,00	0,00	6.551.393,25
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(29.572.352,14)	7.649.076,93	7.649.076,93	(29.572.352,14)
1910	02.3.1	T	CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1929	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1953	02.3.2	T	RESERVAS	3.371.304,85	0,00	0,00	3.371.304,85
2003	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	3.371.304,85	0,00	0,00	3.371.304,85
3999	02.3.3	T	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.867.071,09	0,00	0,00	5.867.071,09
4006	02.3.3.01	T	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.867.071,09	0,00	0,00	5.867.071,09
2011	02.3.4	T	RESULTADOS ACUMULADOS	(38.960.728,08)	7.649.076,93	7.649.076,93	(38.960.728,08)
2020	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(39.317.346,87)	7.649.076,93	7.649.076,93	(39.317.346,87)
2054	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	356.618,79	0,00	0,00	356.618,79
2089	03	T	RECEITAS	0,00	1.003.092,47	4.588.773,39	3.585.680,92
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.003.092,47	4.588.773,39	3.585.680,92
2100	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	0,00	0,00	4.583.040,02	4.583.040,02
2160	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	4.583.040,02	4.583.040,02
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E S	0,00	1.003.092,47	5.733,37	(997.359,10)
2232	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.003.092,47	5.733,37	(997.359,10)
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.202.338,73	751.676,86	3.450.661,87
2771	04.1	T	CUSTOS	0,00	3.134.493,14	465.376,78	2.669.116,36
2780	04.1.1	T	CUSTOS DOS SERVIÇOS E MERCADORIAS	0,00	7.926,88	294.608,82	(286.681,94)
100352	04.1.1.02	T	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.926,88	294.608,82	(286.681,94)
100033	04.1.3	T	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	3.126.566,26	170.767,96	2.955.798,30

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/10/2023

Empresa: 96 - Santa Felicidade Transporte e Logística Ltda - MTZ

Curitiba/PR - CNPJ:77.728.145/0001-38

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100034	04.1.3.01	T	CUSTOS TRABALHISTAS	0,00	1.250.280,73	169.048,55	1.081.232,18
100046	04.1.3.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	149.349,51	1.069,36	148.280,15
100187	04.1.3.03	T	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.726.596,02	650,05	1.725.945,97
100612	04.1.3.04	T	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	340,00	0,00	340,00
2925	04.2	T	DESPESAS	0,00	1.067.845,59	286.300,08	781.545,51
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	801.003,07	285.886,63	515.116,44
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	522.319,68	285.886,63	236.433,05
3079	04.2.1.04	T	DESPESAS MENSAIS	0,00	41.551,31	0,00	41.551,31
3085	04.2.1.99	T	DESPESAS GERAIS	0,00	237.132,08	0,00	237.132,08
3433	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	45.142,64	413,45	44.729,19
3476	04.2.2.02	T	JUROS E DESCONTOS	0,00	45.142,64	413,45	44.729,19
3514	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	221.699,88	0,00	221.699,88
3522	04.2.3.01	T	IMPOSTOS	0,00	221.699,88	0,00	221.699,88

Resumo			
ATIVO	30.826.197,07	PASSIVO	30.691.178,02
CUSTOS E DESPESAS	3.450.661,87	RECEITAS	3.585.680,92
Total de débitos	41.016.494,79	Total de créditos	41.016.494,79
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Lucro do período		135.019,05	

EDINALDO COLATUSSO

Contador

CPF: 034.324.879-40

CRC: 050050/O-6

Olívio Zem

Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil

CPF: 017.090.629-91