

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CRISTINA ADRIANA SILVEIRA TRANSPORTES		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	13.413.732/0001-55
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.612.968,14	R\$ 2.622.539,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.343.976,37	R\$ 2.446.324,11
DISPONIVEL		R\$ 841.973,43	R\$ 341.673,08
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 509.798,48	R\$ 80.573,13
CAIXA		R\$ 509.798,48	R\$ 80.573,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 56.917,81	R\$ 813,26
BCO ITAU SA AG 7285 CC 12355-5		R\$ 54.329,81	R\$ 813,26
BCO ITAU CONTA POUPANÇA		R\$ 2.588,00	R\$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIAT		R\$ 275.257,14	R\$ 260.286,69
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 167.186,35	R\$ 68.425,47
APLICACAO AUT MAIS ITAU		R\$ 108.070,79	R\$ 191.861,22
VALORES A RECEBER		R\$ 1.502.002,94	R\$ 2.104.651,03
CLIENTES		R\$ 1.170,73	R\$ 23.537,81
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.170,73	R\$ 23.537,81
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 25.756,21
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 25.756,21
EMPRESTIMO A RECEBER DE TERCEI		R\$ 1.500.832,21	R\$ 1.590.781,54
EMPRESTIMOS A TERCEIROS A RECEBER		R\$ 1.258.191,06	R\$ 1.258.191,06
EMPRÉSTIMO MENDES TRANSP		R\$ 242.641,15	R\$ 332.590,48
EMPRESTIMOSADIANTAMENTOS A SOC		R\$ 0,00	R\$ 464.575,47
ADTO PRO LABORE/ DISTR LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 464.575,47
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 14.196,34	R\$ 14.196,34
CREDITOS E VALORES A REALIZAR		R\$ 14.196,34	R\$ 14.196,34
APLICACOES FINANCEIRA A LONGO		R\$ 14.196,34	R\$ 14.196,34
CONSORCIO		R\$ 14.196,34	R\$ 14.196,34
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 254.795,43	R\$ 162.019,47
IMOBILIZADO		R\$ 254.795,43	R\$ 162.019,47
BENS		R\$ 730.879,54	R\$ 730.879,54
CAMINHOS E CARRETAS		R\$ 730.879,54	R\$ 730.879,54
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (476.084,11)	R\$ (568.860,07)
(-) DEPRECIACAO DE CAMINHOS E CARRETAS		R\$ (476.084,11)	R\$ (568.860,07)
PASSIVO		R\$ 2.612.968,14	R\$ 2.622.539,92
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 178.025,22	R\$ 98.864,05
OBRIGACOES		R\$ 178.025,22	R\$ 98.864,05
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 145.580,99	R\$ 78.274,44
EMPRESTIMO DE MENDES TRANSPORTES		R\$ 145.580,99	R\$ 78.274,44
CONTAS A PAGAR		R\$ 662,00	R\$ 6.999,31
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		R\$ 662,00	R\$ 671,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 6.328,31
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 16.578,46	R\$ 2.665,98
IRRF S SALARIOS PROLABORE A PA		R\$ 34,92	R\$ 104,07
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		R\$ 16.543,54	R\$ 2.561,91
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.015,03	R\$ 1.770,25
FGTS A PAGAR		R\$ 1.687,87	R\$ 991,31
INSS A PAGAR		R\$ 1.327,16	R\$ 778,94
OBRIGACOES TRABALHISTA		R\$ 12.188,74	R\$ 9.154,07
SALARIOS A PAGAR		R\$ 4.313,24	R\$ 2.937,32
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 7.740,50	R\$ 5.870,25
SEGURO DE VIDA A PAGAR		R\$ 135,00	R\$ 346,50
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.434.942,92	R\$ 2.523.675,87
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
CAPITAL CONTA SOCIOS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
CRISTINA ADRIANA SILVEIRA TRANSPORTES		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVAS		R\$ 2.429.942,92	R\$ 2.518.675,87
RESERVA DE LUCROSPREJUIZOS ACU		R\$ 2.429.942,92	R\$ 2.518.675,87
RESERVA DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.429.942,92	R\$ 2.518.675,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A8.CB.52.01.8B.8B.5F.D1.7F.FD.9A.D2.CA.DF.19.E8.72.92.34.20-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1