

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	1.667.078,93 D	15.359.207,06	2.433.595,87	14.592.690,12 D
01.1. . .	ATIVO CIRCULANTE	92.050,93 D	5.286.314,15	2.395.104,00	2.983.261,08 D
01.1.1. . .	DISPONÍVEL	193,48 D	1.188.715,87	1.057.349,29	131.560,06 D
01.1.1.1. . .	CAIXA	0,00	356.567,02	262.699,76	93.867,26 D
01.1.1.1.0101	Caixa Geral - Toledo SPE	0,00	76.068,00	28.000,00	48.068,00 D
01.1.1.1.0102	Caixa Arrecadação - Toledo SPE	0,00	125.720,70	110.963,40	14.757,30 D
01.1.1.1.0103	Caixa Passebem - Toledo SPE	0,00	57.921,80	57.086,30	835,50 D
01.1.1.1.0104	Caixa Fundo Fixo - Toledo SPE	0,00	12.950,87	12.252,76	698,11 D
01.1.1.1.0105	Numerários em Trânsito - Toledo SPE	0,00	83.905,65	54.397,30	29.508,35 D
01.1.1.1.2. . .	BANCO CONTA MOVIMENTO	193,48 D	832.098,85	794.649,53	37.642,80 D
01.1.1.1.2.0269	Banco Itaú 3811/98872-8 Toledo SPE	193,48 D	706.248,87	696.856,99	9.585,36 D
01.1.1.1.2.0270	Banco Sicoob 4368/89837-6 Toledo SPE	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00 D
01.1.1.1.2.0271	Banco Sicredi 0707/692724 Toledo SPE	0,00	102.749,98	97.792,54	4.957,44 D
01.1.1.1.4. . .	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	0,00	50,00	0,00	50,00 D
01.1.1.1.4.0198	Aplicação Sicredi Ag 0704 C/C 69272-4 Toledo SPE	0,00	50,00	0,00	50,00 D
01.1.2. . .	CLIENTES	0,00	3.048.509,48	419.501,20	2.629.008,28 D
01.1.2.1. . .	CLIENTES	0,00	3.048.509,48	419.501,20	2.629.008,28 D
01.1.2.1.0004	Outras contas a Receber C/P	0,00	871.001,56	0,00	871.001,56 D
01.1.2.1.0005	Clientes	0,00	2.177.507,92	419.501,20	1.758.006,72 D
01.1.3. . .	ADIANTAMENTOS	53.759,10 D	344.203,48	256.420,25	141.542,33 D
01.1.3.1. . .	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	202.251,91	183.536,80	18.715,11 D
01.1.3.1.0001	Adiantamentos de Salários	0,00	135.063,37	135.063,37	0,00
01.1.3.1.0002	Adiantamentos de Férias	0,00	35.848,13	27.048,17	8.799,96 D
01.1.3.1.0003	Insuficiência de Saldos	0,00	1.836,27	737,59	1.098,68 D
01.1.3.1.0004	Adiantamentos de Rescisões	0,00	9.737,85	9.737,85	0,00
01.1.3.1.0006	Adiantamentos de 13 Salário	0,00	736,15	0,00	736,15 D
01.1.3.1.0007	Adiantamentos para Colaboradores	0,00	1.220,70	1.171,30	49,40 D
01.1.3.1.0010	Outros Adiantamentos a Funcionários	0,00	9.809,99	9.357,02	452,97 D
01.1.3.1.0012	Diferença de arrecadação	0,00	49,45	21,50	27,95 D
01.1.3.1.0018	Adiantamento para Troco	0,00	7.950,00	400,00	7.550,00 D
01.1.3.2. . .	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	53.759,10 D	141.951,57	72.883,45	122.827,22 D
01.1.3.2.0001	Adiantamento a Fornecedores	53.759,10 D	129.055,87	59.987,75	122.827,22 D
01.1.3.2.0003	Transitória - CP Adiantamento - Fornecedores	0,00	12.726,13	12.726,13	0,00
01.1.3.2.0010	Transitória - CPRB	0,00	169,57	169,57	0,00
01.1.4. . .	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	967,54	961,49	6,05 D
01.1.4.1. . .	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	967,54	961,49	6,05 D
01.1.4.1.0008	ISS a Compensar	0,00	961,49	961,49	0,00
01.1.4.1.0012	IRPJ retida sobre Serviços Prestados a Pessoa Juridica	0,00	6,05	0,00	6,05 D
01.1.5. . .	ESTOQUES	0,00	611.654,56	545.785,50	65.869,06 D
01.1.5.1. . .	PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	182.447,91	155.757,06	26.690,85 D
01.1.5.1.0001	Motor (10124)	0,00	68.198,72	68.083,15	115,57 D
01.1.5.1.0002	Caixa de Câmbio (10083)	0,00	8.381,70	8.381,70	0,00
01.1.5.1.0003	Transmissão (10141)	0,00	2.398,96	2.367,27	31,69 D
01.1.5.1.0004	Embreagem (10095)	0,00	4.903,76	4.903,76	0,00
01.1.5.1.0005	Eixos (10093)	0,00	780,30	780,30	0,00
01.1.5.1.0006	Freios (10103)	0,00	14.210,08	14.149,98	60,10 D
01.1.5.1.0007	Elétrica (10094)	0,00	17.104,13	17.104,13	0,00
01.1.5.1.0008	Funilaria (10122)	0,00	10.813,30	10.533,30	280,00 D
01.1.5.1.0009	Rodagem (10135)	0,00	50.872,92	24.682,65	26.190,27 D
01.1.5.1.0010	Direção (10089)	0,00	2.928,03	2.928,03	0,00
01.1.5.1.0011	Suspensão (10137)	0,00	1.856,01	1.842,79	13,22 D
01.1.5.2. . .	OUTROS ESTOQUES	0,00	20.776,26	18.873,41	1.902,85 D
01.1.5.2.0011	Outros Materiais (10131, 11131)	0,00	704,67	390,00	314,67 D
01.1.5.2.0012	Material de Limpeza (10123)	0,00	169,00	0,00	169,00 D
01.1.5.2.0014	Material de Expediente (10121)	0,00	7.339,21	5.967,97	1.371,24 D
01.1.5.2.0015	Equipamentos de Segurança (10099)	0,00	8.816,84	8.816,84	0,00
01.1.5.2.0016	Uniformes (10142)	0,00	1.437,60	1.437,60	0,00
01.1.5.2.0017	Manutenção Predial (10119)	0,00	233,02	233,02	0,00
01.1.5.2.0018	Material de Consumo (10120)	0,00	1.027,95	980,01	47,94 D
01.1.5.2.0020	Ferramentas (11220)	0,00	1.047,97	1.047,97	0,00
01.1.5.3. . .	COMBUSTÍVEIS	0,00	408.430,39	371.155,03	37.275,36 D

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>	
01.1.5.3.0019	Óleo Diesel (10128)	0,00	398.443,32	361.467,82	36.975,50	D
01.1.5.3.0020	Óleo Motor (10129)	0,00	5.895,27	5.732,66	162,61	D
01.1.5.3.0021	Lubrificantes Outros (10117)	0,00	4.091,80	3.954,55	137,25	D
01.1.6. .	RECUPERAÇÃO DE PEÇAS	0,00	75.570,15	75.570,15	0,00	
01.1.6.1.	RECUPERAÇÃO DE PEÇAS	0,00	75.570,15	75.570,15	0,00	
01.1.6.1.0001	Peças de Estoque em Recuperação (10132)	0,00	75.570,15	75.570,15	0,00	
01.1.7. .	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	38.098,35 D	16.693,07	39.516,12	15.275,30	D
01.1.7.1.	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	0,00	16.693,07	1.417,77	15.275,30	D
01.1.7.1.0001	Prêmios de Seguros	0,00	16.693,07	1.417,77	15.275,30	D
01.1.7.4.	AMORTIZAÇÃO DE GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	38.098,35 D	0,00	38.098,35	0,00	
01.1.7.4.0001	Amortização Gastos Pré-Operacionais	38.098,35 D	0,00	38.098,35	0,00	
01.2. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	8.800,81	0,00	8.800,81	D
01.2.3. .	PARTES RELACIONADAS	0,00	8.800,81	0,00	8.800,81	D
01.2.3.1.	PARTES RELACIONADAS	0,00	8.800,81	0,00	8.800,81	D
01.2.3.1.0002	Viação Cidade Sorriso Ltda. (Ctba)- (Mútuo)	0,00	8.800,81	0,00	8.800,81	D
01.3. . .	INVESTIMENTO/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	1.575.028,00 D	10.064.092,10	38.491,87	11.600.628,23	D
01.3.1. .	INVESTIMENTOS	0,00	520,00	0,00	520,00	D
01.3.1.1.	INVESTIMENTOS	0,00	520,00	0,00	520,00	D
01.3.1.1.0049	Sicredi (Investimento)	0,00	520,00	0,00	520,00	D
01.3.2. .	IMOBILIZADO	1.575.028,00 D	10.063.572,10	38.491,87	11.600.108,23	D
01.3.2.2.	BENS EM OPERAÇÃO	1.575.028,00 D	59.471,10	26.000,10	1.608.499,00	D
01.3.2.2.0001	Veículos de Linha	1.450.023,64 D	20.814,10	26.000,10	1.444.837,64	D
01.3.2.2.0002	Veículos Auxiliares	125.004,36 D	0,00	0,00	125.004,36	D
01.3.2.2.0005	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	24.092,00	0,00	24.092,00	D
01.3.2.2.0007	Móveis e Utensílios	0,00	14.565,00	0,00	14.565,00	D
01.3.2.5.	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	10.003.906,00	0,00	10.003.906,00	D
01.3.2.5.0001	Veículos em Montagem Externa	0,00	10.003.906,00	0,00	10.003.906,00	D
01.3.2.7.	DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	0,00	195,00	12.491,77	12.296,77	C
01.3.2.7.0001	Veículos de Linha (depreciação)	0,00	195,00	11.031,32	10.836,32	C
01.3.2.7.0002	Veículos Auxiliares (depreciação)	0,00	0,00	937,54	937,54	C
01.3.2.7.0005	Equipamentos de Processamento de Dados (depreciação)	0,00	0,00	401,53	401,53	C
01.3.2.7.0007	Móveis e Utensílios (depreciação)	0,00	0,00	121,38	121,38	C

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . .	PASSIVO	1.667.078,93 C	1.525.860,85	13.832.180,57	13.973.398,65 C
02.1. . .	PASSIVO CIRCULANTE	8.774.972,97 D	1.290.195,94	13.402.996,02	3.337.827,11 C
02.1.1. .	FORNECEDORES	10.003.906,00 D	452.444,12	10.989.643,20	533.293,08 C
02.1.1.1.	FORNECEDORES	10.003.906,00 D	452.444,12	10.989.643,20	533.293,08 C
02.1.1.1.0001	Fornecedores	10.003.906,00 D	452.444,12	10.989.643,20	533.293,08 C
02.1.3. .	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	446.867,58	845.079,38	398.211,80 C
02.1.3.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	206.031,92	554.517,29	348.485,37 C
02.1.3.1.0001	Salários a Pagar	0,00	134.511,58	365.411,09	230.899,51 C
02.1.3.1.0002	FGTS a Pagar	0,00	338,51	35.511,08	35.172,57 C
02.1.3.1.0004	INSS a Pagar	0,00	0,00	77.343,58	77.343,58 C
02.1.3.1.0006	Seguro de Vida em Grupo a Pagar	0,00	0,00	2.299,23	2.299,23 C
02.1.3.1.0007	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	0,00	2.350,48	2.350,48 C
02.1.3.1.0008	Líquido de Rescisões a Pagar	0,00	9.737,85	9.737,85	0,00
02.1.3.1.0009	Férias a Pagar	0,00	23.372,19	23.372,19	0,00
02.1.3.1.0028	Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	0,00	420,00	420,00 C
02.1.3.1.0038	INSS a Recolher (Funcionários)	0,00	38.071,79	38.071,79	0,00
02.1.3.2.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	40,00	46.629,79	46.589,79 C
02.1.3.2.0001	IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	0,00	0,00	2.681,57	2.681,57 C
02.1.3.2.0002	IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar	0,00	0,00	971,66	971,66 C
02.1.3.2.0003	ISS a Pagar	0,00	0,00	17.648,82	17.648,82 C
02.1.3.2.0004	COFINS a Pagar	0,00	0,00	383,94	383,94 C
02.1.3.2.0005	PIS a Pagar	0,00	0,00	83,38	83,38 C
02.1.3.2.0010	PIS COFINS CSLL Lei 10 833 29/12/03 a Pagar	0,00	0,00	3.041,19	3.041,19 C
02.1.3.2.0011	ISS Retido a Pagar	0,00	0,00	45,00	45,00 C
02.1.3.2.0012	IPVA / Licenciamento a Pagar	0,00	40,00	40,00	0,00
02.1.3.2.0017	CPRB a Pagar	0,00	0,00	21.734,23	21.734,23 C
02.1.3.3.	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	203.601,89	206.738,53	3.136,64 C
02.1.3.3.0007	Pensão Judicial a Pagar	0,00	0,00	3.059,34	3.059,34 C
02.1.3.3.0106	Companhias de Energia, Água e Telefone	0,00	0,00	77,30	77,30 C
02.1.3.3.9999	Transitória - CR Adiantamento - Clientes	0,00	203.601,89	203.601,89	0,00
02.1.3.4.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	0,00	37.193,77	37.193,77	0,00
02.1.3.4.0003	Transitória - Apuração de Tributos	0,00	18.116,14	18.116,14	0,00
02.1.3.4.0007	ISS a Recolher	0,00	18.610,31	18.610,31	0,00
02.1.3.4.0008	Cofins não cumulativo a recolher	0,00	383,94	383,94	0,00
02.1.3.4.0009	Pis não cumulativo a recolher	0,00	83,38	83,38	0,00
02.1.4. .	ADIANTAMENTOS	0,00	296.356,01	329.404,89	33.048,88 C
02.1.4.1.	ADIANTAMENTOS	0,00	296.356,01	329.404,89	33.048,88 C
02.1.4.1.0002	Adiantamento de Clientes	0,00	176.939,01	203.601,89	26.662,88 C
02.1.4.1.0107	Adiant. Sistema - Toledo (Catraca Urbano)	0,00	119.067,00	125.306,00	6.239,00 C
02.1.4.1.0116	Adiantamento Vendas Virtuais	0,00	350,00	497,00	147,00 C
02.1.5. .	PROVISÕES	0,00	44.445,10	970.372,81	925.927,71 C
02.1.5.1.	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	44.445,10	970.372,81	925.927,71 C
02.1.5.1.0001	Provisão de Férias - (P625)	0,00	33.862,58	569.284,24	535.421,66 C
02.1.5.1.0002	Provisão de Férias - INSS - (P574+P579)	0,00	2.958,17	50.075,32	47.117,15 C
02.1.5.1.0003	Provisão de Férias - FGTS - (P584)	0,00	2.562,36	45.160,75	42.598,39 C
02.1.5.1.0004	Provisão de 13 º Salário - (P634)	0,00	4.364,89	262.018,87	257.653,98 C
02.1.5.1.0005	Provisão de 13 º Salário - INSS - (P594+P589)	0,00	384,11	23.057,68	22.673,57 C
02.1.5.1.0006	Provisão de 13 º Salário - FGTS - (P599)	0,00	312,99	20.775,95	20.462,96 C
02.1.6. .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.228.933,03 C	50.083,13	268.495,74	1.447.345,64 C
02.1.6.1.	FINAME	1.228.933,03 C	50.083,13	268.495,74	1.447.345,64 C
02.1.6.1.0492	Banco MB Cto 9590375049 15 CHA - C/P	1.223.954,74 C	0,00	139.132,39	1.363.087,13 C
02.1.6.1.0493	Banco Itaú Cto 25048071 13 CHA C/P	650.668,16 C	0,00	96.532,52	747.200,68 C
02.1.6.1.8001	(-) Juros a Apropriar (CP)	645.689,87 D	50.083,13	32.830,83	662.942,17 D
02.2. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.807.803,80 C	235.664,91	50.083,13	8.622.222,02 C
02.2.3. .	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.807.803,80 C	235.664,91	50.083,13	8.622.222,02 C
02.2.3.1.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.807.803,80 C	235.664,91	50.083,13	8.622.222,02 C
02.2.3.1.0470	Banco MB Cto 9590375049 15 CHA L/P	5.618.764,43 C	139.132,39	0,00	5.479.632,04 C
02.2.3.1.0471	Banco Itaú Cto 25048071 13 CHA L/P	4.368.603,52 C	96.532,52	0,00	4.272.071,00 C
02.2.3.1.9999	(-) Juros a Apropriar (LP)	1.179.564,15 D	0,00	50.083,13	1.129.481,02 D
02.4. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.634.248,10 C	0,00	379.101,42	2.013.349,52 C
02.4.1. .	CAPITAL SOCIAL	1.634.248,10 C	0,00	379.101,42	2.013.349,52 C



Balancete Contábil

70 - Viação Sorriso de Toledo SPE Ltda

Pag. 4

CNPJ: 54.929.517/0001-99

Período : 01/08/2024 - 31/08/2024

Padrão

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02.4.1.1.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.100.000,00 C	0,00	0,00	3.100.000,00 C
02.4.1.1.0003	Capital Social Subscrito	3.100.000,00 C	0,00	0,00	3.100.000,00 C
02.4.1.2.	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	1.465.751,90 D	0,00	379.101,42	1.086.650,48 D
02.4.1.2.0002	Capital Social a Integralizar	1.465.751,90 D	0,00	379.101,42	1.086.650,48 D

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>	
03. . . .	RESULTADO	0,00	2.459.908,06	3.079.199,53	619.291,47	C
03.1. . .	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDA	0,00	40.344,54	2.173.423,71	2.133.079,17	C
03.1.1. .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS E VENDAS	0,00	0,00	2.173.423,71	2.173.423,71	C
03.1.1.1.	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS E VENDAS	0,00	0,00	2.173.423,71	2.173.423,71	C
03.1.1.1.0001	Transporte Coletivo Urbano	0,00	0,00	619.312,38	619.312,38	C
03.1.1.1.0002	Receita da Prestação de Serviços	0,00	0,00	1.554.111,33	1.554.111,33	C
03.1.2. .	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	40.344,54	0,00	40.344,54	D
03.1.2.1.	IMPOSTOS	0,00	40.344,54	0,00	40.344,54	D
03.1.2.1.0003	ISS s/ Receita	0,00	18.610,31	0,00	18.610,31	D
03.1.2.1.0006	CPRB s/Receita	0,00	21.734,23	0,00	21.734,23	D
03.2. . .	CUSTOS	0,00	2.024.645,85	830.911,90	1.193.733,95	D
03.2.1. .	CUSTO OPERACIONAL	0,00	1.367.955,82	826.955,42	541.000,40	D
03.2.1.1.	CUSTO COM PESSOAL	0,00	1.351.247,08	826.955,42	524.291,66	D
03.2.1.1.0001	Salários	0,00	353.735,64	12.663,74	341.071,90	D
03.2.1.1.0002	Provisão de Férias	0,00	515.916,84	475.846,59	40.070,25	D
03.2.1.1.0003	Provisão de Férias - INSS	0,00	46.314,36	45.657,56	656,80	D
03.2.1.1.0004	Provisão de Férias - FGTS	0,00	41.783,95	37.758,18	4.025,77	D
03.2.1.1.0005	Provisão de 13 ° Salário	0,00	241.175,10	207.214,62	33.960,48	D
03.2.1.1.0006	Provisão de 13 ° Salário - INSS	0,00	21.223,43	19.889,78	1.333,65	D
03.2.1.1.0007	Provisão de 13 ° Salário - FGTS	0,00	19.140,14	16.445,96	2.694,18	D
03.2.1.1.0011	INSS	0,00	36.420,96	2.929,97	33.490,99	D
03.2.1.1.0012	FGTS	0,00	32.319,56	2.500,53	29.819,03	D
03.2.1.1.0013	Aviso Prévio	0,00	554,39	6.048,49	5.494,10	C
03.2.1.1.0014	Horas Extras	0,00	7.715,83	0,00	7.715,83	D
03.2.1.1.0016	Adicional Noturno	0,00	9.547,82	0,00	9.547,82	D
03.2.1.1.0017	Adicional Insalubridade	0,00	6.466,94	0,00	6.466,94	D
03.2.1.1.0018	Adicional Periculosidade	0,00	1.090,70	0,00	1.090,70	D
03.2.1.1.0023	ATS - Adicional Tempo de Serviço	0,00	202,70	0,00	202,70	D
03.2.1.1.0024	Gratificações	0,00	17.338,72	0,00	17.338,72	D
03.2.1.1.0028	Serviços de Terceiros Internos	0,00	300,00	0,00	300,00	D
03.2.1.2.	BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	16.708,74	0,00	16.708,74	D
03.2.1.2.0006	Segurança do Trabalho (uniforme e mat)	0,00	9.287,64	0,00	9.287,64	D
03.2.1.2.0011	Seguros de Vida em Grupo	0,00	2.076,73	0,00	2.076,73	D
03.2.1.2.0012	Assistência Médica	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	D
03.2.1.2.0013	Treinamento	0,00	907,00	0,00	907,00	D
03.2.1.2.0025	Refeições - Custo	0,00	989,26	0,00	989,26	D
03.2.1.2.0032	Auxilio Educação - Custo	0,00	2.028,11	0,00	2.028,11	D
03.2.2. .	GASTOS COM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	643.988,61	3.663,02	640.325,59	D
03.2.2.1.	CUSTO COM OPERAÇÃO	0,00	391.618,39	0,00	391.618,39	D
03.2.2.1.0001	Custo com Óleo Diesel	0,00	357.529,83	0,00	357.529,83	D
03.2.2.1.0002	Custo com Lubrificantes Motor	0,00	5.328,89	0,00	5.328,89	D
03.2.2.1.0003	Custo com Lubrificantes Outros	0,00	3.954,55	0,00	3.954,55	D
03.2.2.1.0004	Custo com Rodagem	0,00	24.716,25	0,00	24.716,25	D
03.2.2.1.0005	Custo com Agente Redutor	0,00	88,87	0,00	88,87	D
03.2.2.2.	CUSTO COM MANUTENÇÃO	0,00	118.149,14	0,00	118.149,14	D
03.2.2.2.0001	Custo com Motor	0,00	50.782,95	0,00	50.782,95	D
03.2.2.2.0002	Custo com Caixa de Câmbio	0,00	8.116,99	0,00	8.116,99	D
03.2.2.2.0003	Custo com Transmissão	0,00	2.295,82	0,00	2.295,82	D
03.2.2.2.0004	Custo com Embreagem	0,00	2.637,01	0,00	2.637,01	D
03.2.2.2.0005	Custo com Eixos	0,00	2.250,30	0,00	2.250,30	D
03.2.2.2.0006	Custo com Freios	0,00	14.149,98	0,00	14.149,98	D
03.2.2.2.0007	Custo com Elétrica	0,00	16.812,75	0,00	16.812,75	D
03.2.2.2.0008	Custo com Funilaria	0,00	10.293,30	0,00	10.293,30	D
03.2.2.2.0009	Custo com Direção	0,00	2.894,43	0,00	2.894,43	D
03.2.2.2.0010	Custo com Suspensão	0,00	1.842,79	0,00	1.842,79	D
03.2.2.2.0015	Fretes e Carretos	0,00	6.072,82	0,00	6.072,82	D
03.2.2.3.	GASTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	10.040,00	0,00	10.040,00	D
03.2.2.3.0001	Serviços com Motor	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	D
03.2.2.3.0004	Serviços com Embreagem	0,00	140,00	0,00	140,00	D
03.2.2.3.0010	Serviços com Suspensão	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	D
03.2.2.3.0011	Serviços com Rodagem	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	D

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>	
03.2.2.3.0012	Outros Serviços	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00	D
03.2.2.4.	CUSTOS AUXILIARES COM OPERAÇÃO	0,00	124.181,08	3.663,02	120.518,06	D
03.2.2.4.0001	Bens de Valor Irrelevante	0,00	6.021,28	0,00	6.021,28	D
03.2.2.4.0002	Ferramentas perecíveis	0,00	1.507,85	0,00	1.507,85	D
03.2.2.4.0005	Energia Elétrica	0,00	77,30	0,00	77,30	D
03.2.2.4.0009	Equipamentos de Segurança	0,00	2.045,00	0,00	2.045,00	D
03.2.2.4.0011	Despesas com Sinistro	0,00	9.411,32	2.921,74	6.489,58	D
03.2.2.4.0015	Custo com Material de Expediente, Uso e Consumo	0,00	5.119,68	741,28	4.378,40	D
03.2.2.4.0021	Conservação de Bens/Instal. e Equipamentos	0,00	15.069,64	0,00	15.069,64	D
03.2.2.4.0024	Copa e Cozinha - Custo	0,00	390,00	0,00	390,00	D
03.2.2.4.0026	Combust e Lubrific Veículos Aux - Custo	0,00	609,21	0,00	609,21	D
03.2.2.4.0028	Custo com Monitoramento	0,00	10.641,80	0,00	10.641,80	D
03.2.2.4.0030	Aluguel de Garagem - Terminais	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00	D
03.2.2.4.0031	Manutenção Predial - Custo	0,00	1.838,00	0,00	1.838,00	D
03.2.2.4.0033	Aluguel de Imóveis (Residencial e Comercial)	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	D
03.2.5. .	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.670,00	293,46	1.376,54	D
03.2.5.1.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	293,46	293,46	C
03.2.5.1.0003	Multas de Trânsito	0,00	0,00	293,46	293,46	C
03.2.5.2.	TAXAS E DESPESAS LEGAIS, CARTORARIAS E JUDICIAIS	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	D
03.2.5.2.0009	Taxas (INMETRO e Vistorias)	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	D
03.2.9. .	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	11.031,42	0,00	11.031,42	D
03.2.9.1.	DEPRECIACÕES	0,00	11.031,42	0,00	11.031,42	D
03.2.9.1.0001	Disp. Depreciação S/ Veíc.de Linha	0,00	11.031,42	0,00	11.031,42	D
03.3. . .	DESPESAS	0,00	300.384,99	69.616,89	230.768,10	D
03.3.1. .	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	113.320,54	69.616,88	43.703,66	D
03.3.1.1.	DESPESAS COM FOLHA ADMINISTRATIVO	0,00	111.760,18	69.616,88	42.143,30	D
03.3.1.1.0001	Salários	0,00	30.366,65	42,69	30.323,96	D
03.3.1.1.0002	Provisão de Férias	0,00	43.661,69	40.383,70	3.277,99	D
03.3.1.1.0003	Provisão de Férias - INSS	0,00	3.760,97	3.876,85	115,88	C
03.3.1.1.0004	Provisão de Férias - FGTS	0,00	3.376,81	3.200,51	176,30	D
03.3.1.1.0005	Provisão de 13 ° Salário	0,00	20.843,77	18.203,77	2.640,00	D
03.3.1.1.0006	Provisão de 13 ° Salário - INSS	0,00	1.834,25	1.747,56	86,69	D
03.3.1.1.0007	Provisão de 13 ° Salário - FGTS	0,00	1.635,81	1.433,66	202,15	D
03.3.1.1.0010	INSS	0,00	3.020,40	381,41	2.638,99	D
03.3.1.1.0011	FGTS	0,00	2.637,13	346,73	2.290,40	D
03.3.1.1.0019	Horas Extras	0,00	607,55	0,00	607,55	D
03.3.1.1.0026	ATS - Adicional Tempo de Serviço	0,00	15,15	0,00	15,15	D
03.3.1.2.	GASTOS COM BENEFICIOS DE EMPREGADOS	0,00	1.560,36	0,00	1.560,36	D
03.3.1.2.0011	Seguro de Vida em Grupo	0,00	222,50	0,00	222,50	D
03.3.1.2.0012	Assistência Médica	0,00	150,00	0,00	150,00	D
03.3.1.2.0016	Refeições - Despesa	0,00	1.187,86	0,00	1.187,86	D
03.3.2. .	GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	181.482,15	0,01	181.482,14	D
03.3.2.1.	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	56.821,77	0,00	56.821,77	D
03.3.2.1.0001	Despesas com Lojas e Associações	0,00	4.125,87	0,00	4.125,87	D
03.3.2.1.0022	Despesas c/Bilhetagem Eletrônica	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	D
03.3.2.1.0043	Despesas com Anuncios e Publicidades	0,00	11.410,00	0,00	11.410,00	D
03.3.2.1.0044	Contribuições, Brindes e Doações	0,00	21.485,90	0,00	21.485,90	D
03.3.2.2.	GASTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	64.193,60	0,00	64.193,60	D
03.3.2.2.0002	Consultoria Empresarial	0,00	19.894,00	0,00	19.894,00	D
03.3.2.2.0003	Honorários Profissionais	0,00	10.044,54	0,00	10.044,54	D
03.3.2.2.0004	Serviços Terceiros	0,00	1.461,00	0,00	1.461,00	D
03.3.2.2.0025	Despesa com Processamento de Dados	0,00	32.794,06	0,00	32.794,06	D
03.3.2.3.	GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	50.658,07	0,01	50.658,06	D
03.3.2.3.0004	Correios - Despesa	0,00	46,49	0,00	46,49	D
03.3.2.3.0010	Aluguel de Equipamentos	0,00	50,00	0,00	50,00	D
03.3.2.3.0014	Seguros Gerais	0,00	1.417,77	0,00	1.417,77	D
03.3.2.3.0015	Gastos com Funcionários	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	D
03.3.2.3.0018	Gastos Institucionais	0,00	498,33	0,00	498,33	D
03.3.2.3.0035	Manutenção Predial	0,00	233,02	0,01	233,01	D
03.3.2.3.0038	Outras Despesas Administração - Office	0,00	46.573,46	0,00	46.573,46	D
03.3.2.3.0040	Programa Incentivo a Qualidade	0,00	363,00	0,00	363,00	D

Padrão

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>	
03.3.2.4.	GASTOS COM VIAGENS	0,00	9.808,71	0,00	9.808,71	D
03.3.2.4.0001	Viagens e Estadias	0,00	9.808,71	0,00	9.808,71	D
03.3.5. .	IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	0,00	5.582,30	0,00	5.582,30	D
03.3.5.1.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.312,44	0,00	4.312,44	D
03.3.5.1.0003	PIS s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	83,38	0,00	83,38	D
03.3.5.1.0004	COFINS s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	383,93	0,00	383,93	D
03.3.5.1.0006	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	40,00	0,00	40,00	D
03.3.5.1.0007	Impostos e Taxas Municipais	0,00	3.805,12	0,00	3.805,12	D
03.3.5.1.0015	COFINS s/ Receitas Financeiras	0,00	0,01	0,00	0,01	D
03.3.5.2.	TAXAS E DESP. JUDICIAIS, LEGAIS E CARTORIO	0,00	1.269,86	0,00	1.269,86	D
03.3.5.2.0002	Associação de Classe	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
03.3.5.2.0003	Despesas com Cartórios	0,00	69,86	0,00	69,86	D
03.4. . .	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	67.072,23	5.052,03	62.020,20	D
03.4.1. . .	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	67.072,23	0,28	67.071,95	D
03.4.1.1. . .	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,28	0,28	C
03.4.1.1.0001	Rendimentos Aplicações	0,00	0,00	0,28	0,28	C
03.4.1.3. . .	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	67.072,23	0,00	67.072,23	D
03.4.1.3.0001	Juros Passivos (Fornecedores e Outros)	0,00	30,00	0,00	30,00	D
03.4.1.3.0002	Despesas Bancárias	0,00	1.003,40	0,00	1.003,40	D
03.4.1.3.0005	IOF	0,00	0,27	0,00	0,27	D
03.4.1.3.0008	Juros sobre Financiamentos de Ativos	0,00	65.661,66	0,00	65.661,66	D
03.4.1.3.0016	Tarifa de cartão de Débito/Crédito	0,00	376,90	0,00	376,90	D
03.4.2. . .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.051,75	5.051,75	C
03.4.2.1. . .	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.051,75	5.051,75	C
03.4.2.1.0001	Venda de Resíduos	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	C
03.4.2.1.0008	Outras Receitas Eventuais	0,00	0,00	3.691,75	3.691,75	C
03.6. . .	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	26.000,00	195,00	25.805,00	D
03.6.2. . .	GANHOS DE CAPITAL	0,00	26.000,00	195,00	25.805,00	D
03.6.2.2. . .	LUCRO NA ALTERAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	26.000,00	195,00	25.805,00	D
03.6.2.2.0002	Custo Baixas do Imobilizado	0,00	26.000,00	195,00	25.805,00	D
03.7. . .	DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	0,00	1.460,45	0,00	1.460,45	D
03.7.1. . .	DEPRECIACÃO	0,00	1.460,45	0,00	1.460,45	D
03.7.1.1. . .	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	1.460,45	0,00	1.460,45	D
03.7.1.1.0001	Desp.Depreciação s/Veic.Auxiliares	0,00	937,54	0,00	937,54	D
03.7.1.1.0004	Desp.Depreciação s/Movs.e Utensílios	0,00	121,38	0,00	121,38	D
03.7.1.1.0005	Desp.Depreciação s/Equip.Proc.Dados	0,00	401,53	0,00	401,53	D



Balancete Contábil
70 - Viação Sorriso de Toledo SPE Ltda
CNPJ: 54.929.517/0001-99
Período : 01/08/2024 - 31/08/2024

Padrão

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
09. . . .	Patrimonial IN 1.515/14	0,00	21.103,67	21.103,67	0,00
09.1. . .	Patrimonial IN 1.515/14	0,00	21.103,67	21.103,67	0,00
09.1.1. .	Patrimonial IN 1.515/14	0,00	346,67	20.757,00	20.410,33 C
09.1.1.1.	Patrimonial IN 1.515/14 Parte "B" Lalur-ECF	0,00	346,67	20.757,00	20.410,33 C
09.1.1.1.0001	Patrimonial IN 1.515/14 Parte "B" Lalur-ECF	0,00	346,67	20.757,00	20.410,33 C
09.1.2. .	Resultado IN 1.515/14	0,00	20.757,00	346,67	20.410,33 D
09.1.2.1.	Depreciação Fiscal > Contábil IN 1.515/14	0,00	20.757,00	0,00	20.757,00 D
09.1.2.1.0001	Depreciação Fiscal > Contábil IN 1.515/14	0,00	20.757,00	0,00	20.757,00 D
09.1.2.2.	Realização Depreciação IN 1.515/14	0,00	0,00	346,67	346,67 C
09.1.2.2.0001	Realização Depreciação IN 1.515/14	0,00	0,00	346,67	346,67 C
			19.366.079,64	19.366.079,64	

Toledo, 31 de agosto de 2024

Thiago Carvalho Gulin
Administrador - CPF 008.886.619-08

Alexsandro Castro Da Silva
Contador PR- CRC 041569/O-6