

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TRANSPORTADORA INACIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.609.440/0001-54

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.755.973,77	R\$ 3.784.906,66
CIRCULANTE		R\$ 11.633,60	R\$ 40.566,49
DISPONIBILIDADES		R\$ 11.633,60	R\$ 40.566,49
CAIXA GERAL		R\$ 3.262,16	R\$ 14.681,68
CAIXA		R\$ 3.262,16	R\$ 14.681,68
BANCOS		R\$ 8.371,44	R\$ 25.884,81
BANRISUL		R\$ 3.176,12	R\$ 15.423,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 5.195,32	R\$ 5.689,20
APLICAÇÃO FINAN. BANRISUL		R\$ 0,00	R\$ 4.665,29
APLIC. FINAN. BANRISUL CDB		R\$ 0,00	R\$ 106,34
DIR. REAL. NO CUR. DO EXERC.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 3.744.340,17	R\$ 3.744.340,17
IMOBILIZADO		R\$ 3.744.340,17	R\$ 3.744.340,17
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 3.744.340,17	R\$ 3.744.340,17
BENS IMOVEIS		R\$ 94.452,82	R\$ 94.452,82
TANQUE DE COMBUSTIVEL		R\$ 25.073,08	R\$ 25.073,08
IMÓVEIS		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
INSTALAÇÕES		R\$ 54.379,74	R\$ 54.379,74
OUTROS BENS DE USO		R\$ 41.935,69	R\$ 41.935,69
EQUIP. DE PROC. DE DADOS		R\$ 1.290,00	R\$ 1.290,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 40.645,69	R\$ 40.645,69
EMBARCAÇÕES		R\$ 3.607.951,66	R\$ 3.607.951,66
EMBARC. DE USO NA TRAVESSIA		R\$ 3.607.951,66	R\$ 3.607.951,66
BALSAS		R\$ 2.507.951,66	R\$ 2.507.951,66
RAINHA DO JACUI		R\$ 907.951,66	R\$ 907.951,66
RAINHA DO GUAIBA		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
CLAUDIA		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
REBOCADORES		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
TIRA TEIMA		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
URSA MAIOR I		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
TRIUNFO I		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
INGA		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
ESPERANÇA II		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
PASSIVO		R\$ 3.755.973,77	R\$ 3.784.906,66
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 636.873,82	R\$ 1.034.135,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 472.672,78	R\$ 472.110,09
TRIB. FED. E RET. TRIB. E PREV		R\$ 205.008,15	R\$ 363.160,51
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.188,22
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10.099,47
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 11.560,87
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 12.845,42
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		R\$ 205.008,15	R\$ 326.466,53
TRIBUTOS ESTADUAIS		R\$ 267.664,63	R\$ 108.949,58
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 35.750,25
PARCELAMENTO REC ESTADUAL ICMS		R\$ 267.664,63	R\$ 73.199,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV		R\$ 164.201,04	R\$ 562.025,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV		R\$ 164.201,04	R\$ 562.025,41
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/ SALÁRIO A RECOLHER		R\$ 2.925,87	R\$ 4.468,49
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		R\$ 568,86	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 43.767,19
FGTS A RECOLHER		R\$ 7.040,15	R\$ 7.543,29
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		R\$ 99,44	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 22,06
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/ PROLABORE A RECOLHER		R\$ 179,20	R\$ 179,20
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		R\$ 153.387,52	R\$ 506.045,18
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.087.695,74	R\$ 2.618.429,73
OBRIG. POR EMPRÉST. E FINANC.		R\$ 1.085.025,16	R\$ 20.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.085.025,16	R\$ 20.000,00
BANRISUL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
TERCEIROS		R\$ 993.192,71	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 71.832,45	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
FORNECEDORES		R\$ 2.002.670,58	R\$ 2.598.429,73
FORNECEDORES		R\$ 2.002.670,58	R\$ 0,00
REBING.		R\$ 0,00	R\$ 43.429,73
BALRGU		R\$ 0,00	R\$ 1.111.000,00
BALCLA		R\$ 0,00	R\$ 1.341.000,00
REBESP.		R\$ 0,00	R\$ 103.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 31.404,21	R\$ 132.341,43
CAPITAL SOCIAL		R\$ 463.293,15	R\$ 463.293,15
CAPITAL SOCIAL		R\$ 463.293,15	R\$ 463.293,15
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (431.888,94)	R\$ (330.951,72)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (431.888,94)	R\$ (330.951,72)
(-) LUCROS OU PREJ. DE EXERC. ANT.		R\$ (431.888,94)	R\$ (330.951,72)
(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (727.020,14)	R\$ (431.888,91)
RESULTADO		R\$ 295.131,20	R\$ 100.937,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.F0.C1.C4.14.9B.F4.61.EB.67.70.E7.EE.81.A7.4D.98.FF.19.BC-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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