



Juliano Bacelo da Silva
OAB/RS 61.898

Henrique Becker Villela
OAB/RS 95.553

586
y

3a

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR/RS

743

Processo nº.: 063/1.15.0001497-0

CNJ nº.: 0002680-79.2015.8.21.0063

TRANSCOL TRANSPORTE COLETIVO LTDA e FERRATUR TURISMO LTDA, já qualificadas nos autos do processo em epígrafe, vêm, por intermédio de seus procuradores signatários, juntar balancetes referente aos anos de 2017 e 2018, com relação a Recuperanda **TRANSCOL TRANSPORTE COLETIVO LTDA**, bem como certidões de cancelamento de protesto frente a ambas Recuperandas.

Reforça-se que demais documentos estão sendo providenciados junto a contabilidade e o administrativo/financeiro das empresas para saneamento junto aos autos da Recuperação Judicial.

Requer, por fim, que todas as intimações, notas de expediente etc., sejam publicadas, sob pena de nulidade, **exclusivamente** em nome do advogado **JULIANO BACELO DA SILVA inscrito na OAB/RS sob nº 61.898**, com escritório profissional na Rua Armando Barbedo, n. 480, sala 101, Porto Alegre/RS, CEP 91920-520.

Nestes termos, pede deferimento.

Porto Alegre, 19 de setembro de 2019.

HENRIQUE BECKER VILLELA
OAB/RS 95.553

JULIANO BACELO DA SILVA
OAB/RS 61.898

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64300196 - AC TRISTEZA
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 34028316438524 Ins. Est.: 0962055271
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: NEXO CORP CONS ASSES EMP LTD
CNPJ/CIF: 73766099000100
Doc. Post: 542954762
Contrato: 9912397134 Cod. Adm.: 16150392
Cartao: 72280123

Movimento: 19/09/2019 Hora: 16:57:43
Caixa: 93459702 Matrícula: 8000663
Lancamento: 030 Atendimento: 0001
Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1707557124

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SPP A VISTA E A FAT	1	26,10+
Valor do Porte(R\$): 26,10		
Cep Destino: 96230-000 (RS)		
Dimensões(cm): 4,0 x 38,0 x 28,0		
Peso real (KG): 0,629		
Peso Tarifado: 0,629		
OBJETO: 00612629302BR		
PE - 0		
Num. Documento: 00612629302br		
N Processo: 063/1.15.0001497-0		
Orgao Destino: SANTA VITORIA DO PALMAR-RS		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 26,10

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsável:

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048.
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante para eventual contato com
os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 7.9.01



TRANSCOL TRANSPORTE
COLETIVO LTDA

BALANCETES 2017

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Folha: 1

12/09/2019 15:40

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	407.392,49 D	56.982,40	60.323,88	404.051,01 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	26.497,99 D	56.982,40	60.323,88	23.156,51 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	25.779,89 D	56.982,40	60.323,88	22.438,41 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	24.920,94 D	56.258,20	59.031,41	22.147,73 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	24.920,94 D	56.258,20	59.031,41	22.147,73 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	858,95 D	724,20	1.292,47	290,68 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE	858,95 D	724,20	1.292,47	290,68 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06.0007	00003	INSS RETIDO S/ SERVICOS PRESTADOS A	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5		IMOBILIZADO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	374.180,00 D	0,00	0,00	374.180,00 D
1.3.5.1.05.0001	00097	VEICULO 43	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.3.5.1.05.0002	00098	VEICULO 46	240.300,00 D	0,00	0,00	240.300,00 D
1.3.5.1.05.0003	00536	VEICULO 40	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.5.1.05.0004	00537	VEICULO 36	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.3.5.1.05.0005	00538	VEICULO 35	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	6.714,50 D	0,00	0,00	6.714,50 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
1.3.5.1.10.0005	00539	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.959,50 D	0,00	0,00	3.959,50 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Folha: 2

12/09/2019 15:40

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	407.392,49C	25.802,77	33.946,02	415.535,74C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.405.671,21C	25.802,77	33.946,02	2.413.814,46C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	78.519,09C	6.696,05	5.592,30	77.415,34C
2.1.1.3		FORNECEDORES	90.814,12C	5.817,45	5.592,30	90.588,97C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	90.814,12C	5.817,45	5.592,30	90.588,97C
2.1.1.3.01.0001	00125	ABASTECEDORA IKOPORÃ LTDA	10.716,03 C	0,00	0,00	10.716,03C
2.1.1.3.01.0002	00126	COML EREXIM AUTO PART.LTDA.	497,00 C	0,00	0,00	497,00C
2.1.1.3.01.0003	00127	ITAIPU AUT. PEÇAS LTDA.	7.757,49 C	3.885,03	0,00	3.872,46C
2.1.1.3.01.0004	00540	COQUEIRO TRANSP E REVENDA LTDA.	67.498,66 C	0,00	0,00	67.498,66C
2.1.1.3.01.0006	00542	EXPEDITO AUTO PEÇAS LTDA.	754,50 C	966,30	1.820,30	1.608,50C
2.1.1.3.01.0007	00543	DR. ROMANO IND. E COM. DE PROD.DE	220,00 C	220,00	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0008	00544	ALCINA JOSE DDE SOUZA(TACOG.ECIA)	1.034,00 D	0,00	1.972,00	938,00C
2.1.1.3.01.0012	00568	UNIMED LITORAL SUL	1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00
2.1.1.3.01.0013	00574	MECANICA KURTZ LTDA	994,14 C	0,00	0,00	994,14C
2.1.1.3.01.0014	00575	ESSOR SEGUROS S.A.	5.210,30 C	746,12	0,00	4.464,18C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	12.295,03 D	878,60	0,00	13.173,63D
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	12.295,03 D	878,60	0,00	13.173,63D
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	3.815,85 D	416,33	0,00	4.232,18D
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	8.479,18 D	462,27	0,00	8.941,45D
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	426.710,35C	2.327,16	6.953,17	431.336,36C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	426.710,35C	2.327,16	6.953,17	431.336,36C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	426.710,35C	2.327,16	6.953,17	431.336,36C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A RECOLHER	16.318,17 C	0,00	348,12	16.666,29C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A RECOLHER	75.404,18 C	0,00	1.606,71	77.010,89C
2.1.3.1.01.0015	00157	ISSQN A RECOLHER	5.630,30 C	541,18	0,00	5.089,12C
2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER	345,40 C	38,20	149,89	457,09C
2.1.3.1.01.0022	00545	ICMS A RECOLHER	4.620,97 C	1.418,90	1.285,37	4.487,44C
2.1.3.1.01.0023	00546	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	132.999,28 C	0,00	0,00	132.999,28C
2.1.3.1.01.0025	00547	TAFIC A RECOLHER	4.754,70 C	328,88	3.563,08	7.988,90C
2.1.3.1.01.0031	00161	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	116.648,36 C	0,00	0,00	116.648,36C
2.1.3.1.01.0032	00487	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	69.988,99 C	0,00	0,00	69.988,99C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	1.900.651,48C	16.779,56	21.400,55	1.905.272,47C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	384.616,55C	16.779,56	10.397,30	378.234,29C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	16.799,56 C	16.779,56	10.397,30	10.417,30C
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	8.928,07 C	0,00	0,00	8.928,07C
2.1.5.1.01.0008	00548	LEONARDO CHAVES CORREIA	332.793,55 C	0,00	0,00	332.793,55C
2.1.5.1.01.0009	00549	EVALDO RODRIGUES DE AGUIAR	11.734,35 C	0,00	0,00	11.734,35C
2.1.5.1.01.0010	00550	VALDENEI MONTES CORREA	5.030,93 C	0,00	0,00	5.030,93C
2.1.5.1.01.0011	00560	GIOVANI B RODRIGUES	3.423,64 C	0,00	0,00	3.423,64C
2.1.5.1.01.0013	00572	LEONARDO RODRIGUES DE CASTRO	5.906,45 C	0,00	0,00	5.906,45C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.516.034,93C	0,00	11.003,25	1.527.038,18C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	1.317.759,47 C	0,00	8.946,37	1.326.705,84C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	191.673,32 C	0,00	1.861,90	193.535,22C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICA O SINDICAL A RECOLHER	6.602,14 C	0,00	194,98	6.797,12C

DATA CEMPRO

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

Folha: 3

ContabMilenium - V: 6.09F

CNPJ: 93.285.476/0001-05

12/09/2019 15:40

NIRE: 43201869883

Balancete Analítico - verificação

ESCRITORIO MERGULHAC

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.9		PROVISÕES	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03		PROVISÕES SOBRE O LUCRO	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03.0001	00190	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS	180,71 D	0,00	0,00	180,71 D
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01.0001	00196	BANCO SANTANDER MERIDIONAL CFNAME	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.044.916,51 D	0,00	0,00	2.044.916,51 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01.0003	00570	CAPITAL INTEGRALIZADO	94.720,00 C	0,00	0,00	94.720,00 C
2.5.1.1.01.0004	00571	VEICULOS APROPRIADOS	52.820,24 C	0,00	0,00	52.820,24 C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	2.044.081,50 D	0,00	0,00	2.044.081,50 D
2.5.7.1.01		RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Folha: 4

12/09/2019 15:4C

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	65.046,63	53.561,90	11.484,73 D
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	0,00	65.046,63	53.561,90	11.484,73 D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	0,00	65.046,63	53.561,90	11.484,73 D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	0,00	3.240,20	53.561,90	50.321,70 C
3.1.1.1.1		- RECEITA LIQUIDA	0,00	3.240,20	53.561,90	50.321,70 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	53.561,90	53.561,90 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	53.561,90	53.561,90 C
3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA	0,00	0,00	53.561,90	53.561,90 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.240,20	0,00	3.240,20 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/ VENDAS E SERVICOS	0,00	3.240,20	0,00	3.240,20 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	-PIS S/ FATURAMENTO	0,00	348,12	0,00	348,12 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	-COFINS	0,00	1.606,71	0,00	1.606,71 D
3.1.1.1.1.3.20.29	00566	-ICMS	0,00	1.285,37	0,00	1.285,37 D
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00	61.743,43	0,00	61.743,43 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	61.743,43	0,00	61.743,43 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00	10.338,48	0,00	10.338,48 D
3.1.1.3.1.1.01.16	00551	COMISSAO RODOVIARIA CHUI	0,00	2.907,69	0,00	2.907,69 D
3.1.1.3.1.1.01.17	00552	COMISSAO RODOVIARIA SV DO PALMAR	0,00	6.887,76	0,00	6.887,76 D
3.1.1.3.1.1.01.18	00343	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	543,03	0,00	543,03 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	36.338,22	0,00	36.338,22 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	0,00	11.519,08	0,00	11.519,08 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	0,00	5.247,23	0,00	5.247,23 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.317,30	0,00	3.317,30 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	0,00	11.754,61	0,00	11.754,61 D
3.1.1.3.1.1.03.07	00559	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
3.1.1.3.1.1.03.18	00352	CONVENIO MEDICO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.066,73	0,00	15.066,73 D
3.1.1.3.1.1.06.17	00558	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00	6.400,05	0,00	6.400,05 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	3.722,61	0,00	3.722,61 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00556	MANUTENÇÃO DE ONIBUS	0,00	4.786,82	0,00	4.786,82 D
3.1.1.3.1.1.06.38	00557	MULTA SOBRE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	157,25	0,00	157,25 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00	63,00	0,00	63,00 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	63,00	0,00	63,00 D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	63,00	0,00	63,00 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,00	63,00	0,00	63,00 D
Totais				147.831,80	147.831,80	

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Folha: 1

12/09/2019 15:40

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Número	Cód.Red.	Nome da Conta				
1		ATIVO	404.051,01 D	76.376,79	24.377,43	456.050,37 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	23.156,51 D	76.376,79	24.377,43	75.155,87 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	22.438,41 D	76.376,79	24.377,43	74.437,77 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	22.147,73 D	75.630,39	23.371,69	74.406,43 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	22.147,73 D	75.630,39	23.371,69	74.406,43 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	290,68 D	746,40	1.005,74	31,34 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE	290,68 D	746,40	1.005,74	31,34 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06.0007	00003	INSS RETIDO S/ SERVICOS PRESTADOS A	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5		IMOBILIZADO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	374.180,00 D	0,00	0,00	374.180,00 D
1.3.5.1.05.0001	00097	VEICULO 43	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.3.5.1.05.0002	00098	VEICULO 46	240.300,00 D	0,00	0,00	240.300,00 D
1.3.5.1.05.0003	00536	VEICULO 40	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.5.1.05.0004	00537	VEICULO 36	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.3.5.1.05.0005	00538	VEICULO 35	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	6.714,50 D	0,00	0,00	6.714,50 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
1.3.5.1.10.0005	00539	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.959,50 D	0,00	0,00	3.959,50 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Folha: 2

12/09/2019 15:40

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
2		PASSIVO	415.535,74 C	17.117,39	34.817,65 433.236,00 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.413.814,46 C	17.117,39	34.817,65 2.431.514,72 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	77.415,34 C	4.332,42	2.063,55 75.146,47 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	90.588,97 C	3.886,88	2.063,55 88.765,64 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	90.588,97 C	3.886,88	2.063,55 88.765,64 C
2.1.1.3.01.0001	00125	ABASTECEDORA IKOPORÃ LTDA	10.716,03 C	0,00	0,00 10.716,03 C
2.1.1.3.01.0002	00126	COML EREXIM AUTO PART.LTDA.	497,00 C	0,00	0,00 497,00 C
2.1.1.3.01.0003	00127	ITAIPU AUT. PEÇAS LTDA.	3.872,46 C	1.261,52	137,85 2.748,79 C
2.1.1.3.01.0004	00540	COQUEIRO TRANSP E REVENDA LTDA.	67.498,66 C	0,00	0,00 67.498,66 C
2.1.1.3.01.0006	00542	EXPEDITO AUTO PEÇAS LTDA.	1.608,50 C	876,50	395,70 1.127,70 C
2.1.1.3.01.0008	00544	ALCINA JOSE DDE SOUZA(TACOG.ECIA)	938,00 C	1.002,74	1.530,00 1.465,26 C
2.1.1.3.01.0013	00574	MECANICA KURTZ LTDA	994,14 C	0,00	0,00 994,14 C
2.1.1.3.01.0014	00575	ESSOR SEGUROS S.A.	4.464,18 C	746,12	0,00 3.718,06 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	13.173,63 D	445,54	0,00 13.619,17 D
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	13.173,63 D	445,54	0,00 13.619,17 D
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	4.232,18 D	0,00	0,00 4.232,18 D
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	8.941,45 D	445,54	0,00 9.386,99 D
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	431.336,36 C	2.367,67	4.731,81 433.700,50 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	431.336,36 C	2.367,67	4.731,81 433.700,50 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	431.336,36 C	2.367,67	4.731,81 433.700,50 C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A RECOLHER	16.666,29 C	0,00	486,44 17.152,73 C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A RECOLHER	77.010,89 C	0,00	2.245,13 79.256,02 C
2.1.3.1.01.0015	00157	ISSQN A RECOLHER	5.089,12 C	343,38	829,68 5.575,42 C
2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER	457,09 C	149,89	38,20 345,40 C
2.1.3.1.01.0022	00545	ICMS A RECOLHER	4.487,44 C	1.577,44	1.132,36 4.042,36 C
2.1.3.1.01.0023	00546	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	132.999,28 C	0,00	0,00 132.999,28 C
2.1.3.1.01.0025	00547	TA FIC A RECOLHER	7.988,90 C	296,96	0,00 7.691,94 C
2.1.3.1.01.0031	00161	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	116.648,36 C	0,00	0,00 116.648,36 C
2.1.3.1.01.0032	00487	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	69.988,99 C	0,00	0,00 69.988,99 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	1.905.272,47 C	10.417,30	28.022,29 1.922.877,46 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	378.234,29 C	10.417,30	18.481,51 386.298,50 C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	10.417,30 C	10.417,30	18.481,51 18.481,51 C
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	8.928,07 C	0,00	0,00 8.928,07 C
2.1.5.1.01.0008	00548	LEONARDO CHAVES CORREIA	332.793,55 C	0,00	0,00 332.793,55 C
2.1.5.1.01.0009	00549	EVALDO RODRIGUES DE AGUIAR	11.734,35 C	0,00	0,00 11.734,35 C
2.1.5.1.01.0010	00550	VALDENEI MONTES CORREA	5.030,93 C	0,00	0,00 5.030,93 C
2.1.5.1.01.0011	00560	GIOVANI B RODRIGUES	3.423,64 C	0,00	0,00 3.423,64 C
2.1.5.1.01.0013	00572	LEONARDO RODRIGUES DE CASTRO	5.906,45 C	0,00	0,00 5.906,45 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.527.038,18 C	0,00	9.540,78 1.536.578,96 C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	1.326.705,84 C	0,00	7.706,45 1.334.412,29 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	193.535,22 C	0,00	1.640,63 195.175,85 C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	6.797,12 C	0,00	193,70 6.990,82 C
2.1.9		PROVISÕES	209,71 D	0,00	0,00 209,71 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Folha: 3

12/09/2019 15:40

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Número	Cód.Red.	Nome da Conta				
2.1.9.1.03		PROVISÕES SOBRE O LUCRO	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03.0001	00190	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS	180,71 D	0,00	0,00	180,71 D
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01.0001	00196	BANCO SANTANDER MERIDIONAL CFINAME	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.044.916,51 D	0,00	0,00	2.044.916,51 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01.0003	00570	CAPITAL INTEGRALIZADO	94.720,00 C	0,00	0,00	94.720,00 C
2.5.1.1.01.0004	00571	VEICULOS APROPRIADOS	52.820,24 C	0,00	0,00	52.820,24 C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	2.044.081,50 D	0,00	0,00	2.044.081,50 D
2.5.7.1.01		RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

12/09/2019 15:40

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	11.484,73 D	40.556,27	74.855,37	22.814,37 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	11.484,73 D	40.556,27	74.855,37	22.814,37 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	11.484,73 D	40.556,27	74.855,37	22.814,37 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	50.321,70 C	4.693,61	74.837,52	120.465,61 C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	50.321,70 C	4.693,61	74.837,52	120.465,61 C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	53.561,90 C	0,00	74.837,52	128.399,42 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	53.561,90 C	0,00	74.837,52	128.399,42 C
3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA	53.561,90 C	0,00	74.837,52	128.399,42 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	3.240,20 D	4.693,61	0,00	7.933,81 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	3.240,20 D	4.693,61	0,00	7.933,81 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	-PIS S/ FATURAMENTO	348,12 D	486,44	0,00	834,56 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	-COFINS	1.606,71 D	2.245,13	0,00	3.851,84 D
3.1.1.1.1.3.20.24	00294	-ISSQN S/SERVICOS	0,00	829,68	0,00	829,68 D
3.1.1.1.1.3.20.29	00566	-ICMS	1.285,37 D	1.132,36	0,00	2.417,73 D
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	61.743,43 D	35.794,66	0,00	97.538,09 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	61.743,43 D	35.794,66	0,00	97.538,09 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	10.338,48 D	3.395,93	0,00	13.734,41 D
3.1.1.3.1.1.01.16	00551	COMISSAO RODOVIARIA CHUI	2.907,69 D	3.287,93	0,00	6.195,62 D
3.1.1.3.1.1.01.17	00552	COMISSAO RODOVIARIA SV DO PALMAR	6.887,76 D	0,00	0,00	6.887,76 D
3.1.1.3.1.1.01.18	00343	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	543,03 D	108,00	0,00	651,03 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	36.338,22 D	29.824,49	0,00	66.162,71 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	11.519,08 D	20.507,66	0,00	32.026,74 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	5.247,23 D	1.640,63	0,00	6.887,86 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	PREVIDENCIA SOCIAL	3.317,30 D	5.906,20	0,00	9.223,50 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	11.754,61 D	0,00	0,00	11.754,61 D
3.1.1.3.1.1.03.07	00559	VALE ALIMENTAÇÃO	2.700,00 D	1.770,00	0,00	4.470,00 D
3.1.1.3.1.1.03.18	00352	CONVENIO MEDICO	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.066,73 D	2.574,24	0,00	17.640,97 D
3.1.1.3.1.1.06.14	00554	DESPESAS DIVERSAS	0,00	348,00	0,00	348,00 D
3.1.1.3.1.1.06.17	00558	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	6.400,05 D	0,00	0,00	6.400,05 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	3.722,61 D	0,00	0,00	3.722,61 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00556	MANUTENÇÃO DE ONIBUS	4.786,82 D	2.063,55	0,00	6.850,37 D
3.1.1.3.1.1.06.38	00557	MULTA SOBRE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	157,25 D	162,69	0,00	319,94 D
3.1.1.5		OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS	63,00 D	68,00	17,85	113,15 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	63,00 D	68,00	17,85	113,15 D
3.1.1.5.1.1		TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E	0,00	0,00	17,85	17,85 C
3.1.1.5.1.1.01		RECETAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17,85	17,85 C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	17,85	17,85 C

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Folha: 5

12/09/2019 15:40

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	63,00 D	68,00	0,00	131,00 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	63,00 D	68,00	0,00	131,00 D
Totais				134.050,45	134.050,45	

597

DATA CEMPRO

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

Folha: 1

ContabMilenium - V: 6.09F

CNPJ: 93.285.476/0001-05

12/09/2019 15:41

NIRE: 43201869883

Balancete Analítico - verificação

ESCRITORIO MERGULHAC

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	456.050,37 D	63.808,86	58.900,56	460.958,67 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	75.155,87 D	63.808,86	58.900,56	80.064,17 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	74.437,77 D	63.808,86	58.900,56	79.346,07 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	74.406,43 D	63.215,76	58.276,12	79.346,07 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	74.406,43 D	63.215,76	58.276,12	79.346,07 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	31,34 D	593,10	624,44	0,00
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE	31,34 D	593,10	624,44	0,00
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06.0007	00003	INSS RETIDO S/ SERVICOS PRESTADOS A	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5		IMOBILIZADO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	374.180,00 D	0,00	0,00	374.180,00 D
1.3.5.1.05.0001	00097	VEICULO 43	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.3.5.1.05.0002	00098	VEICULO 46	240.300,00 D	0,00	0,00	240.300,00 D
1.3.5.1.05.0003	00536	VEICULO 40	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.5.1.05.0004	00537	VEICULO 36	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.3.5.1.05.0005	00538	VEICULO 35	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	6.714,50 D	0,00	0,00	6.714,50 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
1.3.5.1.10.0005	00539	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.959,50 D	0,00	0,00	3.959,50 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Folha: 2

12/09/2019 15:41

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	433.236,00 C	28.378,98	64.821,36	469.678,38 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.431.514,72 C	28.378,98	64.821,36	2.467.957,10 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	75.146,47 C	5.260,25	2.711,28	72.597,50 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	88.765,64 C	4.237,80	2.711,28	87.239,12 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	88.765,64 C	4.237,80	2.711,28	87.239,12 C
2.1.1.3.01.0001	00125	ABASTECEDORA IKOPORÃ LTDA	10.716,03 C	0,00	0,00	10.716,03 C
2.1.1.3.01.0002	00126	COML EREXIM AUTO PART.LTDA.	497,00 C	0,00	0,00	497,00 C
2.1.1.3.01.0003	00127	ITAIPU AUT. PECAS LTDA.	2.748,79 C	1.169,38	2.591,28	4.170,69 C
2.1.1.3.01.0004	00540	COQUEIRO TRANSP E REVENDA LTDA.	67.498,66 C	0,00	0,00	67.498,66 C
2.1.1.3.01.0006	00542	EXPEDITO AUTO PEÇAS LTDA.	1.127,70 C	1.271,70	0,00	144,00 D
2.1.1.3.01.0007	00543	DR. ROMANO IND. E COM. DE PROD.DE	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.3.01.0008	00544	ALCINA JOSE DDE SOUZA(TACOG.ECIA)	1.465,26 C	930,60	0,00	534,66 C
2.1.1.3.01.0013	00574	MECANICA KURTZ LTDA	994,14 C	0,00	0,00	994,14 C
2.1.1.3.01.0014	00575	ESSOR SEGUROS S.A.	3.718,06 C	746,12	0,00	2.971,94 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	13.619,17 D	1.022,45	0,00	14.641,62 D
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	13.619,17 D	1.022,45	0,00	14.641,62 D
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	4.232,18 D	329,87	0,00	4.562,05 D
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	9.386,99 D	692,58	0,00	10.079,57 D
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	433.700,50 C	2.195,30	18.373,83	449.879,03 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	433.700,50 C	2.195,30	18.373,83	449.879,03 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	433.700,50 C	2.195,30	18.373,83	449.879,03 C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A RECOLHER	17.152,73 C	0,00	403,71	17.556,44 C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A RECOLHER	79.256,02 C	0,00	1.863,28	81.119,30 C
2.1.3.1.01.0015	00157	ISSQN A RECOLHER	5.575,42 C	343,38	341,49	5.573,53 C
2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER	345,40 C	38,20	75,37	382,57 C
2.1.3.1.01.0022	00545	ICMS A RECOLHER	4.042,36 C	1.516,80	1.058,91	3.584,47 C
2.1.3.1.01.0023	00546	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	132.999,28 C	0,00	0,00	132.999,28 C
2.1.3.1.01.0025	00547	TAFIC A RECOLHER	7.691,94 C	296,92	0,00	7.395,02 C
2.1.3.1.01.0031	00161	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	116.648,36 C	0,00	9.144,42	125.792,78 C
2.1.3.1.01.0032	00487	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	69.988,99 C	0,00	5.486,65	75.475,64 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	1.922.877,46 C	20.923,43	43.736,25	1.945.690,28 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	386.298,50 C	20.632,21	31.336,87	397.003,16 C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	18.481,51 C	18.481,51	15.352,14	15.352,14 C
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	8.928,07 C	0,00	0,00	8.928,07 C
2.1.5.1.01.0008	00548	LEONARDO CHAVES CORREIA	332.793,55 C	0,00	0,00	332.793,55 C
2.1.5.1.01.0009	00549	EVALDO RODRIGUES DE AGUIAR	11.734,35 C	0,00	0,00	11.734,35 C
2.1.5.1.01.0010	00550	VALDENEI MONTES CORREA	5.030,93 C	0,00	0,00	5.030,93 C
2.1.5.1.01.0011	00560	GIOVANI B RODRIGUES	3.423,64 C	0,00	0,00	3.423,64 C
2.1.5.1.01.0013	00572	LEONARDO RODRIGUES DE CASTRO	5.906,45 C	1.250,00	9.093,55	13.750,00 C
2.1.5.1.01.0014	00573	EDSON JESUS SANES PENHA	0,00	900,70	6.891,18	5.990,48 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.536.578,96 C	291,22	12.399,38	1.548.687,12 C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	1.334.412,29 C	0,00	9.729,57	1.344.141,86 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	195.175,85 C	0,00	1.825,95	197.001,80 C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	6.990,82 C	291,22	843,86	7.543,46 C

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Folha: 3

12/09/2019 15:41

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.9		PROVISÕES	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03		PROVISÕES SOBRE O LUCRO	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03.0001	00190	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS	180,71 D	0,00	0,00	180,71 D
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01.0001	00196	BANCO SANTANDER MERIDIONAL CFINAME	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.044.916,51 D	0,00	0,00	2.044.916,51 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01.0003	00570	CAPITAL INTEGRALIZADO	94.720,00 C	0,00	0,00	94.720,00 C
2.5.1.1.01.0004	00571	VEICULOS APROPRIADOS	52.820,24 C	0,00	0,00	52.820,24 C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	2.044.081,50 D	0,00	0,00	2.044.081,50 D
2.5.7.1.01		RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Folha: 4

12/09/2019 15:41

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	22.814,37C	94.946,54	63.412,46	8.719,71D
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	22.814,37C	94.946,54	63.412,46	8.719,71D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	22.814,37C	94.946,54	63.412,46	8.719,71D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	120.465,61C	18.496,61	62.109,40	164.078,40C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	120.465,61C	18.496,61	62.109,40	164.078,40C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	128.399,42C	0,00	62.109,40	190.508,82C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	128.399,42C	0,00	62.109,40	190.508,82C
3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA	128.399,42C	0,00	62.109,40	190.508,82C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	7.933,81D	18.496,61	0,00	26.430,42D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	7.933,81D	18.496,61	0,00	26.430,42D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	-PIS S/ FATURAMENTO	834,56D	403,71	0,00	1.238,27D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	-COFINS	3.851,84D	1.863,28	0,00	5.715,12D
3.1.1.1.1.3.20.20	00293	-CONTRIB. SOCIAIS (PIS/COFINS/CSLL)	0,00	5.486,65	0,00	5.486,65D
3.1.1.1.1.3.20.24	00294	-ISSQN S/SERVICOS	829,68D	539,64	0,00	1.369,32D
3.1.1.1.1.3.20.25	00567	-IRPJ	0,00	9.144,42	0,00	9.144,42D
3.1.1.1.1.3.20.29	00566	-ICMS	2.417,73D	1.058,91	0,00	3.476,64D
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	97.538,09D	76.381,93	1.136,82	172.783,20D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	97.538,09D	76.381,93	1.136,82	172.783,20D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	13.734,41D	6.276,28	0,00	20.010,69D
3.1.1.3.1.1.01.16	00551	COMISSAO RODOVIARIA CHUI	6.195,62D	2.817,59	0,00	9.013,21D
3.1.1.3.1.1.01.17	00552	COMISSAO RODOVIARIA SV DO PALMAR	6.887,76D	2.882,02	0,00	9.769,78D
3.1.1.3.1.1.01.18	00343	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	651,03D	576,67	0,00	1.227,70D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	66.162,71D	48.409,52	561,82	114.010,41D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	32.026,74D	17.697,11	0,00	49.723,85D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	6.887,86D	3.810,60	0,00	10.698,46D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	PREVIDENCIA SOCIAL	9.223,50D	5.726,95	0,00	14.950,45D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	11.754,61D	2.190,13	0,00	13.944,74D
3.1.1.3.1.1.03.07	00559	VALE ALIMENTAÇÃO	4.470,00D	3.000,00	0,00	7.470,00D
3.1.1.3.1.1.03.12	00350	RESCISOES DE CONTRATO	0,00	15.984,73	561,82	15.422,91D
3.1.1.3.1.1.03.18	00352	CONVENIO MEDICO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.640,97D	21.696,13	575,00	38.762,10D
3.1.1.3.1.1.06.13	00553	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	240,23	0,00	240,23D
3.1.1.3.1.1.06.14	00554	DESPESAS DIVERSAS	348,00D	0,00	0,00	348,00D
3.1.1.3.1.1.06.17	00558	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	6.400,05D	16.570,04	0,00	22.970,09D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	3.722,61D	0,00	0,00	3.722,61D
3.1.1.3.1.1.06.37	00556	MANUTENÇÃO DE ONIBUS	6.850,37D	4.574,28	575,00	10.849,65D
3.1.1.3.1.1.06.38	00557	MULTA SOBRE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	319,94D	191,58	0,00	511,52D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	113,15D	68,00	166,24	14,91D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	113,15D	68,00	166,24	14,91D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Folha: 5

12/09/2019 15:41

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.1.1		TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E	17,85C	0,00	166,24	184,09C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	17,85C	0,00	166,24	184,09C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	17,85C	0,00	166,24	184,09C
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	131,00D	68,00	0,00	199,00D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	131,00D	68,00	0,00	199,00D
Totais				187.134,38	187.134,38	

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Folha: 1

12/09/2019 15:42

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	460.958,67 D	61.535,57	75.711,67	446.782,57 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	80.064,17 D	61.535,57	75.711,67	65.888,07 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	79.346,07 D	61.535,57	75.711,67	65.169,97 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	79.346,07 D	55.032,69	69.217,43	65.161,33 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	79.346,07 D	55.032,69	69.217,43	65.161,33 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	6.502,88	6.494,24	8,64 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE	0,00	6.502,88	6.494,24	8,64 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06.0007	00003	INSS RETIDO S/ SERVICOS PRESTADOS A	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5		IMOBILIZADO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	374.180,00 D	0,00	0,00	374.180,00 D
1.3.5.1.05.0001	00097	VEICULO 43	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.3.5.1.05.0002	00098	VEICULO 46	240.300,00 D	0,00	0,00	240.300,00 D
1.3.5.1.05.0003	00536	VEICULO 40	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.5.1.05.0004	00537	VEICULO 36	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.3.5.1.05.0005	00538	VEICULO 35	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	6.714,50 D	0,00	0,00	6.714,50 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
1.3.5.1.10.0005	00539	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.959,50 D	0,00	0,00	3.959,50 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Folha: 2

12/09/2019 15:42

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	469.678,38 C	23.885,40	32.231,95	478.024,93 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.467.957,10 C	23.885,40	32.231,95	2.476.303,65 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	72.597,50 C	4.399,64	2.777,57	70.975,43 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	87.239,12 C	3.528,99	2.777,57	86.487,70 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	87.239,12 C	3.528,99	2.777,57	86.487,70 C
2.1.1.3.01.0001	00125	ABASTECEDORA IKOPORÁ LTDA	10.716,03 C	0,00	0,00	10.716,03 C
2.1.1.3.01.0002	00126	COML EREXIM AUTO PART.LTDA.	497,00 C	0,00	0,00	497,00 C
2.1.1.3.01.0003	00127	ITAIPU AUT. PEÇAS LTDA.	4.170,69 C	1.886,69	1.026,90	3.310,90 C
2.1.1.3.01.0004	00540	COQUEIRO TRANSP E REVENDA LTDA.	67.498,66 C	0,00	0,00	67.498,66 C
2.1.1.3.01.0006	00542	EXPEDITO AUTO PEÇAS LTDA.	144,00 D	298,00	382,00	60,00 D
2.1.1.3.01.0008	00544	ALCINA JOSE DDE SOUZA(TACOG.ECIA)	534,66 C	924,50	1.368,67	978,83 C
2.1.1.3.01.0013	00574	MECANICA KURTZ LTDA	994,14 C	0,00	0,00	994,14 C
2.1.1.3.01.0014	00575	ESSOR SEGUROS S.A.	2.971,94 C	419,80	0,00	2.552,14 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	14.641,62 D	870,65	0,00	15.512,27 D
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	14.641,62 D	870,65	0,00	15.512,27 D
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	4.562,05 D	870,65	0,00	5.432,70 D
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	10.079,57 D	0,00	0,00	10.079,57 D
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	449.879,03 C	1.992,13	3.192,27	451.079,17 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	449.879,03 C	1.992,13	3.192,27	451.079,17 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	449.879,03 C	1.992,13	3.192,27	451.079,17 C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A RECOLHER	17.556,44 C	0,00	316,16	17.872,60 C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A RECOLHER	81.119,30 C	0,00	1.459,21	82.578,51 C
2.1.3.1.01.0015	00157	ISSQN A RECOLHER	5.573,53 C	566,43	89,76	5.096,86 C
2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER	382,57 C	75,37	61,15	368,35 C
2.1.3.1.01.0022	00545	ICMS A RECOLHER	3.584,47 C	1.350,33	969,07	3.203,21 C
2.1.3.1.01.0023	00546	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	132.999,28 C	0,00	0,00	132.999,28 C
2.1.3.1.01.0025	00547	TA FIC A RECOLHER	7.395,02 C	0,00	296,92	7.691,94 C
2.1.3.1.01.0031	00161	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	125.792,78 C	0,00	0,00	125.792,78 C
2.1.3.1.01.0032	00487	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	75.475,64 C	0,00	0,00	75.475,64 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	1.945.690,28 C	17.493,63	26.262,11	1.954.458,76 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	397.003,16 C	16.789,34	17.316,03	397.529,85 C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	15.352,14 C	15.352,14	17.316,03	17.316,03 C
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	8.928,07 C	0,00	0,00	8.928,07 C
2.1.5.1.01.0008	00548	LEONARDO CHAVES CORREIA	332.793,55 C	0,00	0,00	332.793,55 C
2.1.5.1.01.0009	00549	EVALDO RODRIGUES DE AGUIAR	11.734,35 C	0,00	0,00	11.734,35 C
2.1.5.1.01.0010	00550	VALDENEI MONTES CORREA	5.030,93 C	0,00	0,00	5.030,93 C
2.1.5.1.01.0011	00560	GIOVANI B RODRIGUES	3.423,64 C	0,00	0,00	3.423,64 C
2.1.5.1.01.0013	00572	LEONARDO RODRIGUES DE CASTRO	13.750,00 C	1.250,00	0,00	12.500,00 C
2.1.5.1.01.0014	00573	EDSON JESUS SANES PENHA	5.990,48 C	187,20	0,00	5.803,28 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.548.687,12 C	704,29	8.946,08	1.556.928,91 C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	1.344.141,86 C	0,00	7.223,88	1.351.365,74 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	197.001,80 C	704,29	1.538,90	197.836,41 C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	7.543,46 C	0,00	183,30	7.726,76 C

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Folha: 3

12/09/2019 15:42

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.9		PROVISÕES	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03		PROVISÕES SOBRE O LUCRO	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03.0001	00190	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS	180,71 D	0,00	0,00	180,71 D
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01.0001	00196	BANCO SANTANDER MERIDIONAL CFINAME	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.044.916,51 D	0,00	0,00	2.044.916,51 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01.0003	00570	CAPITAL INTEGRALIZADO	94.720,00 C	0,00	0,00	94.720,00 C
2.5.1.1.01.0004	00571	VEICULOS APROPRIADOS	52.820,24 C	0,00	0,00	52.820,24 C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	2.044.081,50 D	0,00	0,00	2.044.081,50 D
2.5.7.1.01		RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	8.719,71 D	71.403,33	48.880,68	31.242,36 D
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	8.719,71 D	71.403,33	48.880,68	31.242,36 D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	8.719,71 D	71.403,33	48.880,68	31.242,36 D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	164.078,40 C	2.992,15	48.640,45	209.726,70 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	164.078,40 C	2.992,15	48.640,45	209.726,70 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	190.508,82 C	0,00	48.640,45	239.149,27 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	190.508,82 C	0,00	48.640,45	239.149,27 C
3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA	190.508,82 C	0,00	48.640,45	239.149,27 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	26.430,42 D	2.992,15	0,00	29.422,57 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	26.430,42 D	2.992,15	0,00	29.422,57 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	-PIS S/ FATURAMENTO	1.238,27 D	316,16	0,00	1.554,43 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	-COFINS	5.715,12 D	1.459,21	0,00	7.174,33 D
3.1.1.1.1.3.20.20	00293	-CONTRIB. SOCIAIS (PIS/COFINS/CSLL)	5.486,65 D	0,00	0,00	5.486,65 D
3.1.1.1.1.3.20.24	00294	-ISSQN S/SERVICOS	1.369,32 D	247,71	0,00	1.617,03 D
3.1.1.1.1.3.20.25	00567	-IRPJ	9.144,42 D	0,00	0,00	9.144,42 D
3.1.1.1.1.3.20.29	00566	-ICMS	3.476,64 D	969,07	0,00	4.445,71 D
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	172.783,20 D	68.237,55	240,23	240.780,52 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	172.783,20 D	68.237,55	240,23	240.780,52 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	20.010,69 D	5.505,54	0,00	25.516,23 D
3.1.1.3.1.1.01.16	00551	COMISSAO RODOVIARIA CHUI	9.013,21 D	2.743,23	0,00	11.756,44 D
3.1.1.3.1.1.01.17	00552	COMISSAO RODOVIARIA SV DO PALMAR	9.769,78 D	2.463,93	0,00	12.233,71 D
3.1.1.3.1.1.01.18	00343	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	1.227,70 D	298,38	0,00	1.526,08 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	114.010,41 D	28.955,26	0,00	142.965,67 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	49.723,85 D	19.236,31	0,00	68.960,16 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	10.698,46 D	1.538,90	0,00	12.237,36 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	PREVIDENCIA SOCIAL	14.950,45 D	5.540,05	0,00	20.490,50 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	13.944,74 D	0,00	0,00	13.944,74 D
3.1.1.3.1.1.03.07	00559	VALE ALIMENTAÇÃO	7.470,00 D	2.640,00	0,00	10.110,00 D
3.1.1.3.1.1.03.12	00350	RESCISOES DE CONTRATO	15.422,91 D	0,00	0,00	15.422,91 D
3.1.1.3.1.1.03.18	00352	CONVENIO MEDICO	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.762,10 D	33.776,75	240,23	72.298,62 D
3.1.1.3.1.1.06.13	00553	DESPESAS JUDICIAIS	240,23 D	0,00	240,23	0,00
3.1.1.3.1.1.06.14	00554	DESPESAS DIVERSAS	348,00 D	220,36	0,00	568,36 D
3.1.1.3.1.1.06.17	00558	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	22.970,09 D	29.739,34	0,00	52.709,43 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	3.722,61 D	296,92	0,00	4.019,53 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00556	MANUTENÇÃO DE ONIBUS	10.849,65 D	3.408,41	0,00	14.258,06 D
3.1.1.3.1.1.06.38	00557	MULTA SOBRE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	511,52 D	111,72	0,00	623,24 D
3.1.1.5		OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS	14,91 D	173,63	0,00	188,54 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	14,91 D	173,63	0,00	188,54 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Folha: 5

12/09/2019 15:42

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.1.1		TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E	184,09C	0,00	0,00	184,09C
3.1.1.5.1.1.01		RECETAS FINANCEIRAS	184,09C	0,00	0,00	184,09C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	184,09C	0,00	0,00	184,09C
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	199,00D	173,63	0,00	372,63D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	199,00D	138,10	0,00	337,10D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	0,00	35,53	0,00	35,53D
Totais				156.824,30	156.824,30	

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Folha: 1

12/09/2019 15:42

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	446.782,57 D	94.094,17	87.425,14	453.451,60 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	65.888,07 D	94.094,17	87.425,14	72.557,10 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	65.169,97 D	94.094,17	87.425,14	71.839,00 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	65.161,33 D	82.710,99	76.053,10	71.819,22 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	65.161,33 D	82.710,99	76.053,10	71.819,22 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	8,64 D	11.383,18	11.372,04	19,78 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE	8,64 D	11.383,18	11.372,04	19,78 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06.0007	00003	INSS RETIDO S/ SERVICOS PRESTADOS A	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5		IMOBILIZADO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	374.180,00 D	0,00	0,00	374.180,00 D
1.3.5.1.05.0001	00097	VEICULO 43	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.3.5.1.05.0002	00098	VEICULO 46	240.300,00 D	0,00	0,00	240.300,00 D
1.3.5.1.05.0003	00536	VEICULO 40	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.5.1.05.0004	00537	VEICULO 36	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.3.5.1.05.0005	00538	VEICULO 35	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	6.714,50 D	0,00	0,00	6.714,50 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
1.3.5.1.10.0005	00539	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.959,50 D	0,00	0,00	3.959,50 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Folha: 2

12/09/2019 15:42

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	478.024,93C	24.717,03	32.851,91	486.159,81C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.476.303,65C	24.717,03	32.851,91	2.484.438,53C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	70.975,43C	3.404,08	2.263,60	69.834,95C
2.1.1.3		FORNECEDORES	86.487,70C	2.013,37	2.263,60	86.737,93C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	86.487,70C	2.013,37	2.263,60	86.737,93C
2.1.1.3.01.0001	00125	ABASTECEDORA IKOPORÃ LTDA	10.716,03C	0,00	0,00	10.716,03C
2.1.1.3.01.0002	00126	COML EREXIM AUTO PART.LTDA.	497,00C	0,00	0,00	497,00C
2.1.1.3.01.0003	00127	ITAIPU AUT. PEÇAS LTDA.	3.310,90C	991,75	1.923,10	4.242,25C
2.1.1.3.01.0004	00540	COQUEIRO TRANSP E REVENDA LTDA.	67.498,66C	0,00	0,00	67.498,66C
2.1.1.3.01.0006	00542	EXPEDITO AUTO PEÇAS LTDA.	60,00D	275,50	130,50	205,00D
2.1.1.3.01.0008	00544	ALCINA JOSE DDE SOUZA(TACOG.ECIA)	978,83C	0,00	210,00	1.188,83C
2.1.1.3.01.0013	00574	MECANICA KURTZ LTDA	994,14C	0,00	0,00	994,14C
2.1.1.3.01.0014	00575	ESSOR SEGUROS S.A.	2.552,14C	746,12	0,00	1.806,02C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	15.512,27D	1.390,71	0,00	16.902,98D
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	15.512,27D	1.390,71	0,00	16.902,98D
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	5.432,70D	476,31	0,00	5.909,01D
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	10.079,57D	914,40	0,00	10.993,97D
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	451.079,17C	1.855,48	4.214,79	453.438,48C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	451.079,17C	1.855,48	4.214,79	453.438,48C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	451.079,17C	1.855,48	4.214,79	453.438,48C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A RECOLHER	17.872,60C	0,00	464,08	18.336,68C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A RECOLHER	82.578,51C	0,00	2.141,92	84.720,43C
2.1.3.1.01.0015	00157	ISSQN A RECOLHER	5.096,86C	402,19	453,41	5.148,08C
2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER	368,35C	0,00	61,15	429,50C
2.1.3.1.01.0022	00545	ICMS A RECOLHER	3.203,21C	1.156,37	1.094,23	3.141,07C
2.1.3.1.01.0023	00546	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	132.999,28C	0,00	0,00	132.999,28C
2.1.3.1.01.0025	00547	TA FIC A RECOLHER	7.691,94C	296,92	0,00	7.395,02C
2.1.3.1.01.0031	00161	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	125.792,78C	0,00	0,00	125.792,78C
2.1.3.1.01.0032	00487	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	75.475,64C	0,00	0,00	75.475,64C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	1.954.458,76C	19.457,47	26.373,52	1.961.374,81C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	397.529,85C	18.753,31	17.409,32	396.185,86C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	17.316,03C	17.316,03	17.409,32	17.409,32C
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	8.928,07C	0,00	0,00	8.928,07C
2.1.5.1.01.0008	00548	LEONARDO CHAVES CORREIA	332.793,55C	0,00	0,00	332.793,55C
2.1.5.1.01.0009	00549	EVALDO RODRIGUES DE AGUIAR	11.734,35C	0,00	0,00	11.734,35C
2.1.5.1.01.0010	00550	VALDENEI MONTES CORREA	5.030,93C	0,00	0,00	5.030,93C
2.1.5.1.01.0011	00560	GIOVANI B RODRIGUES	3.423,64C	0,00	0,00	3.423,64C
2.1.5.1.01.0013	00572	LEONARDO RODRIGUES DE CASTRO	12.500,00C	1.250,00	0,00	11.250,00C
2.1.5.1.01.0014	00573	EDSON JESUS SANES PENHA	5.803,28C	187,28	0,00	5.616,00C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.556.928,91C	704,16	8.964,20	1.565.188,95C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	1.351.365,74C	0,00	7.232,00	1.358.597,74C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	197.836,41C	704,16	1.538,90	198.671,15C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	7.726,76C	0,00	193,30	7.920,06C

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Folha: 3

12/09/2019 15:42

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.9		PROVISÕES	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03		PROVISÕES SOBRE O LUCRO	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03.0001	00190	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS	180,71 D	0,00	0,00	180,71 D
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01.0001	00196	BANCO SANTANDER MERIDIONAL CFNAME	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.044.916,51 D	0,00	0,00	2.044.916,51 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01.0003	00570	CAPITAL INTEGRALIZADO	94.720,00 C	0,00	0,00	94.720,00 C
2.5.1.1.01.0004	00571	VEICULOS APROPRIADOS	52.820,24 C	0,00	0,00	52.820,24 C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	2.044.081,50 D	0,00	0,00	2.044.081,50 D
2.5.7.1.01		RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Folha: 4

12/09/2019 15:42

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	31.242,36 D	72.871,82	71.405,97	32.708,21 D
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	31.242,36 D	72.871,82	71.405,97	32.708,21 D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	31.242,36 D	72.871,82	71.405,97	32.708,21 D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	209.726,70 C	4.474,37	71.397,46	276.649,79 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	209.726,70 C	4.474,37	71.397,46	276.649,79 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	239.149,27 C	0,00	71.397,46	310.546,73 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	239.149,27 C	0,00	71.397,46	310.546,73 C
3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA	239.149,27 C	0,00	71.397,46	310.546,73 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	29.422,57 D	4.474,37	0,00	33.896,94 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	29.422,57 D	4.474,37	0,00	33.896,94 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	-PIS S/ FATURAMENTO	1.554,43 D	464,08	0,00	2.018,51 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	-COFINS	7.174,33 D	2.141,92	0,00	9.316,25 D
3.1.1.1.1.3.20.20	00293	-CONTRIB. SOCIAIS (PIS/COFINS/CSLL)	5.486,65 D	0,00	0,00	5.486,65 D
3.1.1.1.1.3.20.24	00294	-ISSQN S/SERVICOS	1.617,03 D	774,14	0,00	2.391,17 D
3.1.1.1.1.3.20.25	00567	-IRPJ	9.144,42 D	0,00	0,00	9.144,42 D
3.1.1.1.1.3.20.29	00566	-ICMS	4.445,71 D	1.094,23	0,00	5.539,94 D
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	240.780,52 D	68.329,45	8,51	309.101,46 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	240.780,52 D	68.329,45	8,51	309.101,46 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	25.516,23 D	4.817,86	0,00	30.334,09 D
3.1.1.3.1.1.01.16	00551	COMISSAO RODOVIARIA CHUI	11.756,44 D	2.452,27	0,00	14.208,71 D
3.1.1.3.1.1.01.17	00552	COMISSAO RODOVIARIA SV DO PALMAR	12.233,71 D	0,00	0,00	12.233,71 D
3.1.1.3.1.1.01.18	00343	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	1.526,08 D	2.365,59	0,00	3.891,67 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	142.965,67 D	32.356,67	0,00	175.322,34 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	68.960,16 D	19.337,71	0,00	88.297,87 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	12.237,36 D	1.538,90	0,00	13.776,26 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	PREVIDENCIA SOCIAL	20.490,50 D	5.540,06	0,00	26.030,56 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	13.944,74 D	0,00	0,00	13.944,74 D
3.1.1.3.1.1.03.07	00559	VALE ALIMENTAÇÃO	10.110,00 D	5.940,00	0,00	16.050,00 D
3.1.1.3.1.1.03.12	00350	RESCISOES DE CONTRATO	15.422,91 D	0,00	0,00	15.422,91 D
3.1.1.3.1.1.03.18	00352	CONVENIO MEDICO	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.298,62 D	31.154,92	8,51	103.445,03 D
3.1.1.3.1.1.06.13	00553	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	8,51	8,51	0,00
3.1.1.3.1.1.06.14	00554	DESPESAS DIVERSAS	568,36 D	133,70	0,00	702,06 D
3.1.1.3.1.1.06.17	00558	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	52.709,43 D	27.717,31	0,00	80.426,74 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	4.019,53 D	0,00	0,00	4.019,53 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00556	MANUTENÇÃO DE ONIBUS	14.258,06 D	2.731,88	0,00	16.989,94 D
3.1.1.3.1.1.06.38	00557	MULTA SOBRE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	623,24 D	63,52	0,00	686,76 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	188,54 D	68,00	0,00	256,54 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	188,54 D	68,00	0,00	256,54 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Folha: 5

12/09/2019 15:42

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.1.1		TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E	184,09 C	0,00	0,00	184,09 C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	184,09 C	0,00	0,00	184,09 C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	184,09 C	0,00	0,00	184,09 C
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	372,63 D	68,00	0,00	440,63 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	337,10 D	68,00	0,00	405,10 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	35,53 D	0,00	0,00	35,53 D
Totais				191.683,02	191.683,02	

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Folha: 1

12/09/2019 15:45

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	453.451,60 D	48.610,51	62.183,87	439.878,24 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	72.557,10 D	48.610,51	62.183,87	58.983,74 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	71.839,00 D	48.610,51	62.183,87	58.265,64 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	71.819,22 D	48.016,51	61.688,87	58.146,86 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	71.819,22 D	48.016,51	61.688,87	58.146,86 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	19,78 D	594,00	495,00	118,78 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE	19,78 D	594,00	495,00	118,78 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06.0007	00003	INSS RETIDO S/ SERVICOS PRESTADOS A	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5		IMOBILIZADO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	374.180,00 D	0,00	0,00	374.180,00 D
1.3.5.1.05.0001	00097	VEICULO 43	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.3.5.1.05.0002	00098	VEICULO 46	240.300,00 D	0,00	0,00	240.300,00 D
1.3.5.1.05.0003	00536	VEICULO 40	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.5.1.05.0004	00537	VEICULO 36	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.3.5.1.05.0005	00538	VEICULO 35	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	6.714,50 D	0,00	0,00	6.714,50 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
1.3.5.1.10.0005	00539	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.959,50 D	0,00	0,00	3.959,50 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Folha: 2

12/09/2019 15:45

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	486.159,81C	22.607,10	42.713,61	506.266,32C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.484.438,53C	22.607,10	42.713,61	2.504.545,04C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	69.834,95C	1.978,96	696,50	68.552,49C
2.1.1.3		FORNECEDORES	86.737,93C	1.978,96	696,50	85.455,47C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	86.737,93C	1.978,96	696,50	85.455,47C
2.1.1.3.01.0001	00125	ABASTECEDORA IKOPORÃ LTDA	10.716,03 C	0,00	0,00	10.716,03C
2.1.1.3.01.0002	00126	COML EREXIM AUTO PART.LTDA.	497,00 C	0,00	0,00	497,00C
2.1.1.3.01.0003	00127	ITAIPU AUT. PECAS LTDA.	4.242,25 C	1.758,66	0,00	2.483,59C
2.1.1.3.01.0004	00540	COQUEIRO TRANSP E REVENDA LTDA.	67.498,66 C	0,00	0,00	67.498,66C
2.1.1.3.01.0006	00542	EXPEDITO AUTO PEÇAS LTDA.	205,00 D	0,00	444,50	239,50C
2.1.1.3.01.0007	00543	DR. ROMANO IND. E COM. DE PROD.DE	0,00	0,00	252,00	252,00C
2.1.1.3.01.0008	00544	ALCINA JOSE DDE SOUZA(TACOG.ECIA)	1.188,83 C	0,00	0,00	1.188,83C
2.1.1.3.01.0013	00574	MECANICA KURTZ LTDA	994,14 C	0,00	0,00	994,14C
2.1.1.3.01.0014	00575	ESSOR SEGUROS S.A.	1.806,02 C	220,30	0,00	1.585,72C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	16.902,98 D	0,00	0,00	16.902,98D
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	16.902,98 D	0,00	0,00	16.902,98D
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	5.909,01 D	0,00	0,00	5.909,01D
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	10.993,97 D	0,00	0,00	10.993,97D
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	453.438,48C	893,16	15.708,84	468.254,16C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	453.438,48C	893,16	15.708,84	468.254,16C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	453.438,48C	893,16	15.708,84	468.254,16C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A RECOLHER	18.336,68 C	0,00	309,27	18.645,95C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A RECOLHER	84.720,43 C	0,00	1.427,42	86.147,85C
2.1.3.1.01.0015	00157	ISSQN A RECOLHER	5.148,08 C	343,38	90,74	4.895,44C
2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER	429,50 C	0,00	61,15	490,65C
2.1.3.1.01.0022	00545	ICMS A RECOLHER	3.141,07 C	252,86	947,17	3.835,38C
2.1.3.1.01.0023	00546	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	132.999,28 C	0,00	0,00	132.999,28C
2.1.3.1.01.0025	00547	TAFIC A RECOLHER	7.395,02 C	296,92	0,00	7.098,10C
2.1.3.1.01.0031	00161	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	125.792,78 C	0,00	8.045,68	133.838,46C
2.1.3.1.01.0032	00487	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	75.475,64 C	0,00	4.827,41	80.303,05C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	1.961.374,81C	19.734,98	26.308,27	1.967.948,10C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	396.185,86C	18.846,52	17.409,32	394.748,66C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	17.409,32 C	17.409,32	17.409,32	17.409,32C
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	8.928,07 C	0,00	0,00	8.928,07C
2.1.5.1.01.0008	00548	LEONARDO CHAVES CORREIA	332.793,55 C	0,00	0,00	332.793,55C
2.1.5.1.01.0009	00549	EVALDO RODRIGUES DE AGUIAR	11.734,35 C	0,00	0,00	11.734,35C
2.1.5.1.01.0010	00550	VALDENEI MONTES CORREA	5.030,93 C	0,00	0,00	5.030,93C
2.1.5.1.01.0011	00560	GIOVANI B RODRIGUES	3.423,64 C	0,00	0,00	3.423,64C
2.1.5.1.01.0013	00572	LEONARDO RODRIGUES DE CASTRO	11.250,00 C	1.250,00	0,00	10.000,00C
2.1.5.1.01.0014	00573	EDSON JESUS SANES PENHA	5.616,00 C	187,20	0,00	5.428,80C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.565.188,95C	888,46	8.898,95	1.573.199,44C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	1.358.597,74 C	0,00	7.167,64	1.365.765,38C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	198.671,15 C	704,16	1.547,01	199.514,00C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	7.920,06 C	184,30	184,30	7.920,06C

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Folha: 3

12/09/2019 15:45

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.9		PROVISÕES	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03		PROVISÕES SOBRE O LUCRO	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03.0001	00190	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS	180,71 D	0,00	0,00	180,71 D
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01.0001	00196	BANCO SANTANDER MERIDIONAL CFINAME	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.044.916,51 D	0,00	0,00	2.044.916,51 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01.0003	00570	CAPITAL INTEGRALIZADO	94.720,00 C	0,00	0,00	94.720,00 C
2.5.1.1.01.0004	00571	VEICULOS APROPRIADOS	52.820,24 C	0,00	0,00	52.820,24 C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	2.044.081,50 D	0,00	0,00	2.044.081,50 D
2.5.7.1.01		RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

12/09/2019 15:45

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	32.708,21 D	81.260,38	47.580,51	66.388,08 D
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	32.708,21 D	81.260,38	47.580,51	66.388,08 D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	32.708,21 D	81.260,38	47.580,51	66.388,08 D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	276.649,79 C	15.800,41	47.580,51	308.429,89 C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	276.649,79 C	15.800,41	47.580,51	308.429,89 C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	310.546,73 C	0,00	47.580,51	358.127,24 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	310.546,73 C	0,00	47.580,51	358.127,24 C
3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA	310.546,73 C	0,00	47.580,51	358.127,24 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	33.896,94 D	15.800,41	0,00	49.697,35 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	33.896,94 D	15.800,41	0,00	49.697,35 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	-PIS S/ FATURAMENTO	2.018,51 D	309,27	0,00	2.327,78 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	-COFINS	9.316,25 D	1.427,42	0,00	10.743,67 D
3.1.1.1.1.3.20.20	00293	-CONTRIB. SOCIAIS (PIS/COFINS/CSLL)	5.486,65 D	4.827,41	0,00	10.314,06 D
3.1.1.1.1.3.20.24	00294	-ISSQN S/SERVICOS	2.391,17 D	243,46	0,00	2.634,63 D
3.1.1.1.1.3.20.25	00567	-IRPJ	9.144,42 D	8.045,68	0,00	17.190,10 D
3.1.1.1.1.3.20.29	00566	-ICMS	5.539,94 D	947,17	0,00	6.487,11 D
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	309.101,46 D	65.391,97	0,00	374.493,43 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	309.101,46 D	65.391,97	0,00	374.493,43 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	30.334,09 D	3.490,63	0,00	33.824,72 D
3.1.1.3.1.1.01.16	00551	COMISSAO RODOVIARIA CHUI	14.208,71 D	2.774,83	0,00	16.983,54 D
3.1.1.3.1.1.01.17	00552	COMISSAO RODOVIARIA SV DO PALMAR	12.233,71 D	0,00	0,00	12.233,71 D
3.1.1.3.1.1.01.18	00343	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	3.891,67 D	715,80	0,00	4.607,47 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	175.322,34 D	29.330,42	0,00	204.652,76 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	88.297,87 D	19.337,71	0,00	107.635,58 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	13.776,26 D	1.547,01	0,00	15.323,27 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	PREVIDENCIA SOCIAL	26.030,56 D	5.475,70	0,00	31.506,26 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	13.944,74 D	0,00	0,00	13.944,74 D
3.1.1.3.1.1.03.07	00559	VALE ALIMENTAÇÃO	16.050,00 D	2.970,00	0,00	19.020,00 D
3.1.1.3.1.1.03.12	00350	RESCISOES DE CONTRATO	15.422,91 D	0,00	0,00	15.422,91 D
3.1.1.3.1.1.03.18	00352	CONVENIO MEDICO	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.445,03 D	32.570,92	0,00	136.015,95 D
3.1.1.3.1.1.06.14	00554	DESPESAS DIVERSAS	702,06 D	133,70	0,00	835,76 D
3.1.1.3.1.1.06.17	00558	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	80.426,74 D	31.740,72	0,00	112.167,46 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	120,00 D	252,00	0,00	372,00 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	4.019,53 D	0,00	0,00	4.019,53 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00556	MANUTENÇÃO DE ONIBUS	16.989,94 D	444,50	0,00	17.434,44 D
3.1.1.3.1.1.06.38	00557	MULTA SOBRE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	686,76 D	0,00	0,00	686,76 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	256,54 D	68,00	0,00	324,54 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	256,54 D	68,00	0,00	324,54 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Folha: 5

12/09/2019 15:45

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.1.1		TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E	184,09 C	0,00	0,00	184,09 C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	184,09 C	0,00	0,00	184,09 C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	184,09 C	0,00	0,00	184,09 C
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	440,63 D	68,00	0,00	508,63 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	405,10 D	68,00	0,00	473,10 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	35,53 D	0,00	0,00	35,53 D
Totais				152.477,99	152.477,99	

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Folha: 1

12/09/2019 15:46

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	439.878,24 D	57.671,07	71.701,79	425.847,52 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	58.983,74 D	57.671,07	71.701,79	44.953,02 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	58.265,64 D	57.671,07	71.701,79	44.234,92 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	58.146,86 D	51.924,49	66.206,01	43.865,34 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	58.146,86 D	51.924,49	66.206,01	43.865,34 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	118,78 D	5.746,58	5.495,78	369,58 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE	118,78 D	5.746,58	5.495,78	369,58 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06.0007	00003	INSS RETIDO S/ SERVICOS PRESTADOS A	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5		IMOBILIZADO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	374.180,00 D	0,00	0,00	374.180,00 D
1.3.5.1.05.0001	00097	VEICULO 43	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.3.5.1.05.0002	00098	VEICULO 46	240.300,00 D	0,00	0,00	240.300,00 D
1.3.5.1.05.0003	00536	VEICULO 40	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.5.1.05.0004	00537	VEICULO 36	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.3.5.1.05.0005	00538	VEICULO 35	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	6.714,50 D	0,00	0,00	6.714,50 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
1.3.5.1.10.0005	00539	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.959,50 D	0,00	0,00	3.959,50 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	506.266,32 C	23.128,57	31.307,66	514.445,41 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.504.545,04 C	23.128,57	31.307,66	2.512.724,13 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	68.552,49 C	1.476,96	1.580,70	68.656,23 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	85.455,47 C	491,50	1.580,70	86.544,67 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	85.455,47 C	491,50	1.580,70	86.544,67 C
2.1.1.3.01.0001	00125	ABASTECEDORA IKOPORÃ LTDA	10.716,03 C	0,00	0,00	10.716,03 C
2.1.1.3.01.0002	00126	COML EREXIM AUTO PART.LTDA.	497,00 C	0,00	0,00	497,00 C
2.1.1.3.01.0003	00127	ITAFU AUT. PECAS LTDA.	2.483,59 C	0,00	1.116,70	3.600,29 C
2.1.1.3.01.0004	00540	COQUEIRO TRANSP E REVENDA LTDA.	67.498,66 C	0,00	0,00	67.498,66 C
2.1.1.3.01.0006	00542	EXPEDITO AUTO PECAS LTDA.	239,50 C	239,50	214,00	214,00 C
2.1.1.3.01.0007	00543	DR. ROMANO IND. E COM. DE PROD.DE	252,00 C	252,00	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0008	00544	ALCINA JOSE DDE SOUZA(TACOG.ECIA)	1.188,83 C	0,00	0,00	1.188,83 C
2.1.1.3.01.0013	00574	MECANICA KURTZ LTDA	994,14 C	0,00	0,00	994,14 C
2.1.1.3.01.0014	00575	ESSOR SEGUROS S.A.	1.585,72 C	0,00	0,00	1.585,72 C
2.1.1.3.01.0015	00576	CENTRAL PELOTAS DE INSPECOES	0,00	0,00	250,00	250,00 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	16.902,98 D	985,46	0,00	17.888,44 D
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	16.902,98 D	985,46	0,00	17.888,44 D
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	5.909,01 D	399,65	0,00	6.308,66 D
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	10.993,97 D	585,81	0,00	11.579,78 D
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	468.254,16 C	2.100,93	2.908,80	469.062,03 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	468.254,16 C	2.100,93	2.908,80	469.062,03 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	468.254,16 C	2.100,93	2.908,80	469.062,03 C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A RECOLHER	18.645,95 C	0,00	302,23	18.948,18 C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A RECOLHER	86.147,85 C	0,00	1.394,90	87.542,75 C
2.1.3.1.01.0015	00157	ISSQN A RECOLHER	4.895,44 C	447,95	172,98	4.620,47 C
2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER	490,65 C	0,00	61,15	551,80 C
2.1.3.1.01.0022	00545	ICMS A RECOLHER	3.835,38 C	1.356,06	977,54	3.456,86 C
2.1.3.1.01.0023	00546	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	132.999,28 C	0,00	0,00	132.999,28 C
2.1.3.1.01.0025	00547	TAFIC A RECOLHER	7.098,10 C	296,92	0,00	6.801,18 C
2.1.3.1.01.0031	00161	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	133.838,46 C	0,00	0,00	133.838,46 C
2.1.3.1.01.0032	00487	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	80.303,05 C	0,00	0,00	80.303,05 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	1.967.948,10 C	19.550,68	26.818,16	1.975.215,58 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	394.748,66 C	18.846,52	17.409,32	393.311,46 C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	17.409,32 C	17.409,32	17.409,32	17.409,32 C
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	8.928,07 C	0,00	0,00	8.928,07 C
2.1.5.1.01.0008	00548	LEONARDO CHAVES CORREIA	332.793,55 C	0,00	0,00	332.793,55 C
2.1.5.1.01.0009	00549	EVALDO RODRIGUES DE AGUIAR	11.734,35 C	0,00	0,00	11.734,35 C
2.1.5.1.01.0010	00550	VALDENEI MONTES CORREA	5.030,93 C	0,00	0,00	5.030,93 C
2.1.5.1.01.0011	00560	GIOVANI B RODRIGUES	3.423,64 C	0,00	0,00	3.423,64 C
2.1.5.1.01.0013	00572	LEONARDO RODRIGUES DE CASTRO	10.000,00 C	1.250,00	0,00	8.750,00 C
2.1.5.1.01.0014	00573	EDSON JESUS SANES PENHA	5.428,80 C	187,20	0,00	5.241,60 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.573.199,44 C	704,16	9.408,84	1.581.904,12 C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	1.365.765,38 C	0,00	7.686,53	1.373.451,91 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	199.514,00 C	704,16	1.547,01	200.356,85 C

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Folha: 3

12/09/2019 15:46

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	7.920,06 C	0,00	175,30	8.095,36 C
2.1.9		PROVISÕES	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03		PROVISÕES SOBRE O LUCRO	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03.0001	00190	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS	180,71 D	0,00	0,00	180,71 D
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01.0001	00196	BANCO SANTANDER MERIDIONAL CFINAME	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.044.916,51 D	0,00	0,00	2.044.916,51 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01.0003	00570	CAPITAL INTEGRALIZADO	94.720,00 C	0,00	0,00	94.720,00 C
2.5.1.1.01.0004	00571	VEICULOS APROPRIADOS	52.820,24 C	0,00	0,00	52.820,24 C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	2.044.081,50 D	0,00	0,00	2.044.081,50 D
2.5.7.1.01		RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	66.388,08 D	68.706,52	46.496,71	88.597,89 D
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	66.388,08 D	68.706,52	46.496,71	88.597,89 D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	66.388,08 D	68.706,52	46.496,71	88.597,89 D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	308.429,89 C	2.847,65	46.496,71	352.078,95 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	308.429,89 C	2.847,65	46.496,71	352.078,95 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	358.127,24 C	0,00	46.496,71	404.623,95 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	358.127,24 C	0,00	46.496,71	404.623,95 C
3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA	358.127,24 C	0,00	46.496,71	404.623,95 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	49.697,35 D	2.847,65	0,00	52.545,00 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	49.697,35 D	2.847,65	0,00	52.545,00 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	-PIS S/ FATURAMENTO	2.327,78 D	302,23	0,00	2.630,01 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	-COFINS	10.743,67 D	1.394,90	0,00	12.138,57 D
3.1.1.1.1.3.20.20	00293	-CONTRIB. SOCIAIS (PIS/COFINS/CSLL)	10.314,06 D	0,00	0,00	10.314,06 D
3.1.1.1.1.3.20.24	00294	-ISSQN S/SERVICOS	2.634,63 D	172,98	0,00	2.807,61 D
3.1.1.1.1.3.20.25	00567	-IRPJ	17.190,10 D	0,00	0,00	17.190,10 D
3.1.1.1.1.3.20.29	00566	-ICMS	6.487,11 D	977,54	0,00	7.464,65 D
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	374.493,43 D	65.790,87	0,00	440.284,30 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	374.493,43 D	65.790,87	0,00	440.284,30 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	33.824,72 D	7.176,04	0,00	41.000,76 D
3.1.1.3.1.1.01.16	00551	COMISSAO RODOVIARIA CHUI	16.983,54 D	2.449,16	0,00	19.432,70 D
3.1.1.3.1.1.01.17	00552	COMISSAO RODOVIARIA SV DO PALMAR	12.233,71 D	4.726,88	0,00	16.960,59 D
3.1.1.3.1.1.01.18	00343	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	4.607,47 D	0,00	0,00	4.607,47 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	204.652,76 D	26.879,31	0,00	231.532,07 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	107.635,58 D	19.337,71	0,00	126.973,29 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	15.323,27 D	1.547,01	0,00	16.870,28 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	PREVIDENCIA SOCIAL	31.506,26 D	5.994,59	0,00	37.500,85 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	13.944,74 D	0,00	0,00	13.944,74 D
3.1.1.3.1.1.03.07	00559	VALE ALIMENTAÇÃO	19.020,00 D	0,00	0,00	19.020,00 D
3.1.1.3.1.1.03.12	00350	RESCISOES DE CONTRATO	15.422,91 D	0,00	0,00	15.422,91 D
3.1.1.3.1.1.03.18	00352	CONVENIO MEDICO	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	136.015,95 D	31.735,52	0,00	167.751,47 D
3.1.1.3.1.1.06.14	00554	DESPESAS DIVERSAS	835,76 D	842,02	0,00	1.677,78 D
3.1.1.3.1.1.06.17	00558	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	112.167,46 D	29.219,37	0,00	141.386,83 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	372,00 D	0,00	0,00	372,00 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	4.019,53 D	231,54	0,00	4.251,07 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00556	MANUTENÇÃO DE ONIBUS	17.434,44 D	1.433,10	0,00	18.867,54 D
3.1.1.3.1.1.06.38	00557	MULTA SOBRE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	686,76 D	9,49	0,00	696,25 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	324,54 D	68,00	0,00	392,54 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	324,54 D	68,00	0,00	392,54 D

DATA CEMPRO

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

Folha: 5

ContabMilenium - V: 6.09F

CNPJ: 93.285.476/0001-05

12/09/2019 15:46

NIRE: 43201869883

Balancete Analítico - verificação

ESCRITORIO MERGULHAC

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.1.1		TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E	184,09 C	0,00	0,00	184,09 C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	184,09 C	0,00	0,00	184,09 C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	184,09 C	0,00	0,00	184,09 C
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	508,63 D	68,00	0,00	576,63 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	473,10 D	68,00	0,00	541,10 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	35,53 D	0,00	0,00	35,53 D
Totais				149.506,16	149.506,16	

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Folha: 1

12/09/2019 15:45

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	425.847,52 D	69.072,58	84.616,79	410.303,31 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	44.953,02 D	69.072,58	84.616,79	29.408,81 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	44.234,92 D	69.072,58	84.616,79	28.690,71 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	43.865,34 D	61.136,72	76.691,51	28.310,55 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	43.865,34 D	61.136,72	76.691,51	28.310,55 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	369,58 D	7.935,86	7.925,28	380,16 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE	369,58 D	7.935,86	7.925,28	380,16 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06.0007	00003	INSS RETIDO S/ SERVICOS PRESTADOS A	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5		IMOBILIZADO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	374.180,00 D	0,00	0,00	374.180,00 D
1.3.5.1.05.0001	00097	VEICULO 43	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.3.5.1.05.0002	00098	VEICULO 46	240.300,00 D	0,00	0,00	240.300,00 D
1.3.5.1.05.0003	00536	VEICULO 40	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.5.1.05.0004	00537	VEICULO 36	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.3.5.1.05.0005	00538	VEICULO 35	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	6.714,50 D	0,00	0,00	6.714,50 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
1.3.5.1.10.0005	00539	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.959,50 D	0,00	0,00	3.959,50 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	514.445,41C	24.469,48	31.544,02	521.519,95C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.512.724,13C	24.469,48	31.544,02	2.519.798,67C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	68.656,23C	4.320,35	3.110,90	67.446,78C
2.1.1.3		FORNECEDORES	86.544,67C	2.975,60	3.110,90	86.679,97C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	86.544,67C	2.975,60	3.110,90	86.679,97C
2.1.1.3.01.0001	00125	ABASTECEDORA IKOPORÃ LTDA	10.716,03 C	0,00	0,00	10.716,03C
2.1.1.3.01.0002	00126	COMIL EREXIM AUTO PART.LTDA.	497,00 C	0,00	0,00	497,00C
2.1.1.3.01.0003	00127	ITAIPU AUT. PECAS LTDA.	3.600,29 C	2.511,60	0,00	1.088,69C
2.1.1.3.01.0004	00540	COQUEIRO TRANSP E REVENDA LTDA.	67.498,66 C	0,00	0,00	67.498,66C
2.1.1.3.01.0006	00542	EXPEDITO AUTO PECAS LTDA.	214,00 C	214,00	2.990,90	2.990,90C
2.1.1.3.01.0007	00543	DR. ROMANO IND. E COM. DE PROD.DE	0,00	0,00	120,00	120,00C
2.1.1.3.01.0008	00544	ALCINA JOSE DDE SOUZA(TACOG.ECIA)	1.188,83 C	0,00	0,00	1.188,83C
2.1.1.3.01.0013	00574	MECANICA KURTZ LTDA	994,14 C	0,00	0,00	994,14C
2.1.1.3.01.0014	00575	ESSOR SEGUROS S.A.	1.585,72 C	0,00	0,00	1.585,72C
2.1.1.3.01.0015	00576	CENTRAL PELOTAS DE INSPECOES	250,00 C	250,00	0,00	0,00
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	17.888,44 D	1.344,75	0,00	19.233,19D
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	17.888,44 D	1.344,75	0,00	19.233,19D
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	6.308,66 D	831,31	0,00	7.139,97D
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	11.579,78 D	513,44	0,00	12.093,22D
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	469.062,03C	423,15	3.152,97	471.791,85C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	469.062,03C	423,15	3.152,97	471.791,85C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	469.062,03C	423,15	3.152,97	471.791,85C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A RECOLHER	18.948,18 C	0,00	346,28	19.294,46C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A RECOLHER	87.542,75 C	0,00	1.598,20	89.140,95C
2.1.3.1.01.0015	00157	ISSQN A RECOLHER	4.620,47 C	0,00	201,57	4.822,04C
2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER	551,80 C	0,00	61,15	612,95C
2.1.3.1.01.0022	00545	ICMS A RECOLHER	3.456,86 C	423,15	945,77	3.979,48C
2.1.3.1.01.0023	00546	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	132.999,28 C	0,00	0,00	132.999,28C
2.1.3.1.01.0025	00547	TAFIC A RECOLHER	6.801,18 C	0,00	0,00	6.801,18C
2.1.3.1.01.0031	00161	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	133.838,46 C	0,00	0,00	133.838,46C
2.1.3.1.01.0032	00487	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	80.303,05 C	0,00	0,00	80.303,05C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	1.975.215,58C	19.725,98	25.280,15	1.980.769,75C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	393.311,46C	18.846,52	17.409,32	391.874,26C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	17.409,32 C	17.409,32	17.409,32	17.409,32C
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	8.928,07 C	0,00	0,00	8.928,07C
2.1.5.1.01.0008	00548	LEONARDO CHAVES CORREIA	332.793,55 C	0,00	0,00	332.793,55C
2.1.5.1.01.0009	00549	EVALDO RODRIGUES DE AGUIAR	11.734,35 C	0,00	0,00	11.734,35C
2.1.5.1.01.0010	00550	VALDENEI MONTES CORREA	5.030,93 C	0,00	0,00	5.030,93C
2.1.5.1.01.0011	00560	GIOVANI B RODRIGUES	3.423,64 C	0,00	0,00	3.423,64C
2.1.5.1.01.0013	00572	LEONARDO RODRIGUES DE CASTRO	8.750,00 C	1.250,00	0,00	7.500,00C
2.1.5.1.01.0014	00573	EDSON JESUS SANES PENHA	5.241,60 C	187,20	0,00	5.054,40C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.581.904,12C	879,46	7.870,83	1.588.895,49C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	1.373.451,91 C	0,00	6.139,52	1.379.591,43C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	200.356,85 C	704,16	1.547,01	201.199,70C

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Folha: 3

12/09/2019 15:45

ESCRITORIO Mergulhac

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	8.095,36 C	175,30	184,30	8.104,36 C
2.1.9		PROVISOES	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03		PROVISOES SOBRE O LUCRO	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03.0001	00190	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS	180,71 D	0,00	0,00	180,71 D
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01.0001	00196	BANCO SANTANDER MERIDIONAL CFINAME	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.044.916,51 D	0,00	0,00	2.044.916,51 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01.0003	00570	CAPITAL INTEGRALIZADO	94.720,00 C	0,00	0,00	94.720,00 C
2.5.1.1.01.0004	00571	VEICULOS APROPRIADOS	52.820,24 C	0,00	0,00	52.820,24 C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	2.044.081,50 D	0,00	0,00	2.044.081,50 D
2.5.7.1.01		RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	88.597,89 D	75.892,19	53.273,44	111.216,64 D
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	88.597,89 D	75.892,19	53.273,44	111.216,64 D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	88.597,89 D	75.892,19	53.273,44	111.216,64 D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	352.078,95 C	3.306,26	53.273,44	402.046,13 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	352.078,95 C	3.306,26	53.273,44	402.046,13 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	404.623,95 C	0,00	53.273,44	457.897,39 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	404.623,95 C	0,00	53.273,44	457.897,39 C
3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA	404.623,95 C	0,00	53.273,44	457.897,39 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	52.545,00 D	3.306,26	0,00	55.851,26 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/ VENDAS E SERVICOS	52.545,00 D	3.306,26	0,00	55.851,26 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	-PIS S/ FATURAMENTO	2.630,01 D	346,28	0,00	2.976,29 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	-COFINS	12.138,57 D	1.598,20	0,00	13.736,77 D
3.1.1.1.1.3.20.20	00293	-CONTRIB. SOCIAIS (PIS/COFINS/CSLL)	10.314,06 D	0,00	0,00	10.314,06 D
3.1.1.1.1.3.20.24	00294	-ISSQN S/SERVICOS	2.807,61 D	416,01	0,00	3.223,62 D
3.1.1.1.1.3.20.25	00567	-IRPJ	17.190,10 D	0,00	0,00	17.190,10 D
3.1.1.1.1.3.20.29	00566	-ICMS	7.464,65 D	945,77	0,00	8.410,42 D
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	440.284,30 D	72.511,23	0,00	512.795,53 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	440.284,30 D	72.511,23	0,00	512.795,53 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	41.000,76 D	2.396,15	0,00	43.396,91 D
3.1.1.3.1.1.01.16	00551	COMISSAO RODOVIARIA CHUI	19.432,70 D	0,00	0,00	19.432,70 D
3.1.1.3.1.1.01.17	00552	COMISSAO RODOVIARIA SV DO PALMAR	16.960,59 D	2.396,15	0,00	19.356,74 D
3.1.1.3.1.1.01.18	00343	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	4.607,47 D	0,00	0,00	4.607,47 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	231.532,07 D	28.302,30	0,00	259.834,37 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	126.973,29 D	19.337,71	0,00	146.311,00 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	16.870,28 D	1.547,01	0,00	18.417,29 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	PREVIDENCIA SOCIAL	37.500,85 D	4.447,58	0,00	41.948,43 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	13.944,74 D	0,00	0,00	13.944,74 D
3.1.1.3.1.1.03.07	00559	VALE ALIMENTAÇÃO	19.020,00 D	2.970,00	0,00	21.990,00 D
3.1.1.3.1.1.03.12	00350	RESCISOES DE CONTRATO	15.422,91 D	0,00	0,00	15.422,91 D
3.1.1.3.1.1.03.18	00352	CONVENIO MEDICO	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	167.751,47 D	41.812,78	0,00	209.564,25 D
3.1.1.3.1.1.06.14	00554	DESPESAS DIVERSAS	1.677,78 D	781,53	0,00	2.459,31 D
3.1.1.3.1.1.06.17	00558	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	141.386,83 D	37.059,35	0,00	178.446,18 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	372,00 D	120,00	0,00	492,00 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	4.251,07 D	0,00	0,00	4.251,07 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00556	MANUTENÇÃO DE ONIBUS	18.867,54 D	3.851,90	0,00	22.719,44 D
3.1.1.3.1.1.06.38	00557	MULTA SOBRE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	696,25 D	0,00	0,00	696,25 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	392,54 D	74,70	0,00	467,24 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	392,54 D	74,70	0,00	467,24 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Folha: 5

12/09/2019 15:45

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.1.1		TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E	184,09 C	0,00	0,00	184,09 C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	184,09 C	0,00	0,00	184,09 C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	184,09 C	0,00	0,00	184,09 C
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	576,63 D	74,70	0,00	651,33 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	541,10 D	74,70	0,00	615,80 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	35,53 D	0,00	0,00	35,53 D
Totais				169.434,25	169.434,25	

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Folha: 1

12/09/2019 15:46

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	410.303,31 D	82.534,01	74.949,37	417.887,95 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	29.408,81 D	82.534,01	74.949,37	36.993,45 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	28.690,71 D	82.534,01	74.949,37	36.275,35 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	28.310,55 D	68.708,36	61.215,31	35.803,60 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	28.310,55 D	68.708,36	61.215,31	35.803,60 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	380,16 D	13.825,65	13.734,06	471,75 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE	380,16 D	13.825,65	13.734,06	471,75 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06.0007	00003	INSS RETIDO S/ SERVICOS PRESTADOS A	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5		IMOBILIZADO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	374.180,00 D	0,00	0,00	374.180,00 D
1.3.5.1.05.0001	00097	VEICULO 43	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.3.5.1.05.0002	00098	VEICULO 46	240.300,00 D	0,00	0,00	240.300,00 D
1.3.5.1.05.0003	00536	VEICULO 40	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.5.1.05.0004	00537	VEICULO 36	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.3.5.1.05.0005	00538	VEICULO 35	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	6.714,50 D	0,00	0,00	6.714,50 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
1.3.5.1.10.0005	00539	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.959,50 D	0,00	0,00	3.959,50 D

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

12/09/2019 15:46

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	521.519,95 C	23.998,77	41.814,18	539.335,36 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.519.798,67 C	23.998,77	41.814,18	2.537.614,08 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	67.446,78 C	2.172,89	0,00	65.273,89 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	86.679,97 C	1.178,50	0,00	85.501,47 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	86.679,97 C	1.178,50	0,00	85.501,47 C
2.1.1.3.01.0001	00125	ABASTECEDORA IKOPORÃ LTDA	10.716,03 C	0,00	0,00	10.716,03 C
2.1.1.3.01.0002	00126	COML EREXIM AUTO PART. LTDA.	497,00 C	0,00	0,00	497,00 C
2.1.1.3.01.0003	00127	ITAIPU AUT. PEÇAS LTDA.	1.088,69 C	0,00	0,00	1.088,69 C
2.1.1.3.01.0004	00540	COQUEIRO TRANSP E REVENDA LTDA.	67.498,66 C	0,00	0,00	67.498,66 C
2.1.1.3.01.0006	00542	EXPEDITO AUTO PEÇAS LTDA.	2.990,90 C	1.058,50	0,00	1.932,40 C
2.1.1.3.01.0007	00543	DR. ROMANO IND. E COM. DE PROD. DE	120,00 C	120,00	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0008	00544	ALCINA JOSE DDE SOUZA (TACOG.ECIA)	1.188,83 C	0,00	0,00	1.188,83 C
2.1.1.3.01.0013	00574	MECANICA KURTZ LTDA	994,14 C	0,00	0,00	994,14 C
2.1.1.3.01.0014	00575	ESSOR SEGUROS S.A.	1.585,72 C	0,00	0,00	1.585,72 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	19.233,19 D	994,39	0,00	20.227,58 D
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	19.233,19 D	994,39	0,00	20.227,58 D
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	7.139,97 D	0,00	0,00	7.139,97 D
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	12.093,22 D	994,39	0,00	13.087,61 D
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	471.791,85 C	2.275,20	14.987,02	484.503,67 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	471.791,85 C	2.275,20	14.987,02	484.503,67 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	471.791,85 C	2.275,20	14.987,02	484.503,67 C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A RECOLHER	19.294,46 C	0,00	357,74	19.652,20 C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A RECOLHER	89.140,95 C	0,00	1.651,09	90.792,04 C
2.1.3.1.01.0015	00157	ISSQN A RECOLHER	4.822,04 C	0,00	124,57	4.946,61 C
2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER	612,95 C	0,00	61,15	674,10 C
2.1.3.1.01.0022	00545	ICMS A RECOLHER	3.979,48 C	2.275,20	903,33	2.607,61 C
2.1.3.1.01.0023	00546	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	132.999,28 C	0,00	0,00	132.999,28 C
2.1.3.1.01.0025	00547	TA FIC A RECOLHER	6.801,18 C	0,00	0,00	6.801,18 C
2.1.3.1.01.0031	00161	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	133.838,46 C	0,00	7.430,71	141.269,17 C
2.1.3.1.01.0032	00487	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	80.303,05 C	0,00	4.458,43	84.761,48 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	1.980.769,75 C	19.550,68	26.827,16	1.988.046,23 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	391.874,26 C	18.846,52	17.409,32	390.437,06 C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	17.409,32 C	17.409,32	17.409,32	17.409,32 C
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	8.928,07 C	0,00	0,00	8.928,07 C
2.1.5.1.01.0008	00548	LEONARDO CHAVES CORREIA	332.793,55 C	0,00	0,00	332.793,55 C
2.1.5.1.01.0009	00549	EVALDO RODRIGUES DE AGUIAR	11.734,35 C	0,00	0,00	11.734,35 C
2.1.5.1.01.0010	00550	VALDENEI MONTES CORREA	5.030,93 C	0,00	0,00	5.030,93 C
2.1.5.1.01.0011	00560	GIOVANI B RODRIGUES	3.423,64 C	0,00	0,00	3.423,64 C
2.1.5.1.01.0013	00572	LEONARDO RODRIGUES DE CASTRO	7.500,00 C	1.250,00	0,00	6.250,00 C
2.1.5.1.01.0014	00573	EDSON JESUS SANES PENHA	5.054,40 C	187,20	0,00	4.867,20 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.588.895,49 C	704,16	9.417,84	1.597.609,17 C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	1.379.591,43 C	0,00	7.686,53	1.387.277,96 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	201.199,70 C	704,16	1.547,01	202.042,55 C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	8.104,36 C	0,00	184,30	8.288,66 C

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/09/2017-a 30/09/2017

Folha: 3

12/09/2019 15:46

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.9		PROVISÕES	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03		PROVISÕES SOBRE O LUCRO	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03.0001	00190	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS	180,71 D	0,00	0,00	180,71 D
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01.0001	00196	BANCO SANTANDER MERIDIONAL CFINAME	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.044.916,51 D	0,00	0,00	2.044.916,51 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01.0003	00570	CAPITAL INTEGRALIZADO	94.720,00 C	0,00	0,00	94.720,00 C
2.5.1.1.01.0004	00571	VEICULOS A PROPRIADOS	52.820,24 C	0,00	0,00	52.820,24 C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	2.044.081,50 D	0,00	0,00	2.044.081,50 D
2.5.7.1.01		RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	111.216,64 D	65.267,07	55.036,30	121.447,41 D
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	111.216,64 D	65.267,07	55.036,30	121.447,41 D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	111.216,64 D	65.267,07	55.036,30	121.447,41 D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	402.046,13 C	15.323,22	55.036,30	441.759,21 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	402.046,13 C	15.323,22	55.036,30	441.759,21 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	457.897,39 C	0,00	55.036,30	512.933,69 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	457.897,39 C	0,00	55.036,30	512.933,69 C
3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA	457.897,39 C	0,00	55.036,30	512.933,69 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	55.851,26 D	15.323,22	0,00	71.174,48 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/ VENDAS E SERVICOS	55.851,26 D	15.323,22	0,00	71.174,48 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	-PIS S/ FATURAMENTO	2.976,29 D	357,74	0,00	3.334,03 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	-COFINS	13.736,77 D	1.651,09	0,00	15.387,86 D
3.1.1.1.1.3.20.20	00293	-CONTRIB. SOCIAIS (PIS/COFINS/CSLL)	10.314,06 D	4.458,43	0,00	14.772,49 D
3.1.1.1.1.3.20.24	00294	-ISSQN S/SERVICOS	3.223,62 D	521,92	0,00	3.745,54 D
3.1.1.1.1.3.20.25	00567	-IRPJ	17.190,10 D	7.430,71	0,00	24.620,81 D
3.1.1.1.1.3.20.29	00566	-ICMS	8.410,42 D	903,33	0,00	9.313,75 D
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	512.795,53 D	49.872,85	0,00	562.668,38 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	512.795,53 D	49.872,85	0,00	562.668,38 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	43.396,91 D	4.484,92	0,00	47.881,83 D
3.1.1.3.1.1.01.16	00551	COMISSAO RODOVIARIA CHUI	19.432,70 D	2.272,98	0,00	21.705,68 D
3.1.1.3.1.1.01.17	00552	COMISSAO RODOVIARIA SV DO PALMAR	19.356,74 D	2.211,94	0,00	21.568,68 D
3.1.1.3.1.1.01.18	00343	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	4.607,47 D	0,00	0,00	4.607,47 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	259.834,37 D	29.849,31	0,00	289.683,68 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	146.311,00 D	19.337,71	0,00	165.648,71 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	18.417,29 D	1.547,01	0,00	19.964,30 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	PREVIDENCIA SOCIAL	41.948,43 D	5.994,59	0,00	47.943,02 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	13.944,74 D	0,00	0,00	13.944,74 D
3.1.1.3.1.1.03.07	00559	VALE ALIMENTAÇÃO	21.990,00 D	2.970,00	0,00	24.960,00 D
3.1.1.3.1.1.03.12	00350	RESCISOES DE CONTRATO	15.422,91 D	0,00	0,00	15.422,91 D
3.1.1.3.1.1.03.18	00352	CONVENIO MEDICO	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	209.564,25 D	15.538,62	0,00	225.102,87 D
3.1.1.3.1.1.06.14	00554	DESPESAS DIVERSAS	2.459,31 D	678,61	0,00	3.137,92 D
3.1.1.3.1.1.06.17	00558	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	178.446,18 D	14.860,01	0,00	193.306,19 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	492,00 D	0,00	0,00	492,00 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	4.251,07 D	0,00	0,00	4.251,07 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00556	MANUTENÇÃO DE ONIBUS	22.719,44 D	0,00	0,00	22.719,44 D
3.1.1.3.1.1.06.38	00557	MULTA SOBRE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	696,25 D	0,00	0,00	696,25 D
3.1.1.5		OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS	467,24 D	71,00	0,00	538,24 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	467,24 D	71,00	0,00	538,24 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Folha: 5

12/09/2019 15:46

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.1.1		TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E	184,09C	0,00	0,00	184,09C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	184,09C	0,00	0,00	184,09C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	184,09C	0,00	0,00	184,09C
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	651,33 D	71,00	0,00	722,33D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	615,80 D	71,00	0,00	686,80D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	35,53 D	0,00	0,00	35,53D
Totais				171.799,85	171.799,85	

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	417.887,95 D	69.696,76	69.554,83	418.029,88 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	36.993,45 D	69.696,76	69.554,83	37.135,38 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	36.275,35 D	69.696,76	69.554,83	36.417,28 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	35.803,60 D	62.960,75	62.444,66	36.319,69 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	35.803,60 D	62.960,75	62.444,66	36.319,69 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	471,75 D	6.736,01	7.110,17	97,59 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE	471,75 D	6.736,01	7.110,17	97,59 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06.0007	00003	INSS RETIDO S/ SERVICOS PRESTADOS A	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5		IMOBILIZADO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	374.180,00 D	0,00	0,00	374.180,00 D
1.3.5.1.05.0001	00097	VEICULO 43	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.3.5.1.05.0002	00098	VEICULO 46	240.300,00 D	0,00	0,00	240.300,00 D
1.3.5.1.05.0003	00536	VEICULO 40	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.5.1.05.0004	00537	VEICULO 36	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.3.5.1.05.0005	00538	VEICULO 35	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	6.714,50 D	0,00	0,00	6.714,50 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
1.3.5.1.10.0005	00539	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.959,50 D	0,00	0,00	3.959,50 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	539.335,36 C	24.171,62	33.841,69	549.005,43 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.537.614,08 C	24.171,62	33.841,69	2.547.284,15 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	65.273,89 C	1.584,47	3.675,00	67.364,42 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	85.501,47 C	832,00	3.675,00	88.344,47 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	85.501,47 C	832,00	3.675,00	88.344,47 C
2.1.1.3.01.0001	00125	ABASTECEDORA IKOPORÃ LTDA	10.716,03 C	0,00	0,00	10.716,03 C
2.1.1.3.01.0002	00126	COML EREXIM AUTO PART.LTDA.	497,00 C	0,00	0,00	497,00 C
2.1.1.3.01.0003	00127	ITAIPU AUT. PECAS LTDA.	1.088,69 C	0,00	3.111,00	4.199,69 C
2.1.1.3.01.0004	00540	COQUEIRO TRANSP E REVENDA LTDA.	67.498,66 C	0,00	0,00	67.498,66 C
2.1.1.3.01.0006	00542	EXPEDITO AUTO PEÇAS LTDA.	1.932,40 C	832,00	192,00	1.292,40 C
2.1.1.3.01.0007	00543	DR. ROMANO IND. E COM. DE PROD.DE	0,00	0,00	372,00	372,00 C
2.1.1.3.01.0008	00544	ALCINA JOSE DDE SOUZA (TACOG.ECIA)	1.188,83 C	0,00	0,00	1.188,83 C
2.1.1.3.01.0013	00574	MECANICA KURTZ LTDA	994,14 C	0,00	0,00	994,14 C
2.1.1.3.01.0014	00575	ESSOR SEGUROS S.A.	1.585,72 C	0,00	0,00	1.585,72 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	20.227,58 D	752,47	0,00	20.980,05 D
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	20.227,58 D	752,47	0,00	20.980,05 D
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	7.139,97 D	752,47	0,00	7.892,44 D
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	13.087,61 D	0,00	0,00	13.087,61 D
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	484.503,67 C	725,47	3.339,53	487.117,73 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	484.503,67 C	725,47	3.339,53	487.117,73 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	484.503,67 C	725,47	3.339,53	487.117,73 C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A RECOLHER	19.652,20 C	0,00	363,70	20.015,90 C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A RECOLHER	90.792,04 C	0,00	1.678,64	92.470,68 C
2.1.3.1.01.0015	00157	ISSQN A RECOLHER	4.946,61 C	0,00	169,23	5.115,84 C
2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER	674,10 C	0,00	61,15	735,25 C
2.1.3.1.01.0022	00545	ICMS A RECOLHER	2.607,61 C	428,55	1.066,81	3.245,87 C
2.1.3.1.01.0023	00546	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	132.999,28 C	0,00	0,00	132.999,28 C
2.1.3.1.01.0025	00547	TAFIC A RECOLHER	6.801,18 C	296,92	0,00	6.504,26 C
2.1.3.1.01.0031	00161	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	141.269,17 C	0,00	0,00	141.269,17 C
2.1.3.1.01.0032	00487	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	84.761,48 C	0,00	0,00	84.761,48 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	1.988.046,23 C	21.861,68	26.827,16	1.993.011,71 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	390.437,06 C	18.846,52	17.409,32	388.999,86 C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	17.409,32 C	17.409,32	17.409,32	17.409,32 C
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	8.928,07 C	0,00	0,00	8.928,07 C
2.1.5.1.01.0008	00548	LEONARDO CHAVES CORREIA	332.793,55 C	0,00	0,00	332.793,55 C
2.1.5.1.01.0009	00549	EVALDO RODRIGUES DE AGUIAR	11.734,35 C	0,00	0,00	11.734,35 C
2.1.5.1.01.0010	00550	VALDENEI MONTES CORREA	5.030,93 C	0,00	0,00	5.030,93 C
2.1.5.1.01.0011	00560	GIOVANI B RODRIGUES	3.423,64 C	0,00	0,00	3.423,64 C
2.1.5.1.01.0013	00572	LEONARDO RODRIGUES DE CASTRO	6.250,00 C	1.250,00	0,00	5.000,00 C
2.1.5.1.01.0014	00573	EDSON JESUS SANES PENHA	4.867,20 C	187,20	0,00	4.680,00 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.597.609,17 C	3.015,16	9.417,84	1.604.011,85 C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	1.387.277,96 C	0,00	7.686,53	1.394.964,49 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	202.042,55 C	3.015,16	1.547,01	200.574,40 C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	8.288,66 C	0,00	184,30	8.472,96 C

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Folha: 3

12/09/2019 15:47

ESCRITORIO Mergulhac

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.9		PROVISÕES	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03		PROVISÕES SOBRE O LUCRO	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03.0001	00190	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS	180,71 D	0,00	0,00	180,71 D
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01.0001	00196	BANCO SANTANDER MERIDIONAL CFINAME	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.044.916,51 D	0,00	0,00	2.044.916,51 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01.0003	00570	CAPITAL INTEGRALIZADO	94.720,00 C	0,00	0,00	94.720,00 C
2.5.1.1.01.0004	00571	VEICULOS APROPRIADOS	52.820,24 C	0,00	0,00	52.820,24 C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	2.044.081,50 D	0,00	0,00	2.044.081,50 D
2.5.7.1.01		RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Folha: 4

12/09/2019 15:47

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	121.447,41 D	65.482,72	55.954,58	130.975,55 D
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	121.447,41 D	65.482,72	55.954,58	130.975,55 D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	121.447,41 D	65.482,72	55.954,58	130.975,55 D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	441.759,21 C	3.454,27	55.954,58	494.259,52 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	441.759,21 C	3.454,27	55.954,58	494.259,52 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	512.933,69 C	0,00	55.954,58	568.888,27 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	512.933,69 C	0,00	55.954,58	568.888,27 C
3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA	512.933,69 C	0,00	55.954,58	568.888,27 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	71.174,48 D	3.454,27	0,00	74.628,75 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	71.174,48 D	3.454,27	0,00	74.628,75 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	-PIS S/ FATURAMENTO	3.334,03 D	363,70	0,00	3.697,73 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	-COFINS	15.387,86 D	1.678,64	0,00	17.066,50 D
3.1.1.1.1.3.20.20	00293	-CONTRIB. SOCIAIS (PIS/COFINS/CSLL)	14.772,49 D	0,00	0,00	14.772,49 D
3.1.1.1.1.3.20.24	00294	-ISSQN S/SERVICOS	3.745,54 D	345,12	0,00	4.090,66 D
3.1.1.1.1.3.20.25	00567	-IRPJ	24.620,81 D	0,00	0,00	24.620,81 D
3.1.1.1.1.3.20.29	00566	-ICMS	9.313,75 D	1.066,81	0,00	10.380,56 D
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	562.668,38 D	61.915,45	0,00	624.583,83 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	562.668,38 D	61.915,45	0,00	624.583,83 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	47.881,83 D	3.112,80	0,00	50.994,63 D
3.1.1.3.1.1.01.16	00551	COMISSAO RODOVIARIA CHUI	21.705,68 D	518,24	0,00	22.223,92 D
3.1.1.3.1.1.01.17	00552	COMISSAO RODOVIARIA SV DO PALMAR	21.568,68 D	2.594,56	0,00	24.163,24 D
3.1.1.3.1.1.01.18	00343	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	4.607,47 D	0,00	0,00	4.607,47 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	289.683,68 D	29.849,31	0,00	319.532,99 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	165.648,71 D	19.337,71	0,00	184.986,42 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	19.964,30 D	1.547,01	0,00	21.511,31 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	PREVIDENCIA SOCIAL	47.943,02 D	5.994,59	0,00	53.937,61 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	13.944,74 D	0,00	0,00	13.944,74 D
3.1.1.3.1.1.03.07	00559	VALE ALIMENTAÇÃO	24.960,00 D	2.970,00	0,00	27.930,00 D
3.1.1.3.1.1.03.12	00350	RESCISOES DE CONTRATO	15.422,91 D	0,00	0,00	15.422,91 D
3.1.1.3.1.1.03.18	00352	CONVENIO MEDICO	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.102,87 D	28.953,34	0,00	254.056,21 D
3.1.1.3.1.1.06.14	00554	DESPESAS DIVERSAS	3.137,92 D	1.326,84	0,00	4.464,76 D
3.1.1.3.1.1.06.17	00558	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	193.306,19 D	23.550,00	0,00	216.856,19 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	492,00 D	372,00	0,00	864,00 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	4.251,07 D	31,50	0,00	4.282,57 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00556	MANUTENÇÃO DE ONIBUS	22.719,44 D	3.673,00	0,00	26.392,44 D
3.1.1.3.1.1.06.38	00557	MULTA SOBRE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	696,25 D	0,00	0,00	696,25 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	538,24 D	113,00	0,00	651,24 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	538,24 D	113,00	0,00	651,24 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Folha: 5

12/09/2019 15:47

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.1.1		TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E	184,09 C	0,00	0,00	184,09 C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	184,09 C	0,00	0,00	184,09 C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	184,09 C	0,00	0,00	184,09 C
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	722,33 D	113,00	0,00	835,33 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	686,80 D	113,00	0,00	799,80 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	35,53 D	0,00	0,00	35,53 D
Totais				159.351,10	159.351,10	

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Folha: 1

12/09/2019 15:47

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	418.029,88 D	69.763,78	80.050,40	407.743,26 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	37.135,38 D	69.763,78	80.050,40	26.848,76 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	36.417,28 D	69.763,78	80.050,40	26.130,66 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	36.319,69 D	64.800,79	75.471,34	25.649,14 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	36.319,69 D	64.800,79	75.471,34	25.649,14 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	97,59 D	4.962,99	4.579,06	481,52 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE	97,59 D	4.962,99	4.579,06	481,52 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06.0007	00003	INSS RETIDO S/ SERVICOS PRESTADOS A	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5		IMOBILIZADO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	374.180,00 D	0,00	0,00	374.180,00 D
1.3.5.1.05.0001	00097	VEICULO 43	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.3.5.1.05.0002	00098	VEICULO 46	240.300,00 D	0,00	0,00	240.300,00 D
1.3.5.1.05.0003	00536	VEICULO 40	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.5.1.05.0004	00537	VEICULO 36	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.3.5.1.05.0005	00538	VEICULO 35	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	6.714,50 D	0,00	0,00	6.714,50 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
1.3.5.1.10.0005	00539	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.959,50 D	0,00	0,00	3.959,50 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	549.005,43 C	27.360,21	30.474,39	552.119,61 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.547.284,15 C	27.360,21	30.474,39	2.550.398,33 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	67.364,42 C	4.973,59	0,00	62.390,83 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	88.344,47 C	3.511,67	0,00	84.832,80 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	88.344,47 C	3.511,67	0,00	84.832,80 C
2.1.1.3.01.0001	00125	ABASTECEDORA IKOPORÃ LTDA	10.716,03 C	0,00	0,00	10.716,03 C
2.1.1.3.01.0002	00126	COML EREXIM AUTO PART.LTDA.	497,00 C	0,00	0,00	497,00 C
2.1.1.3.01.0003	00127	ITAIPU AUT. PECAS LTDA.	4.199,69 C	2.236,67	0,00	1.963,02 C
2.1.1.3.01.0004	00540	COQUEIRO TRANSP E REVENDA LTDA.	67.498,66 C	0,00	0,00	67.498,66 C
2.1.1.3.01.0006	00542	EXPEDITO AUTO PECAS LTDA.	1.292,40 C	1.023,00	0,00	269,40 C
2.1.1.3.01.0007	00543	DR. ROMANO IND. E COM. DE PROD.DE	372,00 C	252,00	0,00	120,00 C
2.1.1.3.01.0008	00544	ALCINA JOSE DDE SOUZA(TACOG.ECIA)	1.188,83 C	0,00	0,00	1.188,83 C
2.1.1.3.01.0013	00574	MECANICA KURTZ LTDA	994,14 C	0,00	0,00	994,14 C
2.1.1.3.01.0014	00575	ESSOR SEGUROS S.A.	1.585,72 C	0,00	0,00	1.585,72 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	20.980,05 D	1.461,92	0,00	22.441,97 D
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	20.980,05 D	1.461,92	0,00	22.441,97 D
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	7.892,44 D	319,47	0,00	8.211,91 D
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	13.087,61 D	1.142,45	0,00	14.230,06 D
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	487.117,73 C	1.658,94	3.647,23	489.106,02 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	487.117,73 C	1.658,94	3.647,23	489.106,02 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	487.117,73 C	1.658,94	3.647,23	489.106,02 C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A RECOLHER	20.015,90 C	0,00	391,84	20.407,74 C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A RECOLHER	92.470,68 C	0,00	1.808,51	94.279,19 C
2.1.3.1.01.0015	00157	ISSQN A RECOLHER	5.115,84 C	0,00	201,83	5.317,67 C
2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER	735,25 C	0,00	61,15	796,40 C
2.1.3.1.01.0022	00545	ICMS A RECOLHER	3.245,87 C	1.362,02	1.183,90	3.067,75 C
2.1.3.1.01.0023	00546	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	132.999,28 C	0,00	0,00	132.999,28 C
2.1.3.1.01.0025	00547	TAFIC A RECOLHER	6.504,26 C	296,92	0,00	6.207,34 C
2.1.3.1.01.0031	00161	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	141.269,17 C	0,00	0,00	141.269,17 C
2.1.3.1.01.0032	00487	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	84.761,48 C	0,00	0,00	84.761,48 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	1.993.011,71 C	20.727,68	26.827,16	1.999.111,19 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	388.999,86 C	18.846,52	17.409,32	387.562,66 C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	17.409,32 C	17.409,32	17.409,32	17.409,32 C
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	8.928,07 C	0,00	0,00	8.928,07 C
2.1.5.1.01.0008	00548	LEONARDO CHAVES CORREIA	332.793,55 C	0,00	0,00	332.793,55 C
2.1.5.1.01.0009	00549	EVALDO RODRIGUES DE AGUIAR	11.734,35 C	0,00	0,00	11.734,35 C
2.1.5.1.01.0010	00550	VALDENEI MONTES CORREA	5.030,93 C	0,00	0,00	5.030,93 C
2.1.5.1.01.0011	00560	GIOVANI B RODRIGUES	3.423,64 C	0,00	0,00	3.423,64 C
2.1.5.1.01.0013	00572	LEONARDO RODRIGUES DE CASTRO	5.000,00 C	1.250,00	0,00	3.750,00 C
2.1.5.1.01.0014	00573	EDSON JESUS SANES PENHA	4.680,00 C	187,20	0,00	4.492,80 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.604.011,85 C	1.881,16	9.417,84	1.611.548,53 C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	1.394.964,49 C	0,00	7.686,53	1.402.651,02 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	200.574,40 C	1.881,16	1.547,01	200.240,25 C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	8.472,96 C	0,00	184,30	8.657,26 C

DATA CEMPPO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Folha: 3

12/09/2019 15:47

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.9		PROVISÕES	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03		PROVISÕES SOBRE O LUCRO	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03.0001	00190	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS	180,71 D	0,00	0,00	180,71 D
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01.0001	00196	BANCO SANTANDER MERIDIONAL CFNAME	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.044.916,51 D	0,00	0,00	2.044.916,51 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01.0003	00570	CAPITAL INTEGRALIZADO	94.720,00 C	0,00	0,00	94.720,00 C
2.5.1.1.01.0004	00571	VEICULOS APROPRIADOS	52.820,24 C	0,00	0,00	52.820,24 C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	2.044.081,50 D	0,00	0,00	2.044.081,50 D
2.5.7.1.01		RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Folha: 4

12/09/2019 15:47

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	130.975,55 D	73.684,53	60.283,73	144.376,35 D
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	130.975,55 D	73.684,53	60.283,73	144.376,35 D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	130.975,55 D	73.684,53	60.283,73	144.376,35 D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	494.259,52 C	3.705,09	60.283,73	550.838,16 C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	494.259,52 C	3.705,09	60.283,73	550.838,16 C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	568.888,27 C	0,00	60.283,73	629.172,00 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	568.888,27 C	0,00	60.283,73	629.172,00 C
3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA	568.888,27 C	0,00	60.283,73	629.172,00 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	74.628,75 D	3.705,09	0,00	78.333,84 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	74.628,75 D	3.705,09	0,00	78.333,84 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	-PIS S/ FATURAMENTO	3.697,73 D	391,84	0,00	4.089,57 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	-COFINS	17.066,50 D	1.808,51	0,00	18.875,01 D
3.1.1.1.1.3.20.20	00293	-CONTRIB. SOCIAIS (PIS/COFINS/CSLL)	14.772,49 D	0,00	0,00	14.772,49 D
3.1.1.1.1.3.20.24	00294	-ISSQN S/SERVICOS	4.090,66 D	320,84	0,00	4.411,50 D
3.1.1.1.1.3.20.25	00567	-IRPJ	24.620,81 D	0,00	0,00	24.620,81 D
3.1.1.1.1.3.20.29	00566	-ICMS	10.380,56 D	1.183,90	0,00	11.564,46 D
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	624.583,83 D	69.908,44	0,00	694.492,27 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	624.583,83 D	69.908,44	0,00	694.492,27 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	50.994,63 D	5.786,73	0,00	56.781,36 D
3.1.1.3.1.1.01.16	00551	COMISSAO RODOVIARIA CHUI	22.223,92 D	2.792,53	0,00	25.016,45 D
3.1.1.3.1.1.01.17	00552	COMISSAO RODOVIARIA SV DO PALMAR	24.163,24 D	2.994,20	0,00	27.157,44 D
3.1.1.3.1.1.01.18	00343	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	4.607,47 D	0,00	0,00	4.607,47 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	319.532,99 D	29.849,31	0,00	349.382,30 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	184.986,42 D	19.337,71	0,00	204.324,13 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	21.511,31 D	1.547,01	0,00	23.058,32 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	PREVIDENCIA SOCIAL	53.937,61 D	5.994,59	0,00	59.932,20 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	13.944,74 D	0,00	0,00	13.944,74 D
3.1.1.3.1.1.03.07	00559	VALE ALIMENTAÇÃO	27.930,00 D	2.970,00	0,00	30.900,00 D
3.1.1.3.1.1.03.12	00350	RESCISOES DE CONTRATO	15.422,91 D	0,00	0,00	15.422,91 D
3.1.1.3.1.1.03.18	00352	CONVENIO MEDICO	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	254.056,21 D	34.272,40	0,00	288.328,61 D
3.1.1.3.1.1.06.14	00554	DESPESAS DIVERSAS	4.464,76 D	2.667,80	0,00	7.132,56 D
3.1.1.3.1.1.06.17	00558	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	216.856,19 D	31.520,00	0,00	248.376,19 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	864,00 D	0,00	0,00	864,00 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	4.282,57 D	84,60	0,00	4.367,17 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00556	MANUTENÇÃO DE ONIBUS	26.392,44 D	0,00	0,00	26.392,44 D
3.1.1.3.1.1.06.38	00557	MULTA SOBRE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	696,25 D	0,00	0,00	696,25 D
3.1.1.5		OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS	651,24 D	71,00	0,00	722,24 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	651,24 D	71,00	0,00	722,24 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Folha: 5

12/09/2019 15:47

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.1.1		TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E	184,09 C	0,00	0,00	184,09 C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	184,09 C	0,00	0,00	184,09 C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	184,09 C	0,00	0,00	184,09 C
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	835,33 D	71,00	0,00	906,33 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	799,80 D	71,00	0,00	870,80 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	35,53 D	0,00	0,00	35,53 D
Totais				170.808,52	170.808,52	

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Folha: 1

12/09/2019 15:48

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	407.743,26 D	77.309,31	93.624,86	391.427,71 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	26.848,76 D	77.309,31	93.624,86	10.533,21 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	26.130,66 D	77.309,31	93.624,86	9.815,11 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	25.649,14 D	76.294,31	93.553,86	8.389,59 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	25.649,14 D	76.294,31	93.553,86	8.389,59 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	481,52 D	1.015,00	71,00	1.425,52 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE	481,52 D	1.015,00	71,00	1.425,52 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06.0007	00003	INSS RETIDO S/ SERVICOS PRESTADOS A	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5		IMOBILIZADO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	374.180,00 D	0,00	0,00	374.180,00 D
1.3.5.1.05.0001	00097	VEICULO 43	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.3.5.1.05.0002	00098	VEICULO 46	240.300,00 D	0,00	0,00	240.300,00 D
1.3.5.1.05.0003	00536	VEICULO 40	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.5.1.05.0004	00537	VEICULO 36	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.3.5.1.05.0005	00538	VEICULO 35	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	6.714,50 D	0,00	0,00	6.714,50 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
1.3.5.1.10.0005	00539	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.959,50 D	0,00	0,00	3.959,50 D

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	552.119,61 C	27.866,89	51.154,83	575.407,55 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.550.398,33 C	27.866,89	51.154,83	2.573.686,27 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	62.390,83 C	4.227,64	2.649,50	60.812,69 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	84.832,80 C	3.065,12	2.649,50	84.417,18 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	84.832,80 C	3.065,12	2.649,50	84.417,18 C
2.1.1.3.01.0001	00125	ABASTECEDORA IKOPORÃ LTDA	10.716,03 C	0,00	0,00	10.716,03 C
2.1.1.3.01.0002	00126	COML EREXIM AUTO PART. LTDA.	497,00 C	0,00	0,00	497,00 C
2.1.1.3.01.0003	00127	ITAIPU AUT. PEÇAS LTDA.	1.963,02 C	893,85	2.343,50	3.412,67 C
2.1.1.3.01.0004	00540	COQUEIRO TRANSP E REVENDA LTDA.	67.498,66 C	0,00	0,00	67.498,66 C
2.1.1.3.01.0006	00542	EXPEDITO AUTO PEÇAS LTDA.	269,40 C	778,00	0,00	508,60 D
2.1.1.3.01.0007	00543	DR. ROMANO IND. E COM. DE PROD. DE	120,00 C	0,00	306,00	426,00 C
2.1.1.3.01.0008	00544	ALCINA JOSE DDE SOUZA (TACOGECIA)	1.188,83 C	0,00	0,00	1.188,83 C
2.1.1.3.01.0013	00574	MECANICA KURTZ LTDA	994,14 C	0,00	0,00	994,14 C
2.1.1.3.01.0014	00575	ESSOR SEGUROS S.A.	1.585,72 C	0,00	0,00	1.585,72 C
2.1.1.3.01.0017	00578	BERTOLDI BECKER S/A.	0,00	1.393,27	0,00	1.393,27 D
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	22.441,97 D	1.162,52	0,00	23.604,49 D
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	22.441,97 D	1.162,52	0,00	23.604,49 D
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	8.211,91 D	639,79	0,00	8.851,70 D
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	14.230,06 D	522,73	0,00	14.752,79 D
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	489.106,02 C	1.777,57	19.130,63	506.459,08 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	489.106,02 C	1.777,57	19.130,63	506.459,08 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	489.106,02 C	1.777,57	19.130,63	506.459,08 C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A RECOLHER	20.407,74 C	0,00	476,47	20.884,21 C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A RECOLHER	94.279,19 C	0,00	2.199,08	96.478,27 C
2.1.3.1.01.0015	00157	ISSQN A RECOLHER	5.317,67 C	0,00	362,91	5.680,58 C
2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER	796,40 C	0,00	159,07	955,47 C
2.1.3.1.01.0022	00545	ICMS A RECOLHER	3.067,75 C	1.480,65	1.376,36	2.963,46 C
2.1.3.1.01.0023	00546	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	132.999,28 C	0,00	0,00	132.999,28 C
2.1.3.1.01.0025	00547	TA FIC A RECOLHER	6.207,34 C	296,92	0,00	5.910,42 C
2.1.3.1.01.0031	00161	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	141.269,17 C	0,00	9.097,96	150.367,13 C
2.1.3.1.01.0032	00487	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	84.761,48 C	0,00	5.458,78	90.220,26 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	1.999.111,19 C	21.861,68	29.374,70	2.006.624,21 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	387.562,66 C	18.846,52	10.140,69	378.856,83 C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	17.409,32 C	17.409,32	10.140,69	10.140,69 C
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	8.928,07 C	0,00	0,00	8.928,07 C
2.1.5.1.01.0008	00548	LEONARDO CHAVES CORREIA	332.793,55 C	0,00	0,00	332.793,55 C
2.1.5.1.01.0009	00549	EVALDO RODRIGUES DE AGUIAR	11.734,35 C	0,00	0,00	11.734,35 C
2.1.5.1.01.0010	00550	VALDENEI MONTES CORREA	5.030,93 C	0,00	0,00	5.030,93 C
2.1.5.1.01.0011	00560	GIOVANI B RODRIGUES	3.423,64 C	0,00	0,00	3.423,64 C
2.1.5.1.01.0013	00572	LEONARDO RODRIGUES DE CASTRO	3.750,00 C	1.250,00	0,00	2.500,00 C
2.1.5.1.01.0014	00573	EDSON JESUS SANES PENHA	4.492,80 C	187,20	0,00	4.305,60 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.611.548,53 C	3.015,16	19.234,01	1.627.767,38 C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	1.402.651,02 C	0,00	15.740,05	1.418.391,07 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	200.240,25 C	3.015,16	3.308,90	200.533,99 C

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Folha: 3

12/09/2019 15:48

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	8.657,26 C	0,00	185,06	8.842,32 C
2.1.9		PROVISÕES	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03		PROVISÕES SOBRE O LUCRO	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03.0001	00190	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS	180,71 D	0,00	0,00	180,71 D
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01.0001	00196	BANCO SANTANDER MERIDIONAL CFNAME	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.044.916,51 D	0,00	0,00	2.044.916,51 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01.0003	00570	CAPITAL INTEGRALIZADO	94.720,00 C	0,00	0,00	94.720,00 C
2.5.1.1.01.0004	00571	VEICULOS APROPRIADOS	52.820,24 C	0,00	0,00	52.820,24 C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	2.044.081,50 D	0,00	0,00	2.044.081,50 D
2.5.7.1.01		RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	148.375,25 D	0,00	0,00	148.375,25 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Folha: 4

12/09/2019 15:48

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCÍCIO	144.376,35 D	112.906,08	73.302,59	183.979,84 D
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	144.376,35 D	112.906,08	73.302,59	183.979,84 D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	144.376,35 D	112.906,08	73.302,59	183.979,84 D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	550.838,16 C	19.079,78	73.302,59	605.060,97 C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	550.838,16 C	19.079,78	73.302,59	605.060,97 C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	629.172,00 C	0,00	73.302,59	702.474,59 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	629.172,00 C	0,00	73.302,59	702.474,59 C
3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA	629.172,00 C	0,00	73.302,59	702.474,59 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	78.333,84 D	19.079,78	0,00	97.413,62 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	78.333,84 D	19.079,78	0,00	97.413,62 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	-PIS S/ FATURAMENTO	4.089,57 D	476,47	0,00	4.566,04 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	-COFINS	18.875,01 D	2.199,08	0,00	21.074,09 D
3.1.1.1.1.3.20.20	00293	-CONTRIB. SOCIAIS (PIS/COFINS/CSLL)	14.772,49 D	5.458,78	0,00	20.231,27 D
3.1.1.1.1.3.20.24	00294	-ISSQN S/SERVICOS	4.411,50 D	471,13	0,00	4.882,63 D
3.1.1.1.1.3.20.25	00567	-IRPJ	24.620,81 D	9.097,96	0,00	33.718,77 D
3.1.1.1.1.3.20.29	00566	-ICMS	11.564,46 D	1.376,36	0,00	12.940,82 D
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	694.492,27 D	93.755,30	0,00	788.247,57 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	694.492,27 D	93.755,30	0,00	788.247,57 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	56.781,36 D	3.852,21	0,00	60.633,57 D
3.1.1.3.1.1.01.16	00551	COMISSAO RODOVIARIA CHUI	25.016,45 D	0,00	0,00	25.016,45 D
3.1.1.3.1.1.01.17	00552	COMISSAO RODOVIARIA SV DO PALMAR	27.157,44 D	3.852,21	0,00	31.009,65 D
3.1.1.3.1.1.01.18	00343	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	4.607,47 D	0,00	0,00	4.607,47 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	349.382,30 D	59.592,97	0,00	408.975,27 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	204.324,13 D	11.280,31	0,00	215.604,44 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	23.058,32 D	3.735,07	0,00	26.793,39 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	PREVIDENCIA SOCIAL	59.932,20 D	11.526,67	0,00	71.458,87 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	13.944,74 D	10.743,21	0,00	24.687,95 D
3.1.1.3.1.1.03.07	00559	VALE ALIMENTAÇÃO	30.900,00 D	2.970,00	0,00	33.870,00 D
3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO	0,00	19.337,71	0,00	19.337,71 D
3.1.1.3.1.1.03.12	00350	RESCISOES DE CONTRATO	15.422,91 D	0,00	0,00	15.422,91 D
3.1.1.3.1.1.03.18	00352	CONVENIO MEDICO	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	288.328,61 D	30.310,12	0,00	318.638,73 D
3.1.1.3.1.1.06.14	00554	DESPESAS DIVERSAS	7.132,56 D	2.344,95	0,00	9.477,51 D
3.1.1.3.1.1.06.17	00558	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	248.376,19 D	23.970,00	0,00	272.346,19 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	864,00 D	306,00	0,00	1.170,00 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00 D	170,00	0,00	670,00 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	4.367,17 D	1.175,67	0,00	5.542,84 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00556	MANUTENÇÃO DE ONIBUS	26.392,44 D	2.343,50	0,00	28.735,94 D
3.1.1.3.1.1.06.38	00557	MULTA SOBRE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	696,25 D	0,00	0,00	696,25 D
3.1.1.5		OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS	722,24 D	71,00	0,00	793,24 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	722,24 D	71,00	0,00	793,24 D

DATA CEMPRO

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

Folha: 5

ContabMilénium - V: 6.09F

CNPJ: 93.285.476/0001-05

12/09/2019 15:48

NIRE: 43201869883

Balancete Analítico - verificação

ESCRITORIO MERGULHAC

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.1.1		TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E	184,09C	0,00	0,00	184,09C
3.1.1.5.1.1.01		RECETAS FINANCEIRAS	184,09C	0,00	0,00	184,09C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	184,09C	0,00	0,00	184,09C
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	906,33D	71,00	0,00	977,33D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	870,80D	71,00	0,00	941,80D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	35,53D	0,00	0,00	35,53D
Totais				218.082,28	218.082,28	

TRANSCOL TRANSPORTE
COLETIVO LTDA

BALANCETES 2018

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Folha: 1

12/09/2019 16:28

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	391.427,71 D	81.236,58	64.382,44	408.281,85 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.533,21 D	81.236,58	64.382,44	27.387,35 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	9.815,11 D	81.236,58	64.382,44	26.669,25 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	8.389,59 D	80.043,58	64.311,44	24.121,73 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	8.389,59 D	80.043,58	64.311,44	24.121,73 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	1.425,52 D	1.193,00	71,00	2.547,52 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE	1.425,52 D	1.193,00	71,00	2.547,52 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06.0007	00003	INSS RETIDO S/ SERVICOS PRESTADOS A	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5		IMOBILIZADO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	374.180,00 D	0,00	0,00	374.180,00 D
1.3.5.1.05.0001	00097	VEICULO 43	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.3.5.1.05.0002	00098	VEICULO 46	240.300,00 D	0,00	0,00	240.300,00 D
1.3.5.1.05.0003	00536	VEICULO 40	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.5.1.05.0004	00537	VEICULO 36	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.3.5.1.05.0005	00538	VEICULO 35	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	6.714,50 D	0,00	0,00	6.714,50 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
1.3.5.1.10.0005	00539	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.959,50 D	0,00	0,00	3.959,50 D

DATA CEMPRO

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

Folha: 2

ContabMilenium - V: 6.09F

CNPJ: 93.285.476/0001-05

12/09/2019 16:28

NIRE: 43201869883

Balancete Analítico - verificação

ESCRITORIO MERGULHAC

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	391.427,71 C	23.754,02	37.122,51	404.796,20 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.573.686,27 C	23.754,02	37.122,51	2.587.054,76 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	60.812,69 C	3.279,92	1.782,50	59.315,27 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	84.417,18 C	1.869,88	1.782,50	84.329,80 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	84.417,18 C	1.869,88	1.782,50	84.329,80 C
2.1.1.3.01.0001	00125	ABASTECEDORA IKOPORÃ LTDA	10.716,03 C	0,00	0,00	10.716,03 C
2.1.1.3.01.0002	00126	COML EREXIM AUTO PART.LTDA.	497,00 C	0,00	0,00	497,00 C
2.1.1.3.01.0003	00127	ITAIPU AUT. PEÇAS LTDA.	3.412,67 C	1.563,88	202,50	2.051,29 C
2.1.1.3.01.0004	00540	COQUEIRO TRANSP E REVENDA LTDA.	67.498,66 C	0,00	0,00	67.498,66 C
2.1.1.3.01.0006	00542	EXPEDITO AUTO PEÇAS LTDA.	508,60 D	0,00	1.460,00	951,40 C
2.1.1.3.01.0007	00543	DR. ROMANO IND. E COM. DE PROD.DE	426,00 C	306,00	120,00	240,00 C
2.1.1.3.01.0008	00544	ALCINA JOSE DDE SOUZA(TACOG.ECIA)	1.188,83 C	0,00	0,00	1.188,83 C
2.1.1.3.01.0013	00574	MECANICA KURTZ LTDA	994,14 C	0,00	0,00	994,14 C
2.1.1.3.01.0014	00575	ESSOR SEGUROS S.A.	1.585,72 C	0,00	0,00	1.585,72 C
2.1.1.3.01.0017	00578	BERTOLDI BECKER S/A.	1.393,27 D	0,00	0,00	1.393,27 D
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	23.604,49 D	1.410,04	0,00	25.014,53 D
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	23.604,49 D	1.410,04	0,00	25.014,53 D
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	8.851,70 D	185,19	0,00	9.036,89 D
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	14.752,79 D	1.224,85	0,00	15.977,64 D
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	506.459,08 C	2.015,05	11.717,16	516.161,19 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	506.459,08 C	2.015,05	11.717,16	516.161,19 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	506.459,08 C	2.015,05	11.717,16	516.161,19 C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A RECOLHER	20.884,21 C	0,00	515,72	21.399,93 C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A RECOLHER	96.478,27 C	0,00	2.380,25	98.858,52 C
2.1.3.1.01.0015	00157	ISSQN A RECOLHER	5.680,58 C	0,00	0,00	5.680,58 C
2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER	955,47 C	0,00	121,80	1.077,27 C
2.1.3.1.01.0022	00545	ICMS A RECOLHER	2.963,46 C	1.718,13	1.363,72	2.609,05 C
2.1.3.1.01.0023	00546	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	132.999,28 C	0,00	0,00	132.999,28 C
2.1.3.1.01.0025	00547	TAFIC A RECOLHER	5.910,42 C	296,92	7.335,67	12.949,17 C
2.1.3.1.01.0031	00161	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	150.367,13 C	0,00	0,00	150.367,13 C
2.1.3.1.01.0032	00487	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	90.220,26 C	0,00	0,00	90.220,26 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	2.006.624,21 C	18.459,05	23.622,85	2.011.788,01 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	378.856,83 C	16.577,89	13.807,48	376.086,42 C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	10.140,69 C	10.140,69	13.807,48	13.807,48 C
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	8.928,07 C	0,00	0,00	8.928,07 C
2.1.5.1.01.0008	00548	LEONARDO CHAVES CORREIA	332.793,55 C	0,00	0,00	332.793,55 C
2.1.5.1.01.0009	00549	EVALDO RODRIGUES DE AGUIAR	11.734,35 C	0,00	0,00	11.734,35 C
2.1.5.1.01.0010	00550	VALDENEI MONTES CORREA	5.030,93 C	0,00	0,00	5.030,93 C
2.1.5.1.01.0011	00560	GIOVANI B RODRIGUES	3.423,64 C	5.000,00	0,00	1.576,36 D
2.1.5.1.01.0013	00572	LEONARDO RODRIGUES DE CASTRO	2.500,00 C	1.250,00	0,00	1.250,00 C
2.1.5.1.01.0014	00573	EDSON JESUS SANES PENHA	4.305,60 C	187,20	0,00	4.118,40 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.627.767,38 C	1.881,16	9.815,37	1.635.701,59 C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	1.418.391,07 C	0,00	7.011,04	1.425.402,11 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	200.533,99 C	1.881,16	2.619,75	201.272,58 C

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Folha: 3

12/09/2019 16:28

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	8.842,32 C	0,00	184,58	9.026,90 C
2.1.9		PROVISOES	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03		PROVISOES SOBRE O LUCRO	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03.0001	00190	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS	180,71 D	0,00	0,00	180,71 D
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01.0001	00196	BANCO SANTANDER MERIDIONAL CFINAME	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.228.896,35 D	0,00	0,00	2.228.896,35 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR/ RESID. NO PAIS	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01.0003	00570	CAPITAL INTEGRALIZADO	94.720,00 C	0,00	0,00	94.720,00 C
2.5.1.1.01.0004	00571	VEICULOS APROPRIADOS	52.820,24 C	0,00	0,00	52.820,24 C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	2.044.081,50 D	0,00	0,00	2.044.081,50 D
2.5.7.1.01		RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Folha: 4

12/09/2019 16:28

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	75.856,17	79.341,82	3.485,65C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	0,00	75.856,17	79.341,82	3.485,65C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	0,00	75.856,17	79.341,82	3.485,65C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	0,00	4.259,69	79.341,82	75.082,13C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	0,00	4.259,69	79.341,82	75.082,13C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	79.341,82	79.341,82C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	79.341,82	79.341,82C
3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA	0,00	0,00	79.341,82	79.341,82C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.259,69	0,00	4.259,69D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	0,00	4.259,69	0,00	4.259,69D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	-PIS S/ FATURAMENTO	0,00	515,72	0,00	515,72D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	-COFINS	0,00	2.380,25	0,00	2.380,25D
3.1.1.1.1.3.20.29	00566	-ICMS	0,00	1.363,72	0,00	1.363,72D
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00	71.525,48	0,00	71.525,48D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	71.525,48	0,00	71.525,48D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00	8.105,93	0,00	8.105,93D
3.1.1.3.1.1.01.16	00551	COMISSAO RODOVIARIA CHUI	0,00	3.273,36	0,00	3.273,36D
3.1.1.3.1.1.01.17	00552	COMISSAO RODOVIARIA SV DO PALMAR	0,00	4.832,57	0,00	4.832,57D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.519,27	0,00	30.519,27D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	0,00	15.356,96	0,00	15.356,96D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	0,00	5.691,14	0,00	5.691,14D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.994,79	0,00	1.994,79D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	0,00	5.826,38	0,00	5.826,38D
3.1.1.3.1.1.03.07	00559	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.900,28	0,00	32.900,28D
3.1.1.3.1.1.06.14	00554	DESPEAS DIVERSAS	0,00	11.838,06	0,00	11.838,06D
3.1.1.3.1.1.06.17	00558	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00	11.235,00	0,00	11.235,00D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	8.044,72	0,00	8.044,72D
3.1.1.3.1.1.06.37	00556	MANUTENÇÃO DE ONIBUS	0,00	1.662,50	0,00	1.662,50D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00	71,00	0,00	71,00D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	71,00	0,00	71,00D
3.1.1.5.1.3.01		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	71,00	0,00	71,00D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPEAS BANCARIAS	0,00	71,00	0,00	71,00D
Totais				180.846,77	180.846,77	

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Folha: 1

12/09/2019 16:31

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	408.281,85 D	77.564,45	51.162,21	434.684,09 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	27.387,35 D	77.564,45	51.162,21	53.789,59 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	26.669,25 D	77.564,45	51.162,21	53.071,49 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	24.121,73 D	72.902,17	43.959,39	53.064,51 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	24.121,73 D	72.902,17	43.959,39	53.064,51 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	2.547,52 D	4.662,28	7.202,82	6,98 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE	2.547,52 D	4.662,28	7.202,82	6,98 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06.0007	00003	INSS RETIDO S/ SERVICOS PRESTADOS A	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5		IMOBILIZADO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	374.180,00 D	0,00	0,00	374.180,00 D
1.3.5.1.05.0001	00097	VEICULO 43	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.3.5.1.05.0002	00098	VEICULO 46	240.300,00 D	0,00	0,00	240.300,00 D
1.3.5.1.05.0003	00536	VEICULO 40	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.5.1.05.0004	00537	VEICULO 36	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.3.5.1.05.0005	00538	VEICULO 35	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	6.714,50 D	0,00	0,00	6.714,50 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
1.3.5.1.10.0005	00539	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.959,50 D	0,00	0,00	3.959,50 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	404.796,20 C	23.265,63	32.142,27	413.672,84 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.587.054,76 C	23.265,63	32.142,27	2.595.931,40 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	59.315,27 C	2.583,89	1.260,00	57.991,38 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	84.329,80 C	1.713,08	1.260,00	83.876,72 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	84.329,80 C	1.713,08	1.260,00	83.876,72 C
2.1.1.3.01.0001	00125	ABASTECEDORA IKOPORÃ LTDA	10.716,03 C	0,00	0,00	10.716,03 C
2.1.1.3.01.0002	00126	COML EREXIM AUTO PART.LTDA.	497,00 C	0,00	0,00	497,00 C
2.1.1.3.01.0003	00127	ITAIPU AUT. PEÇAS LTDA.	2.051,29 C	986,08	0,00	1.065,21 C
2.1.1.3.01.0004	00540	COQUEIRO TRANSP E REVENDA LTDA.	67.498,66 C	0,00	0,00	67.498,66 C
2.1.1.3.01.0006	00542	EXPEDITO AUTO PEÇAS LTDA.	951,40 C	487,00	1.020,00	1.484,40 C
2.1.1.3.01.0007	00543	DR. ROMANO IND. E COM. DE PROD.DE	240,00 C	240,00	240,00	240,00 C
2.1.1.3.01.0008	00544	ALCINA JOSE DDE SOUZA(TACOG.ECIA)	1.188,83 C	0,00	0,00	1.188,83 C
2.1.1.3.01.0013	00574	MECANICA KURTZ LTDA	994,14 C	0,00	0,00	994,14 C
2.1.1.3.01.0014	00575	ESSOR SEGUROS S.A.	1.585,72 C	0,00	0,00	1.585,72 C
2.1.1.3.01.0017	00578	BERTOLDI BECKER S/A.	1.393,27 D	0,00	0,00	1.393,27 D
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	25.014,53 D	870,81	0,00	25.885,34 D
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	25.014,53 D	870,81	0,00	25.885,34 D
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	9.036,89 D	271,66	0,00	9.308,55 D
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	15.977,64 D	599,15	0,00	16.576,79 D
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	516.161,19 C	2.421,90	3.659,63	517.398,92 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	516.161,19 C	2.421,90	3.659,63	517.398,92 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	516.161,19 C	2.421,90	3.659,63	517.398,92 C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A RECOLHER	21.399,93 C	0,00	427,48	21.827,41 C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A RECOLHER	98.858,52 C	0,00	1.970,97	100.829,49 C
2.1.3.1.01.0015	00157	ISSQN A RECOLHER	5.680,58 C	0,00	0,00	5.680,58 C
2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER	1.077,27 C	0,00	100,94	1.178,21 C
2.1.3.1.01.0022	00545	ICMS A RECOLHER	2.609,05 C	1.810,64	1.160,24	1.958,65 C
2.1.3.1.01.0023	00546	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	132.999,28 C	0,00	0,00	132.999,28 C
2.1.3.1.01.0025	00547	TAFIC A RECOLHER	12.949,17 C	611,26	0,00	12.337,91 C
2.1.3.1.01.0031	00161	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	150.367,13 C	0,00	0,00	150.367,13 C
2.1.3.1.01.0032	00487	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	90.220,26 C	0,00	0,00	90.220,26 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	2.011.788,01 C	18.259,84	27.222,64	2.020.750,81 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	376.086,42 C	15.244,68	17.939,99	378.781,73 C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	13.807,48 C	13.807,48	17.939,99	17.939,99 C
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	8.928,07 C	0,00	0,00	8.928,07 C
2.1.5.1.01.0008	00548	LEONARDO CHAVES CORREIA	332.793,55 C	0,00	0,00	332.793,55 C
2.1.5.1.01.0009	00549	EVALDO RODRIGUES DE AGUIAR	11.734,35 C	0,00	0,00	11.734,35 C
2.1.5.1.01.0010	00550	VALDENEI MONTES CORREA	5.030,93 C	0,00	0,00	5.030,93 C
2.1.5.1.01.0011	00560	GIOVANI B RODRIGUES	1.576,36 D	0,00	0,00	1.576,36 D
2.1.5.1.01.0013	00572	LEONARDO RODRIGUES DE CASTRO	1.250,00 C	1.250,00	0,00	0,00
2.1.5.1.01.0014	00573	EDSON JESUS SANES PENHA	4.118,40 C	187,20	0,00	3.931,20 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.635.701,59 C	3.015,16	9.282,65	1.641.969,08 C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	1.425.402,11 C	0,00	7.498,59	1.432.900,70 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	201.272,58 C	3.015,16	1.597,48	199.854,90 C

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Folha: 3

12/09/2019 16:31

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	9.026,90 C	0,00	186,58	9.213,48 C
2.1.9		PROVISÕES	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03		PROVISÕES SOBRE O LUCRO	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03.0001	00190	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS	180,71 D	0,00	0,00	180,71 D
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01.0001	00196	BANCO SANTANDER MERIDIONAL CFINAME	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.228.896,35 D	0,00	0,00	2.228.896,35 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01.0003	00570	CAPITAL INTEGRALIZADO	94.720,00 C	0,00	0,00	94.720,00 C
2.5.1.1.01.0004	00571	VEICULOS APROPRIADOS	52.820,24 C	0,00	0,00	52.820,24 C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	2.044.081,50 D	0,00	0,00	2.044.081,50 D
2.5.7.1.01		RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Folha: 4

12/09/2019 16:31

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	3.485,65C	48.240,15	65.765,75	21.011,25C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	3.485,65C	48.240,15	65.765,75	21.011,25C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	3.485,65C	48.240,15	65.765,75	21.011,25C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	75.082,13C	3.558,69	65.765,75	137.289,19C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	75.082,13C	3.558,69	65.765,75	137.289,19C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	79.341,82C	0,00	65.765,75	145.107,57C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	79.341,82C	0,00	65.765,75	145.107,57C
3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA	79.341,82C	0,00	65.765,75	145.107,57C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.259,69D	3.558,69	0,00	7.818,38D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/ VENDAS E SERVICOS	4.259,69D	3.558,69	0,00	7.818,38D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	-PIS S/ FATURAMENTO	515,72D	427,48	0,00	943,20D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	-COFINS	2.380,25D	1.970,97	0,00	4.351,22D
3.1.1.1.1.3.20.29	00566	-ICMS	1.363,72D	1.160,24	0,00	2.523,96D
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	71.525,48D	44.608,06	0,00	116.133,54D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	71.525,48D	44.608,06	0,00	116.133,54D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	8.105,93D	3.747,35	0,00	11.853,28D
3.1.1.3.1.1.01.16	00551	COMISSAO RODOVIARIA CHUI	3.273,36D	0,00	0,00	3.273,36D
3.1.1.3.1.1.01.17	00552	COMISSAO RODOVIARIA SV DO PALMAR	4.832,57D	3.747,35	0,00	8.579,92D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	30.519,27D	29.675,58	0,00	60.194,85D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	15.356,96D	19.968,24	0,00	35.325,20D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	5.691,14D	1.597,48	0,00	7.288,62D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	PREVIDENCIA SOCIAL	1.994,79D	5.750,86	0,00	7.745,65D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	5.826,38D	0,00	0,00	5.826,38D
3.1.1.3.1.1.03.07	00559	VALE ALIMENTAÇÃO	1.650,00D	2.359,00	0,00	4.009,00D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.900,28D	11.185,13	0,00	44.085,41D
3.1.1.3.1.1.06.14	00554	DESPESAS DIVERSAS	11.838,06D	9.925,13	0,00	21.763,19D
3.1.1.3.1.1.06.17	00558	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	11.235,00D	0,00	0,00	11.235,00D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	120,00D	240,00	0,00	360,00D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	8.044,72D	0,00	0,00	8.044,72D
3.1.1.3.1.1.06.37	00556	MANUTENÇÃO DE ONIBUS	1.662,50D	1.020,00	0,00	2.682,50D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	71,00D	73,40	0,00	144,40D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	71,00D	73,40	0,00	144,40D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	71,00D	73,40	0,00	144,40D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	71,00D	73,40	0,00	144,40D
Totais				149.070,23	149.070,23	

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Folha: 1

12/09/2019 16:31

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	434.684,09 D	110.166,57	94.810,54	450.040,12 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	53.789,59 D	110.166,57	94.810,54	69.145,62 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	53.071,49 D	110.166,57	94.810,54	68.427,52 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	53.064,51 D	87.076,37	72.157,25	67.983,63 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	53.064,51 D	87.076,37	72.157,25	67.983,63 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	6,98 D	23.090,20	22.653,29	443,89 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE	6,98 D	23.090,20	22.653,29	443,89 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06.0007	00003	INSS RETIDO S/ SERVICOS PRESTADOS A	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5		IMOBILIZADO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	374.180,00 D	0,00	0,00	374.180,00 D
1.3.5.1.05.0001	00097	VEICULO 43	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.3.5.1.05.0002	00098	VEICULO 46	240.300,00 D	0,00	0,00	240.300,00 D
1.3.5.1.05.0003	00536	VEICULO 40	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.5.1.05.0004	00537	VEICULO 36	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.3.5.1.05.0005	00538	VEICULO 35	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	6.714,50 D	0,00	0,00	6.714,50 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
1.3.5.1.10.0005	00539	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.959,50 D	0,00	0,00	3.959,50 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	413.672,84C	24.449,43	66.275,59	455.499,00C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.595.931,40C	24.449,43	66.275,59	2.637.757,56C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	57.991,38C	1.799,25	4.174,85	60.366,98C
2.1.1.3		FORNECEDORES	83.876,72C	1.067,00	4.174,85	86.984,57C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	83.876,72C	1.067,00	4.174,85	86.984,57C
2.1.1.3.01.0001	00125	ABASTECEDORA IKOPORÃ LTDA	10.716,03 C	0,00	0,00	10.716,03C
2.1.1.3.01.0002	00126	COML EREXIM AUTO PART.LTDA.	497,00 C	0,00	0,00	497,00C
2.1.1.3.01.0003	00127	ITAIPU AUT. PECAS LTDA.	1.065,21 C	0,00	4.174,85	5.240,06C
2.1.1.3.01.0004	00540	COQUEIRO TRANSP E REVENDA LTDA.	67.498,66 C	0,00	0,00	67.498,66C
2.1.1.3.01.0006	00542	EXPEDITO AUTO PEÇAS LTDA.	1.484,40 C	827,00	0,00	657,40C
2.1.1.3.01.0007	00543	DR. ROMANO IND. E COM. DE PROD.DE	240,00 C	240,00	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0008	00544	ALCINA JOSE DDE SOUZA(TACOG.ECIA)	1.188,83 C	0,00	0,00	1.188,83C
2.1.1.3.01.0013	00574	MECANICA KURTZ LTDA	994,14 C	0,00	0,00	994,14C
2.1.1.3.01.0014	00575	ESSOR SEGUROS S.A.	1.585,72 C	0,00	0,00	1.585,72C
2.1.1.3.01.0017	00578	BERTOLDI BECKER S/A.	1.393,27 D	0,00	0,00	1.393,27D
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	25.885,34 D	732,25	0,00	26.617,59D
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	25.885,34 D	732,25	0,00	26.617,59D
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	9.308,55 D	196,28	0,00	9.504,83D
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	16.576,79 D	535,97	0,00	17.112,76D
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	517.398,92C	1.507,83	35.818,48	551.709,57C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	517.398,92C	1.507,83	35.818,48	551.709,57C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	517.398,92C	1.507,83	35.818,48	551.709,57C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A RECOLHER	21.827,41 C	0,00	418,69	22.246,10C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A RECOLHER	100.829,49 C	0,00	3.513,84	104.343,33C
2.1.3.1.01.0015	00157	ISSQN A RECOLHER	5.680,58 C	447,95	0,00	5.232,63C
2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER	1.178,21 C	0,00	0,00	1.178,21C
2.1.3.1.01.0022	00545	ICMS A RECOLHER	1.958,65 C	448,57	853,89	2.363,97C
2.1.3.1.01.0023	00546	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	132.999,28 C	0,00	0,00	132.999,28C
2.1.3.1.01.0025	00547	TA FIC A RECOLHER	12.337,91 C	611,31	0,00	11.726,60C
2.1.3.1.01.0031	00161	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	150.367,13 C	0,00	19.395,04	169.762,17C
2.1.3.1.01.0032	00487	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	90.220,26 C	0,00	11.637,02	101.857,28C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	2.020.750,81C	21.142,35	26.282,26	2.025.890,72C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	378.781,73C	18.127,19	17.232,79	377.887,33C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	17.939,99 C	17.939,99	17.232,79	17.232,79C
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	8.928,07 C	0,00	0,00	8.928,07C
2.1.5.1.01.0008	00548	LEONARDO CHAVES CORREIA	332.793,55 C	0,00	0,00	332.793,55C
2.1.5.1.01.0009	00549	EVALDO RODRIGUES DE AGUIAR	11.734,35 C	0,00	0,00	11.734,35C
2.1.5.1.01.0010	00550	VALDENEI MONTES CORREA	5.030,93 C	0,00	0,00	5.030,93C
2.1.5.1.01.0011	00560	GIOVANI B RODRIGUES	1.576,36 D	0,00	0,00	1.576,36D
2.1.5.1.01.0014	00573	EDSON JESUS SANES PENHA	3.931,20 C	187,20	0,00	3.744,00C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.641.969,08C	3.015,16	9.049,47	1.648.003,39C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	1.432.900,70 C	0,00	7.452,70	1.440.353,40C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	199.854,90 C	3.015,16	1.587,77	198.427,51C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	9.213,48 C	0,00	9,00	9.222,48C

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Folha: 3

12/09/2019 16:31

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.9		PROVISÕES	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03		PROVISÕES SOBRE O LUCRO	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03.0001	00190	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS	180,71 D	0,00	0,00	180,71 D
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01.0001	00196	BANCO SANTANDER MERIDIONAL CFINAME	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.228.896,35 D	0,00	0,00	2.228.896,35 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01.0003	00570	CAPITAL INTEGRALIZADO	94.720,00 C	0,00	0,00	94.720,00 C
2.5.1.1.01.0004	00571	VEICULOS APROPRIADOS	52.820,24 C	0,00	0,00	52.820,24 C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	2.044.081,50 D	0,00	0,00	2.044.081,50 D
2.5.7.1.01		RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Folha: 4

12/09/2019 16:31

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	21.011,25C	90.884,21	64.414,08	5.458,88D
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	21.011,25C	90.884,21	64.414,08	5.458,88D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	21.011,25C	90.884,21	64.414,08	5.458,88D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	137.289,19C	35.818,48	64.414,08	165.884,79C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	137.289,19C	35.818,48	64.414,08	165.884,79C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	145.107,57C	0,00	64.414,08	209.521,65C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	145.107,57C	0,00	64.414,08	209.521,65C
3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA	145.107,57C	0,00	64.414,08	209.521,65C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	7.818,38D	35.818,48	0,00	43.636,86D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	7.818,38D	35.818,48	0,00	43.636,86D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	-PIS S/ FATURAMENTO	943,20D	418,69	0,00	1.361,89D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	-COFINS	4.351,22D	3.513,84	0,00	7.865,06D
3.1.1.1.1.3.20.20	00293	-CONTRIB. SOCIAIS (PIS/COFINS/CSLL)	0,00	11.637,02	0,00	11.637,02D
3.1.1.1.1.3.20.25	00567	-IRPJ	0,00	19.395,04	0,00	19.395,04D
3.1.1.1.1.3.20.29	00566	-ICMS	2.523,96D	853,89	0,00	3.377,85D
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	116.133,54D	55.065,73	0,00	171.199,27D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	116.133,54D	55.065,73	0,00	171.199,27D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	11.853,28D	3.246,42	0,00	15.099,70D
3.1.1.3.1.1.01.16	00551	COMISSAO RODOVIARIA CHUI	3.273,36D	0,00	0,00	3.273,36D
3.1.1.3.1.1.01.17	00552	COMISSAO RODOVIARIA SV DO PALMAR	8.579,92D	3.246,42	0,00	11.826,34D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	60.194,85D	29.306,26	0,00	89.501,11D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	35.325,20D	18.969,59	0,00	54.294,79D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	7.288,62D	1.587,77	0,00	8.876,39D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	PREVIDENCIA SOCIAL	7.745,65D	5.715,90	0,00	13.461,55D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	5.826,38D	0,00	0,00	5.826,38D
3.1.1.3.1.1.03.07	00559	VALE ALIMENTAÇÃO	4.009,00D	3.033,00	0,00	7.042,00D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.085,41D	22.513,05	0,00	66.598,46D
3.1.1.3.1.1.06.14	00554	DESPESAS DIVERSAS	21.763,19D	17.302,77	0,00	39.065,96D
3.1.1.3.1.1.06.17	00558	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	11.235,00D	100,01	0,00	11.335,01D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	8.044,72D	67,60	0,00	8.112,32D
3.1.1.3.1.1.06.37	00556	MANUTENÇÃO DE ONIBUS	2.682,50D	5.042,67	0,00	7.725,17D
3.1.1.5		OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS	144,40D	0,00	0,00	144,40D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	144,40D	0,00	0,00	144,40D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	144,40D	0,00	0,00	144,40D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	144,40D	0,00	0,00	144,40D
Totais				225.500,21	225.500,21	

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Folha: 1

12/09/2019 16:32

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	450.040,12 D	95.479,46	54.301,49	491.218,09 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	69.145,62 D	95.479,46	54.301,49	110.323,59 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	68.427,52 D	95.479,46	54.301,49	109.605,49 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	67.983,63 D	87.369,99	45.796,09	109.557,53 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	67.983,63 D	87.369,99	45.796,09	109.557,53 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	443,89 D	8.109,47	8.505,40	47,96 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE	443,89 D	8.109,47	8.505,40	47,96 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06.0007	00003	INSS RETIDO S/ SERVICOS PRESTADOS A	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5		IMOBILIZADO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	374.180,00 D	0,00	0,00	374.180,00 D
1.3.5.1.05.0001	00097	VEICULO 43	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.3.5.1.05.0002	00098	VEICULO 46	240.300,00 D	0,00	0,00	240.300,00 D
1.3.5.1.05.0003	00536	VEICULO 40	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.5.1.05.0004	00537	VEICULO 36	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.3.5.1.05.0005	00538	VEICULO 35	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	6.714,50 D	0,00	0,00	6.714,50 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
1.3.5.1.10.0005	00539	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.959,50 D	0,00	0,00	3.959,50 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Folha: 2

12/09/2019 16:32

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	455.499,00C	24.811,30	31.598,24	462.285,94C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.637.757,56C	24.811,30	31.598,24	2.644.544,50C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	60.366,98C	2.370,73	829,00	58.825,25C
2.1.1.3		FORNECEDORES	86.984,57C	2.223,17	829,00	85.590,40C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	86.984,57C	2.223,17	829,00	85.590,40C
2.1.1.3.01.0001	00125	ABASTECEDORA IKOPORÃ LTDA	10.716,03 C	0,00	0,00	10.716,03C
2.1.1.3.01.0002	00126	COMIL EREXIM AUTO PART.LTDA.	497,00 C	0,00	0,00	497,00C
2.1.1.3.01.0003	00127	ITAIPU AUT. PECAS LTDA.	5.240,06 C	1.397,17	0,00	3.842,89C
2.1.1.3.01.0004	00540	COQUEIRO TRANSP E REVENDA LTDA.	67.498,66 C	0,00	0,00	67.498,66C
2.1.1.3.01.0006	00542	EXPEDITO AUTO PEÇAS LTDA.	657,40 C	826,00	509,00	340,40C
2.1.1.3.01.0008	00544	ALCINA JOSE DDE SOUZA(TACOG.ECIA)	1.188,83 C	0,00	0,00	1.188,83C
2.1.1.3.01.0011	00565	MARIEL PENHA LAPA -ME	0,00	0,00	320,00	320,00C
2.1.1.3.01.0013	00574	MECANICA KURTZ LTDA	994,14 C	0,00	0,00	994,14C
2.1.1.3.01.0014	00575	ESSOR SEGUROS S.A.	1.585,72 C	0,00	0,00	1.585,72C
2.1.1.3.01.0017	00578	BERTOLDI BECKER S/A.	1.393,27 D	0,00	0,00	1.393,27D
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	26.617,59 D	147,56	0,00	26.765,15D
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	26.617,59 D	147,56	0,00	26.765,15D
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	9.504,83 D	147,56	0,00	9.652,39D
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	17.112,76 D	0,00	0,00	17.112,76D
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	551.709,57C	2.005,42	4.088,25	553.792,40C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	551.709,57C	2.005,42	4.088,25	553.792,40C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	551.709,57C	2.005,42	4.088,25	553.792,40C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A RECOLHER	22.246,10 C	0,00	512,56	22.758,66C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A RECOLHER	104.343,33 C	0,00	2.365,67	106.709,00C
2.1.3.1.01.0015	00157	ISSQN A RECOLHER	5.232,63 C	943,59	0,00	4.289,04C
2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER	1.178,21 C	0,00	106,88	1.285,09C
2.1.3.1.01.0022	00545	ICMS A RECOLHER	2.363,97 C	450,52	1.103,14	3.016,59C
2.1.3.1.01.0023	00546	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	132.999,28 C	0,00	0,00	132.999,28C
2.1.3.1.01.0025	00547	TAFIC A RECOLHER	11.726,60 C	611,31	0,00	11.115,29C
2.1.3.1.01.0031	00161	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	169.762,17 C	0,00	0,00	169.762,17C
2.1.3.1.01.0032	00487	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	101.857,28 C	0,00	0,00	101.857,28C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	2.025.890,72C	20.435,15	26.680,99	2.032.136,56C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	377.887,33C	17.419,99	17.576,13	378.043,47C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	17.232,79 C	17.232,79	17.576,13	17.576,13C
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	8.928,07 C	0,00	0,00	8.928,07C
2.1.5.1.01.0008	00548	LEONARDO CHAVES CORREIA	332.793,55 C	0,00	0,00	332.793,55C
2.1.5.1.01.0009	00549	EVALDO RODRIGUES DE AGUIAR	11.734,35 C	0,00	0,00	11.734,35C
2.1.5.1.01.0010	00550	VALDENEI MONTES CORREA	5.030,93 C	0,00	0,00	5.030,93C
2.1.5.1.01.0011	00560	GIOVANI B RODRIGUES	1.576,36 D	0,00	0,00	1.576,36D
2.1.5.1.01.0014	00573	EDSON JESUS SANES PENHA	3.744,00 C	187,20	0,00	3.556,80C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.648.003,39C	3.015,16	9.104,86	1.654.093,09C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	1.440.353,40 C	0,00	7.352,72	1.447.706,12C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	198.427,51 C	3.015,16	1.566,03	196.978,38C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	9.222,48 C	0,00	186,11	9.408,59C

DATA CEMPRO

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

Folha: 3

ContabMilenium - V: 6.09F

CNPJ: 93.285.476/0001-05

12/09/2019 16:32

NIRE: 43201869883

Balancete Analítico - verificação

ESCRITORIO MERGULHAC

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.9		PROVISÕES	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03		PROVISÕES SOBRE O LUCRO	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03.0001	00190	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS	180,71 D	0,00	0,00	180,71 D
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01.0001	00196	BANCO SANTANDER MERIDIONAL CFNAME	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.228.896,35 D	0,00	0,00	2.228.896,35 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01.0003	00570	CAPITAL INTEGRALIZADO	94.720,00 C	0,00	0,00	94.720,00 C
2.5.1.1.01.0004	00571	VEICULOS APROPRIADOS	52.820,24 C	0,00	0,00	52.820,24 C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	2.044.081,50 D	0,00	0,00	2.044.081,50 D
2.5.7.1.01		RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Folha: 4

12/09/2019 16:32

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	5.458,88 D	44.464,56	78.855,59	28.932,15C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	5.458,88 D	44.464,56	78.855,59	28.932,15C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	5.458,88 D	44.464,56	78.855,59	28.932,15C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	165.884,79C	3.981,37	78.855,59	240.759,01C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	165.884,79C	3.981,37	78.855,59	240.759,01C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	209.521,65C	0,00	78.855,59	288.377,24C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	209.521,65C	0,00	78.855,59	288.377,24C
3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA	209.521,65 C	0,00	78.855,59	288.377,24C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	43.636,86 D	3.981,37	0,00	47.618,23D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	43.636,86 D	3.981,37	0,00	47.618,23D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	-PIS S/ FATURAMENTO	1.361,89 D	512,56	0,00	1.874,45D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	-COFINS	7.865,06 D	2.365,67	0,00	10.230,73D
3.1.1.1.1.3.20.20	00293	-CONTRIB. SOCIAIS (PIS/COFINS/CSLL)	11.637,02 D	0,00	0,00	11.637,02D
3.1.1.1.1.3.20.25	00567	-IRPJ	19.395,04 D	0,00	0,00	19.395,04D
3.1.1.1.1.3.20.29	00566	-ICMS	3.377,85 D	1.103,14	0,00	4.480,99D
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	171.199,27 D	40.455,78	0,00	211.655,05D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	171.199,27 D	40.455,78	0,00	211.655,05D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	15.099,70 D	2.833,47	0,00	17.933,17D
3.1.1.3.1.1.01.16	00551	COMISSAO RODOVIARIA CHUI	3.273,36 D	0,00	0,00	3.273,36D
3.1.1.3.1.1.01.17	00552	COMISSAO RODOVIARIA SV DO PALMAR	11.826,34 D	2.833,47	0,00	14.659,81D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	89.501,11 D	29.811,87	0,00	119.312,98D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	54.294,79 D	19.575,19	0,00	73.869,98D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	8.876,39 D	5.481,07	0,00	14.357,46D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	PREVIDENCIA SOCIAL	13.461,55 D	1.722,61	0,00	15.184,16D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	5.826,38 D	0,00	0,00	5.826,38D
3.1.1.3.1.1.03.07	00559	VALE ALIMENTAÇÃO	7.042,00 D	3.033,00	0,00	10.075,00D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.598,46 D	7.810,44	0,00	74.408,90D
3.1.1.3.1.1.06.14	00554	DESPESAS DIVERSAS	39.065,96 D	7.233,84	0,00	46.299,80D
3.1.1.3.1.1.06.17	00558	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	11.335,01 D	0,00	0,00	11.335,01D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	360,00 D	0,00	0,00	360,00D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	8.112,32 D	67,60	0,00	8.179,92D
3.1.1.3.1.1.06.37	00556	MANUTENÇÃO DE ONIBUS	7.725,17 D	509,00	0,00	8.234,17D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	144,40 D	27,41	0,00	171,81D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	144,40 D	27,41	0,00	171,81D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	144,40 D	27,41	0,00	171,81D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	144,40 D	0,00	0,00	144,40D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	0,00	27,41	0,00	27,41D
Totais				164.755,32	164.755,32	

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Folha: 1

12/09/2019 16:32

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	491.218,09 D	53.909,62	62.832,80	482.294,91 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	110.323,59 D	53.909,62	62.832,80	101.400,41 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	109.605,49 D	53.909,62	62.832,80	100.682,31 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	109.557,53 D	53.364,62	62.252,28	100.669,87 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	109.557,53 D	53.364,62	62.252,28	100.669,87 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	47,96 D	545,00	580,52	12,44 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE	47,96 D	545,00	580,52	12,44 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06.0007	00003	INSS RETIDO S/ SERVICOS PRESTADOS A	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5		IMOBILIZADO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	374.180,00 D	0,00	0,00	374.180,00 D
1.3.5.1.05.0001	00097	VEICULO 43	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.3.5.1.05.0002	00098	VEICULO 46	240.300,00 D	0,00	0,00	240.300,00 D
1.3.5.1.05.0003	00536	VEICULO 40	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.5.1.05.0004	00537	VEICULO 36	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.3.5.1.05.0005	00538	VEICULO 35	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	6.714,50 D	0,00	0,00	6.714,50 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
1.3.5.1.10.0005	00539	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.959,50 D	0,00	0,00	3.959,50 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Folha: 2

12/09/2019 16:32

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	462.285,94C	32.152,62	31.919,05	462.052,37C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.644.544,50C	32.152,62	31.919,05	2.644.310,93C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	58.825,25C	5.065,16	3.908,30	57.668,39C
2.1.1.3		FORNECEDORES	85.590,40C	3.737,91	3.908,30	85.760,79C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	85.590,40C	3.737,91	3.908,30	85.760,79C
2.1.1.3.01.0001	00125	ABASTECEDORA IKOPORÃ LTDA	10.716,03 C	0,00	0,00	10.716,03C
2.1.1.3.01.0002	00126	COML EREXIM AUTO PART.LTDA.	497,00 C	0,00	0,00	497,00C
2.1.1.3.01.0003	00127	ITAIPU AUT. PEÇAS LTDA.	3.842,89 C	2.370,41	1.218,30	2.690,78C
2.1.1.3.01.0004	00540	COQUEIRO TRANSP E REVENDA LTDA.	67.498,66 C	0,00	0,00	67.498,66C
2.1.1.3.01.0006	00542	EXPEDITO AUTO PEÇAS LTDA.	340,40 C	595,00	0,00	254,60D
2.1.1.3.01.0007	00543	DR. ROMANO IND. E COM. DE PROD.DE	0,00	0,00	240,00	240,00C
2.1.1.3.01.0008	00544	ALCINA JOSE DDE SOUZA (TACOG.ECIA)	1.188,83 C	0,00	0,00	1.188,83C
2.1.1.3.01.0011	00565	MARIEL PENHA LAPA -ME	320,00 C	160,00	0,00	160,00C
2.1.1.3.01.0013	00574	MECANICA KURTZ LTDA	994,14 C	0,00	0,00	994,14C
2.1.1.3.01.0014	00575	ESSOR SEGUROS S.A.	1.585,72 C	0,00	0,00	1.585,72C
2.1.1.3.01.0016	00577	AUTOMAÇÃO COM. E INDUSTRIA IMPRESSOS	0,00	612,50	2.450,00	1.837,50C
2.1.1.3.01.0017	00578	BERTOLDI BECKER S/A.	1.393,27 D	0,00	0,00	1.393,27D
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	26.765,15 D	1.327,25	0,00	28.092,40D
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	26.765,15 D	1.327,25	0,00	28.092,40D
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	9.652,39 D	141,76	0,00	9.794,15D
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	17.112,76 D	1.185,49	0,00	18.298,25D
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	553.792,40C	3.332,14	3.188,06	553.648,32C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	553.792,40C	3.332,14	3.188,06	553.648,32C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	553.792,40C	3.332,14	3.188,06	553.648,32C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A RECOLHER	22.758,66 C	0,00	343,52	23.102,18C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A RECOLHER	106.709,00 C	0,00	1.585,46	108.294,46C
2.1.3.1.01.0015	00157	ISSQN A RECOLHER	4.289,04 C	1.165,24	0,00	3.123,80C
2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER	1.285,09 C	0,00	106,88	1.391,97C
2.1.3.1.01.0022	00545	ICMS A RECOLHER	3.016,59 C	1.555,59	1.152,20	2.613,20C
2.1.3.1.01.0023	00546	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	132.999,28 C	0,00	0,00	132.999,28C
2.1.3.1.01.0025	00547	TAFIC A RECOLHER	11.115,29 C	611,31	0,00	10.503,98C
2.1.3.1.01.0031	00161	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	169.762,17 C	0,00	0,00	169.762,17C
2.1.3.1.01.0032	00487	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	101.857,28 C	0,00	0,00	101.857,28C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	2.032.136,56C	23.755,32	24.822,69	2.033.203,93C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	378.043,47C	17.763,33	16.338,74	376.618,88C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	17.576,13 C	17.576,13	16.338,74	16.338,74C
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	8.928,07 C	0,00	0,00	8.928,07C
2.1.5.1.01.0008	00548	LEONARDO CHAVES CORREIA	332.793,55 C	0,00	0,00	332.793,55C
2.1.5.1.01.0009	00549	EVALDO RODRIGUES DE AGUIAR	11.734,35 C	0,00	0,00	11.734,35C
2.1.5.1.01.0010	00550	VALDENEI MONTES CORREA	5.030,93 C	0,00	0,00	5.030,93C
2.1.5.1.01.0011	00560	GIOVANI B RODRIGUES	1.576,36 D	0,00	0,00	1.576,36D
2.1.5.1.01.0014	00573	EDSON JESUS SANES PENHA	3.556,80 C	187,20	0,00	3.369,60C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.654.093,09C	5.991,99	8.483,95	1.656.585,05C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	1.447.706,12 C	0,00	6.852,83	1.454.558,95C

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Folha: 3

12/09/2019 16:32

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	196.978,38 C	3.015,16	1.457,36	195.420,58 C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	9.408,59 C	2.976,83	173,76	6.605,52 C
2.1.9		PROVISÕES	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03		PROVISÕES SOBRE O LUCRO	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03.0001	00190	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS	180,71 D	0,00	0,00	180,71 D
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01.0001	00196	BANCO SANTANDER MERIDIONAL CFINAME	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.228.896,35 D	0,00	0,00	2.228.896,35 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01.0003	00570	CAPITAL INTEGRALIZADO	94.720,00 C	0,00	0,00	94.720,00 C
2.5.1.1.01.0004	00571	VEICULOS APROPRIADOS	52.820,24 C	0,00	0,00	52.820,24 C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	2.044.081,50 D	0,00	0,00	2.044.081,50 D
2.5.7.1.01		RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Folha: 4

12/09/2019 16:32

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	28.932,15C	61.538,11	52.848,50	20.242,54C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	28.932,15C	61.538,11	52.848,50	20.242,54C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	28.932,15C	61.538,11	52.848,50	20.242,54C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	240.759,01C	3.081,18	52.848,50	290.526,33C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	240.759,01C	3.081,18	52.848,50	290.526,33C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	288.377,24C	0,00	52.848,50	341.225,74C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	288.377,24C	0,00	52.848,50	341.225,74C
3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA	288.377,24 C	0,00	52.848,50	341.225,74C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	47.618,23 D	3.081,18	0,00	50.699,41D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/ VENDAS E SERVICOS	47.618,23 D	3.081,18	0,00	50.699,41D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	-PIS S/ FATURAMENTO	1.874,45 D	343,52	0,00	2.217,97D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	-COFINS	10.230,73 D	1.585,46	0,00	11.816,19D
3.1.1.1.1.3.20.20	00293	-CONTRIB. SOCIAIS (PIS/COFINS/CSLL)	11.637,02 D	0,00	0,00	11.637,02D
3.1.1.1.1.3.20.25	00567	-IRPJ	19.395,04 D	0,00	0,00	19.395,04D
3.1.1.1.1.3.20.29	00566	-ICMS	4.480,99 D	1.152,20	0,00	5.633,19D
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	211.655,05 D	58.375,84	0,00	270.030,89D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	211.655,05 D	58.375,84	0,00	270.030,89D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	17.933,17 D	2.660,33	0,00	20.593,50D
3.1.1.3.1.1.01.16	00551	COMISSAO RODOVIARIA CHUI	3.273,36 D	0,00	0,00	3.273,36D
3.1.1.3.1.1.01.17	00552	COMISSAO RODOVIARIA SV DO PALMAR	14.659,81 D	2.660,33	0,00	17.320,14D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	119.312,98 D	24.920,57	0,00	144.233,55D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	73.869,98 D	18.216,78	0,00	92.086,76D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	14.357,46 D	1.457,36	0,00	15.814,82D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	PREVIDENCIA SOCIAL	15.184,16 D	5.246,43	0,00	20.430,59D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	5.826,38 D	0,00	0,00	5.826,38D
3.1.1.3.1.1.03.07	00559	VALE ALIMENTAÇÃO	10.075,00 D	0,00	0,00	10.075,00D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.408,90 D	30.794,94	0,00	105.203,84D
3.1.1.3.1.1.06.14	00554	DESPESAS DIVERSAS	46.299,80 D	8.129,80	0,00	54.429,60D
3.1.1.3.1.1.06.17	00558	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	11.335,01 D	21.479,88	0,00	32.814,89D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	360,00 D	240,00	0,00	600,00D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	8.179,92 D	33,80	0,00	8.213,72D
3.1.1.3.1.1.06.37	00556	MANUTENÇÃO DE ONIBUS	8.234,17 D	878,30	0,00	9.112,47D
3.1.1.3.1.1.06.38	00557	MULTA SOBRE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	33,16	0,00	33,16D
3.1.1.5		OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS	171,81 D	81,09	0,00	252,90D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	171,81 D	81,09	0,00	252,90D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	171,81 D	81,09	0,00	252,90D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	144,40 D	73,40	0,00	217,80D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	27,41 D	7,69	0,00	35,10D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Folha: 5

12/09/2019 16:32

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Totais				147.600,35	147.600,35	

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Folha: 1

12/09/2019 16:33

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	482.294,91 D	90.684,29	84.082,66	488.896,54 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	101.400,41 D	90.684,29	84.082,66	108.002,04 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	100.682,31 D	90.684,29	84.082,66	107.283,94 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	100.669,87 D	76.636,11	70.022,34	107.283,64 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	100.669,87 D	76.636,11	70.022,34	107.283,64 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	12,44 D	14.048,18	14.060,32	0,30 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE	12,44 D	14.048,18	14.060,32	0,30 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06.0007	00003	INSS RETIDO S/ SERVICOS PRESTADOS A	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5		IMOBILIZADO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	374.180,00 D	0,00	0,00	374.180,00 D
1.3.5.1.05.0001	00097	VEICULO 43	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.3.5.1.05.0002	00098	VEICULO 46	240.300,00 D	0,00	0,00	240.300,00 D
1.3.5.1.05.0003	00536	VEICULO 40	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.5.1.05.0004	00537	VEICULO 36	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.3.5.1.05.0005	00538	VEICULO 35	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	6.714,50 D	0,00	0,00	6.714,50 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
1.3.5.1.10.0005	00539	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.959,50 D	0,00	0,00	3.959,50 D

670

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Folha: 2

12/09/2019 16:33

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	462.052,37C	22.926,57	45.013,28	484.139,08C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.644.310,93C	22.926,57	45.013,28	2.666.397,64C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	57.668,39C	2.774,16	1.812,00	56.706,23C
2.1.1.3		FORNECEDORES	85.760,79C	2.549,25	1.812,00	85.023,54C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	85.760,79C	2.549,25	1.812,00	85.023,54C
2.1.1.3.01.0001	00125	ABASTECEDORA IKOPORÃ LTDA	10.716,03 C	0,00	0,00	10.716,03C
2.1.1.3.01.0002	00126	COML EREXIM AUTO PART.LTDA.	497,00 C	0,00	0,00	497,00C
2.1.1.3.01.0003	00127	ITAIPU AUT. PECAS LTDA.	2.690,78 C	1.402,75	1.590,00	2.878,03C
2.1.1.3.01.0004	00540	COQUEIRO TRANSP E REVENDA LTDA.	67.498,66 C	0,00	0,00	67.498,66C
2.1.1.3.01.0006	00542	EXPEDITO AUTO PEÇAS LTDA.	254,60 D	254,00	222,00	286,60D
2.1.1.3.01.0007	00543	DR. ROMANO IND. E COM. DE PROD.DE	240,00 C	120,00	0,00	120,00C
2.1.1.3.01.0008	00544	ALCINA JOSE DDE SOUZA (TACOG.ECIA)	1.188,83 C	0,00	0,00	1.188,83C
2.1.1.3.01.0011	00565	MARIEL PENHA LAPA -ME	160,00 C	160,00	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0013	00574	MECANICA KURTZ LTDA	994,14 C	0,00	0,00	994,14C
2.1.1.3.01.0014	00575	ESSOR SEGUROS S.A.	1.585,72 C	0,00	0,00	1.585,72C
2.1.1.3.01.0016	00577	AUTOMAÇÃO COM. E INDUSTRIA IMPRESSOS	1.837,50 C	612,50	0,00	1.225,00C
2.1.1.3.01.0017	00578	BERTOLDI BECKER S/A.	1.393,27 D	0,00	0,00	1.393,27D
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	28.092,40 D	224,91	0,00	28.317,31D
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	28.092,40 D	224,91	0,00	28.317,31D
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	9.794,15 D	224,91	0,00	10.019,06D
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	18.298,25 D	0,00	0,00	18.298,25D
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	553.648,32C	611,31	18.399,16	571.436,17C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	553.648,32C	611,31	18.399,16	571.436,17C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	553.648,32C	611,31	18.399,16	571.436,17C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A RECOLHER	23.102,18 C	0,00	407,17	23.509,35C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A RECOLHER	108.294,46 C	0,00	1.879,24	110.173,70C
2.1.3.1.01.0015	00157	ISSQN A RECOLHER	3.123,80 C	0,00	0,00	3.123,80C
2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER	1.391,97 C	0,00	126,44	1.518,41C
2.1.3.1.01.0022	00545	ICMS A RECOLHER	2.613,20 C	0,00	1.060,60	3.673,80C
2.1.3.1.01.0023	00546	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	132.999,28 C	0,00	0,00	132.999,28C
2.1.3.1.01.0025	00547	TAFIC A RECOLHER	10.503,98 C	611,31	0,00	9.892,67C
2.1.3.1.01.0031	00161	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	169.762,17 C	0,00	9.328,57	179.090,74C
2.1.3.1.01.0032	00487	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	101.857,28 C	0,00	5.597,14	107.454,42C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	2.033.203,93C	19.541,10	24.802,12	2.038.464,95C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	376.618,88C	16.525,94	16.335,26	376.428,20C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	16.338,74 C	16.338,74	16.335,26	16.335,26C
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	8.928,07 C	0,00	0,00	8.928,07C
2.1.5.1.01.0008	00548	LEONARDO CHAVES CORREIA	332.793,55 C	0,00	0,00	332.793,55C
2.1.5.1.01.0009	00549	EVALDO RODRIGUES DE AGUIAR	11.734,35 C	0,00	0,00	11.734,35C
2.1.5.1.01.0010	00550	VALDENEI MONTES CORREA	5.030,93 C	0,00	0,00	5.030,93C
2.1.5.1.01.0011	00560	GIOVANI B RODRIGUES	1.576,36 D	0,00	0,00	1.576,36D
2.1.5.1.01.0014	00573	EDSON JESUS SANES PENHA	3.369,60 C	187,20	0,00	3.182,40C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.656.585,05C	3.015,16	8.466,86	1.662.036,75C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	1.454.558,95 C	0,00	6.836,75	1.461.395,70C

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Folha: 3

12/09/2019 16:33

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	195.420,58 C	3.015,16	1.457,35	193.862,77 C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICA O SINDICAL A RECOLHER	6.605,52 C	0,00	172,76	6.778,28 C
2.1.9		PROVISÕES	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03		PROVISÕES SOBRE O LUCRO	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03.0001	00190	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS	180,71 D	0,00	0,00	180,71 D
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01.0001	00196	BANCO SANTANDER MERIDIONAL CFINAME	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.228.896,35 D	0,00	0,00	2.228.896,35 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01.0003	00570	CAPITAL INTEGRALIZADO	94.720,00 C	0,00	0,00	94.720,00 C
2.5.1.1.01.0004	00571	VEICULOS APROPRIADOS	52.820,24 C	0,00	0,00	52.820,24 C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	2.044.081,50 D	0,00	0,00	2.044.081,50 D
2.5.7.1.01		RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	20.242,54C	78.126,27	62.641,19	4.757,46C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	20.242,54C	78.126,27	62.641,19	4.757,46C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	20.242,54C	78.126,27	62.641,19	4.757,46C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	290.526,33C	18.272,72	62.641,19	334.894,80C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	290.526,33C	18.272,72	62.641,19	334.894,80C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	341.225,74C	0,00	62.641,19	403.866,93C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	341.225,74C	0,00	62.641,19	403.866,93C
3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA	341.225,74 C	0.00	62.641,19	403.866,93C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	50.699,41 D	18.272,72	0,00	68.972,13D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	50.699,41 D	18.272,72	0,00	68.972,13D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	-PIS S/ FATURAMENTO	2.217,97 D	407,17	0,00	2.625,14D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	-COFINS	11.816,19 D	1.879,24	0,00	13.695,43D
3.1.1.1.1.3.20.20	00293	-CONTRIB. SOCIAIS (PIS/COFINS/CSLL)	11.637,02 D	5.597,14	0,00	17.234,16D
3.1.1.1.1.3.20.25	00567	-IRPJ	19.395,04 D	9.328,57	0,00	28.723,61D
3.1.1.1.1.3.20.29	00566	-ICMS	5.633,19 D	1.060,60	0,00	6.693,79D
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	270.030,89 D	59.780,15	0,00	329.811,04D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	270.030,89 D	59.780,15	0,00	329.811,04D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	20.593,50 D	5.437,00	0,00	26.030,50D
3.1.1.3.1.1.01.16	00551	COMISSAO RODOVIARIA CHUI	3.273,36 D	2.889,99	0,00	6.163,35D
3.1.1.3.1.1.01.17	00552	COMISSAO RODOVIARIA SV DO PALMAR	17.320,14 D	2.547,01	0,00	19.867,15D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	144.233,55 D	27.616,56	0,00	171.850,11D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	92.086,76 D	18.216,78	0,00	110.303,54D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	15.814,82 D	1.457,35	0,00	17.272,17D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	PREVIDENCIA SOCIAL	20.430,59 D	5.246,43	0,00	25.677,02D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	5.826,38 D	0,00	0,00	5.826,38D
3.1.1.3.1.1.03.07	00559	VALE ALIMENTAÇÃO	10.075,00 D	2.696,00	0,00	12.771,00D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.203,84 D	26.726,59	0,00	131.930,43D
3.1.1.3.1.1.06.14	00554	DESPESAS DIVERSAS	54.429,60 D	8.706,89	0,00	63.136,49D
3.1.1.3.1.1.06.17	00558	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	32.814,89 D	15.210,00	0,00	48.024,89D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	600,00 D	0,00	0,00	600,00D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	8.213,72 D	57,70	0,00	8.271,42D
3.1.1.3.1.1.06.37	00556	MANUTENÇÃO DE ONIBUS	9.112,47 D	2.752,00	0,00	11.864,47D
3.1.1.3.1.1.06.38	00557	MULTA SOBRE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	33,16 D	0,00	0,00	33,16D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	252,90 D	73,40	0,00	326,30D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	252,90 D	73,40	0,00	326,30D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	252,90 D	73,40	0,00	326,30D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	217,80 D	73,40	0,00	291,20D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	35,10 D	0,00	0,00	35,10D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Folha: 5

12/09/2019 16:33

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Totais				191.737,13	191.737,13	

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Folha: 1

12/09/2019 16:33

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	488.896,54 D	81.504,85	49.297,89	521.103,50 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	108.002,04 D	81.504,85	49.297,89	140.209,00 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	107.283,94 D	81.504,85	49.297,89	139.490,90 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	107.283,64 D	78.223,35	46.059,29	139.447,70 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	107.283,64 D	78.223,35	46.059,29	139.447,70 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	0,30 D	3.281,50	3.238,60	43,20 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE	0,30 D	3.281,50	3.238,60	43,20 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06.0007	00003	INSS RETIDO S/ SERVICOS PRESTADOS A	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5		IMOBILIZADO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	374.180,00 D	0,00	0,00	374.180,00 D
1.3.5.1.05.0001	00097	VEICULO 43	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.3.5.1.05.0002	00098	VEICULO 46	240.300,00 D	0,00	0,00	240.300,00 D
1.3.5.1.05.0003	00536	VEICULO 40	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.5.1.05.0004	00537	VEICULO 36	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.3.5.1.05.0005	00538	VEICULO 35	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	6.714,50 D	0,00	0,00	6.714,50 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
1.3.5.1.10.0005	00539	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.959,50 D	0,00	0,00	3.959,50 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	484.139,08 C	32.490,80	386.462,74	838.111,02 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.666.397,64 C	32.490,80	386.462,74	3.020.369,58 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	56.706,23 C	3.934,29	2.666,00	55.437,94 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	85.023,54 C	3.209,25	2.666,00	84.480,29 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	85.023,54 C	3.209,25	2.666,00	84.480,29 C
2.1.1.3.01.0001	00125	ABASTECEDORA IKOPORÃ LTDA	10.716,03 C	0,00	0,00	10.716,03 C
2.1.1.3.01.0002	00126	COML EREXIM AUTO PART. LTDA.	497,00 C	0,00	0,00	497,00 C
2.1.1.3.01.0003	00127	ITAIFU AUT. PEÇAS LTDA.	2.878,03 C	1.762,25	1.707,00	2.822,78 C
2.1.1.3.01.0004	00540	COQUEIRO TRANSP E REVENDA LTDA.	67.498,66 C	0,00	0,00	67.498,66 C
2.1.1.3.01.0006	00542	EXPEDITO AUTO PEÇAS LTDA.	286,60 D	222,00	959,00	450,40 C
2.1.1.3.01.0007	00543	DR. ROMANO IND. E COM. DE PROD.DE	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
2.1.1.3.01.0008	00544	ALCINA JOSE DDE SOUZA (TACOG.ECIA)	1.188,83 C	0,00	0,00	1.188,83 C
2.1.1.3.01.0013	00574	MECANICA KURTZ LTDA	994,14 C	0,00	0,00	994,14 C
2.1.1.3.01.0014	00575	ESSOR SEGUROS S.A.	1.585,72 C	0,00	0,00	1.585,72 C
2.1.1.3.01.0016	00577	AUTOMAÇÃO COM. E INDUSTRIA IMPRESSOS	1.225,00 C	1.225,00	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0017	00578	BERTOLDI BECKER S/A.	1.393,27 D	0,00	0,00	1.393,27 D
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	28.317,31 D	725,04	0,00	29.042,35 D
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	28.317,31 D	725,04	0,00	29.042,35 D
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	10.019,06 D	0,00	0,00	10.019,06 D
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	18.298,25 D	725,04	0,00	19.023,29 D
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	571.436,17 C	974,96	3.967,24	574.428,45 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	571.436,17 C	974,96	3.967,24	574.428,45 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	571.436,17 C	974,96	3.967,24	574.428,45 C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A RECOLHER	23.509,35 C	0,00	487,36	23.996,71 C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A RECOLHER	110.173,70 C	0,00	2.249,36	112.423,06 C
2.1.3.1.01.0015	00157	ISSQN A RECOLHER	3.123,80 C	363,65	0,00	2.760,15 C
2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER	1.518,41 C	0,00	106,88	1.625,29 C
2.1.3.1.01.0022	00545	ICMS A RECOLHER	3.673,80 C	0,00	1.123,64	4.797,44 C
2.1.3.1.01.0023	00546	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	132.999,28 C	0,00	0,00	132.999,28 C
2.1.3.1.01.0025	00547	TAFIC A RECOLHER	9.892,67 C	611,31	0,00	9.281,36 C
2.1.3.1.01.0031	00161	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	179.090,74 C	0,00	0,00	179.090,74 C
2.1.3.1.01.0032	00487	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	107.454,42 C	0,00	0,00	107.454,42 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	2.038.464,95 C	27.581,55	379.829,50	2.390.712,90 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	376.428,20 C	24.566,39	371.346,58	723.208,39 C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	16.335,26 C	16.335,26	17.497,20	17.497,20 C
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	8.928,07 C	0,00	0,00	8.928,07 C
2.1.5.1.01.0008	00548	LEONARDO CHAVES CORREIA	332.793,55 C	8.043,93	0,00	324.749,62 C
2.1.5.1.01.0009	00549	EVALDO RODRIGUES DE AGUIAR	11.734,35 C	0,00	0,00	11.734,35 C
2.1.5.1.01.0010	00550	VALDENEI MONTES CORREA	5.030,93 C	0,00	0,00	5.030,93 C
2.1.5.1.01.0011	00560	GIOVANI B RODRIGUES	1.576,36 D	0,00	353.849,38	352.273,02 C
2.1.5.1.01.0014	00573	EDSON JESUS SANES PENHA	3.182,40 C	187,20	0,00	2.995,20 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.662.036,75 C	3.015,16	8.482,92	1.667.504,51 C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	1.461.395,70 C	0,00	6.852,80	1.468.248,50 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	193.862,77 C	3.015,16	1.457,36	192.304,97 C

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Folha: 3

12/09/2019 16:33

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICA O SINDICAL A RECOLHER	6.778,28 C	0,00	172,76	6.951,04 C
2.1.9		PROVISÕES	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03		PROVISÕES SOBRE O LUCRO	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03.0001	00190	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS	180,71 D	0,00	0,00	180,71 D
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01.0001	00196	BANCO SANTANDER MERIDIONAL CFINAME	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.228.896,35 D	0,00	0,00	2.228.896,35 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01.0003	00570	CAPITAL INTEGRALIZADO	94.720,00 C	0,00	0,00	94.720,00 C
2.5.1.1.01.0004	00571	VEICULOS APROPRIADOS	52.820,24 C	0,00	0,00	52.820,24 C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	2.044.081,50 D	0,00	0,00	2.044.081,50 D
2.5.7.1.01		RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Folha: 4

12/09/2019 16:33

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	4.757,46C	396.743,53	74.978,55	317.007,52D
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	4.757,46C	396.743,53	74.978,55	317.007,52D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	4.757,46C	396.743,53	74.978,55	317.007,52D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	334.894,80C	3.860,36	74.978,55	406.012,99C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	334.894,80C	3.860,36	74.978,55	406.012,99C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	403.866,93C	0,00	74.978,55	478.845,48C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	403.866,93C	0,00	74.978,55	478.845,48C
3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA	403.866,93C	0,00	74.978,55	478.845,48C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	68.972,13D	3.860,36	0,00	72.832,49D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	68.972,13D	3.860,36	0,00	72.832,49D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	-PIS S/ FATURAMENTO	2.625,14D	487,36	0,00	3.112,50D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	-COFINS	13.695,43D	2.249,36	0,00	15.944,79D
3.1.1.1.1.3.20.20	00293	-CONTRIB. SOCIAIS (PIS/COFINS/CSLL)	17.234,16D	0,00	0,00	17.234,16D
3.1.1.1.1.3.20.25	00567	-IRPJ	28.723,61D	0,00	0,00	28.723,61D
3.1.1.1.1.3.20.29	00566	-ICMS	6.693,79D	1.123,64	0,00	7.817,43D
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	329.811,04D	392.869,05	0,00	722.680,09D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	329.811,04D	392.869,05	0,00	722.680,09D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	26.030,50D	2.527,27	0,00	28.557,77D
3.1.1.3.1.1.01.16	00551	COMISSAO RODOVIARIA CHUI	6.163,35D	0,00	0,00	6.163,35D
3.1.1.3.1.1.01.17	00552	COMISSAO RODOVIARIA SV DO PALMAR	19.867,15D	2.527,27	0,00	22.394,42D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	171.850,11D	382.624,38	0,00	554.474,49D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	110.303,54D	19.375,24	0,00	129.678,78D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	17.272,17D	6.703,76	0,00	23.975,93D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	PREVIDENCIA SOCIAL	25.677,02D	0,00	0,00	25.677,02D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	5.826,38D	0,00	0,00	5.826,38D
3.1.1.3.1.1.03.07	00559	VALE ALIMENTAÇÃO	12.771,00D	2.696,00	0,00	15.467,00D
3.1.1.3.1.1.03.12	00350	RESCISOES DE CONTRATO	0,00	353.849,38	0,00	353.849,38D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.930,43D	7.717,40	0,00	139.647,83D
3.1.1.3.1.1.06.14	00554	DESPESAS DIVERSAS	63.136,49D	4.825,35	0,00	67.961,84D
3.1.1.3.1.1.06.17	00558	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	48.024,89D	0,00	0,00	48.024,89D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	8.271,42D	62,01	0,00	8.333,43D
3.1.1.3.1.1.06.37	00556	MANUTENÇÃO DE ONIBUS	11.864,47D	2.830,04	0,00	14.694,51D
3.1.1.3.1.1.06.38	00557	MULTA SOBRE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	33,16D	0,00	0,00	33,16D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	326,30D	14,12	0,00	340,42D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	326,30D	14,12	0,00	340,42D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	326,30D	14,12	0,00	340,42D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	291,20D	5,50	0,00	296,70D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	35,10D	8,62	0,00	43,72D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Folha: 5

12/09/2019 16:33

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Totais				510.739,18	510.739,18	

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Folha: 1

12/09/2019 16:34

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	521.103,50 D	69.572,70	60.742,29	529.933,91 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	140.209,00 D	69.572,70	60.742,29	149.039,41 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	139.490,90 D	69.572,70	60.742,29	148.321,31 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	139.447,70 D	65.107,50	56.258,17	148.297,03 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	139.447,70 D	65.107,50	56.258,17	148.297,03 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	43,20 D	4.465,20	4.484,12	24,28 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE	43,20 D	4.465,20	4.484,12	24,28 D
1.1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06.0007	00003	INSS RETIDO S/ SERVICOS PRESTADOS A	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5		IMOBILIZADO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	374.180,00 D	0,00	0,00	374.180,00 D
1.3.5.1.05.0001	00097	VEICULO 43	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.3.5.1.05.0002	00098	VEICULO 46	240.300,00 D	0,00	0,00	240.300,00 D
1.3.5.1.05.0003	00536	VEICULO 40	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.5.1.05.0004	00537	VEICULO 36	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.3.5.1.05.0005	00538	VEICULO 35	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	6.714,50 D	0,00	0,00	6.714,50 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
1.3.5.1.10.0005	00539	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.959,50 D	0,00	0,00	3.959,50 D

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

12/09/2019 16:34

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	838.111,02 C	35.880,77	34.475,39	836.705,64 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.020.369,58 C	35.880,77	34.475,39	3.018.964,20 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	55.437,94 C	4.623,89	4.396,90	55.210,95 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	84.480,29 C	3.439,00	4.396,90	85.438,19 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	84.480,29 C	3.439,00	4.396,90	85.438,19 C
2.1.1.3.01.0001	00125	ABASTECEDORA IKOPORÃ LTDA	10.716,03 C	0,00	0,00	10.716,03 C
2.1.1.3.01.0002	00126	COML EREXIM AUTO PART.LTDA.	497,00 C	0,00	0,00	497,00 C
2.1.1.3.01.0003	00127	ITAIPU AUT. PECAS LTDA.	2.822,78 C	2.502,00	0,00	320,78 C
2.1.1.3.01.0004	00540	COQUEIRO TRANSP E REVENDA LTDA.	67.498,66 C	0,00	0,00	67.498,66 C
2.1.1.3.01.0006	00542	EXPEDITO AUTO PECAS LTDA.	450,40 C	937,00	4.276,90	3.790,30 C
2.1.1.3.01.0007	00543	DR. ROMANO IND. E COM. DE PROD.DE	120,00 C	0,00	120,00	240,00 C
2.1.1.3.01.0008	00544	ALCINA JOSE DDE SOUZA(TACOG.ECIA)	1.188,83 C	0,00	0,00	1.188,83 C
2.1.1.3.01.0013	00574	MECANICA KURTZ LTDA	994,14 C	0,00	0,00	994,14 C
2.1.1.3.01.0014	00575	ESSOR SEGUROS S.A.	1.585,72 C	0,00	0,00	1.585,72 C
2.1.1.3.01.0017	00578	BERTOLDI BECKER S/A.	1.393,27 D	0,00	0,00	1.393,27 D
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	29.042,35 D	1.184,89	0,00	30.227,24 D
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	29.042,35 D	1.184,89	0,00	30.227,24 D
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	10.019,06 D	251,82	0,00	10.270,88 D
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	19.023,29 D	933,07	0,00	19.956,36 D
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	574.428,45 C	2.513,39	3.426,94	575.342,00 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	574.428,45 C	2.513,39	3.426,94	575.342,00 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	574.428,45 C	2.513,39	3.426,94	575.342,00 C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A RECOLHER	23.996,71 C	0,00	394,49	24.391,20 C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A RECOLHER	112.423,06 C	0,00	1.820,74	114.243,80 C
2.1.3.1.01.0015	00157	ISSQN A RECOLHER	2.760,15 C	363,65	0,00	2.396,50 C
2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER	1.625,29 C	0,00	106,88	1.732,17 C
2.1.3.1.01.0022	00545	ICMS A RECOLHER	4.797,44 C	1.538,43	1.104,83	4.363,84 C
2.1.3.1.01.0023	00546	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	132.999,28 C	0,00	0,00	132.999,28 C
2.1.3.1.01.0025	00547	TAFIC A RECOLHER	9.281,36 C	611,31	0,00	8.670,05 C
2.1.3.1.01.0031	00161	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	179.090,74 C	0,00	0,00	179.090,74 C
2.1.3.1.01.0032	00487	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	107.454,42 C	0,00	0,00	107.454,42 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	2.390.712,90 C	28.743,49	26.651,55	2.388.620,96 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	723.208,39 C	25.728,33	17.625,63	715.105,69 C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	17.497,20 C	17.497,20	17.625,63	17.625,63 C
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	8.928,07 C	0,00	0,00	8.928,07 C
2.1.5.1.01.0008	00548	LEONARDO CHAVES CORREIA	324.749,62 C	8.043,93	0,00	316.705,69 C
2.1.5.1.01.0009	00549	EVALDO RODRIGUES DE AGUIAR	11.734,35 C	0,00	0,00	11.734,35 C
2.1.5.1.01.0010	00550	VALDENEI MONTES CORREA	5.030,93 C	0,00	0,00	5.030,93 C
2.1.5.1.01.0011	00560	GIOVANI B RODRIGUES	352.273,02 C	0,00	0,00	352.273,02 C
2.1.5.1.01.0014	00573	EDSON JESUS SANES PENHA	2.995,20 C	187,20	0,00	2.808,00 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.667.504,51 C	3.015,16	9.025,92	1.673.515,27 C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	1.468.248,50 C	0,00	7.292,30	1.475.540,80 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	192.304,97 C	3.015,16	1.548,02	190.837,83 C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	6.951,04 C	0,00	185,60	7.136,64 C

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Folha: 3

12/09/2019 16:34

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.9		PROVISÕES	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03		PROVISÕES SOBRE O LUCRO	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03.0001	00190	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS	180,71 D	0,00	0,00	180,71 D
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01.0001	00196	BANCO SANTANDER MERIDIONAL CFNAME	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.228.896,35 D	0,00	0,00	2.228.896,35 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01.0003	00570	CAPITAL INTEGRALIZADO	94.720,00 C	0,00	0,00	94.720,00 C
2.5.1.1.01.0004	00571	VEICULOS APROPRIADOS	52.820,24 C	0,00	0,00	52.820,24 C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	2.044.081,50 D	0,00	0,00	2.044.081,50 D
2.5.7.1.01		RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Folha: 4

12/09/2019 16:34

ESCRITORIO MERGULHA C

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	317.007,52 D	50.455,59	60.691,38	306.771,73 D
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	317.007,52 D	50.455,59	60.691,38	306.771,73 D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	317.007,52 D	50.455,59	60.691,38	306.771,73 D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	406.012,99 C	3.320,06	60.691,38	463.384,31 C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	406.012,99 C	3.320,06	60.691,38	463.384,31 C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	478.845,48 C	0,00	60.691,38	539.536,86 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	478.845,48 C	0,00	60.691,38	539.536,86 C
3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA	478.845,48 C	0,00	60.691,38	539.536,86 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	72.832,49 D	3.320,06	0,00	76.152,55 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	72.832,49 D	3.320,06	0,00	76.152,55 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	-PIS S/ FATURAMENTO	3.112,50 D	394,49	0,00	3.506,99 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	-COFINS	15.944,79 D	1.820,74	0,00	17.765,53 D
3.1.1.1.1.3.20.20	00293	-CONTRIB. SOCIAIS (PIS/COFINS/CSLL)	17.234,16 D	0,00	0,00	17.234,16 D
3.1.1.1.1.3.20.25	00567	-IRPJ	28.723,61 D	0,00	0,00	28.723,61 D
3.1.1.1.1.3.20.29	00566	-ICMS	7.817,43 D	1.104,83	0,00	8.922,26 D
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	722.680,09 D	47.059,53	0,00	769.739,62 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	722.680,09 D	47.059,53	0,00	769.739,62 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	28.557,77 D	5.499,86	0,00	34.057,63 D
3.1.1.3.1.1.01.16	00551	COMISSAO RODOVIARIA CHUI	6.163,35 D	2.802,89	0,00	8.966,24 D
3.1.1.3.1.1.01.17	00552	COMISSAO RODOVIARIA SV DO PALMAR	22.394,42 D	2.696,97	0,00	25.091,39 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	554.474,49 D	29.446,43	0,00	583.920,92 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	129.678,78 D	19.629,52	0,00	149.308,30 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	23.975,93 D	1.548,02	0,00	25.523,95 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	PREVIDENCIA SOCIAL	25.677,02 D	5.572,89	0,00	31.249,91 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	5.826,38 D	0,00	0,00	5.826,38 D
3.1.1.3.1.1.03.07	00559	VALE ALIMENTAÇÃO	15.467,00 D	2.696,00	0,00	18.163,00 D
3.1.1.3.1.1.03.12	00350	RESCISOES DE CONTRATO	353.849,38 D	0,00	0,00	353.849,38 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.647,83 D	12.113,24	0,00	151.761,07 D
3.1.1.3.1.1.06.14	00554	DESPESAS DIVERSAS	67.961,84 D	7.042,54	0,00	75.004,38 D
3.1.1.3.1.1.06.17	00558	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	48.024,89 D	0,00	0,00	48.024,89 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	600,00 D	120,00	0,00	720,00 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	640,00	0,00	640,00 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	8.333,43 D	33,80	0,00	8.367,23 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00556	MANUTENÇÃO DE ONIBUS	14.694,51 D	4.276,90	0,00	18.971,41 D
3.1.1.3.1.1.06.38	00557	MULTA SOBRE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	33,16 D	0,00	0,00	33,16 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	340,42 D	76,00	0,00	416,42 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	340,42 D	76,00	0,00	416,42 D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	340,42 D	76,00	0,00	416,42 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	296,70 D	76,00	0,00	372,70 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	43,72 D	0,00	0,00	43,72 D

683
J

DATA CEMPRO

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

Folha: 5

ContabMilenium - V: 6.09F

CNPJ: 93.285.476/0001-05

12/09/2019 16:34

NIRE: 43201869883

Balancete Analítico - verificação

ESCRITORIO MERGULHAC

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Totais				155.909,06	155.909,06	

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Folha: 1

12/09/2019 16:34

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	529.933,91 D	103.580,49	100.851,09	532.663,31 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	149.039,41 D	103.580,49	100.851,09	151.768,81 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	148.321,31 D	103.580,49	100.851,09	151.050,71 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	148.297,03 D	85.765,67	83.148,16	150.914,54 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	148.297,03 D	85.765,67	83.148,16	150.914,54 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	24,28 D	17.814,82	17.702,93	136,17 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE	24,28 D	17.814,82	17.702,93	136,17 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06.0007	00003	INSS RETIDO S/ SERVICOS PRESTADOS A	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5		IMOBILIZADO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	374.180,00 D	0,00	0,00	374.180,00 D
1.3.5.1.05.0001	00097	VEICULO 43	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.3.5.1.05.0002	00098	VEICULO 46	240.300,00 D	0,00	0,00	240.300,00 D
1.3.5.1.05.0003	00536	VEICULO 40	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.5.1.05.0004	00537	VEICULO 36	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.3.5.1.05.0005	00538	VEICULO 35	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	6.714,50 D	0,00	0,00	6.714,50 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
1.3.5.1.10.0005	00539	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.959,50 D	0,00	0,00	3.959,50 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Folha: 2

12/09/2019 16:34

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	836.705,64C	49.881,05	48.357,32	835.181,91C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.018.964,20C	49.881,05	48.357,32	3.017.440,47C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	55.210,95C	3.486,27	1.945,00	53.669,68C
2.1.1.3		FORNECEDORES	85.438,19C	2.454,90	1.945,00	84.928,29C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	85.438,19C	2.454,90	1.945,00	84.928,29C
2.1.1.3.01.0001	00125	ABASTECEDORA IKOPORÃ LTDA	10.716,03 C	0,00	0,00	10.716,03C
2.1.1.3.01.0002	00126	COML EREXIM AUTO PART.LTDA.	497,00 C	0,00	0,00	497,00C
2.1.1.3.01.0003	00127	ITAIPU AUT. PECAS LTDA.	320,78 C	0,00	1.650,00	1.970,78C
2.1.1.3.01.0004	00540	COQUEIRO TRANSP E REVENDA LTDA.	67.498,66 C	0,00	0,00	67.498,66C
2.1.1.3.01.0006	00542	EXPEDITO AUTO PECAS LTDA.	3.790,30 C	2.334,90	295,00	1.750,40C
2.1.1.3.01.0007	00543	DR. ROMANO IND. E COM. DE PROD.DE	240,00 C	120,00	0,00	120,00C
2.1.1.3.01.0008	00544	ALCINA JOSE DDE SOUZA(TACOG.ECIA)	1.188,83 C	0,00	0,00	1.188,83C
2.1.1.3.01.0013	00574	MECANICA KURTZ LTDA	994,14 C	0,00	0,00	994,14C
2.1.1.3.01.0014	00575	ESSOR SEGUROS S.A.	1.585,72 C	0,00	0,00	1.585,72C
2.1.1.3.01.0017	00578	BERTOLDI BECKER S/A.	1.393,27 D	0,00	0,00	1.393,27D
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	30.227,24 D	1.031,37	0,00	31.258,61D
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	30.227,24 D	1.031,37	0,00	31.258,61D
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	10.270,88 D	553,74	0,00	10.824,62D
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	19.956,36 D	477,63	0,00	20.433,99D
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	575.342,00C	2.522,86	19.359,61	592.178,75C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	575.342,00C	2.522,86	19.359,61	592.178,75C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	575.342,00C	2.522,86	19.359,61	592.178,75C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A RECOLHER	24.391,20 C	0,00	442,35	24.833,55C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A RECOLHER	114.243,80 C	0,00	2.041,61	116.285,41C
2.1.3.1.01.0015	00157	ISSQN A RECOLHER	2.396,50 C	363,65	0,00	2.032,85C
2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER	1.732,17 C	0,00	106,88	1.839,05C
2.1.3.1.01.0022	00545	ICMS A RECOLHER	4.363,84 C	1.547,90	1.122,79	3.938,73C
2.1.3.1.01.0023	00546	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	132.999,28 C	0,00	0,00	132.999,28C
2.1.3.1.01.0025	00547	TAFIC A RECOLHER	8.670,05 C	611,31	0,00	8.058,74C
2.1.3.1.01.0031	00161	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	179.090,74 C	0,00	9.778,74	188.869,48C
2.1.3.1.01.0032	00487	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	107.454,42 C	0,00	5.867,24	113.321,66C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	2.388.620,96C	43.871,92	27.052,71	2.371.801,75C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	715.105,69C	40.856,76	17.823,61	692.072,54C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	17.625,63 C	17.625,63	17.823,61	17.823,61C
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	8.928,07 C	0,00	0,00	8.928,07C
2.1.5.1.01.0008	00548	LEONARDO CHAVES CORREIA	316.705,69 C	8.043,93	0,00	308.661,76C
2.1.5.1.01.0009	00549	EVALDO RODRIGUES DE AGUIAR	11.734,35 C	0,00	0,00	11.734,35C
2.1.5.1.01.0010	00550	VALDENEI MONTES CORREA	5.030,93 C	0,00	0,00	5.030,93C
2.1.5.1.01.0011	00560	GIOVANI B RODRIGUES	352.273,02 C	15.000,00	0,00	337.273,02C
2.1.5.1.01.0014	00573	EDSON JESUS SANES PENHA	2.808,00 C	187,20	0,00	2.620,80C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.673.515,27C	3.015,16	9.229,10	1.679.729,21C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	1.475.540,80 C	0,00	7.452,75	1.482.993,55C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	190.837,83 C	3.015,16	1.587,77	189.410,44C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	7.136,64 C	0,00	188,58	7.325,22C

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Folha: 3

12/09/2019 16:34

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.9		PROVISÕES	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03		PROVISÕES SOBRE O LUCRO	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03.0001	00190	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS	180,71 D	0,00	0,00	180,71 D
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01.0001	00196	BANCO SANTANDER MERIDIONAL CFINAME	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.228.896,35 D	0,00	0,00	2.228.896,35 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01.0003	00570	CAPITAL INTEGRALIZADO	94.720,00 C	0,00	0,00	94.720,00 C
2.5.1.1.01.0004	00571	VEICULOS APROPRIADOS	52.820,24 C	0,00	0,00	52.820,24 C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	2.044.081,50 D	0,00	0,00	2.044.081,50 D
2.5.7.1.01		RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	306.771,73 D	63.800,61	68.053,74	302.518,60 D
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	306.771,73 D	63.800,61	68.053,74	302.518,60 D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	306.771,73 D	63.800,61	68.053,74	302.518,60 D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	463.384,31 C	19.252,73	68.053,74	512.185,32 C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	463.384,31 C	19.252,73	68.053,74	512.185,32 C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	539.536,86 C	0,00	68.053,74	607.590,60 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	539.536,86 C	0,00	68.053,74	607.590,60 C
3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA	539.536,86 C	0,00	68.053,74	607.590,60 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	76.152,55 D	19.252,73	0,00	95.405,28 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	76.152,55 D	19.252,73	0,00	95.405,28 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	-PIS S/ FATURAMENTO	3.506,99 D	442,35	0,00	3.949,34 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	-COFINS	17.765,53 D	2.041,61	0,00	19.807,14 D
3.1.1.1.1.3.20.20	00293	-CONTRIB. SOCIAIS (PIS/COFINS/CSLL)	17.234,16 D	5.867,24	0,00	23.101,40 D
3.1.1.1.1.3.20.25	00567	-IRPJ	28.723,61 D	9.778,74	0,00	38.502,35 D
3.1.1.1.1.3.20.29	00566	-ICMS	8.922,26 D	1.122,79	0,00	10.045,05 D
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	769.739,62 D	44.547,88	0,00	814.287,50 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	769.739,62 D	44.547,88	0,00	814.287,50 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	34.057,63 D	5.313,26	0,00	39.370,89 D
3.1.1.3.1.1.01.16	00551	COMISSAO RODOVIARIA CHUI	8.966,24 D	2.685,47	0,00	11.651,71 D
3.1.1.3.1.1.01.17	00552	COMISSAO RODOVIARIA SV DO PALMAR	25.091,39 D	2.627,79	0,00	27.719,18 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	583.920,92 D	30.183,59	0,00	614.104,51 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	149.308,30 D	19.846,87	0,00	169.155,17 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	25.523,95 D	1.587,77	0,00	27.111,72 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	PREVIDENCIA SOCIAL	31.249,91 D	5.715,95	0,00	36.965,86 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	5.826,38 D	0,00	0,00	5.826,38 D
3.1.1.3.1.1.03.07	00559	VALE ALIMENTAÇÃO	18.163,00 D	3.033,00	0,00	21.196,00 D
3.1.1.3.1.1.03.12	00350	RESCISOES DE CONTRATO	353.849,38 D	0,00	0,00	353.849,38 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	151.761,07 D	9.051,03	0,00	160.812,10 D
3.1.1.3.1.1.06.14	00554	DESPESAS DIVERSAS	75.004,38 D	6.953,15	0,00	81.957,53 D
3.1.1.3.1.1.06.17	00558	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	48.024,89 D	0,00	0,00	48.024,89 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	8.367,23 D	141,81	0,00	8.509,04 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00556	MANUTENÇÃO DE ONIBUS	18.971,41 D	1.945,00	0,00	20.916,41 D
3.1.1.3.1.1.06.38	00557	MULTA SOBRE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	33,16 D	11,07	0,00	44,23 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	416,42 D	0,00	0,00	416,42 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	416,42 D	0,00	0,00	416,42 D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	416,42 D	0,00	0,00	416,42 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	372,70 D	0,00	0,00	372,70 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	43,72 D	0,00	0,00	43,72 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Folha: 5

12/09/2019 16:34

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Totais				217.262,15	217.262,15	

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Folha: 1

12/09/2019 16:34

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	532.663,31 D	93.996,13	99.885,05	526.774,39 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	151.768,81 D	93.996,13	99.885,05	145.879,89 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	151.050,71 D	93.996,13	99.885,05	145.161,79 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	150.914,54 D	77.728,18	83.510,59	145.132,13 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	150.914,54 D	77.728,18	83.510,59	145.132,13 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	136,17 D	16.267,95	16.374,46	29,66 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE	136,17 D	16.267,95	16.374,46	29,66 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06.0007	00003	INSS RETIDO S/ SERVICOS PRESTADOS A	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5		IMOBILIZADO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	374.180,00 D	0,00	0,00	374.180,00 D
1.3.5.1.05.0001	00097	VEICULO 43	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.3.5.1.05.0002	00098	VEICULO 46	240.300,00 D	0,00	0,00	240.300,00 D
1.3.5.1.05.0003	00536	VEICULO 40	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.5.1.05.0004	00537	VEICULO 36	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.3.5.1.05.0005	00538	VEICULO 35	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	6.714,50 D	0,00	0,00	6.714,50 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
1.3.5.1.10.0005	00539	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.959,50 D	0,00	0,00	3.959,50 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	835.181,91C	51.662,53	38.133,92	821.653,30C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.017.440,47C	51.662,53	38.133,92	3.003.911,86C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	53.669,68C	3.560,02	7.468,82	57.578,48C
2.1.1.3		FORNECEDORES	84.928,29C	2.954,00	7.468,82	89.443,11C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	84.928,29C	2.954,00	7.468,82	89.443,11C
2.1.1.3.01.0001	00125	ABASTECEDORA IKOPORÃ LTDA	10.716,03C	0,00	0,00	10.716,03C
2.1.1.3.01.0002	00126	COML EREXIM AUTO PART.LTDA.	497,00C	0,00	0,00	497,00C
2.1.1.3.01.0003	00127	ITAIPU AUT. PECAS LTDA.	1.970,78C	550,00	0,00	1.420,78C
2.1.1.3.01.0004	00540	COQUEIRO TRANSP E REVENDA LTDA.	67.498,66C	0,00	0,00	67.498,66C
2.1.1.3.01.0006	00542	EXPEDITO AUTO PECAS LTDA.	1.750,40C	1.104,00	1.749,00	2.395,40C
2.1.1.3.01.0007	00543	DR. ROMANO IND. E COM. DE PROD.DE	120,00C	0,00	240,00	360,00C
2.1.1.3.01.0008	00544	ALCINA JOSE DDE SOUZA(TACOG.ECIA)	1.188,83C	0,00	0,00	1.188,83C
2.1.1.3.01.0013	00574	MECANICA KURTZ LTDA	994,14C	0,00	0,00	994,14C
2.1.1.3.01.0014	00575	ESSOR SEGUROS S.A.	1.585,72C	0,00	0,00	1.585,72C
2.1.1.3.01.0017	00578	BERTOLDI BECKER S/A.	1.393,27D	1.300,00	5.479,82	2.786,55C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	31.258,61D	606,02	0,00	31.864,63D
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	31.258,61D	606,02	0,00	31.864,63D
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	10.824,62D	0,00	0,00	10.824,62D
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	20.433,99D	606,02	0,00	21.040,01D
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	592.178,75C	2.330,15	3.612,44	593.461,04C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	592.178,75C	2.330,15	3.612,44	593.461,04C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	592.178,75C	2.330,15	3.612,44	593.461,04C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A RECOLHER	24.833,55C	0,00	399,51	25.233,06C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A RECOLHER	116.285,41C	0,00	1.843,90	118.129,31C
2.1.3.1.01.0015	00157	ISSQN A RECOLHER	2.032,85C	363,65	0,00	1.669,20C
2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER	1.839,05C	106,88	106,88	1.839,05C
2.1.3.1.01.0022	00545	ICMS A RECOLHER	3.938,73C	1.248,31	1.262,15	3.952,57C
2.1.3.1.01.0023	00546	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	132.999,28C	0,00	0,00	132.999,28C
2.1.3.1.01.0025	00547	TAFIC A RECOLHER	8.058,74C	611,31	0,00	7.447,43C
2.1.3.1.01.0031	00161	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	188.869,48C	0,00	0,00	188.869,48C
2.1.3.1.01.0032	00487	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	113.321,66C	0,00	0,00	113.321,66C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	2.371.801,75C	45.772,36	27.052,66	2.353.082,05C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	692.072,54C	42.757,20	17.823,61	667.138,95C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	17.823,61C	17.823,61	17.823,61	17.823,61C
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	8.928,07C	0,00	0,00	8.928,07C
2.1.5.1.01.0008	00548	LEONARDO CHAVES CORREIA	308.661,76C	9.746,39	0,00	298.915,37C
2.1.5.1.01.0009	00549	EVALDO RODRIGUES DE AGUIAR	11.734,35C	0,00	0,00	11.734,35C
2.1.5.1.01.0010	00550	VALDENEI MONTES CORREA	5.030,93C	0,00	0,00	5.030,93C
2.1.5.1.01.0011	00560	GIOVANI B RODRIGUES	337.273,02C	15.000,00	0,00	322.273,02C
2.1.5.1.01.0014	00573	EDSON JESUS SANES PENHA	2.620,80C	187,20	0,00	2.433,60C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.679.729,21C	3.015,16	9.229,05	1.685.943,10C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	1.482.993,55C	0,00	7.452,70	1.490.446,25C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	189.410,44C	3.015,16	1.587,77	187.983,05C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	7.325,22C	0,00	188,58	7.513,80C

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Folha: 3

12/09/2019 16:34

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.9		PROVISÕES	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03		PROVISÕES SOBRE O LUCRO	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03.0001	00190	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS	180,71 D	0,00	0,00	180,71 D
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01.0001	00196	BANCO SANTANDER MERIDIONAL CFNAME	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.228.896,35 D	0,00	0,00	2.228.896,35 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01.0003	00570	CAPITAL INTEGRALIZADO	94.720,00 C	0,00	0,00	94.720,00 C
2.5.1.1.01.0004	00571	VEICULOS APROPRIADOS	52.820,24 C	0,00	0,00	52.820,24 C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	2.044.081,50 D	0,00	0,00	2.044.081,50 D
2.5.7.1.01		RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	302.518,60 D	53.823,48	61.463,17	294.878,91 D
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	302.518,60 D	53.823,48	61.463,17	294.878,91 D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	302.518,60 D	53.823,48	61.463,17	294.878,91 D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	512.185,32 C	3.505,56	61.463,17	570.142,93 C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	512.185,32 C	3.505,56	61.463,17	570.142,93 C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	607.590,60 C	0,00	61.463,17	669.053,77 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	607.590,60 C	0,00	61.463,17	669.053,77 C
3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA	607.590,60 C	0,00	61.463,17	669.053,77 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	95.405,28 D	3.505,56	0,00	98.910,84 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	95.405,28 D	3.505,56	0,00	98.910,84 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	-PIS S/ FATURAMENTO	3.949,34 D	399,51	0,00	4.348,85 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	-COFINS	19.807,14 D	1.843,90	0,00	21.651,04 D
3.1.1.1.1.3.20.20	00293	-CONTRIB. SOCIAIS (PIS/COFINS/CSLL)	23.101,40 D	0,00	0,00	23.101,40 D
3.1.1.1.1.3.20.25	00567	-IRPJ	38.502,35 D	0,00	0,00	38.502,35 D
3.1.1.1.1.3.20.29	00566	-ICMS	10.045,05 D	1.262,15	0,00	11.307,20 D
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	814.287,50 D	50.199,47	0,00	864.486,97 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	814.287,50 D	50.199,47	0,00	864.486,97 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	39.370,89 D	5.802,12	0,00	45.173,01 D
3.1.1.3.1.1.01.16	00551	COMISSAO RODOVIARIA CHUI	11.651,71 D	2.693,83	0,00	14.345,54 D
3.1.1.3.1.1.01.17	00552	COMISSAO RODOVIARIA SV DO PALMAR	27.719,18 D	3.108,29	0,00	30.827,47 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	614.104,51 D	30.183,54	0,00	644.288,05 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	169.155,17 D	19.846,87	0,00	189.002,04 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	27.111,72 D	1.587,77	0,00	28.699,49 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	PREVIDENCIA SOCIAL	36.965,86 D	5.715,90	0,00	42.681,76 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	5.826,38 D	0,00	0,00	5.826,38 D
3.1.1.3.1.1.03.07	00559	VALE ALIMENTAÇÃO	21.196,00 D	3.033,00	0,00	24.229,00 D
3.1.1.3.1.1.03.12	00350	RESCISOES DE CONTRATO	353.849,38 D	0,00	0,00	353.849,38 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.812,10 D	14.213,81	0,00	175.025,91 D
3.1.1.3.1.1.06.14	00554	DESPESAS DIVERSAS	81.957,53 D	6.227,68	0,00	88.185,21 D
3.1.1.3.1.1.06.17	00558	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	48.024,89 D	308,56	0,00	48.333,45 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	720,00 D	240,00	0,00	960,00 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	640,00 D	205,00	0,00	845,00 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	8.509,04 D	0,00	0,00	8.509,04 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00556	MANUTENÇÃO DE ONIBUS	20.916,41 D	7.228,82	0,00	28.145,23 D
3.1.1.3.1.1.06.38	00557	MULTA SOBRE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	44,23 D	3,75	0,00	47,98 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	416,42 D	118,45	0,00	534,87 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	416,42 D	118,45	0,00	534,87 D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	416,42 D	118,45	0,00	534,87 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	372,70 D	118,45	0,00	491,15 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	43,72 D	0,00	0,00	43,72 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Folha: 5

12/09/2019 16:34

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Totais				199.482,14	199.482,14	

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Folha: 1

12/09/2019 16:35

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	526.774,39 D	62.636,63	54.251,99	535.159,03 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	145.879,89 D	62.636,63	54.251,99	154.264,53 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	145.161,79 D	62.636,63	54.251,99	153.546,43 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	145.132,13 D	61.562,98	53.188,83	153.506,28 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	145.132,13 D	61.562,98	53.188,83	153.506,28 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	29,66 D	1.073,65	1.063,16	40,15 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE	29,66 D	1.073,65	1.063,16	40,15 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06.0007	00003	INSS RETIDO S/ SERVICOS PRESTADOS A	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5		IMOBILIZADO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	374.180,00 D	0,00	0,00	374.180,00 D
1.3.5.1.05.0001	00097	VEICULO 43	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.3.5.1.05.0002	00098	VEICULO 46	240.300,00 D	0,00	0,00	240.300,00 D
1.3.5.1.05.0003	00536	VEICULO 40	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.5.1.05.0004	00537	VEICULO 36	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.3.5.1.05.0005	00538	VEICULO 35	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	6.714,50 D	0,00	0,00	6.714,50 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
1.3.5.1.10.0005	00539	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.959,50 D	0,00	0,00	3.959,50 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Folha: 2

12/09/2019 16:35

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	821.653,30 C	34.271,65	29.658,23	817.039,88 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.003.911,86 C	34.271,65	29.658,23	2.999.298,44 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	57.578,48 C	5.201,75	932,00	53.308,73 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	89.443,11 C	4.250,37	932,00	86.124,74 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	89.443,11 C	4.250,37	932,00	86.124,74 C
2.1.1.3.01.0001	00125	ABASTECEDORA IKOPORÃ LTDA	10.716,03 C	0,00	0,00	10.716,03 C
2.1.1.3.01.0002	00126	COML EREXIM AUTO PART.LTDA.	497,00 C	0,00	0,00	497,00 C
2.1.1.3.01.0003	00127	ITAPIU AUT. PECAS LTDA.	1.420,78 C	1.101,10	0,00	319,68 C
2.1.1.3.01.0004	00540	COQUEIRO TRANSP E REVENDA LTDA.	67.498,66 C	0,00	0,00	67.498,66 C
2.1.1.3.01.0006	00542	EXPEDITO AUTO PECAS LTDA.	2.395,40 C	1.503,00	932,00	1.824,40 C
2.1.1.3.01.0007	00543	DR. ROMANO IND. E COM. DE PROD.DE	360,00 C	240,00	0,00	120,00 C
2.1.1.3.01.0008	00544	ALCINA JOSE DDE SOUZA(TACOG.ECIA)	1.188,83 C	0,00	0,00	1.188,83 C
2.1.1.3.01.0013	00574	MECANICA KURTZ LTDA	994,14 C	0,00	0,00	994,14 C
2.1.1.3.01.0014	00575	ESSOR SEGUROS S.A.	1.585,72 C	0,00	0,00	1.585,72 C
2.1.1.3.01.0017	00578	BERTOLDI BECKER S/A.	2.786,55 C	1.406,27	0,00	1.380,28 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	31.864,63 D	951,38	0,00	32.816,01 D
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	31.864,63 D	951,38	0,00	32.816,01 D
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	10.824,62 D	364,58	0,00	11.189,20 D
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	21.040,01 D	586,80	0,00	21.626,81 D
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	593.461,04 C	0,00	3.508,51	596.969,55 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	593.461,04 C	0,00	3.508,51	596.969,55 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	593.461,04 C	0,00	3.508,51	596.969,55 C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A RECOLHER	25.233,06 C	0,00	391,44	25.624,50 C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A RECOLHER	118.129,31 C	0,00	1.806,66	119.935,97 C
2.1.3.1.01.0015	00157	ISSQN A RECOLHER	1.669,20 C	0,00	0,00	1.669,20 C
2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER	1.839,05 C	0,00	121,89	1.960,94 C
2.1.3.1.01.0022	00545	ICMS A RECOLHER	3.952,57 C	0,00	1.188,52	5.141,09 C
2.1.3.1.01.0023	00546	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	132.999,28 C	0,00	0,00	132.999,28 C
2.1.3.1.01.0025	00547	TAFIC A RECOLHER	7.447,43 C	0,00	0,00	7.447,43 C
2.1.3.1.01.0031	00161	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	188.869,48 C	0,00	0,00	188.869,48 C
2.1.3.1.01.0032	00487	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	113.321,66 C	0,00	0,00	113.321,66 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	2.353.082,05 C	29.069,90	25.217,72	2.349.229,87 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	667.138,95 C	26.054,74	15.940,85	657.025,06 C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	17.823,61 C	17.823,61	15.940,85	15.940,85 C
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	8.928,07 C	0,00	0,00	8.928,07 C
2.1.5.1.01.0008	00548	LEONARDO CHAVES CORREIA	298.915,37 C	8.043,93	0,00	290.871,44 C
2.1.5.1.01.0009	00549	EVALDO RODRIGUES DE AGUIAR	11.734,35 C	0,00	0,00	11.734,35 C
2.1.5.1.01.0010	00550	VALDENEI MONTES CORREA	5.030,93 C	0,00	0,00	5.030,93 C
2.1.5.1.01.0011	00560	GIOVANI B RODRIGUES	322.273,02 C	0,00	0,00	322.273,02 C
2.1.5.1.01.0014	00573	EDSON JESUS SANES PENHA	2.433,60 C	187,20	0,00	2.246,40 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.685.943,10 C	3.015,16	9.276,87	1.692.204,81 C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	1.490.446,25 C	0,00	7.682,69	1.498.128,94 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	187.983,05 C	3.015,16	1.585,18	186.553,07 C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	7.513,80 C	0,00	9,00	7.522,80 C

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Folha: 3

12/09/2019 16:35

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.9		PROVISÕES	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03		PROVISÕES SOBRE O LUCRO	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03.0001	00190	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS	180,71 D	0,00	0,00	180,71 D
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01.0001	00196	BANCO SANTANDER MERIDIONAL CFINAME	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.228.896,35 D	0,00	0,00	2.228.896,35 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR/ RESID. NO PAIS	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01.0003	00570	CAPITAL INTEGRALIZADO	94.720,00 C	0,00	0,00	94.720,00 C
2.5.1.1.01.0004	00571	VEICULOS APROPRIADOS	52.820,24 C	0,00	0,00	52.820,24 C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	2.044.081,50 D	0,00	0,00	2.044.081,50 D
2.5.7.1.01		RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	294.878,91 D	47.223,86	60.221,92	281.880,85 D
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	294.878,91 D	47.223,86	60.221,92	281.880,85 D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	294.878,91 D	47.223,86	60.221,92	281.880,85 D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	570.142,93 C	3.386,62	60.221,92	626.978,23 C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	570.142,93 C	3.386,62	60.221,92	626.978,23 C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	669.053,77 C	0,00	60.221,92	729.275,69 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	669.053,77 C	0,00	60.221,92	729.275,69 C
3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA	669.053,77 C	0,00	60.221,92	729.275,69 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	98.910,84 D	3.386,62	0,00	102.297,46 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	98.910,84 D	3.386,62	0,00	102.297,46 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	-PIS S/ FATURAMENTO	4.348,85 D	391,44	0,00	4.740,29 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	-COFINS	21.651,04 D	1.806,66	0,00	23.457,70 D
3.1.1.1.1.3.20.20	00293	-CONTRIB. SOCIAIS (PIS/COFINS/CSLL)	23.101,40 D	0,00	0,00	23.101,40 D
3.1.1.1.1.3.20.25	00567	-IRPJ	38.502,35 D	0,00	0,00	38.502,35 D
3.1.1.1.1.3.20.29	00566	-ICMS	11.307,20 D	1.188,52	0,00	12.495,72 D
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	864.486,97 D	43.758,74	0,00	908.245,71 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	864.486,97 D	43.758,74	0,00	908.245,71 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	45.173,01 D	6.021,73	0,00	51.194,74 D
3.1.1.3.1.1.01.16	00551	COMISSAO RODOVIARIA CHUI	14.345,54 D	2.948,97	0,00	17.294,51 D
3.1.1.3.1.1.01.17	00552	COMISSAO RODOVIARIA SV DO PALMAR	30.827,47 D	3.072,76	0,00	33.900,23 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	644.288,05 D	31.037,94	0,00	675.325,99 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	189.002,04 D	17.580,57	0,00	206.582,61 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	28.699,49 D	1.585,18	0,00	30.284,67 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	PREVIDENCIA SOCIAL	42.681,76 D	5.817,46	0,00	48.499,22 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	5.826,38 D	3.021,73	0,00	8.848,11 D
3.1.1.3.1.1.03.07	00559	VALE ALIMENTAÇÃO	24.229,00 D	3.033,00	0,00	27.262,00 D
3.1.1.3.1.1.03.12	00350	RESCISOES DE CONTRATO	353.849,38 D	0,00	0,00	353.849,38 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175.025,91 D	6.699,07	0,00	181.724,98 D
3.1.1.3.1.1.06.14	00554	DESPESAS DIVERSAS	88.185,21 D	5.733,27	0,00	93.918,48 D
3.1.1.3.1.1.06.17	00558	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	48.333,45 D	0,00	0,00	48.333,45 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	845,00 D	0,00	0,00	845,00 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	8.509,04 D	33,80	0,00	8.542,84 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00556	MANUTENÇÃO DE ONIBUS	28.145,23 D	932,00	0,00	29.077,23 D
3.1.1.3.1.1.06.38	00557	MULTA SOBRE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	47,98 D	0,00	0,00	47,98 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	534,87 D	78,50	0,00	613,37 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	534,87 D	78,50	0,00	613,37 D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	534,87 D	78,50	0,00	613,37 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	491,15 D	78,50	0,00	569,65 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	43,72 D	0,00	0,00	43,72 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Folha: 5

12/09/2019 16:35

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Totais				144.132,14	144.132,14	

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Folha: 1

12/09/2019 16:35

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	535.159,03 D	89.358,71	95.995,38	528.522,36 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	154.264,53 D	89.358,71	95.995,38	147.627,86 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	153.546,43 D	89.358,71	95.995,38	146.909,76 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	153.506,28 D	81.998,28	90.366,53	145.138,03 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	153.506,28 D	81.998,28	90.366,53	145.138,03 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	40,15 D	7.360,43	5.628,85	1.771,73 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE	40,15 D	7.360,43	5.628,85	1.771,73 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.1.1.5.06.0007	00003	INSS RETIDO S/ SERVICOS PRESTADOS A	718,10 D	0,00	0,00	718,10 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5		IMOBILIZADO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	380.894,50 D	0,00	0,00	380.894,50 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	374.180,00 D	0,00	0,00	374.180,00 D
1.3.5.1.05.0001	00097	VEICULO 43	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.3.5.1.05.0002	00098	VEICULO 46	240.300,00 D	0,00	0,00	240.300,00 D
1.3.5.1.05.0003	00536	VEICULO 40	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.3.5.1.05.0004	00537	VEICULO 36	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.3.5.1.05.0005	00538	VEICULO 35	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	6.714,50 D	0,00	0,00	6.714,50 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
1.3.5.1.10.0005	00539	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.959,50 D	0,00	0,00	3.959,50 D

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

12/09/2019 16:35

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	817.039,88C	51.361,84	74.992,97	840.671,01C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.999.298,44C	51.361,84	74.992,97	3.022.929,57C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	53.308,73C	2.512,84	0,00	50.795,89C
2.1.1.3		FORNECEDORES	86.124,74C	1.418,00	0,00	84.706,74C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	86.124,74C	1.418,00	0,00	84.706,74C
2.1.1.3.01.0001	00125	ABASTECEDORA IKOPORÃ LTDA	10.716,03 C	0,00	0,00	10.716,03C
2.1.1.3.01.0002	00126	COML EREXIM AUTO PART.LTDA.	497,00 C	0,00	0,00	497,00C
2.1.1.3.01.0003	00127	ITA IPU AUT. PECAS LTDA.	319,68 C	0,00	0,00	319,68C
2.1.1.3.01.0004	00540	COQUEIRO TRANSP E REVENDA LTDA.	67.498,66 C	0,00	0,00	67.498,66C
2.1.1.3.01.0006	00542	EXPEDITO AUTO PEÇAS LTDA.	1.824,40 C	1.418,00	0,00	406,40C
2.1.1.3.01.0007	00543	DR. ROMANO IND. E COM. DE PROD.DE	120,00 C	0,00	0,00	120,00C
2.1.1.3.01.0008	00544	ALCINA JOSE DDE SOUZA(TACOG.ECIA)	1.188,83 C	0,00	0,00	1.188,83C
2.1.1.3.01.0013	00574	MECANICA KURTZ LTDA	994,14 C	0,00	0,00	994,14C
2.1.1.3.01.0014	00575	ESSOR SEGUROS S.A.	1.585,72 C	0,00	0,00	1.585,72C
2.1.1.3.01.0017	00578	BERTOLDI BECKER S/A.	1.380,28 C	0,00	0,00	1.380,28C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	32.816,01 D	1.094,84	0,00	33.910,85D
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	32.816,01 D	1.094,84	0,00	33.910,85D
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	11.189,20 D	525,12	0,00	11.714,32D
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	21.626,81 D	569,72	0,00	22.196,53D
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	596.969,55C	1.222,62	19.648,08	615.395,01C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	596.969,55C	1.222,62	19.648,08	615.395,01C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	596.969,55C	1.222,62	19.648,08	615.395,01C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A RECOLHER	25.624,50 C	0,00	496,84	26.121,34C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A RECOLHER	119.935,97 C	0,00	2.293,12	122.229,09C
2.1.3.1.01.0015	00157	ISSQN A RECOLHER	1.669,20 C	0,00	0,00	1.669,20C
2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER	1.960,94 C	0,00	213,76	2.174,70C
2.1.3.1.01.0022	00545	ICMS A RECOLHER	5.141,09 C	0,00	1.428,55	6.569,64C
2.1.3.1.01.0023	00546	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	132.999,28 C	0,00	0,00	132.999,28C
2.1.3.1.01.0025	00547	TAFIC A RECOLHER	7.447,43 C	1.222,62	0,00	6.224,81C
2.1.3.1.01.0031	00161	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	188.869,48 C	0,00	9.509,88	198.379,36C
2.1.3.1.01.0032	00487	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	113.321,66 C	0,00	5.705,93	119.027,59C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	2.349.229,87C	47.626,38	55.344,89	2.356.948,38C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	657.025,06C	44.611,22	37.442,53	649.856,37C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	15.940,85 C	15.940,85	18.003,19	18.003,19C
2.1.5.1.01.0004	00165	DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR	0,00	19.439,34	19.439,34	0,00
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	8.928,07 C	0,00	0,00	8.928,07C
2.1.5.1.01.0008	00548	LEONARDO CHAVES CORREIA	290.871,44 C	4.043,83	0,00	286.827,61C
2.1.5.1.01.0009	00549	EVALDO RODRIGUES DE AGUIAR	11.734,35 C	0,00	0,00	11.734,35C
2.1.5.1.01.0010	00550	VALDENEI MONTES CORREA	5.030,93 C	0,00	0,00	5.030,93C
2.1.5.1.01.0011	00560	GIOVANI B RODRIGUES	322.273,02 C	5.000,00	0,00	317.273,02C
2.1.5.1.01.0014	00573	EDSON JESUS SANES PENHA	2.246,40 C	187,20	0,00	2.059,20C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.692.204,81C	3.015,16	17.902,36	1.707.092,01C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	1.498.128,94 C	0,00	14.751,43	1.512.880,37C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	186.553,07 C	3.015,16	3.142,93	186.680,84C

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Folha: 3

12/09/2019 16:35

ESCRITORIO Mergulhaç

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	7.522,80 C	0,00	8,00	7.530,80 C
2.1.9		PROVISÕES	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03		PROVISÕES SOBRE O LUCRO	209,71 D	0,00	0,00	209,71 D
2.1.9.1.03.0001	00190	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS	180,71 D	0,00	0,00	180,71 D
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.3.1.1.01.0001	00196	BANCO SANTANDER MERIDIONAL CFNAME	46.637,79 C	0,00	0,00	46.637,79 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.228.896,35 D	0,00	0,00	2.228.896,35 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	147.540,24 C	0,00	0,00	147.540,24 C
2.5.1.1.01.0003	00570	CAPITAL INTEGRALIZADO	94.720,00 C	0,00	0,00	94.720,00 C
2.5.1.1.01.0004	00571	VEICULOS APROPRIADOS	52.820,24 C	0,00	0,00	52.820,24 C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	2.044.081,50 D	0,00	0,00	2.044.081,50 D
2.5.7.1.01		RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.874.081,50 D	0,00	0,00	1.874.081,50 D
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	332.355,09 D	0,00	0,00	332.355,09 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Folha: 4

12/09/2019 16:35

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	281.880,85 D	106.705,23	76.437,43	312.148,65 D
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	281.880,85 D	106.705,23	76.437,43	312.148,65 D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	281.880,85 D	106.705,23	76.437,43	312.148,65 D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	626.978,23 C	19.434,32	76.437,43	683.981,34 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	626.978,23 C	19.434,32	76.437,43	683.981,34 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	729.275,69 C	0,00	76.437,43	805.713,12 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	729.275,69 C	0,00	76.437,43	805.713,12 C
3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA	729.275,69 C	0,00	76.437,43	805.713,12 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	102.297,46 D	19.434,32	0,00	121.731,78 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	102.297,46 D	19.434,32	0,00	121.731,78 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	-PIS S/ FATURAMENTO	4.740,29 D	496,84	0,00	5.237,13 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	-COFINS	23.457,70 D	2.293,12	0,00	25.750,82 D
3.1.1.1.1.3.20.20	00293	-CONTRIB. SOCIAIS (PIS/COFINS/CSLL)	23.101,40 D	5.705,93	0,00	28.807,33 D
3.1.1.1.1.3.20.25	00567	-IRPJ	38.502,35 D	9.509,88	0,00	48.012,23 D
3.1.1.1.1.3.20.29	00566	-ICMS	12.495,72 D	1.428,55	0,00	13.924,27 D
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	908.245,71 D	87.194,91	0,00	995.440,62 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	908.245,71 D	87.194,91	0,00	995.440,62 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	51.194,74 D	2.922,77	0,00	54.117,51 D
3.1.1.3.1.1.01.16	00551	COMISSAO RODOVIARIA CHUI	17.294,51 D	2.922,77	0,00	20.217,28 D
3.1.1.3.1.1.01.17	00552	COMISSAO RODOVIARIA SV DO PALMAR	33.900,23 D	0,00	0,00	33.900,23 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	675.325,99 D	56.435,57	0,00	731.761,56 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	206.582,61 D	19.846,87	0,00	226.429,48 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	30.284,67 D	8.741,46	0,00	39.026,13 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	PREVIDENCIA SOCIAL	48.499,22 D	5.711,90	0,00	54.211,12 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	8.848,11 D	0,00	0,00	8.848,11 D
3.1.1.3.1.1.03.07	00559	VALE ALIMENTAÇÃO	27.262,00 D	2.696,00	0,00	29.958,00 D
3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO	0,00	19.439,34	0,00	19.439,34 D
3.1.1.3.1.1.03.12	00350	RESCISOES DE CONTRATO	353.849,38 D	0,00	0,00	353.849,38 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	181.724,98 D	27.836,57	0,00	209.561,55 D
3.1.1.3.1.1.06.14	00554	DESPESAS DIVERSAS	93.918,48 D	6.053,87	0,00	99.972,35 D
3.1.1.3.1.1.06.17	00558	COMBUSTIVEIS E DERVADOS	48.333,45 D	21.725,00	0,00	70.058,45 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	845,00 D	0,00	0,00	845,00 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	8.542,84 D	57,70	0,00	8.600,54 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00556	MANUTENÇÃO DE ONIBUS	29.077,23 D	0,00	0,00	29.077,23 D
3.1.1.3.1.1.06.38	00557	MULTA SOBRE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	47,98 D	0,00	0,00	47,98 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	613,37 D	76,00	0,00	689,37 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	613,37 D	76,00	0,00	689,37 D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	613,37 D	76,00	0,00	689,37 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	569,65 D	76,00	0,00	645,65 D

703

DATA CEMPRO

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

Folha: 5

ContabMilenium - V: 6.09F

CNPJ: 93.285.476/0001-05

12/09/2019 16:35

NIRE: 43201869883

Balancete Analítico - verificação

ESCRITORIO MERGULHAC

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	43,72 D	0,00	0,00 43,72 D
Totais				247.425,78	247.425,78

TRANSCOL TRANSPORTE
COLETIVO LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL 2018

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balanco Patrimonial**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Folha: 1

12/09/2019 16:37

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Dezembro 2018	Dezembro 2017
1		ATIVO	528.522,36 D	391.427,71 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	147.627,86 D	10.533,21 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	146.909,76 D	9.815,11 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	145.138,03 D	8.389,59 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	145.138,03 D	8.389,59 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	1.771,73 D	1.425,52 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE	1.771,73 D	1.425,52 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	718,10 D	718,10 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	718,10 D	718,10 D
1.1.1.5.06.0007	00003	INSS RETIDO S/ SERVICOS PRESTADOS A	718,10 D	718,10 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	380.894,50 D	380.894,50 D
1.3.5		IMOBILIZADO	380.894,50 D	380.894,50 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	380.894,50 D	380.894,50 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	374.180,00 D	374.180,00 D
1.3.5.1.05.0001	00097	VEICULO 43	35.000,00 D	35.000,00 D
1.3.5.1.05.0002	00098	VEICULO 46	240.300,00 D	240.300,00 D
1.3.5.1.05.0003	00536	VEICULO 40	60.000,00 D	60.000,00 D
1.3.5.1.05.0004	00537	VEICULO 36	12.000,00 D	12.000,00 D
1.3.5.1.05.0005	00538	VEICULO 35	26.880,00 D	26.880,00 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	6.714,50 D	6.714,50 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS	105,00 D	105,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.650,00 D	2.650,00 D
1.3.5.1.10.0005	00539	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.959,50 D	3.959,50 D

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA

CNPJ: 93.285.476/0001-05

Balanço Patrimonial

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Dezembro 2018	Dezembro 2017	
2		PASSIVO	840.671,01 C	391.427,71 C	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.022.929,57 C	2.573.686,27 C	
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	50.795,89 C	60.812,69 C	
2.1.1.3		FORNECEDORES	84.706,74 C	84.417,18 C	
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	84.706,74 C	84.417,18 C	
2.1.1.3.01.0001	00125	ABASTECEDORA IKOPORÁ LTDA	10.716,03 C	10.716,03 C	
2.1.1.3.01.0002	00126	COML EREXIM AUTO PART.LTDA.	497,00 C	497,00 C	
2.1.1.3.01.0003	00127	ITAIPU AUT. PECAS LTDA.	319,68 C	3.412,67 C	
2.1.1.3.01.0004	00540	COQUEIRO TRANSP E REVENDA LTDA.	67.498,66 C	67.498,66 C	
2.1.1.3.01.0006	00542	EXPEDITO AUTO PEÇAS LTDA.	406,40 C	508,60 D	
2.1.1.3.01.0007	00543	DR. ROMANO IND. E COM. DE PROD.DE	120,00 C	426,00 C	
2.1.1.3.01.0008	00544	ALCINA JOSE DDE SOUZA(TACOG.ECIA)	1.188,83 C	1.188,83 C	
2.1.1.3.01.0013	00574	MECANICA KURTZ LTDA	994,14 C	994,14 C	
2.1.1.3.01.0014	00575	ESSOR SEGUROS S.A.	1.585,72 C	1.585,72 C	
2.1.1.3.01.0017	00578	BERTOLDI BECKER S/A.	1.380,28 C	1.393,27 D	
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	33.910,85 D	23.604,49 D	
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	33.910,85 D	23.604,49 D	
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	11.714,32 D	8.851,70 D	
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	22.196,53 D	14.752,79 D	
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	615.395,01 C	506.459,08 C	
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	615.395,01 C	506.459,08 C	
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	615.395,01 C	506.459,08 C	
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A RECOLHER	26.121,34 C	20.884,21 C	
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A RECOLHER	122.229,09 C	96.478,27 C	
2.1.3.1.01.0015	00157	ISSQN A RECOLHER	1.669,20 C	5.680,58 C	
2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER	2.174,70 C	955,47 C	
2.1.3.1.01.0022	00545	ICMS A RECOLHER	6.569,64 C	2.963,46 C	
2.1.3.1.01.0023	00546	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	132.999,28 C	132.999,28 C	
2.1.3.1.01.0025	00547	TAFC A RECOLHER	6.224,81 C	5.910,42 C	
2.1.3.1.01.0031	00161	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	198.379,36 C	150.367,13 C	
2.1.3.1.01.0032	00487	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	119.027,59 C	90.220,26 C	
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	2.356.948,38 C	2.006.624,21 C	
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	649.856,37 C	378.856,83 C	
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	18.003,19 C	10.140,69 C	
2.1.5.1.01.0004	00165	DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR	0,00	0,00	
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	8.928,07 C	8.928,07 C	
2.1.5.1.01.0008	00548	LEONARDO CHAVES CORREIA	286.827,61 C	332.793,55 C	
2.1.5.1.01.0009	00549	EVALDO RODRIGUES DE AGUIAR	11.734,35 C	11.734,35 C	
2.1.5.1.01.0010	00550	VALDENEI MONTES CORREA	5.030,93 C	5.030,93 C	
2.1.5.1.01.0011	00560	GIOVANI B RODRIGUES	317.273,02 C	3.423,64 C	
2.1.5.1.01.0013	00572	LEONARDO RODRIGUES DE CASTRO	0,00	2.500,00 C	
2.1.5.1.01.0014	00573	EDSON JESUS SANES PENHA	2.059,20 C	4.305,60 C	
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.707.092,01 C	1.627.767,38 C	

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balanco Patrimonial**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Folha: 3

12/09/2019 16:37

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Dezembro 2018	Dezembro 2017
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	1.512.880,37 C	1.418.391,07 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	186.680,84 C	200.533,99 C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	7.530,80 C	8.842,32 C
2.1.9		PROVISÕES	209,71 D	209,71 D
2.1.9.1.03		PROVISÕES SOBRE O LUCRO	209,71 D	209,71 D
2.1.9.1.03.0001	00190	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS	180,71 D	180,71 D
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	29,00 D	29,00 D
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.637,79 C	46.637,79 C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	46.637,79 C	46.637,79 C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	46.637,79 C	46.637,79 C
2.3.1.1.01.0001	00196	BANCO SANTANDER MERIDIONAL CFINAME	46.637,79 C	46.637,79 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.228.896,35 D	2.228.896,35 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	147.540,24 C	147.540,24 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	147.540,24 C	147.540,24 C
2.5.1.1.01.0003	00570	CAPITAL INTEGRALIZADO	94.720,00 C	94.720,00 C
2.5.1.1.01.0004	00571	VEICULOS APROPRIADOS	52.820,24 C	52.820,24 C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	2.044.081,50 D	2.044.081,50 D
2.5.7.1.01		RESERVA LEGAL	170.000,00 D	170.000,00 D
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	170.000,00 D	170.000,00 D
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	1.874.081,50 D	1.874.081,50 D
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.874.081,50 D	1.874.081,50 D
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	332.355,09 D	332.355,09 D
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	332.355,09 D	332.355,09 D
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	332.355,09 D	332.355,09 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Dezembro 2018	Dezembro 2017
3		RESULTADO DO EXERCICIO	312.148,65 D	0,00
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	312.148,65 D	0,00
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	312.148,65 D	0,00
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	683.981,34 C	0,00
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	683.981,34 C	0,00
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	805.713,12 C	0,00
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	805.713,12 C	0,00
3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA	805.713,12 C	0,00
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	121.731,78 D	0,00
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	121.731,78 D	0,00
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	-PIS S/ FATURAMENTO	5.237,13 D	0,00
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	-COFINS	25.750,82 D	0,00
3.1.1.1.1.3.20.20	00293	-CONTRIB. SOCIAIS (PIS/COFINS/CSLL)	28.807,33 D	0,00
3.1.1.1.1.3.20.24	00294	-ISSQN S/SERVICOS	0,00	0,00
3.1.1.1.1.3.20.25	00567	-IRPJ	48.012,23 D	0,00
3.1.1.1.1.3.20.29	00566	-ICMS	13.924,27 D	0,00
3.1.1.3		DESpesas OPERAC E OUTRAS RECETAS	995.440,62 D	0,00
3.1.1.3.1		DESpesas OPERACIONAIS	995.440,62 D	0,00
3.1.1.3.1.1.01		DESpesas COMERCIAIS	54.117,51 D	0,00
3.1.1.3.1.1.01.16	00551	COMISSAO RODOVIARIA CHUI	20.217,28 D	0,00
3.1.1.3.1.1.01.17	00552	COMISSAO RODOVIARIA SV DO PALMAR	33.900,23 D	0,00
3.1.1.3.1.1.01.18	00343	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	0,00
3.1.1.3.1.1.03		DESpesas COM PESSOAL	731.761,56 D	0,00
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	226.429,48 D	0,00
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	39.026,13 D	0,00
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	PREVIDENCIA SOCIAL	54.211,12 D	0,00
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	8.848,11 D	0,00
3.1.1.3.1.1.03.07	00559	VALE ALIMENTAÇÃO	29.958,00 D	0,00
3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO	19.439,34 D	0,00
3.1.1.3.1.1.03.12	00350	RESCISOES DE CONTRATO	353.849,38 D	0,00
3.1.1.3.1.1.03.18	00352	CONVENIO MEDICO	0,00	0,00
3.1.1.3.1.1.06		DESpesas ADMINISTRATIVAS	209.561,55 D	0,00
3.1.1.3.1.1.06.14	00554	DESpesas DIVERSAS	99.972,35 D	0,00
3.1.1.3.1.1.06.17	00558	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	70.058,45 D	0,00
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	960,00 D	0,00
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	845,00 D	0,00
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	8.600,54 D	0,00
3.1.1.3.1.1.06.37	00556	MANUTENÇÃO DE ONIBUS	29.077,23 D	0,00
3.1.1.3.1.1.06.38	00557	MULTA SOBRE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	47,98 D	0,00
3.1.1.5		OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS	689,37 D	0,00

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09F

NIRE: 43201869883

17 - TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVO LTDA**CNPJ: 93.285.476/0001-05****Balanço Patrimonial**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Folha: 5

12/09/2019 16:37

ESCRITORIO MERGULHAC

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Dezembro 2018	Dezembro 2017
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	689,37 D	0,00
3.1.1.5.1.1		TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E	0,00	0,00
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	689,37 D	0,00
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	645,65 D	0,00
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	43,72 D	0,00

SANTA VITORIA DO PALMAR / RS, 12 de Setembro de 2019

Responsável:

VILMA GONCALVES FERRARI

CPF: 653.364.100-04

SOCIO-GERENTE

Responsável contábil:

EDELCEY CARDOZO MUNHOZ

CPF: 461.603.290-49 CRC: RS-00468540/6

Técnico contábil

TRANSCOL TRANSPORTE
COLETIVO LTDA

BAIXAS DE CARTÓRIO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
COMARCA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR
OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, ESPECIAIS E PROTESTOS
RUI AURÉLIO DA FONSECA - OFICIAL

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO

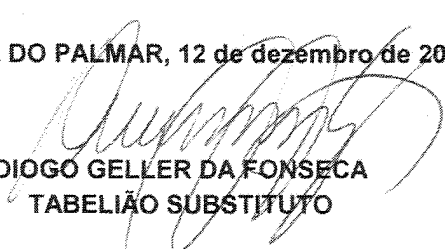
CERTIFICO que foi(foram) cancelado(s) hoje o(s) protesto(s) do(s) título(s) abaixo caracterizado(s), na forma da Lei 9492/97:

Protoc	Inst. Prot.	Data Prot.	Vlr Decl.	Credor Endossatário	Devedor
Data	Documento	Vcto.	Vlr Orig.	Credor	CPF/CNPJ Devedor
688438	233327	19/06/201	543,02		TRANSCOL TRANSPS COLETIVO LTDA
15/06/2015	0800042	08/06/201	534,50	ITAIPIU AUTO PECAS LTDA	93.285.476/0001-05

O referido é verdade e dou fé.

OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS ESPECIAIS E PROTESTOS
Bel Rui Aurélio da Fonseca
Registrador e Tabelião de Protestos
Bel Diogo Geller da Fonseca
Registrador Substituto
Carla R. Pokorski Rodrigues
2ª Substituta
Nara Teresinha G. da Fonseca
Registradora Substituta
Fone(51) 32631569 R. a Mai Deodoro 1055
CEP 96230-000 Santa Vitória do Palmar RS

SANTA VITÓRIA DO PALMAR, 12 de dezembro de 2016


DIOGO GELLER DA FONSECA
TABELIÃO SUBSTITUTO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
COMARCA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR
OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, ESPECIAIS E PROTESTOS
RUI AURÉLIO DA FONSECA - OFICIAL

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO

CERTIFICO que foi(foram) cancelado(s) hoje o(s) protesto(s) do(s) título(s) abaixo caracterizado(s), na forma da Lei 9492/97:

Protoc	Inst. Prot.	Data Prot.	Vir Decl.	Credor Endossatário	Devedor
Data	Documento	Vcto.	Vir Orig.	Credor	CPF/CNPJ Devedor
672453	228407	15/07/2014	816,00		TRANSCOL TRANSP. COLETIVO LT 03880
09/07/2014	0061719-5	30/06/2014	816,00	FILTRALUB COM FILTROS	93.285.476/0001-05

O referido é verdade e dou fé.



SANTA VITÓRIA DO PALMAR, 04 de agosto de 2014


RUI AURÉLIO DA FONSECA
OFICIAL

FERRATUR TURISMO LTDA

BAIXAS DE CARTÓRIO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
COMARCA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR
OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, ESPECIAIS E PROTESTOS
RUI AURÉLIO DA FONSECA - OFICIAL

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO

CERTIFICO que foi(foram) cancelado(s) hoje o(s) protesto(s) do(s) título(s) abaixo caracterizado(s), na forma da Lei 9492/97:

Protoc	Inst. Prot.	Data Prot.	Vir Decl.	Credor Endossatário	Devedor
Data	Documento	Vcto.	Vir Orig.	Credor	CPF/CNPJ Devedor
687725	233082	08/06/201	866,99		FERRATUR TURISMO LTDA
01/06/2015	0000051811	21/05/201	844,67	G R K PNEUS LTDA	93.797.611/0001-93
688434	233325	19/06/201	867,00		FERRATUR TURISMO LTDA
15/06/2015	0000055000	04/06/201	844,68	G R K PNEUS LTDA	93.797.611/0001-93

O referido é verdade e dou fé.

OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS ESPECIAIS E PROTESTOS
Bel Rui Aurélio da Fonseca
Registrador Tabelião de Protestos
Bel Diogo Geller da Fonseca
Registrador Substituto
Carla R. Pokorski Rodrigues
2ª Substituta
Nara Teresinha G. da Fonseca
Registradora Substituta
Fone: (51) 32631569 Rua Mai Deodoro 1065
CEP 96230-000 Santa Vitória do Palmar-RS

SANTA VITÓRIA DO PALMAR, 09 de dezembro de 2016

RUI AURÉLIO DA FONSECA
OFICIAL

Carla R. Pokorski Rodrigues
2ª Substituta