

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	40.940.980,76D
ATIVO CIRCULANTE	5.968.502,10D
DISPONÍVEL	334.782,93D
CLIENTES	1.433.949,16D
OUTROS CRÉDITOS	3.890.682,68D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	309.087,33D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.972.478,66D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.906.714,58D
OUTROS CRÉDITOS	453.860,78D
INVESTIMENTOS	94.428,47D
IMOBILIZADO	2.517.474,83D
PASSIVO	40.940.980,76C
PASSIVO CIRCULANTE	4.393.307,29C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.155.479,82C
FORNECEDORES	1.178.400,11C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.484.765,05C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	439.544,38C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	135.117,93C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	33.678.060,98C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	33.678.060,98C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.869.612,49C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
RESERVAS	2.719.612,49C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	13.288.780,53C
RECEITAS OPERACIONAIS	13.288.780,53C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	15.931.243,00C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.754.450,30D
RECEITAS FINANCEIRAS	51.987,83C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	60.000,00C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	11.645.731,40D
CUSTOS	3.291.813,36D
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.198.884,08D
CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.845.706,64D
CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	247.222,64D
DESPESAS OPERACIONAIS	8.295.018,04D
DESPESAS COM VENDAS	3.553.146,81D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.741.871,23D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	58.900,00D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	58.900,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE APURAÇÃO	1.643.049,13D
APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	1.643.049,13D
APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	1.643.049,13D

DIEGO LEONARDO ROSA
Acionista Diretor
CPF: 044.655.689-08

CHARLES BALSANELLI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-029424/O-0
CPF: 006.157.709-08

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	31/12/2022	31/12/2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes e Outros Recebimentos	13.896.370,33	15.571.564,68
Pagamentos a Fornecedores, Empregados e Outros	(8.163.479,64)	(12.478.577,18)
Obrigações Tributárias Pagas	(3.207.662,14)	(1.991.117,28)
Pagamentos de Juros	(122.706,82)	(117.008,82)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	2.402.521,73	984.861,40
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de Ativo Imobilizado	(2.259.940,86)	(586.645,70)
Recebido pela Venda Imobilizado	115.000,00	60.000,00
Outros Investimentos Permanentes	-	-
Controladas e Coligadas - Equiv. Patrim.	-	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos	(2.144.940,86)	(526.645,70)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebido por Empréstimo/Financiamento a Longo Prazo	2.548.517,54	292.615,59
Empréstimos e Financiamentos Bancários	(1.255.058,90)	(920.959,46)
Distribuição de Lucros	(1.648.440,63)	(159.386,51)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos	(354.981,99)	(787.730,38)
Aumento (Redução) Líquido em Caixa e Equivalentes de Caixa	(97.401,12)	(329.514,68)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Ano	761.698,73	664.297,61
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Ano	664.297,61	334.782,93

TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRÍMONIO LÍQUIDO
Encerrada em 31 de dezembro de 2023

Descrição	Capital Social	Reserva de Lucros	Total
Saldo em 31/12/2022	150.000,00	1.235.949,87	1.385.949,87
Resultado do Período	-	1.643.049,13	1.643.049,13
Ajuste dos Exercícios Anteriores	-	- 159.386,51	- 159.386,51
Saldo em 31/12/2023	150.000,00	2.719.612,49	2.869.612,49

TRANS SD TRANSPORTES RODOVIARIOS S/A
C.N.P.J. – 37.201.516/0001-04 - N.I.R.E. – 42300058807
NOTAS EXPLICATIVAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

01 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As práticas contábeis adotadas na elaboração das presentes demonstrações financeiras atendem as disposições legais em vigor sobre a matéria e são, portanto, compatíveis com aquelas do exercício anterior.

- a) Apuração do Resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios.
- b) Segregação de prazos
Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis estão classificados conforme os seus vencimentos, a partir dos valores originalmente contratados.
- c) Estoques
São avaliados ao custo médio de aquisição ou fabricação, que não excede ao preço de mercado ou valor de realização.
- d) Investimentos
Os investimentos são demonstrados ao custo de aquisição.
- e) Imobilizado
Contempla os valores registrados dos bens, computada a depreciação acumulada.
- f) Intangível
Contempla aquisições de software pelo custo de aquisição.

02 – CONTAS A RECEBER DE ASSOCIADAS

Representa a posição das contas a receber de associadas pelas operações de repasses.

