



CNPJ

Razão Social

17.927.338/0001-96

AVANTY TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	5.924.954,28	5.502.654,24
11	ATIVO CIRCULANTE	1.306.139,89	1.063.879,05
111	DISPONÍVEL	152.395,02	358.599,92
11101	BENS NUMERÁRIOS	108.883,22	0,00
11101001	CAIXA	108.883,22	0,00
1110100100001	Caixa Geral	48.502,20	0,00
1110100100003	Caixa - Filial	60.381,02	0,00
11102	BANCOS	43.511,80	358.599,92
11102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.511,80	173.049,20
1110200200003	Banco do Brasil	39.805,26	155.363,09
1110200200005	Banco Caixa Economica Federal	3.706,54	17.686,11
11102003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	185.550,72
1110200300005	Aplicação Santander	0,00	185.550,72
112	CLIENTES	1.064.999,86	677.103,51
11201	DUPLICATAS A RECEBER	1.064.999,86	677.103,51
11201001	DUPLICATAS A RECEBER	1.064.999,86	677.103,51
1120100100001	Duplicatas a Receber	1.064.999,86	677.103,51
113	OUTROS CREDITOS	88.745,01	28.175,62
11301	OUTROS CREDITOS	88.745,01	28.175,62
11301006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	64.249,20	0,00
1130100600001	Adiantamentos a Fornecedores	64.249,20	0,00
11301007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.891,38	9.571,19
1130100700003	Adiantamento de Férias	5.891,38	9.571,19
11301009	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18.604,43	18.604,43
1130100900003	IR Retido na fonte	18.604,43	18.604,43
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.618.814,39	4.438.775,19
121	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.211.951,20	0,00
12102	OUTROS CREDITOS	1.211.951,20	0,00
12102004	SOCIOS, ADMINIST. E PESSOAS LIGADAS	1.211.951,20	0,00
1210200400001	Antecipação a Socios	1.211.951,20	0,00
123	IMOBILIZADO	3.406.863,19	4.438.775,19
12302	BENS MÓVEIS	3.381.698,11	4.413.610,11
12302001	BENS MÓVEIS	3.381.698,11	4.413.610,11

1230200100001	Móveis e utensílios	1.499,90	1.499,90
1230200100003	Veiculos	3.380.198,21	4.412.110,21
12303	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	25.165,08	25.165,08
12303001	BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	25.165,08	25.165,08
1230300100004	Moveis e utensilios	25.165,08	25.165,08
2	PASSIVO	5.924.954,28	5.502.654,24
21	PASSIVO CIRCULANTE	740.158,68	358.829,97
212	FORNECEDORES	418.541,91	6.725,28
21201	FORNECEDORES	418.541,91	6.725,28
21201001	FORNECEDORES NACIONAIS	418.541,91	6.725,28
2120100100001	Fornecedores Nacionais	418.541,91	6.725,28
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.766,98	13.211,78
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.766,98	13.211,78
21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	8.533,00	13.211,78
2130100100002	ICMS a recolher	4.497,61	8.450,38
2130100100003	ISS a recolher	2.542,73	2.036,66
2130100100005	CSLL a Recolher	801,79	2.017,44
2130100100008	IRRF a Recolher	32,35	32,35
2130100100009	PIS-PASEP a recolher	90,48	93,41
2130100100010	Cofins a recolher	417,60	431,10
2130100100012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	150,44	150,44
21301002	PARCELAMENTOS	3.233,98	0,00
2130100200003	Parcelamento ICMS	3.233,98	0,00
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	309.849,79	338.892,91
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	309.849,79	338.892,91
21401001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	201.845,89	209.085,60
2140100100001	Salarios e ordenados a pagar	197.980,10	198.491,40
2140100100006	Rescisao a Pagar	3.323,76	8.773,49
2140100100007	Pensão Alimenticia a Pagar	542,03	1.820,71
21401002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	108.003,90	129.807,31
2140100200001	INSS a recolher	0,00	11.973,83
2140100200002	FGTS a recolher	107.473,70	116.116,89
2140100200004	IRRF s/Salarios a Recolher	530,20	689,36
2140100200005	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	1.027,23
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	655.144,00
221	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	655.144,00
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	655.144,00
22101003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,00	655.144,00
2210100300001	Financiamento de veiculos	0,00	655.144,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.184.795,60	4.488.680,27
231	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
23101	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
23101001	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	1.000.000,00
2310100100001	Capital Social	1.000.000,00	1.000.000,00
234	RESERVAS DE LUCROS	1.468.540,18	(50.762,41)
23401	RESERVAS DE LUCROS	1.468.540,18	(50.762,41)
23401001	RESERVAS DE LUCROS	1.468.540,18	(50.762,41)
2340100100006	Lucros Acumulados	1.468.540,18	1.468.540,18
2340100100007	Lucros Distribuidos	0,00	(1.519.302,59)
236	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.612,99)	(1.612,99)

23601	( - )PREJUICIOS ACUMULADOS	(1.612,99)	(1.612,99)
23601001	( - )PREJUICIOS ACUMULADOS	(1.612,99)	(1.612,99)
2360100100002	Ajuste de ejercicios anteriores	(1.612,99)	(1.612,99)
237	RESULTADO DO EXERCICIO	2.717.868,41	3.541.055,67
23701	RESULTADO DO EXERCICIO	2.717.868,41	3.541.055,67
23701001	RESULTADO DO EXERCICIO	2.717.868,41	3.541.055,67
2370100100001	Lucro do Exercício	2.717.868,41	3.541.055,67