

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO

TRUCK TRANSPORTES S/A

Folha: 00001

Q CLSW 301 BLOCO B No. 143 SETOR SUDOESTE BRASILIA/DF CEP: 70673-602

CNPJ: 24.043.052/0001-03 NIRE: 5330001873-1 Registro: JCDF em 21/01/2016

Período: 01/2023 até 12/2023

Somente Contas do Ativo e Passivo

Emissão: 28/05/2024

Competência: 12/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Atual
1	ATIVO	1.184.324,27
1.1	ATIVO CIRCULANTE	455.350,04
1.1.1	DISPONIVEL	453.343,20
1.1.110	CAIXA GERAL	1.687,62
1.1.110.000001	CAIXA	1.687,62
1.1.120	BANCO CONTA MOVIMENTO	300,73
1.1.120.000001	SICOOB C/C 50.505-6	300,73
1.1.130	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	451.354,85
1.1.130.000001	SICOOB C/C	451.354,85
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.006,84
1.1.230	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.006,84
1.1.230.000001	IRRF A RECUPERAR	2.006,84
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	728.974,23
1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	124.822,08
1.3.100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	124.822,08
1.3.100.000002	BR AZUL EMPREEND IMOBILIARIOS S/A	55.025,74
1.3.100.000003	TRIANGULO PARTICIPAÇÕES S/A	34.898,17
1.3.100.000004	VENTURI PARTICIPAÇÕES S/A	34.898,17
1.3.3	INVESTIMENTOS	4.800,00
1.3.300	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	4.800,00
1.3.300.000002	PARTICIPACAO EM COOPERATIVA-SICOOB	4.800,00
1.3.4	IMOBILIZADO	599.352,15
1.3.430	VEICULOS	531.602,15
1.3.430.000001	VEICULOS	1.065.225,14
1.3.430.000002	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	-533.622,99
1.3.440	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.750,00
1.3.440.000001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00
1.3.440.000002	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	-82.250,00
TOTAL GERAL - ATIVO :		1.184.324,27
2	PASSIVO	-1.184.324,27
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-84.105,62
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-84.105,62
2.1.104	IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	-5.380,90
2.1.104.000002	PIS A RECOLHER	-812,50
2.1.104.000004	INSS A RECOLHER	-818,40
2.1.104.000010	COFINS A RECOLHER	-3.750,00
2.1.105	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	-2.350,00
2.1.105.000001	PRO-LABORE A PAGAR	-2.350,00
2.1.108	OUTRAS PROVISOES	-33.660,80
2.1.108.000001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	-23.120,00
2.1.108.000002	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	-10.540,80
2.1.180	IMPOSTOS E TRIBUTOS PARCELADOS	-42.713,92
2.1.180.000001	IRPJ PARCELADO	-1.603,02
2.1.180.000002	INSS PARCELADO - RFB	-13.531,80
2.1.180.000003	INSS PARCELADO - PGFN	-5.981,10
2.1.180.000004	DIFAL PARCELADO	-21.598,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-679.295,35
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-679.295,35

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO

Folha: 00002

TRUCK TRANSPORTES S/A

Q CLSW 301 BLOCO B No. 143 SETOR SUDOESTE BRASILIA/DF CEP: 70673-602

CNPJ: 24.043.052/0001-03 NIRE: 5330001873-1 Registro: JCDF em 21/01/2016

Período: 01/2023 até 12/2023

Somente Contas do Ativo e Passivo

Emissão: 28/05/2024

Competência: 12/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Atual
2.2.100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-679.295,35
2.2.100.000002	BAÚ MINERAÇÃO S/A	-177.555,35
2.2.100.000005	MINERALES PARA LTDA	-501.740,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-420.923,30
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	-1.000,00
2.3.101	CAPITAL INTEGRALIZADO	-1.000,00
2.3.101.000001	TRIÂNGULO PARTICIPAÇÃO S/A	-999,00
2.3.101.000002	VENTURI PARTICIPAÇÃO S/A	-1,00
2.3.2	RESERVAS	-419.923,30
2.3.202	RESERVAS DE LUCROS À REALIZAR	-419.923,30
2.3.202.000001	RESERVAS DE LUCROS	-419.923,30
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-1.184.324,27

EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1.177 AO 1.195 DA LEI 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO), IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023, ENCERRADO EM 31/12/2023, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 1.184.324,27 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA A CONTABILIDADE, RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTÁBIL, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO TÉCNICO, VEZ QUE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA/ENTIDADE, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO, VERACIDADE E IDONEIDADE.

BRASILIA, DF - 28 de Maio de 2024.


Patricia da C. Alves Mendes
CRC/DF 016154/O-7
Contadora

PATRICIA DA CONCEICAO ALVES MENDES
CPF: 702.128.561-20 RG: 016154
CRC: DF-016154/O-7 - DF
CONTADOR

TRUCK TRANSPORTES S/A
CNPJ: 24.043.052/0001-03