

# Balço Patrimonial



**Empresa:** TRANSLUZ TURISMO LTDA – EPP

**Endereço:** Av. Benjamim Martins do Espirito Santo, 2450, Park D.Gumercinda Martins, Nova Serrana – MG 35519-000

**CNPJ:** 19543909000114 **Inscr. Estadual:** 4525362520032 **NIRE:** 31201347194 **EM:** 12/07/1977

**Balço Realizado em:** 30/04/2025

ATIVO		PASSIVO	
Histórico	Saldo Atual	Histórico	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>6.394.804,04</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.394.804,04</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>938.106,98</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.735.563,44</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>89.837,50</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.735.563,44</b>
<b>NUMERÁRIOS</b>	<b>22.761,45</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>77.896,57</b>
Caixa	22.761,45	Cofins a Pagar	3.829,80
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>41.490,17</b>	DARFWEB a Pagar – Unificado	49.861,88
Banco do Brasil S/A – 02	35.318,13	FGTS a Pagar	13.575,44
Caixa Econômica Federal – 01	350,44	ICMS a Pagar	150,01
Crediverde – 01	5.748,79	ICMS diversos a pagar	0,00
Divicred-01	72,81	IRRF a Pagar – Cod. 0561	2.386,18
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>25.585,88</b>	IRRF a Pagar – Cod. 1708	67,03
Banco do Brasil S/A	25.056,40	ISSQN a Pagar	6.555,03
Banco do Brasil S/A – 2	142,10	PIS a recolher	829,85
Caixa Economica Federal	387,38	Pis/Cofins/CSLL Retido Fonte – Cod. 5952	641,35
<b>CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)</b>	<b>375.175,44</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.259,78</b>
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR (CURTO PRAZO)</b>	<b>168.396,50</b>	Contribuição Confederativa a Pagar	1.259,78
IRRF a recuperar	164.794,16	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>95.599,56</b>
IRRF a Recuperar sobre Aplicações Financ	3.602,34	Salários a Pagar	95.599,56
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4.918,41</b>	<b>RETIRADAS A PAGAR</b>	<b>10.113,82</b>
Adiantamento de Férias	4.918,41	Retirada pró-labore a pagar	10.113,82
<b>CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO</b>	<b>4.870,96</b>	<b>PROVISÃO 13º SALÁRIO</b>	<b>49.165,77</b>
Cartões de Crédito/Débito	4.870,96	Provisão p/ 13º Salário e Encargos Sociais	43.778,10
<b>CONTROLE DE CLIENTES</b>	<b>196.989,57</b>	Provisão p/ 13º Salário e Encargos Sociais	5.387,67
Clientes a receber – cta. automática	196.989,57	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>202.246,75</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>137.538,67</b>	Provisão p/ Férias e Encargos Sociais a P	173.271,16
<b>ESTOQUE DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SER</b>	<b>137.538,67</b>	Provisão p/ Férias e Encargos Sociais a P	28.975,59
Estoque de Combustíveis	17.767,63	<b>IRPJ – IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDI</b>	<b>6.401,10</b>
Estoque de Lubrificantes	15.470,21	IRPJ a recolher L. Real	6.401,10
Estoque de Peças de Reposição	95.387,05	<b>CSLL – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCR</b>	<b>8.544,91</b>
Estoque de Pneus e Câmaras	8.913,78	CSLL a recolher L. Real	8.544,91
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>335.555,37</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR (</b>	<b>3.837.653,84</b>

# Balço Patrimonial



**Empresa:** TRANSLUZ TURISMO LTDA – EPP

**Endereço:** Av. Benjamim Martins do Espirito Santo, 2450 , Park D.Gumercinda Martins, Nova Serrana – MG 35519-000

**CNPJ:** 19543909000114 **Inscr. Estadual:** 4525362520032 **NIRE:** 31201347194 **EM:** 12/07/1977

**Balço Realizado em:** 30/04/2025

ATIVO		PASSIVO	
Histórico	Saldo Atual	Histórico	Saldo Atual
<b>ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR</b>	<b>257.413,15</b>	Empréstimos de terceiros (curto prazo) -	1.545.238,00
Encargos Financeiros s/ Financiamentos	257.413,15	Financiamentos - Banco do Brasil S/A	77.619,79
<b>DESPESAS DIVERSAS A APROPRIAR</b>	<b>78.142,22</b>	Financiamentos de terceiros (curto prazo)	2.214.796,05
IPTU a Apropriar	4.482,44	<b>CONTROLE DE FORNECEDORES</b>	<b>446.681,34</b>
IPVA a Apropriar	73.659,78	(-) Crédito de devoluções de fornecedor	0,00
<b>CONCESSÃO DE LINHAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	Fornecedores a pagar	446.681,34
Concessão de Linhas a Apropriar-Urbano	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.903.387,80</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.456.697,06</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.903.387,80</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>65.389,94</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (LONGO P</b>	<b>3.903.387,80</b>
<b>DEPÓSITOS PARA RECURSO JUDICIAL (LONGO</b>	<b>10.814,90</b>	Empréstimos de Sócios	382.000,00
Depósitos Judiciais-Trabalhistas	10.814,90	Empréstimos de Terceiros (longo prazo)	380.000,00
<b>ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR</b>	<b>54.575,04</b>	Empréstimos de Terceiros (longo prazo) -	1.455.238,00
Encargos Financeiros s/ Financiamentos	54.575,04	Financiamentos de Terceiros (longo praz	1.686.149,80
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.114,40</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.244.147,20</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.114,40</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>570.000,00</b>
Crediverde	1.774,40	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>570.000,00</b>
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Cr	3.340,00	Capital Subscrito e Integralizado	570.000,00
<b>IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS</b>	<b>5.286.960,72</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>560.000,00</b>
<b>IMOBILIZADOS</b>	<b>12.139.748,08</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>560.000,00</b>
Aparelhagem	4.587,00	Reserva de lucros	560.000,00
Aparelhagem Telefônica	8.448,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-3.374.147,20</b>
Computadores e periféricos	247.892,96	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-3.374.147,20</b>
Direito de uso linhas telefônicas	2.367,81	(-) Prejuízos contábeis	898,39
Edificações	231.663,03	(-) Prejuízos fiscais	4.080.396,73
Imóveis	67.500,00	Lucros	97.207,06
Máquinas, equipamentos e instalações	171.569,61	Lucros Acumulados	609.940,86
Móveis, utensílios e instalações	52.518,87		
Veículos	11.329.920,80		
Instalações	23.280,00		
<b>(-) DEPRECIAÇÕES</b>	<b>6.852.787,36</b>		
(-) Depreciação de instalações	5.044,00		

# Balço Patrimonial



**Empresa:** TRANSLUZ TURISMO LTDA – EPP

**Endereço:** Av. Benjamim Martins do Espirito Santo, 2450 , Park D.Gumercinda Martins, Nova Serrana – MG 35519-000

**CNPJ:** 19543909000114 **Inscr. Estadual:** 4525362520032 **NIRE:** 31201347194 **EM:** 12/07/1977

**Balço Realizado em:** 30/04/2025

<b>ATIVO</b>	
<b>Histórico</b>	<b>Saldo Atual</b>
(-) Depreciação de Aparelhagem	4.587,00
(-) Depreciação de Aparelhagem Telefôn	8.166,40
(-) Depreciação de computadores e perif	214.093,91
(-) Depreciação de máquinas e equipam	119.748,07
(-) Depreciação de móveis e utensílios	37.987,40
(-) Depreciação de veiculos	6.463.160,58
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>99.232,00</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>99.232,00</b>
Softwares e programas de computadore	99.232,00

**Empresa:** TRANSLUZ TURISMO LTDA – EPP

**Endereço:** Av. Benjamim Martins do Espirito Santo, 2450 , Park D.Gumercinda Martins, Nova Serrana – MG 35519-000

**CNPJ:** 19543909000114 **Inscr. Estadual:** 4525362520032 **NIRE:** 31201347194 **EM:** 12/07/1977

**Balço Realizado em:** 30/04/2025

## TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

## RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

## RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Nova Serrana – MG, 30 de abril de 2025.

-----  
Empresa: TRANSLUZ TURISMO LTDA – EPP

Sócio Administrador: Aderi Francisco de Oliveira

CPF: 054.940.016-87

**ACRISIO AZEVEDO  
DE  
SOUSA:82129754600**

Assinado digitalmente por ACRISIO AZEVEDO DE  
SOUSA:82129754600  
NO: C=BR, OU=CERTIFICADO DIGITAL, OU=  
0304903000114, OU=AC SingularID Múltipla, O=ICP-  
Brasil, CN=ACRISIO AZEVEDO DE SOUSA:82129754600  
Razão: Eu sou o autor deste documento.  
Localização:  
Data: 2025.03.26 13:17:18-0300'  
Font: PDF Reader - Versão: 2025.2.1

-----  
Contador: Acrisio Azevedo de Sousa

CPF: 821.297.546-00

CRC MG 063185