

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SV TRANSPORTES S.A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 07.392.106/0001-27

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 163.008.870,22	R\$ 142.019.357,94
CIRCULANTE		R\$ 52.438.437,19	R\$ 39.749.282,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 5.141.565,93	R\$ 1.068.401,48
CAIXAS		R\$ 133.713,70	R\$ 90.893,26
DEPÓSITOS BANCÁRIOS		R\$ 1.707,22	R\$ 839,27
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 5.006.145,01	R\$ 976.668,95
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTRAS		R\$ 17.575.756,64	R\$ 9.621.288,66
CLIENTES - DEMAIS		R\$ 17.575.756,64	R\$ 9.621.288,66
OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		R\$ 29.533.194,49	R\$ 28.846.373,95
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 29.533.194,49	R\$ 28.846.373,95
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 187.920,13	R\$ 213.218,05
ICMS		R\$ 11.339,06	R\$ 0,00
IR		R\$ 145.418,89	R\$ 182.055,87
INSS		R\$ 816,01	R\$ 816,01
CSLL		R\$ 30.346,17	R\$ 0,00
CSLL - ESTIMATIVA PERÍODO ANTERIOR A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 30.346,17
PIS/COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 110.570.433,03	R\$ 102.270.075,80
OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 3.290.000,00
IMÓVEIS MANTIDO PARA VENDA		R\$ 0,00	R\$ 3.290.000,00
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 264.750,65	R\$ 1.051.956,04
IR		R\$ 159.123,06	R\$ 651.126,43
CSSL		R\$ 105.627,59	R\$ 400.829,61
IMOBILIZADO		R\$ 109.305.682,38	R\$ 96.928.119,76
TERRENOS		R\$ 1.264.999,99	R\$ 1.264.999,99
EDIFICAÇÕES		R\$ 3.618.134,52	R\$ 3.597.329,88
EQUIPAMENTOS		R\$ 507.337,12	R\$ 451.981,82
VEÍCULOS		R\$ 103.630.282,60	R\$ 91.370.521,34
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 160.275,83	R\$ 149.664,58
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 124.652,32	R\$ 93.622,15

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SV TRANSPORTES S.A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 07.392.106/0001-27

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES EM PROCESSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTANGÍVEL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
DIREITOS DE USO/EXPLORAÇÃO (LICENÇAS, FRA		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 163.008.870,22	R\$ 142.019.357,94
CIRCULANTE		R\$ 36.543.162,22	R\$ 22.597.428,49
CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES E OUTRAS		R\$ 2.598.044,20	R\$ 1.651.475,56
FORNECEDORES - DEMAIS		R\$ 2.598.044,20	R\$ 1.651.475,56
(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 5.177.076,99	R\$ 4.017.436,98
REMUNERAÇÕES		R\$ 1.713.606,84	R\$ 1.423.474,66
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS (-)		R\$ (245.148,30)	R\$ (295.609,73)
PROVISÃO PARA FÉRIAS E 13º SALARIO		R\$ 3.708.618,45	R\$ 2.889.572,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 26.272.148,23	R\$ 12.483.316,76
EMPRÉSTIMOS - CAPITAL DE GIRO		R\$ 4.461.295,48	R\$ 1.065.107,28
FINANCIAMENTOS (IMOBILIZADOS)		R\$ 21.810.852,75	R\$ 11.418.209,48
OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 1.053.995,37	R\$ 19.135,33
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 1.053.995,37	R\$ 19.135,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 832.356,43	R\$ 444.022,86
COFINS		R\$ 282.120,32	R\$ 189.005,35
PIS		R\$ 61.126,09	R\$ 40.951,19
ICMS		R\$ 306.642,14	R\$ 72.535,48
(-) IR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CSSL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ISS		R\$ 14.215,36	R\$ 22.867,98
TAXA DE FUNCIONAMENTO (ALVARÁ)		R\$ 3.609,41	R\$ 5.651,56
IMPOSTO RETIDO S/FORNECEDORES		R\$ 2.406,49	R\$ 1.888,86
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA S/ RECEITA B		R\$ 162.236,62	R\$ 111.122,44
RECEITAS DIFERIDAS/ADIANTAMENTOS DE CLIE		R\$ 609.541,00	R\$ 1.136.041,00
CLIENTES - DEMAIS		R\$ 609.541,00	R\$ 1.136.041,00
(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ 846.000,00
(-) OUTROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ 846.000,00
(-) DIVIDENDOS A DISTRIBUIR		R\$ (0,00)	R\$ 2.000.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SV TRANSPORTES S.A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 07.392.106/0001-27

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DIVIDENDOS A DISTRIBUIR		R\$ (0,00)	R\$ 2.000.000,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 57.432.477,01	R\$ 48.939.547,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 38.295.810,04	R\$ 21.251.815,91
ENTIDADES FINANCEIRAS		R\$ 38.295.810,04	R\$ 19.492.775,14
(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ 1.759.040,77
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 19.136.666,97	R\$ 23.687.731,82
FEDERAIS		R\$ 19.136.666,97	R\$ 23.687.731,82
(-) OUTROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ 4.000.000,00
(-) DIVIDENDOS A DISTRIBUIR		R\$ (0,00)	R\$ 4.000.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 69.033.230,99	R\$ 70.482.381,72
CAPITAL SOCIAL		R\$ 17.000.000,00	R\$ 17.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 17.000.000,00	R\$ 17.000.000,00
RESERVAS		R\$ 1.043.228,13	R\$ 1.443.136,27
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.043.228,13	R\$ 1.443.136,27
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (-)		R\$ 50.990.002,86	R\$ 52.039.245,45
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (-)		R\$ 50.990.002,86	R\$ 52.039.245,45