



MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Processo Digital
Comprovante de Abertura

Protocolo: Nº 1295/2023
Cód. Verificador:
M6U9ZNSC

Pag.1 / 1

COMPROVANTE DE ABERTURA

Requerente: 11766140 - OCEANICA SUL TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ: 05.314.329/0001-40
Endereço: RUA ESTORIL, nº 924 **CEP:** 83.255-000
Cidade: Pontal do Paraná **Estado:** PR
Bairro: PRAIA LESTE
Fone Res.: (041) 30316971 **Fone Cel.:** (41)9-9644-9543
E-mail: financeiro@araucar.com.br
Responsável:
E-mail: **Fone Cel.:**
Assunto: 12 - LICITAÇÕES E CONTRATOS
Subassunto: 656 - REEQUILÍBRIO ECONOMICO
Data/Hora Abertura: 16/01/2023 18:04
Previsão: 31/01/2023
Finalidade: Atendimento ao Público

Obs.: Documentos entregues pelo requerente na abertura grafados com (X)

Entregue	Documento
----------	-----------

Observação:

Para fins de arquivo e consulta, anexo balanço patrimonial e DRE Oceânica Sul Transporte 2019 / 2020 / 2021

ATENÇÃO: A responsabilidade pelo acompanhamento do processo e por manter as informações cadastrais atualizadas é do próprio requerente. Para consultar seu protocolo, acesse o Portal do Cidadão pelo site: itapoa.atende.net - No menu, escolha AUTOATENDIMENTO - SERVIÇOS DESTAQUE - CONSULTA DE PROCESSO DIGITAL, informando o número/ano e o cód. verificador.

OCEANICA SUL TRANSPORTES LTDA

Requerente

OCEANICA SUL TRANSPORTES LTDA

Funcionário(a)

Recebido



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

Processo: 1295/2023

Requerente: OCEANICA SUL TRANSPORTES LTDA

Assunto: LICITAÇÕES E CONTRATOS

Subassunto: REEQUILÍBRIO ECONOMICO

Origem:

Usuário: MARIA HELENA KALFELD

Repartição: LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data/Hora: 19/01/2023 09:31

Observação: Reequilíbrio econômico referente à CP nº 01/2016 - OCEANICA SUL

Ass: Maria Helena Kalfeld

Destino:

Repartição: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO

Responsável: THOMAZ WILLIAM PALMA SOHN

Data/Hora: 19/01/2023 09:31

Ass: _____

Recebido por: _____

Data/Hora: ____/____/____ : ____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OCEANICA SUL TRANSPORTES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.314.329/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 170.008,73	R\$ 280.713,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 170.008,73	R\$ 280.713,12
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (4.970,86)	R\$ (7.229,85)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (4.970,86)	R\$ (7.229,85)
(-) (-) ISS		R\$ (1.532,13)	R\$ (1.615,59)
(-) (-) Contrib Previd sobre receita bruta		R\$ (3.438,73)	R\$ (5.614,26)
(-) CUSTO DOS SERVICOS		R\$ (457.169,64)	R\$ (590.672,25)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (90.856,77)	R\$ (138.634,41)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (212.974,59)	R\$ (179.295,39)
(-) CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (153.338,28)	R\$ (272.742,45)
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (98.129,69)	R\$ 39.792,45
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (47.719,38)	R\$ (52.323,77)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (4.414,00)	R\$ (4.080,00)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (351,50)	R\$ 0,00
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (6.700,00)	R\$ (4.200,00)
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		R\$ (5.149,94)	R\$ (5.098,79)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (30.391,89)	R\$ (38.134,22)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (712,05)	R\$ (810,76)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (50.410,52)	R\$ (61.914,38)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (50.410,52)	R\$ (61.914,38)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,21	R\$ 0,15
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,21	R\$ 0,15
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (2.798,52)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ (2.798,52)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 293.000,00
RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 293.000,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (136.171,03)
(-) CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (136.171,03)
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (390.261,46)	R\$ (277.396,53)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.5C.DF.22.5C.4C.3D.D8.43.E8.CC.7E.0F.29.7F.1D.B7.F2.A1.BF-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.9 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OCEANICA SUL TRANSPORTES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 05.314.329/0001-40
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 276.413,46	R\$ 170.008,73
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 276.413,46	R\$ 170.008,73
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (11.213,34)	R\$ (4.970,86)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (11.213,34)	R\$ (4.970,86)
(-) (-) ISS		R\$ (5.685,07)	R\$ (1.532,13)
(-) (-) Contrib Previd sobre receita bruta		R\$ (5.528,27)	R\$ (3.438,73)
(-) CUSTO DOS SERVICOS		R\$ (432.960,34)	R\$ (457.169,64)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (30.891,65)	R\$ (90.856,77)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (232.382,42)	R\$ (212.974,59)
(-) CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (169.686,27)	R\$ (153.338,28)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (127.919,15)	R\$ (98.129,69)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (73.031,81)	R\$ (47.719,38)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (3.600,00)	R\$ (4.414,00)
(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (351,50)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (11.500,00)	R\$ (6.700,00)
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		R\$ (5.149,93)	R\$ (5.149,94)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (52.677,76)	R\$ (30.391,89)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (104,12)	R\$ (712,05)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (56.078,33)	R\$ (50.410,52)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (56.078,33)	R\$ (50.410,52)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.523,28	R\$ 0,21
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.523,28	R\$ 0,21
DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (332,29)	R\$ 0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (332,29)	R\$ 0,00
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (295.679,37)	R\$ (390.261,46)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.5C.DF.22.5C.4C.3D.D8.43.E8.CC.7E.0F.29.7F.1D.B7.F2.A1.BF-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.9 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OCEANICA SUL TRANSPORTES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.314.329/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.041.408,05	R\$ 276.413,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 1.041.408,05	R\$ 276.413,46
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (43.428,54)	R\$ (11.213,34)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (43.428,54)	R\$ (11.213,34)
(-) (-) ISS		R\$ (22.600,37)	R\$ (5.685,07)
(-) (-) Contrib Previd sobre receita bruta		R\$ (20.828,17)	R\$ (5.528,27)
(-) CUSTO DOS SERVICOS		R\$ (895.294,22)	R\$ (432.960,34)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (311.441,43)	R\$ (30.891,65)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (374.743,78)	R\$ (232.382,42)
GASTOS GERAIS		R\$ (8.309,63)	R\$ 0,00
(-) CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (200.799,38)	R\$ (169.686,27)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 20.206,00	R\$ (127.919,15)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (59.381,13)	R\$ (73.031,81)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (3.700,00)	R\$ (3.600,00)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (11.500,00)
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (5.149,94)	R\$ (5.149,93)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (49.579,45)	R\$ (52.677,76)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (951,74)	R\$ (104,12)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (61.202,36)	R\$ (56.078,33)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (61.202,36)	R\$ (56.078,33)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.191,09	R\$ 1.523,28
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.191,09	R\$ 1.523,28
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (931,10)	R\$ (332,29)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (931,10)	R\$ (332,29)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 225.656,11	R\$ 0,00
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R\$ 656,11	R\$ 0,00
RECEITAS		R\$ 225.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (86.126,61)	R\$ 0,00
CUSTOS		R\$ (86.126,61)	R\$ 0,00
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 122.891,29	R\$ (295.679,37)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.5C.DF.22.5C.4C.3D.D8.43.E8.CC.7E.0F.29.7F.1D.B7.F2.A1.BF-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.9 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OCEANICA SUL TRANSPORTES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 05.314.329/0001-40

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.553.701,32	R\$ 1.041.408,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 1.553.701,32	R\$ 1.041.408,05
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (75.619,77)	R\$ (43.428,54)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (75.619,77)	R\$ (43.428,54)
(-) (-) ISS		R\$ (44.545,75)	R\$ (22.600,37)
(-) (-) Contrib Previd sobre receita bruta		R\$ (31.074,02)	R\$ (20.828,17)
(-) CUSTO DOS SERVICOS		R\$ (1.017.126,71)	R\$ (895.294,22)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (369.685,53)	R\$ (311.441,43)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (427.827,92)	R\$ (374.743,78)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (27.854,61)	R\$ (8.309,63)
(-) CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (191.758,65)	R\$ (200.799,38)
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (96.004,48)	R\$ 20.206,00
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (39.128,91)	R\$ (59.381,13)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (6.850,00)	R\$ (3.700,00)
OCUPAÇÃO		R\$ (3.000,00)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		R\$ (4.730,12)	R\$ (5.149,94)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (23.512,62)	R\$ (49.579,45)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (1.036,17)	R\$ (951,74)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (63.786,53)	R\$ (61.202,36)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (63.786,53)	R\$ (61.202,36)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 7.847,53	R\$ 2.191,09
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 7.847,53	R\$ 2.191,09
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (936,57)	R\$ (931,10)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (936,57)	R\$ (931,10)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 225.656,11
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 656,11
RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 225.000,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (86.126,61)
(-) CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (86.126,61)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (13.957,61)	R\$ 0,00
CSLL		R\$ (13.957,61)	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (32.771,15)	R\$ 0,00
IRPJ		R\$ (32.771,15)	R\$ 0,00
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 318.221,60	R\$ 122.891,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.5C.DF.22.5C.4C.3D.D8.43.E8.CC.7E.0F.29.7F.1D.B7.F2.A1.BF-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OCEANICA SUL TRANSPORTES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.314.329/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 35.424.987,98	R\$ 34.568.621,27
CIRCULANTE		R\$ 340.266,00	R\$ 3.316.360,24
DISPONÍVEL		R\$ 7.774,36	R\$ 15.523,99
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 7.576,28	R\$ 2.590,39
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 74,08	R\$ 6,34
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 122,00	R\$ 12.927,26
CLIENTES		R\$ 15.035,12	R\$ 102.241,44
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 15.035,12	R\$ 102.241,44
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 317.456,52	R\$ 295.482,14
CHEQUES EM COBRANÇA		R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 144.903,14	R\$ 119.149,86
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 3.416,17	R\$ 6.404,79
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 3.042,36	R\$ 3.832,64
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 21.094,85	R\$ 21.094,85
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		R\$ 0,00	R\$ 2.880.400,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 22.712,67
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 22.712,67
NÃO CIRCULANTE		R\$ 35.084.721,98	R\$ 31.252.261,03
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 482.889,15	R\$ 28.068.693,84
OUTROS CREDITOS		R\$ 482.889,15	R\$ 28.068.693,84
CONTRATOS DE CONCESSAO		R\$ 0,00	R\$ 27.880.385,18
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		R\$ 450.047,10	R\$ 155.486,61
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 32.842,05	R\$ 32.842,05
INVESTIMENTOS		R\$ 2.100,00	R\$ 2.130,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 2.100,00	R\$ 2.130,00
IMOBILIZADO		R\$ 6.374.713,55	R\$ 3.181.437,19
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 6.885.832,18	R\$ 3.702.807,18
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 655.841,42	R\$ 656.552,13
(-)(-)			
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (1.166.960,05)	R\$ (1.207.922,12)
INTANGÍVEL		R\$ 28.225.019,28	R\$ 0,00
INTANGÍVEL		R\$ 28.225.019,28	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 35.424.987,98	R\$ 34.568.621,27
CIRCULANTE		R\$ 1.221.466,11	R\$ 1.378.137,20
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 248.783,88	R\$ 773.464,67
EMPRÉSTIMOS		R\$ 2.918,42	R\$ 161.670,64
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO PZO.-SFN		R\$ 245.865,46	R\$ 611.794,03
FORNECEDORES		R\$ 528.249,21	R\$ 273.505,73
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 528.249,21	R\$ 273.505,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 54.097,19	R\$ 54.906,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 53.473,62	R\$ 54.143,90
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 623,57	R\$ 762,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 275.108,65	R\$ 213.587,23
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 34.685,91	R\$ 26.826,27
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 53.650,79	R\$ 31.587,90
PROVISÕES		R\$ 186.771,95	R\$ 155.173,06
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 115.227,18	R\$ 62.672,78
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 115.667,35	R\$ 4.421,00
(-) CONTAS A PAGAR		R\$ (1.840,17)	R\$ 28.251,78
CONTAS CORRENTES		R\$ 1.400,00	R\$ 30.000,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 32.574.226,74	R\$ 31.838.565,47
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 32.574.226,74	R\$ 3.958.200,29
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.346.691,19	R\$ 846.158,80
EMPRÉSTIMOS		R\$ 85.386,94	R\$ (4.821,39)
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) LONGO PZO.SFN		R\$ 1.261.304,25	R\$ 850.980,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 284.995,18	R\$ 314.869,09
IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 284.995,18	R\$ 314.869,09
LIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 2.605.801,09	R\$ 2.784.706,55
OUTROS EMPRESTIMOS		R\$ 111.720,00	R\$ 12.465,85
OUTROS EMPRESTIMOS		R\$ 111.720,00	R\$ 12.465,85
OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL		R\$ 28.225.019,28	R\$ 0,00
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 27.880.385,18
CONTRATOS DE CONCESSÕES		R\$ 0,00	R\$ 27.880.385,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.629.295,13	R\$ 1.351.898,60
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.100.000,00
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.470.704,87)	R\$ (1.748.101,40)
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (907.655,33)	R\$ (907.655,33)
(-) LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (563.049,54)	R\$ (840.446,07)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.SC.DF.22.5C.4C.3D.D8.43.E8.CC.7E.0F.29.7F.1D.B7.F2.A1.BF-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OCEANICA SUL TRANSPORTES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.314.329/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 35.663.321,28	R\$ 35.424.987,98
CIRCULANTE		R\$ 351.145,70	R\$ 340.266,00
DISPONÍVEL		R\$ 15.004,92	R\$ 7.774,36
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 9.101,64	R\$ 7.578,28
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 3,64	R\$ 74,08
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 5.899,64	R\$ 122,00
CLIENTES		R\$ 17.909,40	R\$ 15.035,12
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 17.909,40	R\$ 15.035,12
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 309.363,62	R\$ 317.456,52
CHEQUES EM COBRANÇA		R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 138.896,38	R\$ 144.903,14
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 3.322,35	R\$ 3.416,17
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 3.050,04	R\$ 3.042,36
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 21.094,85	R\$ 21.094,85
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 8.867,76	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 8.867,76	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 35.312.175,58	R\$ 35.084.721,98
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 471.230,29	R\$ 482.889,15
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 471.230,29	R\$ 482.889,15
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		R\$ 438.388,24	R\$ 450.047,10
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 32.842,05	R\$ 32.842,05
INVESTIMENTOS		R\$ 2.070,00	R\$ 2.100,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 2.070,00	R\$ 2.100,00
IMOBILIZADO		R\$ 6.464.867,60	R\$ 6.374.713,55
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 6.885.832,18	R\$ 6.885.832,18
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 634.923,80	R\$ 655.841,42
(-) (-)			
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (1.055.888,38)	R\$ (1.166.960,05)
INTANGÍVEL		R\$ 28.374.007,69	R\$ 28.225.019,28
INTANGÍVEL		R\$ 28.374.007,69	R\$ 28.225.019,28
PASSIVO		R\$ 35.663.321,28	R\$ 35.424.987,98
CIRCULANTE		R\$ 1.235.870,54	R\$ 1.221.466,11
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 318.303,29	R\$ 245.783,88
EMPRÉSTIMOS		R\$ 9.912,44	R\$ 2.918,42
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO PZO.-SFN		R\$ 308.390,85	R\$ 245.865,46
FORNECEDORES		R\$ 540.994,99	R\$ 528.249,21
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 540.994,99	R\$ 528.249,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 53.996,42	R\$ 54.097,19
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 53.459,82	R\$ 53.473,62
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 536,60	R\$ 623,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 217.580,99	R\$ 275.108,85
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 32.784,05	R\$ 34.685,91
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 59.703,36	R\$ 53.850,79
PROVISÕES		R\$ 125.093,58	R\$ 186.771,95
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 104.994,85	R\$ 115.227,18
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 99.508,13	R\$ 115.667,35
CONTAS A PAGAR		R\$ 4.086,72	R\$ (1.840,17)
CONTAS CORRENTES		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 32.407.894,15	R\$ 32.574.226,74
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 32.407.894,15	R\$ 32.574.226,74
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.346.691,19	R\$ 1.346.691,19
EMPRÉSTIMOS		R\$ 85.386,94	R\$ 85.386,94
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) LONGO PZO.SFN		R\$ 1.261.304,25	R\$ 1.261.304,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 284.995,18	R\$ 284.995,18
IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 284.995,18	R\$ 284.995,18
LIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 2.290.480,09	R\$ 2.605.801,09
OUTROS EMPRÉSTIMOS		R\$ 111.720,00	R\$ 111.720,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS		R\$ 111.720,00	R\$ 111.720,00
OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL		R\$ 28.374.007,69	R\$ 28.225.019,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.019.556,59	R\$ 1.629.295,13
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.100.000,00
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.080.443,41)	R\$ (1.470.704,87)
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (907.655,33)	R\$ (907.655,33)
(-) LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (172.788,08)	R\$ (563.049,54)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.5C.DF.22.5C.4C.3D.D8.43.E8.CC.7E.0F.29.7F.1D.B7.F2.A1.BF-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OCEANICA SUL TRANSPORTES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.314.329/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 36.111.004,52	R\$ 35.663.321,28
CIRCULANTE		R\$ 519.018,78	R\$ 351.145,70
DISPONÍVEL		R\$ 21.729,38	R\$ 15.004,92
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 12.653,48	R\$ 9.101,64
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 8.733,10	R\$ 3,64
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 342,80	R\$ 5.899,64
CLIENTES		R\$ 167.992,08	R\$ 17.909,40
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 167.992,08	R\$ 17.909,40
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 302.474,80	R\$ 309.363,62
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 108.681,68	R\$ 136.896,38
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 24.648,23	R\$ 3.322,35
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 3.050,04	R\$ 3.050,04
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 21.094,85	R\$ 21.094,85
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 26.822,52	R\$ 8.867,76
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 26.822,52	R\$ 8.867,76
NÃO CIRCULANTE		R\$ 35.591.985,74	R\$ 35.312.175,58
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 449.143,14	R\$ 471.230,29
OUTROS CREDITOS		R\$ 449.143,14	R\$ 471.230,29
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		R\$ 416.301,09	R\$ 438.388,24
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 32.842,05	R\$ 32.842,05
INVESTIMENTOS		R\$ 2.040,00	R\$ 2.070,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 2.040,00	R\$ 2.070,00
IMOBILIZADO		R\$ 6.543.121,15	R\$ 6.464.867,60
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 6.885.832,18	R\$ 6.885.832,18
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 602.105,70	R\$ 634.923,80
(-)			
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (944.816,73)	R\$ (1.055.888,38)
INTANGÍVEL		R\$ 28.597.681,45	R\$ 28.374.007,69
INTANGÍVEL		R\$ 28.597.681,45	R\$ 28.374.007,69
PASSIVO		R\$ 36.111.004,52	R\$ 35.663.321,28
CIRCULANTE		R\$ 1.352.447,99	R\$ 1.235.870,54
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 262.380,36	R\$ 318.303,29
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 9.912,44
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO PZO.-SFN FORNECEDORES		R\$ 262.380,36	R\$ 308.390,85
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 692.188,93	R\$ 540.994,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 692.188,93	R\$ 540.994,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 55.332,99	R\$ 53.996,42
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 54.796,39	R\$ 53.459,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 536,60	R\$ 536,60
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 249.785,95	R\$ 217.580,99
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 39.178,80	R\$ 32.784,05
PROVISÕES		R\$ 71.806,76	R\$ 59.703,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 138.800,39	R\$ 125.093,58
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 92.759,76	R\$ 104.994,85
CONTAS A PAGAR		R\$ 85.988,00	R\$ 99.508,13
CONTAS CORRENTES		R\$ 6.771,76	R\$ 4.086,72
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 32.443.320,57	R\$ 32.407.894,15
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 32.443.320,57	R\$ 32.407.894,15
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.346.691,19	R\$ 1.346.691,19
EMPRÉSTIMOS		R\$ 85.386,94	R\$ 85.386,94
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) LONGO PZO.-SFN		R\$ 1.261.304,25	R\$ 1.261.304,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 284.995,18	R\$ 284.995,18
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 284.995,18	R\$ 284.995,18
LIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 2.098.632,75	R\$ 2.290.480,09
OUTROS EMPRESTIMOS		R\$ 115.320,00	R\$ 111.720,00
OUTROS EMPRESTIMOS		R\$ 115.320,00	R\$ 111.720,00
OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL		R\$ 28.597.681,45	R\$ 28.374.007,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.315.235,96	R\$ 2.019.556,59
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.100.000,00
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (784.764,04)	R\$ (1.080.443,41)
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (907.655,33)	R\$ (907.655,33)
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 122.891,29	R\$ (172.788,09)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.5C.DF.22.5C.4C.3D.D8.43.E8.CC.7E.0F.29.7F.1D.B7.F2.A1.BF-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OCEANICA SUL TRANSPORTES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.314.329/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 37.186.805,99	R\$ 36.111.004,52
CIRCULANTE		R\$ 4.794.602,45	R\$ 519.018,78
DISPONÍVEL		R\$ 6.429,56	R\$ 21.729,38
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 481,53	R\$ 12.653,48
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 3.857,07	R\$ 8.733,10
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.090,96	R\$ 342,80
CLIENTES		R\$ 12.899,96	R\$ 167.992,08
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 12.899,96	R\$ 167.992,08
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 174.572,58	R\$ 302.474,80
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 35.000,00	R\$ 145.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 108.581,68	R\$ 108.681,68
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 6.846,01	R\$ 24.648,23
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 3.050,04	R\$ 3.050,04
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 21.094,85	R\$ 21.094,85
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		R\$ 4.555.923,07	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 44.777,28	R\$ 26.822,52
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 44.777,28	R\$ 26.822,52
NÃO CIRCULANTE		R\$ 32.392.203,54	R\$ 35.591.985,74
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 563.141,33	R\$ 449.143,14
OUTROS CREDITOS		R\$ 563.141,33	R\$ 449.143,14
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		R\$ 530.299,28	R\$ 416.301,09
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 32.842,05	R\$ 32.842,05
INVESTIMENTOS		R\$ 2.010,00	R\$ 2.040,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 2.010,00	R\$ 2.040,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.181.336,54	R\$ 6.543.121,15
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 2.467.534,11	R\$ 6.885.832,18
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 567.673,30	R\$ 602.105,70
(-) (-)			
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (853.870,87)	R\$ (944.816,73)
INTANGÍVEL		R\$ 29.645.715,67	R\$ 28.597.681,45
INTANGÍVEL		R\$ 29.645.715,67	R\$ 28.597.681,45
PASSIVO		R\$ 37.186.805,99	R\$ 36.111.004,52
CIRCULANTE		R\$ 1.724.636,53	R\$ 1.352.447,99
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 350.701,47	R\$ 262.380,36
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO PZO-SFN		R\$ 350.701,47	R\$ 262.380,36
FORNECEDORES		R\$ 1.055.796,38	R\$ 692.188,93
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.055.796,38	R\$ 692.188,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 53.711,92	R\$ 55.332,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 53.231,27	R\$ 54.796,39
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 480,65	R\$ 536,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 223.660,71	R\$ 249.785,95
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 45.471,95	R\$ 39.178,80
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 40.317,49	R\$ 71.806,76
PROVISÕES		R\$ 137.871,27	R\$ 138.800,39
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 40.766,05	R\$ 92.759,76
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 552,00	R\$ 85.988,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 28.214,05	R\$ 6.771,76
CONTAS CORRENTES		R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 33.271.153,45	R\$ 32.443.320,57
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 33.271.153,45	R\$ 32.443.320,57
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.346.691,19	R\$ 1.346.691,19
EMPRÉSTIMOS		R\$ 85.386,94	R\$ 85.386,94
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) LONGO PZO-SFN		R\$ 1.261.304,25	R\$ 1.261.304,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 288.656,01	R\$ 284.995,18
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 288.656,01	R\$ 284.995,18
LIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 1.870.090,58	R\$ 2.098.632,75
OUTROS EMPRÉSTIMOS		R\$ 120.000,00	R\$ 115.320,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS		R\$ 120.000,00	R\$ 115.320,00
OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL		R\$ 29.645.715,67	R\$ 28.597.681,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.191.016,01	R\$ 2.315.235,96
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.100.000,00
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (908.983,99)	R\$ (784.764,04)
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.462.393,40)	R\$ (907.655,33)
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 553.409,41	R\$ 122.891,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.5C.DF.22.5C.4C.3D.D8.43.E8.CC.7E.0F.29.7F.1D.57.F2.A1.BF-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.


Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.9 do Visualizador

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	3.906.380,76	PASSIVO	3.906.380,76
CIRCULANTE	370.527,82	CIRCULANTE	1.084.773,51
DISPONÍVEL	(2.549,91)	FORNECEDORES	865.126,63
BENS NUMERÁRIOS	153,00	FORNECEDORES NACIONAIS	865.126,63
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(2.871,41)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.427,39
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	168,50	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.003,51
CLIENTES	169.885,54	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	423,88
DUPLICATAS A RECEBER	169.885,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	155.940,70
OUTROS CRÉDITOS	171.775,10	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.957,89
TÍTULOSA RECEBER	1.000,00	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	19.286,31
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	137.183,28	PROVISÕES	113.696,50
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	14.215,53	OUTRAS OBRIGAÇÕES	48.278,79
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	656,00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.418,09
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.960,28	CONTAS A PAGAR	38.010,70
IMPOSTOS A COMPENSAR	15.760,01	CONTAS CORRENTES	3.850,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.417,09	NÃO CIRCULANTE	1.425.190,28
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	31.417,09	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.425.190,28
NÃO CIRCULANTE	3.535.852,94	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	102.198,38
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	356.422,35	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	102.198,38
OUTROS CRÉDITOS	356.422,35	LIGADAS E CONTROLADAS	1.322.991,90
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	324.889,70	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.396.416,97
DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.532,65	CAPITAL SOCIAL	2.778.870,00
IMOBILIZADO	3.179.430,59	CAPITAL SUBSCRITO	2.778.870,00
BENS EM OPERAÇÃO	3.353.429,85	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.382.453,03)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	372.063,87	LUCROS E PREJUÍZOS A CUMULADOS	(1.511.469,77)
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(546.063,13)	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	129.016,74

HASSAN HUSSEIN DEHAINI JUNIOR
 Sócio Administrador
 CPF: 038.217.179-98


 Cesar de Oliveira
 CRC: 1-PR-046537/O-5 - Técnico Contábil
 CPF: 097.856.688-27

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018
DEMONSTRACAO RESULTADO EXERCICIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.290.701,84
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(50.004,72)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(50.004,72)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.240.697,12
CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(898.269,82)
LUCRO BRUTO	342.427,30
DESPEAS OPERACIONAIS	(117.431,74)
ADMINISTRATIVAS	(101.184,56)
DESPEAS FINANCEIRAS	(13.406,27)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	14,36
DESPEAS TRIBUTARIAS	(2.855,27)
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	224.995,56
RESULTADO ANTES DA CS E IR	224.995,56
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(10.281,02)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(17.135,03)
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	197.579,51

HASSAN HUSSEIN DEHAINI JUNIOR

Sócio Administrador
CPF: 038.217.179-98

Cesar de Oliveira

CRC: 1-PR-046537/O-5 Técnico Contábil

CPF: 097.856.688-27

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	3.906.380,76	PASSIVO	3.906.380,76
CIRCULANTE	370.527,82	CIRCULANTE	1.084.773,51
DISPONÍVEL	(2.549,91)	FORNECEDORES	865.126,63
BENS NUMERÁRIOS	153,00	FORNECEDORES NACIONAIS	865.126,63
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(2.871,41)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.427,39
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	168,50	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.003,51
CLIENTES	169.885,54	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	423,88
DUPLICATAS A RECEBER	169.885,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	155.940,70
OUTROS CRÉDITOS	171.775,10	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.957,89
TÍTULO A RECEBER	1.000,00	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	19.286,31
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	137.183,28	PROVISÕES	113.696,50
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	14.215,53	OUTRAS OBRIGAÇÕES	48.278,79
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	656,00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.418,09
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.960,28	CONTAS A PAGAR	38.010,70
IMPOSTOS A COMPENSAR	15.760,01	CONTAS CORRENTES	3.850,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.417,09	NÃO CIRCULANTE	1.425.190,28
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	31.417,09	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.425.190,28
NÃO CIRCULANTE	3.535.852,94	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	102.198,38
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	356.422,35	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	102.198,58
OUTROS CRÉDITOS	356.422,35	LIGADAS E CONTROLADAS	1.322.991,90
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	324.889,70	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.396.416,97
DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.532,65	CAPITAL SOCIAL	2.778.870,00
IMOBILIZADO	3.179.430,59	CAPITAL SUBSCRITO	2.778.870,00
BENS EM OPERAÇÃO	3.353.429,85	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.382.453,03)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	372.063,87	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.511.469,77)
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(546.063,13)	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	129.016,74

HASSAN HUSSEIN DEHAINI JUNIOR
 Sócio Administrador
 CPF: 038.217.179-98

Cesar de Oliveira
 CRC: 1-PR-046537/O-5 - Técnico Contábil
 CPF: 097.856.688-27

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018
DEMONSTRACAO RESULTADO EXERCICIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.290.701,84
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(50.004,72)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(50.004,72)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.240.697,12
CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(898.269,82)
LUCRO BRUTO	342.427,30
DESPEAS OPERACIONAIS	(117.431,74)
ADMINISTRATIVAS	(101.184,56)
DESPEAS FINANCEIRAS	(13.406,27)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	14,36
DESPEAS TRIBUTARIAS	(2.855,27)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	224.995,56
RESULTADO ANTES DA CS E IR	224.995,56
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(10.281,02)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(17.135,03)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCICIO	197.579,51

HASSAN HUSSEIN DEHAINI JUNIOR

Sócio Administrador
CPF: 038.217.179-98

Cesar de Oliveira

CRC: 1-PR-046537/O-5 Técnico Contábil

CPF: 097.856.688-27

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	2.438.111,00	PASSIVO	2.438.111,00
CIRCULANTE	126.699,47	CIRCULANTE	192.559,49
DISPONÍVEL	11.515,23	FORNECEDORES	49.206,67
BENS NUMERÁRIOS	338,13	FORNECEDORES NACIONAIS	49.206,67
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	11.177,10	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.508,61
CLIENTES	7.160,91	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.132,66
DUPLICATAS A RECEBER	7.160,91	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	375,95
OUTROS CRÉDITOS	103.613,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	103.279,61
TÍTULOS A RECEBER	1.000,00	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.966,55
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	77.722,73	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.882,06
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.514,73	PROVISÕES	83.431,00
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	656,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.564,60
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.960,28	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.241,30
IMPOSTOS A COMPENSAR	15.760,01	CONTAS A PAGAR	9.323,30
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.409,58	NÃO CIRCULANTE	904.975,57
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.409,58	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	904.975,57
NÃO CIRCULANTE	2.311.411,53	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	102.616,67
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	301.231,04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	102.616,67
OUTROS CRÉDITOS	301.231,04	LIGADAS E CONTROLADAS	802.358,90
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	269.698,39	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.340.575,94
DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.532,65	CAPITAL SOCIAL	2.778.870,00
IMOBILIZADO	2.010.180,49	CAPITAL SUBSCRITO	2.778.870,00
BENS EM OPERAÇÃO	2.181.501,45	LUCROS E PREJUÍZOS CUMULADOS	(1.438.294,06)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	339.071,66	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.511.409,77)
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(510.392,62)	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	73.175,71

HASSAN HUSSEIN DEHAINI
 JUNIOR:03821717998?CN=AC Certisign RFB
 G5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
 RFB, O=ICP-Brasil, C=BR?1.2.840.113549.1.1.1
 Dados:30/08/2018 18:00:50

CESAR DE OLIVEIRA:09785668827?CN=AC
 Certisign RFB G5, OU=Secretaria da Receita
 Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil,
 C=BR?1.2.840.113549.1.1.1
 Dados:30/08/2018 18:00:58

HASSAN HUSSEIN DEHAINI JUNIOR
 Sócio Administrador
 CPF: 038.217.179-98

Cesar de Oliveira
 CRC: 1-PR-046537/O-5 - Técnico Contábil
 CPF: 097.856.688-27

BALANCO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	37.466.289,36	PASSIVO	37.466.289,36
CIRCULANTE	1.018.044,23	CIRCULANTE	1.016.326,61
DISPONÍVEL	78.312,23	FORNECEDORES	701.500,54
BENS NUMERÁRIOS	53,59	FORNECEDORES NACIONAIS	701.500,54
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	76.771,24	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	142.599,23
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.487,40	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	141.944,72
CLIENTES	14.369,40	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	654,51
DUPLICATAS A RECEBER	14.369,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	117.336,89
OUTROS CRÉDITOS	106.209,83	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	34.218,90
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	85.506,48	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27.860,96
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.978,26	PROVISÕES	55.257,03
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.965,08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	54.889,95
IMPOSTOS A COMPENSAR	15.760,01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	25.139,31
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	798.000,00	CONTAS A PAGAR	28.350,64
OUTROS ATIVOS CLASSIFICAR	798.000,00	CONTAS CORRENTES	1.400,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.152,77	NÃO CIRCULANTE	35.133.486,15
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	21.152,77	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	35.133.486,15
NÃO CIRCULANTE	36.448.245,13	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	102.198,38
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.532,65	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	102.198,38
OUTROS CREDITOS	31.532,65	LIGADAS E CONTROLADAS	1.124.192,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.532,65	OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL	33.907.094,87
INVESTIMENTOS	1.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.316.476,60
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	1.000,00	CAPITAL SOCIAL	2.778.870,00
IMOBILIZADO	2.508.617,61	CAPITAL SUBSCRITO	2.778.870,00
BENS EM OPERAÇÃO	2.654.685,78	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.462.393,40)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	404.747,84	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.511.469,77)
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(550.816,01)	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	49.076,37
INTANGÍVEL	33.907.094,87		
INTANGÍVEL	33.907.094,87		

HASSAN HUSSEIN DEHAINI JUNIOR
 Sócio Administrador
 CPF: 038.217.179-98

Cesar de Oliveira
 CRC: 1-PR-046537/O-5 - Técnico Contábil
 CPF: 097.856.688-27

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.766.589,64
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(123.551,06)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(123.551,06)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.643.038,58
CUSTO DOS SERVIÇOS	(1.712.139,38)
LUCRO BRUTO	930.899,20
DESPESAS OPERACIONAIS	(139.358,82)
ADMINISTRATIVAS	(134.236,70)
DESPESAS FINANCEIRAS	(20.447,28)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	148,90
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.855,27)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	78.000,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(59.968,47)
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	791.540,38
RESULTADO ANTES DA CS E IR	791.540,38
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(46.047,08)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(110.485,19)
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	635.008,11

HASSAN HUSSEIN DEHAINI JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 038.217.179-98

Cesar de Oliveira
CRC: 1-PR-046537/O-5 Técnico Contábil
CPF: 097.856.688-27

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OCEANICA SUL TRANSPORTES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.314.329/0001-40

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.475.887,80	R\$ 1.019.614,49
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 1.475.887,80	R\$ 1.019.614,49
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (73.546,34)	R\$ (41.805,65)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (73.546,34)	R\$ (41.805,65)
(-) (-) ISS		R\$ (44.038,81)	R\$ (21.413,36)
(-) (-) Contrib Previd sobre receita bruta		R\$ (29.507,53)	R\$ (20.392,29)
(-) CUSTO DOS SERVICOS		R\$ (813.869,56)	R\$ (871.794,12)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (332.387,98)	R\$ (367.462,55)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (238.994,20)	R\$ (353.923,36)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (37.986,78)	R\$ (24.409,52)
(-) CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (204.500,60)	R\$ (125.998,69)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (21.927,08)	R\$ (47.545,64)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (33.052,14)	R\$ (19.978,03)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (3.100,00)	R\$ 0,00
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (380,00)	R\$ 0,00
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (12.000,00)	R\$ (6.000,00)
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (3.297,77)	R\$ (4.071,38)
UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (108,73)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (14.165,64)	R\$ (9.604,40)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ 0,00	R\$ (302,25)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (7.041,01)	R\$ (29.078,24)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (7.041,01)	R\$ (29.078,24)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 134,54	R\$ 2.560,90
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 134,54	R\$ 2.560,90
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (1.050,27)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ (1.050,27)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 78.000,00	R\$ 0,00
RECEITAS		R\$ 78.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (59.968,47)	R\$ 0,00
CUSTOS		R\$ (59.968,47)	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (35.766,06)	R\$ 0,00
CSLL		R\$ (35.766,06)	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (93.350,16)	R\$ 0,00
IRPJ		R\$ (93.350,16)	R\$ 0,00
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 437.428,60	R\$ 58.469,08

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OCEANICA SUL TRANSPORTES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.314.329/0001-40

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 37.466.289,36	R\$ 37.802.775,02
CIRCULANTE		R\$ 1.018.044,23	R\$ 331.264,96
DISPONÍVEL		R\$ 78.312,23	R\$ 59.919,39
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 53,59	R\$ 74,43
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 76.771,24	R\$ 59.844,96
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.487,40	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 14.369,40	R\$ 143.491,72
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 14.369,40	R\$ 143.491,72
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 106.209,83	R\$ 109.083,83
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 85.506,48	R\$ 86.243,82
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 1.978,26	R\$ 899,54
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 2.965,08	R\$ 2.965,08
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 15.760,01	R\$ 18.975,39
CSLL a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 1.694,59
IRPJ a Compensar		R\$ 12.937,78	R\$ 14.458,57
ISS A COMPENSAR		R\$ 2.822,23	R\$ 2.822,23
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		R\$ 798.000,00	R\$ 0,00
OUTROS ATIVOS CLASSIFICAR		R\$ 798.000,00	R\$ 0,00
Onibus		R\$ 798.000,00	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 21.152,77	R\$ 18.770,02
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 21.152,77	R\$ 18.770,02
NÃO CIRCULANTE		R\$ 36.448.245,13	R\$ 37.471.510,06
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 31.532,65	R\$ 38.250,65
OUTROS CREDITOS		R\$ 31.532,65	R\$ 38.250,65
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 6.718,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 31.532,65	R\$ 31.532,65
INVESTIMENTOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.508.617,61	R\$ 4.631.880,86
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 2.654.685,78	R\$ 4.780.685,78
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 404.747,84	R\$ 438.659,46
(-) (-)			
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (550.816,01)	R\$ (587.464,38)
(-) (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		R\$ (118.574,54)	R\$ (119.658,45)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OCEANICA SUL TRANSPORTES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.314.329/0001-40

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Deprec. Instalações		R\$ (8.058,66)	R\$ (8.081,24)
(-) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (14.386,49)	R\$ (16.995,95)
(-) (-) Deprec. Móveis e Utensílios		R\$ (10.424,77)	R\$ (10.555,81)
(-) (-) Amortiz. Software		R\$ (439,15)	R\$ (663,54)
(-) (-) Deprec. Onibus Coletivo		R\$ (1.552.468,93)	R\$ (1.679.795,89)
(+) IFRS - Depreciação Onibus Coletivo		R\$ 1.153.536,53	R\$ 1.248.286,50
INTANGÍVEL		R\$ 33.907.094,87	R\$ 32.800.378,55
INTANGÍVEL		R\$ 33.907.094,87	R\$ 32.800.378,55
Concessão Município de Itapoá - SC		R\$ 7.609.497,35	R\$ 7.192.538,20
Concessão Município de Guaratuba-PR		R\$ 17.000.000,00	R\$ 16.690.417,61
Concessão Município de Pontal do Parana		R\$ 9.297.597,52	R\$ 8.917.422,74
PASSIVO		R\$ 37.466.289,36	R\$ 37.802.775,02
CIRCULANTE		R\$ 1.016.326,61	R\$ 2.005.651,17
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 3.070,47
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 3.070,47
FORNECEDORES		R\$ 701.500,54	R\$ 1.618.127,55
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 701.500,54	R\$ 1.618.127,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 142.599,23	R\$ 169.726,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 141.944,72	R\$ 169.276,96
IRRF sobre Trabalho Assalariado		R\$ 81,92	R\$ 1.201,61
IRPJ a Recolher		R\$ 99.697,38	R\$ 118.339,39
IRRF a Recolher		R\$ 158,02	R\$ 91,83
ISS a Recolher		R\$ 2.433,00	R\$ 2.927,26
CSSL a Recolher		R\$ 39.574,40	R\$ 46.716,87
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 654,51	R\$ 449,34
Contribuições Retidas a Recolher		R\$ 612,87	R\$ 407,70
INSS Retido a Recolher		R\$ 34,76	R\$ 34,76
ISS Retido a Recolher		R\$ 6,88	R\$ 6,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 117.336,89	R\$ 169.588,37
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 34.218,90	R\$ 47.209,11
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 27.860,96	R\$ 27.419,61
PROVISÕES		R\$ 55.257,03	R\$ 94.959,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 54.889,95	R\$ 45.138,48

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OCEANICA SUL TRANSPORTES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.314.329/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 25.139,31	R\$ 15.262,48
CONTAS A PAGAR		R\$ 28.350,64	R\$ 23.101,84
CONTAS CORRENTES		R\$ 1.400,00	R\$ 6.774,16
NÃO CIRCULANTE		R\$ 35.133.486,15	R\$ 34.422.178,17
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 35.133.486,15	R\$ 34.422.178,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 102.198,38	R\$ 102.198,38
IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 102.198,38	R\$ 102.198,38
Parcelamento ISS		R\$ 102.198,38	R\$ 102.198,38
LIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 1.124.192,90	R\$ 1.499.832,90
SÓCIOS E DIRETORES		R\$ 0,00	R\$ 19.768,34
OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL		R\$ 33.907.094,87	R\$ 32.800.378,55
Concessão Município de Pontal do Paraná		R\$ 9.297.597,52	R\$ 8.917.422,74
Concessão Município de Guaratuba		R\$ 17.000.000,00	R\$ 16.690.417,61
Concessão Município de Itapoá-SC		R\$ 7.609.497,35	R\$ 7.192.538,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.316.476,60	R\$ 1.374.945,68
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.778.870,00	R\$ 2.778.870,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.778.870,00	R\$ 2.778.870,00
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.462.393,40)	R\$ (1.403.924,32)
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.511.469,77)	R\$ (1.462.393,40)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (1.511.469,77)	R\$ (1.462.393,40)
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 49.076,37	R\$ 58.469,08
Lucros do Exercício		R\$ 566.445,34	R\$ 58.469,08
(-) (-) Lucros Distr Hassan Hussein Dehaini		R\$ (332.372,66)	R\$ 0,00
(-) (-) Lucros Distr Hassan Hussein Dehaini Junior		R\$ (184.996,31)	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OCEANICA SUL TRANSPORTES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.314.329/0001-40

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.019.614,49	R\$ 1.458.289,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 1.019.614,49	R\$ 1.458.289,10
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (41.805,65)	R\$ (69.549,81)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (41.805,65)	R\$ (69.549,81)
(-) (-) ISS		R\$ (21.413,36)	R\$ (40.459,05)
(-) (-) Contrib Previd sobre receita bruta		R\$ (20.392,29)	R\$ (29.090,76)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS		R\$ (871.794,12)	R\$ (1.247.410,87)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (367.462,55)	R\$ (660.502,83)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (353.923,36)	R\$ (420.942,68)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (24.409,52)	R\$ (17.132,11)
(-) CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (125.998,69)	R\$ (148.833,25)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (47.545,64)	R\$ (72.339,87)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (19.978,03)	R\$ (50.732,45)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ 0,00	R\$ (4.000,00)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (6.000,00)	R\$ (6.000,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (4.071,38)	R\$ (4.642,47)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (9.604,40)	R\$ (35.789,18)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (302,25)	R\$ (300,80)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (29.078,24)	R\$ (20.510,42)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (29.078,24)	R\$ (20.510,42)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.560,90	R\$ 1.938,90
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.560,90	R\$ 1.938,90
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.050,27)	R\$ (3.035,90)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (1.050,27)	R\$ (3.035,90)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 58.469,08	R\$ 68.988,55

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OCEANICA SUL TRANSPORTES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.314.329/0001-40

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 37.802.775,02	R\$ 36.534.727,15
CIRCULANTE		R\$ 331.264,96	R\$ 337.958,20
DISPONÍVEL		R\$ 59.919,39	R\$ 2.904,45
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 74,43	R\$ 211,03
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 59.844,96	R\$ 831,77
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 1.861,65
CLIENTES		R\$ 143.491,72	R\$ 199.986,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 143.491,72	R\$ 199.986,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 109.083,83	R\$ 118.087,02
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 86.243,82	R\$ 85.581,68
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 899,54	R\$ 10.479,91
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 2.965,08	R\$ 3.050,04
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 18.975,39	R\$ 18.975,39
CSLL a Compensar		R\$ 1.694,59	R\$ 1.694,59
IRPJ a Compensar		R\$ 14.458,57	R\$ 14.458,57
ISS A COMPENSAR		R\$ 2.822,23	R\$ 2.822,23
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 18.770,02	R\$ 16.980,73
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 18.770,02	R\$ 16.980,73
NÃO CIRCULANTE		R\$ 37.471.510,06	R\$ 36.196.768,95
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 38.250,65	R\$ 120.373,65
OUTROS CREDITOS		R\$ 38.250,65	R\$ 120.373,65
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		R\$ 6.718,00	R\$ 88.841,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 31.532,65	R\$ 31.532,65
INVESTIMENTOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 4.631.880,86	R\$ 4.699.657,65
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 4.780.685,78	R\$ 4.900.685,78
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 438.659,46	R\$ 475.845,77
(-) (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (587.464,38)	R\$ (676.873,90)
(-) (-) Deprec. Equipamentos		R\$ (119.658,45)	R\$ (120.742,36)
p/Processamento de Dados		R\$ (8.081,24)	R\$ (8.103,81)
(-) (-) Deprec. Instalações		R\$ (8.081,24)	R\$ (8.103,81)
(-) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (16.995,95)	R\$ (20.176,83)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OCEANICA SUL TRANSPORTES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.314.329/0001-40

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Deprec. Móveis e Utensílios		R\$ (10.555,81)	R\$ (10.686,51)
(-) (-) Amortiz. Software		R\$ (663,54)	R\$ (887,95)
(-) (-) Deprec. Ônibus Coletivo		R\$ (1.679.795,89)	R\$ (1.839.122,91)
(+) IFRS - Depreciação Ônibus Coletivo		R\$ 1.248.286,50	R\$ 1.322.846,47
INTANGÍVEL		R\$ 32.800.378,55	R\$ 31.375.737,65
INTANGÍVEL		R\$ 32.800.378,55	R\$ 31.375.737,65
Concessão Município de Itapoá - SC		R\$ 7.192.538,20	R\$ 6.394.654,10
Concessão Município de Guaratuba-PR		R\$ 16.690.417,61	R\$ 16.561.680,16
Concessão Município de Pontal do Parana		R\$ 8.917.422,74	R\$ 8.419.403,39
PASSIVO		R\$ 37.802.775,02	R\$ 36.534.727,15
CIRCULANTE		R\$ 2.005.651,17	R\$ 2.062.813,88
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 3.070,47	R\$ 92.347,30
EMPRÉSTIMOS		R\$ 3.070,47	R\$ 92.347,30
FORNECEDORES		R\$ 1.618.127,55	R\$ 1.497.902,38
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.618.127,55	R\$ 1.497.902,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 169.726,30	R\$ 165.186,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 169.276,96	R\$ 164.758,57
IRRF sobre Trabalho Assalariado		R\$ 1.201,61	R\$ 644,11
IRPJ a Recolher		R\$ 118.339,39	R\$ 114.839,36
IRRF a Recolher		R\$ 91,83	R\$ 96,26
ISS a Recolher		R\$ 2.927,26	R\$ 5.179,44
CSLL a Recolher		R\$ 46.716,87	R\$ 43.999,40
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 449,34	R\$ 428,30
Contribuições Retidas a Recolher		R\$ 407,70	R\$ 421,42
INSS Retido a Recolher		R\$ 34,76	R\$ 0,00
ISS Retido a Recolher		R\$ 6,88	R\$ 6,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 169.588,37	R\$ 254.159,32
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 47.209,11	R\$ 47.378,70
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 27.419,61	R\$ 68.152,37
PROVISÕES		R\$ 94.959,65	R\$ 138.628,25
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 45.138,48	R\$ 53.218,01
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 15.262,48	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 23.101,84	R\$ 17.218,01

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OCEANICA SUL TRANSPORTES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.314.329/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS CORRENTES		R\$ 6.774,16	R\$ 36.000,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 34.422.178,17	R\$ 33.027.979,04
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 34.422.178,17	R\$ 33.027.979,04
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 97.983,26
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 97.983,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 102.198,38	R\$ 108.101,89
IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 102.198,38	R\$ 108.101,89
Parcelamento ISS		R\$ 102.198,38	R\$ 102.198,38
Parcelamento Tributos Federais		R\$ 0,00	R\$ 5.903,51
LIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 1.499.832,90	R\$ 1.444.107,90
SÓCIOS E DIRETORES		R\$ 19.768,34	R\$ 2.048,34
OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL		R\$ 32.800.378,55	R\$ 31.375.737,65
Concessão Município de Pontal do Paraná		R\$ 8.917.422,74	R\$ 8.419.403,39
Concessão Município de Guaratuba		R\$ 16.690.417,61	R\$ 16.561.680,16
Concessão Município de Itapoá-SC		R\$ 7.192.538,20	R\$ 6.394.654,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.374.945,68	R\$ 1.443.934,23
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.778.870,00	R\$ 2.778.870,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.778.870,00	R\$ 2.778.870,00
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.403.924,32)	R\$ (1.334.935,77)
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.462.393,40)	R\$ (1.462.393,40)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (1.462.393,40)	R\$ (1.462.393,40)
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 58.469,08	R\$ 127.457,63
Lucros do Exercício		R\$ 58.469,08	R\$ 127.457,63

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OCEANICA SUL TRANSPORTES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.314.329/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.458.289,10	R\$ 1.286.066,93
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 1.458.289,10	R\$ 1.286.066,93
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (69.549,81)	R\$ (63.052,25)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (69.549,81)	R\$ (63.052,25)
(-) (-) ISS		R\$ (40.459,05)	R\$ (37.330,92)
(-) (-) Contrib Previd sobre receita bruta		R\$ (29.090,76)	R\$ (25.721,33)
(-) CUSTO DOS SERVICOS		R\$ (1.247.410,87)	R\$ (1.059.779,00)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (660.502,83)	R\$ (441.362,66)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (420.942,68)	R\$ (408.605,65)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (17.132,11)	R\$ (35.392,07)
(-) CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (148.833,25)	R\$ (174.418,62)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (72.339,87)	R\$ (53.050,03)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (50.732,45)	R\$ (40.976,69)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (4.000,00)	R\$ (3.813,60)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (6.000,00)	R\$ (2.000,00)
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (4.642,47)	R\$ (4.701,31)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (35.789,18)	R\$ (29.027,59)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (300,80)	R\$ (1.434,19)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (20.510,42)	R\$ (32.342,76)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (20.510,42)	R\$ (32.342,76)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.938,90	R\$ 732,73
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.938,90	R\$ 732,73
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (3.035,90)	R\$ (4.570,03)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (3.035,90)	R\$ (4.570,03)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 90.000,00
RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 90.000,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (65.893,28)
(-) CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (65.893,28)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (920,80)
(-) CSLL		R\$ 0,00	R\$ (920,80)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ (1.534,67)
(-) IRPJ		R\$ 0,00	R\$ (1.534,67)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 68.988,55	R\$ 107.730,18

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OCEANICA SUL TRANSPORTES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.314.329/0001-40

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 36.534.727,15	R\$ 37.166.962,70
CIRCULANTE		R\$ 337.958,20	R\$ 411.388,00
DISPONÍVEL		R\$ 2.904,45	R\$ 637,67
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 211,03	R\$ 79,23
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 831,77	R\$ 511,98
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.861,65	R\$ 46,46
CLIENTES		R\$ 199.986,00	R\$ 148.588,65
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 199.986,00	R\$ 148.588,65
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 118.087,02	R\$ 200.622,91
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 85.581,68	R\$ 137.633,68
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 10.479,91	R\$ 4.373,89
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 3.050,04	R\$ 3.050,04
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 18.975,39	R\$ 20.565,30
CSLL a Compensar		R\$ 1.694,59	R\$ 2.240,12
IRPJ a Compensar		R\$ 14.458,57	R\$ 15.502,95
ISS A COMPENSAR		R\$ 2.822,23	R\$ 2.822,23
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 16.980,73	R\$ 61.538,77
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 16.980,73	R\$ 61.538,77
NÃO CIRCULANTE		R\$ 36.196.768,95	R\$ 36.755.574,70
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 120.373,65	R\$ 186.168,34
OUTROS CREDITOS		R\$ 120.373,65	R\$ 186.168,34
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		R\$ 88.841,00	R\$ 154.510,66
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 31.532,65	R\$ 31.657,68
INVESTIMENTOS		R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 4.699.657,65	R\$ 5.453.831,09
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 4.900.685,78	R\$ 5.676.635,78
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 475.845,77	R\$ 525.675,19
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (676.873,90)	R\$ (748.479,88)
(-) (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		R\$ (120.742,36)	R\$ (121.826,27)
(-) (-) Deprec. Instalações		R\$ (8.103,81)	R\$ (8.126,39)
(-) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e		R\$ (20.176,83)	R\$ (23.357,72)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OCEANICA SUL TRANSPORTES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.314.329/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Equipamentos			
(-) (-) Deprec. Móveis e Utensílios		R\$ (10.686,51)	R\$ (10.816,53)
(-) (-) Amortiz. Software		R\$ (887,95)	R\$ (1.171,86)
(-) (-) Deprec. Onibus Coletivo		R\$ (1.839.122,91)	R\$ (2.003.031,51)
(+) IFRS - Depreciação Onibus Coletivo		R\$ 1.322.846,47	R\$ 1.419.850,40
INTANGÍVEL		R\$ 31.375.737,65	R\$ 31.113.575,27
INTANGÍVEL		R\$ 31.375.737,65	R\$ 31.113.575,27
Concessão Município de Itapoá - SC		R\$ 6.394.654,10	R\$ 5.790.121,30
Concessão Município de Guaratuba-PR		R\$ 16.561.680,16	R\$ 16.405.349,76
Concessão Município de Pontal do Parana		R\$ 8.419.403,39	R\$ 8.918.104,21
PASSIVO		R\$ 36.534.727,15	R\$ 37.166.962,70
CIRCULANTE		R\$ 2.062.813,88	R\$ 1.890.586,87
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 92.347,30	R\$ 41.199,49
EMPRÉSTIMOS		R\$ 92.347,30	R\$ 19.900,18
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO PZO.-SFN		R\$ 0,00	R\$ 21.299,31
FORNECEDORES		R\$ 1.497.902,38	R\$ 1.309.029,67
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.497.902,38	R\$ 1.309.029,67
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 165.186,87	R\$ 169.366,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 164.758,57	R\$ 168.866,16
IRRF sobre Trabalho Assalariado		R\$ 644,11	R\$ 699,01
IRPJ a Recolher		R\$ 114.839,36	R\$ 117.457,62
IRRF a Recolher		R\$ 96,26	R\$ 113,15
ISS a Recolher		R\$ 5.179,44	R\$ 5.125,38
CSLL a Recolher		R\$ 43.999,40	R\$ 45.471,00
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 428,30	R\$ 500,05
Contribuições Retidas a Recolher		R\$ 421,42	R\$ 493,17
ISS Retido a Recolher		R\$ 6,88	R\$ 6,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 254.159,32	R\$ 291.438,80
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 47.378,70	R\$ 53.741,68
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 68.152,37	R\$ 63.977,29
PROVISÕES		R\$ 138.628,25	R\$ 173.719,83
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 53.218,01	R\$ 79.552,70
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 519,20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OCEANICA SUL TRANSPORTES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.314.329/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 17.218,01	R\$ 48.893,50
CONTAS CORRENTES		R\$ 36.000,00	R\$ 30.140,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 33.027.979,04	R\$ 33.724.711,42
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 33.027.979,04	R\$ 33.724.711,42
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 97.983,26	R\$ 369.447,40
EMPRÉSTIMOS		R\$ 97.983,26	R\$ 74.462,26
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) LONGO PZO.SFN		R\$ 0,00	R\$ 294.985,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 108.101,89	R\$ 102.209,17
IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 108.101,89	R\$ 102.209,17
Parcelamento ISS		R\$ 102.198,38	R\$ 102.198,38
Parcelamento Tributos Federais		R\$ 5.903,51	R\$ 10,79
LIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 1.444.107,90	R\$ 2.139.479,58
SÓCIOS E DIRETORES		R\$ 2.048,34	R\$ 0,00
OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL		R\$ 31.375.737,65	R\$ 31.113.575,27
Concessão Municipio de Pontal do Paraná		R\$ 8.419.403,39	R\$ 8.918.104,21
Concessão Municipio de Guaratuba		R\$ 16.561.680,16	R\$ 16.405.349,76
Concessão Municipio de Itapoá-SC		R\$ 6.394.654,10	R\$ 5.790.121,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.443.934,23	R\$ 1.551.664,41
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.778.870,00	R\$ 2.778.870,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.778.870,00	R\$ 2.778.870,00
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.334.935,77)	R\$ (1.227.205,59)
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.462.393,40)	R\$ (1.462.393,40)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (1.462.393,40)	R\$ (1.462.393,40)
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 127.457,63	R\$ 235.187,81
Lucros do Exercício		R\$ 127.457,63	R\$ 235.187,81

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OCEANICA SUL TRANSPORTES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.314.329/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.286.066,93	R\$ 1.553.701,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 1.286.066,93	R\$ 1.553.701,32
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (63.052,25)	R\$ (75.619,77)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (63.052,25)	R\$ (75.619,77)
(-) (-) ISS		R\$ (37.330,92)	R\$ (44.545,75)
(-) (-) Contrib Previd sobre receita bruta		R\$ (25.721,33)	R\$ (31.074,02)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS		R\$ (1.059.779,00)	R\$ (1.017.126,71)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (441.362,66)	R\$ (369.685,53)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (408.605,65)	R\$ (427.827,92)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (35.392,07)	R\$ (27.854,61)
(-) CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (174.418,62)	R\$ (191.758,65)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (53.050,03)	R\$ (96.004,48)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (40.976,69)	R\$ (39.128,91)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (3.813,60)	R\$ (6.850,00)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (2.000,00)	R\$ (3.000,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (4.701,31)	R\$ (4.730,12)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (29.027,59)	R\$ (23.512,62)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (1.434,19)	R\$ (1.036,17)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (32.342,76)	R\$ (63.786,53)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (32.342,76)	R\$ (63.786,53)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 732,73	R\$ 7.847,53
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 732,73	R\$ 7.847,53
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (4.570,03)	R\$ (936,57)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (4.570,03)	R\$ (936,57)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 90.000,00	R\$ 0,00
RECEITAS		R\$ 90.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (65.893,28)	R\$ 0,00
CUSTOS		R\$ (65.893,28)	R\$ 0,00
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (920,80)	R\$ (13.957,61)
(-) CSLL		R\$ (920,80)	R\$ (13.957,61)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.534,67)	R\$ (32.771,15)
(-) IRPJ		R\$ (1.534,67)	R\$ (32.771,15)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 107.730,18	R\$ 318.221,60

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OCEANICA SUL TRANSPORTES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.314.329/0001-40

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 37.166.962,70	R\$ 37.186.805,99
CIRCULANTE		R\$ 411.388,00	R\$ 238.679,38
DISPONÍVEL		R\$ 637,67	R\$ 6.429,56
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 79,23	R\$ 481,53
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 511,98	R\$ 3.857,07
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 46,46	R\$ 2.090,96
CLIENTES		R\$ 148.588,65	R\$ 12.899,96
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 148.588,65	R\$ 12.899,96
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 200.622,91	R\$ 174.572,58
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 137.633,68	R\$ 108.581,68
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 4.373,89	R\$ 6.846,01
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 3.050,04	R\$ 3.050,04
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 20.565,30	R\$ 21.094,85
CSLL a Compensar		R\$ 2.240,12	R\$ 2.240,12
IRPJ a Compensar		R\$ 15.502,95	R\$ 16.032,50
ISS A COMPENSAR		R\$ 2.822,23	R\$ 2.822,23
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 61.538,77	R\$ 44.777,28
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 61.538,77	R\$ 44.777,28
NÃO CIRCULANTE		R\$ 36.755.574,70	R\$ 36.948.126,61
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 186.168,34	R\$ 563.141,33
OUTROS CREDITOS		R\$ 186.168,34	R\$ 563.141,33
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		R\$ 154.510,66	R\$ 530.299,28
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 31.657,68	R\$ 32.842,05
INVESTIMENTOS		R\$ 2.000,00	R\$ 2.010,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 2.000,00	R\$ 2.010,00
IMOBILIZADO		R\$ 5.453.831,09	R\$ 6.737.259,61
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 5.676.635,78	R\$ 7.023.457,18
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 525.675,19	R\$ 567.673,30
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (748.479,88)	R\$ (853.870,87)
(-) (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		R\$ (121.826,27)	R\$ (122.910,19)
(-) (-) Deprec. Instalações		R\$ (8.126,39)	R\$ (8.148,96)
(-) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e		R\$ (23.357,72)	R\$ (26.619,31)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OCEANICA SUL TRANSPORTES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.314.329/0001-40

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Equipamentos			
(-) (-) Deprec. Móveis e Utensílios		R\$ (10.816,53)	R\$ (10.886,66)
(-) (-) Amortiz. Software		R\$ (1.171,86)	R\$ (1.463,77)
(-) (-) Deprec. Onibus Coletivo		R\$ (2.003.031,51)	R\$ (2.251.330,57)
(+) IFRS - Depreciação Onibus Coletivo		R\$ 1.419.850,40	R\$ 1.567.488,59
INTANGÍVEL		R\$ 31.113.575,27	R\$ 29.645.715,67
INTANGÍVEL		R\$ 31.113.575,27	R\$ 29.645.715,67
Concessão Município de Itapoá - SC		R\$ 5.790.121,30	R\$ 4.939.145,30
Concessão Município de Guaratuba-PR		R\$ 16.405.349,76	R\$ 16.329.961,11
Concessão Município de Pontal do Parana		R\$ 8.918.104,21	R\$ 8.376.609,26
PASSIVO		R\$ 37.166.962,70	R\$ 37.186.805,99
CIRCULANTE		R\$ 1.890.586,87	R\$ 1.724.636,53
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 41.199,49	R\$ 350.701,47
EMPRÉSTIMOS		R\$ 19.900,18	R\$ 0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO PZO.-SFN		R\$ 21.299,31	R\$ 350.701,47
FORNECEDORES		R\$ 1.309.029,67	R\$ 1.055.796,38
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.309.029,67	R\$ 1.055.796,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 169.366,21	R\$ 53.711,92
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 168.866,16	R\$ 53.231,27
IRRF sobre Trabalho Assalariado		R\$ 699,01	R\$ 899,26
IRPJ a Recolher		R\$ 117.457,62	R\$ 32.771,15
IRRF a Recolher		R\$ 113,15	R\$ 113,15
ISS a Recolher		R\$ 5.125,38	R\$ 5.490,10
CSLL a Recolher		R\$ 45.471,00	R\$ 13.957,61
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 500,05	R\$ 480,65
Contribuições Retidas a Recolher		R\$ 493,17	R\$ 473,77
ISS Retido a Recolher		R\$ 6,88	R\$ 6,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 291.438,80	R\$ 223.660,71
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 53.741,68	R\$ 45.471,95
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 63.977,29	R\$ 40.317,49
PROVISÕES		R\$ 173.719,83	R\$ 137.871,27
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 79.552,70	R\$ 40.766,05
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 519,20	R\$ 552,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OCEANICA SUL TRANSPORTES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.314.329/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 48.893,50	R\$ 28.214,05
CONTAS CORRENTES		R\$ 30.140,00	R\$ 12.000,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 33.724.711,42	R\$ 33.271.153,45
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 33.724.711,42	R\$ 33.271.153,45
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 369.447,40	R\$ 1.346.691,19
EMPRÉSTIMOS		R\$ 74.462,26	R\$ 85.386,94
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) LONGO PZO.SFN		R\$ 294.985,14	R\$ 1.261.304,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 102.209,17	R\$ 288.656,01
IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 102.209,17	R\$ 288.656,01
Parcelamento ISS		R\$ 102.198,38	R\$ 102.198,38
Parcelamento Tributos Federais		R\$ 10,79	R\$ 186.457,63
LIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 2.139.479,58	R\$ 1.870.090,58
OUTROS EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 120.000,00
OUTROS EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 120.000,00
OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL		R\$ 31.113.575,27	R\$ 29.645.715,67
Concessão Município de Pontal do Paraná		R\$ 8.918.104,21	R\$ 8.376.609,26
Concessão Município de Guaratuba		R\$ 16.405.349,76	R\$ 16.329.961,11
Concessão Município de Itapoá-SC		R\$ 5.790.121,30	R\$ 4.939.145,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.551.664,41	R\$ 2.191.016,01
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.778.870,00	R\$ 3.100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.778.870,00	R\$ 3.100.000,00
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.227.205,59)	R\$ (908.983,99)
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.462.393,40)	R\$ (1.462.393,40)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (1.462.393,40)	R\$ (1.462.393,40)
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 235.187,81	R\$ 553.409,41
Lucros do Exercício		R\$ 235.187,81	R\$ 553.409,41

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.399.714,17
	4.399.714,17
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
	(242.315,47)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	
(-) ISS	(242.315,47)
(-) PIS	(95.090,21)
(-) COFINS	(10.548,72)
(-) Contrib Previd sobre receita bruta	(48.682,26)
	(87.994,28)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	
	4.157.398,70
CUSTO DOS SERVIÇOS	
MATERIAL APLICADO	(4.091.494,86)
MÃO-DE-OBRA DIRETA	(1.043.027,45)
GASTOS GERAIS	(2.055.332,60)
CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(22.005,43)
	(971.129,38)
LUCRO BRUTO	
	65.903,84
DESPESAS OPERACIONAIS	
	430.318,49
ADMINISTRATIVAS	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(319.446,14)
Ocupação	(18.949,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(46.400,00)
DESPESAS GERAIS	(18.720,74)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(235.272,27)
	(104,13)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	(239.074,63)
	(239.074,63)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	100,72
	100,72
DESPESAS TRIBUTARIAS	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(6.206,20)
	(6.206,20)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.544.426,12
RECEITAS	912.126,12
	632.300,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
CUSTOS	(549.481,38)
	(549.481,38)
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	
	496.222,33
RESULTADO ANTES DA CS E IR	
	496.222,33
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	
	496.222,33

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Assinado Digitalmente por:
CESAR DE OLIVEIRA 097.856.688-27
Dados: 21/12/2022 17:02:11 AC Certisign RFB G5

HASSAN HUSSEIN DEHAINI JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 038.217.179-98

Cesar de Oliveira
CRC: 1-PR-046537/O-5 - Técnico Contábil
CPF: 097.856.688-27

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	34.568.621,27	26.234.651,00	29.246.324,89	(3.011.673,89)	31.556.947,38
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.316.360,24	19.539.163,23	20.608.978,67	(1.069.815,44)	2.246.544,80
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	15.523,99	11.996.794,57	11.994.053,01	2.741,56	18.265,55
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.590,39	30.503,02	32.587,96	(2.084,94)	505,45
5	1.1.01.001.001 Caixa	2.590,39	30.503,02	32.587,96	(2.084,94)	505,45
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	6,34	11.041.618,65	11.039.172,86	2.445,79	2.452,13
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00
5197	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A - Itapoá	0,00	267.998,92	267.998,92	0,00	0,00
5033	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A C/C 53.194-4	1,00	1.918.157,16	1.918.157,16	0,00	1,00
5013	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 55.700-5	0,00	2.287.180,79	2.287.180,79	0,00	0,00
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	0,00	5.945.228,93	5.943.416,64	1.812,29	1.812,29
5204	1.1.01.002.001 Banco Sicredi - Filial Itapoá - C/C 86366-1	5,34	622.867,85	622.234,35	633,50	638,84
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.927,26	924.672,90	922.292,19	2.380,71	15.307,97
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	5.252,91	583.716,74	581.866,76	1.849,98	7.102,89
5198	1.1.01.003.001 Fundo de Aplicacoes Bradesco - Invest	0,00	44.837,85	44.837,85	0,00	0,00
5034	1.1.01.003.001 Fundo de Aplicaçõs Bradesco - INVEST	7.674,35	296.118,31	295.587,58	530,73	8.205,08
140	S 1.1.02 CLIENTES	102.241,44	4.903.062,55	4.794.848,78	108.213,77	210.455,21
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	102.241,44	4.903.062,55	4.794.848,78	108.213,77	210.455,21
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	295.482,14	627.855,69	896.742,49	(268.886,80)	26.595,34
200	S 1.1.04.005 CHEQUES EM COBRANCA	145.000,00	0,00	145.000,00	(145.000,00)	0,00
201	1.1.04.005.001 Cheques a Sacar	145.000,00	0,00	145.000,00	(145.000,00)	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	119.149,86	2.092,50	121.242,36	(119.149,86)	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	119.149,86	2.092,50	121.242,36	(119.149,86)	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.404,79	496.647,02	476.811,91	19.835,11	26.239,90
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	238.182,00	238.182,00	0,00	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	1.978,50	78.309,05	58.473,94	19.835,11	21.813,61
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	24.717,00	24.717,00	0,00	0,00
315	1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	4.426,29	155.438,97	155.438,97	0,00	4.426,29
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	3.832,64	129.116,17	132.593,37	(3.477,20)	355,44
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	0,00	304,13	0,00	304,13	304,13
388	1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	0,00	51.332,18	51.332,18	0,00	0,00
389	1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	3.040,00	77.442,25	80.468,55	(3.026,30)	13,70
391	1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar	792,64	37,61	792,64	(755,03)	37,61
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	21.094,85	0,00	21.094,85	(21.094,85)	0,00
4941	1.1.04.023.001 CSLL a Compensar	2.240,12	0,00	2.240,12	(2.240,12)	0,00
4942	1.1.04.023.001 IRPJ a Compensar	16.032,50	0,00	16.032,50	(16.032,50)	0,00
4943	1.1.04.023.001 ISS A COMPENSAR	2.822,23	0,00	2.822,23	(2.822,23)	0,00
5024	S 1.1.09 OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	2.880.400,00	1.960.700,00	2.880.400,00	(919.700,00)	1.960.700,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5025 S	1.1.09.001 OUTROS ATIVOS CLASSIFICAR	2.880.400,00	1.960.700,00	2.880.400,00	(919.700,00)	1.960.700,00
5026	1.1.09.001.001 Onibus	2.880.400,00	1.960.700,00	2.880.400,00	(919.700,00)	1.960.700,00
537 S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.712,67	50.750,42	42.934,39	7.816,03	30.528,70
566 S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	22.712,67	50.750,42	42.934,39	7.816,03	30.528,70
4944	1.1.10.002.001 Seguros a Apropriar	22.712,67	50.750,42	42.934,39	7.816,03	30.528,70
590 S	1.2 NÃO CIRCULANTE	31.252.261,03	6.695.487,77	8.637.346,22	(1.941.858,45)	29.310.402,58
595 S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.068.693,84	850.795,19	3.353.567,91	(2.502.772,72)	25.565.921,12
616 S	1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	28.068.693,84	850.795,19	3.353.567,91	(2.502.772,72)	25.565.921,12
5240 S	1.2.01.003.001 CONTRATOS DE CONCESSAO	27.880.385,18	0,00	3.093.937,14	(3.093.937,14)	24.786.448,04
5233	1.2.01.003.001.001 Concessão Municipio de Itapoá	4.214.450,73	0,00	1.744.231,43	(1.744.231,43)	2.470.219,30
5235	1.2.01.003.001.001 Concessão Municipio de Pontal	7.734.238,41	0,00	689.118,10	(689.118,10)	7.045.120,31
5234	1.2.01.003.001.001 Concessão Municipio Guaratuba	15.931.696,04	0,00	660.587,61	(660.587,61)	15.271.108,43
680 S	1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	155.466,61	850.795,19	259.630,77	591.164,42	746.631,03
5006	1.2.01.003.007.001 C/C Hassan Hussein Dehaini	0,00	573.012,57	173.854,81	399.157,76	399.157,76
5027	1.2.01.003.007.002 c/c Hassan Hussein Dehaini Junior	155.466,61	277.782,62	85.775,96	192.006,66	347.473,27
843 S	1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	32.842,05	0,00	0,00	0,00	32.842,05
5014	1.2.01.003.013.001 Contas Bloqueadas Judicialmente	32.842,05	0,00	0,00	0,00	32.842,05
969 S	1.2.03 INVESTIMENTOS	2.130,00	120,00	0,00	120,00	2.250,00
990 S	1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS	2.130,00	120,00	0,00	120,00	2.250,00
5031	1.2.03.001.001 Integralização Capital Banco Sicredi	2.130,00	120,00	0,00	120,00	2.250,00
1049 S	1.2.05 IMOBILIZADO	3.181.437,19	5.844.572,58	5.283.778,31	560.794,27	3.742.231,46
1074 S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	3.702.807,18	5.256.814,14	4.332.027,74	924.786,40	4.627.593,58
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de	153.815,04	0,00	0,00	0,00	153.815,04
1082	1.2.05.003.008 Instalações	8.434,65	0,00	0,00	0,00	8.434,65
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	158.449,34	5.086,40	0,00	5.086,40	163.535,74
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	12.770,15	0,00	0,00	0,00	12.770,15
1088	1.2.05.003.014 Software	5.838,00	0,00	0,00	0,00	5.838,00
5009	1.2.05.003.021 Onibus Coletivo	3.363.500,00	5.251.727,74	4.332.027,74	919.700,00	4.283.200,00
1110 S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	686.552,13	55.396,75	1.191,24	54.205,51	740.757,64
5184	1.2.05.005.003 Consorcio Bco brasil Grupo 1165 Cota	33.839,03	2.869,81	595,62	2.274,19	36.113,22
5185	1.2.05.005.003 Consorcio Bco Brasil Grupo 1165 Cota	33.474,13	2.812,84	595,62	2.217,22	35.691,35
5018	1.2.05.005.003 Consorcio Bradesco Grupo 1634 Cota 191	19.016,01	972,20	0,00	972,20	19.988,21
5017	1.2.05.005.003 Consorcio Bradesco Grupo 1634 Cota 192	19.018,55	972,20	0,00	972,20	19.990,75
5192	1.2.05.005.003 Consorcio Bradesco Grupo 2544 Cota 168	12.421,20	9.218,25	0,00	9.218,25	21.639,45
5193	1.2.05.005.003 Consorcio Bradesco Grupo 2547 Cota 396	12.443,98	10.673,50	0,00	10.673,50	23.117,48
5195	1.2.05.005.003 Consorcio Bradesco Grupo 2548 Cota 411	11.716,46	8.034,13	0,00	8.034,13	19.750,59
5196	1.2.05.005.003 Consorcio Bradesco Grupo 2554 Cota 269	12.442,79	10.640,90	0,00	10.640,90	23.083,69
5194	1.2.05.005.003 Consorcio Bradesco Grupo 2557 Cota 390	13.118,49	9.202,92	0,00	9.202,92	22.321,41
5021	1.2.05.005.003 Consorcio Portobens Grupo 18007 Cota	275.451,00	0,00	0,00	0,00	275.451,00
5203	1.2.05.005.003 Consorcio Portobens Grupo 18301 Cota 24	21.648,85	0,00	0,00	0,00	21.648,85
1114	1.2.05.005.004 Construções em Andamento	221.961,64	0,00	0,00	0,00	221.961,64

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1136 S	1.2.05.007 (-)	(1.207.922,12)	532.361,69	950.559,33	(418.197,64)	(1.626.119,76)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos	(127.194,70)	0,00	3.794,14	(3.794,14)	(130.988,84)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(8.239,26)	0,00	90,30	(90,30)	(8.329,56)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	(41.344,98)	0,00	13.425,41	(13.425,41)	(54.770,39)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(11.167,18)	0,00	243,29	(243,29)	(11.410,47)
1152	1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software	(2.631,37)	0,00	1.167,60	(1.167,60)	(3.798,97)
5010	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Onibus Coletivo	(3.071.674,95)	3.718,62	931.838,59	(928.119,97)	(3.999.794,92)
5011	1.2.05.007.026 (+) IFRS - Depreciação Onibus Coletivo	2.054.330,32	528.643,07	0,00	528.643,07	2.582.973,39
1350 S	2 PASSIVO	34.568.621,27	15.320.265,35	12.308.591,46	(3.011.673,89)	31.556.947,38
1351 S	2.1 CIRCULANTE	1.378.137,20	6.705.817,18	7.143.606,42	437.789,24	1.815.926,44
1352 S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	773.464,67	494.387,75	857.299,67	362.911,92	1.136.376,59
1353 S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	161.670,64	217.452,84	138.825,73	(78.627,11)	83.043,53
5022	2.1.01.001.001 Banco do Brasil S/A - Cta Grtda	16.863,15	109.387,76	92.524,61	(16.863,15)	0,00
1372	2.1.01.001.001 Banco Sicredi	0,00	38.102,19	38.102,19	0,00	0,00
5199	2.1.01.001.001 Empréstimo Bco Sicredi Ctr B92530838	83.043,53	0,00	0,00	0,00	83.043,53
5229	2.1.01.001.002 Empréstimo Bco Sicredi Ctr C02530599-5	69.706,79	69.962,89	256,10	(69.706,79)	0,00
5201	2.1.01.001.003 (-) Encargos Empréstimo Bco Sicredi CTR	(2.060,27)	0,00	2.060,27	2.060,27	0,00
5231	2.1.01.001.004 (-) Encargos CP Empréstimo Bco Sicredi	(5.882,56)	0,00	5.882,56	5.882,56	0,00
1473 S	2.1.01.009 ARRENDAMENTO MERCANTIL	611.794,03	276.934,91	718.473,94	441.539,03	1.053.333,06
5205	2.1.01.009.001 Leasing Bco Bradesco CTR 40001309	47.975,56	13.252,26	40.110,81	26.858,55	74.834,11
5217	2.1.01.009.001 Leasing Bradesco CTR 001378870-3	284.341,75	93.594,40	224.704,70	131.110,30	415.452,05
5213	2.1.01.009.001 Leasing Bradesco CTR 001379046-0	95.405,66	23.713,16	66.191,37	42.478,21	137.883,87
5209	2.1.01.009.001 Leasing Bradesco CTR 640001354-0	84.942,01	20.643,15	63.075,55	42.432,40	127.374,41
5221	2.1.01.009.001 Leasing Bradesco CTR 640001420-0	239.853,68	51.294,87	183.666,88	132.372,01	372.225,69
5207	2.1.01.009.002 (-) Encargos Leasing Bco bradesco	(15.474,93)	4.821,39	15.474,93	10.653,54	(4.821,39)
5219	2.1.01.009.002 (-) Encargos Leasing Bco Bradesco CTR	(47.116,04)	28.859,51	47.116,04	18.256,53	(28.859,51)
5215	2.1.01.009.002 (-) Encargos Leasing Bco Bradesco CTR	(19.951,29)	9.219,89	19.951,29	10.731,40	(9.219,89)
5211	2.1.01.009.002 (-) Encargos Leasing Bco Bradesco CTR	(14.010,29)	7.529,70	14.010,29	6.480,59	(7.529,70)
5223	2.1.01.009.002 (-) Encargos Leasing Bco Bradesco CTR	(44.172,08)	24.006,58	44.172,08	20.165,50	(24.006,58)
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES	273.505,73	2.536.096,25	2.477.675,30	(58.420,95)	215.084,78
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	273.505,73	2.536.096,25	2.477.675,30	(58.420,95)	215.084,78
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.906,79	164.340,25	176.744,62	12.404,37	67.311,16
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	54.143,90	161.204,92	171.956,51	10.751,59	64.895,49
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	9.827,19	48.682,26	38.855,07	38.855,07
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	13.957,61	13.957,61	0,00	(13.957,61)	0,00
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	32.771,15	32.771,15	0,00	(32.771,15)	0,00
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	174,31	931,80	1.447,42	515,62	689,93
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	1.700,81	11.734,24	16.187,90	4.453,66	6.154,47
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	5.540,02	89.853,17	95.090,21	5.237,04	10.777,06
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	0,00	2.129,76	10.548,72	8.418,96	8.418,96
1579 S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	762,89	3.135,33	4.788,11	1.652,78	2.415,67
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	708,13	2.997,57	4.696,76	1.699,19	2.407,32
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	54,76	137,76	91,35	(46,41)	8,35

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	213.587,23	1.679.701,22	1.824.862,25	145.161,03	358.748,26
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.826,27	878.721,62	909.138,35	30.416,73	57.243,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	17.914,00	767.284,27	801.975,27	34.691,00	52.605,00
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	4.638,00	55.650,00	55.650,00	0,00	4.638,00
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	160,22	1.562,69	1.402,47	(160,22)	0,00
4956	2.1.07.001.005 13 Salario a Pagar	0,00	34.971,00	34.971,00	0,00	0,00
4957	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	4.114,05	6.249,60	2.135,55	(4.114,05)	0,00
4958	2.1.07.001.007 Rescisões a Pagar	0,00	13.004,06	13.004,06	0,00	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	31.587,90	414.839,44	454.027,55	39.188,11	70.776,01
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	20.963,94	246.655,76	235.841,00	(10.814,76)	10.149,18
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	4.604,91	109.175,98	130.192,27	21.016,29	25.621,20
4992	2.1.07.003.003 Contrib Previd sobre receita bruta	6.019,05	59.007,70	87.994,28	28.986,58	35.005,63
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	155.173,06	386.140,16	461.696,35	75.556,19	230.729,25
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	117.571,42	185.226,47	242.931,43	57.704,96	175.276,38
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	28.208,01	15.251,17	19.616,27	4.365,10	32.573,11
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	9.393,63	14.898,97	19.434,10	4.535,13	13.928,76
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	0,00	151.565,00	156.564,33	4.999,33	4.999,33
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00	10.388,42	13.703,93	3.315,51	3.315,51
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	8.810,13	9.446,29	636,16	636,16
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	62.672,78	1.831.291,71	1.807.024,58	(24.267,13)	38.405,65
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.421,00	1.223.426,77	1.219.264,77	(4.162,00)	259,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	4.421,00	1.223.426,77	1.219.264,77	(4.162,00)	259,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	28.251,78	44.600,94	54.495,81	9.894,87	38.146,65
5032	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar - American Life Seguros	28.251,78	44.600,94	54.495,81	9.894,87	38.146,65
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	30.000,00	563.264,00	533.264,00	(30.000,00)	0,00
5036	2.1.09.005.001 Banco Bradesco - Cheque a Compensar c/c	30.000,00	413.264,00	383.264,00	(30.000,00)	0,00
5005	2.1.09.005.001 Banco do Brasil - Cheque a Compensar	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	31.838.585,47	6.985.669,72	3.058.777,39	(3.926.892,33)	27.911.693,14
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.958.200,29	3.891.732,58	3.058.777,39	(832.955,19)	3.125.245,10
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	846.158,80	530.588,23	74.437,07	(456.151,16)	390.007,64
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	(4.821,39)	0,00	4.821,39	4.821,39	0,00
5208	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Leasing LP Bco bradesco	(4.821,39)	0,00	4.821,39	4.821,39	0,00
2043	S 2.2.01.001.008 ARRENDAMENTO MERCANTIL	850.980,19	530.588,23	69.615,68	(460.972,55)	390.007,64
5218	2.2.01.001.008.001 Leasing Bradesco LP CTR	346.179,12	189.924,91	0,00	(189.924,91)	156.254,21
5214	2.2.01.001.008.001 Leasing Bradesco LP CTR	111.246,79	60.680,06	0,00	(60.680,06)	50.566,73
5210	2.2.01.001.008.001 Leasing Bradesco LP CTR	97.857,43	61.804,69	0,00	(61.804,69)	36.052,74
5222	2.2.01.001.008.001 Leasing Bradesco LP CTR	325.017,08	183.666,88	0,00	(183.666,88)	141.350,20
5206	2.2.01.001.008.001 Leasing LP Bco Bradesco CTR	52.521,34	34.511,69	0,00	(34.511,69)	18.009,65
5216	2.2.01.001.008.002 (-) Encargos Leasing LP Bco	(11.912,59)	0,00	9.219,89	9.219,89	(2.692,70)
5220	2.2.01.001.008.002 (-) Encargos LP Leasing Bradesco	(37.288,10)	0,00	28.859,51	28.859,51	(8.428,59)
5212	2.2.01.001.008.002 (-) Encargos LP Leasing Bradesco	(8.634,30)	0,00	7.529,70	7.529,70	(1.104,60)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5224	2.2.01.001.008.002 (-) Encargos LP Leasing Brasdesco	(24.006,58)	0,00	24.006,58	24.006,58	0,00
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	314.869,09	126.414,86	86.343,40	(40.071,46)	274.797,63
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	314.869,09	126.414,86	86.343,40	(40.071,46)	274.797,63
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS	0,00	1.298,45	36.204,60	34.906,15	34.906,15
2078	2.2.01.003.001.001 Parcelamento ISS	102.198,38	102.198,38	0,00	(102.198,38)	0,00
2079	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Tributos Federais	219.581,42	22.918,03	46.728,76	23.810,73	243.392,15
5023	2.2.01.003.001.002 (-) Encargos Parcelamento INSS	(6.910,71)	0,00	3.410,04	3.410,04	(3.500,67)
2103	S 2.2.01.005 LIGADAS E CONTROLADAS	2.784.706,55	3.174.211,94	2.834.945,22	(339.266,72)	2.445.439,83
5020	2.2.01.005.002 C/C Arau Car Locação de Veiculos Ltda	2.784.706,55	3.174.211,94	2.834.945,22	(339.266,72)	2.445.439,83
4959	S 2.2.01.006 OUTROS EMPRESTIMOS	12.465,85	60.517,55	63.051,70	2.534,15	15.000,00
5228	S 2.2.01.006.001 OUTROS EMPRESTIMOS	12.465,85	60.517,55	63.051,70	2.534,15	15.000,00
5225	2.2.01.006.001.001 Outros Empréstimos	12.465,85	60.517,55	63.051,70	2.534,15	15.000,00
2250	S 2.2.03 RECEITAS DIFERIDAS	27.880.385,18	3.093.937,14	0,00	(3.093.937,14)	24.786.448,04
5236	S 2.2.03.002 CONTRATOS DE CONCESSÕES	27.880.385,18	3.093.937,14	0,00	(3.093.937,14)	24.786.448,04
5237	2.2.03.002.001 Concessão Município de Itapoa	4.214.450,73	1.744.231,43	0,00	(1.744.231,43)	2.470.219,30
5238	2.2.03.002.002 Concessão Município de Guaratuba	15.931.696,04	660.587,61	0,00	(660.587,61)	15.271.108,43
5239	2.2.03.002.003 Concessão Município de Pontal	7.734.238,41	689.118,10	0,00	(689.118,10)	7.045.120,31
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.351.898,60	1.628.778,45	2.106.207,65	477.429,20	1.829.327,80
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.748.101,40)	1.628.778,45	2.106.207,65	477.429,20	(1.270.672,20)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(907.655,33)	860.567,86	1.328,66	(859.239,20)	(1.766.894,53)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(908.983,99)	840.446,07	1.328,66	(839.117,41)	(1.748.101,40)
4990	2.4.13.001.003 (-/+) Ajuste de Exercício Anterior	1.328,66	20.121,79	0,00	(20.121,79)	(18.793,13)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(840.446,07)	768.210,59	2.104.878,99	1.336.668,40	496.222,33
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	0,00	21.012,76	517.235,09	496.222,33	496.222,33
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(840.446,07)	747.197,83	1.587.643,90	840.446,07	0,00
2600	S 4 RECEITAS	0,00	5.554.256,48	5.554.256,48	0,00	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.554.256,48	5.554.256,48	0,00	0,00
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.399.714,17	4.399.714,17	0,00	0,00
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.399.714,17	4.399.714,17	0,00	0,00
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	4.399.714,17	4.399.714,17	0,00	0,00
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	4.366.979,17	4.366.979,17	0,00	0,00
4960	4.1.01.005.001.003 Locação - Prestação de Serviços	0,00	32.735,00	32.735,00	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	242.315,47	242.315,47	0,00	0,00
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	0,00	242.315,47	242.315,47	0,00	0,00
2828	4.1.03.005.003 (-) ISS	0,00	95.090,21	95.090,21	0,00	0,00
2829	4.1.03.005.004 (-) PIS	0,00	10.548,72	10.548,72	0,00	0,00
2830	4.1.03.005.005 (-) COFINS	0,00	48.682,26	48.682,26	0,00	0,00
4991	4.1.03.005.008 (-) Contrib Previd sobre receita bruta	0,00	87.994,28	87.994,28	0,00	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	912.226,84	912.226,84	0,00	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	100,72	100,72	0,00	0,00
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	99,23	99,23	0,00	0,00
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	912.126,12	912.126,12	0,00	0,00
2888	4.1.05.003.004 Outras Recuperações de Despesas	0,00	912.126,12	912.126,12	0,00	0,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.518.433,97	7.518.433,97	0,00	0,00
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.478.349,42	5.478.349,42	0,00	0,00
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE	0,00	3.449.933,90	3.449.933,90	0,00	0,00
3654	S 5.5.01.001 MATERIAL APLICADO	0,00	1.043.027,45	1.043.027,45	0,00	0,00
4967	5.5.01.001.001 DIESEL	0,00	992.980,05	992.980,05	0,00	0,00
4969	5.5.01.001.001 PECAS REPOSICAO	0,00	47.697,40	47.697,40	0,00	0,00
4968	5.5.01.001.001 PNEUS/CAMARAS	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	2.384.901,02	2.384.901,02	0,00	0,00
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	0,00	1.236.492,69	1.236.492,69	0,00	0,00
3703	5.5.01.003.002 Pró Labore	0,00	70.073,40	70.073,40	0,00	0,00
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	0,00	150.716,50	150.716,50	0,00	0,00
3707	5.5.01.003.006 Férias	0,00	383.636,93	383.636,93	0,00	0,00
3708	5.5.01.003.007 INSS	0,00	136.760,64	136.760,64	0,00	0,00
3709	5.5.01.003.008 FGTS	0,00	153.599,54	153.599,54	0,00	0,00
3711	5.5.01.003.010 Assistência Médica e Social	0,00	40.187,68	40.187,68	0,00	0,00
3712	5.5.01.003.011 Seguros de Vida em Grupo	0,00	4.047,48	4.047,48	0,00	0,00
3716	5.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	208.126,16	208.126,16	0,00	0,00
3728	5.5.01.003.027 Treinamento	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
3749	S 5.5.01.005 GASTOS GERAIS	0,00	22.005,43	22.005,43	0,00	0,00
3750	5.5.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	22.005,43	22.005,43	0,00	0,00
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE	0,00	2.028.415,52	2.028.415,52	0,00	0,00
3822	S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	0,00	14.686,36	14.686,36	0,00	0,00
3825	5.5.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	14.686,36	14.686,36	0,00	0,00
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	0,00	27.191,45	27.191,45	0,00	0,00
3847	5.5.03.005.001 Ferramentas Perecíveis	0,00	2.335,42	2.335,42	0,00	0,00
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	0,00	24.856,03	24.856,03	0,00	0,00
3873	S 5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	118.516,59	118.516,59	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3874		5.5.03.007.001 Água e Esgoto	0,00	6.389,64	6.389,64	0,00	0,00
3875		5.5.03.007.002 Energia Elétrica	0,00	11.840,84	11.840,84	0,00	0,00
3876		5.5.03.007.003 Telecomunicações	0,00	22.027,86	22.027,86	0,00	0,00
3879		5.5.03.007.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	74.081,75	74.081,75	0,00	0,00
3882		5.5.03.007.009 Limpeza e Conservação	0,00	4.176,50	4.176,50	0,00	0,00
3904	S	5.5.03.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	310.723,09	310.723,09	0,00	0,00
3906		5.5.03.009.002 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7.443,10	7.443,10	0,00	0,00
3907		5.5.03.009.003 Locação de Veículos	0,00	303.279,99	303.279,99	0,00	0,00
3929	S	5.5.03.011 DEPRECIACÕES AMORTIZAÇÕES E	0,00	1.460.481,66	1.460.481,66	0,00	0,00
5015		5.5.03.011.001 Depreciacao Ajustada IFRS	0,00	528.643,07	528.643,07	0,00	0,00
3930		5.5.03.011.001 Depreciações	0,00	931.838,59	931.838,59	0,00	0,00
3953	S	5.5.03.013 DESPESAS GERAIS	0,00	96.816,37	96.816,37	0,00	0,00
3954		5.5.03.013.001 Impostos e Taxas	0,00	49.333,25	49.333,25	0,00	0,00
3956		5.5.03.013.003 Material de Expediente	0,00	639,10	639,10	0,00	0,00
3957		5.5.03.013.004 Bens de Pequeno Valor	0,00	2.156,16	2.156,16	0,00	0,00
3964		5.5.03.013.011 Segurança e Vigilância	0,00	584,48	584,48	0,00	0,00
3966		5.5.03.013.013 Seguros de Veículos	0,00	42.934,39	42.934,39	0,00	0,00
3967		5.5.03.013.014 Viagens e Estádias	0,00	1.168,99	1.168,99	0,00	0,00
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	568.584,55	568.584,55	0,00	0,00
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	319.446,14	319.446,14	0,00	0,00
4375	S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	18.949,00	18.949,00	0,00	0,00
4376		5.7.03.003.001 Propaganda	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
4377		5.7.03.003.002 Publicidade	0,00	15.749,00	15.749,00	0,00	0,00
4429	S	5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00	0,00
4430		5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00	0,00
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	18.720,74	18.720,74	0,00	0,00
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	17.553,14	17.553,14	0,00	0,00
4454		5.7.03.009.002 Amortizações	0,00	1.167,60	1.167,60	0,00	0,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	235.272,27	235.272,27	0,00	0,00
4532		5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
4536		5.7.03.015.005 Legais e Judiciais	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	171.344,66	171.344,66	0,00	0,00
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	24.911,97	24.911,97	0,00	0,00
4547		5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	0,00	1.576,53	1.576,53	0,00	0,00
4549		5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	17.425,00	17.425,00	0,00	0,00
4553		5.7.03.015.022 Entidades e Associações	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
4555		5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	751,96	751,96	0,00	0,00
5174		5.7.03.015.030 Comunicação/internet	0,00	122,15	122,15	0,00	0,00
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	104,13	104,13	0,00	0,00
4581		5.7.03.017.001 Multas Indedutíveis	0,00	104,13	104,13	0,00	0,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.206,20	6.206,20	0,00	0,00
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6.206,20	6.206,20	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	6.206,20	6.206,20	0,00	0,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	242.932,21	242.932,21	0,00	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	242.932,21	242.932,21	0,00	0,00
4697	5.7.11.001.001 Descontos Concedidos	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	23.204,56	23.204,56	0,00	0,00
4699	5.7.11.001.003 Encargos de Conta Garantida	0,00	20.152,85	20.152,85	0,00	0,00
4700	5.7.11.001.004 Encargos Sobre Empréstimos e	0,00	148.923,56	148.923,56	0,00	0,00
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	41.274,21	41.274,21	0,00	0,00
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	0,00	9.377,02	9.377,02	0,00	0,00
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.471.500,00	1.471.500,00	0,00	0,00
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.471.500,00	1.471.500,00	0,00	0,00
4734	S 5.9.01.001 RECEITAS	0,00	918.300,00	918.300,00	0,00	0,00
4736	5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	918.300,00	918.300,00	0,00	0,00
4758	S 5.9.01.003 CUSTOS	0,00	553.200,00	553.200,00	0,00	0,00
4760	5.9.01.003.002 Custo Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	553.200,00	553.200,00	0,00	0,00
4852	S 7 RESULTADO	0,00	7.234.199,31	7.234.199,31	0,00	0,00
4853	S 7.1 RESULTADO	0,00	7.234.199,31	7.234.199,31	0,00	0,00
4854	S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.234.199,31	7.234.199,31	0,00	0,00
4855	7.1.01.001 Encerramento do Exercício	0,00	7.234.199,31	7.234.199,31	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.866.258,99
	2.866.258,99
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
	(141.490,83)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	
(-) ISS	(141.490,83)
(-) PIS	(83.458,32)
(-) COFINS	(126,17)
(-) Contrib Previd sobre receita bruta	(581,15)
	(57.325,19)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	
	2.724.768,16
CUSTO DOS SERVIÇOS	
	(2.461.398,63)
CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(75,68)
MATERIAL APLICADO	(1.200.010,03)
MÃO-DE-OBRA DIRETA	(647.164,79)
GASTOS GERAIS	(7.522,00)
CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(606.626,13)
LUCRO BRUTO	
	263.369,53
DESPESAS OPERACIONAIS	
	205.872,05
ADMINISTRATIVAS	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(169.148,98)
OCUPAÇÃO	(9.730,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(57.800,00)
DESPESAS GERAIS	(6.293,17)
	(95.325,81)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	(40.253,82)
	(40.253,82)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	243,50
	243,50
DESPESAS TRIBUTARIAS	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.108,26)
	(2.108,26)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	436.790,15
RECEITAS	299.790,15
	137.000,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
CUSTOS	(19.650,54)
	(19.650,54)
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	
	469.241,58
RESULTADO ANTES DA CS E IR	
	469.241,58
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	
	469.241,58

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

HASSAN HUSSEIN DEHAINI JUNIOR

Sócio Administrador

CPF: 038.217.179-98

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	28.443.277,10	PASSIVO	27.974.035,52
CIRCULANTE	28.546,37	CIRCULANTE	1.880.928,77
DISPONÍVEL	(44.713,12)	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.087.102,52
BENS NUMERÁRIOS	(46.115,39)	EMPRÉSTIMOS	83.043,53
Caixa	(46.115,39)	Emprestimo Bco Sicredi Ctr B92530838	83.043,53
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	702,37	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.004.058,99
Banco do Brasil C/C 55.700-5	0,01	CURTO PZO-SFN	53.423,63
Banco Sicredi	284,59	Leasing Bco Bradesco CTR 40001309	410.690,10
Banco Sicredi - Filial Itapoá - C/C 86366-1	417,77	Leasing Bradesco CTR 001378870-3	137.883,87
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	699,90	Leasing Bradesco CTR 001379046-0	123.064,13
Banco do Brasil S/A	1.537,76	Leasing Bradesco CTR 640001354-0	353.434,33
Fundo de Aplicações Bradesco - INVEST FACIL	(837,86)	Leasing Bradesco CTR 640001420-0	(4.821,39)
CLIENTES	21.923,18	(-) Encargos Leasing Bco bradesco 40001309	(28.859,51)
DUPLICATAS A RECEBER	21.923,18	(-) Encargos Leasing Bco Bradesco CTR 001378870-3	(9.219,89)
OUTROS CRÉDITOS	16.641,53	(-) Encargos Leasing Bco Bradesco CTR 001379046-0	(7.529,70)
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	150,00	(-) Encargos Leasing Bco Bradesco CTR 640001354-0	(24.006,58)
Adiantamentos a Fornecedores	150,00	(-) Encargos Leasing Bco Bradesco CTR 640001420-0	185.614,81
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	15.889,01	FORNECEDORES	185.614,81
Adiantamentos de Salários	(787,98)	FORNECEDORES NACIONAIS	66.006,23
Adiantamentos de Férias	9.549,10	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.128,77
Adiantamentos para Rescisões	7.127,89	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.383,87
TRIBUTOS A RECUPERAR	602,52	COFINS a Recolher	795,61
IRRF a Recuperar	365,92	IRRF a Recolher	3.401,30
CSLL a Recuperar	191,59	IRRF sobre Trabalho Assalariado	13.228,03
ISS a Recuperar	7,40	ISS a Recolher	8.319,96
Outros Impostos a Recuperar	37,61	PIS a Recolher	1.877,46
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	34.694,78	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.844,02
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	34.694,78	Contribuições Retidas a Recolher	33,44
Seguros a Apropriar	34.694,78	ISS Retido a Recolher	381.306,81
NÃO CIRCULANTE	28.414.730,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	66.163,84
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.087.987,16	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	34.915,00
OUTROS CREDITOS	23.087.987,16	Salários e Ordenados a Pagar	30.815,00
CONTRATOS DE CONCESSAO	21.968.057,95	Pró Labore a Pagar	433,84
Concessão Município de Itapoá	1.476.697,03	Pensão Alimentícia a Repassar	49.765,57
Concessão Município de Pontal	6.226.317,67	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27.191,89
Concessão Município Guaratuba	14.265.043,25	INSS a Recolher	22.573,68
CAUCAO	10.000,00	FGTS a Recolher	265.377,40
Caução Aluguel Ônibus Transportes Urbanos Balan	10.000,00	PROVISÕES	188.321,32
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	1.077.087,16	Provisão Para Férias	29.418,75
C/C Hassan Hussein Dehaini	562.349,23	Provisão Inss Sobre Férias	11.835,41
c/c Hassan Hussein Dehaini Junior	494.737,93	Provisão Fgts Sobre Férias	28.182,07
c/c Sandra Mara Dehaini	20.000,00	Provisão Para 13o Salário	5.401,92
DEPÓSITOS JUDICIAIS	32.842,05	Provisão Inss Sobre 13o Salário	2.217,93
Contas Bloqueadas Judicialmente	32.842,05	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	160.898,40
INVESTIMENTOS	2.260,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	53.380,80
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	2.260,00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	53.380,80
Integralização Capital Banco Sicredi	2.260,00	Adiantamentos de Clientes Diversos	717,60
IMOBILIZADO	5.324.483,57	CONTAS A PAGAR	(169,74)
BENS EM OPERAÇÃO	6.581.126,58	Seguros a Pagar	887,34
Equipamentos para Processamento de Dados	153.815,04	Seguros a Pagar - American Life Seguros	106.800,00
Instalações	8.434,65	CONTAS CORRENTES	71.800,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	168.368,74	Banco Bradesco - Cheque a Compensar c/c 53.194-4	35.000,00
Móveis e Utensílios	12.770,15	Banco Sicredi - Cheque a Compensar c/c 62.949-9	24.263.778,95
Software	5.838,00	NÃO CIRCULANTE	2.295.721,00
		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Onibus Coletivo	6.231.900,00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	390.007,64
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	612.889,60	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) LONGO	390.007,64
Consortio Bco brasil Grupo 1165 Cota 1168	36.113,22	P70 SFN Leasing Bradesco LP CTR 001378870-3	156.254,21
Consortio Bco Brasil Grupo 1165 Cota 1254	(115.808,65)	Leasing Bradesco LP CTR 001379046-0	50.566,73
Consortio Bradesco Grupo 1634 Cota 191	19.988,21	Leasing Bradesco LP CTR 640001354-0	36.052,74
Consortio Bradesco Grupo 1634 Cota 192	19.990,75	Leasing Bradesco LP CTR 640001420-0	141.350,20
Consortio Bradesco Grupo 2544 Cota 168	31.744,76	Leasing LP Bco Bradesco CTR 40001309	18.009,65
Consortio Bradesco Grupo 2547 Cota 396	26.978,91	(-) Encargos Leasing LP Bco Bradesco CTR 001379046	(2.692,70)
Consortio Bradesco Grupo 2548 Cota 411	19.750,59	(-) Encargos LP Leasing Bradesco CTR 001378870-3	(8.428,59)
Consortio Bradesco Grupo 2554 Cota 269	26.885,32	(-) Encargos LP Leasing Bradesco CTR 640001354-0	(1.104,60)
Consortio Bradesco Grupo 2557 Cota 390	28.185,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	272.942,81
Consortio Portobens Grupo 18007 Cota 240	275.451,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	272.942,81
Consortio Portobens Grupo 18301 Cota 24	21.648,85	Parcelamento INSS	51.567,69
Construções em Andamento	221.961,64	Parcelamento Tributos Federais	224.875,79
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.869.532,61)	(-) Encargos Parcelamento INSS	(3.500,67)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(132.885,91)	LIGADAS E CONTROLADAS	1.559.164,50
(-) Deprec. Instalações	(8.374,71)	C/C Arau Car Locação de Veiculos Ltda	1.559.164,50
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(58.437,54)	OUTROS EMPRESTIMOS	73.606,05
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(11.510,47)	OUTROS EMPRESTIMOS	73.606,05
(-) Amortiz. Software	(4.382,77)	Outros Empréstimos	73.606,05
(-) Deprec. Onibus Coletivo	(4.236.914,60)	RECEITAS DIFERIDAS	21.968.057,95
(+) IFRS - Depreciação Onibus Coletivo	2.582.973,39	CONTRATOS DE CONCESSÕES	21.968.057,95
		Concessão Municipio de Itapoá	1.476.697,03
		Concessão Municipio de Guaratuba	14.265.043,25
		Concessão Municipio de Pontal	6.226.317,67
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.829.327,80
		CAPITAL SOCIAL	3.100.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	3.100.000,00
		Capital Social	3.100.000,00
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.270.672,20)
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.270.672,20)
		(-) Prejuizos Acumulados	(1.270.672,20)

Assinado Digitalmente por:
CESAR DE OLIVEIRA 097.856.688-27
Dados: 22/08/2022 17:38:01 AC Certisign RFB G5

HASSAN HUSSEIN DEHAINI JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 038.217.179-98

Cesar de Oliveira
CRC: 1-PR-046537/O-5 - Tecnico Contábil
CPF: 097.856.688-27

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41204895093	CNPJ 05.314.329/0001-40	
NOME EMPRESARIAL OCEANICA SUL TRANSPORTES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 21
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A5.80.38.B8.19.FA.BA.BE.0B.94.F7.8C.87.5E.16.DB.21.9A.AC.23	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	09785668827	CESAR DE OLIVEIRA:09785668827	895765052933143500 7	22/05/2020 a 22/05/2021	Não
Administrador	03821717998	HASSAN HUSSEIN DEHAINI JUNIOR:03821717998	522988149661747979 9	18/03/2020 a 18/03/2023	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	09785668827	CESAR DE OLIVEIRA:09785668827	895765052933143500 7	22/05/2020 a 22/05/2021	-

NÚMERO DO RECIBO:

A5.80.38.B8.19.FA.BA.BE.0B.94.F7.8C.
87.5E.16.DB.21.9A.AC.23-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 06/11/2020 às 15:49:55
EA.C8.67.26.68.36.D9.5C
AE.14.15.79.80.06.2E.FA

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.