



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

OF. Nº 161/2021

Guaíba, 05 de abril de 2021.

Senhor Presidente,

Honra-nos cumprimentá-lo, na oportunidade em que respondemos ao **Ofício nº 003/2021** desta Casa Legislativa, que nos encaminhou o **Requerimento nº 019/2021**, apresentado pela **Vereadora Carla Vargas do PTB.** *Bancada do PSDB*

O referido Requerimento traz os seguintes questionamentos:

1 – Solicito listagem contendo os nomes dos fiscais de contratos do Executivo??

O contrato citado, controle e fiscalização da presente concessão será executado pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Comunitária, tendo como fiscal o gestor (Secretário).

2 – Especificamente no contrato entre a Prefeitura e a Empresa Expresso Assur: Quem é o fiscal responsável?

Conforme Contrato de Concessão 224/2015 que trata do serviço público de transportes coletivos de passageiros no município de Guaíba/RS em sua cláusula 11.1, informa:

Câmara Municipal de Guaíba
Recebimento Documentação:
Hora: 18:08
Data: 06/04/21
Gabinete da Presidência



"11.1 O controle e a fiscalização dos serviços, conforme especificado neste **CONTRATO** e na legislação, será exercido pelo **CONCEDENTE**, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, devendo a **CONSESSSIONÁRIA** providenciar para que os agentes credenciados tenham livre acesso aos veículos, às instalações e às demais dependências ligadas à operação dos serviços."

Como podemos observar no excerto o controle e a fiscalização dos serviços da presente concessão serão executados através da Secretaria de Mobilidade Urbana, hoje Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Comunitária.

3 – Quem era o fiscal na gestão anterior?

Como supracitado, o fiscal é o gestor, Secretário, que está gerindo a secretaria a época referente ao período solicitado. Cabe ressaltar que na gestão passada a Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança teve 4 secretários com períodos distintos de permanência.

4 - Existe remuneração para exercer a função de fiscal de contratos?

A função de fiscal de contratos não possui remuneração específica, sendo assim o servidor que desempenha esse papel não recebe qualquer vantagem pecuniária para exercer essa atividade.

5 – Solicitamos uma planilha com balanço semestral dos últimos dois anos da Empresa Expresso Assur.

Em consulta a procuradoria do município esta documentação está disponível na prefeitura e inclusive foi alvo de avaliação. Onde a procuradora Karina que também ao acionar o IGAM - Instituto Gamma de Assessoria a órgãos Públicos - este informou que não haveria qualquer óbice em encaminhá-la em resposta ao presente requerimento. Por fim, foi nos informado que a documentação



encontrasse em posse do jurídico e diante desta solicitação estamos enviando o mesmo em cópia.

Contando com a costumeira atenção e colaboração, ficamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,


Marcelo Soares Reinaldo
Prefeito Municipal

Ao
Exmo. Sr^o,
João Collares
M. D. Presidente da Câmara Municipal - Guaíba/RS



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 000040

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial EXPRESSO ASSUR LTDA

NIRE 43201225625

CNPJ 91.399.964/0001-00

Número de Ordem 40

Natureza do Livro DIARIO GERAL

Município GUAIBA

Data do arquivamento dos atos constitutivos 17/12/1986

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2014

Quantidade total de linhas do arquivo digital 19545

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial EXPRESSO ASSUR LTDA

Natureza do Livro DIARIO GERAL

Número de ordem 40

Quantidade total de linhas do arquivo digital 19545

Data de início 01/01/2014

Data de término 31/12/2014

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

Versão 3.1.9 do Visualizador

Página 1 de 1

REQ 019/2021 - AUTORIA: Bancada do PSDB
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiaba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 000040

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014

Demonstração da filial: BALANCO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo
ATIVO	R\$ 2.613.587,54
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.929.012,26
DISPONIBILIDADES	R\$ 1.817.527,07
CAIXA GERAL	R\$ 105.268,54
BANCOS -CONTAS CORRENTES	R\$ 264,04
VALORES MOBILIARIOS-APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 1.711.994,49
ESTOQUES	R\$ 70.047,42
ESTOQUES DIVERSOS	R\$ 70.047,42
ESTOQUES	R\$ 70.047,42
CREDITOS	R\$ 11.443,47
OUTROS CREDITOS	R\$ 11.443,47
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 7.543,47
OUTROS CREDITOS E ADIANTAMENTOS	R\$ 3.900,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	R\$ 29.994,30
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	R\$ 29.994,30
ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 684.575,28
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 237.599,16
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 5.247,97
OUTROS CREDITOS	R\$ 232.351,19
IMOBILIZADO	R\$ 445.319,68
TERRENOS URBANOS E AREAS RURAIS	R\$ 24.300,00
EQUIPAMENTOS,MAQUINAS E INSTALACOES	R\$ 37.654,18
EQUIPAMENTOS E BENS DE MANUTENCAO E OPERACAO	R\$ 37.654,18
VEICULOS	R\$ 1.578.578,53
VEICULOS DE PASSAGEIROS- FROTA DE ONIBUS	R\$ 1.578.578,53
MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOES	R\$ 48.957,39
MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOES DA ADMINISTRACAO	R\$ 48.957,39
(-) (-) DEPRECIACOES,AMORTIZACOES,E QUOTAS DE EXAUSTAO	R\$ 1.244.170,42
(-) EQUIPAMENTOS E BENS DE MANUTENCAO E OPERACAO	R\$ 32.081,66
(-) VEICULOS DE PASSAGEIROS- FROTA DE ONIBUS	R\$ 1.176.484,28
(-) MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOES DA ADMINISTRACAO	R\$ 35.604,46
INTANGIVEL	R\$ 1.656,41
BENS INTANGIVEIS	R\$ 2.143,54
(-) (-) AMORTIZACOES DE BENS INTANGIVEIS	R\$ 487,10
PASSIVO	R\$ 2.613.587,54

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

Versão 3.1.9 do Visualizador

Página 1 de 2

REQ 019/2021 - AUTORIA: Bancada do PSDB
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguai.ba.rs.gov.br/porta/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 000040

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014

Demonstração da filial: BALANCO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.010.280,04
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	R\$ 1.010.280,04
FORNECEDORES	R\$ 83.914,17
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	R\$ 31.625,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	R\$ 11.815,25
FGTS A RECOLHER	R\$ 12.783,52
PIS E COFINS A RECOLHER	R\$ 8,35
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	R\$ 31.476,08
SALARIOS E PRO-LABORE A PAGAR	R\$ 57.810,62
PROVISAO P/CONTR.SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO	R\$ 3.304,14
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	R\$ 1.191,56
OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 776.350,80
ALUGUEIS A PAGAR	R\$ 7.405,92
PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	R\$ 153.823,38
CONSORCIADAS CONTAS CORRENTES	R\$ 613.145,05
CREDORES DIVERSOS	R\$ 1.976,45
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.603.307,50
CAPITAL REALIZADO	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS	R\$ 823.333,70
RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 823.333,70
(-) OUTRAS CONTAS	R\$ 220.026,20
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ 220.026,20

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

Versão 3.1.9 do Visualizador

Página 2 de 2

REQ 019/2021 - AUTORIA: Bancada do PSDB

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 000040

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014

Demonstração da filial: BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$ 676.678,46
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ E CSLL	R\$ 982.587,45
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 950.804,23
RECEITA LIQUIDA	R\$ 5.013.815,81
RECEITA BRUTA	R\$ 5.116.471,74
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 5.116.471,74
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	R\$ (102.655,93)
(-) IMPOSTOS CONTRIBUICOES S/VENDAS/SERVICOS	R\$ (102.655,93)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	R\$ (3.532.506,57)
(-) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	R\$ (3.532.506,57)
(-) CUSTOS COM OPERACAO- TRANSPORTES	R\$ (1.873.374,29)
(-) CUSTOS COM PESSOAL- OPERACAO	R\$ (1.260.891,50)
(-) CUSTOS C/PREVID.SOCIAL E FGTS- OPERACAO	R\$ (312.275,30)
(-) CUSTOS COM LEGALIZACOES- OPERACAO	R\$ (48.823,32)
(-) DEPRECIACOES E CONSERVACAO DE VEICULOS- OPERACAO	R\$ (119.142,79)
(-) CUSTOS COM ACIDENTES- OPERACAO	R\$ (11.302,71)
(-) CUSTOS DIVERSOS- OPERACAO	R\$ (120.938,67)
(-) CUSTOS COM TRAFEGO	R\$ (1.018.131,29)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ (946.531,80)
(-) CUSTOS COM RODAGEM	R\$ (71.599,49)
(-) CUSTOS COM MANUTENCAO- TRANSPORTES	R\$ (641.000,99)
(-) CUSTOS COM PESSOAL- MANUTENCAO	R\$ (245.604,27)
(-) CUSTOS C/PREVID.SOCIAL E FGTS- MANUTENCAO	R\$ (80.978,00)
(-) CUSTOS COM PECAS E ACESSORIOS- MANUTENCAO	R\$ (221.535,39)
(-) CUSTOS COM MANUTENCAO- MANUTENCAO	R\$ (26.503,56)
(-) CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS- MANUTENCAO	R\$ (38.869,95)
(-) CUSTOS COM CONSERVACAO E LIMPEZA- MANUTENCAO	R\$ (8.396,89)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES- MANUTENCAO	R\$ (17.438,15)
(-) CUSTOS DIVERSOS- MANUTENCAO	R\$ (1.674,78)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 229.780,72
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 229.780,72
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 143.321,64
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 86.459,08
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (723.618,30)

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

Versão 3.1.9 do Visualizador

Página 1 de 2

REQ 019/2021 - AUTORIA: Bancada do PSDB
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguai.ba.rs.gov.br/porta/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 000040

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014

Demonstração da filial: BALANCO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.010.280,04
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	R\$ 1.010.280,04
FORNECEDORES	R\$ 83.914,17
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	R\$ 31.625,55
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	R\$ 11.815,25
FGTS A RECOLHER	R\$ 12.783,52
PIS E COFINS A RECOLHER	R\$ 8,35
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	R\$ 31.476,08
SALARIOS E PRO-LABORE A PAGAR	R\$ 57.810,62
PROVISAO P/CONTR.SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO	R\$ 3.304,14
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	R\$ 1.191,56
OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 776.350,80
ALUGUEIS A PAGAR	R\$ 7.405,92
PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	R\$ 153.823,38
CONSORCIADAS CONTAS CORRENTES	R\$ 613.145,05
CREDORES DIVERSOS	R\$ 1.976,45
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.603.307,50
CAPITAL REALIZADO	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS	R\$ 823.333,70
RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 823.333,70
(-) OUTRAS CONTAS	R\$ 220.026,20
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ 220.026,20



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 000040

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014

Demonstração da filial: BALANCO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE DE TRANSPORTES	R\$ (723.618,30)
(-) DESPESAS C/REMUNERACAO DE DIRIGENTES-ADMINISTRACAO	R\$ (41.341,44)
(-) DESPESAS COM PESSOAL- ADMINISTRACAO	R\$ (85.472,89)
(-) DESPESAS C/PREV.SOCIAL E FGTS-ADMINISTRACAO	R\$ (26.048,08)
(-) DESPESAS C/OCUPACAO E SERVICOS-ADMINISTRACAO	R\$ (148.580,80)
(-) DESPESAS DE EXPEDIENTE- ADMINISTRACAO	R\$ (11.694,56)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS- ADMINISTRACAO	R\$ (2.538,68)
(-) DESPESAS LEGAIS- ADMINISTRACAO	R\$ (381,14)
(-) DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS-ADMINISTRACAO	R\$ (377.203,64)
(-) DESPESAS DE CONSERVACAO,MANUTENCAO E LIMPEZA- ADMI	R\$ (15.989,71)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES-ADMINISTRACAO	R\$ (2.610,70)
(-) DESPESAS DIVERSAS- ADMIN STRACAO	R\$ (11.756,66)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (36.667,43)
(-) DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (36.667,43)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (36.667,43)
OUTROS RESULTADOS	R\$ 31.783,22
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 31.783,22
OUTRAS RECEITAS	R\$ 95.150,00
RECEITAS EVENTUAIS	R\$ 95.150,00
(-) OUTRAS DESPESAS	R\$ (63.366,78)
(-) DESPESAS EVENTUAIS	R\$ (63.366,78)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ (ATIVIDADE GERAL)	R\$ (305.908,99)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	R\$ (305.908,99)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	R\$ (305.908,99)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	R\$ (305.908,99)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	R\$ (305.908,99)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	R\$ (305.908,99)
(-) CONTAS TRANSITORIAS	R\$ (676.678,46)
(-) CONTAS TRANSITORIAS	R\$ (676.678,46)
(-) CONTAS TRANSITORIAS	R\$ (676.678,46)
(-) CONTAS TRANSITORIAS	R\$ (676.678,46)
(-) CONTAS DE RESULTADO E DE BALANCOS	R\$ (676.678,46)

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

Versão 3.1.9 do Visualizador

Página 2 de 2

REQ 019/2021 - AUTORIA: Bancada do PSDB
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



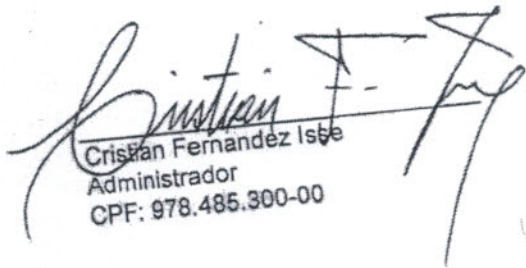


Empresa: EXPRESSO ASSUR LTDA.
Cnpj:.....: 91.399.964/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Valores em R\$

Contas	Capital Social	Reservas Lei 11.941/09	Prejuízos Acumulados	TOTAL
Mutações				
- Saldo em 31.12.2012	1.000.000,00	752.692,46	(1.141.877,89)	610.814,57
- Reserva Lei 11.941/09	-	58.540,40	-	58.540,40
- Lucro líquido do exercício	-	-	245.173,23	245.173,23
- Saldo em 31.12.2013	1.000.000,00	811.232,86	(896.704,66)	914.528,20
- Reserva Lei 11.941/09	-	12.100,84	-	12.100,84
- Lucro líquido do exercício	-	-	676.678,46	676.678,46
- Saldo em 31.12.2014	1.000.000,00	823.333,70	(220.026,20)	1.603.307,50

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2014.


Cristian Fernandez Isse
Administrador
CPF: 978.485.300-00


Paulo Gilberto Barfknecht
Contador - CRC/RS 30.852
CPF: 184.978.290-34



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43201225625	CNPJ 91.399.964/0001-00	
NOME EMPRESARIAL EXPRESSO ASSUR LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2014 a 31/12/2014
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 000040
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E7.F8.8D.CA.DB.3C.C3.B5.54.DF.82.F5.27.95.6C.61.99.57.A9.56	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
CONTADOR	18497829034	PAULO GILBERTO BARFKNECHT:18497829034	2760296747556694097	07/01/2013 a 07/01/2016
ADMINISTRADOR	97848530000	CRISTIAN FERNANDEZ ISSE:97848530000	465299422392623090	25/06/2014 a 24/06/2017

NÚMERO DO RECIBO:

E7.F8.8D.CA.DB.3C.C3.B5.54.DF.82.F
5.27.95.6C.61.99.57.A9.56-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/05/2015 às 11:35:21

1C.8D.F4.83.DF.8E.9D.19
64.78.7B.E2.FC.6D.BA.EA



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 000041

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial EXPRESSO ASSUR LTDA

NIRE 43201225625

CNPJ 91.399.964/0001-00

Número de Ordem 41

Natureza do Livro DIARIO GERAL

Município GUAIBA

Data do arquivamento dos atos constitutivos 17/12/1986

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2015

Quantidade total de linhas do arquivo digital 21676

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial EXPRESSO ASSUR LTDA

Natureza do Livro DIARIO GERAL

Número de ordem 41

Quantidade total de linhas do arquivo digital 21676

Data de inicio 01/01/2015

Data de término 31/12/2015

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

Versão 3.3.7 do Visualizador

Página 1 de 1

REQ 019/2021 - AUTORIA: Bancada do PSDB

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 000041

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Demonstração da filial: BALANCO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 2.613.587,54	R\$ 15.649.879,08
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.929.012,26	R\$ 597.949,09
DISPONIBILIDADES	R\$ 1.817.527,07	R\$ 215.000,81
CAIXA GERAL	R\$ 105.268,54	R\$ 131.494,94
BANCOS - CONTAS CORRENTES	R\$ 264,04	R\$ 268,40
VALORES MOBILIARIOS-APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 1.711.994,49	R\$ 83.237,47
ESTOQUES	R\$ 70.047,42	R\$ 153.877,18
ESTOQUES DIVERSOS	R\$ 70.047,42	R\$ 153.877,18
ESTOQUES	R\$ 70.047,42	R\$ 153.877,18
CREDITOS	R\$ 11.443,47	R\$ 229.071,10
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 0,00	R\$ 13.398,75
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	R\$ 0,00	R\$ 135.093,85
OUTROS CREDITOS	R\$ 11.443,47	R\$ 80.578,50
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 7.543,47	R\$ 10.613,20
CONSORCIOS PARA AQUISICAO DE BENS	R\$ 0,00	R\$ 66.065,30
OUTROS CREDITOS E ADIANTAMENTOS	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	R\$ 29.994,30	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	R\$ 29.994,30	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 684.675,28	R\$ 15.051.929,99
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 237.599,16	R\$ 1.752.119,21
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 5.247,97	R\$ 5.247,97
DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 0,00	R\$ 1.691.823,73
OUTROS CREDITOS	R\$ 232.351,19	R\$ 55.047,51
IMOBILIZADO	R\$ 445.319,68	R\$ 13.277.159,31
TERRENOS URBANOS E AREAS RURAIS	R\$ 24.300,00	R\$ 24.300,00
EQUIPAMENTOS,MAQUINAS E INSTALACOES	R\$ 37.654,18	R\$ 41.249,50
EQUIPAMENTOS E BENS DE MANUTENCAO E OPERACAO	R\$ 37.654,18	R\$ 41.249,50
VEICULOS	R\$ 1.578.578,53	R\$ 14.665.578,53
VEICULOS DE PASSAGEIROS- FROTA DE ONIBUS	R\$ 1.578.578,53	R\$ 14.665.578,53
MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOES	R\$ 48.957,39	R\$ 94.601,78
MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOES DA ADMINISTRACAO	R\$ 48.957,39	R\$ 94.601,78
(-) (-) DEPRECIACOES,AMORTIZACOES,E QUOTAS DE EXAUSTAO	R\$ (1.244.170,42)	R\$ (1.548.570,54)
(-) EQUIPAMENTOS E BENS DE MANUTENCAO E OPERACAO	R\$ (32.081,66)	R\$ (33.436,42)

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

3.3.7

Página 1 de 3

REQ 019/2021 - AUTORIA: Bancada do PSDB

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 000041

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Demonstração da filial: BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) VEICULOS DE PASSAGEIROS- FROTA DE ONIBUS	R\$ (1.176.484,28)	R\$ (1.476.168,38)
(-) MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOES DA ADMINISTRACAO	R\$ (35.604,48)	R\$ (38.965,71)
INTANGIVEL	R\$ 1.656,44	R\$ 22.651,47
BENS INTANGIVEIS	R\$ 2.143,54	R\$ 24.246,95
(-) (-) AMORTIZACOES DE BENS INTANGIVEIS	R\$ (487,10)	R\$ (1.595,48)
PASSIVO	R\$ 2.613.587,54	R\$ 15.649.879,08
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.010.280,04	R\$ 4.501.552,75
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	R\$ 1.010.280,04	R\$ 4.501.552,75
FORNECEDORES	R\$ 83.914,17	R\$ 603.915,77
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	R\$ 31.625,55	R\$ 3.146.195,19
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	R\$ 11.815,25	R\$ 15.501,19
FGTS A RECOLHER	R\$ 12.783,52	R\$ 17.062,32
PIS E COFINS A RECOLHER	R\$ 8,35	R\$ 124,87
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	R\$ 31.476,08	R\$ 43.706,91
SALARIOS E PRO-LABORE A PAGAR	R\$ 57.810,62	R\$ 94.496,22
PROVISAO P/CONTR.SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO	R\$ 3.304,14	R\$ 0,00
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	R\$ 1.191,56	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 776.350,80	R\$ 580.550,28
ALUGUEIS A PAGAR	R\$ 7.405,92	R\$ 0,00
PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	R\$ 153.823,38	R\$ 244.564,84
CONSORCIADAS CONTAS CORRENTES	R\$ 613.145,05	R\$ 204.744,40
CREDORES DIVERSOS	R\$ 1.976,45	R\$ 1.452,64
PASSAGENS A REALIZAR	R\$ 0,00	R\$ 129.788,40
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 9.490.850,40
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 9.490.850,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 9.355.850,00
CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICA/JURIDICA)	R\$ 0,00	R\$ 135.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.603.307,50	R\$ 1.657.475,43
CAPITAL REALIZADO	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS	R\$ 823.333,70	R\$ 657.475,43
RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 823.333,70	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS	R\$ 0,00	R\$ 657.475,43
(-) OUTRAS CONTAS	R\$ (220.026,20)	R\$ (0,00)

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

3.3.7

Página 2 de 3



REQ 019/2015 - AUTENTICAÇÃO
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 000041

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Demonstração da filial: BALANCO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (220.026,20)	R\$ (0,00)



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 000041

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Demonstração da filial: BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$ 676.678,46	R\$ 38.212,94
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ E CSLL	R\$ 982.587,45	R\$ 50.675,64
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 950.804,23	R\$ 41.507,51
RECEITA LIQUIDA	R\$ 5.013.815,81	R\$ 5.129.582,73
RECEITA BRUTA	R\$ 5.116.471,74	R\$ 5.344.092,78
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 5.116.471,74	R\$ 5.344.092,78
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	R\$ (102.655,93)	R\$ (214.510,05)
(-) IMPOSTOS CONTRIBUICOES S/VENDAS/SERVICOS	R\$ (102.655,93)	R\$ (214.510,05)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	R\$ (3.532.506,57)	R\$ (4.151.969,08)
(-) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	R\$ (3.532.506,57)	R\$ (4.151.969,08)
(-) CUSTOS COM OPERACAO- TRANSPORTES	R\$ (1.873.374,29)	R\$ (2.449.755,82)
(-) CUSTOS COM PESSOAL- OPERACAO	R\$ (1.260.891,50)	R\$ (1.554.298,47)
(-) CUSTOS C/PREVID.SOCIAL E FGTS- OPERACAO	R\$ (312.275,30)	R\$ (281.593,47)
(-) CUSTOS COM LEGALIZACOES- OPERACAO	R\$ (48.823,32)	R\$ (162.623,66)
(-) DEPRECIACOES E CONSERVACAO DE VEICULOS- OPERACAO	R\$ (119.142,79)	R\$ (303.083,90)
(-) CUSTOS COM ACIDENTES- OPERACAO	R\$ (11.302,71)	R\$ (2.570,60)
(-) CUSTOS COM TRANSITO- OPERACAO	R\$ (0,00)	R\$ (331,99)
(-) CUSTOS DIVERSOS- OPERACAO	R\$ (120.938,67)	R\$ (145.253,73)
(-) CUSTOS COM TRAFEGO	R\$ (1.018.131,29)	R\$ (1.100.059,48)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ (946.531,80)	R\$ (1.032.539,38)
(-) CUSTOS COM RODAGEM	R\$ (71.599,49)	R\$ (67.520,10)
(-) CUSTOS COM MANUTENCAO- TRANSPORTES	R\$ (641.000,99)	R\$ (602.153,78)
(-) CUSTOS COM PESSOAL- MANUTENCAO	R\$ (245.604,27)	R\$ (225.205,66)
(-) CUSTOS C/PREVID.SOCIAL E FGTS- MANUTENCAO	R\$ (80.978,00)	R\$ (57.618,13)
(-) CUSTOS COM PECAS E ACESSORIOS- MANUTENCAO	R\$ (221.535,39)	R\$ (230.303,05)
(-) CUSTOS COM MANUTENCAO- MANUTENCAO	R\$ (26.503,56)	R\$ (39.968,91)
(-) CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS- MANUTENCAO	R\$ (38.869,95)	R\$ (43.852,25)
(-) CUSTOS COM CONSERVACAO E LIMPEZA- MANUTENCAO	R\$ (8.396,89)	R\$ (155,00)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES- MANUTENCAO	R\$ (17.438,15)	R\$ (1.354,79)
(-) CUSTOS DIVERSOS- MANUTENCAO	R\$ (1.674,78)	R\$ (3.695,99)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 229.780,72	R\$ 170.574,38
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 229.780,72	R\$ 170.574,38
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 143.321,64	R\$ 121.146,20
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 86.459,08	R\$ 49.428,18

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

3.3.7

Página 1 de 2

REQ 019/2021 - AUTORIA: Bancada do PSDB
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguai.ba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 000041

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Demonstração da filial: BALANCO PATRIMONIAL

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (723.618,30)	R\$ (966.003,29)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE DE TRANSPORTES	R\$ (723.618,30)	R\$ (966.003,29)
(-) DESPESAS C/REMUNERACAO DE DIRIGENTES-ADMINISTRACAO	R\$ (41.341,44)	R\$ (55.965,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL- ADMINISTRACAO	R\$ (85.472,89)	R\$ (160.120,85)
(-) DESPESAS C/PREV.SOCIAL E FGTS-ADMINISTRACAO	R\$ (26.048,08)	R\$ (28.525,45)
(-) DESPESAS C/OCUPACAO E SERVICOS-ADMINISTRACAO	R\$ (148.580,80)	R\$ (153.319,22)
(-) DESPESAS DE EXPEDIENTE- ADMINISTRACAO	R\$ (11.694,56)	R\$ (52.029,63)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS- ADMINISTRACAO	R\$ (2.538,68)	R\$ (9.381,24)
(-) DESPESAS LEGAIS- ADMINISTRACAO	R\$ (381,14)	R\$ (2.287,99)
(-) DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS-ADMINISTRACAO	R\$ (377.203,64)	R\$ (456.186,58)
(-) DESPESAS DE CONSERVACAO,MANUTENCAO E LIMPEZA- ADMI	R\$ (15.989,71)	R\$ (26.703,42)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES-ADMINISTRACAO	R\$ (2.610,70)	R\$ (4.469,61)
(-) DESPESAS DIVERSAS- ADMINISTRACAO	R\$ (11.756,66)	R\$ (17.014,30)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (36.667,43)	R\$ (140.677,23)
(-) DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (36.667,43)	R\$ (140.677,23)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (36.667,43)	R\$ (140.677,23)
OUTROS RESULTADOS	R\$ 31.783,22	R\$ 9.168,13
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 31.783,22	R\$ 9.168,13
OUTRAS RECEITAS	R\$ 95.150,00	R\$ 12.322,77
RECEITAS EVENTUAIS	R\$ 95.150,00	R\$ 12.322,77
(-) OUTRAS DESPESAS	R\$ (63.366,78)	R\$ (3.154,64)
(-) DESPESAS EVENTUAIS	R\$ (63.366,78)	R\$ (3.154,64)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ (ATIVIDADE GERAL)	R\$ (305.908,99)	R\$ (12.462,70)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	R\$ (305.908,99)	R\$ (12.462,70)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	R\$ (305.908,99)	R\$ (12.462,70)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	R\$ (305.908,99)	R\$ (12.462,70)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	R\$ (305.908,99)	R\$ (12.462,70)
(-) CONTAS TRANSITORIAS	R\$ (676.678,46)	R\$ (38.212,94)
(-) CONTAS TRANSITORIAS	R\$ (676.678,46)	R\$ (38.212,94)
(-) CONTAS TRANSITORIAS	R\$ (676.678,46)	R\$ (38.212,94)
(-) CONTAS TRANSITORIAS	R\$ (676.678,46)	R\$ (38.212,94)
(-) CONTAS DE RESULTADO E DE BALANCOS	R\$ (676.678,46)	R\$ (38.212,94)

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

3.3.7

Página 2 de 2

REQ 019/2021 - AUTORIA Bancada do PSDB
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9





Empresa: EXPRESSO ASSUR LTDA.
Cnpj.....: 91.399.964/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores em R\$

Mutações	Contas	Capital Social	Reservas Lei 11.941/09	Lucros ou (Prejuízos) Acumulados	TOTAL
- Saldo em 31.12.2013		1.000.000,00	811.232,86	(896.704,66)	914.528,20
- Reserva Lei 11.941/09		-	12.100,84	-	12.100,84
- Lucro líquido do exercício		-	-	676.678,46	676.678,46
- Saldo em 31.12.2014		1.000.000,00	823.333,70	(220.026,20)	1.603.307,50
- Transferido para lucros ou (prejuízos)		-	(823.333,70)	823.333,70	-
- Lucro líquido do exercício		-	-	38.212,94	38.212,94
- Saldo em 31.12.2015		1.000.000,00	-	641.520,44	1.641.520,44

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2015.


Cristian Fernandez Isse
Administrador
CPF: 978.485.300-00


Paulo Gilberto Barfknecht
Contador - CRC/RS 30.852
CPF: 184.978.290-34



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43201225625	CNPJ 91.399.964/0001-00	
NOME EMPRESARIAL EXPRESSO ASSUR LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2015 a 31/12/2015
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 000041
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 43.5B.FE.E9.18.BD.6E.9F.70.4F.75.FB.DE.32.B5.3F.E1.BA.88.B5	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
CONTADOR	18497829034	PAULO GILBERTO BARFKNECHT:18497829 034	6150437881194797424	30/12/2015 a 29/12/2018
ADMINISTRADOR	97848530000	CRISTIAN FERNANDEZ ISSE:97848530000	465299422392623090	25/06/2014 a 24/06/2017

NÚMERO DO RECIBO:

43.5B.FE.E9.18.BD.6E.9F.70.4F.75.FB.
DE.32.B5.3F.E1.BA.88.B5-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/05/2016 às 23:31:34

23.48.56.53.F4.FE.E3.14
94.D7.BB.53.B2.0E.D8.20

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

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.

REQ 019/2021 - AUTORIA: Bancada do PSDB

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 91.399.964/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 42
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial EXPRESSO ASSUR LTDA

NIRE 43201225625

CNPJ 91.399.964/0001-00

Número de Ordem 42

Natureza do Livro DIARIO GERAL

Município Guaíba

Data do arquivamento dos atos constitutivos 17/12/1986

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2016

Quantidade total de linhas do arquivo digital 37928

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial EXPRESSO ASSUR LTDA

Natureza do Livro DIARIO GERAL

Número de ordem 42

Quantidade total de linhas do arquivo digital 37928

Data de início 01/01/2016

Data de término 31/12/2016

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

Versão 4.0.6 do Visualizador

Página 1 de 1

REQ 019/2021 - AUTORIA: Bancada do PSDB
 VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
 CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 15.649.879,08	R\$ 15.256.731,73
CIRCULANTE	R\$ 597.949,09	R\$ 1.090.894,75
DISPONIVEL	R\$ 215.000,81	R\$ 515.645,49
BENS NUMERARIOS	R\$ 131.494,94	R\$ 394.115,22
BANCOS	R\$ 268,40	R\$ 20,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 83.237,47	R\$ 121.510,27
CREDITOS	R\$ 229.071,10	R\$ 308.814,33
CONSORCIO PARA AQUISICAO DE BENS	R\$ 66.065,30	R\$ 125.347,80
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	R\$ 13.398,75	R\$ 818,05
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	R\$ 10.613,20	R\$ 33.837,84
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 135.093,85	R\$ 144.910,64
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 135.093,85	R\$ 144.910,64
OUTROS CREDITOS E ADIANTAMENTOS	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
ESTOQUES	R\$ 153.877,18	R\$ 266.434,93
ESTOQUES	R\$ 153.877,18	R\$ 266.434,93
ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 15.051.929,99	R\$ 14.165.836,98
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 1.752.119,21	R\$ 418.240,42
CREDITOS	R\$ 55.047,51	R\$ 65.809,64
OUTROS CREDITOS	R\$ 55.047,51	R\$ 65.809,64
CREDITOS E VALORES	R\$ 5.247,97	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 5.247,97	R\$ 0,00
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	R\$ (0,00)	R\$ 352.430,78
CREDITOS FISCAIS - DIFERENCAS TEMPORARIAS	R\$ (0,00)	R\$ 352.430,78
DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 1.691.823,73	R\$ 0,00
IMOBILIZADO	R\$ 13.277.159,31	R\$ 12.122.475,52
IMOVEIS	R\$ 24.300,00	R\$ 24.300,00
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES ADMINISTRACAO	R\$ 135.851,32	R\$ 162.905,00
EQUIPAMENTOS E BENS SOBRESSALENTEIS	R\$ (0,00)	R\$ 234.039,98
VEICULOS DE USO DA ADMINISTRACAO	R\$ (0,00)	R\$ 14.000,00
VEICULOS DE PASSAGEIROS - FROTA DE ONIBUS	R\$ 14.665.578,53	R\$ 14.109.378,53
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	R\$ (72.402,16)	R\$ (82.120,96)
(-) (-) DEPREC. EQUIP. BENS MANUT. OP / SOBRESSALENTEIS	R\$ (0,00)	R\$ (3.900,59)
(-) (-) DEPREC. VEICULOS DE PASSAGEIROS - FROTA	R\$ (1.476.168,38)	R\$ (2.336.126,57)
INTANGIVEL	R\$ 22.651,47	R\$ 1.625.121,00

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

Versão 4.0.6 do Visualizador

Página 1 de 2

REQ 019/2021 - AUTORIA: Bancada do PSDB
 VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguai.ba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
 CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
INTANGIVEIS	R\$ 24.246,95	R\$ 1.716.070,68
(-) (-) AMORTIZACOES DE INTANGIVEIS	R\$ (1.595,48)	R\$ (90.949,64)
PASSIVO	R\$ 15.649.879,08	R\$ 15.256.731,73
CIRCULANTE	R\$ 4.517.508,24	R\$ 5.817.398,86
OBRIGACOES DIVERSAS	R\$ 4.517.508,24	R\$ 5.817.398,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 3.146.195,19	R\$ 3.046.886,83
FORNECEDORES	R\$ 619.871,26	R\$ 169.204,42
OBRIGACOES FISCAIS	R\$ 13.698,29	R\$ 244.580,65
OBRIGACOES SOCIAIS	R\$ 62.697,00	R\$ 402.120,44
OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ 94.496,22	R\$ 169.412,86
CREDORES DIVERSOS	R\$ 1.452,64	R\$ 2.666,78
OUTRAS PROVISOES	R\$ 244.564,84	R\$ 622.890,98
PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	R\$ 244.564,84	R\$ 622.890,98
CONSORCIADAS CONTAS CORRENTES	R\$ 204.744,40	R\$ 205.361,62
PASSAGENS A REALIZAR	R\$ 129.788,40	R\$ 954.274,28
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 9.490.850,40	R\$ 8.485.875,90
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 9.490.850,40	R\$ 8.485.875,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 9.355.850,40	R\$ 8.273.875,90
CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICA/JURIDICA)	R\$ 135.000,00	R\$ 212.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.641.520,44	R\$ 953.456,97
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS	R\$ 641.520,44	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS	R\$ 641.520,44	R\$ 0,00
(-) OUTRAS CONTAS	R\$ (0,00)	R\$ (46.543,03)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ (0,00)	R\$ (46.543,03)

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

Versão 4.0.6 do Visualizador

Página 2 de 2

REQ 019/2021 - AUTORIA: Bancada do PSDB

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 5.344.092,78	R\$ 14.778.526,24
SERVICOS MERCADO INTERNO	R\$ 5.344.092,78	R\$ 14.778.526,24
SERVICOS MERCADO INTERNO	R\$ 5.344.092,78	R\$ 14.778.526,24
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (214.510,05)	R\$ (591.141,79)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVICOS	R\$ (214.510,05)	R\$ (591.141,79)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS	R\$ (214.510,05)	R\$ (591.141,79)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ 5.129.582,73	R\$ 14.187.384,45
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	R\$ (4.105.240,90)	R\$ (12.203.779,85)
(-) CUSTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE	R\$ (4.105.240,90)	R\$ (12.203.779,85)
(-) CUSTO COM OPERACAO	R\$ (2.403.027,64)	R\$ (7.696.980,17)
(-) CUSTO COM OPERACAO - TRANSPORTES	R\$ (2.403.027,64)	R\$ (7.696.980,17)
(-) CUSTO COM TRAFEGO	R\$ (1.100.059,48)	R\$ (3.238.479,18)
(-) CUSTOS COM TRAFEGO	R\$ (1.100.059,48)	R\$ (3.238.479,18)
(-) CUSTO COM MANUTENCAO	R\$ (602.153,78)	R\$ (1.268.320,50)
(-) CUSTOS COM MANUTENCAO - TRANSPORTES	R\$ (602.153,78)	R\$ (1.268.320,50)
RESULTADO BRUTO	R\$ 1.024.341,83	R\$ 1.983.604,60
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (963.303,29)	R\$ (1.758.783,81)
(-) ADMINISTRATIVAS	R\$ (956.622,05)	R\$ (1.761.276,45)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (956.622,05)	R\$ (1.761.276,45)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (9.381,24)	R\$ (25.200,03)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (9.381,24)	R\$ (25.200,03)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 2.700,00	R\$ 27.692,67
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	R\$ 2.700,00	R\$ 27.692,67
(-) RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (19.531,03)	R\$ (1.340.184,65)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 121.146,20	R\$ 101.331,66
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 121.146,20	R\$ 101.331,66
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (140.677,23)	R\$ (1.441.516,31)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (140.677,23)	R\$ (1.441.516,31)
(-) LUCRO/(PREJUIZO) OPERACIONAL LIQUIDO	R\$ 41.507,51	R\$ (1.115.363,86)
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	R\$ 9.168,13	R\$ 74.869,61
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 12.322,77	R\$ 168.000,00
RECEITAS	R\$ 12.322,77	R\$ 168.000,00
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	R\$ (3.154,64)	R\$ (93.130,39)
(-) CUSTOS	R\$ (0,00)	R\$ (88.361,24)
(-) DESPESAS	R\$ (3.154,64)	R\$ (4.769,15)
(-) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	R\$ 50.675,64	R\$ (1.040.494,25)

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

Versão 4.0.6 do Visualizador

Página 1 de 2

REQ 019/2021 - AUTORIA: Bancada do PSDB
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/porta/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ (4.673,51)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	R\$ (7.789,19)	R\$ (0,00)
IRPJ - DIFERENCAS TEMPORARIAS	R\$ 0,00	R\$ 259.140,28
CSLL - DIFERENCAS TEMPORARIAS	R\$ 0,00	R\$ 93.290,50
(-) LUCRO/(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	R\$ 38.212,94	R\$ (688.063,47)
(-) LUCRO/(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 38.212,94	R\$ (688.063,47)



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 CNP 91.399.964/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 42

Histórico	Código de Atribuição das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA DE LUCROS (R\$)	PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)		
Saldo Inicial em 01.01.2016	1.000.000,00	641.520,44	0,00		1.641.520,44
RESULTADO DO PERÍODO			(-)-688.063,47		(-)-688.063,47
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		(-)-641.520,44	641.520,44		0,00
Saldo Final em 31.12.2016	1.000.000,00	0,00	(-)-46.543,03		953.456,97



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43201225625	CNPJ 91.399.964/0001-00
NOME EMPRESARIAL EXPRESSO ASSUR LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2016 a 31/12/2016
NATUREZA DO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 42
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 62.EF.E4.A1.A9.B6.23.78.8B.20.7B.CF.F3.67.00.CA.C1.F5.5D.17	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	18497829034	PAULO GILBERTO BARFKNECHT:18497829034	6150437881194797424	30/12/2015 a 29/12/2018	Não
Administrador	97848530000	CRISTIAN FERNANDEZ ISSE:97848530000	465299422392623090	25/06/2014 a 24/06/2017	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

62.EF.E4.A1.A9.B6.23.78.8B.20.7B.CF.
F3.67.00.CA.C1.F5.5D.17-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/05/2017 às 19:43:07

47.C4.D9.59.39.68.EB.3C
BD.15.68.C4.6D.DF.BD.62

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

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.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 43

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial EXPRESSO ASSUR LTDA

NIRE 43201225625

CNPJ 91.399.964/0001-00

Número de Ordem 43

Natureza do Livro DIARIO GERAL

Município Guaíba

Data do arquivamento dos atos constitutivos 17/12/1986

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2017

Quantidade total de linhas do arquivo digital 39839

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial EXPRESSO ASSUR LTDA

Natureza do Livro DIARIO GERAL

Número de ordem 43

Quantidade total de linhas do arquivo digital 39839

Data de início 01/01/2017

Data de término 31/12/2017

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EE.3E.3C.CE.3E.26.F7.D6.C7.B0.4D.BE.68.E1.0D.5C.F1.C5.28.B6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

REQ 019/2021 - AUTORIA: Bancada do PSDB
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 15.256.731,73	R\$ 13.696.883,57
CIRCULANTE	R\$ 1.090.894,75	R\$ 816.997,77
DISPONIVEL	R\$ 515.645,49	R\$ 263.682,16
BENS NUMERARIOS	R\$ 394.115,22	R\$ 100.071,49
BANCOS	R\$ 20,00	R\$ 100,82
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 121.510,27	R\$ 163.509,85
CREDITOS	R\$ 308.814,33	R\$ 193.057,52
CONSORCIO PARA AQUISICAO DE BENS	R\$ 125.347,80	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	R\$ 818,05	R\$ 2.000,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	R\$ 33.837,84	R\$ 29.577,48
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 144.910,64	R\$ 157.580,04
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 144.910,64	R\$ 157.580,04
OUTROS CREDITOS E ADIANTAMENTOS	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
ESTOQUES	R\$ 266.434,93	R\$ 360.258,00
ESTOQUES	R\$ 266.434,93	R\$ 360.258,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 14.165.836,98	R\$ 12.879.885,80
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 418.240,42	R\$ 436.793,00
CREDITOS	R\$ 65.809,64	R\$ 61.199,73
OUTROS CREDITOS	R\$ 65.809,64	R\$ 61.199,73
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	R\$ 352.430,78	R\$ 375.593,28
CREDITOS FISCAIS - DIFERENCAS TEMPORARIAS	R\$ 352.430,78	R\$ 375.593,28
IMOBILIZADO	R\$ 12.122.475,52	R\$ 10.905.157,45
IMOVEIS	R\$ 24.300,00	R\$ 0,00
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES ADMINISTRACAO	R\$ 162.905,05	R\$ 172.473,77
EQUIPAMENTOS E BENS DE MANUTENCAO E OPERACAO	R\$ (0,00)	R\$ 39.390,00
EQUIPAMENTOS E BENS SOBRESSALENTES	R\$ 234.039,99	R\$ 234.039,99
VEICULOS DE USO DA ADMINISTRACAO	R\$ 14.000,00	R\$ 103.000,00
VEICULOS DE PASSAGEIROS - FROTA DE ONIBUS	R\$ 14.109.378,53	R\$ 14.109.378,53
VEICULOS AUXILIARES	R\$ (0,00)	R\$ 40.000,00
OUTRAS IMOBILIZACOES	R\$ (0,00)	R\$ 19.150,00
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	R\$ (82.120,90)	R\$ (100.352,00)
(-) (-) DEPREC. EQUIP. BENS MANUT. OP /	R\$ (3.900,58)	R\$ (28.323,11)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EE.3E.3C.CE.3E.26.F7.D6.C7.B0.4D.BE.68.E1.0D.5C.F1.C5.28.B6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.2 do Visualizador

Página 1 de 2

REQ 019/2021 - AUTORIZACAO DO BANCADA
 VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguai.ba.rs.gov.br/portalfautenticidadepdf>
 CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
SOBRESSALENTES		
(-) (-) DEPREC. VEICULOS DE PASSAGEIROS - FROTA	R\$ (2.336.126,57)	R\$ (3.679.001,78)
(-) (-) DEPREC. VEICULOS AUXILIARES	R\$ (0,00)	R\$ (4.552,70)
(-) (-) DEPREC. OUTRAS IMOBILIZACOES	R\$ (0,00)	R\$ (50,85)
INTANGIVEL	R\$ 1.625.121,04	R\$ 1.537.935,34
INTANGIVEIS	R\$ 1.716.070,68	R\$ 1.716.070,68
(-) (-) AMORTIZACOES DE INTANGIVEIS	R\$ (90.949,64)	R\$ (178.135,34)
PASSIVO	R\$ 15.256.731,73	R\$ 13.696.883,57
CIRCULANTE	R\$ 5.817.398,86	R\$ 5.901.811,03
OBRIGACOES DIVERSAS	R\$ 5.817.398,86	R\$ 5.901.811,03
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 3.046.886,83	R\$ 2.281.605,93
FORNECEDORES	R\$ 169.204,42	R\$ 243.162,83
OBRIGACOES FISCAIS	R\$ 244.580,65	R\$ 444.796,77
OBRIGACOES SOCIAIS	R\$ 402.120,44	R\$ 347.198,65
OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ 169.412,86	R\$ 191.937,98
CREDORES DIVERSOS	R\$ 2.666,78	R\$ 2.587,60
OUTRAS OBRIGACOES	R\$ (0,00)	R\$ 20.177,55
OUTRAS PROVISOES	R\$ 622.890,98	R\$ 646.255,18
PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	R\$ 622.890,98	R\$ 646.255,18
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS A PAGAR	R\$ (0,00)	R\$ 199.678,32
CONSORCIADAS CONTAS CORRENTES	R\$ 205.361,62	R\$ 205.361,62
(-) (-) CONTAS RETIFICADORAS DO PASSIVO	R\$ (0,00)	R\$ (41.706,36)
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ (0,00)	R\$ (41.706,36)
PASSAGENS A REALIZAR	R\$ 954.274,28	R\$ 1.360.754,96
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 8.485.875,90	R\$ 6.914.068,92
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 8.485.875,90	R\$ 6.914.068,92
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 8.273.875,90	R\$ 6.173.973,53
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS A PAGAR	R\$ (0,00)	R\$ 758.442,84
CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICA/JURIDICA)	R\$ 212.000,00	R\$ 140.000,00
(-) (-) CONTAS RETIFICADORAS DO EXIGIVEL L/P	R\$ (0,00)	R\$ (158.347,45)
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ (0,00)	R\$ (158.347,45)
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 953.456,97	R\$ 881.003,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EE.3E.3C.CE.3E.26.F7.D6.C7.B0.4D.BE.68.E1.0D.5C.F1.C5.28.B6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.2 do Visualizador

Página 2 de 3

REQ 019/2021 - AUTORIA: Bancada do PSDB
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) OUTRAS CONTAS	R\$ (46.543,03)	R\$ (118.996,38)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (46.543,03)	R\$ (118.996,38)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EE.3E.3C.CE.3E.26.F7.D6.C7.B0.4D.BE.68.E1.0D.5C.F1.C5.28.B6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.2 do Visualizador

Página 3 de 3

REQ 019/2021 - AUTORIA: Bancada do PSDB

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 14.778.526,24	R\$ 14.730.494,91
SERVICOS MERCADO INTERNO	R\$ 14.778.526,24	R\$ 14.730.494,91
SERVICOS MERCADO INTERNO	R\$ 14.778.526,24	R\$ 14.730.494,91
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (591.141,79)	R\$ (589.220,29)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVICOS	R\$ (591.141,79)	R\$ (589.220,29)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS E SERVICOS	R\$ (591.141,79)	R\$ (589.220,29)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ 14.187.384,45	R\$ 14.141.274,62
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	R\$ (12.203.779,85)	R\$ (11.437.693,09)
(-) CUSTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE	R\$ (12.203.779,85)	R\$ (11.437.693,09)
(-) CUSTO COM OPERACAO	R\$ (7.696.980,17)	R\$ (7.331.309,73)
(-) CUSTO COM OPERACAO - TRANSPORTES	R\$ (7.696.980,17)	R\$ (7.331.309,73)
(-) CUSTO COM TRAFEGO	R\$ (3.238.479,18)	R\$ (2.914.812,73)
(-) CUSTOS COM TRAFEGO	R\$ (3.238.479,18)	R\$ (2.914.812,73)
(-) CUSTO COM MANUTENCAO	R\$ (1.268.320,50)	R\$ (1.191.570,63)
(-) CUSTOS COM MANUTENCAO - TRANSPORTES	R\$ (1.268.320,50)	R\$ (1.191.570,63)
RESULTADO BRUTO	R\$ 1.983.604,60	R\$ 2.703.581,53
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (1.758.783,81)	R\$ (1.779.900,58)
(-) ADMINISTRATIVAS	R\$ (1.761.276,45)	R\$ (1.779.419,71)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (1.761.276,45)	R\$ (1.779.419,71)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (25.200,03)	R\$ (15.043,94)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (25.200,03)	R\$ (15.043,94)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 27.692,67	R\$ 24.277,53
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	R\$ 27.692,67	R\$ 24.277,53
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (0,00)	R\$ (9.714,46)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	R\$ (0,00)	R\$ (9.714,46)
(-) RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (1.340.184,65)	R\$ (1.046.611,93)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 101.331,66	R\$ 37.790,42
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 101.331,66	R\$ 37.790,42
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (1.441.516,31)	R\$ (1.084.402,35)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (1.441.516,31)	R\$ (1.084.402,35)
(-) LUCRO/(PREJUIZO) OPERACIONAL LIQUIDO	R\$ (1.115.363,86)	R\$ (122.930,98)
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	R\$ 74.869,61	R\$ 27.315,13
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 168.000,00	R\$ 30.530,83
RECEITAS	R\$ 168.000,00	R\$ 30.530,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EE.3E.3C.CE.3E.26.F7.D6.C7.B0.4D.BE.68.E1.0D.5C.F1.C5.28.B6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.2 do Visualizador

Página 1 de 2

REQ 019/2021 - AUTORIA: Bancada do PSDB
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraquaiiba.rs.gov.br/porta/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	R\$ (93.130,39)	R\$ (3.215,70)
(-) CUSTOS	R\$ (88.361,24)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS	R\$ (4.769,15)	R\$ (3.215,70)
(-) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	R\$ (1.040.494,25)	R\$ (95.615,85)
IRPJ - DIFERENCAS TEMPORARIAS	R\$ 259.140,28	R\$ 17.031,25
CSLL - DIFERENCAS TEMPORARIAS	R\$ 93.290,50	R\$ 6.131,25
(-) LUCRO/(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	R\$ (688.063,47)	R\$ (72.453,35)
(-) LUCRO/(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ (688.063,47)	R\$ (72.453,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EE.3E.3C.CE.3E.26.F7.D6.C7.B0.4D.BE.68.E1.0D.5C.F1.C5.28.B6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.2 do Visualizador

Página 2 de 2

REQ 019/2021 - AUTORIA: Bancada do PSDB

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
 CNP 91.399.964/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 43

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Capital (R\$)	Total (R\$)
	Lucros/Prejuízos Acumulados (R\$)				
Saldo Inicial em 01.01.2017			(-)46543,03	1000000,00	953456,97
Resultado do Período			(-)72453,35		(-)72453,35
Saldo Final em 31.12.2017			(-)118996,38	1000000,00	881003,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EE.3E.3C.CE.3E.26.F7.D6.C7.B0.4D.BE.68.E1.0D.5C.F1.C5.28.B6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 REQ 019/2021 - AUTORIA: Bancada do PSDB

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43201225625	CNPJ 91.399.964/0001-00	
NOME EMPRESARIAL EXPRESSO ASSUR LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2017 a 31/12/2017
NATUREZA DO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 43
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) EE.3E.3C.CE.3E.26.F7.D6.C7.B0.4D.BE.68.E1.0D.5C.F1.C5.28.B6	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	18497829034	PAULO GILBERTO BARFKNECHT:18497829034	6449928284203253209	28/12/2017 a 28/12/2018	Não
Administrador	97848530000	CRISTIAN FERNANDEZ ISSE:97848530000	4905617964425532941	14/06/2017 a 14/06/2020	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

EE.3E.3C.CE.3E.26.F7.D6.C7.B0.4D.B
E.68.E1.0D.5C.F1.C5.28.B6-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/05/2018 às 11:08:02

FD.BF.0D.65.99.04.3B.90
99.A6.38.60.86.52.59.40

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.



TÉRMINOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Número de Ordem do Livro: 44

CNPJ: 91.399.964/0001-00

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: EXPRESSO ASSUR LTDA
 NIRE: 43201225625
 CNPJ: 91.399.964/0001-00
 Número de Ordem: 44
 Natureza do Livro: DIARIO GERAL
 Município: Gualiba

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/12/1986
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2018
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: 43325

TERMO DE ENCERRAMENTO

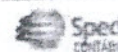
Nome Empresarial: EXPRESSO ASSUR LTDA
 Natureza do Livro: DIARIO GERAL
 Número de ordem: 44
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: 43325
 Data de início: 01/01/2018
 Data de término: 31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.D9.9F.4F.5D.4C.D5.FF.7A.EE.47.A0.E0.8A.BE.5A.D3.30.A6.D8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 6.0.5 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.696.883,57	R\$ 13.244.496,86
CIRCULANTE		R\$ 816.997,77	R\$ 786.036,05
DISPONÍVEL		R\$ 263.682,16	R\$ 195.129,32
BENS NUMERARIOS		R\$ 100.071,49	R\$ 96.261,24
BANCOS		R\$ 100,82	R\$ 10.049,46
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 163.509,85	R\$ 88.818,62
CREDITOS		R\$ 193.057,52	R\$ 174.117,98
(-) OUTROS CREDITOS A RECEBER		R\$ (0,00)	R\$ 1.000,90
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 2.000,00	R\$ 416,09
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 29.577,48	R\$ 10.269,01
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 157.580,04	R\$ 158.531,98
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 157.580,04	R\$ 18.480,01
(-) IMPOSTOS EM RESTITUICAO		R\$ (0,00)	R\$ 140.051,97
OUTROS CREDITOS E ADIANTAMENTOS		R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
ESTOQUES		R\$ 360.258,09	R\$ 416.788,75
ESTOQUES		R\$ 360.258,09	R\$ 416.788,75
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 12.879.885,80	R\$ 12.458.460,81
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 436.793,01	R\$ 1.081.239,18
CREDITOS		R\$ 61.199,73	R\$ 550,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 61.199,73	R\$ 0,00
(-) TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		R\$ (0,00)	R\$ 550,00
(-) CREDITOS E VALORES		R\$ (0,00)	R\$ 9.513,16
(-) DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ 9.513,16
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO		R\$ 375.593,28	R\$ 1.071.176,02
CREDITOS FISCAIS - DIFERENCAS TEMPORARIAS		R\$ 375.593,28	R\$ 1.071.176,02
IMOBILIZADO		R\$ 10.905.157,45	R\$ 9.926.470,99
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ 172.473,77	R\$ 228.669,87
ADMINISTRACAO		R\$ 39.390,00	R\$ 39.390,00
EQUIPAMENTOS E BENS DE MANUTENCAO E OPERACAO		R\$ 234.039,99	R\$ 234.039,99
EQUIPAMENTOS E BENS SOBRESSALENTE		R\$ 103.000,00	R\$ 14.000,00
VEICULOS DE USO DA ADMINISTRACAO			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.D9.9F.4F.5D.4C.D5.FF.7A.EE.47.A0.E0.8A.BE.5A.D3.30.A6.D8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 1 de 3

REQ 019/2021 - AUTORIA: Banco do PDD
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camarguiaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEICULOS DE PASSAGEIROS - FROTA DE ONIBUS		R\$ 14.109.378,53	R\$ 14.109.378,53
VEICULOS AUXILIARES		R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 19.157,00	R\$ 494.676,96
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (100.352,90)	R\$ (108.006,51)
(-) (-) DEPREC. EQUIP. BENS MANUT. OP / SOBRESSALENTES		R\$ (28.323,61)	R\$ (55.666,61)
(-) (-) DEPREC. VEICULOS DE PASSAGEIROS - FROTA		R\$ (3.679.001,78)	R\$ (5.021.876,98)
(-) (-) DEPREC. VEICULOS AUXILIARES		R\$ (4.552,70)	R\$ 0,00
(-) (-) DEPREC. OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (50,85)	R\$ (8.144,06)
INTANGIVEL		R\$ 1.537.935,34	R\$ 1.450.749,64
INTANGIVEIS		R\$ 1.716.070,68	R\$ 1.716.070,68
(-) (-) AMORTIZACOES DE INTANGIVEIS		R\$ (178.135,34)	R\$ (265.321,04)
PASSIVO		R\$ 13.696.883,57	R\$ 13.244.496,86
CIRCULANTE		R\$ 5.901.811,03	R\$ 8.173.508,66
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 5.901.811,03	R\$ 8.173.508,66
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.281.605,93	R\$ 2.666.432,52
FORNECEDORES		R\$ 243.162,83	R\$ 171.994,35
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 444.796,77	R\$ 728.288,84
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 347.198,65	R\$ 1.211.423,54
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 191.937,98	R\$ 195.947,54
CREDORES DIVERSOS		R\$ 2.587,60	R\$ 1.690,37
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 20.177,55	R\$ 462.146,60
OUTRAS PROVISOES		R\$ 646.255,18	R\$ 650.027,65
PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 646.255,18	R\$ 650.027,65
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS A PAGAR		R\$ 199.678,32	R\$ 199.678,32
CONSORCIADAS CONTAS CORRENTES		R\$ 205.361,62	R\$ 154.161,88
(-) (-) CONTAS RETIFICADORAS DO PASSIVO		R\$ (41.706,36)	R\$ (41.706,36)
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (41.706,36)	R\$ (41.706,36)
PASSAGENS A REALIZAR		R\$ 1.360.754,96	R\$ 1.773.423,44
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 6.914.068,92	R\$ 5.534.801,94
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.914.068,92	R\$ 5.534.801,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.D9.9F.4F.5D.4C.D5.FF.7A.EE.47.A0.E0.8A.BE.5A.D3.30.A6.D8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 2 de 3

REQ 019/2021 - AUTOR: Banco do Brasil
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/porta/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
		R\$ 6.173.973,53	R\$ 4.059.187,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 758.442,84	R\$ 568.414,04
PARCELADOS A PAGAR			
CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FÍSICA/JURÍDICA)		R\$ 140.000,00	R\$ 419.668,42
(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ 606.120,60
(-) (-) CONTAS RETIFICADORAS DO EXIGÍVEL L/P		R\$ (158.347,45)	R\$ (118.588,87)
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (158.347,45)	R\$ (118.588,87)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 881.003,62	R\$ (463.813,76)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (118.996,38)	R\$ (1.463.813,76)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (118.996,38)	R\$ (1.463.813,76)
(-) AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (0,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.D9.9F.4F.5D.4C.D5.FF.7A.EE.47.A0.E0.8A.BE.5A.D3.30.A6.D8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 3 de

REQ 019/2021 – AUTORIA: Bancada do PSDB

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>

CÓDIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 13.942.080,45
SERVICOS MERCADO INTERNO		R\$ 13.942.080,45
SERVICOS MERCADO INTERNO		R\$ 13.942.080,45
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (557.683,39)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVICOS		R\$ (557.683,39)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (557.683,39)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 13.384.397,06
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (12.711.710,32)
(-) CUSTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE		R\$ (12.711.710,32)
(-) CUSTO COM OPERACAO		R\$ (8.268.323,95)
(-) CUSTO COM OPERACAO - TRANSPORTES		R\$ (8.268.323,95)
(-) CUSTO COM TRAFEGO		R\$ (3.117.482,79)
(-) CUSTOS COM TRAFEGO		R\$ (3.117.482,79)
(-) CUSTO COM MANUTENCAO		R\$ (1.325.903,58)
(-) CUSTOS COM MANUTENCAO - TRANSPORTES		R\$ (1.325.903,58)
RESULTADO BRUTO		R\$ 672.686,74
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.751.908,06)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.701.945,36)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.701.945,36)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (49.962,70)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (49.962,70)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (1.027.713,99)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 733,96
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 733,96
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.028.447,95)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.028.447,95)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 3.017,66
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.017,66
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R\$ 3.017,66
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R\$ (0,00)
(-) LUCRO/(PREJUIZO) OPERACIONAL LIQUIDO		R\$ (2.103.917,66)
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ 49.532,53
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 149.908,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.D9.9F.4F.5D.4C.D5.FF.7A.EE.47.A0.E0.8A.BE.5A.D3.30.A6.D8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 1 de 2

REQ 019/2021 - AUTORIA - BANCARIA
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguai.ba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
		R\$ 149.908,00
RECEITAS		R\$ (100.375,47)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (100.211,47)
(-) CUSTOS		R\$ (164,00)
(-) DESPESAS		R\$ (2.054.385,12)
(-) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ 511.457,90
IRPJ - DIFERENCAS TEMPORARIAS		R\$ 184.124,84
CSLL - DIFERENCAS TEMPORARIAS		R\$ (1.358.802,38)
(-) LUCRO/(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO		R\$ (1.358.802,38)
(-) LUCRO/(PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCÍCIO		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.D9.9F.4F.5D.4C.D5.FF.7A.EE.47.A0.E0.8A.BE.5A.D3.30.A6.D8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 2 de 2

REQ 019/2021 - AUTORIA: Bancada do PSDB

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
 CNP 91.399.964/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 44

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2018	1.000.000,00	(-)118.996,38	881.003,62
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.985,00	13.985,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		(-)1.358.802,38	(-)1.358.802,38
Saldo Final em 31.12.2018	1.000.000,00	(-)1.463.813,76	(-)463.813,76

Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32 D9 9F 4F 5D 4C D5 FF 7A EE 47 A0 E0 8A BE 5A D3 30 A6 D8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

REQ 019/2021 - AUTORIA: Bancada do PSDB
 VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaragualaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
 Versão 6.0.5 do Visualizador

CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43201225625	CNPJ 91.399.964/0001-00
NOME EMPRESARIAL EXPRESSO ASSUR LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 44
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 32.D9.9F.4F.5D.4C.D5.FF.7A.EE.47.A0.E0.8A.BE.5A.D3.30.A6.D8	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	18497829034	PAULO GILBERTO BARFKNECHT: 18497829034	785062043828050211 9	28/12/2018 a 28/12/2019	Não
Administrador	97848530000	CRISTIAN FERNANDEZ ISSE:97848530000	490561796442553294 1	14/06/2017 a 14/06/2020	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

32.D9.9F.4F.5D.4C.D5.FF.7A.EE.47.
A0.E0.8A.BE.5A.D3.30.A6.D8-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/05/2019 às 11:27:47

06.1B.14.7D.37.74.A6.DA
84.23.0D.CC.FC.1D.6C.89

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.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

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

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 45

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: EXPRESSO ASSUR LTDA

NIRE: 43201225625

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem: 45

Natureza do Livro: DIARIO GERAL

Município: Guaíba

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/12/1988

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2019

Quantidade total de linhas do arquivo digital: 45227

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: EXPRESSO ASSUR LTDA

Natureza do Livro: DIARIO GERAL

Número de ordem: 45

Quantidade total de linhas do arquivo digital: 45227

Data de início: 01/01/2019

Data de término: 31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.48.7B.2C.B3.20.D4.F5.5C.32.5C.E9.60.D1.35.D5.D2.CA.25.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.8 do Visualizador

Página 1 de 1

REQ 019/2021 - AUTORIA: Bancada do PSDB
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

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

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 45

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.244.496,86	R\$ 10.632.728,13
CIRCULANTE		R\$ 786.036,05	R\$ 1.009.455,12
DISPONIVEL		R\$ 195.129,32	R\$ 57.727,91
BENS NUMERARIOS		R\$ 96.261,24	R\$ 34.958,65
CAIXA		R\$ 96.261,24	R\$ 34.958,65
BANCOS		R\$ 10.049,46	R\$ 16.499,64
BANCO SANTANDER S.A.		R\$ 0,00	R\$ 16.055,00
BANCO BANRISUL S.A.		R\$ 95,17	R\$ 92,76
BANCO ITAU S.A.		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO SICREDI		R\$ 9.944,29	R\$ 341,88
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 88.818,62	R\$ 6.269,62
BANCO BANRISUL S.A.		R\$ 1.680,79	R\$ 1.362,30
BANCO ITAU S.A.		R\$ 3.911,17	R\$ 137,68
BANCO SANTANDER S.A. II		R\$ 83.226,66	R\$ 4.769,64
CREDITOS		R\$ 174.117,98	R\$ 351.777,84
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R\$ 1.000,90	R\$ 165.000,00
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 1.000,90	R\$ 165.000,00
CONSORCIO PARA AQUISICAO DE BENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 416,09	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 416,09	R\$ 0,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 10.269,01	R\$ 18.123,27
ADIANTAMENTO SALARIO II		R\$ 1.346,57	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 8.922,44	R\$ 18.123,27
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 158.531,98	R\$ 158.553,62
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 18.480,01	R\$ 18.501,65
ISSQN A RECUPERAR		R\$ 4.324,70	R\$ 4.324,70
INSS A RECUPERAR		R\$ 14.123,47	R\$ 14.123,47
IRPJ A RECUPERAR AC 2018		R\$ 31,84	R\$ 31,84
IRFON S/APLICACOES - BANRISUL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,36
IRFON S/APLICACOES - BANCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 0,23
S.A.			
IRFON S/APLICACOES - BANCO		R\$ 0,00	R\$ 21,05
SANTANDER S.A.			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.48.7B.2C.B3.20.D4.F5.5C.32.5C.E9.60.D1.35.D5.D2.CA.25.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.8 do Visualizador

Página 1 de 11

REQ 019/2021 - AUTORIA: Bancada do PSDB
 VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
 CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

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

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 45

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS EM RESTITUIÇÃO		R\$ 140.051,97	R\$ 140.051,97
IRPJ EM RESTITUIÇÃO AC 2015		R\$ 135.093,85	R\$ 135.093,85
IRPJ EM RESTITUIÇÃO AC 2016		R\$ 751,87	R\$ 751,87
IRPJ EM RESTITUIÇÃO AC 2017		R\$ 4.206,25	R\$ 4.206,25
OUTROS CREDITOS E ADIANTAMENTOS		R\$ 3.900,00	R\$ 10.100,95
STG - SISTEMA INTEGRADO DE TRANSP. URBANO GUAIBA		R\$ 0,00	R\$ 6.200,95
PARCELAMENTO LEI 11.941/09		R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
ESTOQUES		R\$ 416.788,75	R\$ 397.452,37
ESTOQUES		R\$ 416.788,75	R\$ 397.452,37
PNEUS E CAMARAS DE AR NOVOS		R\$ 70.455,12	R\$ 14.163,87
MATERIAIS DIVERSOS		R\$ 144.528,35	R\$ 144.528,35
COMBUSTIVEIS		R\$ 31.452,21	R\$ 25.005,23
LUBRIFICANTES		R\$ 11.356,10	R\$ 18.691,70
PECAS E ACESSORIOS NOVOS		R\$ 158.996,97	R\$ 195.063,22
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 202.497,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 202.497,00
OUTROS CUSTOS/DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 202.497,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 12.458.460,81	R\$ 9.623.273,01
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.081.239,18	R\$ 1.514.110,86
CREDITOS		R\$ 550,00	R\$ 1.150,00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		R\$ 550,00	R\$ 1.150,00
SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO SULRIOGRANDENSE		R\$ 550,00	R\$ 1.150,00
CREDITOS E VALORES		R\$ 9.513,16	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 9.513,16	R\$ 0,00
DEPOSITO RECURSAL TRABALHISTA		R\$ 9.513,16	R\$ 0,00
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO		R\$ 1.071.176,02	R\$ 1.512.960,80
CREDITOS FISCAIS - DIFERENCAS TEMPORARIAS		R\$ 1.071.176,02	R\$ 1.512.960,80
CSLL - DIFERENCAS TEMPORARIAS		R\$ 283.546,59	R\$ 400.489,80
IRPJ - DIFERENCAS TEMPORARIAS		R\$ 787.629,43	R\$ 1.112.471,80
IMOBILIZADO		R\$ 9.926.471,99	R\$ 6.738.139,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.48.7B.2C.B3.20.D4.F5.5C.32.5C.E9.60.D1.35.D5.D2.CA.25.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.8 do Visualizador

Página 2 de 11



REQ 019/2021 - AUTORIA: Banca do PDB
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguai.ba.rs.gov.br/porta/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE8241368EB9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

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

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 45

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ 228.680,67	R\$ 250.280,67
ADMINISTRACAO			
INSTALACOES		R\$ 3.821,05	R\$ 3.821,05
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 79.445,18	R\$ 79.445,18
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 52.299,11	R\$ 52.299,11
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 71.892,47	R\$ 71.892,47
FERRAMENTAS		R\$ 4.435,36	R\$ 4.435,36
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		R\$ 16.787,50	R\$ 38.387,50
EQUIPAMENTOS E BENS DE MANUTENCAO E OPERACAO		R\$ 39.390,00	R\$ 39.390,00
EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO		R\$ 27.900,00	R\$ 27.900,00
GERADORES		R\$ 11.490,00	R\$ 11.490,00
EQUIPAMENTOS E BENS SOBRESSALENTES		R\$ 234.039,99	R\$ 234.039,99
EQUIPAMENTO DE BILHETAGEM		R\$ 234.039,99	R\$ 234.039,99
VEICULOS DE USO DA ADMINISTRACAO		R\$ 14.000,00	R\$ 33.500,00
VEICULOS		R\$ 14.000,00	R\$ 33.500,00
VEICULOS DE PASSAGEIROS - FROTA DE ONIBUS		R\$ 14.109.378,53	R\$ 10.434.378,53
ONIBUS		R\$ 14.109.378,53	R\$ 10.434.378,53
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 494.676,96	R\$ 553.287,27
BENFEITORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS		R\$ 494.676,96	R\$ 553.287,27
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (108.006,51)	R\$ (127.383,56)
(-) (-) DEPREC. INSTALACOES		R\$ (3.821,05)	R\$ (3.821,05)
(-) (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIP.		R\$ (40.032,48)	R\$ (44.971,40)
(-) (-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS		R\$ (27.292,02)	R\$ (31.155,95)
(-) (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (31.443,72)	R\$ (37.007,74)
(-) (-) DEPREC. VEICULOS		R\$ (3.383,30)	R\$ (5.005,38)
(-) (-) DEPREC. FERRAMENTAS		R\$ (1.195,16)	R\$ (1.638,71)
(-) (-) DEPREC. EQUIP. SEGURANCA		R\$ (838,78)	R\$ (3.783,33)
(-) (-) DEPREC. EQUIP. BENS MANUT. OP / SOBRESSALENTES		R\$ (55.666,81)	R\$ (83.009,61)
(-) (-) DEPREC. EQUIP. DE ABASTECIMENTO		R\$ (2.865,00)	R\$ (5.655,00)
(-) (-) DEPREC. EQUIP. DE BILHETAGEM		R\$ (50.708,59)	R\$ (74.112,59)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.48.7B.2C.B3.20.D4.F5.5C.32.5C.E9.60.D1.35.D5.D2.CA.25.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.8 do Visualizador

Página 3 de 11

REQ 019/2021 - AUTORIA: Bancada do PSDB
 VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguai.ba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
 CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

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

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 45

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
		R\$ (2.093,02)	R\$ (3.242,02)
(-) (-) DEPREC. GERADORES			
(-) (-) DEPREC. VEICULOS DE PASSAGEIROS - FROTA		R\$ (5.021.876,98)	R\$ (4.566.582,02)
(-) (-) DEPREC. ONIBUS		R\$ (5.021.876,98)	R\$ (4.566.582,02)
(-) (-) DEPREC. OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (8.144,06)	R\$ (29.762,10)
(-) (-) DEPREC. BENFEITORIAS PRED.DE TERCEIROS		R\$ (8.144,06)	R\$ (29.762,10)
INTANGIVEL		R\$ 1.450.749,64	R\$ 1.371.022,98
INTANGIVEIS		R\$ 1.716.070,68	R\$ 1.724.470,68
SOFTWARE		R\$ 24.246,95	R\$ 32.646,95
CONCESSAO		R\$ 1.691.823,73	R\$ 1.691.823,73
(-) (-) AMORTIZACOES DE INTANGIVEIS		R\$ (265.321,04)	R\$ (353.447,70)
(-) (-) AMORTIZACAO DE SOFTWARE		R\$ (15.885,56)	R\$ (21.590,04)
(-) (-) AMORTIZACAO DE CONCESSAO		R\$ (249.435,48)	R\$ (331.857,66)
PASSIVO		R\$ 13.244.496,86	R\$ 10.632.728,13
CIRCULANTE		R\$ 8.173.508,66	R\$ 8.729.480,86
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 8.173.508,66	R\$ 8.729.480,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.666.432,52	R\$ 2.111.408,09
BANCO MONEO S/A - CONTR.359556/0		R\$ 180.000,00	R\$ 0,00
BANCO MONEO S/A - CONTR.359491		R\$ 85.090,92	R\$ 0,00
BANCO MONEO S/A - CONTR.359467/0		R\$ 92.945,40	R\$ 0,00
BANCO MONEO S/A - CONTR.359521		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
BANCO MONEO S/A - CONTR.359645/0		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
BANCO MONEO S/A - CONTR.359610/0		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
BANCO MONEO S/A - CONTR.359580/0		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
BANCO VOLVO S/A - CONTR.344582/001		R\$ 78.399,96	R\$ 0,00
BANCO VOLVO S/A - CONTR.344581/001		R\$ 95.911,08	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER S/A - CONTR.60098861-01		R\$ 92.945,40	R\$ 92.945,40
BANCO SANTANDER S/A - CONTR.60098902-01		R\$ 92.945,40	R\$ 92.945,40
BANCO SANTANDER S/A - CONTR.60098825-01		R\$ 92.945,40	R\$ 92.945,40
BANCO SANTANDER S/A - CONTR.60098843-01		R\$ 85.090,92	R\$ 85.090,92
BANCO SANTANDER S/A - CONTR.60098844-01		R\$ 106.363,68	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.48.7B.2C.B3.20.D4.F5.5C.32.5C.E9.60.D1.35.D5.D2.CA.25.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.8 do Visualizador

Página 4 de 1

REQ 019/2021 - AUTORIA: Banco de PS DB
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguai.ba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

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

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 45

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO SANTANDER S/A - CONTR.60098863-01		R\$ 85.090,92	R\$ 85.090,92
BANCO SANTANDER S/A - CONTR.60098881-01		R\$ 78.545,40	R\$ 78.545,40
BANCO SANTANDER S/A - CONTR.60098903-01		R\$ 92.945,40	R\$ 92.945,40
BANCO SANTANDER S/A - CONTR.60098924-01		R\$ 78.545,40	R\$ 78.545,40
BANCO SANTANDER S/A - CONTR.60098824-01		R\$ 116.181,72	R\$ 0,00
BANCO ITAU CAPITAL DE GIRO		R\$ 40.418,71	R\$ 0,00
GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS GRUPO N718 COTA 019		R\$ 0,00	R\$ 60.900,75
BANCO MONEO S/A - CONTR. 519812/0		R\$ 202.066,81	R\$ 0,00
BANCO SICREDI CENTRO LESTE RS- CONTR. B80426514-1		R\$ 250.000,00	R\$ 20.833,37
BANCO MONEO S/A - CONTR.591874-0		R\$ 0,00	R\$ 153.122,91
BANCO MONEO S/A - CONTR.591882-0		R\$ 0,00	R\$ 109.496,82
BANCO SICREDI CREDITO ROTATIVO CONTR.B904365695		R\$ 0,00	R\$ 48.000,00
BANCO SICREDI CONTRATO B90436896-1		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
FORNECEDORES		R\$ 171.994,35	R\$ 237.719,78
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUI		R\$ 907,63	R\$ 0,00
PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 278,20
MARCOPECAS SERVICOS E PECAS LTDA		R\$ 211,50	R\$ 2.667,22
PRODASUL PROCESSAMENTOS E SISTEMAS LTDA - EPP		R\$ 5.125,50	R\$ 5.125,50
ITAIPIU AUTO PECAS LTDA		R\$ 100,00	R\$ 1.287,00
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.		R\$ 9.358,61	R\$ 15.868,52
SAVAR VEICULOS LTDA		R\$ 7.835,00	R\$ 8.724,80
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		R\$ 457,90	R\$ 670,45
KERTESZ COM. MANUT. INSTR.		R\$ 0,00	R\$ 6.208,43
MEDICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.800,68
RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.109,55
ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 1.400,55
BORMANA COM. DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL CACHOEIRA DE TINTAS LTDA F3		R\$ 339,40	R\$ 0,00
DIPESUL VEICULOS LTDA		R\$ 676,18	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.48.7B.2C.B3.20.D4.F5.5C.32.5C.E9.60.D1.35.D5.D2.CA.25.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.8 do Visualizador

Página 5 de 1



REQ 019/2021 - AUTORIA Bancada do PSDB
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camara.gov.br/portaautenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

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

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 45

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 355,00	R\$ 0,00
PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		R\$ 6.869,97	R\$ 0,00
VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 850,64
EVELINE OLIVEIRA - EPP		R\$ 3.965,00	R\$ 0,00
AUTOTECH DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA		R\$ 1.726,66	R\$ 0,00
MADIESEL COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 120,00
DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA		R\$ 2.717,72	R\$ 753,61
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD		R\$ 183,00	R\$ 256,10
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 29.229,40	R\$ 33.952,30
MEGA BUSS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEIC		R\$ 550,00	R\$ 0,00
BELLENZIER PNEUS LTDA		R\$ 6.525,00	R\$ 0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 3.429,29	R\$ 0,00
JR-EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE COMBATE A INCENDIO L		R\$ 0,00	R\$ 220,00
ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAP LTDA		R\$ 1.719,74	R\$ 8.338,01
BATERIAS LIDER LTDA		R\$ 1.660,64	R\$ 2.040,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		R\$ 16.760,00	R\$ 66.564,50
DIRECOES HIDRAULICAS CANOAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 963,34
NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 243,40
JR COMERCIAL DE ACO		R\$ 5.619,41	R\$ 0,00
ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS- E		R\$ 2.150,65	R\$ 1.094,16
CASA DOS EXTINTORES LTDA - EPP		R\$ 187,50	R\$ 0,00
EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSORIOS		R\$ 0,00	R\$ 20.238,00
ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 3.966,99	R\$ 2.737,98
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A		R\$ 17.416,70	R\$ 9.520,31
MOACIR VITORINO OLIVESKI JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 2.490,00
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		R\$ 873,01	R\$ 0,00
DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.635,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.48.7B.2C.B3.20.D4.F5.5C.32.5C.E9.60.D1.35.D5.D2.CA.25.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.8 do Visualizador

Página 6 de 11

REQ 019/2021 - AUTORIA: Bancada do PSDB
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguai.ba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 91.399.964/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 45
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MONTGOMERY ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS EIRELI		R\$ 370,00	R\$ 515,00
PATRULHA SUL MONITORAMENTO E SERVICOS EMPRESARIAIS		R\$ 0,00	R\$ 107,80
ERGONOMIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E 222801 - METALURGICA VON WURB LTDA		R\$ 2.441,60	R\$ 0,00
MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E MECANICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
SIGNALSUL ENGENHARIA DE SINALIZACAO LTDA		R\$ 524,00	R\$ 0,00
AGRALE SOCIEDADE ANONIMA		R\$ 892,08	R\$ 0,00
CONSTRUCENTER MARIA MAT CONST LTDA		R\$ 16.191,22	R\$ 7.880,91
ACQUA TINTAS LTDA - ME		R\$ 2.302,43	R\$ 0,00
E M DA SILVA NUNES - EPP		R\$ 188,30	R\$ 84,76
WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 240,04
CLAVEL COML ELETRO ELETRONICA LTDA		R\$ 669,50	R\$ 280,00
PROFORTE S/A TRANSPORTE DE VALORES		R\$ 0,00	R\$ 788,00
HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS		R\$ 3.540,34	R\$ 3.538,18
MANGO RETRO COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME		R\$ 408,40	R\$ 475,50
RODRIGUES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 666,87
RFC RASTREAMENTO DE FROTAS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.003,34
JOSIAS DARBI ALVES LOPES ME		R\$ 0,00	R\$ 2.820,00
RETIFICADORA DE MOTORES TURIM LTDA - ME		R\$ 665,00	R\$ 0,00
MANOELA DA SILVA BRAGA - BUSTOP		R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
DIEGO DA SILVA BRAGA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.306,84
PRISMA TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 450,00
ISOLETE LOPES DA ROSA EPP		R\$ 0,00	R\$ 80,70
FRT TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 600,00
TJ PRODUTOS DE HIGIENE E LAVANDERIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 156,70
NOBRAK INDUSTRIAL LTDA.		R\$ 3.756,00	R\$ 0,00
GUAIBA TELECOM SISTEMAS E INFORMACAO LTDA - EPP		R\$ 285,00	R\$ 0,00
		R\$ 1.219,60	R\$ 788,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.48.7B.2C.B3.20.D4.F5.5C.32.5C.E9.60.D1.35.D5.D2.CA.25.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.8 do Visualizador

Página 7 de 11

REQ 019/2021 - AUTOMATIZADO
 VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM: <https://www.camaraguai.ba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
 CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

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

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 45

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELISANDRA OLIVEIRA DA SILVA		R\$ 931,66	R\$ 1.991,00
AMERICA LATINA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - M		R\$ 3.289,51	R\$ 0,00
VCR-COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN		R\$ 1.532,50	R\$ 784,50
FJS COMERCIO DE TINTAS EIRELI		R\$ 1.759,11	R\$ 0,00
CASA DOS PARAFUSOS GUAIBA LTDA		R\$ 110,70	R\$ 0,00
MECANICA DINAMICA TECHDIESEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.395,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 728.288,84	R\$ 954.510,48
IRFON S/TRABALHO ASSALARIADO		R\$ 6.595,47	R\$ 7.271,15
IRRF A RECOLHER S/SERVICO PJ		R\$ 2.659,60	R\$ 2.933,98
ISS A RECOLHER		R\$ 719.033,77	R\$ 944.305,35
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 1.211.423,54	R\$ 942.692,61
PIS A RECOLHER		R\$ 315,69	R\$ 29,83
INSS A RECOLHER		R\$ 777.896,94	R\$ 366.585,12
FGTS A RECOLHER		R\$ 43.881,98	R\$ 354.493,26
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.524,65	R\$ 46,72
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 3.415,56	R\$ 17.779,58
INSS RETIDO S/SERVICOS PJ		R\$ 990,00	R\$ 2.640,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA S/RECEITA BRUTA		R\$ 374.237,49	R\$ 191.733,99
RETENCAO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 9.161,23	R\$ 9.384,11
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 195.947,54	R\$ 179.725,25
SERVICOS PF A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 400,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 173.330,64	R\$ 151.505,54
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 14.005,04	R\$ 14.252,30
RESCISOES A PAGAR		R\$ 1.130,42	R\$ 6.741,53
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 7.481,44	R\$ 6.820,88
CREDORES DIVERSOS		R\$ 1.690,37	R\$ 2.379,54
CONVENIO FARMACIA		R\$ 1.690,37	R\$ 2.379,54
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 462.146,60	R\$ 993.840,86
VARA TRAB.GUAIBA PROC.0020984-58.2018.5.04.0221		R\$ 376.847,40	R\$ 550.814,20
ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 176.610,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.48.7B.2C.B3.20.D4.F5.5C.32.5C.E9.60.D1.35.D5.D2.CA.25.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.8 do Visualizador

Página 8 de 1

REQ 019/2021 - AUTORIA - Banco do Brasil
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camarguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

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

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 45

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 85.299,20	R\$ 266.415,16
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 650.027,65	R\$ 693.810,44
PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 650.027,65	R\$ 693.810,44
PROVISÃO FERIAS		R\$ 552.896,03	R\$ 592.360,33
PROVISÃO INSS S/ FERIAS		R\$ 53.049,45	R\$ 54.133,35
PROVISÃO FGTS S/ FERIAS		R\$ 44.082,17	R\$ 47.316,76
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 199.678,32	R\$ 504.343,80
PARCELADOS A PAGAR			
CONTR.PREV.S/RECEITA A PAGAR- PROC.11080-405154		R\$ 83.884,08	R\$ 83.884,08
PARCELAMENTO INSS S/SAL.PROCESSO 621934348		R\$ 106.321,44	R\$ 0,00
PARCELAMENTO INSS S/SAL.PROC. 62.194.804-7		R\$ 9.472,80	R\$ 0,00
PARCELAMENTO INSS S/ SAL. PROC.632669900		R\$ 0,00	R\$ 76.111,80
PARCELAMENTO INSS S/ SAL. PROC.632668679		R\$ 0,00	R\$ 227.299,92
PARCELAMENTO INSS S/ RECEITA PROC.2450908		R\$ 0,00	R\$ 28.269,36
PARCELAMENTO INSS S/ SAL. PROC.2457867		R\$ 0,00	R\$ 57.572,76
PARC. INSS S/ REC. PROC.110804036251911 E 6356111		R\$ 0,00	R\$ 31.205,88
CONSORCIADAS CONTAS CORRENTES		R\$ 154.161,89	R\$ 0,00
STG - SISTEMA INTEGRADO DE TRANSP. URBANO GUAIBA		R\$ 154.161,89	R\$ 0,00
(-) (-) CONTAS RETIFICADORAS DO PASSIVO		R\$ (41.706,36)	R\$ (119.003,28)
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (41.706,36)	R\$ (119.003,28)
(-) ENCARGOS COM HONORARIOS PROC.632669900		R\$ 0,00	R\$ (6.919,20)
(-) ENCARGOS COM HONORARIOS PROC.2450908		R\$ 0,00	R\$ (2.569,92)
(-) ENCARGOS COM HONORARIOS PROC.2457867		R\$ 0,00	R\$ (5.233,92)
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS S/PARCELAMENTO		R\$ (18.319,80)	R\$ (18.319,80)
(-) (-) ENCARGOS FINAN. S/PARCELAM INSS 62.194.804-7		R\$ (1.644,00)	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS FINAN. S/PARCELAM INSS PROC.621934348		R\$ (21.742,56)	R\$ 0,00
(-) ENCARGOS FINAN. S/PARCELAM INSS PROC.632668679		R\$ 0,00	R\$ (48.369,00)
(-) ENCARGOS FINAN. S/PARCELAM INSS PROC.632669900		R\$ 0,00	R\$ (15.222,72)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.48.7B.2C.B3.20.D4.F5.5C.32.5C.E9.60.D1.35.D5.D2.CA.25.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.8 do Visualizador

Página 9 de 11



REQ 019/2021 - AUTORIA Bancada do PSD
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camarguaiba.rs.gov.br/porta/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

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

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 45

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ENC. FINAN. S/PARC. INSS PROC.110804036251911		R\$ 0,00	R\$ (5.696,16)
(-) ENC. FINAN. S/PARC. INSS PROC.2450908		R\$ 0,00	R\$ (5.856,00)
(-) ENC. FINAN. S/PARC. INSS PROC.2457867		R\$ 0,00	R\$ (10.816,56)
PASSAGENS A REALIZAR		R\$ 1.773.423,40	R\$ 2.228.050,79
PASSAGENS A REALIZAR		R\$ 1.773.423,40	R\$ 2.228.050,79
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.534.801,96	R\$ 3.228.290,90
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.534.801,96	R\$ 3.228.290,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.059.187,77	R\$ 1.319.737,50
BANCO MONEO S/A - CONTR.359556/0		R\$ 375.000,00	R\$ 0,00
BANCO MONEO S/A - CONTR.359491/0		R\$ 170.181,78	R\$ 0,00
BANCO MONEO S/A - CONTR.359467/0		R\$ 185.891,10	R\$ 0,00
BANCO MONEO S/A - CONTR.359521/0		R\$ 375.000,00	R\$ 165.000,00
BANCO MONEO S/A - CONTR.359645/0		R\$ 360.000,00	R\$ 150.000,00
BANCO MONEO S/A - CONTR.359610/0		R\$ 375.000,00	R\$ 165.000,00
BANCO MONEO S/A - CONTR.359580/0		R\$ 375.000,00	R\$ 165.000,00
BANCO SANTANDER S/A - CONTR.60098861-01		R\$ 162.654,75	R\$ 69.709,35
BANCO SANTANDER S/A - CONTR.60098902-01		R\$ 162.654,75	R\$ 69.709,35
BANCO SANTANDER S/A - CONTR.60098825-01		R\$ 162.654,75	R\$ 69.709,35
BANCO SANTANDER S/A - CONTR.60098843-01		R\$ 148.909,05	R\$ 63.818,13
BANCO SANTANDER S/A - CONTR.60098844-01		R\$ 186.136,20	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER S/A - CONTR.60098863-01		R\$ 148.909,05	R\$ 63.818,13
BANCO SANTANDER S/A - CONTR.60098881-01		R\$ 137.454,75	R\$ 58.909,35
BANCO SANTANDER S/A - CONTR.60098903-01		R\$ 162.654,75	R\$ 69.709,35
BANCO SANTANDER S/A - CONTR.60098924-01		R\$ 137.454,75	R\$ 58.909,35
BANCO SANTANDER S/A - CONTR.60098824-01		R\$ 203.318,55	R\$ 0,00
BANCO VOLVO S/A - CONTR.344581/001		R\$ 71.933,49	R\$ 0,00
BANCO VOLVO S/A - CONTR.344582/001		R\$ 58.800,15	R\$ 0,00
BANCO MONEO S/A - CONTR. 519812/0		R\$ 99.579,90	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.48.7B.2C.B3.20.D4.F5.5C.32.5C.E9.60.D1.35.D5.D2.CA.25.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.8 do Visualizador

Página 10 de 11

REQ 019/2021 - AUTORIA: Bancada do PSD
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/porta/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

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

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 45

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO MONEO S/A - CONTR.591882-0		R\$ 0,00	R\$ 62.726,67
BANCO MONEO S/A - CONTR.591874-0		R\$ 0,00	R\$ 87.718,47
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 568.414,04	R\$ 1.548.330,63
PARCELADOS A PAGAR			
CONTR.PREV.S/RECEITA A PAGAR- PROC.11080-405154		R\$ 230.681,22	R\$ 146.797,14
PARCELAMENTO INSS S/ SAL. PROC. 62.194.804-7		R\$ 27.629,33	R\$ 0,00
PARCELAMENTO INSS S/ SAL.PROCESSO 621934348		R\$ 310.103,49	R\$ 0,00
PARCELAMENTO INSS S/ SAL.PROCESSO 632668679		R\$ 0,00	R\$ 757.667,03
PARCELAMENTO INSS S/ SAL.PROCESSO 632669900		R\$ 0,00	R\$ 253.706,20
PARCELAMENTO INSS S/ SAL.PROCESSO 110804036251911		R\$ 0,00	R\$ 104.019,95
PARCELAMENTO INSS S/ SAL.PROCESSO 2450908		R\$ 0,00	R\$ 94.231,37
PARCELAMENTO INSS S/ SAL.PROCESSO 2457867		R\$ 0,00	R\$ 191.908,94
CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICA/JURIDICA)		R\$ 419.668,42	R\$ 498.618,67
CRISTIAN FERNANDES ISSE		R\$ 214.980,00	R\$ 255.480,00
VIACAO PELICANO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 38.450,25
MAGNUS AUELIO ISSE		R\$ 204.688,42	R\$ 204.688,42
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 606.120,60	R\$ 229.273,20
VARA TRAB.GUAIBA PROC.0020984- 58.2018.5.04.0221		R\$ 606.120,60	R\$ 229.273,20
(-) (-) CONTAS RETIFICADORAS DO EXIGIVEL L/P		R\$ (118.588,87)	R\$ (367.669,10)
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (118.588,87)	R\$ (367.669,10)
(-) ENCARGOS COM HONORARIOS		R\$ 0,00	R\$ (49.077,02)
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS S/PARCELAMENTO		R\$ (118.588,87)	R\$ (318.592,08)
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (463.813,76)	R\$ (1.325.043,61)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (1.463.813,76)	R\$ (2.325.043,61)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.463.813,76)	R\$ (2.325.043,61)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.463.813,76)	R\$ (2.325.043,61)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.48.7B.2C.B3.20.D4.F5.5C.32.5C.E9.60.D1.35.D5.D2.CA.25.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.8 do Visualizador

Página 11 de 11

REQ 019/2021 - AUTENTICADO
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiaba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

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

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 45

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 13.942.080,45	R\$ 12.643.746,96
SERVICOS MERCADO INTERNO		R\$ 13.942.080,45	R\$ 12.643.746,96
SERVICOS MERCADO INTERNO		R\$ 13.942.080,45	R\$ 12.643.746,96
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (557.683,39)	R\$ (482.973,46)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVICOS		R\$ (557.683,39)	R\$ (482.973,46)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (557.683,39)	R\$ (482.973,46)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (12.711.710,32)	R\$ (11.505.555,32)
(-) CUSTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE		R\$ (12.711.710,32)	R\$ (11.505.555,32)
(-) CUSTO COM OPERACAO		R\$ (8.268.323,95)	R\$ (7.228.648,41)
(-) CUSTO COM OPERACAO - TRANSPORTES		R\$ (8.268.323,95)	R\$ (7.228.648,41)
(-) CUSTO COM TRAFEGO		R\$ (3.117.482,79)	R\$ (2.935.427,86)
(-) CUSTOS COM TRAFEGO		R\$ (3.117.482,79)	R\$ (2.935.427,86)
(-) CUSTO COM MANUTENCAO		R\$ (1.325.903,58)	R\$ (1.341.479,05)
(-) CUSTOS COM MANUTENCAO - TRANSPORTES		R\$ (1.325.903,58)	R\$ (1.341.479,05)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.751.908,06)	R\$ (1.606.570,33)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.701.945,36)	R\$ (1.520.418,93)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.701.945,36)	R\$ (1.520.418,93)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (49.962,70)	R\$ (86.151,40)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (49.962,70)	R\$ (86.151,40)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (1.027.713,99)	R\$ (862.606,43)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 733,96	R\$ 342,03
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 733,96	R\$ 342,03
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.028.447,95)	R\$ (862.948,46)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.028.447,95)	R\$ (862.948,46)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 3.017,66	R\$ 8.165,91
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.017,66	R\$ 8.165,91
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R\$ 3.017,66	R\$ 8.165,91
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ 49.532,53	R\$ 502.777,96
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 149.908,00	R\$ 3.228.265,00
RECEITAS		R\$ 149.908,00	R\$ 3.228.265,00
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (100.375,47)	R\$ (2.725.487,04)
(-) CUSTOS		R\$ (100.211,47)	R\$ (2.725.290,84)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.48.7B.2C.B3.20.D4.F5.5C.32.5C.E9.60.D1.35.D5.D2.CA.25.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.8 do Visualizador

Página 1 de 2

REQ 019/2021 - AUTORIA: Bancada do PSDB
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/porta/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA

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

CNPJ: 91.399.964/0001-00

Número de Ordem do Livro: 45

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS		R\$ (164,00)	R\$ (196,20)
IRPJ - DIFERENCAS TEMPORARIAS		R\$ 511.457,90	R\$ 324.841,79
IRPJ - DIFERENCAS TEMPORARIAS		R\$ 511.457,90	R\$ 324.841,79
CSLL - DIFERENCAS TEMPORARIAS		R\$ 184.124,84	R\$ 116.943,05
CSLL - DIFERENCAS TEMPORARIAS		R\$ 184.124,84	R\$ 116.943,05
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.358.802,38)	R\$ (861.229,87)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.48.7B.2C.B3.20.D4.F5.5C.32.5C.E9.60.D1.35.D5.D2.CA.25.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.8 do Visualizador

Página 2 de 2

REQ 019/2021 - AUTORIA: Bancada do PSDB

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: EXPRESSO ASSUR LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
 CNP 91.399.964/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 45

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2019	1.000.000,00		(-)1.463.813,76	(-)463.813,76
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			(-)861.229,87	(-)861.229,87
Saldo Final em 31.12.2019	1.000.000,00		(-)2.325.043,63	(-)1.325.043,63

Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.48.7B.2C.B3.20.D4.F5.5C.32.5C.E9.60.D1.35.D5.D2.CA.25.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

REO 019/2021 - AUTORIA: Bancada do PSDB
 Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
 VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf> Versão 7.0.8 do Visualizador

CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43201225625	CNPJ 91.399.964/0001-00
NOME EMPRESARIAL EXPRESSO ASSUR LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 45
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 45.48.7B.2C.B3.20.D4.F5.5C.32.5C.E9.60.D1.35.D5.D2.CA.25.D6	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	18497829034	PAULO GILBERTO BARFKNECHT:18497829034	6506252460685678391	18/12/2019 a 18/12/2020	Não
Administrador	97848530000	CRISTIAN FERNANDEZ ISSE:97848530000	6802633096794849823	17/06/2020 a 17/06/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

45.48.7B.2C.B3.20.D4.F5.5C.32.5C.E9.
60.D1.35.D5.D2.CA.25.D6-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 19/06/2020 às 11:13:51

58.B7.CA.D7.50.86.3C.DF
91.78.57.8F.7A.C6.8D.AB

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.

REQ 019/2021 - AUTORIA: Bancada do PSDB

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S ATIVO	7.787.961,51	836.244,52	896.905,07	7.727.300,96
2 S CIRCULANTE	703.778,43	836.194,52	830.608,72	709.364,23
3 S DISPONIVEL	86.276,44	778.079,46	749.044,56	115.311,34
4 S BENS NUMERARIOS	80.574,57	197.426,35	170.942,52	107.058,40
6 S BANCOS	364,38	507.378,78	501.830,08	5.913,08
16 S APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.337,49	73.274,33	76.271,96	2.339,86
29 S CREDITOS	212.994,00	52.199,39	58.615,01	206.578,38
31 S OUTROS CREDITOS A RECEBER	74.706,94	0,00	15.000,00	59.706,94
45 S ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	502,40	0,00	502,40	0,00
47 S CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.437,84	52.199,32	43.112,61	10.524,31
54 S IMPOSTOS A RECUPERAR	126.245,87	0,07	0,00	126.245,80
1032 S IMPOSTOS A RECUPERAR	18.570,46	0,07	0,00	18.570,39
1424 S IMPOSTOS EM RESTITUICAO	107.675,41	0,00	0,00	107.675,41
178 S OUTROS CREDITOS E ADIANTAMENTOS	10.100,95	0,00	0,00	10.100,95
61 S ESTOQUES	404.507,99	5.915,67	22.949,15	387.474,17
62 S ESTOQUES	404.507,99	5.915,67	22.949,15	387.474,17
97 S ATIVO NAO CIRCULANTE	7.084.183,08	50,00	66.296,35	7.017.936,73
84 S ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.525.443,37	50,00	0,00	1.525.393,37
85 S CREDITOS	1.600,00	50,00	0,00	1.550,00
93 S TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.600,00	50,00	0,00	1.550,00
100 S CREDITOS E VALORES	10.882,51	0,00	0,00	10.882,51
101 S DEPOSITOS JUDICIAIS	10.882,51	0,00	0,00	10.882,51
133 S ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	1.512.960,86	0,00	0,00	1.512.960,86
139 S CREDITOS FISCAIS - DIFERENCAS TEMPORARIAS	1.512.960,86	0,00	0,00	1.512.960,86
105 S IMOBILIZADO	4.254.109,03	0,00	58.948,53	4.195.160,50

REQ 019/2021 AUTORIA Bancada de PSDB
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camara.gov.br/portals/autenticidade/pdf>
CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9
CODIGO DO DOCUMENTO: 014419



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
110 S MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	250.280,67	0,00	0,00	250.280,67
192 S EQUIPAMENTOS E BENS DE MANUTENCAO E	39.390,00	0,00	0,00	39.390,00
193 S EQUIPAMENTOS E BENS SOBRESSALENTES	234.039,99	0,00	0,00	234.039,99
1340 S VEICULOS DE PASSAGEIROS - FROTA DE ONIBUS	6.934.378,53	0,00	0,00	6.934.378,53
2608 S OUTRAS IMOBILIZACOES	553.287,27	0,00	0,00	553.287,27
195 S (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(136.257,09)	0,00	1.542,11	(137.799,20)
196 S (-) DEPREC. EQUIP. BENS MANUT. OP /	(103.516,86)	0,00	2.278,59	(105.795,45)
197 S (-) DEPREC. VEICULOS DE PASSAGEIROS - FROTA	(3.471.132,75)	0,00	53.283,56	(3.524.416,31)
2618 S (-) DEPREC. OUTRAS IMOBILIZACOES	(46.360,73)	0,00	1.844,27	(48.205,00)
132 S INTANGIVEL	1.304.630,68	0,00	7.347,82	1.297.282,86
138 S INTANGIVEIS	1.724.470,68	0,00	0,00	1.724.470,68
1850 S (-) AMORTIZACOES DE INTANGIVEIS	(419.840,00)	0,00	7.347,82	(427.187,82)



Balancete Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S PASSIVO	7.787.961,51	1.439.425,81	1.378.765,26	7.727.300,96
201 S CIRCULANTE	8.607.841,42	1.345.252,33	686.815,93	7.949.405,02
202 S OBRIGACOES DIVERSAS	8.607.841,42	1.345.252,33	686.815,93	7.949.405,02
203 S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.611.004,63	733.954,20	7.810,15	884.860,58
208 S FORNECEDORES	115.133,47	166.512,23	190.540,09	139.161,33
209 S OBRIGACOES FISCAIS	953.717,95	529,96	909,49	954.097,48
217 S OBRIGACOES SOCIAIS	669.045,99	4.324,76	47.618,21	712.339,44
224 S OBRIGACOES TRABALHISTAS	61.384,15	89.813,80	88.565,38	60.135,73
1640 S CREDORES DIVERSOS	1.617,60	1.617,60	1.081,73	1.081,73
234 S OUTRAS OBRIGACOES	958.814,80	40.428,94	12.476,78	930.862,64
243 S OUTRAS PROVISÕES	885.955,99	70.863,76	75.394,07	890.486,30
1017 S PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	885.955,99	70.863,76	75.394,07	890.486,30
1519 S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS A PAGAR	715.143,60	6.630,92	6.062,05	714.574,63
1631 S (-) CONTAS RETIFICADORAS DO PASSIVO	(158.448,25)	1.040,16	1.040,16	(158.448,25)
1632 S (-) ENCARGOS FINANCEIROS	(158.448,25)	1.040,16	1.040,16	(158.448,25)
2175 S PASSAGENS A REALIZAR	2.794.471,49	229.536,00	255.317,82	2.820.255,11
1247 S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.135.287,54	5.708,79	691.949,33	2.821.528,08
244 S PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.135.287,54	5.708,79	691.949,33	2.821.528,08
245 S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	690.909,17	690.909,17
943 S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS A PAGAR	2.082.954,33	5.708,79	0,00	2.082.954,33
1719 S CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FÍSICA/JURÍDICA)	520.648,67	0,00	0,00	520.648,67
1807 S (-) CONTAS RETIFICADORAS DO EXIGÍVEL L/P	(468.315,46)	0,00	1.040,16	(467.275,30)
1808 S (-) ENCARGOS FINANCEIROS	(468.315,46)	0,00	1.040,16	(467.275,30)
250 S PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.955.167,45)	88.464,69	0,00	(3.043.632,14)
251 S CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

RECEBEMOS AUTORIA Bancada de PSDB
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camara.gov.br/portalaautenticidade/pdf>
CÓDIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
252 S CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1040 S OUTRAS CONTAS	(4.095.167,45)	88.464,69	0,00	(4.183.632,14)
1244 S (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.095.167,45)	88.464,69	0,00	(4.183.632,14)
1168 S AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1169 S AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S RESULTADO DO PERÍODO	(1.770.123,82)	564.152,31	475.687,62	(1.858.588,51)
401 S RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	(1.770.123,82)	564.152,31	475.687,62	(1.858.588,51)
300 S RECEITA LÍQUIDA	4.070.471,50	8.074,17	403.708,50	4.466.105,83
402 S RECEITA BRUTA	4.153.542,35	0,00	403.708,50	4.557.250,85
403 S RECEITA OPERACIONAL	4.153.542,35	0,00	403.708,50	4.557.250,85
995 S SERVIÇOS MERCADO INTERNO	4.153.542,35	0,00	403.708,50	4.557.250,85
415 S (-) DEDUÇÕES DAS VENDAS E SERVIÇOS	(83.070,85)	8.074,17	0,00	(91.145,02)
303 S IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVIÇOS	(83.070,85)	8.074,17	0,00	(91.145,02)
501 S CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	(4.688.342,39)	457.516,44	67.078,98	(5.078.779,85)
539 S CUSTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	(4.688.342,39)	457.516,44	67.078,98	(5.078.779,85)
540 S CUSTO COM OPERAÇÃO - TRANSPORTES	(3.173.376,18)	260.598,33	53.623,23	(3.380.351,28)
4002 S CUSTO COM PESSOAL - OPERAÇÃO	(2.253.792,38)	182.387,14	53.623,23	(2.382.556,25)
4004 S CUSTOS COM LEGALIZAÇÕES - OPERAÇÃO	(26.420,07)	0,00	0,00	(26.420,07)
4055 S DEPRECIACIONES E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS -	(668.265,77)	54.656,06	0,00	(722.921,83)
4064 S CUSTOS COM ACIDENTES - OPERAÇÃO	(6.207,75)	0,00	0,00	(6.207,75)
4066 S CUSTOS COM TRÂNSITO - OPERAÇÃO	(1.613,86)	0,00	0,00	(1.613,86)
4071 S CUSTOS DIVERSOS - OPERAÇÃO	(217.076,35)	23.555,13	0,00	(240.631,48)
4074 S CUSTOS COM TRAFEGO	(946.890,16)	128.701,33	7.033,11	(1.068.558,38)
4104 S COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(915.407,27)	91.586,15	7.033,11	(999.960,27)
4177 S CUSTOS COM RODAGEM	(31.482,89)	37.115,18	0,00	(68.598,07)
519 S CUSTOS COM MANUTENÇÃO - TRANSPORTES	(568.076,05)	68.216,78	6.422,64	(629.870,19)
4001 S CUSTOS COM PESSOAL - MANUTENÇÃO	(382.812,08)	35.742,75	5.105,48	(413.459,31)
4106 S CUSTOS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS -	(169.914,53)	27.820,03	1.317,16	(196.811,66)
4108 S CUSTOS COM MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO	(12.326,94)	4.421,50	0,00	(16.748,44)
4157 S CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS -	(930,00)	0,00	0,00	(930,00)

REQ 019/2021 - AUTORIA Bancada do PSDB
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camara.gov.br/portais/autenticidade/pepd/>
CÓDIGO DO DOCUMENTO: 014419 CHAVE DE VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE: E66A5B5987946A78183BE82413688EB9



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4168 S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - MANUTENCAO	(2.092,50)	232,50	0,00	(2.325,00)
284 S	DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(1.546.895,62)	98.561,70	4.450,14	(1.641.007,18)
1194 S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(771.978,87)	84.836,65	4.449,53	(852.365,99)
288 S	DESPESAS COM PESSOAL	(326.315,00)	35.433,63	4.449,53	(357.299,10)
654 S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(37.528,26)	3.961,44	0,00	(41.489,70)
657 S	UTILIDADES E SERVICOS	(56.638,51)	6.151,63	0,00	(62.790,14)
668 S	DESPESAS GERAIS	(351.497,10)	39.289,95	0,00	(390.787,05)
806 S	DESPESAS TRIBUTARIAS	(40.998,50)	1.332,65	0,00	(42.331,15)
641 S	IMPOSTOS E TAXAS	(40.998,50)	1.332,65	0,00	(42.331,15)
704 S	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(733.925,27)	12.392,40	0,61	(746.317,06)
703 S	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(733.925,27)	12.392,40	0,61	(746.317,06)
290 S	DESPESAS FINANCEIRAS	(744.119,32)	12.392,40	0,00	(756.511,72)
307 S	RECEITAS FINANCEIRAS	10.194,05	0,00	0,61	10.194,66
308 S	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	7,02	0,00	0,00	7,02
424 S	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	7,02	0,00	0,00	7,02
2116 S	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	394.642,69	0,00	450,00	395.092,69
309 S	RESULTADO NAO OPERACIONAL	394.642,69	0,00	450,00	395.092,69
956 S	RECEITAS	2.170.360,91	0,00	450,00	2.170.810,91
721 S	CUSTOS	(1.775.349,72)	0,00	0,00	(1.775.349,72)
724 S	DESPESAS	(368,50)	0,00	0,00	(368,50)



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
947 S RESULTADO DO PERIODO	1.770.123,82	0,00	88.464,69	1.858.588,51
948 S RESULTADO DO PERIODO	1.770.123,82	0,00	88.464,69	1.858.588,51

