

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	VIAÇÃO ACARI SA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	33.197.120/0001-80
Número de Ordem do Livro:	105		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R\$ 3.087.579,44	R\$ 3.087.119,79
1.1 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.740.808,61	R\$ 2.740.348,96
1.1.1 DISPONIBILIDADES		R\$ 5.376,54	R\$ 5.803,65
1.1.1.01 CAIXA E BANCOS		R\$ 5.376,54	R\$ 5.803,65
1.1.1.01.01 NUMERARIO EM CAIXA		R\$ 4.400,32	R\$ 778,77
1.1.1.01.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 976,22	R\$ 5.024,88
1.1.3 CONTAS A RECEBER		R\$ 1.611.353,64	R\$ 1.611.353,64
1.1.3.02 OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 1.611.353,64	R\$ 1.611.353,64
1.1.3.02.02 TRANSACOES ENTRE PARTES RELACIONADAS		R\$ 1.611.353,64	R\$ 1.611.353,64
1.1.4 OUTROS CREDITOS		R\$ 1.124.078,43	R\$ 1.123.191,67
1.1.4.05 VALORES E CREDITOS VINCULADOS		R\$ 1.124.078,43	R\$ 1.123.191,67
1.1.4.05.02 BLOQUEIOS JUDICIAIS		R\$ 1.124.078,43	R\$ 1.123.191,67
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 346.770,83	R\$ 346.770,83
1.2.4 IMOBILIZADO		R\$ 346.770,83	R\$ 346.770,83
1.2.4.01 BENS EM OPERACAO		R\$ 346.770,83	R\$ 346.770,83
1.2.4.01.01 BENS IMOVEIS		R\$ 1.164.967,57	R\$ 1.164.967,57
1.2.4.01.02 VEICULOS		R\$ 134.768,76	R\$ 0,00
(-) 1.2.4.01.05 DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (952.965,50)	R\$ (818.196,74)
2 PASSIVO		R\$ 3.087.579,44	R\$ 3.087.119,79
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 14.556.626,54	R\$ 11.283.457,41
2.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		R\$ 85.436,06	R\$ (0,00)
2.1.1.01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		R\$ 85.436,06	R\$ (0,00)
2.1.1.01.01 FORNECEDORES		R\$ 85.436,06	R\$ (0,00)
2.1.2 OBRIGACOES E PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ 352,00	R\$ 352,00
2.1.2.01 OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 352,00	R\$ 352,00
2.1.2.01.02 IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A PAGAR		R\$ 352,00	R\$ 352,00
2.1.4 OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.620.142,75	R\$ 6.149.726,42
2.1.4.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.620.142,75	R\$ 6.149.726,42
2.1.4.01.03 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.620.142,75	R\$ 6.149.726,42
2.1.7 PROVISOES		R\$ 6.850.695,73	R\$ 5.133.378,99
2.1.7.01 PROVISOES		R\$ 6.850.695,73	R\$ 5.133.378,99
2.1.7.01.02 PROVISOES PARA CONTIGENCIAS		R\$ 6.850.695,73	R\$ 5.133.378,99
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 65.607.003,40	R\$ 69.410.788,89
2.2.1 VALORES A PAGAR		R\$ 39.798.655,53	R\$ 47.161.994,42
2.2.1.01 VALORES A PAGAR		R\$ 14.749.634,74	R\$ 10.887.900,55
2.2.1.01.03 CAUSAS A PAGAR		R\$ 14.749.634,74	R\$ 10.887.900,55
2.2.1.02 MUTUOS		R\$ 25.049.020,79	R\$ 36.274.093,87
2.2.1.02.01 MUTUOS		R\$ 25.049.020,79	R\$ 36.274.093,87
2.2.2 PARCELAMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIARIOS		R\$ 20.774.963,68	R\$ 19.173.950,06
2.2.2.01 PARCELAMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIARIOS		R\$ 20.774.963,68	R\$ 19.173.950,06
2.2.2.01.01 PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ 3.698.062,98	R\$ 2.570.867,86
2.2.2.01.02 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS		R\$ 17.076.900,70	R\$ 16.603.082,20
2.2.3 OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.033.384,19	R\$ 3.074.844,41
2.2.3.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.033.384,19	R\$ 3.074.844,41
2.2.3.01.03 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.033.384,19	R\$ 3.074.844,41
(-) 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (77.076.050,50)	R\$ (77.607.126,51)
2.3.1 CAPITAL SOCIAL/AFAC		R\$ 12.400.000,00	R\$ 12.400.000,00
2.3.1.01 CAPITAL SOCIAL		R\$ 12.400.000,00	R\$ 12.400.000,00
2.3.1.01.01 CAPITAL SOCIAL		R\$ 12.400.000,00	R\$ 12.400.000,00
(-) 2.3.3 RESERVA DE LUCROS		R\$ (246.950,00)	R\$ (246.950,00)
(-) 2.3.3.01 RESERVA DE LUCROS		R\$ (246.950,00)	R\$ (246.950,00)
(-) 2.3.3.01.01 RESERVA DE LUCROS		R\$ (246.950,00)	R\$ (246.950,00)
(-) 2.3.4 RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (89.229.100,50)	R\$ (89.760.176,51)
(-) 2.3.4.01 RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (89.229.100,50)	R\$ (89.760.176,51)
(-) 2.3.4.01.01 RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (88.103.793,43)	R\$ (89.229.100,50)
(-) 2.3.4.01.02 RESULTADO DO PERIODO		R\$ (1.125.307,07)	R\$ (531.076,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.B8.87.5F.A3.1A.9E.6C.08.B1.39.CF.AA.15.7F.36.98.0A.DC.A3-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1