



CNPJ

Razão Social

16.199.705/0001-10

ARCO APOIO RODOVIARIO COLETIVO S A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2018 **Data de Fim** 31/12/2018 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2018	31/12/2018
1	ATIVO	1.760.280,83	1.824.336,46
2	ATIVO CIRCULANTE	1.357.576,07	1.423.192,41
3	DISPONÍVEL	1.341.610,53	1.414.781,04
4	CAIXA	1.334.841,73	1.409.344,48
5	CAIXA GERAL	1.334.841,73	1.409.344,48
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.768,80	5.436,56
8	BANCO BRADESCO C/C 45397-8	6.768,80	5.436,56
18	OUTROS CRÉDITOS	15.965,54	8.411,37
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15.965,54	8.411,37
31	IRRF RETIDO A COMPENSAR	2.497,36	2.497,36
32	IMPOSTO DE RENDA PAGOS POR ESTIMATIVA	2.160,16	2.160,16
33	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGOS POR ESTIMATIVA	9,95	9,95
34	PERT RFB DEMAIS DEBITOS COD 5190	7.554,17	0,00
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	623,88	623,88
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	1.941,07	1.941,07
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	1.178,95	1.178,95
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	402.704,76	401.144,05
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	400.000,00	400.000,00
70	EMPRESTIMO MUTUO	400.000,00	400.000,00
72	CAFES FINOS VITORIA DA CONQUISTA	400.000,00	400.000,00
88	INVESTIMENTOS	664,36	664,36
97	INCENTIVOS FISCAIS	664,36	664,36
98	FINOR	479,89	479,89
99	EMBRAER	184,47	184,47
111	IMOBILIZADO	2.040,40	479,69
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117,05	0,00
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.967,95	43.967,95
525	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSILIOS	(43.850,90)	(43.967,95)
118	INSTALAÇÕES	1.443,66	0,00
119	INSTALAÇÕES	41.150,25	41.150,25
526	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	(39.706,59)	(41.150,25)
120	LINHAS TELEFONICAS	479,69	479,69
121	LINHAS TELEFONICAS	479,69	479,69

149	PASSIVO	1.760.280,83	1.824.336,46
150	PASSIVO CIRCULANTE	279.737,10	179.063,34
164	FORNECEDORES	2.951,55	3.005,10
165	FORNECEDORES	2.951,55	3.005,10
506	NORTEC CONTABILIDADE	2.951,55	3.005,10
565	JOSE CARLOS RAMOS DE ARAUJO	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	262.962,63	162.897,59
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	262.962,63	162.897,59
173	ISS A RECOLHER	3.007,73	3.166,51
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	157.899,47	72.978,64
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	54.773,12	38.483,25
178	IRRF A RECOLHER	41,58	41,58
179	PIS A RECOLHER	682,52	858,27
180	COFINS A RECOLHER	45.672,27	46.483,40
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	862,71	862,71
513	PCC IMPOSTOS LEI 10.833	9,30	9,30
560	ISS RETIDO S/ NFS SERVICOS	13,93	13,93
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.822,92	13.160,65
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	(648,72)
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
188	PRÓ-LOBORE A PAGAR	0,00	(648,72)
189	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
563	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00
569	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.822,92	13.809,37
191	INSS A RECOLHER	9.627,26	9.611,47
192	FGTS A RECOLHER	4.195,66	4.197,90
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	198.856,55	297.301,79
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	198.856,55	297.301,79
219	REFIS IV CONSOLIDADO	198.856,55	159.818,77
527	REFIS CONSOLIDADO COD 1136	43.698,83	35.120,28
528	REFIS CONSOLIDADO COD 1194	64.523,38	51.856,72
529	REFIS CONSOLIDADO COD 1233	28.667,03	22.953,83
530	REFIS CONSOLIDADO COD 1279	61.967,31	49.887,94
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
567	DESPESAS A PAGAR	0,00	0,00
571	PARCELAMENTOS	0,00	137.483,02
572	PERT CONSOLIDADO DEMAIS DEBITOS - COD 5190	0,00	65.470,36
574	PARCELAMENTO IRPJ 2018 - 60 PARCELAS	0,00	60.585,64
575	PARCELAMENTO CSLL 2018 - 24 PARC	0,00	11.427,02
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.281.687,18	1.347.971,33
243	CAPITAL SOCIAL	343.937,00	343.937,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	343.937,00	343.937,00
245	CAPITAL SOCIAL	343.937,00	343.937,00
524	RESERVAS	82.780,92	82.780,92
249	RESERVAS DE CAPITAL	82.780,92	82.780,92
250	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	82.780,92	82.780,92
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	854.969,26	921.253,41
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	854.969,26	921.253,41
266	LUCROS ACUMULADOS	854.969,26	921.253,41

