



CNPJ

16.199.705/0001-10

Razão Social

ARCO APOIO RODOVIARIO COLETIVO S A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2019 **Data de Fim** 31/12/2019 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2019	31/12/2019
1	ATIVO	1.824.336,46	1.985.659,40
2	ATIVO CIRCULANTE	1.423.192,41	1.584.515,35
3	DISPONÍVEL	1.414.781,04	1.576.103,98
4	CAIXA	1.409.344,48	1.573.213,01
5	CAIXA GERAL	1.409.344,48	1.573.213,01
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.436,56	2.890,97
8	BANCO BRADESCO C/C 45397-8	5.436,56	2.890,97
18	OUTROS CRÉDITOS	8.411,37	8.411,37
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.411,37	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
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	401.144,05	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	479,69	479,69
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.967,95	43.967,95
525	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSILIOS	(43.967,95)	(43.967,95)
118	INSTALAÇÕES	0,00	0,00
119	INSTALAÇÕES	41.150,25	41.150,25
526	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	(41.150,25)	(41.150,25)
120	LINHAS TELEFONICAS	479,69	479,69
121	LINHAS TELEFONICAS	479,69	479,69
149	PASSIVO	1.824.336,46	1.985.659,40

150	PASSIVO CIRCULANTE	179.063,34	264.570,09
164	FORNECEDORES	3.005,10	6.287,88
165	FORNECEDORES	3.005,10	6.287,88
506	NORTEC CONTABILIDADE	3.005,10	6.287,88
576	THOMSON REUTERS BRASIL	0,00	0,00
577	MRJ ASSESORIA ESPECIALIZADA IMOBILIARIA LTDA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	162.897,59	232.529,91
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	162.897,59	232.529,91
173	ISS A RECOLHER	3.166,51	3.197,37
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	72.978,64	136.924,07
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	38.483,25	40.267,44
178	IRRF A RECOLHER	41,58	41,58
179	PIS A RECOLHER	858,27	1.091,35
180	COFINS A RECOLHER	46.483,40	50.122,16
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	13.160,65	25.752,30
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	(648,72)	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
188	PRÓ-LOBORE A PAGAR	(648,72)	0,00
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	13.809,37	25.752,30
191	INSS A RECOLHER	9.611,47	22.078,94
192	FGTS A RECOLHER	4.197,90	3.673,36
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
510	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	297.301,79	342.548,57
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	297.301,79	342.548,57
219	REFIS IV CONSOLIDADO	159.818,77	119.500,03
527	REFIS CONSOLIDADO COD 1136	35.120,28	26.260,23
528	REFIS CONSOLIDADO COD 1194	51.856,72	38.774,44
529	REFIS CONSOLIDADO COD 1233	22.953,83	17.053,17
530	REFIS CONSOLIDADO COD 1279	49.887,94	37.412,19
571	PARCELAMENTOS	137.483,02	223.048,54
572	PERT CONSOLIDADO DE MAIS DEBITOS - COD 5190	65.470,36	61.440,40
574	PARCELAMENTO IRPJ 2018 - 60 PARCELAS	60.585,64	48.050,68
575	PARCELAMENTO CSLL 2018 - 24 PARC	11.427,02	5.194,10
581	PARCELAMENTO IPTU	0,00	108.363,36
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.347.971,33	1.378.540,74
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	921.253,41	951.822,82

265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	921.253,41	951.822,82
266	LUCROS ACUMULADOS	921.253,41	1.031.359,17
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
580	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(79.536,35)