



CNPJ

16.199.705/0001-10

Razão Social

ARCO APOIO RODOVIARIO COLETIVO S A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2020	31/12/2020	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2020	31/12/2020
1	ATIVO	1.985.659,40	2.010.943,48
2	ATIVO CIRCULANTE	1.584.515,35	1.609.799,43
3	DISPONÍVEL	1.576.103,98	1.600.307,38
4	CAIXA	1.573.213,01	1.600.029,14
5	CAIXA GERAL	1.573.213,01	1.600.029,14
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.890,97	278,24
8	BANCO BRADESCO C/C 45397-8	2.890,97	278,24
18	OUTROS CRÉDITOS	8.411,37	9.492,05
22	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
520	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.076,71
590	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.076,71
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.411,37	8.415,34
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
584	ISS A RECUPERAR	0,00	3,97
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	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(43.967,95)	(43.967,95)
118	INSTALAÇÕES	0,00	0,00

119	INSTALAÇÕES	41.150,25	41.150,25
526	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(41.150,25)	(41.150,25)
120	LINHAS TELEFONICAS	479,69	479,69
121	LINHAS TELEFONICAS	479,69	479,69
149	PASSIVO	1.985.659,40	2.010.943,48
150	PASSIVO CIRCULANTE	264.570,09	294.199,95
164	FORNECEDORES	6.287,88	13.437,02
165	FORNECEDORES	6.287,88	13.437,02
506	NORTEC CONTABILIDADE	6.287,88	13.167,28
576	THOMSON REUTERS BRASIL	0,00	269,74
585	THAMILES ALVES MOREIRA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	232.529,91	229.013,63
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	232.529,91	229.013,63
173	ISS A RECOLHER	3.197,37	1.485,28
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	136.924,07	112.806,28
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	40.267,44	57.674,77
178	IRRF A RECOLHER	41,58	41,58
179	PIS A RECOLHER	1.091,35	739,17
180	COFINS A RECOLHER	50.122,16	55.368,43
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	862,71	862,71
513	PCC IMPOSTOS LEI 10.833	9,30	21,48
560	ISS RETIDO S/ NFS SERVICOS	13,93	13,93
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.752,30	51.749,30
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	18.032,73
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	8.627,73
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	9.405,00
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	25.752,30	33.716,57
191	INSS A RECOLHER	22.078,94	30.030,65
192	FGTS A RECOLHER	3.673,36	3.685,92
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	342.548,57	347.586,06
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	342.548,57	347.586,06
219	REFIS IV CONSOLIDADO	119.500,03	109.244,97
527	REFIS CONSOLIDADO COD 1136	26.260,23	24.006,68
528	REFIS CONSOLIDADO COD 1194	38.774,44	35.446,96
529	REFIS CONSOLIDADO COD 1233	17.053,17	15.552,34
530	REFIS CONSOLIDADO COD 1279	37.412,19	34.238,99
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
567	DESPESAS A PAGAR	0,00	0,00
571	PARCELAMENTOS	223.048,54	238.341,09
572	PERT CONSOLIDADO DEMAIS DEBITOS - COD 5190	61.440,40	55.954,65
574	PARCELAMENTO IRPJ 2018 - 60 PARCELAS	48.050,68	42.827,78
575	PARCELAMENTO CSLL 2018 - 24 PARC	5.194,10	1.558,23
581	PARCELAMENTO IPTU	108.363,36	102.660,03
582	PARCELAMENTO IRPJ 2019 60 PARCELAS	0,00	35.340,40

242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.378.540,74	1.369.157,47
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	951.822,82	942.439,55
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	951.822,82	942.439,55
266	LUCROS ACUMULADOS	1.031.359,17	1.031.359,17
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(9.383,27)
523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
580	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(79.536,35)	(79.536,35)