



CNPJ

16.199.705/0001-10

Razão Social

ARCO APOIO RODOVIARIO COLETIVO S A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 Data de Fim 31/12/2021 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	2.010.943,48	2.136.447,56
2	ATIVO CIRCULANTE	1.609.799,43	1.735.303,51
3	DISPONÍVEL	1.600.307,38	1.726.888,17
4	CAIXA	1.600.029,14	1.723.374,98
5	CAIXA GERAL	1.600.029,14	1.723.374,98
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	278,24	3.513,19
8	BANCO BRADESCO C/C 45397-8	278,24	3.513,19
18	OUTROS CRÉDITOS	9.492,05	8.415,34
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.076,71	0,00
590	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.076,71	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.415,34	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	3,97	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	2.010.943,48	2.136.447,56
150	PASSIVO CIRCULANTE	294.199,95	380.852,74
164	FORNECEDORES	13.437,02	10.714,64
165	FORNECEDORES	13.437,02	10.714,64
506	NORTEC CONTABILIDADE	13.167,28	10.394,91
576	THOMSON REUTERS BRASIL	269,74	319,73
594	MOAS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	229.013,63	355.799,28
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	229.013,63	355.799,28
173	ISS A RECOLHER	1.485,28	2.261,60
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	112.806,28	203.509,43
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	57.674,77	99.025,53
178	IRRF A RECOLHER	41,58	41,78
179	PIS A RECOLHER	739,17	888,78
180	COFINS A RECOLHER	55.368,43	49.187,20
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	862,71	862,71
513	PCC IMPOSTOS LEI 10.833	21,48	8,32
560	ISS RETIDO S/ NFS SERVICOS	13,93	13,93
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	51.749,30	14.338,82
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.032,73	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.627,73	0,00
188	PRÓ-LOBORE A PAGAR	9.405,00	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	33.716,57	14.338,82
191	INSS A RECOLHER	30.030,65	10.685,04
192	FGTS A RECOLHER	3.685,92	3.653,78
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	347.586,06	366.437,07
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	347.586,06	366.437,07
219	REFIS IV CONSOLIDADO	109.244,97	109.244,97
527	REFIS CONSOLIDADO COD 1136	24.006,68	24.006,68
528	REFIS CONSOLIDADO COD 1194	35.446,96	35.446,96
529	REFIS CONSOLIDADO COD 1233	15.552,34	15.552,34
530	REFIS CONSOLIDADO COD 1279	34.238,99	34.238,99
571	PARCELAMENTOS	238.341,09	257.192,10
572	PERT CONSOLIDADO DEMAIS DEBITOS - COD 5190	55.954,65	55.954,65
574	PARCELAMENTO IRPJ 2018 - 60 PARCELAS	42.827,78	42.827,78
575	PARCELAMENTO CSLL 2018 - 24 PARC	1.558,23	0,00
581	PARCELAMENTO IPTU	102.660,03	0,00
582	PARCELAMENTO IRPJ 2019 60 PARCELAS	35.340,40	0,00
595	PARCELAMENTO IPTU 07.2021 - 60 PARC	0,00	158.409,67
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.369.157,47	1.389.157,75
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	942.439,55	962.439,83
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	942.439,55	962.439,83
266	LUCROS ACUMULADOS	1.031.359,17	1.051.359,45
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.383,27)	(9.383,27)
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
580	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(79.536,35)	(79.536,35)