

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	EMPRESA EDITORA A TARDE S A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.111.297/0001-30
Número de Ordem do Livro:	102		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 98.018.042,99	R\$ 23.794.237,78
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 16.474.261,66	R\$ 12.251.951,33
DISPONIBILIDADES		R\$ 177.212,14	R\$ 156.733,79
CAIXA GERAL		R\$ 9.074,07	R\$ 27.310,35
Caixa Matriz		R\$ 9.074,07	R\$ 27.310,35
DEPOSITOS BANCARIOS		R\$ 142.526,07	R\$ 129.423,44
Bancos Conta Movimento - No Pa		R\$ 92.561,62	R\$ 54.041,24
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 49.964,45	R\$ 75.382,20
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 25.612,00	R\$ 0,00
Numerarios em Transito		R\$ 25.612,00	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 13.308.548,95	R\$ 11.286.727,11
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.287.705,31	R\$ 1.291.987,79
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 1.280.735,31	R\$ 1.282.127,79
Adiantamentos a Funcionarios		R\$ 6.970,00	R\$ 9.860,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 11.009.413,26	R\$ 9.665.881,67
Duplicatas a Receber Operaco		R\$ 8.190.025,69	R\$ 6.424.043,36
Cartao de Credito		R\$ 364.041,28	R\$ 495.782,79
Titulos a Receber		R\$ 2.455.346,29	R\$ 2.746.055,52
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 533.470,38	R\$ 328.857,65
Imposto de Renda Retido na Fon		R\$ 107.600,34	R\$ 107.600,34
IRPJ Saldo Negativo		R\$ 116.784,64	R\$ 144.938,17
CSLL Retida na Fonte		R\$ 3.738,93	R\$ 3.738,93
CSLL Saldo Negativo		R\$ 5.058,42	R\$ 10.721,45
PIS/PASEP Retido na Fonte		R\$ 485,12	R\$ 485,12
IPI a Compensar		R\$ 297.607,69	R\$ 59.178,40
Outros Tributos a Compensar		R\$ 17,10	R\$ 17,10
Creditos - PERDCOMP		R\$ 2.178,14	R\$ 2.178,14
OUTROS CREDITOS CIRCULANTE		R\$ 477.960,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 477.960,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 2.963.062,83	R\$ 808.052,14
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 6.675,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 6.675,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FC.20.04.C2.24.A9.69.D5.8A.FF.E6.8E.8B.03.13.F6.F7.A8.54.8D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPRESA EDITORA A TARDE S A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.111.297/0001-30
Número de Ordem do Livro:	102		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUES DE PRODUTOS		R\$ 1.304.034,30	R\$ 808.052,14
Insumos (materiais diretos)		R\$ 1.304.034,30	R\$ 808.052,14
ESTOQUES (OUTROS)		R\$ 1.652.353,53	R\$ 0,00
Material em Almoxarifado		R\$ 18.877,68	R\$ 0,00
Estoque de Terceiros em Nosso		R\$ 647.097,07	R\$ 0,00
Nosso Estoque em poder de Terc		R\$ 986.378,78	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 25.437,74	R\$ 438,29
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 25.437,74	R\$ 438,29
OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS		R\$ 25.437,74	R\$ 438,29
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 81.543.781,33	R\$ 11.542.286,45
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 77.659.626,46	R\$ 7.885.242,48
CREDITOS E VALORES - LONGO PRA		R\$ 77.659.626,46	R\$ 7.885.242,48
Outros Creditos - Longo Prazo		R\$ 6.404.598,16	R\$ 5.373.571,18
Depositos restituiveis e valor		R\$ 21.177.627,80	R\$ 2.511.671,30
Outros Custos e Despesas Provisionadas		R\$ 48.977.825,39	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.099.575,11	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
PARTICIPACOES PERMANENTES EM S		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
PARTICIPACOES PERMANENTES		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.784.154,87	R\$ 3.557.043,97
IMOBILIZADO AQUISICAO		R\$ 3.784.154,87	R\$ 3.557.043,97
Edificios e Construcoes		R\$ 6.268.770,13	R\$ 6.268.770,13
Maquinas, Equipamentos e Insta		R\$ 21.102.340,59	R\$ 21.179.607,46
Moveis, Utensilios e Instalaco		R\$ 2.960.592,82	R\$ 2.960.592,82
Veiculos		R\$ 989.965,47	R\$ 989.965,47
Outras Imobilizacoes por Aquis		R\$ 3.404.307,05	R\$ 3.476.560,07
(-) (-) Depreciacao Acumulada - Im		R\$ (30.941.821,19)	R\$ (31.318.451,98)
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVOS INTANGIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Software ou Programas de Compu		R\$ 2.069.443,95	R\$ 2.069.443,95
(-) (-) Amortizacao Acumulada - In		R\$ (2.069.443,95)	R\$ (2.069.443,95)
Passivo		R\$ 98.018.042,99	R\$ 23.794.237,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FC.20.04.C2.24.A9.69.D5.8A.FF.E6.8E.8B.03.13.F6.F7.A8.54.8D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EMPRESA EDITORA A TARDE S A  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.111.297/0001-30  
 Número de Ordem do Livro: 102  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 86.231.828,01	R\$ 109.385.430,35
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 86.231.828,01	R\$ 109.385.430,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 45.833.171,30	R\$ 77.110.959,49
Salarios e Remuneracoes a Paga		R\$ 943.185,44	R\$ 1.058.886,62
INSS a Recolher		R\$ 19.166.465,54	R\$ 26.177.910,63
FGTS a Recolher		R\$ 14.255.345,79	R\$ 23.172.099,84
OUTROS DEBITOS TRABALHISTAS		R\$ 10.070.877,73	R\$ 24.359.634,22
Outros Encargos Trabalhistas		R\$ 719.801,48	R\$ 1.522.386,34
Provisões Trabalhistas		R\$ 677.495,32	R\$ 820.041,84
FORNECEDORES		R\$ 10.107.107,93	R\$ 10.878.271,88
Fornecedores - Operacoes com P		R\$ 10.107.107,93	R\$ 10.878.271,88
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 53.984,87
Adiantamentos de Clientes - no		R\$ 0,00	R\$ 53.984,87
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 3.968.384,34	R\$ 5.118.115,54
Duplicatas Descontadas		R\$ 767.918,12	R\$ 3.573.013,56
Emprestimos ou Financiamentos		R\$ 1.246.250,25	R\$ 1.255.157,38
EMPRESTIMOS CCB CREDIFIT		R\$ 1.954.215,97	R\$ 289.944,60
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 25.982.641,76	R\$ 16.224.098,57
IRRF a Recolher		R\$ 7.086.959,08	R\$ 3.069.002,85
ICMS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 15.493,16
PIS a Recolher		R\$ 1.882.524,24	R\$ 1.803.777,36
COFINS a Recolher		R\$ 9.322.765,08	R\$ 8.987.599,83
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 7.159.267,98	R\$ 1.921.783,15
Outros Tributos a Recolher		R\$ 531.125,38	R\$ 426.442,22
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 340.522,68	R\$ 0,00
OBRIGACOES COM TERCEIROS		R\$ 340.522,68	R\$ 0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 109.196.785,06	R\$ 114.158.509,25
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 109.196.785,06	R\$ 114.158.509,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -		R\$ 67.866.568,15	R\$ 75.684.499,07
Emprestimos ou Financiamentos		R\$ 18.883.152,57	R\$ 26.701.083,49
Contratos a Executar		R\$ 48.983.415,58	R\$ 48.983.415,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FC.20.04.C2.24.A9.69.D5.8A.FF.E6.8E.8B.03.13.F6.F7.A8.54.8D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EMPRESA EDITORA A TARDE S A  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.111.297/0001-30  
Número de Ordem do Livro: 102  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS		R\$ 2.779.226,39	R\$ 5.548.030,74
DEBITOS COM SOCIOS		R\$ 2.779.226,39	R\$ 5.548.030,74
OBRIGACOES FISCAIS LONGO PRA		R\$ 38.550.990,52	R\$ 32.925.979,44
Parcelamentos Especiais - Trib		R\$ 19.730.410,29	R\$ 16.424.381,50
Parcelamentos Especiais - Trib		R\$ 2.351.699,71	R\$ 6.906.180,06
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 16.468.880,52	R\$ 9.595.417,88
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (97.410.570,08)	R\$ (199.749.701,82)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.250.000,00	R\$ 20.250.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDEN		R\$ 20.250.000,00	R\$ 20.250.000,00
Capital Subscrito de Domicilia		R\$ 20.250.000,00	R\$ 20.250.000,00
RESERVAS		R\$ 1.746.537,07	R\$ 1.746.537,07
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.746.537,07	R\$ 1.746.537,07
Reserva Legal		R\$ 1.179.390,60	R\$ 1.179.390,60
Reserva para Contingencia		R\$ 567.146,47	R\$ 567.146,47
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LI		R\$ (119.407.107,15)	R\$ (221.746.238,89)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LI		R\$ (119.407.107,15)	R\$ (221.746.238,89)
(-) (-) Prejuizos Acumulados		R\$ (119.407.107,15)	R\$ (221.746.238,89)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FC.20.04.C2.24.A9.69.D5.8A.FF.E6.8E.8B.03.13.F6.F7.A8.54.8D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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