

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AREIAS VIEIRA SA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 58.127.283/0001-17  
 Número de Ordem do Livro: 49  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.626.020,95	R\$ 1.278.504,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.004.956,95	R\$ 923.504,12
DISPONIBILIDADES		R\$ 32.397,90	R\$ 20.324,65
CAIXA		R\$ 21.884,37	R\$ 9.811,12
Caixa		R\$ 21.884,37	R\$ 9.811,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10.513,53	R\$ 10.513,53
Caixa Econômica Federal S/A		R\$ 9.942,53	R\$ 9.942,53
Itau		R\$ 571,00	R\$ 571,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 972.559,05	R\$ 903.179,47
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 43.369,18	R\$ 113.839,38
Clientes Diversos		R\$ 43.369,18	R\$ 113.839,38
ADIANTAMENTOS		R\$ 655.455,02	R\$ 762.771,53
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Parc. ICMS		R\$ 4.015,11	R\$ 0,00
Adiantamento REFIS LEI 11.941/09		R\$ 556.661,95	R\$ 720.375,63
Adiantamento Parc. INSS		R\$ 94.777,96	R\$ 42.395,90
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 48.649,62	R\$ 9.868,56
ICMS a Recuperar		R\$ 48.649,62	R\$ 9.868,56
INSS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 16.700,00	R\$ 16.700,00
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R\$ 16.700,00	R\$ 16.700,00
PARCELAMENTOS		R\$ 208.385,23	R\$ 0,00
Adiantamento Parc. ICMS		R\$ 6.903,98	R\$ 0,00
Adiantamento Parc. COFINS		R\$ 10.715,45	R\$ 0,00
Adiantamento Parc. CSLL		R\$ 3.612,40	R\$ 0,00
Adiantamento Parc. IRPJ		R\$ 4.762,31	R\$ 0,00
Adiantamento Parc. INSS		R\$ 161.467,80	R\$ 0,00
Adiantamento Parc. FGTS		R\$ 20.923,29	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 621.064,00	R\$ 355.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 90.000,00	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER		R\$ 90.000,00	R\$ 0,00
Navegação Marvínave Ltda		R\$ 90.000,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 176.064,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 176.064,00	R\$ 0,00
Participações		R\$ 173.379,00	R\$ 0,00
Participações Não Relevantes		R\$ 2.685,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 355.000,00	R\$ 355.000,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 1.779.349,00	R\$ 1.779.349,00
Imóveis		R\$ 1.424.349,00	R\$ 1.424.349,00
Terrenos		R\$ 355.000,00	R\$ 355.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (1.424.349,00)	R\$ (1.424.349,00)
(-) (-) Imóveis		R\$ (1.424.349,00)	R\$ (1.424.349,00)
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL		R\$ 234.615,00	R\$ 234.615,00
Jazida		R\$ 234.615,00	R\$ 234.615,00
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (234.615,00)	R\$ (234.615,00)
(-) (-) Jazida		R\$ (234.615,00)	R\$ (234.615,00)
PASSIVO		R\$ 1.626.020,95	R\$ 1.278.504,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.267.945,15	R\$ 2.195.954,16
FORNECEDORES		R\$ 431.201,36	R\$ 60.074,61
FORNECEDORES		R\$ 431.201,36	R\$ 60.074,61
FASE QUATTRO COM. DE COMBUSTIVEIS		R\$ 248.177,04	R\$ 49.283,97
HMC HYDRAULICS LTDA		R\$ 5.640,00	R\$ 0,00
SOLDA ACO COMERCIAL LTDA - EPP		R\$ 87.023,15	R\$ 4.023,10
SAYUJI MAQUINAS E PECAS LTDA		R\$ 10.940,00	R\$ 0,00
LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.		R\$ 13.817,46	R\$ 0,00
TRANS TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 1.314,80	R\$ 0,00
MECANICA GAUCHO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA.		R\$ 8.880,06	R\$ 6.767,54
Certisign Certificadora Digital S.A		R\$ 50,00	R\$ 0,00
AVIZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		R\$ 4.284,56	R\$ 0,00
Gráfica Somet Indústria e Comercio Ltda.		R\$ 2.491,00	R\$ 0,00
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA		R\$ 2.353,85	R\$ 0,00
COELHO E TEOI LTDA - EPP		R\$ 2.632,00	R\$ 0,00
AUTO PECAS CONSTAN EIRELI		R\$ 4.232,00	R\$ 0,00
DINATEC PECAS E SERVICOS EIRELI		R\$ 540,00	R\$ 0,00
RENATA RIBEIRO MARIANO 40307673898		R\$ 5.600,00	R\$ 0,00
HB METAIS-HÉLIO BADAM DOS SANTOS JUNIOR		R\$ 14.300,00	R\$ 0,00
LANTEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 8.437,00	R\$ 0,00
FUNDICAO VICENTE LTDA		R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
Pavoni Tratorpecas Com. Imp. e Exp. Ltda.		R\$ 2.195,42	R\$ 0,00
MARCO ANTONIO DE CARVALHO ROLAMENTOS EPP		R\$ 383,76	R\$ 0,00
Solventex Indústria Química Ltda		R\$ 3.934,26	R\$ 0,00
NACIONAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 2.175,00	R\$ 0,00
Goias Retífica de Motores Diesel e Comercio de Autopecas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VILMAR MARTINS FERREIRA MECANICA LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 492.100,34	R\$ 154.647,66
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 32.226,60	R\$ 34.726,77
Salários a pagar		R\$ 31.614,43	R\$ 34.031,94
Férias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensão alimentícia		R\$ 612,17	R\$ 694,83
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 459.873,74	R\$ 119.920,89
INSS a pagar		R\$ 408.549,32	R\$ 94.717,76
FGTS a pagar		R\$ 42.476,24	R\$ 16.354,95
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 4.674,04	R\$ 4.674,04
GRRF a Pagar		R\$ 237,97	R\$ 237,97
Contribuição Assistencial a Pagar		R\$ 1.703,47	R\$ 1.703,47
PIS s/ Folha		R\$ 2.232,70	R\$ 2.232,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.070.461,04	R\$ 1.406.494,90
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 2.674,79	R\$ 2.629,05
IRRF a Recolher PF - Pró-lab/Auton/Assal		R\$ 2.535,69	R\$ 2.443,45
ISS Retido a Recolher		R\$ 60,66	R\$ 60,66
PCC		R\$ 78,44	R\$ 124,94
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 1.067.786,25	R\$ 1.403.865,85
ICMS a Pagar		R\$ 214.784,14	R\$ 352.741,11
COFINS a Pagar		R\$ 376.951,19	R\$ 525.941,61
PIS a Pagar		R\$ 72.973,21	R\$ 120.045,73
Contribuição Social a Pagar		R\$ 144.815,83	R\$ 154.927,20
ISSQN a Pagar		R\$ 632,78	R\$ 632,78
IRPJ a Pagar		R\$ 257.629,10	R\$ 249.577,42
CONTAS A PAGAR		R\$ 274.182,41	R\$ 574.736,99
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 274.182,41	R\$ 301.736,99
Contas a Pagar		R\$ 271.005,08	R\$ 300.004,76
Honorários Contábeis a Pagar		R\$ 3.034,03	R\$ 1.732,23
Fretes a Pagar		R\$ 143,30	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 273.000,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 273.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.275.995,65	R\$ 1.482.209,80
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.275.995,65	R\$ 1.482.209,80
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 851.575,86	R\$ 851.575,86
Coligadas		R\$ 851.575,86	R\$ 851.575,86
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 424.419,79	R\$ 630.633,94
Div. Ativa - CSLL		R\$ 30.452,81	R\$ 0,00
Div. Ativa - IRPJ		R\$ 27.686,69	R\$ 0,00
Parcelamento Lei 11.941/09		R\$ 0,00	R\$ 181.363,41
Parcelamento ICMS		R\$ 148.876,06	R\$ 0,00
Div. Ativa - COFINS		R\$ 170.610,15	R\$ 0,00
Div. Ativa - PIS		R\$ 46.794,08	R\$ 0,00
Parcelamento INSS		R\$ 0,00	R\$ 449.270,53
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (1.917.919,85)	R\$ (2.399.659,84)
CAPITAL		R\$ 22.192,00	R\$ 1.898.955,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 22.192,00	R\$ 1.898.955,00
Capital Social Subscrito		R\$ 22.192,00	R\$ 1.898.955,00
RESERVAS		R\$ 1.876.763,00	R\$ 200.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 1.876.763,00	R\$ 200.000,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		R\$ 1.400.000,00	R\$ 200.000,00
Reserva de capital		R\$ 476.763,00	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.816.874,85)	R\$ (4.498.614,84)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.816.874,85)	R\$ (4.498.614,84)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (3.258.890,51)	R\$ (4.411.355,30)
Lucro do Exercício		R\$ 194.994,59	R\$ 62.738,89
(-) Prejuízo do Exercício		R\$ (752.978,93)	R\$ (149.998,43)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.36.81.B5.E1.C9.6C.AB.F3.B5.89.A7.A2.B5.19.4E.C0.83.4D.05-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1