

## BALANÇO PATRIMONIAL



**Entidade:** ACIR ADMINISTRACAO SA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 42.168.518/0001-89  
**Número de Ordem do Livro:** 58  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		<b>R\$ 15.934.169,71</b>	<b>R\$ 18.454.386,77</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 13.949.504,17</b>	<b>R\$ 16.958.697,18</b>
<b>DISPONIVEL</b>		<b>R\$ 12.663.806,03</b>	<b>R\$ 15.665.283,95</b>
CAIXA		R\$ 167.306,73	R\$ 164.618,18
CAIXA		R\$ 167.306,73	R\$ 164.618,18
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 215.745,85	R\$ (359.796,81)
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 188.587,11	R\$ 170.890,89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 16.676,14	R\$ 56.937,06
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 7.769,47	R\$ 4.594,08
BANCO SAFRA S/A		R\$ 2.712,13	R\$ 2.382,13
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BANCO XP INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (594.600,97)
APLIC. FINANCEIRA IMEDIATA		R\$ 12.280.753,45	R\$ 15.860.462,58
BANCO SANTANDER		R\$ 378.500,73	R\$ 384.150,04
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 382.441,94	R\$ 6.210.110,13
BANCO ITAU		R\$ 1.112.135,44	R\$ 1.134.325,04
XP INVESTIMENTOS		R\$ 3.617.024,15	R\$ 3.735.831,13
BANCO SAFRA		R\$ 4.375.560,79	R\$ 1.885.070,79
BANCO PINE		R\$ 223.550,93	R\$ 232.044,20
BANCO XP INVESTIMENTOS		R\$ 2.191.539,47	R\$ 2.278.931,25
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE PAGAS ANTECIP		R\$ 45.615,92	R\$ 33.613,78
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 45.615,92	R\$ 33.613,78
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 45.615,92	R\$ 33.613,78
CREDITOS A CURTO PRAZO		R\$ 1.019.189,44	R\$ 1.000.633,20
CREDITOS A RECEBER		R\$ 1.019.189,44	R\$ 1.000.633,20
CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 60.251,94	R\$ 81.900,07
CLIENTES		R\$ 22.720,00	R\$ 14.679,70
DIVERSOS ADIANTAMENTOS		R\$ 936.217,50	R\$ 904.053,43
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 146,66	R\$ 570,16
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 146,66	R\$ 570,16
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 146,66	R\$ 570,16
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		R\$ 0,00	R\$ 2.101,32
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		R\$ 0,00	R\$ 2.101,32

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 1 de 3

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ACIR ADMINISTRACAO SA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 42.168.518/0001-89  
**Número de Ordem do Livro:** 58  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		R\$ 0,00	R\$ 2.101,32
VALORES EM TRANSITO		R\$ 220.746,12	R\$ 256.494,77
VALORES EM TRANSITO		R\$ 220.746,12	R\$ 256.494,77
VALORES EM TRANSITO		R\$ 220.746,12	R\$ 256.494,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.984.665,54	R\$ 1.495.689,59
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 753.807,33	R\$ 798.599,95
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 753.807,33	R\$ 798.599,95
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 753.807,33	R\$ 798.599,95
ATIVO PERMANENTE		R\$ 897.019,57	R\$ 484.110,37
ATIVO PERMANENTE		R\$ 961.929,33	R\$ 965.717,33
IMOBILIZADO		R\$ 961.929,33	R\$ 965.717,33
(-) (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (64.909,76)	R\$ (481.606,96)
(-) (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (64.909,76)	R\$ (481.606,96)
PARCELAMENTO TRIBUTO		R\$ 294.718,64	R\$ 173.859,27
PARCELAMENTO TRIBUTO		R\$ 294.718,64	R\$ 173.859,27
PARCELAMENTO TRIBUTO		R\$ 294.718,64	R\$ 173.859,27
DEPOSITO JUDICIAL BANCARIO BLOQUEAD		R\$ 39.120,00	R\$ 39.120,00
DEPOSITO JUDICIAL BANCARIO		R\$ 1.284,63	R\$ 1.284,63
DEPOSITO JUDICIAL BANCARIO		R\$ 1.284,63	R\$ 1.284,63
DEPOSITO JUDICIAL - PROC		R\$ 37.835,37	R\$ 37.835,37
DEPOSITO JUDICIAL - COND		R\$ 37.835,37	R\$ 37.835,37
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 15.934.169,71	R\$ 18.454.386,77
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 14.032.538,31	R\$ 16.253.014,87
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 14.032.538,31	R\$ 16.253.014,87
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		R\$ 3.436.839,20	R\$ 6.512.375,50
(-) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		R\$ (7.746,71)	R\$ 27.788,27
TRABALHISTAS		R\$ 281,89	R\$ (12.700,19)
DIRETORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONT SOCIAIS E TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 118.691,17	R\$ 108.460,60
TRIBUTÁRIOS		R\$ 483.376,61	R\$ 524.127,55
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.842.236,24	R\$ 5.864.699,27
CONTAS CORRENTES TERCEIROS		R\$ 10.595.699,11	R\$ 12.781.423,37
RECEBIMENTOS CTA TERCEIROS		R\$ 10.595.699,11	R\$ 12.781.423,37

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 2 de 3

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ACIR ADMINISTRACAO SA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 42.168.518/0001-89  
**Número de Ordem do Livro:** 58  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALORES EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ (3.040.784,00)
VALORES EM TRANSITO COMPENS IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ (3.040.784,00)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 244.808,78	R\$ 261.642,63
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 244.808,78	R\$ 261.642,63
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R\$ 244.808,78	R\$ 261.642,63
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R\$ 244.808,78	R\$ 261.642,63
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.656.822,62	R\$ 1.939.729,27
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 183.793,00	R\$ 183.793,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 183.793,00	R\$ 183.793,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 183.793,00	R\$ 183.793,00
RESERVAS		R\$ 6.539,59	R\$ 289.446,24
(-) RESERVAS		R\$ (782.512,81)	R\$ (782.512,81)
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 88.990,30	R\$ 88.990,30
(-) AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R\$ (871.503,11)	R\$ (871.503,11)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 789.052,40	R\$ 1.071.959,05
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 789.052,40	R\$ 1.071.959,05
RESULTADOS DO EXERCÍCIO		R\$ 1.466.490,03	R\$ 1.466.490,03
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.466.490,03	R\$ 1.466.490,03
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.466.490,03	R\$ 1.466.490,03

  
**Josiane dos Santos Oliveira**  
 Contadora  
 CRC 063503-RJ

  
**Pedro Carlos Carsalade**  
 CPF.: 464.962.707-91

  
**Paulo André Carsalade**  
 CPF.: 630.867.437-00