



CNPJ

12.749.710/0001-06

Razão Social

CONCESSIONARIA PORTO NOVO SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2020 **Data de Fim** 31/12/2020 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2020	31/12/2020
BP 0000000001	TOTAL ATIVO	1.094.651.058,88	1.174.721.865,99
BP 0000001000	ATIVO CIRCULANTE	741.044.826,76	941.356.849,80
BP 0000001030	CAIXAS E BANCOS	181.580,78	10.307,00
BP 0000001040	APLICACOES FINANCEIRAS	18.283.848,25	10.969.248,03
BP 0000001050	CLIENTES	699.164.445,89	918.142.605,51
BP 0000001071	DESPESAS ANTECIPADAS	591.672,64	96.435,28
BP 0000001072	CONTAS A RECEBER	2.964.893,58	1.781.783,40
BP 0000001073	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.829.979,70	8.073.513,94
BP 0000001075	OUTROS CREDITOS	7.774.713,85	1.322.390,74
BP 0000001076	ESTOQUES	1.253.692,07	960.565,90
BP 0000002010	ATIVO NAO CIRCULANTE	353.606.232,12	233.365.016,19
BP 0000002038	CREDITO DE IRPJ E CSL DIFERIDO	65.767.452,70	113.567.453,84
BP 0000002039	IMPOSTOS A RECUPERAR	31.100.012,45	31.100.012,45
BP 0000002040	CLIENTES	166.548.557,51	0,00
BP 0000002042	INVESTIMENTOS	27.858.286,05	26.830.468,71
BP 0000002046	OUTROS CREDITOS	10.808.227,66	10.808.227,66
BP 0000002048	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	49.522.912,09	49.522.912,09
BP 0000003001	INTANGIVEL	1.928.029,22	1.436.656,75
BP 0000003025	BENS EM OPERACOES	12.642.110,22	12.580.167,12
BP 0000003030	AMORTIZACAO DE BENS EM OPERACOES	(10.714.081,00)	(11.143.510,37)
BP 0000003031	OUTROS INTANGIVEIS	72.754,44	99.284,69
BP 0000003032	OUTROS INTANGIVEIS	2.708.963,47	2.776.009,95
BP 0000003033	AMORTIZACAO OUTROS INTANGIVEIS	(2.636.209,03)	(2.676.725,26)
BP 0000004000	TOTAL PASSIVO	1.094.651.058,88	1.174.721.865,99
BP 0000004001	PASSIVO CIRCULANTE	655.826.287,09	946.691.887,36
BP 0000004010	FORNECEDORES	113.790.529,50	98.184.765,58
BP 0000004020	FINANCIAMENTOS E ARRENDAMENTOS	512.907.338,76	816.505.552,28
BP 0000004070	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	440.495,91	330.810,84
BP 0000004090	PROVISOES TRABALHISTAS E PREVIDENCI	897.338,98	727.297,90
BP 0000004110	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	27.218.397,95	30.943.460,76
BP 0000004131	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	572.185,99	0,00
BP 0000005000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	542.940.850,03	378.559.644,33
BP 0000005040	FINANCIAMENTO E ARRENDAMENTOS	255.200.265,39	94.021.150,40

BP 000005050	IMPOSTOS A RECOLHER LP	90.049.128,37	89.047.727,76
BP 000005060	IRPJ E CSLL DIFERIDOS	46.734.591,69	47.229.531,24
BP 000005061	OUTRAS CONTAS A PAGAR	562.817,20	393.972,04
BP 000005062	RECEITA DIFERIDA	150.394.047,38	147.867.262,89
BP 000006001	PATRIMONIO LIQUIDO	(104.116.078,24)	(150.529.665,70)
BP 000006010	CAPITAL SOCIAL	35.293.237,00	35.293.237,00
BP 000006040	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	(139.409.315,24)	(185.822.902,70)