

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ACIR ADMINISTRACAO SA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 42.168.518/0001-89

Número de Ordem do Livro: 57

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.542.187,46	R\$ 15.934.169,71
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 13.628.116,27	R\$ 13.949.504,17
DISPONIVEL		R\$ 12.350.763,59	R\$ 12.663.806,03
CAIXA		R\$ 149.521,33	R\$ 167.306,73
CAIXA		R\$ 149.521,33	R\$ 167.306,73
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 580.349,94	R\$ 215.745,85
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 96.623,24	R\$ 188.587,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 942,69	R\$ 16.676,14
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 6.734,37	R\$ 7.769,47
BANCO SAFRA S/A		R\$ 700,00	R\$ 2.712,13
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 475.349,64	R\$ 1,00
BANCO XP INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLIC. FINANCEIRA IMEDIATA		R\$ 11.620.892,32	R\$ 12.280.753,45
BANCO SANTANDER		R\$ 361.869,12	R\$ 378.500,73
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 362.812,73	R\$ 382.441,94
BANCO ITAU		R\$ 2.031.393,13	R\$ 1.112.135,44
XP INVESTIMENTOS		R\$ 4.316.040,17	R\$ 3.617.024,15
BANCO SAFRA		R\$ 4.876.721,16	R\$ 4.375.560,79
BANCO PINE		R\$ 0,00	R\$ 223.550,93
BANCO XP INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.191.539,47
(-) BANCO BBD		R\$ (327.943,99)	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE PAGAS ANTECIP		R\$ 55.199,80	R\$ 45.615,92
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 55.199,80	R\$ 45.615,92
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 55.199,80	R\$ 45.615,92
CREDITOS A CURTO PRAZO		R\$ 956.817,57	R\$ 1.019.189,44
CREDITOS A RECEBER		R\$ 956.817,57	R\$ 1.019.189,44
CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 52.750,87	R\$ 60.251,94
CLIENTES		R\$ 13,27	R\$ 22.720,00
DIVERSOS ADIANTAMENTOS		R\$ 904.053,43	R\$ 936.217,50
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 146,66	R\$ 146,66
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 146,66	R\$ 146,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.D8.B8.3E.11.D5.8C.AB.6A.F4.A9.1B.9E.A8.E0.2C.20.1F.FE.F1-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ACIR ADMINISTRACAO SA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 42.168.518/0001-89

Número de Ordem do Livro: 57

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 146,86	R\$ 146,86
VALORES EM TRANSITO		R\$ 265.188,65	R\$ 220.746,12
VALORES EM TRANSITO		R\$ 265.188,65	R\$ 220.746,12
VALORES EM TRANSITO		R\$ 265.188,65	R\$ 220.746,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.914.071,19	R\$ 1.984.665,54
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 985.928,95	R\$ 753.807,33
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 985.928,95	R\$ 753.807,33
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 985.928,95	R\$ 753.807,33
ATIVO PERMANENTE		R\$ 878.451,05	R\$ 897.019,57
ATIVO PERMANENTE		R\$ 943.360,81	R\$ 961.929,33
IMOBILIZADO		R\$ 943.360,81	R\$ 961.929,33
(-) (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (64.909,76)	R\$ (64.909,76)
(-) (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (64.909,76)	R\$ (64.909,76)
PARCELAMENTO TRIBUTO		R\$ 0,00	R\$ 294.718,64
PARCELAMENTO TRIBUTO		R\$ 0,00	R\$ 294.718,64
PARCELAMENTO TRIBUTO		R\$ 0,00	R\$ 294.718,64
DEPOSITO JUDICIAL BANCARIO BLOQUEAD		R\$ 49.691,19	R\$ 39.120,00
DEPOSITO JUDICIAL BANCARIO		R\$ 11.855,82	R\$ 1.284,63
DEPOSITO JUDICIAL BANCARIO		R\$ 11.855,82	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\$ 15.542.187,46	R\$ 15.934.169,71
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 14.904.347,84	R\$ 14.032.538,31
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 14.904.347,84	R\$ 14.032.538,31
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		R\$ 3.355.252,11	R\$ 3.436.839,20
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		R\$ 23.722,99	R\$ (7.746,71)
TRABALHISTAS		R\$ 27.291,61	R\$ 281,89
DIRETORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONT SOCIAIS E TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 121.555,71	R\$ 118.691,17
TRIBUTÁRIOS		R\$ 562.670,69	R\$ 483.376,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.D8.B8.3E.11.D5.8C.AB.6A.F4.A9.1B.9E.A8.E0.2C.20.1F.FE.F1-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ACIR ADMINISTRACAO SA


Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

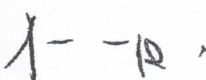
CNPJ: 42.168.518/0001-89

Número de Ordem do Livro: 57

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.620.011,11	R\$ 2.842.236,24
CONTAS CORRENTES TERCEIROS		R\$ 11.549.095,73	R\$ 10.595.699,11
RECEBIMENTOS CTA TERCEIROS		R\$ 11.549.095,73	R\$ 10.595.699,11
VALORES EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES EM TRANSITO COMPENS IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ (229.930,60)	R\$ 244.808,78
(-) OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		R\$ (229.930,60)	R\$ 244.808,78
(-) PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R\$ (229.930,60)	R\$ 244.808,78
(-) PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R\$ (229.930,60)	R\$ 244.808,78
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 867.770,22	R\$ 1.656.822,62
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\$ (782.512,81)	R\$ 6.539,59
(-) 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 PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 789.052,40
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 789.052,40
RESULTADOS DO EXERCICIO		R\$ 1.466.490,03	R\$ 1.466.490,03
LUCROS OU PREJUIZOS 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


Paulo André Carsalade
CPF.: 630.867.437-00


Pedro Carlos Carsalade
CPF.: 464.962.707-91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.D8.B8.3E.11.D5.8C.AB.6A.F4.A9.1B.9E.A8.E0.2C.20.1F.FE.F1-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 3 de 3