



CNPJ

Razão Social

01.476.325/0001-08

VIACAO REGIONAL S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	1 ATIVO	13.762.839,26	13.528.146,37
1.1	1.1 CIRCULANTE	1.875.708,99	2.396.749,06
1.1.01	1.1.01 DISPONIBILIDADES	28.002,66	33.964,78
1.1.01.010	1.1.01.010 CAIXA	16.154,86	13.506,74
1.1.01.020	1.1.01.020 BANCOS	11.781,30	20.391,54
1.1.01.030	1.1.01.030 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66,50	66,50
1.1.02	1.1.02 CRÉDITOS	862.492,02	996.723,30
1.1.02.010	1.1.02.010 CLIENTES NACIONAIS	799.150,01	970.529,01
1.1.02.020	1.1.02.020 CARTÕES DE CREDITO	60.133,22	22.659,07
1.1.02.090	1.1.02.090 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.208,79	3.535,22
1.1.03	1.1.03 ESTOQUES	985.214,31	1.366.060,98
1.1.03.010	1.1.03.010 ESTOQUE	985.214,31	1.366.060,98
1.2	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.887.130,27	11.131.397,31
1.2.01	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.720.101,48	10.884.708,37
1.2.01.030	1.2.01.030 CONTAS CORRENTES PESSOAS LIGADAS	7.979.314,19	8.458.557,68
1.2.01.050	1.2.01.050 DEPÓSITOS JUDICIAIS	314.636,60	0,00
1.2.01.100	1.2.01.100 PREJUIZOS FISCAIS A COMPENSAR	2.426.150,69	2.426.150,69
1.2.03	1.2.03 IMOBILIZADO	1.167.028,79	246.688,94
1.2.03.010	1.2.03.010 VEICULOS DE PASSAGEIROS	19.779.438,00	19.579.438,00
1.2.03.020	1.2.03.020 BENS E EQUIPAMENTOS	241.564,45	241.564,45
1.2.03.030	1.2.03.030 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	496.628,25	496.628,25
1.2.03.040	1.2.03.040 CONSORCIO EM ANDAMENTO	111.374,48	145.834,59
1.2.03.050	1.2.03.050 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	(18.755.347,96)	(19.505.227,92)
1.2.03.060	1.2.03.060 (-) OUTRAS DEPRECIAÇÕES	(706.628,43)	(711.548,43)
2	2 PASSIVO	13.762.839,26	13.528.146,37
2.1	2.1 CIRCULANTE	8.337.545,31	7.981.805,21
2.1.01	2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.491.081,38	2.075.793,85
2.1.01.010	2.1.01.010 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN	1.102.335,36	1.102.335,36
2.1.01.030	2.1.01.030 EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.388.746,02	973.458,49
2.1.02	2.1.02 FORNECEDORES	1.033.222,58	1.085.421,36
2.1.02.010	2.1.02.010 FORNECEDORES NACIONAIS	1.033.222,58	1.085.421,36
2.1.03	2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.550.479,91	1.429.184,75
2.1.03.010	2.1.03.010 FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	281.217,02	351.592,53

2.1.03.020	2.1.03.020 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	653.460,54	721.097,60
2.1.03.050	2.1.03.050 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	615.802,35	356.494,62
2.1.04	2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	510.734,11	470.749,75
2.1.04.010	2.1.04.010 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	39.076,26	70.211,96
2.1.04.030	2.1.04.030 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEITAS	471.657,85	400.537,79
2.1.06	2.1.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.752.027,33	2.920.655,50
2.1.06.010	2.1.06.010 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.713.965,87	2.821.977,82
2.1.06.020	2.1.06.020 OUTRAS CONTAS A PAGAR	38.061,46	98.677,68
2.1.07	2.1.07 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00
2.2	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.171.587,40	17.582.814,64
2.2.01	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.171.587,40	16.550.014,52
2.2.01.010	2.2.01.010 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	2.392.096,04	1.244.088,15
2.2.01.020	2.2.01.020 EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.606.994,99	351.707,52
2.2.01.030	2.2.01.030 EMPRÉSTIMO DE EMPRESAS LIGADAS	9.040.778,25	11.619.583,20
2.2.01.050	2.2.01.050 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	4.131.718,12	3.334.635,65
2.2.11	2.2.11 OBRIGACOES 01	0,00	1.032.800,12
2.2.11.109	2.2.11.109 PROVISOES PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTA	0,00	1.032.800,12
2.4	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(11.746.293,45)	(12.036.473,48)
2.4.01	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	1.422.542,00	1.422.542,00
2.4.01.010	2.4.01.010 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.422.542,00	1.422.542,00
2.4.02	2.4.02 RESERVAS	(13.168.835,45)	(13.459.015,48)
2.4.02.040	2.4.02.040 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.168.835,45)	(13.459.015,48)