

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Viacao Acari S A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.197.120/0001-80

Número de Ordem do Livro: 103

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.386.618,66	R\$ 4.394.438,21
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.260.275,47	R\$ 3.461.772,75
DISPONIBILIDADES		R\$ 421.524,97	R\$ 141.556,04
CAIXA E BANCOS		R\$ 421.524,97	R\$ 141.556,04
NUMERARIO EM CAIXA		R\$ 255.617,36	R\$ 140.902,15
CAIXA OPERACAO		R\$ 255.617,36	R\$ 140.902,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 165.907,61	R\$ 653,89
BANCO ITAU AG.9162 CONTA 01627-4		R\$ 165.850,14	R\$ 17,39
BANCO SANTANDER AG.303 CONTA 13-059897-0		R\$ 57,47	R\$ 636,50
CONTAS A RECEBER		R\$ 55.327,19	R\$ 2.166.785,72
CONTAS A RECEBER		R\$ 55.327,19	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 55.327,19	R\$ 0,00
RIOCARDIFETRANSPOR		R\$ 55.327,19	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 2.166.785,72
TRANSACOES ENTRE PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 2.166.785,72
PONTE COBERTA		R\$ 0,00	R\$ 1.030.623,88
EXPRESSO N.S. GLORIA		R\$ 0,00	R\$ 1.136.161,84
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.149.358,09	R\$ 1.153.430,99
VALORES E CREDITOS VINCULADOS		R\$ 1.149.358,09	R\$ 1.153.430,99
BLOQUEIOS JUDICIAIS		R\$ 1.149.358,09	R\$ 1.153.430,99
BLOQUEIOS JUDICIAIS MADUREIRA CANDELARIA		R\$ 1.149.358,09	R\$ 1.153.430,99
ALMOXARIFADO		R\$ 634.065,22	R\$ 0,00
ALMOXARIFADO		R\$ 634.065,22	R\$ 0,00
ALMOXARIFADO		R\$ 634.065,22	R\$ 0,00
PECAS E ACESSORIOS		R\$ 292.535,63	R\$ 0,00
COMBUSTIVEIS		R\$ 117.823,63	R\$ 0,00
LUBRIFICANTES		R\$ 35.034,24	R\$ 0,00
FERRAMENTAS		R\$ 380,00	R\$ 0,00
PNEUS E CAMARAS NOVOS		R\$ 31.040,00	R\$ 0,00
PNEUS E CAMARAS RECAPADOS		R\$ 7.128,53	R\$ 0,00
MATERIAIS DE PINTURA		R\$ 8.404,82	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.D8.54.EC.95.2B.F5.85.EF.20.20.9D.5F.ED.57.B5.DA.7A.26.F0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Viacao Acari S A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.197.120/0001-80

Número de Ordem do Livro: 103

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MATERIAIS PARA RECAPAGEM		R\$ 1.483,68	R\$ 0,00
UNIFORMES		R\$ 15.826,20	R\$ 0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA		R\$ 73.982,42	R\$ 0,00
MATERIAL EM MONTAGEM		R\$ 93,85	R\$ 0,00
MATERIAL DE TI		R\$ 38.271,75	R\$ 0,00
OUTROS MATERIAIS DE ALMOXARIFADO		R\$ 12.060,47	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 9.126.343,19	R\$ 932.665,46
IMOBILIZADO		R\$ 9.125.305,92	R\$ 932.665,46
BENS EM OPERACAO		R\$ 9.125.305,92	R\$ 932.665,46
BENS IMOVEIS		R\$ 1.184.493,00	R\$ 1.184.493,00
TERRENOS		R\$ 346.770,83	R\$ 346.770,83
EDIFICACOES		R\$ 818.196,74	R\$ 818.196,74
INSTALACOES		R\$ 19.525,43	R\$ 19.525,43
VEICULOS		R\$ 39.467.999,58	R\$ 7.554.768,76
VEICULOS DE PASSAGEIROS		R\$ 39.222.940,00	R\$ 7.420.000,00
VEICULOS DE APOIO		R\$ 245.059,58	R\$ 134.768,76
OUTROS BENS DE APOIO		R\$ 3.008.090,35	R\$ 3.008.090,35
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.849.125,14	R\$ 1.849.125,14
FERRAMENTAS DURAVEIS		R\$ 8.722,66	R\$ 8.722,66
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 518.860,98	R\$ 518.860,98
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 551.195,56	R\$ 551.195,56
BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS		R\$ 80.186,01	R\$ 80.186,01
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (34.535.277,01)	R\$ (10.814.686,65)
(-) (-) EDIFICACOES		R\$ (818.196,74)	R\$ (818.196,74)
(-) (-) INSTALACOES		R\$ (19.525,43)	R\$ (19.525,43)
(-) (-) VEICULOS DE PASSAGEIROS		R\$ (30.699.675,28)	R\$ (7.040.000,02)
(-) (-) VEICULOS DE APOIO		R\$ (245.059,58)	R\$ (134.768,76)
(-) (-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.625.935,41)	R\$ (1.669.143,37)
(-) (-) FERRAMENTAS DURAVEIS		R\$ (6.793,34)	R\$ (7.092,02)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (517.226,99)	R\$ (517.571,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.D8.54.EC.95.2B.F5.85.EF.20.20.9D.5F.ED.57.B5.DA.7A.26.F0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Viacao Acari S A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.197.120/0001-80

Número de Ordem do Livro: 103

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (522.678,23)	R\$ (528.203,27)
(-) (-) BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS		R\$ (80.186,01)	R\$ (80.186,01)
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 1.037,27	R\$ 0,00
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 1.037,27	R\$ 0,00
INTANGIVEL		R\$ 4.787,40	R\$ 4.787,40
SOFTWARES		R\$ 4.787,40	R\$ 4.787,40
(-) (-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (3.750,13)	R\$ (4.787,40)
(-) (-) SOFTWARES		R\$ (3.750,13)	R\$ (4.787,40)
PASSIVO		R\$ 11.386.618,66	R\$ 4.394.438,21
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 51.345.407,97	R\$ 17.746.349,06
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		R\$ 3.757.643,94	R\$ 245.817,64
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		R\$ 3.757.643,94	R\$ 245.817,64
FORNECEDORES		R\$ 2.497.643,94	R\$ 245.817,64
FORNECEDORES		R\$ 1.243.318,69	R\$ (0,00)
FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVICOS		R\$ 1.254.325,25	R\$ 245.817,64
CAUSAS A PAGAR		R\$ 1.260.000,00	R\$ (0,00)
CAUSAS TRABALHISTAS		R\$ 1.260.000,00	R\$ (0,00)
OBRIGACOES E PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ 7.228.973,24	R\$ 5.923,11
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 6.686.087,29	R\$ 5.923,11
IMPOSTOS A PAGAR		R\$ 5.326.405,29	R\$ (0,00)
CPRB		R\$ 5.326.405,29	R\$ (0,00)
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A PAGAR		R\$ 1.359.682,00	R\$ 5.923,11
IRRF		R\$ 1.062.854,97	R\$ 3.511,39
PIS/COFINS/CSSL		R\$ 61.413,10	R\$ 25,57
INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		R\$ 234.125,94	R\$ 2.386,15
ISS RETIDO DE TERCEIROS		R\$ 1.287,99	R\$ (0,00)
PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ 542.885,95	R\$ (0,00)
PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ 542.885,95	R\$ (0,00)
PARCELAMENTO FGTS		R\$ 542.885,95	R\$ (0,00)
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 21.219.111,50	R\$ 13.200,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.D8.54.EC.95.2B.F5.85.EF.20.20.9D.5F.ED.57.B5.DA.7A.26.F0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Viacao Acari S A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.197.120/0001-80

Número de Ordem do Livro: 103

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 21.219.111,50	R\$ 13.200,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 21.219.111,50	R\$ 13.200,00
SALARIOS, PROLABORE E GRATIFICACOES		R\$ 1.252.578,98	R\$ 13.200,00
INSS		R\$ 16.510.082,09	R\$ (0,00)
FGTS		R\$ 1.418.523,92	R\$ (0,00)
CONTRIBUICOES SINDICAIS		R\$ 6.134,00	R\$ (0,00)
RESCISOES		R\$ 25.049,67	R\$ (0,00)
13º SALARIO		R\$ 1.959.746,26	R\$ (0,00)
CONVENIOS EM FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 17.466,46	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 23.514,80	R\$ (0,00)
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 6.015,32	R\$ (0,00)
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.393.480,62	R\$ 9.109.027,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.393.480,62	R\$ 9.109.027,58
FINAMES		R\$ 924.589,58	R\$ (0,00)
FINAME BANCO MERCEDES-BENZ		R\$ 924.589,58	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.468.891,04	R\$ 9.109.027,58
BANCO GUANABARA		R\$ 5.862.927,20	R\$ 8.899.027,58
PARCELAMENTO COPEJAL		R\$ 255.000,00	R\$ (0,00)
PARCELAMENTO UP BRASIL / PLANINVEST ADM		R\$ 350.963,84	R\$ (0,00)
(-) PARCELAMENTO INOVE		R\$ (0,00)	R\$ 150.000,00
(-) PARCELAMENTO ALVES MOREIRA		R\$ (0,00)	R\$ 60.000,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 2.609.141,51	R\$ (0,00)
MUTUOS, CONTA CORRENTE E RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		R\$ 2.609.141,51	R\$ (0,00)
MUTUOS		R\$ 2.609.141,51	R\$ (0,00)
TRANSACOES COM EMPRESA RAIZEN		R\$ 526.805,47	R\$ (0,00)
TRANSACOES COM EMPRESA PONTE COBERTA LTDA		R\$ 173.109,00	R\$ (0,00)
TRANSACOES COM PF - SERGIO LAVOURAS		R\$ 361.851,04	R\$ (0,00)
TRANSACOES COM EMPRESA GLORIA		R\$ 226.391,00	R\$ (0,00)
TRANSACOES COM EMPRESA JAL		R\$ 1.320.985,00	R\$ (0,00)
PROVISOES		R\$ 9.137.057,16	R\$ 8.372.380,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.D8.54.EC.95.2B.F5.85.EF.20.20.9D.5F.ED.57.B5.DA.7A.26.F0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Viacao Acari S A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.197.120/0001-80

Número de Ordem do Livro: 103

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISOES		R\$ 9.137.057,16	R\$ 8.372.380,73
PROVISOES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 764.676,43	R\$ (0,00)
PROVISAO FERIAS		R\$ 671.947,66	R\$ (0,00)
PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS		R\$ 92.728,77	R\$ (0,00)
PROVISOES PARA CONTIGENCIAS		R\$ 8.372.380,73	R\$ 8.372.380,73
CAUSAS CIVEIS		R\$ 4.139.954,74	R\$ 4.139.954,74
CAUSAS TRABALHISTAS		R\$ 4.232.425,99	R\$ 4.232.425,99
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 25.341.225,56	R\$ 62.598.832,58
VALORES A PAGAR		R\$ 13.744.338,43	R\$ 33.771.148,79
VALORES A PAGAR		R\$ 12.960.527,10	R\$ 20.722.848,17
CAUSAS A PAGAR		R\$ 12.960.527,10	R\$ 20.722.848,17
CAUSAS TRABALHISTAS CAEX-REEF		R\$ 12.960.527,10	R\$ 8.999.200,00
(-) ACORDO TRABALHISTA 2021		R\$ (0,00)	R\$ 9.773.648,17
(-) PARCELAMENTO CEDAE		R\$ (0,00)	R\$ 1.950.000,00
MUTUOS		R\$ 783.811,33	R\$ 13.048.300,62
MUTUOS		R\$ 783.811,33	R\$ 13.048.300,62
TRANSACOES COM EMPRESA RAIZEN		R\$ 783.811,33	R\$ 864.193,46
(-) TRANSACOES COM JAL EMPREENDIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 10.572.098,68
(-) TRANSACOES COM EMPRESA PONTE COBERTA		R\$ (0,00)	R\$ 231.594,49
(-) TRANSACOES COM EMPRESA EXPRESSO GLORIA		R\$ (0,00)	R\$ 352.562,95
(-) TRANSACOES COM PF SERGIO LAVOURAS		R\$ (0,00)	R\$ 361.851,04
(-) TRANSACOES COM PF VALMIR		R\$ (0,00)	R\$ 666.000,00
PARCELAMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIARIOS		R\$ 1.488.153,25	R\$ 22.678.015,15
PARCELAMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIARIOS		R\$ 1.488.153,25	R\$ 22.678.015,15
PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ 1.488.153,25	R\$ 4.692.862,41
(-) PARCELAMENTO NAO PREV. 5041059		R\$ (0,00)	R\$ 1.241.235,30
PARCELAMENTO FGTS		R\$ 1.488.153,25	R\$ 3.328.805,51
(-) PARCELAMENTO NAO PREV. 5211141		R\$ (0,00)	R\$ 122.821,60
(-) PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS		R\$ (0,00)	R\$ 17.985.152,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.D8.54.EC.95.2B.F5.85.EF.20.20.9D.5F.ED.57.B5.DA.7A.26.F0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Viacao Acari S A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.197.120/0001-80

Número de Ordem do Livro: 103

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PARCELAMENTO PREV. 5041213		R\$ (0,00)	R\$ 17.203.716,70
(-) PARCELAMENTO PREV. 5211165		R\$ (0,00)	R\$ 781.436,04
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 10.108.733,88	R\$ 6.149.668,64
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 10.108.733,88	R\$ 6.149.668,64
FINAMES		R\$ 4.193.400,79	R\$ (0,00)
FINAME BANCO MERCEDES-BENZ		R\$ 4.193.400,79	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.915.333,09	R\$ 6.149.668,64
PARCELAMENTO ITAU - CAPITAL DE GIRO		R\$ 2.433.439,11	R\$ 2.479.148,30
PARCELAMENTO COPEJAL		R\$ 171.761,98	R\$ 306.761,98
PARCELAMENTO CONTA GARANTIDA - ITAU		R\$ 3.310.132,00	R\$ 3.363.758,36
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (65.300.014,87)	R\$ (75.950.743,43)
CAPITAL SOCIAL/AFAC		R\$ 12.400.000,00	R\$ 12.400.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 12.400.000,00	R\$ 12.400.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 12.400.000,00	R\$ 12.400.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 12.400.000,00	R\$ 12.400.000,00
(-) RESERVA DE LUCROS		R\$ (246.950,00)	R\$ (246.950,00)
(-) RESERVA DE LUCROS		R\$ (246.950,00)	R\$ (246.950,00)
(-) RESERVA DE LUCROS		R\$ (246.950,00)	R\$ (246.950,00)
(-) ACOES EM TESOURARIA		R\$ (246.950,00)	R\$ (246.950,00)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (77.453.064,87)	R\$ (88.103.793,43)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (77.453.064,87)	R\$ (88.103.793,43)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (77.453.064,87)	R\$ (88.103.793,43)
(-) PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (53.498.279,74)	R\$ (77.453.064,87)
(-) RESULTADO DO PERIODO		R\$ (23.954.785,13)	R\$ (10.650.728,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.D8.54.EC.95.2B.F5.85.EF.20.20.9D.5F.ED.57.B5.DA.7A.26.F0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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