



CNPJ
60.455.862/0001-30

Razão Social
ATB S/A ARTEFATOS TECNICOS DE BORRACHA

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
1.0.0.00	ATIVO	3.959.377,02	4.309.602,45
1.1.0.00	ATIVO CIRCULANTE	2.497.520,59	2.843.083,28
1.1.1.00	DISPONIVEL	52.873,33	16.883,14
1.1.1.01	CAIXA	120,66	163,61
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	52.752,67	16.719,53
1.1.2.00	CLIENTES	2.260.615,18	2.616.863,71
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.251.338,64	5.896.647,77
1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(1.990.723,46)	(3.279.784,06)
1.1.3.00	OUTROS CRÉDITOS	60.518,70	36.171,38
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	50.461,69	26.183,69
1.1.3.04	AJUSTE DA FOLHA DE PAGAMENTO	302,89	233,57
1.1.3.06	IMPOSTO DE RENDA ANTECIPADO	9.754,12	9.754,12
1.1.4.00	APLICACOES FINANCEIRAS	2.322,83	2.311,43
1.1.4.03	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	2.322,83	2.311,43
1.1.5.00	ESTOQUE DE MATERIAIS	91.483,15	87.426,87
1.1.5.01	ESTOQUES	47.116,73	38.441,37
1.1.5.04	MATERIAL SECUNDARIO INDUSTRIALIZACAO	3.784,34	2.163,90
1.1.5.09	PRODUTOS EM ELABORACAO	40.582,08	46.821,60
1.1.6.00	ADIANTAMENTOS	29.707,40	83.426,75
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS	29.707,40	83.426,75
1.2.0.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.006.897,75	1.010.920,52
1.2.1.00	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	619.417,34	619.417,34
1.2.1.04	DEPOSITOS EXTRAJUDICIAIS	12.351,62	12.351,62
1.2.1.06	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS ELETROBRAS	501.091,61	501.091,61
1.2.1.08	EMP.COMPULS.DL.2288-INCIDENCIA	105.974,11	105.974,11
1.2.2.00	DEPOSITO JUDICIAL	387.480,41	391.503,18
1.2.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	387.480,41	391.503,18
1.3.0.00	ATIVO PERMANENTE	454.958,68	455.598,65
1.3.1.00	INVESTIMENTOS	8.633,62	8.633,62
1.3.1.01	OUTRAS PARTICIP.SOCIETARIAS	8.633,62	8.633,62
1.3.2.00	IMOBILIZADO	446.325,06	446.965,03
1.3.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.835.311,37	2.837.976,07
1.3.2.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.419.327,39)	(2.419.673,57)

1.3.2.04	(-) AMORTIZACAO	(502,50)	(2.181,05)
1.3.2.07	BENS EM PRO MEMORIA	2.648.515,30	2.648.515,30
1.3.2.08	(-) DEPRECIACAO EM PRO MEMORIA	(2.495.666,90)	(2.495.666,90)
1.3.2.09	(-) AMORTIZACAO EM PRO MEMORIA	(152.848,40)	(152.848,40)
1.3.2.10	TELEFONE	30.843,58	30.843,58
2.0.0.00	PASSIVO	3.959.377,02	4.309.602,45
2.1.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	34.599.418,96	39.263.482,48
2.1.1.00	FORNECEDORES	1.047.633,34	943.953,14
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	1.046.790,49	943.953,14
2.1.1.03	NACIONAIS IMOBILIZADO	842,85	0,00
2.1.2.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.905.722,87	3.852.443,66
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	249.428,85	165.522,11
2.1.2.03	PROVISOES	3.461.138,70	3.669.768,24
2.1.2.04	HOMOLOGACOES A PAGAR	187.905,03	12.572,86
2.1.2.05	PENSAO ALIMENTICIA	7.250,29	4.580,45
2.1.3.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	13.898.555,84	16.636.706,30
2.1.3.01	INSS A RECOLHER	11.743.499,75	14.037.189,98
2.1.3.02	FGTS A RECOLHER	2.123.828,53	2.568.288,76
2.1.3.03	CONTRIBUICOES SINDICAIS	31.227,56	31.227,56
2.1.4.00	COMISSOES E HONORARIOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
2.1.4.01	VENDENDORES E REPRESENTANTES	0,00	0,00
2.1.5.00	CONTAS A PAGAR	1.411.642,68	686.778,45
2.1.5.02	OUTROS SERVICOS A PAGAR	391.676,26	397.512,69
2.1.5.03	EMPRESTIMO DOS DIRETORES	769.257,75	30.991,37
2.1.5.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	250.493,30	258.274,39
2.1.5.08	CONVENIOS	215,37	0,00
2.1.6.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.413.152,75	13.746.161,78
2.1.6.01	ICMS A RECOLHER	1.129.902,30	1.351.805,01
2.1.6.03	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	2.375.593,26	2.920.776,05
2.1.6.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO	4.005,19	4.005,19
2.1.6.05	PIS E COFINS S/FATURAMENTO	4.903.502,65	6.153.273,66
2.1.6.06	IMPOSTOS E CONTRIB.SOBRE FATURAMENTO	2.954.788,02	3.269.724,27
2.1.6.07	REFIS	45.361,33	46.577,60
2.1.7.00	OBRIGACOES DIVERSAS	223.961,63	1.007.875,98
2.1.7.01	AGUA E LUZ	50.553,42	19.069,44
2.1.7.02	TELEFONE	0,00	85,83
2.1.7.05	ADTO RECEBIDO DE CLIENTES	173.408,21	988.720,71
2.1.8.00	EMPRESTIMOS	2.698.749,85	2.389.563,17
2.1.8.01	EMPRESTIMOS P/CAPITAL DE GIRO	2.698.749,85	2.389.563,17
2.2.0.00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.064.316,04	20.064.316,04
2.2.3.00	FINANCIAMENTOS	20.064.316,04	20.064.316,04
2.2.3.05	FINANCIAMENTOS DE IMPOSTOS	20.064.316,04	20.064.316,04
2.7.0.00	PATRIMONIO LIQUIDO	(50.704.357,98)	(55.018.196,07)
2.7.1.00	CAPITAL	1.050.000,00	1.050.000,00
2.7.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.050.000,00	1.050.000,00
2.7.2.00	RESERVAS	391.271,64	391.271,64
2.7.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	27.532,59	27.532,59
2.7.2.02	RESERVAS DE REAVALIACAO	363.739,05	363.739,05
2.7.4.00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(52.145.629,62)	(56.459.467,71)
2.7.4.01	LUCROS/PREJUIZO ACUMUL.	(49.690.460,06)	(52.145.629,62)

