

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	VIACAO ACARI S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	33.197.120/0001-80
Número de Ordem do Livro:	106		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R\$ 3.087.119,79	R\$ 3.046.059,06
1.1 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.740.348,96	R\$ 2.699.288,23
1.1.1 DISPONIBILIDADES		R\$ 5.803,65	R\$ 119.359,49
1.1.1.01 CAIXA E BANCOS		R\$ 5.803,65	R\$ 119.359,49
1.1.1.01.01 NUMERARIO EM CAIXA		R\$ 778,77	R\$ 118.786,84
1.1.1.01.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 5.024,88	R\$ 572,65
1.1.3 CONTAS A RECEBER		R\$ 1.611.353,64	R\$ 1.450.746,39
1.1.3.02 OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 1.611.353,64	R\$ 1.450.746,39
1.1.3.02.02 TRANSACOES ENTRE PARTES RELACIONADAS		R\$ 1.611.353,64	R\$ 1.450.746,39
1.1.4 OUTROS CREDITOS		R\$ 1.123.191,67	R\$ 1.129.182,35
1.1.4.05 VALORES E CREDITOS VINCULADOS		R\$ 1.123.191,67	R\$ 1.129.182,35
1.1.4.05.02 BLOQUEIOS JUDICIAIS		R\$ 1.123.191,67	R\$ 1.129.182,35
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 346.770,83	R\$ 346.770,83
1.2.4 IMOBILIZADO		R\$ 346.770,83	R\$ 346.770,83
1.2.4.01 BENS EM OPERACAO		R\$ 346.770,83	R\$ 346.770,83
1.2.4.01.01 BENS IMOVEIS		R\$ 1.164.967,57	R\$ 1.164.967,57
(-) 1.2.4.01.05 DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (818.196,74)	R\$ (818.196,74)
2 PASSIVO		R\$ 3.087.119,79	R\$ 3.046.059,06
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.283.457,41	R\$ 8.185.485,59
(-) 2.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 115.598,94
(-) 2.1.1.01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 115.598,94
(-) 2.1.1.01.01 FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ 115.598,94
2.1.2 OBRIGACOES E PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ 352,00	R\$ 352,00
2.1.2.01 OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 352,00	R\$ 352,00
2.1.2.01.02 IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A PAGAR		R\$ 352,00	R\$ 352,00
2.1.4 OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.149.726,42	R\$ 4.600.282,62
2.1.4.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.149.726,42	R\$ 4.600.282,62
2.1.4.01.03 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.149.726,42	R\$ 4.600.282,62
2.1.7 PROVISOES		R\$ 5.133.378,99	R\$ 3.469.252,03
2.1.7.01 PROVISOES		R\$ 5.133.378,99	R\$ 3.469.252,03
2.1.7.01.02 PROVISOES PARA CONTIGENCIAS		R\$ 5.133.378,99	R\$ 3.469.252,03
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 69.410.788,89	R\$ 73.425.283,98
2.2.1 VALORES A PAGAR		R\$ 47.161.994,42	R\$ 55.013.039,72
2.2.1.01 VALORES A PAGAR		R\$ 10.887.900,55	R\$ 7.306.331,22
2.2.1.01.03 CAUSAS A PAGAR		R\$ 10.887.900,55	R\$ 7.306.331,22
2.2.1.02 MUTUOS		R\$ 36.274.093,87	R\$ 47.706.708,50
2.2.1.02.01 MUTUOS		R\$ 36.274.093,87	R\$ 47.706.708,50
2.2.2 PARCELAMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIARIOS		R\$ 19.173.950,06	R\$ 17.614.496,12
2.2.2.01 PARCELAMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIARIOS		R\$ 19.173.950,06	R\$ 17.614.496,12
2.2.2.01.01 PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ 2.570.867,86	R\$ 1.556.824,65
2.2.2.01.02 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS		R\$ 16.603.082,20	R\$ 16.057.671,47
2.2.3 OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.074.844,41	R\$ 797.748,14
2.2.3.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.074.844,41	R\$ 797.748,14
2.2.3.01.03 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.074.844,41	R\$ 797.748,14
(-) 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (77.607.126,51)	R\$ (78.564.710,51)
2.3.1 CAPITAL SOCIAL/AFAC		R\$ 12.400.000,00	R\$ 12.400.000,00
2.3.1.01 CAPITAL SOCIAL		R\$ 12.400.000,00	R\$ 12.400.000,00
2.3.1.01.01 CAPITAL SOCIAL		R\$ 12.400.000,00	R\$ 12.400.000,00
(-) 2.3.3 RESERVA DE LUCROS		R\$ (246.950,00)	R\$ (246.950,00)
(-) 2.3.3.01 RESERVA DE LUCROS		R\$ (246.950,00)	R\$ (246.950,00)
(-) 2.3.3.01.01 RESERVA DE LUCROS		R\$ (246.950,00)	R\$ (246.950,00)
(-) 2.3.4 RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (89.760.176,51)	R\$ (90.717.760,51)
(-) 2.3.4.01 RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (89.760.176,51)	R\$ (90.717.760,51)
(-) 2.3.4.01.01 RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (89.760.176,51)	R\$ (90.717.760,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.29.ED.5C.E6.5A.F9.76.0D.48.65.40.CF.BA.9D.40.E4.A4.8D.9F-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1