



CNPJ
15.199.136/0001-40

Razão Social
TV ARATU S A

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	28.222.304,32	28.448.471,01
2	ATIVO CIRCULANTE	23.785.887,31	23.707.319,11
3	DISPONIBILIDADES	14.386.755,65	9.127.368,99
4	CAIXA GERAL	0,00	76.337,58
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,00	15.598,72
12	BANCOS CONTA APLICACAO	14.386.751,65	9.035.432,69
16	DUPLICATAS A RECEBER	8.340.927,94	12.647.324,53
17	CLIENTES	8.340.927,94	12.647.324,53
19	CREDITOS	1.058.203,72	1.932.625,59
20	TRIBUTOS A COMPENSAR	813.804,70	1.326.955,68
29	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	69.986,25	104.042,79
33	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.510,77	90.325,12
374	EMPRÉSTIMOS A EMPRESAS	166.902,00	411.302,00
41	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.436.417,01	4.741.151,90
48	INVESTIMENTOS	289.399,30	339.399,30
49	PARTICIPACOES PERMANENTES EM S	5.899,30	55.899,30
7102	PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DO EXTERIOR	283.500,00	283.500,00
52	IMOBILIZADO	4.147.017,71	4.401.752,60
7042	TERRENOS	182.836,83	182.836,83
7043	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	1.053.750,14	980.392,47
7044	OUTRAS MOBILIZAÇÕES	0,00	0,00
7045	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.228.155,56	1.523.676,07
7046	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	648.158,91	705.033,78
7047	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	646.068,82	665.739,97
7048	SOFTWARES	0,00	0,00
7049	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,00
7050	VEÍCULOS	188.047,45	144.073,48
7051	BENS DE TERCEIROS	200.000,00	200.000,00
69	PASSIVO	28.222.304,32	28.448.471,01
70	PASSIVO CIRCULANTE	6.154.185,99	7.220.702,10
71	FORNECEDORES DIVERSOS	3.480.495,62	4.052.110,08
72	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.480.495,62	4.052.110,08
74	OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENCARGOS	2.307.283,64	2.704.749,52

75	FOLHA DE PAGAMENTO	564.748,66	683.907,06
80	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	556.253,61	620.905,90
86	PROVISOES - CIRCULANTE	1.186.281,37	1.399.936,56
89	ADIANTAMENTOS	62.984,74	286.562,25
90	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	62.984,74	286.562,25
92	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	296.759,16	169.692,39
93	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	296.759,16	169.692,39
104	OUTRAS OBRIGACOES	6.662,83	7.587,86
105	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	6.662,83	7.587,86
108	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.227.245,80	8.227.245,80
109	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.171.482,87	8.171.482,87
110	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.171.482,87	8.171.482,87
112	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.290,76	3.290,76
113	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	3.290,76	3.290,76
115	PROVISOES - LONGO PRAZO	52.472,17	52.472,17
116	PROVISÕES TRABALHISTAS LONGO PRAZO	52.472,17	52.472,17
118	PATRIMONIO LIQUIDO	13.840.872,53	13.000.523,11
119	CAPITAL SOCIAL	2.594.000,00	2.594.000,00
120	CAPITAL REALIZADO	2.594.000,00	2.594.000,00
122	RESERVAS	10.932.885,58	10.932.885,58
123	RESERVAS DE LUCROS	10.932.885,58	10.932.885,58
126	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.087.622,05	1.087.622,05
127	AJUSTES AVALIACAO PATRIMONIAL	1.087.622,05	1.087.622,05
129	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	(773.635,10)	(1.613.984,52)
130	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	(773.635,10)	(1.613.984,52)