

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	TV ARATU S A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.199.136/0001-40
Número de Ordem do Livro:	53		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 28.448.471,01	R\$ 34.253.797,07
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 23.707.319,11	R\$ 28.872.932,87
DISPONIBILIDADES		R\$ 9.127.368,99	R\$ 4.695.125,89
CAIXA GERAL		R\$ 76.337,58	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 15.598,72	R\$ 989,21
BANCOS CONTA APLICACAO		R\$ 9.035.432,69	R\$ 4.694.136,68
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 12.647.324,53	R\$ 14.291.445,04
CLIENTES		R\$ 12.647.324,53	R\$ 14.291.445,04
CREDITOS		R\$ 1.932.625,59	R\$ 9.886.361,94
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 1.326.955,68	R\$ 1.247.879,69
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 104.042,79	R\$ 23.426,78
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 90.325,12	R\$ 239.666,98
EMPRÉSTIMOS A EMPRESAS		R\$ 411.302,00	R\$ 8.375.388,49
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.741.151,90	R\$ 5.380.864,20
INVESTIMENTOS		R\$ 339.399,30	R\$ 339.399,30
PARTICIPACOES PERMANENTES EM S		R\$ 55.899,30	R\$ 55.899,30
PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DO EXTERIOR		R\$ 283.500,00	R\$ 283.500,00
IMOBILIZADO		R\$ 4.401.752,60	R\$ 5.041.464,90
TERRENOS		R\$ 182.836,83	R\$ 182.836,83
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		R\$ 980.392,47	R\$ 1.439.332,35
OUTRAS MOBILIZAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.523.676,07	R\$ 1.846.977,19
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 705.033,78	R\$ 785.167,35
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 665.739,97	R\$ 648.275,74
SOFTWARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VEÍCULOS		R\$ 144.073,48	R\$ 138.875,44
BENS DE TERCEIROS		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 28.448.471,01	R\$ 34.253.797,07
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.220.702,10	R\$ 9.472.233,91
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 4.052.110,08	R\$ 6.193.781,46
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 4.052.110,08	R\$ 6.193.781,46
OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENCARGOS		R\$ 2.704.749,52	R\$ 2.731.414,68
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 683.907,06	R\$ 705.660,81
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS		R\$ 620.905,90	R\$ 593.327,29
PROVISOES - CIRCULANTE		R\$ 1.399.936,56	R\$ 1.432.426,58
ADIANTAMENTOS		R\$ 286.562,25	R\$ 326.097,52
ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R\$ 286.562,25	R\$ 326.097,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 169.692,39	R\$ 212.674,90
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		R\$ 169.692,39	R\$ 212.674,90
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 7.587,86	R\$ 8.265,35
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		R\$ 7.587,86	R\$ 8.265,35
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 8.227.245,80	R\$ 12.222.218,08
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 8.171.482,87	R\$ 12.199.822,87
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 8.171.482,87	R\$ 7.171.482,87
EMPRESTIMO DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 5.028.340,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 3.290,76	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO		R\$ 3.290,76	R\$ 0,00
PROVISOES - LONGO PRAZO		R\$ 52.472,17	R\$ 22.395,21
PROVISÕES TRABALHISTAS LONGO PRAZO		R\$ 52.472,17	R\$ 22.395,21
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 13.000.523,11	R\$ 12.559.345,08
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.594.000,00	R\$ 2.594.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 2.594.000,00	R\$ 2.594.000,00
RESERVAS		R\$ 10.932.885,58	R\$ 8.877.723,03
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 10.932.885,58	R\$ 7.704.532,59
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 782.126,96
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 391.063,48
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R\$ 1.087.622,05	R\$ 1.087.622,05
AJUSTES AVALIACAO PATRIMONIAL		R\$ 1.087.622,05	R\$ 1.087.622,05
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (1.613.984,52)	R\$ 0,00
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (1.613.984,52)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EB.5F.5B.98.A8.7B.E2.BA.85.43.10.34.C8.BF.33.C5.F3.85.54.8C-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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