



CNPJ

15.199.136/0001-40

Razão Social

TV ARATU S A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	28.448.471,01	34.253.797,07
2	ATIVO CIRCULANTE	23.707.319,11	28.872.932,87
3	DISPONIBILIDADES	9.127.368,99	4.695.125,89
4	CAIXA GERAL	76.337,58	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.598,72	989,21
12	BANCOS CONTA APLICACAO	9.035.432,69	4.694.136,68
16	DUPLICATAS A RECEBER	12.647.324,53	14.291.445,04
17	CLIENTES	12.647.324,53	14.291.445,04
19	CREDITOS	1.932.625,59	9.886.361,94
20	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.326.955,68	1.247.879,69
29	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	104.042,79	23.426,78
33	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	90.325,12	239.666,98
374	EMPRÉSTIMOS A EMPRESAS	411.302,00	8.375.388,49
41	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.741.151,90	5.380.864,20
48	INVESTIMENTOS	339.399,30	339.399,30
49	PARTICIPACOES PERMANENTES EM S	55.899,30	55.899,30
7102	PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DO EXTERIOR	283.500,00	283.500,00
52	IMOBILIZADO	4.401.752,60	5.041.464,90
7042	TERRENOS	182.836,83	182.836,83
7043	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	980.392,47	1.439.332,35
7044	OUTRAS MOBILIZAÇÕES	0,00	0,00
7045	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.523.676,07	1.846.977,19
7046	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	705.033,78	785.167,35
7047	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	665.739,97	648.275,74
7048	SOFTWARES	0,00	0,00
7049	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,00
7050	VEÍCULOS	144.073,48	138.875,44
7051	BENS DE TERCEIROS	200.000,00	0,00
69	PASSIVO	28.448.471,01	34.253.797,07
70	PASSIVO CIRCULANTE	7.220.702,10	9.472.233,91
71	FORNECEDORES DIVERSOS	4.052.110,08	6.193.781,46
72	FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.052.110,08	6.193.781,46
74	OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENCARGOS	2.704.749,52	2.731.414,68

75	FOLHA DE PAGAMENTO	683.907,06	705.660,81
80	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	620.905,90	593.327,29
86	PROVISOES - CIRCULANTE	1.399.936,56	1.432.426,58
89	ADIANTAMENTOS	286.562,25	326.097,52
90	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	286.562,25	326.097,52
92	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	169.692,39	212.674,90
93	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	169.692,39	212.674,90
104	OUTRAS OBRIGACOES	7.587,86	8.265,35
105	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	7.587,86	8.265,35
108	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.227.245,80	12.222.218,08
109	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.171.482,87	12.199.822,87
110	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.171.482,87	7.171.482,87
808243	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	0,00	5.028.340,00
112	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.290,76	0,00
113	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	3.290,76	0,00
115	PROVISOES - LONGO PRAZO	52.472,17	22.395,21
116	PROVISÕES TRABALHISTAS LONGO PRAZO	52.472,17	22.395,21
118	PATRIMONIO LIQUIDO	13.000.523,11	12.559.345,08
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	8.877.723,03
123	RESERVAS DE LUCROS	10.932.885,58	7.704.532,59
810028	RESERVA DE CAPITAL	0,00	782.126,96
810029	RESERVA LEGAL	0,00	391.063,48
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	(1.613.984,52)	0,00
130	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	(1.613.984,52)	0,00