

Entidade: AREIAS VIEIRA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 58.127.283/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 48
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.355.966,99	R\$ 1.626.020,95
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 734.902,99	R\$ 1.004.956,95
DISPONIBILIDADES		R\$ 27.121,41	R\$ 32.397,90
CAIXA		R\$ 16.607,88	R\$ 21.884,37
Caixa		R\$ 16.607,88	R\$ 21.884,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10.513,53	R\$ 10.513,53
Caixa Econômica Federal S/A		R\$ 9.942,53	R\$ 9.942,53
Itau		R\$ 571,00	R\$ 571,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 707.781,58	R\$ 972.559,05
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 89.255,30	R\$ 43.369,18
Clientes Diversos		R\$ 89.255,30	R\$ 43.369,18
ADIANTAMENTOS		R\$ 518.194,36	R\$ 655.455,02
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Parc. ICMS		R\$ 4.015,11	R\$ 4.015,11
Adiantamento REFIS LEI 11.941/09		R\$ 419.401,29	R\$ 556.661,95
Adiantamento Parc. INSS		R\$ 94.777,96	R\$ 94.777,96
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 13.657,44	R\$ 48.649,62
ICMS a Recuperar		R\$ 13.657,44	R\$ 48.649,62
ESTOQUES		R\$ 16.700,00	R\$ 16.700,00
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R\$ 16.700,00	R\$ 16.700,00
PARCELAMENTOS		R\$ 69.974,48	R\$ 208.385,23
Adiantamento Parc. ICMS		R\$ 525,06	R\$ 6.903,98
Adiantamento Parc. COFINS		R\$ 10.715,45	R\$ 10.715,45
Adiantamento Parc. CSLL		R\$ 3.612,40	R\$ 3.612,40
Adiantamento Parc. IRPJ		R\$ 4.762,31	R\$ 4.762,31
Adiantamento Parc. INSS		R\$ 42.523,04	R\$ 161.467,80
Adiantamento Parc. FGTS		R\$ 7.836,22	R\$ 20.923,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 621.064,00	R\$ 621.064,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
VALORES A RECEBER		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
Navegação Marvinave Ltda		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 176.064,00	R\$ 176.064,00
INVESTIMENTOS		R\$ 176.064,00	R\$ 176.064,00
Participações		R\$ 173.379,00	R\$ 173.379,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AREIAS VIEIRA SA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	58.127.283/0001-17
Número de Ordem do Livro:	48		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Participações Não Relevantes		R\$ 2.685,00	R\$ 2.685,00
IMOBILIZADO		R\$ 355.000,00	R\$ 355.000,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 1.779.349,00	R\$ 1.779.349,00
Imóveis		R\$ 1.424.349,00	R\$ 1.424.349,00
Terrenos		R\$ 355.000,00	R\$ 355.000,00
(-) (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		R\$ (1.424.349,00)	R\$ (1.424.349,00)
(-) (-) Imóveis		R\$ (1.424.349,00)	R\$ (1.424.349,00)
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL		R\$ 234.615,00	R\$ 234.615,00
Jazida		R\$ 234.615,00	R\$ 234.615,00
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (234.615,00)	R\$ (234.615,00)
(-) (-) Jazida		R\$ (234.615,00)	R\$ (234.615,00)
PASSIVO		R\$ 1.355.966,99	R\$ 1.626.020,95
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.989.906,85	R\$ 2.267.945,15
FORNECEDORES		R\$ 225.444,99	R\$ 431.201,36
FORNECEDORES		R\$ 225.444,99	R\$ 431.201,36
FASE QUATTRO COM. DE COMBUSTIVEIS		R\$ 104.546,73	R\$ 248.177,04
HMC HYDRAULICS LTDA		R\$ 5.280,00	R\$ 5.640,00
SOLDA ACO COMERCIAL LTDA - EPP		R\$ 51.427,74	R\$ 87.023,15
SAYUJI MAQUINAS E PECAS LTDA		R\$ 3.433,30	R\$ 10.940,00
LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.		R\$ 13.817,46	R\$ 13.817,46
TRANS TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 1.314,80	R\$ 1.314,80
MECANICA GAUCHO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA.		R\$ 3.846,55	R\$ 8.880,06
Certisign Certificadora Digital S.A		R\$ 50,00	R\$ 50,00
AVIZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		R\$ 4.284,56	R\$ 4.284,56
Grafica Soset Industria e Comercio Ltda.		R\$ 2.101,00	R\$ 2.491,00
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA		R\$ 2.353,85	R\$ 2.353,85
COELHO E TEOI LTDA - EPP		R\$ 1.241,00	R\$ 2.632,00
AUTO PECAS CONSTAN EIRELI		R\$ 1.407,00	R\$ 4.232,00
DINATEC PECAS E SERVICOS EIRELI		R\$ 540,00	R\$ 540,00
RENATA RIBEIRO MARIANO 40307673898		R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
HB METAIS-HÉLIO BADAM DOS SANTOS JUNIOR		R\$ 14.300,00	R\$ 14.300,00

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AREIAS VIEIRA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 58.127.283/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 48
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LANTEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 6.187,00	R\$ 8.437,00
FUNDICAO VICENTE LTDA		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
Pavoni Tratorpecas Com. Imp. e Exp. Ltda.		R\$ 1.914,00	R\$ 2.195,42
MARCO ANTONIO DE CARVALHO ROLAMENTOS EPP		R\$ 0,00	R\$ 383,76
Solventex Industria Quimica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.934,26
NACIONAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.175,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 435.357,45	R\$ 492.100,34
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 29.676,66	R\$ 32.226,60
Salários a pagar		R\$ 29.676,66	R\$ 31.614,43
Rescisões a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensão alimentícia		R\$ 0,00	R\$ 612,17
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 405.680,79	R\$ 459.873,74
INSS a pagar		R\$ 354.649,33	R\$ 408.549,32
FGTS a pagar		R\$ 42.183,28	R\$ 42.476,24
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 4.674,04	R\$ 4.674,04
GRRF a Pagar		R\$ 237,97	R\$ 237,97
Contribuição Assistencial a Pagar		R\$ 1.703,47	R\$ 1.703,47
PIS s/ Folha		R\$ 2.232,70	R\$ 2.232,70
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de férias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.086.998,89	R\$ 1.070.461,04
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 2.527,89	R\$ 2.674,79
IRRF a Recolher PF - Pró-lab/Auton/Assal		R\$ 2.388,79	R\$ 2.535,69
ISS Retido a Recolher		R\$ 60,66	R\$ 60,66
PCC		R\$ 78,44	R\$ 78,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 1.084.471,00	R\$ 1.067.786,25
ICMS a Pagar		R\$ 214.784,14	R\$ 214.784,14
COFINS a Pagar		R\$ 396.024,42	R\$ 376.951,19
PIS a Pagar		R\$ 76.456,31	R\$ 72.973,21
Contribuição Social a Pagar		R\$ 147.615,96	R\$ 144.815,83
ISSQN a Pagar		R\$ 632,78	R\$ 632,78
IRPJ a Pagar		R\$ 248.957,39	R\$ 257.629,10

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AREIAS VIEIRA SA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	58.127.283/0001-17
Número de Ordem do Livro:	48		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 242.105,52	R\$ 274.182,41
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 242.105,52	R\$ 274.182,41
Contas a Pagar		R\$ 239.075,16	R\$ 271.005,08
Honorarios Contabeis a Pagar		R\$ 2.887,06	R\$ 3.034,03
Fretes a Pagar		R\$ 143,30	R\$ 143,30
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.275.995,65	R\$ 1.275.995,65
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.275.995,65	R\$ 1.275.995,65
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 851.575,86	R\$ 851.575,86
Banco Antonio de Queiroz		R\$ 851.575,86	R\$ 851.575,86
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 424.419,79	R\$ 424.419,79
Div. Ativa - CSLL		R\$ 30.452,81	R\$ 30.452,81
Div. Ativa - IRPJ		R\$ 27.686,69	R\$ 27.686,69
Parcelamento ICMS		R\$ 148.876,06	R\$ 148.876,06
Div. Ativa - COFINS		R\$ 170.610,15	R\$ 170.610,15
Div. Ativa - PIS		R\$ 46.794,08	R\$ 46.794,08
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (1.909.935,51)	R\$ (1.917.919,85)
CAPITAL		R\$ 22.192,00	R\$ 22.192,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 22.192,00	R\$ 22.192,00
Capital Social Subscrito		R\$ 22.192,00	R\$ 22.192,00
RESERVAS		R\$ 1.326.763,00	R\$ 1.876.763,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 1.326.763,00	R\$ 1.876.763,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		R\$ 850.000,00	R\$ 1.400.000,00
Reserva de capital		R\$ 476.763,00	R\$ 476.763,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.258.890,51)	R\$ (3.816.874,85)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.654.957,15)	R\$ (3.816.874,85)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (2.911.474,41)	R\$ (3.258.890,51)
Lucro do Exercício		R\$ 256.517,26	R\$ 194.994,59
Prejuizo do Exercício		R\$ 0,00	R\$ (752.978,93)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (603.933,36)	R\$ 0,00
(-) Prejuízo do Exercício		R\$ (603.933,36)	R\$ 0,00