



CNPJ

15.111.297/0001-30

Razão Social

EMPRESA EDITORA A TARDE S A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	Ativo	103.475.212,41	98.018.042,99
992	ATIVO CIRCULANTE	17.117.032,35	16.474.261,66
2	DISPONIBILIDADES	347.498,02	177.212,14
4	CAIXA GERAL	6.476,71	9.074,07
5	Caixa Matriz	6.476,71	9.074,07
20	DEPOSITOS BANCARIOS	315.409,31	142.526,07
21	Bancos Conta Movimento - No Pa	246.739,28	92.561,62
66	APLICACOES FINANCEIRAS	68.670,03	49.964,45
72	NUMERARIOS EM TRANSITO	25.612,00	25.612,00
73	Numerarios em Transito	25.612,00	25.612,00
77	CREDITOS	12.645.915,35	13.308.548,95
78	ADIANTAMENTOS	1.816.516,38	1.287.705,31
79	Adiantamentos a Fornecedores	1.815.216,38	1.280.735,31
81	Adiantamentos a Funcionarios	1.300,00	6.970,00
92	DUPLICATAS A RECEBER	9.576.177,21	11.009.413,26
93	Duplicatas a Receber Operaco	6.018.369,20	8.190.025,69
104	Depositos de Clientes	129.111,82	0,00
110	Cartao de Credito	360.831,70	364.041,28
120	Titulos a Receber	3.067.864,49	2.455.346,29
129	TRIBUTOS A COMPENSAR	775.261,76	533.470,38
130	Imposto de Renda Retido na Fon	394.310,25	107.600,34
134	IRPJ Saldo Negativo	48.841,26	116.784,64
136	CSLL Retida na Fonte	81.410,17	3.738,93
140	CSLL Saldo Negativo	10.019,37	5.058,42
142	PIS/PASEP Retido na Fonte	485,12	485,12
150	IPI a Compensar	237.796,02	297.607,69
152	Outros Tributos a Compensar	221,43	17,10
159	Creditos - PERDCOMP	2.178,14	2.178,14
161	OUTROS CREDITOS CIRCULANTE	477.960,00	477.960,00
987	OUTROS CREDITOS	477.960,00	477.960,00
164	ESTOQUES	3.004.809,96	2.963.062,83
165	ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.675,00	6.675,00
166	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.675,00	6.675,00

168	ESTOQUES DE PRODUTOS	1.356.039,29	1.304.034,30
169	Insumos (materiais diretos)	1.356.039,29	1.304.034,30
176	ESTOQUES (OUTROS)	1.642.095,67	1.652.353,53
177	Material em Almoxarifado	8.619,82	18.877,68
185	Estoque de Terceiros em Nosso	647.097,07	647.097,07
190	Nosso Estoque em poder de Terc	986.378,78	986.378,78
196	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.118.809,02	25.437,74
197	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.118.809,02	25.437,74
897	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS	1.118.809,02	25.437,74
211	ATIVO NAO CIRCULANTE	86.358.180,06	81.543.781,33
212	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	81.532.893,04	77.659.626,46
213	CREDITOS E VALORES - LONGO PRA	81.532.893,04	77.659.626,46
214	Outros Creditos - Longo Prazo	6.023.587,47	6.404.598,16
223	Depositos restituiveis e valor	25.431.905,07	21.177.627,80
202	Outros Custos e Despesas Provisionadas	48.977.825,39	48.977.825,39
2977	CONTAS A RECEBER	1.099.575,11	1.099.575,11
239	INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00
240	PARTICIPACOES PERMANENTES EM S	100.000,00	100.000,00
2989	PARTICIPACOES PERMANENTES	100.000,00	100.000,00
241	IMOBILIZADO	4.725.287,02	3.784.154,87
242	IMOBILIZADO AQUISICAO	4.725.287,02	3.784.154,87
243	Edificios e Construcoes	6.268.770,13	6.268.770,13
245	Maquinas, Equipamentos e Insta	21.078.936,64	21.102.340,59
248	Moveis, Utensilios e Instalaco	2.960.592,82	2.960.592,82
250	Veiculos	989.965,47	989.965,47
252	Outras Imobilizacoes por Aquis	3.401.186,08	3.404.307,05
255	(-) Depreciacao Acumulada - Im	(29.974.164,12)	(30.941.821,19)
263	INTANGIVEL	0,00	0,00
264	ATIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00
265	Software ou Programas de Compu	2.069.443,95	2.069.443,95
267	(-) Amortizacao Acumulada - In	(2.069.443,95)	(2.069.443,95)
269	Passivo	103.475.212,41	98.018.042,99
270	PASSIVO CIRCULANTE	67.003.963,88	85.468.495,45
271	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	67.003.963,88	85.468.495,45
272	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	31.372.756,93	45.833.171,30
273	Salarios e Remuneracoes a Paga	5.224.025,94	943.185,44
285	INSS a Recolher	20.445.604,69	19.166.465,54
291	FGTS a Recolher	4.833.250,30	14.255.345,79
3247	OUTROS DEBITOS TRABALHISTAS	0,00	10.070.877,73
2805	Outros Encargos Trabalhistas	282.841,78	719.801,48
2802	Provisões Trabalhistas	587.034,22	677.495,32
294	FORNECEDORES	10.451.915,35	10.107.107,93
295	Fornecedores - Operacoes com P	10.451.915,35	10.107.107,93
332	EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS	3.584.084,56	3.205.051,78
333	Duplicatas Descontadas	3.501,89	4.585,56
337	Emprestimos ou Financiamentos	3.580.582,67	1.246.250,25
3218	EMPRESTIMOS CCB CREDITIF	0,00	1.954.215,97
347	OBRIGACOES FISCAIS	21.217.694,86	25.982.641,76
348	IRRF a Recolher	5.756.786,66	7.086.959,08
361	ICMS a Recolher	36.172,12	0,00

364	PIS a Recolher	1.804.019,67	1.882.524,24
367	COFINS a Recolher	8.790.361,12	9.322.765,08
370	Tributos Municipais a Recolher	4.532.169,97	7.159.267,98
376	Outros Tributos a Recolher	298.185,32	531.125,38
394	OUTRAS OBRIGACOES	377.512,18	340.522,68
395	Receitas a Apropriar	34.352,70	0,00
398	Valores a Conciliar	2.636,80	0,00
965	OBRIGACOES COM TERCEIROS	340.522,68	340.522,68
410	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	123.848.553,12	109.960.117,62
411	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	123.848.553,12	109.960.117,62
412	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -	62.457.568,15	67.866.568,15
413	Emprestimos ou Financiamentos	18.883.152,57	18.883.152,57
416	Contratos a Executar	43.574.415,58	48.983.415,58
2986	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	2.448.973,63	2.779.226,39
2987	DEBITOS COM SOCIOS	2.448.973,63	2.779.226,39
3243	OUTROS DEBITOS	0,00	763.332,56
3244	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	763.332,56
426	OBRIGACOES FISCAIS LONGO PRA	58.942.011,34	38.550.990,52
427	Parcelamentos Especiais - Trib	38.036.199,15	19.730.410,29
451	Parcelamentos Especiais - Trib	4.424.073,88	2.351.699,71
462	Parcelamentos Especiais - Trib	12.857,79	0,00
2799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.468.880,52	16.468.880,52
464	PATRIMONIO LIQUIDO	(87.377.304,59)	(97.410.570,08)
465	CAPITAL SOCIAL	20.250.000,00	20.250.000,00
466	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDEN	20.250.000,00	20.250.000,00
467	Capital Subscrito de Domicilia	20.250.000,00	20.250.000,00
471	RESERVAS	1.746.537,07	1.746.537,07
478	RESERVAS DE LUCROS	1.746.537,07	1.746.537,07
479	Reserva Legal	1.179.390,60	1.179.390,60
483	Reserva para Contingencia	567.146,47	567.146,47
491	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LI	(109.373.841,66)	(119.407.107,15)
492	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LI	(109.373.841,66)	(119.407.107,15)
497	(-) Prejuizos Acumulados	(109.373.841,66)	(119.407.107,15)