



CNPJ
60.455.862/0001-30

Razão Social
ATB S/A ARTEFATOS TECNICOS DE BORRACHA

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
1.0.0.00	ATIVO	4.919.532,77	3.959.377,02
1.1.0.00	ATIVO CIRCULANTE	3.413.407,96	2.497.520,59
1.1.1.00	DISPONIVEL	34.727,30	52.873,33
1.1.1.01	CAIXA	363,16	120,66
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	34.364,14	52.752,67
1.1.2.00	CLIENTES	1.502.529,37	2.260.615,18
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.097.097,25	4.251.338,64
1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(1.594.567,88)	(1.990.723,46)
1.1.3.00	OUTROS CRÉDITOS	127.121,44	60.518,70
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	117.019,88	50.461,69
1.1.3.04	AJUSTE DA FOLHA DE PAGAMENTO	347,44	302,89
1.1.3.06	IMPOSTO DE RENDA ANTECIPADO	9.754,12	9.754,12
1.1.4.00	APLICACOES FINANCEIRAS	30.350,48	2.322,83
1.1.4.03	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	30.350,48	2.322,83
1.1.5.00	ESTOQUE DE MATERIAIS	78.243,80	91.483,15
1.1.5.01	ESTOQUES	40.020,45	47.116,73
1.1.5.04	MATERIAL SECUNDARIO INDUSTRIALIZACAO	2.754,85	3.784,34
1.1.5.09	PRODUTOS EM ELABORACAO	35.468,50	40.582,08
1.1.6.00	ADIANTAMENTOS	1.640.435,57	29.707,40
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS	1.640.435,57	29.707,40
1.2.0.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	994.415,79	1.006.897,75
1.2.1.00	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	619.417,34	619.417,34
1.2.1.04	DEPOSITOS EXTRAJUDICIAIS	12.351,62	12.351,62
1.2.1.06	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS ELETROBRAS	501.091,61	501.091,61
1.2.1.08	EMP.COMPULS.DL.2288-INCIDENCIA	105.974,11	105.974,11
1.2.2.00	DEPOSITO JUDICIAL	374.998,45	387.480,41
1.2.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	374.998,45	387.480,41
1.3.0.00	ATIVO PERMANENTE	511.709,02	454.958,68
1.3.1.00	INVESTIMENTOS	8.633,62	8.633,62
1.3.1.01	OUTRAS PARTICIP.SOCIETARIAS	8.633,62	8.633,62
1.3.2.00	IMOBILIZADO	503.075,40	446.325,06
1.3.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.827.486,07	2.835.311,37
1.3.2.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.355.254,25)	(2.419.327,39)

1.3.2.04	(-) AMORTIZACAO	0,00	(502,50)
1.3.2.07	BENS EM PRO MEMORIA	2.648.515,30	2.648.515,30
1.3.2.08	(-) DEPRECIACAO EM PRO MEMORIA	(2.495.666,90)	(2.495.666,90)
1.3.2.09	(-) AMORTIZACAO EM PRO MEMORIA	(152.848,40)	(152.848,40)
1.3.2.10	TELEFONE	30.843,58	30.843,58
2.0.0.00	PASSIVO	4.919.532,77	3.959.377,02
2.1.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	33.104.405,15	34.599.418,96
2.1.1.00	FORNECEDORES	795.069,71	1.047.633,34
2.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	795.069,71	1.046.790,49
2.1.1.03	NACIONAIS IMOBILIZADO	0,00	842,85
2.1.2.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.826.326,75	3.905.722,87
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	343.855,00	249.428,85
2.1.2.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	4.128,00	0,00
2.1.2.03	PROVISOES	2.889.923,73	3.461.138,70
2.1.2.04	HOMOLOGACOES A PAGAR	578.450,43	187.905,03
2.1.2.05	PENSAO ALIMENTICIA	9.969,59	7.250,29
2.1.3.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	11.468.690,22	13.898.555,84
2.1.3.01	INSS A RECOLHER	9.712.191,93	11.743.499,75
2.1.3.02	FGTS A RECOLHER	1.725.270,73	2.123.828,53
2.1.3.03	CONTRIBUICOES SINDICAIS	31.227,56	31.227,56
2.1.5.00	CONTAS A PAGAR	3.741.576,43	1.411.642,68
2.1.5.02	OUTROS SERVICOS A PAGAR	445.117,00	391.676,26
2.1.5.03	EMPRESTIMO DOS DIRETORES	3.083.851,53	769.257,75
2.1.5.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	212.392,53	250.493,30
2.1.5.08	CONVENIOS	215,37	215,37
2.1.6.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.901.611,53	11.413.152,75
2.1.6.01	ICMS A RECOLHER	469.195,44	1.129.902,30
2.1.6.03	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	1.890.077,13	2.375.593,26
2.1.6.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO	4.005,19	4.005,19
2.1.6.05	PIS E COFINS S/FATURAMENTO	3.757.380,63	4.903.502,65
2.1.6.06	IMPOSTOS E CONTRIB.SOBRE FATURAMENTO	2.737.542,95	2.954.788,02
2.1.6.07	REFIS	43.410,19	45.361,33
2.1.7.00	OBRIGACOES DIVERSAS	119.109,57	223.961,63
2.1.7.01	AGUA E LUZ	66.304,46	50.553,42
2.1.7.02	TELEFONE	2.066,11	0,00
2.1.7.05	ADTO RECEBIDO DE CLIENTES	50.739,00	173.408,21
2.1.8.00	EMPRESTIMOS	4.252.020,94	2.698.749,85
2.1.8.01	EMPRESTIMOS P/CAPITAL DE GIRO	4.252.020,94	2.698.749,85
2.2.0.00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.064.316,04	20.064.316,04
2.2.3.00	FINANCIAMENTOS	20.064.316,04	20.064.316,04
2.2.3.05	FINANCIAMENTOS DE IMPOSTOS	20.064.316,04	20.064.316,04
2.7.0.00	PATRIMONIO LIQUIDO	(48.249.188,42)	(50.704.357,98)
2.7.1.00	CAPITAL	1.050.000,00	1.050.000,00
2.7.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.050.000,00	1.050.000,00
2.7.2.00	RESERVAS	454.749,79	391.271,64
2.7.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	27.532,59	27.532,59
2.7.2.02	RESERVAS DE REAVALIACAO	427.217,20	363.739,05
2.7.4.00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(49.753.938,21)	(52.145.629,62)
2.7.4.01	LUCROS/PREJUIZO ACUMUL.	(48.092.637,03)	(49.690.460,06)
2.7.4.06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	(1.661.301,18)	(2.455.169,56)