

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.397.753/0001-45

Número de Ordem do Livro: 79

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 81.243.545,95	R\$ 86.390.465,82
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 53.440.533,72	R\$ 55.998.167,91
DISPONÍVEL		R\$ 3.418.697,43	R\$ 5.093.603,38
CAIXA		R\$ 102.600,43	R\$ 202.600,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.212.159,75	R\$ 4.885.522,95
BANCO CONTA APLICACAO		R\$ 103.937,25	R\$ 5.480,00
TITULOS A RECEBER		R\$ 27.412.543,25	R\$ 26.257.479,80
CONTAS A RECEBER		R\$ 27.412.543,25	R\$ 26.257.479,80
ESTOQUES		R\$ 1.696.670,61	R\$ 2.496.670,61
ESTOQUE DE MERCADORIA		R\$ 1.696.670,61	R\$ 2.496.670,61
CREDITOS A RECUPERAR		R\$ 20.912.622,43	R\$ 22.150.414,12
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 14.872.281,75	R\$ 16.110.073,44
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 6.040.340,68	R\$ 6.040.340,68
ADIANTAMENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 27.803.012,23	R\$ 30.392.297,91
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 15.393.724,12	R\$ 19.179.572,76
RETENÇÕES CONTRATUAIS		R\$ 657.797,41	R\$ 657.797,41
MÚTUO INTER COMPANHIAS		R\$ 6.565.827,60	R\$ 9.551.676,24
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		R\$ 8.170.099,11	R\$ 8.970.099,11
ATIVO PERMANENTE		R\$ 12.409.288,11	R\$ 11.212.725,15
INVESTIMENTOS		R\$ 369.509,11	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 102.908.779,48	R\$ 105.778.288,59
(-) (-)DEPRECIACÕES		R\$ (90.887.722,05)	R\$ (94.584.285,01)
INTANGIVEL		R\$ 297.402,18	R\$ 297.402,18
(-) (-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (278.680,61)	R\$ (278.680,61)
PASSIVO		R\$ 81.243.545,95	R\$ 86.390.465,82
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 28.923.277,45	R\$ 25.426.010,24
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO		R\$ 28.923.277,45	R\$ 25.426.010,24
FORNECEDORES		R\$ 5.386.345,57	R\$ 6.604.121,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 12.604.140,99	R\$ 12.448.570,76
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 4.491.715,74	R\$ 3.583.489,95
SALARIOS E ENCARGOS S/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 6.432.856,59	R\$ 2.781.609,12
CONTAS A PAGAR		R\$ 8.218,56	R\$ 8.218,56
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 20.100.488,67	R\$ 18.909.375,23
FINANCIAMENTOS		R\$ 20.100.488,67	R\$ 18.089.375,23
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS		R\$ 12.342.281,98	R\$ 16.743.750,00
PARCELAMENTOS		R\$ 7.758.206,69	R\$ 1.345.625,23
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 820.000,00
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 820.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 32.219.779,83	R\$ 42.055.080,35
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 32.219.779,83	R\$ 42.055.080,35
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00
(-) LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (17.780.220,17)	R\$ (7.944.919,65)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.75.EF.89.13.DA.0A.71.33.CD.E7.DD.3E.07.33.61.3B.F4.43.23-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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