

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	10.996.691/0001-89
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 20.745.434,76	R\$ 26.761.604,89
CIRCULANTE		R\$ 20.516.413,86	R\$ 26.520.059,74
DISPONIVEL		R\$ 2.547.018,75	R\$ 1.357.213,95
CAIXA		R\$ 597,86	R\$ (0,00)
CAIXA		R\$ 597,86	R\$ (0,00)
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.466.183,24	R\$ 997.860,68
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO ITAU		R\$ 10,00	R\$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 421.538,53	R\$ 936.723,47
(-) BANCO SANTANDER		R\$ (0,00)	R\$ 61.126,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (C/C 2431-3)		R\$ 2.044.633,71	R\$ (0,00)
APLICACOES BANCARIAS		R\$ 80.237,65	R\$ 359.353,27
BANCO BRADESCO		R\$ 6.089,88	R\$ 503,12
BANCO ITAU		R\$ 74.147,77	R\$ 355.552,27
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ (0,00)	R\$ 1.048,13
(-) CAIXA ECONOMICA (C/C 2431-3)		R\$ (0,00)	R\$ 2.249,75
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 17.969.395,11	R\$ 25.162.845,79
CLIENTES		R\$ 1.169.302,35	R\$ 2.791.214,85
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.169.302,35	R\$ 2.791.214,85
ADIAANT. E VALORES A RECUPERAR		R\$ 16.800.092,76	R\$ 22.358.121,47
(-) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ (0,00)	R\$ 2.987,35
(-) ADIAANT P/ COMPRA DE TICKET		R\$ (0,00)	R\$ 7.313,76
ADIANTAMENTO VIVATELE CALL		R\$ 646.611,10	R\$ 670.365,44
ADIANTAMENTO NEW WAY		R\$ 2.720.481,66	R\$ 5.694.459,88
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 13.433.000,00	R\$ 15.982.995,04
(-) IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 13.509,47
(-) I.C.M.S. A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 13.509,47
NÃO CIRCULANTE		R\$ 229.020,90	R\$ 241.545,15
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 187.280,45	R\$ 219.554,68
INVESTIMENTOS		R\$ 187.280,45	R\$ 219.554,68
CONSÓRCIO		R\$ 187.280,45	R\$ 219.554,68
IMOBILIZADO		R\$ 41.740,45	R\$ 21.990,47
BENS MÓVEIS		R\$ 357.352,10	R\$ 372.124,10
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 21.663,19	R\$ 21.663,19
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (0,00)	R\$ 14.772,00
VEICULOS		R\$ 331.000,00	R\$ 331.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 4.589,01	R\$ 4.589,01
EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS		R\$ 99,90	R\$ 99,90
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (315.611,65)	R\$ (350.133,63)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (11.748,07)	R\$ (13.756,03)
(-) (-) MOVEIS E UTENS. INSTALACOES		R\$ (0,00)	R\$ (738,60)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (299.228,73)	R\$ (331.000,00)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (4.589,01)	R\$ (4.589,01)
(-) (-) EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS		R\$ (45,84)	R\$ (49,99)
PASSIVO		R\$ 20.745.434,76	R\$ 26.761.604,89
CIRCULANTE		R\$ 4.392.281,26	R\$ 5.216.424,77
FORNECEDORES		R\$ 4.392.281,26	R\$ 5.216.424,77
REMUNERACAO A PAGAR		R\$ 839.222,99	R\$ 1.605.552,34
SALARIO A PAGAR		R\$ 832.413,71	R\$ 1.595.336,09
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 2.612,55	R\$ 2.643,00
RESCISÕES DE CONTRATO À PAGAR		R\$ 925,03	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR		R\$ 3.271,70	R\$ 7.573,25
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 227.406,72	R\$ 576.643,09
INSS A PAGAR		R\$ 130.094,58	R\$ 337.543,92
FGTS A PAGAR		R\$ 85.386,40	R\$ 225.977,67
CONTR. SINDICAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 896,66
CONTR. ASSISTENCIAL A PAGAR		R\$ 11.925,74	R\$ 12.224,84
TRIBUTOS A PAGAR		R\$ 593.362,59	R\$ 1.865.782,58
I.S.S. A PAGAR		R\$ 187.463,17	R\$ 308.642,11
I.R.R.F. A PAGAR		R\$ 35.838,89	R\$ 266.682,25
PIS A PAGAR		R\$ 6.459,29	R\$ 737,86
COFINS À PAGAR		R\$ 29.812,09	R\$ 3.405,67
CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR		R\$ 114.792,08	R\$ 373.462,51
I.R.P.J. A PAGAR		R\$ 217.084,69	R\$ 906.062,90
PIS,COFINS,CS (4,65%)		R\$ 55,68	R\$ 3.611,68
ISS RETIDO DE TERCEIROS A PAGAR		R\$ 1.856,70	R\$ 3.177,60
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 8.019,14	R\$ 5.461,64
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 8.019,14	R\$ 5.461,64
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.724.269,82	R\$ 1.162.985,12
EMPRESTIMO CEF		R\$ 2.724.269,82	R\$ 1.162.985,12
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 16.353.153,50	R\$ 21.545.180,12
CAPITALSOCIAL REALIZADO		R\$ 10.500.000,00	R\$ 16.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.500.000,00	R\$ 16.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.500.000,00	R\$ 16.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 5.853.153,50	R\$ 5.545.180,12
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 5.853.153,50	R\$ 5.545.180,12
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 5.853.153,50	R\$ 5.545.180,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B3.B4.EE.E5.11.F7.2A.B3.63.79.9A.12.CF.43.6C.31.81.E1.C2.A1-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.