

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALISEO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 46.155.662/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 431.506.318,02	R\$ 902.644.847,61
CIRCULANTE		R\$ 23.280.205,37	R\$ 89.644.603,62
DISPONIBILIDADES		R\$ 18.415.105,30	R\$ 48.740.555,46
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R\$ 2.880,65	R\$ 988.486,54
BANCO DO BRASIL S.A. (001)		R\$ 2.880,65	R\$ 988.486,54
BANCO SANTANDER S.A. (033)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 18.412.224,65	R\$ 47.752.068,92
BANCO SANTANDER - DI COMPROMISSADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER - CDB DI PJ		R\$ 0,00	R\$ 1.749.211,54
VORTX		R\$ 0,00	R\$ 40.571.450,45
BANCO SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL		R\$ 9.022.724,65	R\$ 5.431.406,93
CDB - BANCO DO BRASIL		R\$ 9.389.500,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		R\$ 4.608.432,18	R\$ 40.201.548,16
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 7.960.056,62
NOTAS FISCAIS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 188.781,87
CTE A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 7.771.274,75
ADIANTAMENTOS		R\$ 4.291.379,19	R\$ 25.946.094,64
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 7.179,53
ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 4.291.379,19	R\$ 25.938.915,11
CREDITOS DE IMP./CONTRIBUICOES		R\$ 317.052,99	R\$ 6.295.396,90
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 661.690,41
PIS NAO CUMULATIVO A RECUPERAR		R\$ 53.353,68	R\$ 937.028,88
COFINS NAO CUMUL. A RECUPERAR		R\$ 245.750,23	R\$ 4.298.161,39
IRRF A RECUPERAR - APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 17.949,08	R\$ 108.472,89
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 100.058,02
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 6.727,68
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 183.257,63
PREVIDENCIA SOCIAL A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPS. DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 256.667,89	R\$ 702.500,00
VALE TRANSPORTE A APROPRIAR		R\$ 819,00	R\$ 0,00
PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR		R\$ 255.848,89	R\$ 702.500,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 408.226.112,65	R\$ 813.000.243,99
PERMANENTE		R\$ 408.226.112,65	R\$ 813.000.243,99
IMOBILIZADO		R\$ 362.643.725,66	R\$ 795.167.578,09
EDIFICACOES		R\$ 0,00	R\$ 177.277.898,77
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 312.912,47	R\$ 612.554,93
FERRAMENTAS		R\$ 4.190,00	R\$ 0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 81.451,65	R\$ 317.171,08
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 85.410,00	R\$ 96.560,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 15.413,81	R\$ 50.075,22
INSTALACOES		R\$ 6.750.301,79	R\$ 8.255.100,81
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS		R\$ 355.394.045,94	R\$ 608.558.217,28
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 57.488.440,45	R\$ 50.786.343,74
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 57.488.440,45	R\$ 50.786.343,74
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (11.906.053,46)	R\$ (32.953.677,84)
EDIFICACOES		R\$ 0,00	R\$ (2.363.705,32)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (398,48)	R\$ (116.705,73)
(-) FERRAMENTAS		R\$ (69,84)	R\$ 0,00
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (2.160,23)	R\$ (51.617,39)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (593,19)	R\$ (10.156,31)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (328,58)	R\$ (7.707,33)
(-) INSTALACOES		R\$ (56.034,94)	R\$ (1.642.484,94)
(-) DEPREC. DE IMOVEIS		R\$ (11.846.468,20)	R\$ (28.761.300,82)
PASSIVO		R\$ 431.506.318,02	R\$ 902.644.847,61
CIRCULANTE		R\$ 20.720.343,69	R\$ 115.517.719,18
FORNECEDORES		R\$ 2.687.862,36	R\$ 1.336.643,23
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.622.970,38	R\$ 1.336.643,23
FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		R\$ 64.891,98	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 919.681,18	R\$ 2.990.814,99
FOLHA DE PAGAMENTO-EMPREGADOS		R\$ 563.720,92	R\$ 1.232.477,68
SALARIOS/ORDENADOS A PAGAR		R\$ 563.270,77	R\$ 1.220.576,78
RESCISOES A PAGAR		R\$ 450,15	R\$ 11.900,90
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 355.960,26	R\$ 1.758.337,31
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		R\$ 246.153,17	R\$ 1.249.845,25
FGTS A RECOLHER		R\$ 58.125,87	R\$ 155.264,37
CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 65.753,47
IRRF A RECOLHER S/FOPAG		R\$ 51.681,22	R\$ 287.474,22
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 417.008,39	R\$ 6.911.245,88
IMP/CONTRIB.RETIDOS A RECOLHER		R\$ 417.008,39	R\$ 6.853.094,33
IRRF A RECOLHER		R\$ 25.939,14	R\$ 70.888,29
ISS A RECOLHER		R\$ 126.567,02	R\$ 58.400,58
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 94.217,59	R\$ 245.036,00
PREVID.SOCIAL-PJ A RECOLHER		R\$ 9.278,81	R\$ 115.117,67
IR S/ALUGUEL		R\$ 211,95	R\$ 338,55
DIFAL A RECOLHER		R\$ 160.793,88	R\$ 6.363.313,24
IMPOSTOS/CONTRIB.S/RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 58.151,55
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 8.726,98
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 49.424,57
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 16.695.791,76	R\$ 104.279.015,08
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 2.663.703,55	R\$ 3.796.915,73
SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGAR		R\$ 1.834.837,82	R\$ 2.653.403,12
SEGUROS A PAGAR		R\$ 239.113,70	R\$ 713.310,00
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 321.320,61	R\$ 157.952,61
CONTAS A PAGAR		R\$ 15.543,38	R\$ 272.250,00
FRETES A PAGAR		R\$ 252.888,04	R\$ 0,00
OUTROS DEBITOS		R\$ 13.795.599,46	R\$ 98.955.861,46
ARRENDAMENTO A PAGAR		R\$ 7.222.500,00	R\$ 23.618.522,56
OBRIGAÇÃO POR EMISSÃO DE DEBENTURES		R\$ 7.051.400,00	R\$ 79.498.810,49
(-) (-) CUSTO EMISSÃO DE DEBENTURES		R\$ (478.300,54)	R\$ (630.197,80)
(-) JUROS A TRANSCORRER S/ ARRENDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (3.531.273,79)
PROVISOES DE BALANÇO		R\$ 236.488,75	R\$ 1.526.237,89
PROVISAO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO FERIAS		R\$ 173.634,13	R\$ 1.120.587,24
PROVISAO INSS S/ FERIAS		R\$ 48.964,87	R\$ 316.005,45
PROVISAO FGTS S/ FERIAS		R\$ 13.889,75	R\$ 89.645,20
NÃO CIRCULANTE		R\$ 403.907.827,74	R\$ 941.769.853,71
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 403.907.827,74	R\$ 941.769.853,71
OUTROS DEBITOS		R\$ 403.907.827,74	R\$ 941.769.853,71
EMPRESTIMO TRANSDATA		R\$ 0,00	R\$ 16.764.438,00
EMPRESTIMO TPAR		R\$ 0,00	R\$ 16.764.438,00
ENCARGOS S/ MUTUOS		R\$ 0,00	R\$ 1.479.918,04
OBRIGACÕES POR EMISSÃO DE DEBENTURES		R\$ 53.860.000,00	R\$ 308.330.871,84
ARRENDAMENTO A PAGAR		R\$ 350.047.827,74	R\$ 683.518.624,37
(-) JUROS A TRANSCORRER S/ ARRENDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (95.344.391,99)
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS		R\$ 0,00	R\$ 10.255.955,45
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.878.146,59	R\$ (154.642.725,28)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000.000,00	R\$ 70.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000.000,00	R\$ 70.000.000,00
TRANSDATA ENGENHARIA E MOVIMENTAÇÃO LTDA		R\$ 20.000.000,00	R\$ 35.000.000,00
TPAR OPERADORA PORTUÁRIA S.A.		R\$ 16.000.000,00	R\$ 28.000.000,00
TPAR - TERMINAL PORTUARIO DE ANGRA DOS REIS SA.		R\$ 4.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (33.121.853,41)	R\$ (224.642.725,28)
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (33.121.853,41)
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (33.121.853,41)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (33.121.853,41)	R\$ (191.520.871,87)
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (33.121.853,41)	R\$ (191.520.871,87)
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.17.0D.98.1C.14.F8.42.C4.9F.BD.C6.A7.86.D0.E8.D6.B4.8C.5C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1