

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

Período da Escrituração: 01/12/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.028.986/0001-08

Número de Ordem do Livro: 673

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.765.693.761,56	R\$ 2.102.956.000,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.006.397.960,15	R\$ 1.284.169.497,66
DISPONIBILIDADES		R\$ 352.011.178,59	R\$ 552.827.140,51
CAIXA GERAL		R\$ 65.793,82	R\$ 510.582,71
CAIXA MATRIZ		R\$ 65.793,82	R\$ 510.582,71
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 160.410.411,47	R\$ 171.824.847,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO NO PAIS		R\$ 160.410.411,47	R\$ 171.824.847,35
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS NAO HEDGE NO PAI		R\$ 185.908.120,55	R\$ 328.045.499,40
TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA NO PAIS		R\$ 185.908.120,55	R\$ 328.045.499,40
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 5.626.852,75	R\$ 52.446.211,05
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 5.626.852,75	R\$ 52.446.211,05
CREDITOS		R\$ 293.855.410,59	R\$ 268.011.049,72
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.234.757,41	R\$ 2.085.826,11
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS CIRCULANTE		R\$ 1.234.757,41	R\$ 2.085.826,11
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 213.049.165,88	R\$ 215.029.963,58
DUPLICATAS A RECEBER OPERACOES COM PARTES NAO RE		R\$ 224.310.737,39	R\$ 220.776.192,83
(-) DUPLICATAS A RECEBER OPERACOES COM PARTES NAO RE		R\$ (0,00)	R\$ 510,08
DUPLICATAS A RECEBER OPERACOES COM PARTES RELACI		R\$ 9.342.630,93	R\$ 18.384.591,69
(-) () PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDACAO DUV		R\$ (20.604.202,44)	R\$ (24.131.331,02)
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 77.343.711,72	R\$ 44.225.349,57
IRPJ SALDO NEGATIVO		R\$ 5.523.466,14	R\$ 5.209.436,38
CSLL SALDO NEGATIVO		R\$ 60.454.147,76	R\$ 9.243.230,12
IPI A COMPENSAR		R\$ 4.259.458,09	R\$ 9.733.194,41
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDA NA PRESTACAO DE		R\$ 2.900.851,59	R\$ 2.507.801,46
OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 4.205.788,14	R\$ 17.531.687,20
OUTROS CREDITOS CIRCULANTE		R\$ 2.227.775,58	R\$ 6.669.910,46
DEMAIS CREDITOS A RECEBER CIRCULANTE		R\$ 2.227.775,58	R\$ 6.669.910,46
ESTOQUES		R\$ 359.800.342,03	R\$ 410.584.000,00
ESTOQUES SERVICOS		R\$ 359.800.342,03	R\$ 410.584.000,00
MATERIAIS APLICADOS NA PRODUCAO DE SERVICOS		R\$ 304.196.741,55	R\$ 410.584.099,72
SERVICOS EM ANDAMENTO		R\$ 55.603.600,48	R\$ (99,72)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
Período da Escrituração: 01/12/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 00.028.986/0001-08
Número de Ordem do Livro: 673
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 731.028,94	R\$ 52.747.307,43
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 731.028,94	R\$ 52.747.307,43
OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE		R\$ 731.028,94	R\$ 52.747.307,43
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 759.295.801,41	R\$ 818.786.502,34
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 214.603.733,67	R\$ 242.275.837,72
CREDITOS E VALORES LONGO PRAZO		R\$ 63.417.669,59	R\$ 51.700.259,23
CLIENTES LONGO PRAZO		R\$ 63.417.669,59	R\$ 51.700.259,23
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS LONGO PRAZO		R\$ 150.402.622,38	R\$ 190.575.578,49
CREDITOS FISCAIS CSLL DIFERENCAS TEMPORARIAS E B		R\$ 24.567.992,32	R\$ 32.814.104,10
CREDITOS FISCAIS IRPJ DIFERENCAS TEMPORARIAS E P		R\$ 68.244.423,11	R\$ 91.150.289,16
DEPOSITOS EM CONTENCIOSO LONGO PRAZO		R\$ 57.590.206,95	R\$ 66.611.185,23
OUTROS CREDITOS LONGO PRAZO		R\$ 783.441,70	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS LONGO PRAZO		R\$ 783.441,70	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 217.842.653,00	R\$ 217.842.653,00
PARTICIPACOES PERMANENTES EM SOCIEDADES NO PAIS		R\$ 217.842.653,00	R\$ 217.842.653,00
AGIOS EM INVESTIMENTOS GERADOS ATE 31/12/2009 NO		R\$ 217.842.653,00	R\$ 217.842.653,00
IMOBILIZADO		R\$ 228.543.598,56	R\$ 223.643.846,50
IMOBILIZADO AQUISICAO		R\$ 228.543.598,56	R\$ 223.643.846,50
TERRENOS		R\$ 103.420.233,08	R\$ 109.266.300,99
EDIFICIOS E CONSTRUCOES		R\$ 48.487.688,19	R\$ 48.542.525,99
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS		R\$ 174.606.540,00	R\$ 177.999.276,82
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCIAIS		R\$ 105.942.829,85	R\$ 151.438.416,44
VEICULOS		R\$ 5.207.412,69	R\$ 6.282.113,62
OUTRAS IMOBILIZACOES POR AQUISICAO		R\$ 46.318.114,73	R\$ 22.270.561,16
(-) () DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO		R\$ (255.439.219,98)	R\$ (292.155.348,52)
INTANGIVEL		R\$ 98.305.816,18	R\$ 135.024.165,12
ATIVOS INTANGIVEIS		R\$ 98.305.816,18	R\$ 135.024.165,12
PATENTES E SEGREDOS INDUSTRIAIS		R\$ 3.997.986,00	R\$ 3.997.986,00
FUNDO DE COMERCIO		R\$ 86.738.049,56	R\$ 86.738.049,56
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR		R\$ 29.775.146,00	R\$ 30.243.960,88
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS OU SERVICOS		R\$ 133.129.559,77	R\$ 177.911.935,88

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
Período da Escrituração: 01/12/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 00.028.986/0001-08
Número de Ordem do Livro: 673
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) () AMORTIZACAO ACUMULADA INTANGIVEL		R\$ (155.334.925,15)	R\$ (163.867.767,20)
PASSIVO		R\$ 1.765.693.761,56	R\$ 2.102.956.000,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 793.160.762,62	R\$ 1.523.281.287,92
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 793.160.762,62	R\$ 1.523.281.287,92
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS CIRCULANTE		R\$ 60.452.626,08	R\$ 67.794.822,59
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 46.711.110,79	R\$ 51.746.146,25
INSS A RECOLHER		R\$ 10.595.679,46	R\$ 11.736.333,71
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.678.156,55	R\$ 3.859.000,42
(-) BENEFICIOS NAO MONETARIOS		R\$ (153.624,42)	R\$ (195.852,09)
DEMAIS ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 621.303,70	R\$ 649.194,30
FORNECEDORES CIRCULANTE		R\$ 88.040.986,06	R\$ 113.863.235,59
FORNECEDORES OPERACOES COM PARTES NAO RELACIONAD		R\$ 80.328.126,34	R\$ 105.538.654,41
FORNECEDORES OPERACOES COM PARTES NAO RELACIONAD		R\$ 1.733.136,69	R\$ 5.154.417,61
FORNECEDORES OPERACOES COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 5.979.723,03	R\$ 3.170.163,57
CONTAS A PAGAR CIRCULANTE		R\$ 445.869.060,96	R\$ 777.852.378,29
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES NO PAIS		R\$ 445.590.461,25	R\$ 777.073.600,98
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES NO EXTERIOR		R\$ 278.599,71	R\$ 778.777,31
OBRIGACOES FISCAIS CIRCULANTE		R\$ 31.379.148,30	R\$ 23.000.619,93
IRRF A RECOLHER CIRCULANTE		R\$ 6.449.642,77	R\$ 2.307.236,62
IPI A RECOLHER CIRCULANTE		R\$ 399.605,93	R\$ 569.239,98
ICMS A RECOLHER CIRCULANTE		R\$ 5.984.216,57	R\$ 4.460.995,96
PIS A RECOLHER CIRCULANTE		R\$ 1.632.386,76	R\$ 916.261,65
COFINS A RECOLHER CIRCULANTE		R\$ 7.518.446,14	R\$ 4.273.874,93
CIDE A RECOLHER CIRCULANTE		R\$ 387.518,33	R\$ 374.165,17
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER CIRCULANTE		R\$ 8.148.372,44	R\$ 9.192.572,84
OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER CIRCULANTE		R\$ 858.959,36	R\$ 906.272,78
PROVISOES CIRCULANTE		R\$ 110.644.469,69	R\$ 498.059.369,46
PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA		R\$ 226.180,54	R\$ 2.371.943,99
PROVISAO PARA A CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA CIRCULANTE		R\$ 73.199.956,77	R\$ 98.416.667,69
PROVISOES DE NATUREZA TRIBUTARIA CIRCULANTE		R\$ 700.000,00	R\$ 800.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
Período da Escrituração: 01/12/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 00.028.986/0001-08
Número de Ordem do Livro: 673
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 36.518.332,38	R\$ 396.470.757,78
OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTE		R\$ 56.774.471,53	R\$ 42.710.862,06
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR CIRCULANTE		R\$ 31.000.000,00	R\$ 33.954.000,00
DIVIDENDOS A PAGAR CIRCULANTE		R\$ 19.500.000,00	R\$ (0,00)
OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTE		R\$ 6.274.471,53	R\$ 8.756.862,06
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 204.951.954,11	R\$ 269.302.355,26
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 204.951.954,11	R\$ 269.302.355,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO		R\$ 40.813.574,64	R\$ 77.519.693,21
FORNECEDORES NO PAÍS LONGO PRAZO		R\$ 40.813.574,64	R\$ 77.519.693,21
PROVISÕES LONGO PRAZO		R\$ 163.866.712,47	R\$ 191.601.395,01
PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA LONGO PRAZO		R\$ 82.046.910,45	R\$ 104.904.514,24
PROVISÕES DE NATUREZA TRIBUTÁRIA LONGO PRAZO		R\$ 36.042.372,60	R\$ 35.007.496,20
PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL LONGO PRAZO		R\$ 9.320.472,11	R\$ 10.392.650,08
OUTRAS PROVISÕES LONGO PRAZO		R\$ 36.456.957,31	R\$ 41.296.734,49
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 271.667,00	R\$ 181.267,04
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 271.667,00	R\$ 181.267,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 767.581.044,83	R\$ 310.372.356,82
CAPITAL SOCIAL		R\$ 70.478.642,00	R\$ 70.478.642,00
CAPITAL REALIZADO DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 70.478.642,00	R\$ 70.478.642,00
CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO		R\$ 70.478.642,00	R\$ 70.478.642,00
RESERVAS		R\$ 721.316.581,76	R\$ 2.136.281.857,61
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 721.316.581,76	R\$ 2.136.281.857,61
RESERVA LEGAL		R\$ 14.095.727,74	R\$ 14.095.727,74
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 723.199,68	R\$ 1.537.727.442,16
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 706.497.654,34	R\$ 584.458.687,71
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (24.214.178,93)	R\$ (1.896.388.142,79)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (24.214.178,93)	R\$ (1.896.388.142,79)
(-) LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA		R\$ (24.214.178,93)	R\$ (1.896.388.142,79)