

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

Período da Escrituração: 01/12/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.028.986/0001-08

Número de Ordem do Livro: 685

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.102.956.000,00	R\$ 3.011.436.154,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.284.169.497,66	R\$ 1.307.739.263,75
DISPONIBILIDADES		R\$ 552.827.140,51	R\$ 327.045.414,24
CAIXA GERAL		R\$ 510.582,71	R\$ 65.416,90
CAIXA MATRIZ		R\$ 510.582,71	R\$ 65.416,90
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 171.824.847,35	R\$ 33.554.465,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO NO PAIS		R\$ 171.824.847,35	R\$ 33.554.465,16
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS NAO HEDGE NO PAI		R\$ 328.045.499,40	R\$ 198.415.629,51
TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA NO PAIS		R\$ 328.045.499,40	R\$ 198.415.629,51
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 52.446.211,05	R\$ 95.009.902,67
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 52.446.211,05	R\$ 95.009.902,67
CREDITOS		R\$ 268.011.049,72	R\$ 481.395.500,46
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.085.826,11	R\$ 1.209.347,96
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS CIRCULANTE		R\$ 2.085.826,11	R\$ 1.209.347,96
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 215.029.963,58	R\$ 306.951.442,53
DUPLICATAS A RECEBER OPERACOES COM PARTES NAO RE		R\$ 220.776.192,83	R\$ 295.711.020,32
DUPLICATAS A RECEBER OPERACOES COM PARTES NAO RE		R\$ 510,08	R\$ (160,87)
DUPLICATAS A RECEBER OPERACOES COM PARTES RELACI		R\$ 18.384.591,69	R\$ 37.798.726,59
(-) () PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDACAO DUV		R\$ (24.131.331,02)	R\$ (26.558.143,51)
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 44.225.349,57	R\$ 144.592.745,60
IRPJ SALDO NEGATIVO		R\$ 5.209.436,38	R\$ 3.465.654,00
CSLL SALDO NEGATIVO		R\$ 9.243.230,12	R\$ 3.973.353,75
PIS/PASEP a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 8.125.692,98
COFINS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 37.483.141,98
IPI A COMPENSAR		R\$ 9.733.194,41	R\$ 12.351.954,20
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDA NA PRESTACAO DE		R\$ 2.507.801,46	R\$ 3.017.178,00
OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 17.531.687,20	R\$ 76.175.770,69
OUTROS CREDITOS CIRCULANTE		R\$ 6.669.910,46	R\$ 28.641.964,37
DEMAIS CREDITOS A RECEBER CIRCULANTE		R\$ 6.669.910,46	R\$ 28.641.964,37
ESTOQUES		R\$ 410.584.000,00	R\$ 455.992.386,06
ESTOQUES SERVICOS		R\$ 410.584.000,00	R\$ 455.992.386,06
MATERIAIS APLICADOS NA PRODUCAO		R\$ 410.584.099,72	R\$ 222.375.957,16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

Período da Escrituração: 01/12/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.028.986/0001-08

Número de Ordem do Livro: 685

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DE SERVICOS			
(-) SERVICOS EM ANDAMENTO		R\$ (99,72)	R\$ 233.616.428,90
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 52.747.307,43	R\$ 43.305.962,99
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 52.747.307,43	R\$ 43.305.962,99
OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE		R\$ 52.747.307,43	R\$ 43.305.962,99
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 818.786.502,34	R\$ 1.703.696.890,75
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 242.275.837,72	R\$ 300.006.695,04
CREDITOS E VALORES LONGO PRAZO		R\$ 51.700.259,23	R\$ 44.368.891,04
CLIENTES LONGO PRAZO		R\$ 51.700.259,23	R\$ 44.368.891,04
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS LONGO PRAZO		R\$ 190.575.578,49	R\$ 253.217.226,99
CREDITOS FISCAIS CSLL DIFERENCAS TEMPORARIAS E B		R\$ 32.814.104,10	R\$ 0,00
CREDITOS FISCAIS IRPJ DIFERENCAS TEMPORARIAS E P		R\$ 91.150.289,16	R\$ 164.385.838,62
DEPOSITOS EM CONTENCIOSO LONGO PRAZO		R\$ 66.611.185,23	R\$ 88.831.388,37
OUTROS CREDITOS LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.420.577,01
OUTROS CREDITOS LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.420.577,01
INVESTIMENTOS		R\$ 217.842.653,00	R\$ 643.179.708,32
PARTICIPACOES PERMANENTES EM SOCIEDADES NO PAIS		R\$ 217.842.653,00	R\$ 448.486.539,76
AGIOS EM INVESTIMENTOS GERADOS ATE 31/12/2009 NO		R\$ 217.842.653,00	R\$ 444.581.737,01
Investimento Villarta		R\$ 0,00	R\$ 3.904.802,75
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES NO EXTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 194.693.168,56
Participações Permanentes em Controladas no Exterior		R\$ 0,00	R\$ 194.693.168,56
IMOBILIZADO		R\$ 223.643.846,50	R\$ 852.249.259,23
IMOBILIZADO AQUISICAO		R\$ 223.643.846,50	R\$ 852.249.259,23
TERRENOS		R\$ 109.266.300,99	R\$ 34.654.057,15
EDIFICIOS E CONSTRUCOES		R\$ 48.542.525,99	R\$ 48.542.525,99
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS		R\$ 177.999.276,82	R\$ 183.854.353,10
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES COMERCIAIS		R\$ 151.438.416,44	R\$ 403.240.249,50
VEICULOS		R\$ 6.282.113,62	R\$ 6.660.103,62
OUTRAS IMOBILIZACOES POR AQUISICAO		R\$ 22.270.561,16	R\$ 450.797.999,02
(-) () DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO		R\$ (292.155.348,52)	R\$ (275.500.029,15)
INTANGIVEL		R\$ 135.024.165,12	R\$ (91.738.771,84)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

Período da Escrituração: 01/12/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.028.986/0001-08

Número de Ordem do Livro: 685

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 135.024.165,12	R\$ (91.738.771,84)
PATENTES E SEGREDOS INDUSTRIAIS		R\$ 3.997.986,00	R\$ 3.997.986,00
FUNDO DE COMERCIO		R\$ 86.738.049,56	R\$ 86.208.520,15
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR		R\$ 30.243.960,88	R\$ 0,00
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS		R\$ 177.911.935,88	R\$ 0,00
(-) () AMORTIZAÇÃO ACUMULADA INTANGÍVEL		R\$ (163.867.767,20)	R\$ (181.945.277,99)
PASSIVO		R\$ 2.102.956.000,00	R\$ 3.011.436.154,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.523.281.287,92	R\$ 2.704.634.501,62
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 1.523.281.287,92	R\$ 2.704.634.501,62
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS CIRCULANTE		R\$ 67.794.822,59	R\$ 110.794.119,00
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		R\$ 51.746.146,25	R\$ 92.542.210,84
INSS A RECOLHER		R\$ 11.736.333,71	R\$ 13.310.688,92
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.859.000,42	R\$ 4.168.738,72
(-) BENEFÍCIOS NÃO MONETÁRIOS		R\$ (195.852,09)	R\$ (16.200,65)
DEMAIS ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 649.194,30	R\$ 788.681,17
FORNECEDORES CIRCULANTE		R\$ 113.863.235,59	R\$ 644.892.465,07
FORNECEDORES OPERAÇÕES COM PARTES NÃO RELACIONADAS		R\$ 105.538.654,41	R\$ 600.222.438,10
FORNECEDORES OPERAÇÕES COM PARTES NÃO RELACIONADAS		R\$ 5.154.417,61	R\$ 9.709.429,99
FORNECEDORES OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 3.170.163,57	R\$ 34.960.596,98
CONTAS A PAGAR CIRCULANTE		R\$ 777.852.378,29	R\$ 1.374.322.565,70
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES NO PAÍS		R\$ 777.073.600,98	R\$ 1.373.964.082,06
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES NO EXTERIOR		R\$ 778.777,31	R\$ 358.483,64
OBRIGAÇÕES FISCAIS CIRCULANTE		R\$ 23.000.619,93	R\$ 136.253.009,92
IRRF A RECOLHER CIRCULANTE		R\$ 2.307.236,62	R\$ 4.391.998,26
IPI A RECOLHER CIRCULANTE		R\$ 569.239,98	R\$ (0,00)
ICMS A RECOLHER CIRCULANTE		R\$ 4.460.995,96	R\$ 48.112.888,85
PIS A RECOLHER CIRCULANTE		R\$ 916.261,65	R\$ 10.150.943,16
COFINS A RECOLHER CIRCULANTE		R\$ 4.273.874,93	R\$ 62.994.843,68
CIDE A RECOLHER CIRCULANTE		R\$ 374.165,17	R\$ 1.006.002,51
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER CIRCULANTE		R\$ 9.192.572,84	R\$ 8.784.252,51
OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER CIRCULANTE		R\$ 906.272,78	R\$ 812.080,95

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
Período da Escrituração: 01/12/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 00.028.986/0001-08
Número de Ordem do Livro: 685
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES CIRCULANTE		R\$ 498.059.369,46	R\$ 397.776.599,96
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA		R\$ 2.371.943,99	R\$ 4.032.285,96
(-) PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA CIRCULANTE		R\$ 98.416.667,69	R\$ 44.300.000,00
PROVISÕES DE NATUREZA TRIBUTÁRIA CIRCULANTE		R\$ 800.000,00	R\$ (0,00)
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 396.470.757,78	R\$ 349.444.314,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTE		R\$ 42.710.862,06	R\$ 40.595.741,97
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR CIRCULANTE		R\$ 33.954.000,00	R\$ (0,00)
(-) DIVIDENDOS A PAGAR CIRCULANTE		R\$ (0,00)	R\$ 30.000.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTE		R\$ 8.756.862,06	R\$ 10.595.741,97
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 269.302.355,26	R\$ (353.529.311,18)
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 269.302.355,26	R\$ (353.529.311,18)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO		R\$ 77.519.693,21	R\$ 65.423.939,28
FORNECEDORES NO PAÍS LONGO PRAZO		R\$ 77.519.693,21	R\$ 65.423.939,28
PROVISÕES LONGO PRAZO		R\$ 191.601.395,01	R\$ (418.953.250,46)
PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA LONGO PRAZO		R\$ 104.904.514,24	R\$ (433.358.823,14)
PROVISÕES DE NATUREZA TRIBUTÁRIA LONGO PRAZO		R\$ 35.007.496,20	R\$ (0,00)
PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL LONGO PRAZO		R\$ 10.392.650,08	R\$ (0,00)
OUTRAS PROVISÕES LONGO PRAZO		R\$ 41.296.734,49	R\$ 14.405.572,68
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 181.267,04	R\$ (0,00)
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 181.267,04	R\$ (0,00)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 310.372.356,82	R\$ 660.330.964,06
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\$ 2.136.281.857,61	R\$ 1.956.372.340,99
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.136.281.857,61	R\$ 1.956.372.340,99
RESERVA LEGAL		R\$ 14.095.727,74	R\$ 14.095.727,74
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 1.537.727.442,16	R\$ 1.537.817.924,26
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 584.458.687,71	R\$ 404.458.688,99
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (1.896.388.142,79)	R\$ (1.366.520.018,93)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

Período da Escrituração: 01/12/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.028.986/0001-08

Número de Ordem do Livro: 685

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (1.896.388.142,79)	R\$ (1.366.520.018,93)
(-) LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO A DISPOSICAO DA ASSEM		R\$ (1.896.388.142,79)	R\$ (1.366.520.018,93)