

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DISBRAVA DIST.BRAS.DE VEIC. ARAGUAINA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.115.533/0001-44
Número de Ordem do Livro: 139
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
Balanço / DRE Consolidado

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| ATIVO | | R\$ 15.299.748,54 | R\$ 26.435.202,76 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 9.333.793,64 | R\$ 18.546.100,15 |
| DISPONIBILIDADES | | R\$ 60.497,42 | R\$ 562.906,92 |
| CAIXA | | R\$ 42.403,25 | R\$ 2.667,54 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 9.272,61 | R\$ 82.682,77 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | R\$ 8.821,56 | R\$ 477.556,61 |
| VALOR A RECEBER A CURTO PRAZO | | R\$ 2.880.346,13 | R\$ 8.835.075,83 |
| CLIENTES | | R\$ 940.935,81 | R\$ 4.106.821,70 |
| CARTÕES DE CRÉDITOS | | R\$ 748.333,73 | R\$ 1.160.950,17 |
| CONTAS VINCULADAS COM A FÁBRICA | | R\$ 339.555,43 | R\$ 2.010.261,77 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 606.045,86 | R\$ 1.341.809,85 |
| CRÉDITOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS | | R\$ 245.475,30 | R\$ 215.232,34 |
| ESTOQUES | | R\$ 6.392.950,09 | R\$ 9.148.117,40 |
| ESTOQUE DE VEÍCULOS NOVOS | | R\$ 2.086.475,63 | R\$ 3.959.573,53 |
| VEÍCULOS SEMI NOVOS | | R\$ 2.965.870,00 | R\$ 3.511.320,00 |
| PEÇAS, ACESSÓRIOS E PRODUTOS DIVERSOS | | R\$ 1.340.604,46 | R\$ 1.677.223,87 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 5.965.954,90 | R\$ 7.889.102,61 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 130.000,00 | R\$ 700.000,00 |
| EMPRÉSTIMOS A COLIGADAS E CONTROLADAS | | R\$ 130.000,00 | R\$ 700.000,00 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 30.000,00 | R\$ 20.000,00 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | | R\$ 30.000,00 | R\$ 20.000,00 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 5.744.647,16 | R\$ 7.169.102,61 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 8.035.191,01 | R\$ 9.671.601,48 |
| (-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS | | R\$ (2.290.543,85) | R\$ (2.502.498,87) |
| INTANGIVEL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| INTANGIVEL | | R\$ 11.754,53 | R\$ 11.754,53 |
| (-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | | R\$ (11.754,53) | R\$ (11.754,53) |
| DIFERIDO | | R\$ 61.307,74 | R\$ 0,00 |
| BENS EM COMODATO | | R\$ 61.307,74 | R\$ 0,00 |
| CONTAS TRANSITÓRIAS AUXILIARES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TRANSITÓRIAS AUXILIARES ATIVAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.27.8A.E8.01.D8.A5.A6.A6.9B.46.07.40.EE.CE.68.28.E8.65.B6-1, 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 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DISBRAVA DIST.BRAS.DE VEIC. ARAGUAINA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.115.533/0001-44
Número de Ordem do Livro: 139
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
Balanço / DRE Consolidado

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| TRANSITÓRIAS ATIVAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PASSIVO | | R\$ 15.299.748,54 | R\$ 26.435.202,76 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 6.793.534,01 | R\$ 13.891.346,54 |
| FORNECEDORES MONTADORAS | | R\$ 3.158.354,32 | R\$ 4.090.282,40 |
| FORNECEDORES MONTADORAS | | R\$ 3.158.354,32 | R\$ 4.090.282,40 |
| FORNECEDORES | | R\$ 518.088,20 | R\$ 2.120.847,68 |
| FORNECEDORES DIVERSOS | | R\$ 518.088,20 | R\$ 2.120.847,68 |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | R\$ 892.666,14 | R\$ 0,00 |
| FINANCIAMENTO PARA CAPITAL DE GIRO | | R\$ 193.548,50 | R\$ 0,00 |
| SALDOS DEVEDOR EM C/C BANCARIAS | | R\$ 699.117,64 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES COM CLIENTES | | R\$ 831.586,91 | R\$ 5.810.217,19 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | | R\$ 831.586,91 | R\$ 5.810.217,19 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR | | R\$ 1.117.431,22 | R\$ 1.415.149,46 |
| ORDENADOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES | | R\$ 174.660,36 | R\$ 280.388,90 |
| ENCARGOS SOCIAIS | | R\$ 204.943,56 | R\$ 309.373,37 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | | R\$ 120.301,51 | R\$ 735,05 |
| PROVISÕES DE ENCARGOS | | R\$ 617.525,79 | R\$ 824.652,14 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS | | R\$ 248.639,79 | R\$ 368.910,07 |
| IMPOSTOS S/ VENDAS | | R\$ 233.801,40 | R\$ 363.966,25 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | | R\$ 14.838,39 | R\$ 4.943,82 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 26.767,43 | R\$ 85.939,74 |
| CREDITO DE TERCEIROS | | R\$ 26.767,43 | R\$ 85.939,74 |
| OUTRAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CHEQUES A COMPENSAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 732.307,74 | R\$ 2.994.536,80 |
| VALORES A PAGAR A LONGO PRAZO | | R\$ 732.307,74 | R\$ 2.994.536,80 |
| EMPRESTIMOS DE COLIG E CONTR | | R\$ 671.000,00 | R\$ 2.994.536,80 |
| LUCROS A DISTRIBUIR(DOS) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BENS DE COMODATO | | R\$ 61.307,74 | R\$ 0,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 7.773.906,79 | R\$ 9.549.319,42 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 1.850.000,00 | R\$ 1.850.000,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.27.8A.E8.01.D8.A5.A6.A6.9B.46.07.40.EE.CE.68.28.E8.65.B6-1, 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 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DISBRAVA DIST.BRAS.DE VEIC. ARAGUAINA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.115.533/0001-44
Número de Ordem do Livro: 139
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
Balanço / DRE Consolidado

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| CAPITAL SOCIAL REGISTRADO | | R\$ 1.850.000,00 | R\$ 1.850.000,00 |
| RESERVAS CAPITAL | | R\$ 327.485,91 | R\$ 327.485,91 |
| CORREÇÃO MONETARIA DO CAPITAL | | R\$ 327.485,91 | R\$ 327.485,91 |
| RESERVA DE LUCROS | | R\$ 2.893.324,24 | R\$ 4.668.736,87 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 29.646,24 |
| LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO | | R\$ 2.893.324,24 | R\$ 4.639.090,63 |
| AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | | R\$ 2.702.096,64 | R\$ 2.702.096,64 |
| AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | | R\$ 2.702.096,64 | R\$ 2.702.096,64 |
| AFAC-ADIANTAMENTO SOCIOS P/FUTURO AUMENTO CAPITAL | | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 |
| AFAC-ADIANTAMENTO SOCIOS P/FUTURO AUMENTO CAPITAL | | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 |
| CONTAS TRANSITÓRIAS AUXILIARES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TRANSITÓRIAS AUXILIARES PASSIVAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TRANSITÓRIAS PASSIVAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.27.8A.E8.01.D8.A5.A6.A6.9B.46.07.40.EE.CE.68.28.E8.65.B6-1, 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 3 de 3