

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
(-) (-) DEPRECIACIONES 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
Balança / 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