



CNPJ

16.922.601/0001-91

Razão Social

MONTES CLAROS DIESEL SA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2021

Data de Fim

31/12/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	19.525.117,90	18.779.627,09
11	ATIVO CIRCULANTE	7.391.378,76	6.264.331,48
1101	DISPONIVEL	868.346,91	109.358,51
110101	DISPONIBILIDADES	133.059,90	69.109,28
11010101	CAIXA GERAL	133.059,90	69.109,28
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.468,63	40.249,23
11010201	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.468,63	40.249,23
11010202	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00
110103	APLICACOES FINANCEIRAS	714.818,38	0,00
11010301	APLICACOES FINANCEIRAS	714.818,38	0,00
1102	CREDITOS FINANCEIROS A REALIZAR	2.010.099,92	952.529,56
110201	CONTAS CORRENTES VINCULADAS MB	1.702.777,11	779.676,73
11020101	FUNDO - RETIRADA DE VEICULOS	753.805,93	0,00
11020102	FUNDO - RETIRADA DE PECAS MBB	189.835,73	331.620,26
11020103	CONTA CORRENTE MBB	431.446,54	48.045,79
11020106	FUNDO DE RETIRADA BANDAG	327.688,91	400.010,68
110202	CREDITOS AGUARDANDO LIBERACAO	307.322,81	172.852,83
11020201	CARTAO DE CREDITO	235.134,64	123.735,33
11020202	CHEQUES PRE-DATADOS A DEPOSITAR	58.382,00	49.117,50
11020203	INSTITUICOES FINANCEIRAS	13.806,17	0,00
11020205	PAGAMENTOS ANTECIPADOS P/CONTA	0,00	0,00
11020206	CONTAS CAUCIONADAS	0,00	0,00
1103	CLIENTES	611.421,87	1.056.004,42
110301	CLIENTES DIVERSOS	611.421,87	1.056.004,42
11030101	DUPLICATAS A RECEBER	1.016.350,75	1.537.066,84
11030103	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(537.336,15)	(567.860,96)
11030104	CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	62.612,17	54.307,17
11030105	TITULOS A RECEBER	69.795,10	32.491,37
1104	CREDITOS REALIZAVEIS DIVERSOS	1.933.967,85	1.957.842,24
110401	ADIANTAMENTO AOS FUNCIONARIOS	38.597,10	34.213,55
11040101	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	38.597,10	34.213,55
110402	ADIANTAMENTOS A OUTROS FORNECEDORES	225,05	0,00
11040201	ADIANTAMENTO AOS FORNECEDORES	225,05	0,00

110403	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.895.145,70	1.923.628,69
11040301	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.895.145,70	1.923.628,69
11040302	PRECATORIOS	0,00	0,00
110404	CREDITOS COM EMPR. COLIGADAS/C	0,00	0,00
11040401	DEVOLUCAO A FORNECEDORES	0,00	0,00
1105	ESTOQUES	1.927.767,87	2.182.558,80
110501	VEICULOS NOVOS	0,00	0,00
11050121	VEICULOS COMERCIAIS NACIONAIS	0,00	0,00
110503	PECAS E ACESSORIOS	1.259.899,62	1.660.449,21
11050301	PECAS E ACESSORIOS NACIONAIS	1.158.151,28	1.497.896,68
11050302	PECAS E ACESSORIOS IMPORTADOS	101.748,34	162.552,53
110504	OFICINA DE SERVICOS	12.223,77	42.262,11
11050401	OFICINA DE SERVICOS/SERV. EM ANDAMENTO	12.223,77	42.262,11
110505	PECAS E ACESSORIOS COM DEFEITO	118.839,22	0,00
11050501	PECAS E ACESSORIOS COM DEFEITO	118.839,22	0,00
110507	OUTRAS ATIVIDADES NAO MBB	495.238,84	479.771,88
11050701	PNEUS BRIDGESTONE	391,03	367,60
11050703	RECAPAGEM BANDAG	490.479,19	476.148,83
11050771	OUTRAS ATIVIDADES BTS/ BOSCH	4.368,62	3.255,45
110508	MERCADORIAS EM TRANSITO	41.566,42	75,60
11050807	OUTRAS MERCADORIAS E PRODUTOS	41.428,82	0,00
11050810	ADMINISTRACAO CENTRAL	137,60	75,60
1106	DESPESAS ANTECIPADAS	39.774,34	6.037,95
110601	DESPESAS ANTECIPADAS	39.774,34	6.037,95
11060101	DESPESAS ANTECIPADAS	39.774,34	6.037,95
1107	OFICINA - MATERIAS DIVERSOS	0,00	0,00
110702	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	0,00
11070201	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	0,00
1109	OUTROS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
110901	PRODUTOS E MERCADORIAS EM TRANSITO	0,00	0,00
11090102	PRODUTOS E MERCADORIAS EM TRANSITO	0,00	0,00
11090103	PRODS. E MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	0,00	0,00
1199	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00
119901	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00
11990101	TRANSITORIA PARA ABERTURA DE SALDOS	0,00	0,00
119999	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00
11999999	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.502.920,50	6.948.574,18
1201	NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.502.920,50	6.948.574,18
120101	CONTA CORRENTE SOCIOS/ACIONISTA/COLIG./CONTROLADAS	0,00	0,00
12010101	CONTA CORRENTE DE ACIONISTAS/SOCIOS	0,00	0,00
120103	DEPOSITOS E CAUCOES	269.042,51	714.696,19
12010301	DEPOSITOS JUDICIAIS	269.042,51	714.696,19
120107	TITULOS A RECEBER LONGO PRAZO	6.233.877,99	6.233.877,99
12010701	TITULOS A RECEBER LONGO PRAZO	6.233.877,99	6.233.877,99
1209	OUTROS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
120909	OUTROS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
12090909	OUTROS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
13	ATIVO NAO CIRCULANTE INVEST./IMOB./INTANGIVEL	5.630.818,64	5.566.721,43
1301	NAO CIRCULANTE INVESTIMENTOS	272.630,05	272.630,05

130101	INVESTIMENTOS	272.630,05	272.630,05
13010101	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1,00	1,00
13010102	PARTICIPACAO POR INCENTIVOS FISCAIS	22.650,35	22.650,35
13010103	CERTIFICADOS DE INVESTIMENTOS	5.265,31	5.265,31
13010109	OUTROS INVESTIMENTOS	244.713,39	244.713,39
1302	IMOBILIZADOS	5.313.268,67	5.249.171,46
130201	BENS EM OPERACAO	9.378.718,44	9.426.580,91
13020101	IMOVEIS	5.755.095,34	5.755.095,34
13020102	MOVEIS E UTENSILIOS	575.212,72	575.212,72
13020103	INSTALACOES	880.682,94	880.682,94
13020104	VEICULOS	423.760,32	423.760,32
13020105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.135.031,48	1.135.031,48
13020106	FERRAMENTAS	412.880,80	444.870,05
13020107	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	196.054,84	211.928,06
130202	INTANGIVEIS	0,00	0,00
13020201	DIREITOS DE USO SOFTWARE E PROGRAMAS	0,00	0,00
130209	(-)DEPRECIACOES /AMORTIZACOES	(4.065.449,77)	(4.177.409,45)
13020909	(-) BENS EM OPERACAO	(4.065.449,77)	(4.177.409,45)
1303	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	0,00	0,00
130301	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	0,00	0,00
13030101	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	0,00	0,00
1304	INTANGIVEIS	44.919,92	44.919,92
130401	INTANGIVEIS	44.919,92	44.919,92
13040101	DIREITO DE USO SOFTWARE E PROGRAMAS	44.919,92	44.919,92
2	PASSIVO	19.525.117,90	18.779.627,09
21	PASSIVO CIRCULANTE	16.521.721,44	14.715.763,54
2101	EXIGIBILIDADES BANCARIAS	0,00	0,00
210101	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00
21010101	BANCOS - SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
210103	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
21010301	OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
2102	FORNECEDORES	2.793.750,09	3.549.715,59
210201	FORNECEDORES DE ATIVIDADES MERCEDES-BENZ	2.394.750,57	2.807.113,58
21020101	MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA PEÇAS	74.479,86	71.940,78
21020102	OUTROS CONCESSIONARIOS MB	2.320.270,71	2.735.172,80
210207	FORNECEDORES OUTRAS ATIVIDADES NAO MB	278.995,27	377.999,05
21020701	BANDAG DO BRASIL LTDA	300,00	0,00
21020702	PNEUS BRIDGESTONE	278.695,27	377.999,05
21020703	BOSCH	0,00	0,00
210209	FORNCEDORES DIVERSOS	120.004,25	364.602,96
21020909	FORNECEDORES DIVERSOS	120.004,25	364.602,96
2103	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	2.086.730,91	0,00
210301	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	2.086.730,91	0,00
21030101	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	2.086.730,91	0,00
2104	DEBITOS EXIGIVEIS DIVERSOS	8.470.587,96	8.547.019,72
210401	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	8.470.587,96	8.547.019,72
21040101	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	8.342.917,64	8.455.053,57
21040109	OUTROS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	127.670,32	91.966,15
210409	OUTROS ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
21040909	OUTROS ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
2105	OBRIG.TRABAHISTAS E PREVIDENCIARIAS	944.029,27	592.273,79

210501	OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	944.029,27	592.273,79
21050102	SALARIOS	95.294,88	110.013,50
21050103	ENCARGOS SOCIAIS	735.639,40	164.495,77
21050104	RETENCOES DE IMPOSTOS	10.903,79	16.174,51
21050105	PROVISOES	101.982,20	301.590,01
21050106	PENSAO ALIMENTICIA	209,00	0,00
2106	IMPOSTOS S/ VENDAS	1.997.584,97	2.026.754,44
210601	IMPOSTOS DE VENDAS	1.993.497,61	2.022.411,09
21060101	ICMS	76.267,05	28.036,94
21060102	ISSQN	41.375,46	46.682,55
21060103	PIS	50.232,39	2.836,47
21060104	COFINS	486.347,94	13.165,14
21060105	IPI A PAGAR	383,45	0,00
21060106	PARCELAMENTOS FEDERAIS	1.338.891,32	1.931.689,99
210602	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.087,36	4.343,35
21060200	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	836,09	0,00
21060201	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
21060202	CONTRIBUICAO SOCIAL LUCRO LIQUIDO	0,00	0,00
21060203	RETENCAO DE IMPOSTOS A RECOLHER	3.251,27	4.343,35
2109	OUTROS EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	229.038,24	0,00
210901	PRODUTOS E MERCADORIAS DE TERCEIROS	229.038,24	0,00
21090101	PRODUTOS E MERCADORIAS DE TERCEIROS	229.038,24	0,00
21090102	PRODUTOS E MERCADORIAS DE DEMONSTRACAO	0,00	0,00
21090103	PRODUTOS E MERCADORIAS DE CONS	0,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.055.170,18	17.158.728,92
2201	NAO CIRCULANTE A LONGO PRAZO	13.883.689,31	16.987.248,05
220101	CONTA CORRENTE SOCIOS/ACIONISTAS/COLIG.CONTROLADAS	0,00	0,00
22010101	CONTA CORRENTE DE ACIONISTAS/SOCIOS	0,00	0,00
220102	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. LONGO PRAZO	0,00	0,00
22010201	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. LONGO PRAZO	0,00	0,00
220103	PROCESSOS E ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00
22010301	PROCESSOS E ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00
220104	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS PAGAR	8.041.612,07	9.090.158,22
22010401	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS PAGAR	8.041.612,07	9.090.158,22
220105	TITULOS A PAGAR LONGO PRAZO	3.439.158,73	5.494.171,32
22010501	TITULOS A PAGAR LONGO PRAZO	3.439.158,73	5.494.171,32
220106	TITULOS A PAGAR LONGO PRAZO	2.402.918,51	2.402.918,51
22010601	TITULOS A PAGAR LONGO PRAZO	2.402.918,51	2.402.918,51
2209	OUTROS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	171.480,87	171.480,87
220909	OUTROS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	171.480,87	171.480,87
22090909	OUTROS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
22090910	VALORES A RESTITUIR	171.480,87	171.480,87
24	PATRIMONIO LIQUIDO	(11.051.773,72)	(13.094.865,37)
2401	CAPITAL	7.596.048,76	7.596.578,79
240101	CAPITAL SOCIAL	7.596.048,76	7.596.578,79
24010101	CAPITAL SUBSCRITO	7.596.048,76	7.596.578,79
2402	RESERVAS	6.673.881,96	6.673.881,96
240201	RESERVAS DE CAPITAL	5.556.907,27	5.556.907,27
24020101	RESERVAS DE CAPITAL	5.556.907,27	5.556.907,27
240202	RESERVAS DE REAVALIACAO	917.534,48	917.534,48

24020201	RESERVAS DE REAVALIACAO	917.534,48	917.534,48
240203	RESERVAS DE LUCROS	199.440,21	199.440,21
24020301	RESERVAS DE LUCROS	199.440,21	199.440,21
2403	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(25.321.704,44)	(27.365.326,12)
240301	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(25.321.704,44)	(27.365.326,12)
24030100	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(25.321.704,44)	(25.321.704,44)
24030101	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00
24030102	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS DO EXE	0,00	(2.043.621,68)
2404	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
240401	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
24040101	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00