



CNPJ  
16.922.601/0001-91

Razão Social  
MONTES CLAROS DIESEL SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
B1.0.00.00.00.00	ATIVO	19.749.619,22	20.652.815,10
B1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.260.919,12	8.224.739,22
B1.1.01.00.00.00	DISPONÍVEL	91.199,62	88.824,32
B1.1.01.01.00.00	DISPONIBILIDADES	65.350,25	69.784,85
B1.1.01.01.01.00	CAIXA GERAL	65.350,25	69.784,85
1.1.01.01.01.03	CAIXA FILIAL	0,00	516,38
1.1.01.01.01.02	CAIXA FUNDO FIXO	52.711,94	50.463,83
1.1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	12.638,31	18.804,64
B1.1.01.02.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.299,56	16.321,00
B1.1.01.02.02.00	BANCO BRADESCO S/A	23.299,56	16.321,00
1.1.01.02.02.14	BANCO BRADESCO - CC 125972-5	0,00	101,37
1.1.01.02.02.12	BANCO BRADESCO CC 15534-9	188,64	46,11
1.1.01.02.02.11	BANCO BRADESCO CC 17051-8	23.110,92	0,00
1.1.01.02.02.13	BANCO BRADESCO - CC 40938-3	0,00	16.173,52
B1.1.01.03.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.549,81	2.718,47
B1.1.01.03.01.00	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A	2.549,81	2.718,47
1.1.01.03.01.01	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A	2.549,81	2.718,47
B1.1.02.00.00.00	CREDITOS FINANCEIROS A REALIZAR	1.237.711,89	1.411.181,88
B1.1.02.01.00.00	CONTAS CORRENTES VINCULADAS A MBB	920.392,30	850.815,79
B1.1.02.01.02.00	FUNDO RETIRADA DE PEÇAS	859.299,70	813.862,50
1.1.02.01.02.06	BANCO BRADESCO CC 12488-8	44,90	0,00
1.1.02.01.02.01	FUNDO DE RETIRADA APLICADO - PEÇAS	416.875,59	527.809,61
1.1.02.01.02.05	FUNDO RETIRADA APLICADO ROGERIO SABKA	442.379,21	286.052,89
B1.1.02.01.03.00	CONTA CORRENTE MBB	61.092,60	36.953,29
1.1.02.01.03.04	GARANTIAS RECUSADAS	61.092,60	36.953,29
B1.1.02.02.00.00	CRÉDITOS AGUARDANDO LIBERAÇÃO	317.319,59	560.366,09
B1.1.02.02.01.00	CARTÃO DE CRÉDITO	263.936,61	421.594,11
1.1.02.02.01.01	CARTÃO DE CRÉDITO	263.936,61	421.594,11
B1.1.02.02.02.00	CHEQUES PRE-DATADOS A DEPOSITAR	53.382,98	138.771,98
1.1.02.02.02.01	CHEQUES PRE-DATADOS	53.382,98	138.771,98
B1.1.02.03.00.00	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	0,00
B1.1.02.03.01.00	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	0,00
B1.1.03.00.00.00	CLIENTES	1.717.649,45	2.114.472,87

B1.1.03.01.00.00	CLIENTES DIVERSOS	1.717.649,45	2.114.472,87
B1.1.03.01.01.00	DUPLICATAS A RECEBER	1.998.947,70	2.043.858,23
1.1.03.01.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.998.947,70	2.043.858,23
B1.1.03.01.02.00	DUPLICATAS NÃO MERCANTIS A RECEBER	0,00	22.017,23
1.1.03.01.02.01	DUPLICATAS NÃO MERCANTIS A RECEBER	0,00	22.824,00
1.1.03.01.02.02	(-) JUROS / MULTAS ATIVOS DE RENEGOCIAÇÃO	0,00	(806,77)
B1.1.03.01.03.00	CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANÇA	48.272,41	48.597,41
1.1.03.01.03.01	CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANÇA	48.272,41	48.597,41
B1.1.03.01.05.00	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(329.570,66)	0,00
1.1.03.01.05.02	(-) RED ASSET	(261.743,66)	0,00
1.1.03.01.05.01	(-) VDL FOMENTO MERCANTIL	(67.827,00)	0,00
B1.1.04.00.00.00	CREDITOS REALIZAVEIS DIVERSOS	1.419.748,53	1.508.710,96
B1.1.04.01.00.00	ADIANTAMENTOS AOS FUNCIONARIOS	7.961,34	34.743,11
B1.1.04.01.01.00	ADIANTAMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS	7.961,34	34.743,11
1.1.04.01.01.04	ADIANTAMENTO AVULSOS	4.980,70	8.436,15
1.1.04.01.01.13	ADIANTAMENTO CONVÊNIO ASSISTENCIA MÉDICA	(94,23)	0,00
1.1.04.01.01.12	ADIANTAMENTO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	37,04	0,00
1.1.04.01.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PAGAS	3.624,51	24.332,36
1.1.04.01.01.05	ADIANTAMENTO DE TERMO RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	(586,68)	0,00
1.1.04.01.01.08	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.433,00
1.1.04.01.01.01	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	541,60
B1.1.04.02.00.00	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	15.000,00	78.187,13
B1.1.04.02.01.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.000,00	78.187,13
1.1.04.02.01.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.000,00	78.187,13
B1.1.04.03.00.00	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.396.787,19	1.395.780,72
B1.1.04.03.01.00	IMPOSTOS ESTADUAIS	1.204,44	1.249,26
1.1.04.03.01.01	ICMS APURAÇÃO CREDORA	1.204,44	1.249,26
B1.1.04.03.02.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	10.071,71	29,60
1.1.04.03.02.01	I.S.S. A RECUPERAR	10.071,71	29,60
B1.1.04.03.03.00	IMPOSTOS FEDERAIS	1.385.511,04	1.394.501,86
1.1.04.03.03.14	ANTEC. INSS REFIS 12996 -4720- PGFN	1.276.126,82	1.276.126,82
1.1.04.03.03.03	COFINS RETIDO NA FONTE	5,27	66,71
1.1.04.03.03.01	IR RETIDO NA FONTE	16.342,20	17.009,38
1.1.04.03.03.02	PIS RETIDO NA FONTE	1,03	14,18
1.1.04.03.03.08	SALDO NEGATIVO CSLL	26,81	44,69
1.1.04.03.03.07	SALDO NEGATIVO IRPJ	93.008,91	101.240,08
B1.1.05.00.00.00	ESTOQUES	2.727.700,81	3.097.440,92
B1.1.05.03.00.00	PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.156.692,25	2.437.906,87
B1.1.05.03.01.00	PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.156.692,25	2.437.906,87
1.1.05.03.01.06	ESTOQUE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	131.566,52	87.613,12
1.1.05.03.01.05	ESTOQUE PEÇAS, AGREG.E MOTORES ALLIANCE	0,00	5.105,86
1.1.05.03.01.01	ESTOQUE PEÇAS, AGREG.E MOTORES MBB NOVOS	1.884.683,68	2.246.456,48
1.1.05.03.01.03	ESTOQUE PEÇAS, AGREG.E MOTORES OUTRAS FONTES NOVOS	75.459,39	79.613,24
1.1.05.03.01.02	ESTOQUE PEÇAS, AGREG.E MOTORES RECONDICIONADOS	64.982,66	19.118,17
B1.1.05.04.00.00	OFICINA DE SERVIÇOS	14.892,76	36.730,43
B1.1.05.04.01.00	OFICINA DE SERVIÇOS EM ANDAMENTO	14.892,76	36.730,43
1.1.05.04.01.01	OS EM ANDAMENTO SERVIÇOS APLICADOS	14.892,76	36.730,43
B1.1.05.07.00.00	OUTRAS ATIVIDADES NÃO MBB	544.698,57	611.386,39
B1.1.05.07.71.00	PNEUS	2.648,09	2.812,14
1.1.05.07.71.03	ESTOQUE PNEUS - MERCADORIAS DIVERSAS	2.648,09	2.812,14

B1.1.05.07.73.00	RECAPAGEM RECAMIC	542.050,48	608.574,25
1.1.05.07.73.01	ESTOQUE BANDAS RECAPAGEM RECAMIG	502.241,64	575.824,37
1.1.05.07.73.02	ESTOQUE MATERIAIS AUXILIARES DE PRODUCAO - RECAP. RECAMIG	39.808,84	32.749,88
B1.1.05.09.00.00	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	11.417,23	11.417,23
B1.1.05.09.01.00	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	11.417,23	11.417,23
1.1.05.09.01.01	ESTOQUE MATERIAIS DE USO E CONSUMO OFICINA	11.417,23	11.417,23
B1.1.06.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	17.334,58	4.108,27
B1.1.06.01.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	17.334,58	4.108,27
B1.1.06.01.01.00	DESPESAS ANTECIPADAS	17.334,58	4.108,27
1.1.06.01.01.03	IPTU A APROPRIAR	15.442,62	0,00
1.1.06.01.01.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.891,96	4.108,27
B1.1.09.00.00.00	OUTROS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	49.574,24	0,00
B1.1.09.01.00.00	PRODUTOS E MERCADORIAS EM TRANSITO	49.574,24	0,00
B1.1.09.01.01.00	PRODUTOS E MERCADORIAS DE GARANTIA MB	49.574,24	0,00
1.1.09.01.01.01	PECAS E ACESSORIOS COM DEFEITO	49.574,24	170.573,29
1.1.09.01.01.02	(-) PEÇAS USADAS COM DEFEITO RETIDAS	0,00	(170.573,29)
B1.1.09.01.02.00	PRODUTOS E MERCADORIAS DE TERCEIROS	0,00	0,00
1.1.09.01.02.10	(-) BENS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	(108.000,00)
1.1.09.01.02.09	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	108.000,00
1.1.09.01.02.02	(-) DEMONSTRAÇÃO DE PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00	(211.047,99)
1.1.09.01.02.04	(-) MERCADORIAS EM SIMPLES REMESSA	(53.776,83)	(67.996,83)
1.1.09.01.02.03	MERCADORIAS EM SIMPLES REMESSA	53.776,83	67.996,83
1.1.09.01.02.01	PRODUTOS E MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO	0,00	211.047,99
B1.1.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
B1.1.99.01.00.00	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00
B1.1.99.01.01.00	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00
B1.2.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.947.504,30	6.947.338,88
B1.2.01.00.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	713.626,31	713.460,89
B1.2.01.03.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS, CAUCOES E BLOQUEIOS JUDICIAIS	712.227,31	712.227,31
B1.2.01.03.01.00	PROCESSOS CIVIS	712.227,31	381.364,15
1.2.01.03.01.01	PROCESSOS CIVIS	712.227,31	381.364,15
B1.2.01.03.02.00	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	611,15
1.2.01.03.02.01	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	611,15
B1.2.01.03.03.00	PROCESSOS TRIBUTÁRIOS	0,00	330.252,01
1.2.01.03.03.01	PROCESSOS TRIBUTÁRIOS	0,00	330.252,01
B1.2.01.04.00.00	IMPOSTOS A RECUPERAR COMPENSAR LONGO PRAZO	1.399,00	1.233,58
B1.2.01.04.01.00	IMPOSTOS ESTADUAIS	1.399,00	1.233,58
1.2.01.04.01.02	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	1.399,00	1.233,58
B1.2.09.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.233.877,99	6.233.877,99
B1.2.09.09.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.233.877,99	6.233.877,99
B1.2.09.09.09.00	OUTROS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.233.877,99	6.233.877,99
1.2.09.09.09.11	TITULOS A RECEBER LONGO PRAZO	6.233.877,99	6.233.877,99
B1.3.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.541.195,80	5.480.737,00
B1.3.01.00.00.00	NÃO CIRCULANTE INVESTIMENTOS	272.630,05	272.630,05
B1.3.01.01.00.00	INVESTIMENTOS	272.630,05	272.630,05
B1.3.01.01.01.00	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	1,00	1,00
1.3.01.01.01.01	POUSO ALEGRE MOTOR DIESEL LTDA	1,00	1,00
B1.3.01.01.02.00	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	22.650,35	22.650,35
1.3.01.01.02.02	EMPR.BRAS.DE AERONAUTICA S/A	1.243,08	1.243,08
1.3.01.01.02.03	FUNDO INVESTIMENTO DO NORDESTE - FINOR	13.647,79	13.647,79
1.3.01.01.02.01	MERCANTIL INDS.MECANICAS S/A	7.759,48	7.759,48

B1.3.01.01.03.00	CERTIFICADOS DE INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS	5.265,31	5.265,31
1.3.01.01.03.01	FUNDO DE INV.DO NORDESTE - FINOR	5.265,31	5.265,31
B1.3.01.01.09.00	OUTROS INVESTIMENTOS	244.713,39	244.713,39
1.3.01.01.09.05	DEBENTURES ELETROBRAS	125.000,00	125.000,00
1.3.01.01.09.06	OUTROS INVESTIMENTOS DIVERSOS	18,42	18,42
1.3.01.01.09.04	PEDRAS PRECIOSAS	119.694,97	119.694,97
B1.3.02.00.00.00	IMOBILIZADO	5.267.430,61	5.206.971,81
B1.3.02.01.00.00	BENS EM OPERAÇÃO	9.435.411,53	9.431.232,00
B1.3.02.01.01.00	BENS EM OPERAÇÃO	9.435.411,53	9.431.232,00
1.3.02.01.01.02	EDIFICIOS E PRÉDIOS	3.848.095,34	3.848.095,34
1.3.02.01.01.23	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	211.928,06	226.232,06
1.3.02.01.01.20	FERRAMENTAS	449.599,81	449.599,81
1.3.02.01.01.03	INSTALAÇÕES	880.682,94	755.666,08
1.3.02.01.01.17	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.137.594,88	1.134.084,18
1.3.02.01.01.04	MOVEIS E UTENSILIOS	576.750,18	686.794,21
1.3.02.01.01.01	TERRENOS	1.907.000,00	1.907.000,00
1.3.02.01.01.10	VEÍCULOS	423.760,32	423.760,32
B1.3.02.09.00.00	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(4.167.980,92)	(4.224.260,19)
B1.3.02.09.09.00	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(4.167.980,92)	(4.224.260,19)
1.3.02.09.09.02	(-) EDÍFICIOS E PRÉDIOS	(1.422.547,76)	(1.423.385,93)
1.3.02.09.09.23	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(170.211,11)	(175.077,72)
1.3.02.09.09.20	(-) FERRAMENTAS	(322.673,42)	(333.653,60)
1.3.02.09.09.03	(-) INSTALAÇÕES	(671.262,07)	(685.384,96)
1.3.02.09.09.17	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(703.772,01)	(716.239,62)
1.3.02.09.09.04	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(475.238,29)	(488.233,29)
1.3.02.09.09.10	(-) VEÍCULOS	(402.276,26)	(402.285,07)
B1.3.04.00.00.00	NÃO CIRCULANTE INTANGÍVEL	1.135,14	1.135,14
B1.3.04.01.00.00	NÃO CIRCULANTE INTANGÍVEL	44.919,92	44.919,92
B1.3.04.01.01.00	NÃO CIRCULANTE INTANGÍVEL	44.919,92	44.919,92
1.3.04.01.01.01	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	44.919,92	44.919,92
B1.3.04.02.00.00	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(43.784,78)	(43.784,78)
B1.3.04.02.01.00	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(43.784,78)	(43.784,78)
1.3.04.02.01.01	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(43.784,78)	(43.784,78)
B2.0.00.00.00.00	PASSIVO	19.749.619,22	20.652.815,10
B2.1.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	17.425.542,57	19.090.911,38
B2.1.01.00.00.00	EXIGIBILIDADES BANCÁRIAS	0,00	51.399,61
B2.1.01.02.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	51.399,61
B2.1.01.02.09.00	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	51.399,61
2.1.01.02.09.01	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	51.399,61
B2.1.02.00.00.00	FORNECEDORES	4.092.366,24	3.606.371,21
B2.1.02.01.00.00	FORNECEDORES DE ATIVIDADES MB	263.660,41	454.667,34
B2.1.02.01.01.00	MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA	263.660,41	454.667,34
2.1.02.01.01.01	MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA	263.660,41	454.667,34
B2.1.02.02.00.00	FORNECEDORES OUTROS	3.828.705,83	3.151.703,87
B2.1.02.02.01.00	FORNECEDORES OUTROS	3.828.705,83	3.151.703,87
2.1.02.02.01.01	FORNECEDORES OUTROS	3.828.705,83	3.151.703,87
B2.1.04.00.00.00	DEBITOS EXIGIVEIS DIVERSOS	10.299.272,57	12.310.256,98
B2.1.04.01.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.299.272,57	12.310.256,98
B2.1.04.01.01.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES VEICULOS/PEÇAS	10.299.272,57	12.310.256,98
2.1.04.01.01.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES VEICULOS/PEÇAS	10.299.272,57	12.310.256,98

B2.1.05.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	2.616.945,53	2.747.743,02
B2.1.05.01.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	2.616.945,53	2.747.743,02
B2.1.05.01.02.00	SALÁRIOS	107.043,16	101.642,25
2.1.05.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	107.043,16	101.642,25
B2.1.05.01.03.00	I.N.S.S.	2.086.456,51	2.282.759,27
2.1.05.01.03.01	INSS EMPREGADOR	371.960,14	417.524,64
2.1.05.01.03.02	INSS EMPREGADOS	14.801,14	16.356,16
2.1.05.01.03.03	INSS TERCEIROS	1.693,19	1.841,40
2.1.05.01.03.04	PARCELAMENTOS INSS	1.698.002,04	1.847.037,07
B2.1.05.01.04.00	F.G.T.S.	13.450,13	20.141,88
2.1.05.01.04.01	FGTS	13.450,13	20.141,88
B2.1.05.01.05.00	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E DESCONTOS EM FOLHA	21.402,61	25.293,19
2.1.05.01.05.01	IRRF A RECOLHER	21.402,61	25.293,19
B2.1.05.01.06.00	PROVISÕES	388.593,12	317.906,43
2.1.05.01.06.02	13° SALÁRIO E ENCARGOS PROVISÃO	102.945,71	0,00
2.1.05.01.06.01	FÉRIAS E ENCARGOS PROVISÃO	285.647,41	317.906,43
B2.1.06.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS CORRENTES	367.383,99	375.140,56
B2.1.06.01.00.00	IMPOSTOS DE VENDAS	81.639,08	106.798,53
B2.1.06.01.01.00	I.C.M.S	16.258,67	22.442,47
2.1.06.01.01.01	ICMS A PAGAR	127,82	0,00
2.1.06.01.01.02	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A PAGAR	16.130,85	22.442,47
B2.1.06.01.02.00	I.S.S.	24.400,96	23.858,20
2.1.06.01.02.01	ISS A PAGAR	23.257,03	22.644,66
2.1.06.01.02.02	ISS RETIDO DE TERCEIROS	1.143,93	1.213,54
B2.1.06.01.03.00	PIS A PAGAR	7.392,33	10.892,55
2.1.06.01.03.01	PIS A PAGAR	7.392,33	10.892,55
B2.1.06.01.04.00	COFINS A PAGAR	33.587,12	49.605,31
2.1.06.01.04.01	COFINS A PAGAR	33.587,12	49.605,31
B2.1.06.02.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.632,92	1.657,15
B2.1.06.02.03.00	RETENÇÕES DE IMPOSTOS A RECOLHER	3.632,92	1.657,15
2.1.06.02.03.01	IRRF DE TERCEIROS	433,19	415,76
2.1.06.02.03.03	PIS COFINS CSLL RETIDO NA FONTE 4,65%	3.199,73	1.241,39
B2.1.06.03.00.00	IMPOSTOS PARCELADOS	282.111,99	266.684,88
B2.1.06.03.03.00	P.I.S.	18.081,63	13.387,14
2.1.06.03.03.01	PIS PARCELADOS	18.081,63	13.387,14
B2.1.06.03.04.00	COFINS	83.494,56	61.758,30
2.1.06.03.04.01	COFINS PARCELADOS	83.494,56	61.758,30
B2.1.06.03.06.00	PARCELAMENTOS FEDERAIS	180.535,80	191.539,44
2.1.06.03.06.02	MULTAS PARCELADAS	8.158,08	0,00
2.1.06.03.06.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	172.377,72	191.539,44
B2.1.09.00.00.00	OUTROS EXÍGÍVEIS A CURTO PRAZO	49.574,24	0,00
B2.1.09.01.00.00	PRODUTOS E MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	49.574,24	0,00
B2.1.09.01.01.00	PRODUTOS E MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	49.574,24	0,00
2.1.09.01.01.01	VEICULOS USADOS EM CONSIGNAÇÃO	49.574,24	0,00
B2.2.00.00.00.00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.578.284,01	27.719.643,08
B2.2.01.00.00.00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE LONGO PRAZO	8.509.713,31	19.651.072,38
B2.2.01.02.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.017.710,00
B2.2.01.02.12.00	BANCO BAMERINDUS	0,00	11.017.710,00
2.2.01.02.12.01	BANCO BAMERINDUS	0,00	11.017.710,00
B2.2.01.04.00.00	ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	7.673.783,07	7.871.941,98
B2.2.01.04.01.00	I.N.S.S. PARCELADOS	7.673.783,07	7.871.941,98

2.2.01.04.01.01	I.N.S.S. PARCELADOS	7.673.783,07	7.871.941,98
B2.2.01.05.00.00	IMPOSTOS A RECOLHER PARCELADOS	835.930,24	761.420,40
B2.2.01.05.03.00	IMPOSTOS FEDERAIS	835.930,24	761.420,40
2.2.01.05.03.02	COFINS PARCELADOS	156.431,81	141.568,35
2.2.01.05.03.06	MULTAS PARCELADAS	27.873,44	0,00
2.2.01.05.03.05	PARCELAMENTOS FEDERAIS	617.686,83	589.138,50
2.2.01.05.03.01	P.I.S. PARCELADOS	33.938,16	30.713,55
B2.2.09.00.00.00	OUTROS EXÍGIVEIS A LONGO PRAZO	8.068.570,70	8.068.570,70
B2.2.09.09.00.00	OUTROS EXÍGIVEIS A LONGO PRAZO	8.068.570,70	8.068.570,70
B2.2.09.09.09.00	OUTROS EXÍGIVEIS A LONGO PRAZO	8.068.570,70	8.068.570,70
2.2.09.09.09.13	CORSA PARTICIPACOES LTDA	5.494.171,32	5.494.171,32
2.2.09.09.09.14	TITULOS A PAGAR LONGO PRAZO	2.574.399,38	2.574.399,38
B2.4.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	(14.254.207,36)	(26.157.739,36)
B2.4.01.00.00.00	CAPITAL SOCIAL	7.596.578,79	7.596.578,79
B2.4.01.01.00.00	CAPITAL SOCIAL	7.596.578,79	7.596.578,79
B2.4.01.01.01.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.596.578,79	7.596.578,79
2.4.01.01.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.596.578,79	7.596.578,79
B2.4.02.00.00.00	RESERVASRESERVAS	6.673.881,96	6.673.881,96
B2.4.02.01.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	5.556.907,27	5.556.907,27
B2.4.02.01.01.00	RESERVAS DE CAPITAL	5.556.907,27	5.556.907,27
2.4.02.01.01.01	RESERVAS DE CAPITAL	5.556.907,27	5.556.907,27
B2.4.02.02.00.00	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	917.534,48	917.534,48
B2.4.02.02.01.00	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	917.534,48	917.534,48
2.4.02.02.01.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO DE PRÉDIOS	917.534,48	917.534,48
B2.4.02.03.00.00	RESERVAS DE LUCROS	199.440,21	199.440,21
B2.4.02.03.01.00	RESERVAS DE LUCROS	199.440,21	199.440,21
2.4.02.03.01.01	RESERVA LEGAL	38.452,89	38.452,89
2.4.02.03.01.03	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	160.987,32	160.987,32
B2.4.03.00.00.00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(28.524.668,11)	(40.428.200,11)
B2.4.03.01.00.00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACMULADOS	(28.524.668,11)	(40.428.200,11)
B2.4.03.01.01.00	LUCROS /PREJUIZOS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	(28.524.668,11)	(40.428.200,11)
2.4.03.01.01.01	LUCROS	(168.522,20)	(168.522,20)
2.4.03.01.01.02	(-) PREJUÍZOS	(28.356.145,91)	(40.259.677,91)