

Nova Friburgo, 31 de Dezembro de 2023
BALANÇO PATRIMONIAL
FRIVEL FRIBURGO VEÍCULOS S.A.
CNPJ n. 30.537.799/0001-10

ATIVO
Valores que o constituem:

			2 0 2 3		2 0 2 2
CIRCULANTE					
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(Nota 03)				
Caixa			2.691.908,12		2.747.877,66
Bancos c/ Depósitos			460.882,75		655.945,79
Aplicações de liquidez Imediata			-		339,62
Aplicações Fdo. Pres. Capital			133.536,36	3.286.327,23	101.907,73
					3.506.070,80
CONTAS A RECEBER	(Nota 04)				
Contas de Clientes			72.535,37		80.685,26
Duplicatas a Receber			574.410,26		459.272,52
Cartões de Crédito			1.336.154,83		1.106.984,34
Garantias em Andamento			45,80		2.716,88
Cheques em Cobrança			50.544,49		50.002,95
Adiantamento a Fornecedores			4.381.757,40		3.629.622,47
Aplic. em Conta de Participação			-		-
Contas Correntes			167.325,91		40.452,88
Impostos a Recuperar			20.900,72		9.064,52
Contas de Empregados			65.151,22		60.906,98
Outros Valores a Receber			13.000,00	6.681.826,00	4.200,00
					5.443.908,80
ESTOQUES	(Nota 05)				
Veículos Novos			2.292.025,30		3.451.387,99
Veículos Usados			162.042,00		218.000,00
Peças			2.345.026,08	4.799.093,38	2.447.936,22
					6.117.324,21
DESPESAS ANTECIPADAS	(Nota 06)				
Despesas Antecipadas			161.737,23	161.737,23	162.313,29
					162.313,29
TOTAL DO CIRCULANTE			14.928.983,84		15.229.617,10
NÃO CIRCULANTE					
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
Depósitos Judiciais	(Nota 7.1)		1.054.093,20	1.054.093,20	787.041,19
					787.041,19
INVESTIMENTOS					
Partic.Permanente Outras Eempresas	(Nota 8.1)		122.566,74		122.566,74
Veículos Test Drive	(Nota 8,2)		-	122.566,74	41.571,29
					164.138,03
IMOBILIZADO	(Nota 9)				
Terrenos			205.232,41		205.232,41
Prédios e Benfeitorias			2.290.793,53		2.274.373,53
Construções em Andamento			1.219.283,26		857.587,74
Máquinas Ferramentas e Equipamentos			1.329.019,26		1.289.473,68
Móveis, Utensílios e Instalações			1.470.973,02		966.103,67
Equipamentos de Processamento			590.996,94		578.796,89
Veículos de Uso Próprio			1.349.841,84		451.434,83
(-)Depreciação Acumulada			(4.950.543,82)	3.505.596,44	(4.509.908,97)
					2.113.093,78
INTANGÍVEL	(Nota 10)				
Concessão VW			375.311,74	375.311,74	375.311,74
					375.311,74
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE			5.057.568,12		3.439.584,74
TOTAL DO ATIVO			19.986.551,96		18.669.201,84

Nova Friburgo, 31 de Dezembro de 2023

CARLOS EDUARDO
SALLES:56537255791

Assinado de forma digital por CARLOS
EDUARDO SALLES:56537255791
Dados: 2024.02.29 17:28:42 -03'00'

Carlos Eduardo Salles
Diretor Superintendente
CPF Nº 565.372.5591

FABIANA CORDEIRO GONCALVES
DE LIMA:08725758705

Assinado de forma digital por FABIANA
CORDEIRO GONCALVES DE LIMA:08725758705
Dados: 2024.02.29 17:25:03 -03'00'

Fabiana Cordeiro Gonçalves de Lima
Contadora CRC-RJ N.º 091.577/O-2
CPF Nº 087.257.587-05

Nova Friburgo, 31 de Dezembro de 2023

BALANÇO PATRIMONIAL**FRIVEL FRIBURGO VEÍCULOS S.A.**

CNPJ n. 30.537.799/0001-10

PASSIVO

Valores que o constituem:

	2023	2022
CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS ATÉ 12 MESES		
Obrigações por Mercadorias (Nota 11)	1.865.567,27	596.534,42
Instituições Financeiras (Nota 12)	3.239.222,59	3.920.455,06
Obrigações Trabalhistas (Nota 13)	404.406,33	360.948,80
Obrigações Previdenciárias (Nota 13)	112.273,85	77.613,46
Obrigações Tributárias (Nota 13)	180.900,09	196.002,57
Contas a Pagar (Nota 13)	304.400,53	61.833,99
Outros Débitos (Nota 15)	- 6.106.770,66	- 5.213.388,30
TOTAL DO CIRCULANTE	6.106.770,66	5.213.388,30
NÃO CIRCULANTE		
Instituição Financeiras (Nota 14)	-	285.714,72
Impostos em Litígio (Nota 15)	438.624,46 438.624,46	438.624,46 724.339,18
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	438.624,46	724.339,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social (Nota 16)	5.500.000,00	5.500.000,00
Reserva de Retenção de Lucro (Nota 17)	7.941.156,84 13.441.156,84	7.231.474,36 12.731.474,36
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.441.156,84	12.731.474,36
TOTAL DO PASSIVO	19.986.551,96	18.669.201,84

Nova Friburgo, 31 de Dezembro de 2023

CARLOS EDUARDO
SALLES:56537255791
Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO
SALLES:56537255791
Dados: 2024.02.29 17:52:41 -03'00'Carlos Eduardo Salles
Diretor Superintendente
CPF Nº 565.372.5591FABIANA CORDEIRO
GONCALVES DE
LIMA:08725758705
Assinado de forma digital por FABIANA
CORDEIRO GONCALVES DE
LIMA:08725758705
Dados: 2024.02.29 17:53:46 -03'00'Fabiana Cordeiro Gonçalves de Lima
Contadora CRC-RJ N.º 091.577/O-2
CPF Nº 087.257.587-05