

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: APEC VEICULOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 17.078.536/0001-22

Número de Ordem do Livro: 219

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 24.726.144,46	R\$ 27.843.229,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 14.524.390,47	R\$ 13.103.260,28
DISPONIVEL		R\$ 1.632.467,18	R\$ 3.603.993,92
CAIXA GERAL		R\$ 122.277,87	R\$ 129.458,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 490.648,88	R\$ 339.945,37
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 796.833,20	R\$ 3.134.589,82
APLICACAO FUNDO HOLD BACK		R\$ 222.707,23	R\$ 0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 11.757.897,84	R\$ 8.144.552,27
FINANCIAMENTO DAS VENDAS		R\$ 7.400.241,31	R\$ 5.555.027,06
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 179.379,44	R\$ 83.963,77
CONTAS CLIENTES		R\$ 125.397,28	R\$ 183.447,39
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.492.317,43	R\$ 3.021.951,23
CARTOES DE CREDITO A RECEBER		R\$ 427.542,22	R\$ 726.078,82
GARANTIAS EM ANDAMENTO		R\$ 495,29	R\$ 9.585,85
NOTAS PROMISSORIAS A RECEBER		R\$ 4.175.109,65	R\$ 1.530.000,00
(-) TITULOS NEGOCIADOS (REDUTORA)		R\$ (198.746,98)	R\$ (197.246,98)
(-) PERDAS POR RECEBIM. DE CREDITO		R\$ (198.746,98)	R\$ (197.246,98)
CONTAS CORRENTES		R\$ 663.850,93	R\$ 490.815,32
APLIC.SOCIEDADE C/PARTICIPACAO		R\$ 1.004.204,54	R\$ 998.938,51
(-) OBRIG.SOCIEDADE C/PARTICIPACAO		R\$ (887.883,12)	R\$ (920.247,17)
CONTAS CORRENTES - VW		R\$ 434.447,74	R\$ 220.717,50
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 113.081,77	R\$ 191.406,48
ESTOQUES ATIVIDADES VW		R\$ 3.802.646,48	R\$ 2.218.383,40
VEICULOS NOVOS - VW		R\$ 1.578.149,15	R\$ 595.787,92
VEICULOS USADOS		R\$ 595.810,76	R\$ 84.471,00
PECAS		R\$ 1.628.686,57	R\$ 1.538.124,48
ESTOQUE SAO LOURENCO/CAXAMBU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES DIVERSOS		R\$ 89.906,10	R\$ 77.573,47
CONTAS DE EMPREGADOS		R\$ 15.020,40	R\$ 9.738,04
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 74.885,70	R\$ 67.835,43
DESPESAS DIF.P/PERIODOS FUTURO		R\$ 105.775,19	R\$ 28.219,65
GASTOS OPERACIONAIS		R\$ 105.775,19	R\$ 28.219,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.0C.25.09.B3.03.99.B6.BB.1A.C6.C5.01.C3.DB.0B.8F.AF.FD.5C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APEC VEICULOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 17.078.536/0001-22

Número de Ordem do Livro: 219

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E TAXAS DIV.A APROPRI		R\$ 105.775,19	R\$ 28.219,65
OUTRAS ATIVIDADES		R\$ 1.028.250,26	R\$ 1.326.494,44
VALORES A RECEBER		R\$ 31.026,91	R\$ 5.022,88
VALORES A RECEBER - PEL.I		R\$ 1.979,89	R\$ 1.979,89
VALORES A RECEBER - PEL.II		R\$ 29.326,77	R\$ 3.322,74
(-) (-) PERDAS C/RECEB.CREDITO PI		R\$ (279,75)	R\$ (279,75)
ESTOQUES		R\$ 591.561,45	R\$ 911.059,52
ESTOQUE OUTRAS ATIVIDADES PI		R\$ 143.358,41	R\$ 283.316,19
ESTOQUE OUTRAS ATIVIDADES PII		R\$ 115.440,76	R\$ 92.870,05
ESTOQUE OUTRAS ATIVIDADES PIII		R\$ 116.254,19	R\$ 138.112,57
ESTOQUE OUTRAS ATIVIDADES PIV		R\$ 148.427,10	R\$ 195.151,29
ESTOQUE OUTRAS ATIVIDADES PV		R\$ 68.080,99	R\$ 37.404,44
ESTOQUE OUTRAS ATIVIDADES PVI		R\$ 0,00	R\$ 164.204,98
VALORES A RECEBER - PI / PII		R\$ 405.661,90	R\$ 410.412,04
ATIVO N.CIRCUL/REALIZ.L.PRAZO		R\$ 10.132.057,98	R\$ 14.670.272,93
VALORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 4.175.109,65
CONTAS DE SOCIOS / COLIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 4.175.109,65
CONTAS DE SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 4.175.109,65
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		R\$ 122.477,96	R\$ 157.360,00
OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORAR.		R\$ 122.477,96	R\$ 157.360,00
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 46.147,49	R\$ 46.147,49
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 46.147,49	R\$ 46.147,49
RECURSOS PROCESSOS TRABALHISTA		R\$ 43.513,77	R\$ 43.513,77
RECURSOS FISCAIS		R\$ 2.633,72	R\$ 2.633,72
INVESTIMENTOS		R\$ 16.911,54	R\$ 16.911,54
PARTIC.PERMANENTE OUT.EMPRESAS		R\$ 16.911,54	R\$ 16.911,54
OUTRAS EMPRESAS		R\$ 16.911,54	R\$ 16.911,54
IMOBILIZADO		R\$ 5.831.693,95	R\$ 5.939.157,70
IMOBILIZADO NAO OPERACIONAL		R\$ 5.831.693,95	R\$ 5.939.157,70
TERRENOS		R\$ 2.184.154,37	R\$ 2.184.154,37
PREDIOS E BENFEITORIAS		R\$ 3.471.208,50	R\$ 3.471.208,50
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		R\$ 525.195,81	R\$ 644.706,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.0C.25.09.B3.03.99.B6.BB.1A.C6.C5.01.C3.DB.0B.8F.AF.FD.5C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APEC VEICULOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 17.078.536/0001-22

Número de Ordem do Livro: 219

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPRECIACAO ACUM.NAO OPERAC.		R\$ (539.571,26)	R\$ (544.268,18)
PREDIOS E BENFEIT. PI		R\$ 345.872,55	R\$ 345.872,55
(-) DEPRECIACAO ACUM.NAO OPERAC.		R\$ (155.166,02)	R\$ (162.516,38)
IMOBILIZACAO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZACAO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO OPERACIONAL VW		R\$ 1.062.855,52	R\$ 1.117.367,23
MAQUINAS FERRAM.EQUIPAMENTOS		R\$ 680.752,54	R\$ 682.371,00
MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAC.		R\$ 249.204,20	R\$ 299.204,20
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 314.608,76	R\$ 440.132,91
VEICULOS DE USO PROPRIO		R\$ 913.775,96	R\$ 935.803,20
(-) DEPRECIACAO VEICULOS		R\$ (149.988,96)	R\$ (224.873,20)
(-) DEPRECIACAO MAQ/MOV/COMP		R\$ (945.496,98)	R\$ (1.015.270,88)
(-) DEPRECIACAO MAQ/MOV/COMP.		R\$ (945.496,98)	R\$ (1.015.270,88)
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 226.137,95	R\$ 187.385,71
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 727.472,31	R\$ 752.973,81
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA O.IMOB.		R\$ (501.334,36)	R\$ (565.588,10)
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 2.825.833,57	R\$ 3.030.833,61
FUNDO DE COMERCIO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
LUVAS OU PONTO COMERCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
VOLKSWAGEN DO BRASIL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
DIREITO DE EXCLUSIVIDADE		R\$ 785.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) AMORTIZACAO		R\$ (359.166,43)	R\$ (369.166,39)
COMPENSACOES		R\$ 69.696,01	R\$ 69.696,01
COMPENSACOES ATIVAS		R\$ 69.696,01	R\$ 69.696,01
COMPENSACOES ATIVAS		R\$ 66.416,01	R\$ 66.416,01
BENS EM COMODATO		R\$ 66.416,01	R\$ 66.416,01
BENS LOCADOS		R\$ 3.280,00	R\$ 3.280,00
BENS LOCADOS		R\$ 3.280,00	R\$ 3.280,00
TRANSITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.0C.25.09.B3.03.99.B6.BB.1A.C6.C5.01.C3.DB.0B.8F.AF.FD.5C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APEC VEICULOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 17.078.536/0001-22

Número de Ordem do Livro: 219

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 24.726.144,46	R\$ 27.843.229,22
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.909.955,18	R\$ 12.898.699,24
DEBITOS DE FINANCIAMENTO		R\$ 1.046.889,04	R\$ 8.122.480,21
OBRIGACOES POR MERCADORIAS		R\$ 899.335,73	R\$ 750.093,96
OBRIGACOES - VW		R\$ 484.278,17	R\$ 617.086,79
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 396.158,08	R\$ 114.107,69
RECEB.ANTEC.P/MERCADORIA/SERV.		R\$ 18.899,48	R\$ 18.899,48
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 147.553,31	R\$ 7.372.386,25
BANCOS CREDITOS ROTATIVOS		R\$ 147.023,55	R\$ 372.912,93
BCOS CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 529,76	R\$ 6.999.473,32
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 1.294.996,59	R\$ 1.205.745,47
OBRIGACOES TRAB./PREVIDENCIAR.		R\$ 962.117,11	R\$ 856.885,97
SALARIOS		R\$ 240.887,08	R\$ 248.319,79
PRO-LABORE		R\$ 2.576,00	R\$ 2.793,00
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 562.315,48	R\$ 452.851,53
INSS		R\$ 118.513,09	R\$ 115.715,93
CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 357,60	R\$ 320,94
FGTS		R\$ 37.467,86	R\$ 36.884,78
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 226.698,92	R\$ 169.959,13
ICMS		R\$ 70.384,25	R\$ 112.321,26
ISS - EMPRESA		R\$ 15.028,24	R\$ 12.893,94
PIS - EMPRESA		R\$ 8.477,12	R\$ 4.367,05
COFINS - EMPRESA		R\$ 40.034,56	R\$ 20.447,22
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ 450,31	R\$ (0,00)
RETENCOES DE IMPOSTOS		R\$ 92.324,44	R\$ 19.929,66
CONTAS A PAGAR		R\$ 106.180,56	R\$ 178.900,37
FRETES		R\$ 55.232,73	R\$ 62.486,55
SERVICOS PROFISSIONAIS		R\$ 5.189,63	R\$ 3.736,38
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 45.758,20	R\$ 112.677,44
OUTROS DEBITOS		R\$ 3.243.105,94	R\$ 2.995.597,48
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 396.200,93	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.0C.25.09.B3.03.99.B6.BB.1A.C6.C5.01.C3.DB.0B.8F.AF.FD.5C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APEC VEICULOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 17.078.536/0001-22

Número de Ordem do Livro: 219

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU DIVIDENDOS		R\$ 900.000,00	R\$ 320.000,20
RECEBIMENTOS P/CTA TERCEIROS		R\$ 1.946.905,01	R\$ 2.675.597,28
ADIANTAMENTO P/COMPRA VEICULOS		R\$ 1.946.905,01	R\$ 2.675.597,28
OBRIGACOES A PAGAR OUT. ATIVID		R\$ 324.963,61	R\$ 574.876,08
FORNECEDORES		R\$ 324.963,61	R\$ 574.876,08
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.042.069,96	R\$ 1.085.712,84
EMPRESTIMOS		R\$ 4.894.312,75	R\$ 937.955,63
PROV.P/CONTINGENCIAS FISCAIS		R\$ 123.269,76	R\$ 123.269,76
PROV.P/CONTINGENCIAS TRABAL.		R\$ 24.487,45	R\$ 24.487,45
CREDORES DIVERSOS		R\$ 328,94	R\$ 358,37
CREDORES DIVERSOS		R\$ 328,94	R\$ 358,37
OUTRAS RENDAS		R\$ 328,94	R\$ 358,37
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 13.704.094,37	R\$ 13.788.762,76
CAPITAL		R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.500.000,00
RESERVAS		R\$ 8.204.094,37	R\$ 8.288.762,76
RESERVA DE REAVALIACAO		R\$ 4.542.032,46	R\$ 4.542.032,46
ATIVOS PROPRIOS		R\$ 4.542.032,46	R\$ 4.542.032,46
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 3.662.061,91	R\$ 3.746.730,30
RESERVA LEGAL		R\$ 684.242,55	R\$ 702.372,61
RESERVAS ESTATUTARIAS/CONTRAT.		R\$ 684.242,55	R\$ 702.372,61
LUCROS RETIDOS		R\$ 2.293.576,81	R\$ 2.341.985,08
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
COMPENSACOES		R\$ 69.696,01	R\$ 69.696,01
COMPENSACOES PASSIVAS		R\$ 69.696,01	R\$ 69.696,01
COMPENSACOES PASSIVAS		R\$ 66.416,01	R\$ 66.416,01
BENS EM COMODATO		R\$ 66.416,01	R\$ 66.416,01
BENS LOCADOS		R\$ 3.280,00	R\$ 3.280,00
BENS LOCADOS		R\$ 3.280,00	R\$ 3.280,00
(-) TRANSITORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.0C.25.09.B3.03.99.B6.BB.1A.C6.C5.01.C3.DB.0B.8F.AF.FD.5C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APEC VEICULOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 17.078.536/0001-22

Número de Ordem do Livro: 219

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) TRANSITORIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TRANSITORIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TRANSITORIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.0C.25.09.B3.03.99.B6.BB.1A.C6.C5.01.C3.DB.0B.8F.AF.FD.5C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped