



CNPJ

Razão Social

18.707.422/0001-67

Marka Veiculos Pecas S/A

Balanco Patrimonial (BP)

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

Titulo
Balanco Patrimonial

Descricao

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	32.964.014,39	51.466.315,93
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.513.067,64	39.231.007,14
1.1.01	DISPONIVEL	2.007.704,28	3.051.343,18
1.1.01.01	CAIXA	535,00	535,00
1.1.01.02	BENS NUMERARIOS	88.253,19	118.600,39
1.1.01.03	BANCO C/MOVIMENTO	3.913,62	10.600,27
1.1.01.04	TITULOS E APLIC. DE GIRO	1.915.002,47	2.921.607,52
1.1.02	REALIZAVEL	9.133.304,45	9.961.974,47
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER CLIENTES	7.979.590,94	9.311.572,09
1.1.02.02	CONTAS A RECEBER	522.103,41	382.167,00
1.1.02.04	CREDITOS DE PESSOAL	16.060,33	22.168,09
1.1.02.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	18.914,64	41.472,84
1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	820.553,70	422.462,90
1.1.02.07	VALORES A RECEBER - FABRICA	9.476,97	494,21
1.1.02.09	CONTAS A RECEBER GARANTIA GM	15.543,59	28.152,47
1.1.02.10	DEPOSITOS JUDICIAIS/ CALCAO	7.964,66	10.388,66
1.1.02.14	(-) PROVISOES P/CREDITOS DUVIDOSOS	(256.903,79)	(256.903,79)
1.1.03	ESTOQUES	12.273.265,84	26.126.059,38
1.1.03.02	VEICULOS NOVOS	1.062.913,31	5.405.074,27
1.1.03.03	CAMINHOS E COMERCIAIS NOVOS	726.720,68	4.810.044,14
1.1.03.05	VEICULOS USADOS	5.361.077,53	8.443.752,16
1.1.03.07	ESTOQUES DE PECAS E ACESSORIOS	4.507.813,40	6.907.101,35
1.1.03.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	614.740,92	560.087,46
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	98.793,07	91.630,11
1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS IMPOSTOS E TAXAS	6.581,76	10.447,78
1.1.04.02	DESPESAS ANTECIPADAS SEGUROS	87.140,89	77.640,77
1.1.04.03	DESPESAS ANTECIPADAS OUTRAS	5.070,42	3.541,56
1.5	ATIVO N?O CIRCULANTE	9.450.946,75	12.235.308,79
1.5.01	IMOVEIS	3.712.280,75	3.712.280,75
1.5.01.01	TERRENOS - FRANQUIA	12.649,52	12.649,52
1.5.01.02	PREDIOS E BENFEITORIAS FRANQUIA	3.699.631,23	3.699.631,23
1.5.02	MAQUINAS E FERRAMENTAS	726.520,40	743.282,00
1.5.02.01	MAQUINAS E FERRAMENTAS	726.520,40	743.282,00

1.5.03	EQUIPAMENTOS	40.173,64	67.386,28
1.5.03.01	EQUIPAMENTOS	40.173,64	67.386,28
1.5.04	MOVEIS E UTENSILIOS	649.791,68	726.257,56
1.5.04.01	MOVEIS E UTENSILIOS	649.791,68	726.257,56
1.5.05	VEICULOS	833.724,28	1.198.221,27
1.5.05.01	VEICULOS A SERVICO DA CASA	833.724,28	1.198.221,27
1.5.07	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	988.454,65	1.062.513,06
1.5.07.01	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	988.454,65	1.062.513,06
1.5.08	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	404.864,71	454.861,18
1.5.08.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	404.864,71	454.861,18
1.5.09	SOFTWARES	18.604,65	18.604,65
1.5.09.01	SOFTWARES	18.604,65	18.604,65
1.5.10	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	0,00	16.615,08
1.5.10.01	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	0,00	16.615,08
1.5.49	(-) DEPREC. AMORTIZ. ACUMULADAS	(3.654.327,42)	(4.229.952,84)
1.5.49.01	DEPRECIACAO ACUMULADA - PREDIO E BENFEIT	(1.043.143,03)	(1.105.102,75)
1.5.49.02	DEPREC.ACUMUL. MAQS.FERRAMENTAS OFICINA	(498.432,66)	(543.347,48)
1.5.49.03	DEPREC.ACUMUL. EQUIP.PECAS E ACESSORIOS	(33.614,81)	(35.684,51)
1.5.49.04	DEPREC.ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS	(321.260,05)	(372.182,61)
1.5.49.05	DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS	(257.583,10)	(297.203,53)
1.5.49.06	AMORTIZACAO ACUMULADA	(1.115.607,30)	(1.428.305,34)
1.5.49.07	DEPREC.ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	(345.089,57)	(391.445,09)
1.5.49.09	DEPREC.ACUM.SOFTWARES	(18.604,65)	(18.604,65)
1.5.49.10	ICMS SOBRE IMOBILIZADO RECUPERADO	(20.992,25)	(38.076,88)
1.5.50	INVESTIMENTOS	5.729.806,17	8.464.186,56
1.5.50.07	PARTICIPAC?ES SOCIETARIAS	5.729.806,17	8.464.186,56
1.5.99	DIFERIDO	1.053,24	1.053,24
1.5.99.01	ATIVOS DIFERIDOS E NAO OPERACIONAIS	1.053,24	1.053,24
1.9	COMPENSACAO	0,00	0,00
1.9.02	NF SIMPLES REMESSA	0,00	0,00
2	PASSIVO	32.964.014,39	51.466.315,93
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.785.885,11	28.505.968,38
2.1.01	FORNECEDORES	8.409.851,98	17.446.554,25
2.1.01.01	FORNECEDORES	1.852.927,80	2.945.866,49
2.1.01.02	TITULOS A PAGAR VEICULOS NOVOS	3.954.746,93	12.269.596,76
2.1.01.03	NFs GMB PECAS A PAGAR	2.602.177,25	2.231.091,00
2.1.02	SALARIOS, ORDENADOS E COMISSOES	557.485,29	742.537,98
2.1.02.01	SALARIOS, ORDENADOS E COMISSOES	557.485,29	742.537,98
2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.350,44	242.346,74
2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.350,44	242.346,74
2.1.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	260.432,59	219.488,48
2.1.04.01	IMPOSTOS S/VENDAS A PAGAR	74.657,45	137.943,42
2.1.04.02	OUTROS IMPOSTOS A PAGAR	28.682,66	32.229,04
2.1.04.03	CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	47.087,77	19.205,68
2.1.04.04	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	110.004,71	30.110,34
2.1.05	CONTAS A PAGAR OUTRAS E RETIRADAS	3.894.229,06	6.124.459,39
2.1.05.01	CONTAS A PAGAR OUTRAS E RETIRADAS	3.894.229,06	6.124.459,39
2.1.07	EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.536.535,75	3.730.581,54
2.1.07.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.536.535,75	3.730.581,54
2.2	PASSIVO N?O CIRCULANTE	2.072.658,58	5.677.430,38

2.2.01	OBRIGACOES E ENCARGOS	2.072.658,58	5.677.430,38
2.2.01.01	EMPRESTIMOS INST.FINANCEIRAS	487.500,37	2.165.959,38
2.2.01.03	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO CAPITAL	140.000,00	140.000,00
2.2.01.04	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	6.249,85	2.918,49
2.2.01.05	PLANO DE CAPITALIZACAO	1.438.908,36	3.368.552,51
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	15.105.470,70	17.282.917,17
2.4.01	CAPITAL E RESERVAS	11.246.703,96	11.385.913,77
2.4.01.01	CAPITAL REALIZADO E RESERVAS	11.246.703,96	11.385.913,77
2.4.03	LUCROS ACUMULADOS	3.858.766,74	5.897.003,40
2.4.03.01	LUCROS ACUMULADOS	3.858.766,74	5.897.003,40
2.5	COMPENSACAO	0,00	0,00
2.5.02	NF SIMPLES REMESSA	0,00	0,00