



CNPJ

Razão Social

18.707.422/0001-67

Marka Veiculos Pecas S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	51.466.315,93	67.354.022,33
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.231.007,14	50.731.413,45
1.1.01	DISPONIVEL	3.051.343,18	4.366.095,08
1.1.01.01	CAIXA	535,00	535,00
1.1.01.02	BENS NUMERARIOS	118.600,39	36.735,13
1.1.01.03	BANCO C/MOVIMENTO	10.600,27	12.920,90
1.1.01.04	TITULOS E APLIC. DE GIRO	2.921.607,52	4.315.904,05
1.1.02	REALIZAVEL	9.961.974,47	15.937.218,17
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER CLIENTES	9.311.572,09	14.206.815,04
1.1.02.02	CONTAS A RECEBER	382.167,00	414.633,45
1.1.02.04	CREDITOS DE PESSOAL	22.168,09	42.670,47
1.1.02.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	41.472,84	95.810,40
1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	422.462,90	875.597,78
1.1.02.07	VALORES A RECEBER - FABRICA	494,21	489.755,96
1.1.02.09	CONTAS A RECEBER GARANTIA GM	28.152,47	6.624,03
1.1.02.10	DEPOSITOS JUDICIAIS/ CALCAO	10.388,66	10.388,66
1.1.02.14	(-) PROVISOES P/CREDITOS DUVIDOSOS	(256.903,79)	(205.077,62)
1.1.03	ESTOQUES	26.126.059,38	30.284.955,12
1.1.03.02	VEICULOS NOVOS	5.405.074,27	7.204.957,23
1.1.03.03	CAMINHOS E COMERCIAIS NOVOS	4.810.044,14	10.607.758,85
1.1.03.05	VEICULOS USADOS	8.443.752,16	3.346.058,20
1.1.03.07	ESTOQUES DE PECAS E ACESSORIOS	6.907.101,35	8.582.820,40
1.1.03.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	560.087,46	536.460,44
1.1.03.10	SERVICOS EFETUADOS P/TERCEIROS	0,00	6.900,00
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	91.630,11	143.145,08
1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS IMPOSTOS E TAXAS	10.447,78	12.340,80
1.1.04.02	DESPESAS ANTECIPADAS SEGUROS	77.640,77	80.792,65
1.1.04.03	DESPESAS ANTECIPADAS OUTRAS	3.541,56	50.011,63
1.5	ATIVO N?O CIRCULANTE	12.235.308,79	16.622.608,88
1.5.01	IMOVEIS	3.712.280,75	2.622.206,30
1.5.01.01	TERRENOS - FRANQUIA	12.649,52	12.649,52
1.5.01.02	PREDIOS E BENFEITORIAS FRANQUIA	3.699.631,23	2.609.556,78
1.5.02	MAQUINAS E FERRAMENTAS	743.282,00	867.067,07

1.5.02.01	MAQUINAS E FERRAMENTAS	743.282,00	867.067,07
1.5.03	EQUIPAMENTOS	67.386,28	84.942,04
1.5.03.01	EQUIPAMENTOS	67.386,28	84.942,04
1.5.04	MOVEIS E UTENSILIOS	726.257,56	877.612,73
1.5.04.01	MOVEIS E UTENSILIOS	726.257,56	877.612,73
1.5.05	VEICULOS	1.198.221,27	2.674.319,28
1.5.05.01	VEICULOS A SERVICO DA CASA	1.198.221,27	2.674.319,28
1.5.07	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	1.062.513,06	0,00
1.5.07.01	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	1.062.513,06	0,00
1.5.08	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	454.861,18	499.540,18
1.5.08.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	454.861,18	499.540,18
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	16.615,08	216.338,75
1.5.10.01	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	16.615,08	216.338,75
1.5.49	(-) DEPREC. AMORTIZ. ACUMULADAS	(4.229.952,84)	(2.442.086,92)
1.5.49.01	DEPRECIACAO ACUMULADA - PREDIO E BENFEIT	(1.105.102,75)	(248.658,79)
1.5.49.02	DEPREC.ACUMUL. MAQS.FERRAMENTAS OFICINA	(543.347,48)	(586.906,63)
1.5.49.03	DEPREC.ACUMUL. EQUIP.PECAS E ACESSORIOS	(35.684,51)	(39.829,61)
1.5.49.04	DEPREC.ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS	(372.182,61)	(427.213,27)
1.5.49.05	DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS	(297.203,53)	(405.089,55)
1.5.49.06	AMORTIZACAO ACUMULADA	(1.428.305,34)	(339.684,12)
1.5.49.07	DEPREC.ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	(391.445,09)	(431.089,11)
1.5.49.09	DEPREC.ACUM.SOFTWARES	(18.604,65)	(18.604,65)
1.5.49.10	ICMS SOBRE IMOBILIZADO RECUPERADO	(38.076,88)	54.988,81
1.5.50	INVESTIMENTOS	8.464.186,56	11.203.011,56
1.5.50.07	PARTICIPAC?ES SOCIETARIAS	8.464.186,56	11.203.011,56
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	51.466.315,93	67.354.022,33
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.505.968,38	39.883.155,80
2.1.01	FORNECEDORES	17.446.554,25	25.798.569,97
2.1.01.01	FORNECEDORES	2.945.866,49	2.209.503,38
2.1.01.02	TITULOS A PAGAR VEICULOS NOVOS	12.269.596,76	20.694.383,95
2.1.01.03	NFs GMB PECAS A PAGAR	2.231.091,00	2.894.682,64
2.1.02	SALARIOS, ORDENADOS E COMISSOES	742.537,98	872.164,84
2.1.02.01	SALARIOS, ORDENADOS E COMISSOES	742.537,98	872.164,84
2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	242.346,74	286.621,40
2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	242.346,74	286.621,40
2.1.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	219.488,48	579.456,44
2.1.04.01	IMPOSTOS S/VENDAS A PAGAR	137.943,42	124.068,29
2.1.04.02	OUTROS IMPOSTOS A PAGAR	32.229,04	52.285,74
2.1.04.03	CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	19.205,68	125.255,86
2.1.04.04	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	30.110,34	277.846,55
2.1.05	CONTAS A PAGAR OUTRAS E RETIRADAS	6.124.459,39	5.314.770,88
2.1.05.01	CONTAS A PAGAR OUTRAS E RETIRADAS	6.124.459,39	5.314.770,88
2.1.07	EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.730.581,54	7.031.572,27
2.1.07.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.730.581,54	7.031.572,27

2.2	PASSIVO N?O CIRCULANTE	5.677.430,38	7.551.216,99
2.2.01	OBRIGACOES E ENCARGOS	5.677.430,38	7.551.216,99
2.2.01.01	EMPRESTIMOS INST.FINANCEIRAS	2.165.959,38	1.714.047,57
2.2.01.03	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO CAPITAL	140.000,00	200.000,00
2.2.01.04	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	2.918,49	16.226,71
2.2.01.05	PLANO DE CAPITALIZACAO	3.368.552,51	5.620.942,71
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	17.282.917,17	19.919.649,54
2.4.01	CAPITAL E RESERVAS	11.385.913,77	11.624.475,64
2.4.01.01	CAPITAL REALIZADO E RESERVAS	11.385.913,77	11.624.475,64
2.4.03	LUCROS ACUMULADOS	5.897.003,40	8.295.173,90
2.4.03.01	LUCROS ACUMULADOS	5.897.003,40	8.295.173,90
2.5	COMPENSACAO	0,00	0,00
2.5.02	NF SIMPLES REMESSA	0,00	0,00