

Empresa: POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SA
C.N.P.J.: 06.697.988/0001-76
ENDEREÇO: Avenida AUGUSTO DE LIMA 655, LJS 14,15 E 16, CENTRO
 BELO HORIZONTE/MG, CEP 30190-000



Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

<small>Descrição</small>	<small>Saldo Atual</small>
<u>ATIVO</u>	
ATIVO CIRCULANTE	169.880.327,53
DISPONÍVEL	762.718,21
CAIXA	319.552,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.311,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	406.853,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO NO EXTERIOR	3.001,56
CLIENTES	56.138.192,90
DUPLICATAS A RECEBER	56.813.746,83
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(675.553,93)
OUTROS CRÉDITOS	14.608.261,70
BANCOS CONTA VINCULADA	56.623,10
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.100.935,46
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	27.780,24
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.282.922,90
ADIANTAMENTO DE ALUGUÉIS CURTO PRAZO	1.140.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.981.249,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	14.274.234,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM MOEDA ESTRANEGEIRA	7.707.015,55
ESTOQUE	76.389.905,15
ESTOQUES MATRIZ	91.729,94
ESTOQUES - INDUSTRIA	66.810.492,31
ESTOQUES DOM BOSCO	63.514,49
ESTOQUES ESPIRITO SANTO	6.829,62
ESTOQUES CARMOPOLIS	1.878.296,96
ESTOQUES DE VEÍCULOS	6.261.851,96
ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS	1.277.189,87
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.132.026,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.245.928,25
CLIENTES - RENEGOCIAÇÃO	3.962.402,21
TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	37.447,14
ANTECIPAÇÃO DE ALUGUÉIS - LONGO PRAZO	1.045.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	36.582,10
(-) JUROS A APROPIAR	(1.835.503,20)
INVESTIMENTOS	374.878,30
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	300,00
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	374.578,30
IMOBILIZADO	17.499.550,47
IMÓVEIS	6.507.420,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	311.856,89
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	514.368,92
VEÍCULOS	5.679.014,60
CONSORCIOS	318.642,14
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	217.793,11
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.915.091,80)
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	5.803.083,77
(-) AMORTIZAÇÃO S/ BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(256.737,68)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	319.200,00
INTANGÍVEL	11.669,36
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	7.480,00
SOFTWARE	4.189,36
<u>TOTAL ATIVO</u>	<u>191.012.353,91</u>

Empresa: POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SA
C.N.P.J.: 06.697.988/0001-76
ENDEREÇO: Avenida AUGUSTO DE LIMA 655, LJS 14,15 E 16, CENTRO
BELO HORIZONTE/MG, CEP 30190-000



Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

<u>PASSIVO</u>	
PASSIVO CIRCULANTE	48.490.543,28
FORNECEDORES	46.689.407,34
FORNECEDORES	46.689.407,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	247.340,96
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	247.340,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	480.489,47
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	97.850,09
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	73.605,14
PROVISÕES	309.034,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.073.305,51
CREDORES DIVERSOS	900.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	148.507,29
PARCELAS DE CONSÓRCIOS A PAGAR	24.798,22
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	46.765.752,06
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	46.765.752,06
EMPRESTIMOS PRÉ-FIXADOS	29.665.680,68
EMPRESTIMOS - PÓS-FIXADOS	19.427.621,30
FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	668.926,67
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER S/ EMPRESTIMOS	(3.353.616,90)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTOS	(68.592,81)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	425.733,12
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	95.756.058,57
CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	85.756.058,57
RESERVA DE LUCROS	85.756.058,57
<u>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>191.012.353,91</u>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO ATIVO E PASSIVO: R\$ 204.394.356,45 (duzentos e quatro milhões trezentos e noventa e quatro mil trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)

BELO HORIZONTE, 04 de Abril de 2024

PEDRO PAULO DE ANDRADE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 013.655.866-69

SERGIO ANTÔNIO ROCHA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-056098-O/2
CPF: 838.659.346-68