



CNPJ

Razão Social

01.121.018/0001-04

DUNAS RACE PROMOCOES S A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	15.341.996,03	13.802.788,69
1.1	CIRCULANTE	4.311.735,15	2.896.548,77
1.1.01	DISPONÍVEL	126.263,65	389.138,53
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.320,55	1.540,55
1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	124.943,10	387.597,98
1.1.02	CLIENTES	1.974.495,25	878.576,95
1.1.02.001	CLIENTES A RECEBER	1.974.495,25	878.576,95
1.1.02.001.001	CLIENTES - NACIONAIS	449.405,01	878.576,95
1.1.02.001.016	OUTROS RECEBIMENTOS	1.525.090,24	0,00
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	2.181.312,39	1.599.169,43
1.1.04.008	CONTAS CORRENTES	1.101.310,00	1.101.310,00
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	576.913,12	1.606,02
1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	576.913,12	1.283,33
1.1.04.013.005	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	0,00	322,69
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	472.069,30	489.170,47
1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	472.069,30	489.095,73
1.1.04.021.001.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	472.069,30	489.095,73
1.1.04.021.003	TRIBUTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	74,74
1.1.04.023	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.420,97	7.082,94
1.1.04.023.001	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	191,89	425,08
1.1.04.023.002	SALDO NEGATIVO IRPJ E CSLL	4.229,08	6.657,86
1.1.04.026	COMPRA P/ENTREGA FUTURA	26.599,00	0,00
1.1.08	ESTOQUES	29.663,86	29.663,86
1.1.08.001	ESTOQUES NO ESTABELECIMENTO	29.663,86	29.663,86
1.1.08.001.002	ESTOQUES DE MERCADORIAS	29.663,86	29.663,86
1.2	NÃO CIRCULANTE	11.030.260,88	10.906.239,92
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.248.217,77	10.248.217,77
1.2.01.004	TRIBUTOS DIFERIDOS	10.248.217,77	10.248.217,77
1.2.04	ATIVO DE DIREITO DE USO	262.090,74	51.633,64
1.2.04.001	ATIVO DE DIREITO DE USO - BENS EM GERAL	1.052.285,49	1.052.285,49
1.2.04.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(790.194,75)	(1.000.651,85)
1.2.05	IMOBILIZADO	519.952,37	606.388,51
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	699.457,98	859.894,45

1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	8.885,61	8.885,61
1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(188.391,22)	(262.391,55)
1.2.07	INTANGÍVEL	0,00	0,00
1.2.07.001	BENS E DIREITOS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO	20.420,48	20.420,48
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(20.420,48)	(20.420,48)
2	PASSIVO	15.341.996,03	13.802.788,69
2.1	CIRCULANTE	8.603.101,96	2.227.710,93
2.1.03	FORNECEDORES	188.593,36	88.879,57
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	188.593,36	88.879,57
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.519,98	108.429,99
2.1.05.001	TRIBUTOS A RECOLHER	36.068,93	104.768,90
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.451,05	3.661,09
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	830,34	738,09
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	830,34	738,09
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.374.158,28	2.029.663,28
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	8.231.635,45	1.894.745,50
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	357,36	7.500,30
2.1.09.006	SERVIÇOS A PAGAR	57.426,83	51.633,15
2.1.09.006.001	SERVIÇOS A PAGAR	57.426,83	51.633,15
2.1.09.017	PASSIVO DE ARRENDAMENTO	84.738,64	75.784,33
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.234.430,39	655.771,52
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.234.430,39	655.771,52
2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	342.926,20	0,00
2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	342.926,20	0,00
2.2.01.001.001.001	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	404.895,84	0,00
2.2.01.001.001.002	( - ) ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	(61.969,64)	0,00
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	891.504,19	655.771,52
2.2.01.011.004	PASSIVO DE ARRENDAMENTO	198.594,19	(37.138,48)
2.2.01.011.010	CONTAS CORRENTES	692.910,00	692.910,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.504.463,68	10.919.306,24
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	27.739.005,00	27.739.005,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	27.739.005,00	27.739.005,00
2.4.05	RESERVAS DE CAPITAL	990.000,00	990.000,00
2.4.08	AFAC-ADIANTAMENTO P/FUT.AUMENTO DE CAPITAL	5.385.708,02	5.383.758,28
2.4.13	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(28.610.249,34)	(23.193.457,04)
2.4.13.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(28.610.249,34)	(23.193.457,04)