



CNPJ

Razão Social

03.786.695/0001-77

Cn Auto Comercio de Pecas e Veiculos Ltda

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
BP01	ATIVO	21.242.958,26	21.205.787,36
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	18.723.299,72	18.684.666,76
BP01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	376,11	2.142,12
BP01.1.1.01	CAIXA	20,74	1.786,75
BP01.1.1.01.001	Caixa	20,74	1.786,75
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	355,37	355,37
BP01.1.1.02.0021	Banco Omni	355,37	355,37
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	18.722.923,61	18.682.524,64
BP01.1.2.02	CLIENTES DIVERSOS	43.960,03	43.960,03
BP01.1.2.02.001	Clientes Diversos	23.170.157,94	23.170.157,94
BP01.1.2.02.005	(-) PECLD	(23.126.197,91)	(23.126.197,91)
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.025,85	7.497,52
BP01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	0,00	3.666,64
BP01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	2.025,85	3.830,88
BP01.1.2.10	IMPOSTOS RETIDOS S/FAT. A RECUPERAR	466,27	466,27
BP01.1.2.10.005	Credito de Pis a Recuperar	83,16	83,16
BP01.1.2.10.006	Credito de Cofins a Recuperar	383,11	383,11
BP01.1.2.11	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	15.544.274,88	15.544.274,88
BP01.1.2.11.001	Irrf retido de aplicacao	798,04	798,04
BP01.1.2.11.002	ICMS a Recuperar	365.439,95	365.439,95
BP01.1.2.11.003	IPI a Recuperar	1.329.421,37	1.329.421,37
BP01.1.2.11.014	Pis pago a maior a recuperar	1.427.761,37	1.427.761,37
BP01.1.2.11.015	Cofins pago a maior a recuperar	12.420.854,15	12.420.854,15
BP01.1.2.15	ESTOQUES	3.132.196,58	3.086.325,94
BP01.1.2.15.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	3.043.232,90	2.997.362,26
BP01.1.2.15.005	Estoque de Produtos Acabados	88.963,68	88.963,68
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.519.658,54	2.521.120,60
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.019.658,54	1.021.120,60
BP01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	254.724,97	254.724,97
BP01.2.1.02.003	Depositos Judiciais	186.567,29	186.567,29
BP01.2.1.02.004	Bloqueio Judicial	68.157,68	68.157,68
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	764.933,57	766.395,63
BP01.2.1.04.001	Empréstimos a Pessoas Ligadas	764.933,57	766.395,63

BP01.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	963.331,60	963.331,60
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	398.509,00	398.509,00
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	266.650,87	266.650,87
BP01.2.3.01.005	Veículos	67.256,48	67.256,48
BP01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	200.801,42	200.801,42
BP01.2.3.01.010	Benfeitorias em imóveis de terceiros	17.949,17	17.949,17
BP01.2.3.01.014	Instalacoes	12.164,66	12.164,66
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(963.331,60)	(963.331,60)
BP01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(398.509,00)	(398.509,00)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(266.650,88)	(266.650,88)
BP01.2.3.05.005	(-) Veículos	(67.256,48)	(67.256,48)
BP01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(200.801,42)	(200.801,42)
BP01.2.3.05.008	(-) Instalacoes	(12.164,65)	(12.164,65)
BP01.2.3.05.010	(-) Benfeitoria em propriedade de terceiros	(17.949,17)	(17.949,17)
BP01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	1.500.000,00	1.500.000,00
BP01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	2.080.000,00	2.080.000,00
BP01.2.4.01.002	Marcas e Patentes de Invenção	1.500.000,00	1.500.000,00
BP01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	580.000,00	580.000,00
BP01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(580.000,00)	(580.000,00)
BP01.2.4.02.006	(-) Softwares	(580.000,00)	(580.000,00)
BP02	PASSIVO	21.242.958,26	21.205.787,36
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.068.032,57	1.029.651,94
BP02.1.1	FORNECEDORES	188.096,07	166.389,23
BP02.1.1.02	FORNECEDORES	188.096,07	166.389,23
BP02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	188.096,07	166.389,23
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	822.272,79	822.824,84
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	765.263,01	766.452,36
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	764.260,30	765.449,65
BP02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	1.002,71	1.002,71
BP02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	57.009,78	56.372,48
BP02.1.3.05.002	Provisão de férias	43.221,46	42.715,00
BP02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	3.169,72	3.139,64
BP02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	10.618,60	10.517,84
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.952,55	38.424,02
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.020,13	11.765,92
BP02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	748,31	822,66
BP02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	342,96	336,91
BP02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Salários	4.995,70	4.958,08
BP02.1.4.01.006	Pis/Cofins/Csll retido a rec	4.593,08	4.308,19
BP02.1.4.01.007	INSS retido a recolher	1.340,08	1.340,08
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	598,90	1.899,89
BP02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	188,39	955,69
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	140,19	329,42
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	30,44	71,52
BP02.1.4.03.004	IPI a Pagar	75,78	543,26
BP02.1.4.03.009	ICMS ST a Pagar	164,10	0,00
BP02.1.4.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PARCELAMENTOS	43.333,52	24.758,21
BP02.1.4.05.002	Parcelamentos Estaduais	43.333,52	24.758,21
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.711,16	2.013,85

BP02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	211,16	513,85
BP02.1.5.01.001	Energia elétrica	211,16	513,85
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.500,00	1.500,00
BP02.1.5.02.003	Aluguel a Pagar	1.500,00	1.500,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	81.704.856,04	82.347.745,76
BP02.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - LP	26.360,83	0,00
BP02.2.3.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PARCELAMENTOS	26.360,83	0,00
BP02.2.3.02.002	Parcelamentos Estaduais	26.360,83	0,00
BP02.2.4	OUTROS DÉBITOS - LP	1.360.974,84	1.360.974,84
BP02.2.4.04	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	1.360.974,84	1.360.974,84
BP02.2.4.04.001	Provisão para contingencias	1.360.974,84	1.360.974,84
BP02.2.5	DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	80.317.520,37	80.986.770,92
BP02.2.5.01	DEBITOS PESSOAS LIGADAS	80.317.520,37	80.986.770,92
BP02.2.5.01.001	Debitos de Pessoas Ligadas	80.317.520,37	80.986.770,92
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(61.529.930,35)	(62.171.610,34)
BP02.3.1	CAPITAL	18.000.000,00	18.000.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	18.000.000,00	18.000.000,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	18.000.000,00	18.000.000,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(79.529.930,35)	(80.171.610,34)
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(79.454.006,92)	(79.529.930,35)
BP02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(79.454.006,92)	(79.529.930,35)
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(75.923,43)	(641.679,99)
BP02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(75.923,43)	(641.679,99)