



CNPJ

Razão Social

77.882.579/0001-98

GUARA AUTO 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	53.374.684,48	63.608.923,88
1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.950.257,70	54.243.755,20
1.1.1	DISPONIVEL	19.709.812,23	22.475.397,92
1.1.1.01	DISPONIBILIDADE IMEDIATA	594.486,26	606.190,24
1.1.1.01.200	CAIXA	594.486,26	606.190,24
1.1.1.02	BANCOS	849.721,28	1.880.147,67
1.1.1.02.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	849.721,28	1.880.147,67
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	18.265.604,69	19.989.060,01
1.1.1.03.206	APLICACOES FINANCEIRAS	18.265.604,69	19.989.060,01
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.240.445,47	31.768.357,28
1.1.2.01	TOTAL RECEBÍVEIS DE CLIENTES	2.608.993,07	3.803.686,99
1.1.2.01.210	DUPLICATAS A RECEBER VEICULOS	1.215.966,30	1.496.958,90
1.1.2.01.220	DUPLICATAS A RECEBER PÇ.SERV.	1.393.026,77	2.306.728,09
1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	234.433,02	359.175,54
1.1.2.02.270	IMPOSTOS A RECUPERAR	234.433,02	359.175,54
1.1.2.03	ADIANT. A COLABORADORES	5.867,00	0,00
1.1.2.03.274	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.867,00	0,00
1.1.2.04	ESTOQUES	12.418.163,64	14.906.176,33
1.1.2.04.231	VEICULOS NOVOS	9.845.447,31	12.219.481,22
1.1.2.04.242	PECAS	2.572.252,85	2.686.695,11
1.1.2.04.252	OUTROS ATIVOS DIVERSOS	463,48	0,00
1.1.2.05	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	9.972.988,74	12.699.318,42
1.1.2.05.001	OUTROS CREDITOS - CONSÓRCIOS	26.253,78	430.038,77
1.1.2.05.260	CAPLAN GMB	8.855.321,66	12.003.356,33
1.1.2.05.261	VALORES A RECEBER - FABRICA	(16.308,98)	20.412,24
1.1.2.05.262	VALORES A RECEBER FINANCEIRAS / SEGUROS	34.883,62	44.832,51
1.1.2.05.263	VALORES A RECEBER - GARANTIA	156.056,93	22.843,56
1.1.2.05.264	VALORES A RECEBER VENDA DIRETA	133.720,89	0,00
1.1.2.05.294	CRÉDITOS DE MÚTUOS	783.060,84	177.835,01
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.424.426,78	9.365.168,68
1.3.1	IMOBILIZADO	10.149.477,42	11.453.596,97
1.3.1.01	IMOBILIZACOES	10.149.477,42	11.453.596,97
1.3.1.01.280	TERRENOS	3.480.000,00	3.480.000,00

1.3.1.01.281	PREDIOS E INSTALACOES	2.883.394,29	2.883.394,29
1.3.1.01.282	MAQUINAS FERRAM. E EQUIPAMENTOS	825.189,28	887.379,76
1.3.1.01.283	INFORMÁTICA	376.846,04	404.638,31
1.3.1.01.284	MOVEIS E UTENSILIOS	438.549,36	438.549,36
1.3.1.01.285	AUTOMÓVEIS IMOB./DEMONST.	2.145.498,45	3.359.635,25
1.3.2	(-)DEPRECIACOES	(1.725.050,64)	(2.088.428,29)
1.3.2.01	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.725.050,64)	(2.088.428,29)
1.3.2.01.351	(-)DEPREC.ACUMUL.- PREDIOS	(143.996,32)	(143.996,32)
1.3.2.01.352	(-)DEPREC.ACUMUL.- MAQS. EQUIPS	(338.025,79)	(370.531,51)
1.3.2.01.353	(-)DEPREC.ACUMUL.- EQUIPS. DE INFORM.	(85.164,43)	(105.170,89)
1.3.2.01.354	(-)DEPREC.ACUMUL.- MOVEIS	(735.023,28)	(767.497,42)
1.3.2.01.355	(-)DEPREC.ACUMUL.- VEICULOS IMOB.	(422.840,82)	(701.232,15)
2	PASSIVO	53.374.684,48	63.608.923,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.954.141,80	49.501.641,69
2.1.1	CONTAS A PAGAR	13.221.779,63	17.983.846,90
2.1.1.01	CONTAS E TITULOS A PAGAR	13.221.779,63	17.983.846,90
2.1.1.01.300	FORNECEDORES DIVERSOS	190.663,49	55.808,70
2.1.1.01.310	FORNEC. A PAGAR - VEICULOS NOVOS GMB	9.787.272,35	12.476.408,95
2.1.1.01.312	FORNEC. A PAGAR - PECAS E ACESSORIOS GMB	86.059,31	11.265,98
2.1.1.01.314	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.741.651,71	4.432.338,66
2.1.1.01.320	OUTRAS CONTAS A PAGAR	416.132,77	1.008.024,61
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES & GMB ADM. DE BENS	27.037.045,44	30.893.749,47
2.1.3.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.037.045,44	30.893.749,47
2.1.3.01.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.037.045,44	30.893.749,47
2.1.4	FOLHA DE PAGAMENTO	657.206,29	592.095,15
2.1.4.01	SALARIOS E COMISSOES	425.306,33	382.351,54
2.1.4.01.321	SALARIOS E ORDENADOS	419.920,22	376.949,83
2.1.4.01.329	PRO LABORE	5.386,11	5.401,71
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	231.899,96	209.743,61
2.1.4.02.323	ENCARGOS SOCIAIS	231.899,96	209.743,61
2.1.5	IMPOSTOS A PAGAR	38.110,44	31.950,17
2.1.5.01	IMPOSTOS S/VENDAS A PAGAR	38.110,44	31.950,17
2.1.5.01.324	IMPOSTOS S/ VENDAS A PAGAR	38.110,44	31.950,17
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	12.420.542,68	14.107.282,19
2.5.1	PATRIMONIO LIQUIDO	11.306.371,09	12.301.757,21
2.5.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	11.306.371,09	12.301.757,21
2.5.1.01.360	PATRIMONIO LIQUIDO	11.306.371,09	12.301.757,21
2.5.3	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	1.114.171,59	1.805.524,98
2.5.3.01	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	1.114.171,59	1.805.524,98
2.5.3.01.370	LUCRO/PREJUIZO ANUAL	1.114.171,59	1.805.524,98