

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUTOHAUSS VEICULOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 48.406.408/0001-94  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.003.947,95	R\$ 24.493.966,02
CIRCULANTE		R\$ 3.947,95	R\$ 8.164.978,85
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.740,92	R\$ 491.013,79
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 3.182,80
CAIXAS		R\$ 0,00	R\$ 3.182,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.740,92	R\$ 208.029,23
BANCOS		R\$ 1.740,92	R\$ 208.029,23
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 2.176,80
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 2.176,80
APLICACOES NO FDO PRESERV. DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 277.624,96
APLICACOES NO FDO PRESERV. DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 277.624,96
FINANCIAMENTO DE VENDAS		R\$ 352,00	R\$ 1.203.877,16
FINANCIAMENTO DAS VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 1.005.901,13
FINANCIAMENTO DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 873.438,67
DUPLICATAS A RECEBER MONTADORA		R\$ 0,00	R\$ 132.462,46
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS		R\$ 352,00	R\$ 197.976,03
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.125,30
EMPRESTIMOS COLIGADAS		R\$ 352,00	R\$ 195.850,73
CONTAS CORRENTES MONTADORA		R\$ 0,00	R\$ 47.319,70
CONTAS CORRENTES MONTADORA		R\$ 0,00	R\$ 47.319,70
CONTAS CORRENTES MONTADORA		R\$ 0,00	R\$ 47.319,70
APLIC. SOCIEDADE C/ PARTICIPACAO		R\$ 1.855,03	R\$ 369.455,45
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ATIVO		R\$ 1.855,03	R\$ 369.455,45
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.855,03	R\$ 369.455,45
ESTOQUES ATIVIDADES VW		R\$ 0,00	R\$ 5.784.638,97
ESTOQUES VEICULOS NOVOS		R\$ 0,00	R\$ 2.858.837,84
ESTOQUES VEICULOS NOVOS		R\$ 0,00	R\$ 2.858.837,84
ESTOQUES VEICULOS USADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.051.677,42
ESTOQUES VEICULOS USADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.051.677,42
ESTOQUES PECAS		R\$ 0,00	R\$ 1.873.006,37
ESTOQUES PECAS		R\$ 0,00	R\$ 1.873.006,37
ESTOQUE TRANSFERENCIA		R\$ 0,00	R\$ 1.117,34
ESTOQUE TRANSFERENCIA		R\$ 0,00	R\$ 1.117,34
VALORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 268.673,78
VALORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 22.058,71
CONTAS DE EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 22.058,71
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 246.615,07
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 246.615,07
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 12.000.000,00	R\$ 15.116.504,40
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.516.504,40
PARTIC. PERMANENTE OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 0,00	R\$ 4.516.504,40
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 0,00	R\$ 4.516.504,40
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 12.000.000,00	R\$ 10.600.000,00
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA INTANGÍVEL		R\$ 12.000.000,00	R\$ 12.000.000,00
DIREITO DE CONCESSÃO VW E FUNDO DE COMÉR		R\$ 12.000.000,00	R\$ 12.000.000,00
AMORTIZACOES INTANGIVEL ( - )		R\$ 0,00	R\$ (1.400.000,00)
AMORTIZACOES		R\$ 0,00	R\$ (1.400.000,00)
ATIVO PERMANENTE		R\$ 0,00	R\$ 1.212.482,77
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 1.212.482,77
IMBOLIZADO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 1.212.482,77
MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 14.634,50
MOVEIS UTENSILIOS E INSALACOES		R\$ 0,00	R\$ 296.656,82
VEICULOS DE USO PROPRIO		R\$ 0,00	R\$ 940.377,79
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 0,00	R\$ 28.633,25
DEPRECIACAO ACUM. OPERAC. (REDUTORA)		R\$ 0,00	R\$ (67.819,59)
PASSIVO		R\$ 12.003.947,95	R\$ 24.493.966,02
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 84.601,92	R\$ 7.777.905,00
DEBITOS DE FINANCIAMENTO		R\$ 40.970,00	R\$ 6.657.284,56
OBRIGACOES POR MERCADORIAS		R\$ 40.970,00	R\$ 2.132.329,88
(-) OBRIGACOES MONTADORA		R\$ (0,00)	R\$ 167.895,83
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 40.970,00	R\$ 1.393.977,31
(-) RECEB ANTECIP. P/MERCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ 570.456,74
(-) FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ 4.524.954,68
(-) FINANCIAMENTO MONTADORA		R\$ (0,00)	R\$ 4.524.954,68
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 43.631,92	R\$ 592.064,18
OBRIGACOES TRAB. PREVIDENCIARIAS		R\$ 43.534,71	R\$ 417.587,77
SALARIOS		R\$ 29.743,12	R\$ 118.776,55
(-) PRO-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ 18.515,51
(-) PROV TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ 185.479,98
INSS		R\$ 11.202,19	R\$ 73.939,14
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.589,40	R\$ 20.876,59
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 97,21	R\$ 174.476,41
(-) OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ 143.182,54
COFINS		R\$ 97,21	R\$ 31.293,87
(-) OUTROS DEBITOS		R\$ (0,00)	R\$ 528.556,26
(-) OUTROS DEBITOS		R\$ (0,00)	R\$ 528.556,26
(-) ADIANTAMENTOS POR CONTA TERCEIROS VD		R\$ (0,00)	R\$ 528.556,26
NAO CIRCULANTE		R\$ 11.004.319,47	R\$ 14.605.808,08
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 11.004.319,47	R\$ 14.605.808,08
EMPRESTIMOS		R\$ 129.319,47	R\$ 3.817.476,08
EMPRESTIMOS/CREDITOS PESSOAS LIGADAS		R\$ 129.319,47	R\$ 2.859.142,90
(-) OUTROS EMPRESTIMOS		R\$ (0,00)	R\$ 958.333,18
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 10.875.000,00	R\$ 10.788.332,00
CREDITO REFERENTE CONCESSAO ADQUIRIDA		R\$ 10.875.000,00	R\$ 7.375.000,00
(-) CREDITO REF INVESTIMENTO CLARO AERONAUTI		R\$ (0,00)	R\$ 3.413.332,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 915.026,56	R\$ 2.110.252,94
(-) CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (2.000.000,00)	R\$ (0,00)
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (2.000.000,00)	R\$ (0,00)
AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO DE CAPI		R\$ 1.000.000,00	R\$ 368.481,53
AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO DE CAPI		R\$ 1.000.000,00	R\$ 368.481,53
AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO DE CAPI		R\$ 1.000.000,00	R\$ 368.481,53
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (84.973,44)	R\$ (258.228,59)
(-) LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R\$ (84.973,44)	R\$ (258.228,59)
(-) LUCROS/PREJUIZO ACUMULADO		R\$ (84.973,44)	R\$ (258.228,59)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.4B.84.ED.F9.30.72.51.DA.48.3C.E1.97.7D.DA.1B.7A.F2.35.89-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped