



CNPJ
15.145.717/0001-07

Razão Social
FRUTOSDIAS COMERCIO E SERVICOS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/12/2024
30	ATIVO	16.386.233,94	19.365.054,10
40	ATIVO CIRCULANTE	2.648.912,25	4.771.537,37
50	ATIVO DISPONIVEL	22.046,82	18.192,56
60	CAIXAS	22.294,13	16.708,25
1	CAIXA MATRIZ	8.725,94	3.140,06
2	CHEQUES PRE-DATADOS RECEBIDOS	12.758,19	12.758,19
10220	CAIXA FUNDO FIXO	810,00	810,00
70	BANCOS CONTAS CORRENTES	(83,86)	1.728,08
6	BANCO BRADESCO AG 2864 C/C 11083-3	1,00	474,05
8	BANCO ITAU UNIBANCO AG 0129 C/C 00045-1	10,00	(27,32)
9	CAIXA ECONOM FEDER AG 0063 C/C 000387-3	1,68	0,00
12	BANCO SAFRA AG 0008 C/C 2038252	360,00	360,00
7661	BANCO DO BRASIL AG 3429-0 C/C 251009-X	29,36	0,00
96312	BANCO ITAU C/C 31284-9	0,04	0,04
10348	BANCO ITAU C/C 31508-1	0,55	0,55
10642	BCO DAYCOVAL AG: 00019 C/C: 00090660073	(788,07)	0,00
5500	MERCADO PAGO	301,58	920,76
8430	APLICACOES FINANCEIRAS	(163,45)	(243,77)
7841	INVEST FACIL BRADESCO C/C 11083-3	(163,45)	(243,68)
8948	APLICACAO TRANSITORIA	0,00	(0,09)
9440	CREDITOS A RECEBER	1.176.231,82	2.477.599,84
11440	TITULOS A RECEBER	1.106.787,52	2.408.104,95
404	CLIENTES DIVERSOS	288.642,73	2.215.210,08
424	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.499,00	3.499,00
434	BONUS GMB VEICULOS	56.476,65	56.476,65
9549	VALORES A RECEBER GMB	990,46	990,46
10945	BANCO ITAU RJ	604.925,22	0,00
10946	BANCO SANTADER RJ	20.324,70	0,00
10947	BANCO SAFRA RJ	131.928,76	131.928,76
1240	CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	46.848,60	46.848,60
47	CREDITOS NAO IDENTIFICADOS - OUTROS	11.172,59	11.172,59
48	CHEQUES EM TRANSITO	236,00	236,00
49	ADIANTAMENTO DE RETORNOS FINANCEIROS	35.440,01	35.440,01

130	CARTOES DE CREDITO	11.954,75	11.954,75
53	OPERADORAS DE CARTOES DE CREDITO	11.954,75	11.954,75
140	VALOR DE VENDAS	10.640,95	10.691,54
91	VENDAS A PRAZO	100,00	150,59
94	ESTOQUE TRANSITORIA PECAS	28,01	28,01
11090	CARTAO CORPORATIVO RJ	10.512,94	10.512,94
1740	ESTOQUES	76.610,53	106.580,65
220	ESTOQUES DE PEÇAS	(19.828,61)	18.016,91
6650035	ESTOQUE DE PEÇAS	18.016,91	18.016,91
101	ESTOQUES PECAS	(37.845,52)	0,00
230	ESTOQUES DE PNEUS	3,53	(7.130,15)
102	ESTOQUES PNEUS	3,53	(7.130,15)
240	ESTOQUES DE LUBRIFICANTES	26.948,26	24.066,96
103	ESTOQUES LUBRIFICANTES	26.948,26	24.066,96
260	ESTOQUES DE MATERIAIS DIVERSOS	69.487,35	71.626,93
105	ESTOQUES ACESSORIOS	23.529,66	19.166,38
104	ESTOQUES MATERIAIS DIVERSOS	45.957,69	52.460,55
270	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	993.072,53	1.737.500,59
29550	VALORES A RECEBER - FABRICA GMB	141.195,25	141.195,25
109	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	72.768,17	72.768,17
11514	VALORES A RECEBER GARANTIAS	47.709,82	47.709,82
10841	HOLD BACK A RECEBER	20.717,26	20.717,26
39350	ADIANTAMENTOS	609.550,53	1.353.978,59
11594	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	20,00	603,30
11595	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	290.581,63	836.067,02
19917	ADIANTAMENTOS FERIAS	23.261,64	25.901,98
1919	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	70.593,55	266.312,58
1250	ADIANTAMENTOS DE 13. SALARIOS	102.693,03	102.693,03
1251	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - PECAS	122.400,68	122.400,68
39450	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	242.326,75	242.326,75
10933	JUDITH DOS SANTOS DIAS	36.100,00	36.100,00
10936	FRUTOS GONZALEZ DIAS NETO	206.226,75	206.226,75
3950	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	380.950,55	431.663,73
3690	DESPESAS ANTECIPADAS - TRIBUTOS	36.712,30	39.271,34
7978	IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	20.641,40	20.641,40
7979	TFF - TAXA FISCALIZACAO FUNCIONAMENTO	7.774,54	10.333,58
19061	OUTRAS DESP. ANTECIPADAS	8.296,36	8.296,36
39970	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS/ALUGUEIS	26.546,28	26.546,28
1292	ANTI VIRUS A APROPRIAR	(2.275,00)	(2.275,00)
123	PREMIOS DE SEGUROS	28.821,28	28.821,28
3890	DESPESAS ANTECIPADAS - OUTRAS	53,00	53,00
1724	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	53,00	53,00
3790	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	307.467,04	308.682,30
1726	CONTR.PIS A RECUPERAR	413,37	528,18
127	CONTR.COFINS A RECUPERAR	2.144,51	2.674,45
1730	IRPJ SALDO NEGATIVO 2015	383,83	383,83
1492	IRRF A RECUPERAR	194.095,16	194.405,81
143	CSSL A RECUPERAR	3.769,73	3.946,34
1946	ISS A RECUPERAR	2.467,03	2.467,03
9761	IRRF S/ SERVICOS PRESTADOS	546,38	546,38

8769	IRPJ A COMPENSAR ANOS ANTERIORES	28.022,33	28.022,33
8970	CSLL A COMPENSAR ANOS ANTERIORES	5.209,46	5.209,46
8792	IRPJ A COMPENSAR	62.207,39	62.207,39
9464	COFINS A COMPENSAR	0,00	370,47
9785	PCC - PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	1.142,66	2.019,22
199030	IRPJ SALDO NEGATIVO 2012	1.246,81	1.246,81
10371	CSLL SALDO NEGATIVO 2012	262,31	262,31
17067	ICMS - Projeto Faz atleta	3.834,36	3.834,36
10783	ICMS A RECUPERAR	1.721,71	557,93
4240	CONTRIBUICOES RECUPERAR	10.171,93	57.110,81
1761	PIS S/COMPRAS PEC/ACS/LUB.	1.814,44	10.173,02
1627	COFINS S/COMPRAS PEC/ACS/LUB.	8.357,49	46.857,36
1674	PIS A RECUPERAR - RESTITUIR	0,00	80,43
4370	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.194.172,60	5.050.133,99
4840	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.194.172,60	5.050.133,99
47800	CREDITOS A RECEBER	15.179,30	15.179,30
1686	FRUTOSDIAS MAQUINAS E EQUIP. - IMOVEL	10.479,64	10.479,64
10978	JUDITH DOS SANTOS DIAS	4.699,66	4.699,66
4780	CONTA CORRENTE	3.506.070,46	4.360.228,51
1371	FRUTOSDIAS MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA	1.146.605,31	1.716.058,75
1773	FRUTOSDIAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	106.732,17	100.820,13
1784	OURENSE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	396.298,97	686.915,62
9428	MAQUINAS MOTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.856.434,01	1.856.434,01
4390	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	672.922,84	674.726,18
1375	DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	672.922,84	674.726,18
5200	ATIVO IMOBILIZADO	9.543.149,09	9.543.382,74
5820	IMOBILIZADO	7.671.657,83	7.671.891,48
5380	TERRENOS	524.649,35	524.649,35
2285	SITUADO AV.JEQUITAIA, 1853	524.649,35	524.649,35
56840	PREDIOS E BENFEITORIAS	3.503.574,90	3.503.574,90
2634	BENFEITORIAS PREDIO AV.JEQUITAIA, 1853	12.560,00	12.560,00
2365	PREDIO AV. HEITOR DIAS 1667	3.491.014,90	3.491.014,90
57960	MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS GERAIS	1.156.829,57	1.156.829,57
2557	MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	1.125.441,32	1.125.441,32
2558	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FILIAL	31.388,25	31.388,25
5780	MOVEIS E UTENSILIOS	1.777.674,87	1.777.908,52
2462	MOVEIS E UTENSILIOS-MATRIZ	994.335,92	994.335,92
2263	COMPUTADORES E PERIFERICOS	783.338,95	783.572,60
5480	VEICULOS A SERVICO DA CASA	532.647,49	532.647,49
2677	VEICULOS A SERVICO - FROTA PROPRIA	14.000,00	14.000,00
2688	VEICULOS A SERVICO - TEST DRIVE	509.843,75	509.843,75
7889	CONSORCIO DE VEICULOS	8.803,74	8.803,74
5900	PROGRAMAS DE INFORMATICA	176.281,65	176.281,65
318	RUBI	2.400,00	2.400,00
9456	LICENCA DE SOFTWARE	173.881,65	173.881,65
6200	(-) DEPRECIACAES ACUMULADAS	(4.659.492,72)	(4.659.492,72)
6100	DEPRECIACAO-PREDIOS BENFEITORIAS	(1.958.239,41)	(1.958.239,41)
3292	DEPRECIACAO PREDIO AV. FRED. PONTES	(1.958.239,41)	(1.958.239,41)
7680	DEPRECIACAO-MAQ, FERRAMENTAS E EQUIP.	(888.342,94)	(888.342,94)
3588	DEPRE. MAQUINAS, FERRAM. E EQUIPAMENTOS	(888.342,94)	(888.342,94)
7880	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	(1.525.844,24)	(1.525.844,24)

3681	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	(840.030,91)	(840.030,91)
3682	D.INFORMATICA - EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS	(685.813,33)	(685.813,33)
2345	DEPRECIACAO-VEIC. SERVICO DA CASA	(287.066,13)	(287.066,13)
365	DEPRECIACAO VEICULOS A SERVICO DA CASA	(39.992,30)	(39.992,30)
366	DEPRECIACAO	(247.073,83)	(247.073,83)
9931	INVESTIMENTOS	6.530.983,98	6.530.983,98
89	PARTICIPACAES SOCIETARIAS	1.828.540,75	1.828.540,75
368	EMBRAER-EMP. BRAS. AERONAUTICA	9.983,09	9.983,09
373	TELEBAHIA S/A	390,82	390,82
376	FRUTOSDIAS MAQ. EQUIP. LTDA	1.809.778,41	1.809.778,41
78430	OURENSE CORRETORA DE SEGUROS SOC LTDA.	8.388,43	8.388,43
9090	PLANO DE CAPITALIZACAO - GMB	4.702.443,23	4.702.443,23
385	GMB - CONTRIBUICAO CONCESSIONARIA	2.058.971,64	2.058.971,64
387	GMB - BONIFICACAO PAGA PELA GMB	2.643.471,59	2.643.471,59
4343	PASSIVO	16.386.233,94	19.365.054,10
4534	PASSIVO CIRCULANTE	5.915.915,07	8.021.091,54
6650003	TITULOS E CONTAS A PAGAR	4.179.441,07	6.050.420,56
33420	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICOS	438.774,82	2.041.955,87
395	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	68,85	367.998,93
396	FORNECEDOR PECAS E ACESSORIOS GMB	382.079,34	1.365.478,78
399	TRANSFERENCIAS NUMERARIOS FILIAL	56.626,63	55.595,54
10989	FORNECEDOR OUTROS	0,00	252.882,62
1980	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	1.816.850,29	2.084.648,73
402	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.744.968,63	2.012.767,07
91042	ADIANTAMENTOS COMISSOES FINANCEIRAS	8.733,74	8.733,74
91043	ADIANTAMENTOS CARTOES CREDITOS	62.594,31	62.594,31
91119	ISS RETIDO GARANTIA GM	553,61	553,61
330980	EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	108.656,18	108.656,18
10669	BANCO SAFRA AG-800 C/C-206231-5	108.566,18	108.566,18
10939	CHEQUES A COMPENSAR	90,00	90,00
9999	VEICULOS GM FACTORING	1.487.516,10	1.487.516,10
41099	VEICULOS NOVOS A PAGAR	1.487.516,10	1.487.516,10
10103	FORNECEDORES DE VEICULOS USADOS	901,55	901,55
42989	FORNECEDORES VEICULOS USADOS	901,55	901,55
3256	FINANCIAMENTOS VEICULOS	10.818,80	10.818,80
10859	FINANCIAMENTO DE TEST DRIVE	35.182,76	35.182,76
10869	(-) ENCARGOS A APROPRIAR S/ FINANCIAME	(24.363,96)	(24.363,96)
2134	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	315.923,33	315.923,33
10299	JUROS S/ PARCELAMENTO PPI	3.174,49	3.174,49
10919	PARCELAMENTO INSS CP	84.867,45	84.867,45
10929	ENCARGOS S/ PARCELAMENTO INSS	30.316,24	30.316,24
11059	PARCELAMENTO FGTS	24.305,03	24.305,03
11080	PARCELAMENTO RIP- REGISTRO IMOB. PATR.	156.419,08	156.419,08
11081	PARCELAMENTO MUNICIPAL CP Nº 1143267-5	16.841,04	16.841,04
45332	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.736.474,00	1.970.670,98
67865	SALARIO,ORDEN. E COMISS. A PAGAR	636.083,49	708.043,54
4327	SALARIOS, ORDEN, E COMISS. A PAGAR	16.314,95	608,47
4363	PROVISAO 13. SALARIO A PAGAR	109.759,48	128.470,83
4357	PROVISAO FERIAS A PAGAR	141.549,11	214.455,84
4367	RESCISOES E INDENIZACOES A PAGAR	291.677,08	287.725,53

4377	FERIAS A PAGAR	74.642,47	74.642,47
44430	13? SALARIO PAGAR	2.140,40	2.140,40
3561	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	621.353,07	648.073,41
44624	INSS A RECOLHER S/FOLHA DE SALARIOS	273.095,52	299.969,25
44625	FGTS A RECOLHER S/FOLHA DE SALARIOS	82.307,44	82.154,05
46472	JUROS S/ PARCELAMENTO ISS	4.368,92	4.368,92
4482	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS S/13. SALARIO	5.827,98	5.827,98
72672	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS	255.753,21	255.753,21
998009	IMPOSTOS A RECOLHER	346.946,20	480.820,78
4492	ICMS A RECOLHER	93,53	833,78
4520	ISS A RECOLHER	1.025,75	19.109,28
4521	PIS A RECOLHER	48.539,14	68.055,66
4523	COFINS A RECOLHER	243.404,43	333.289,32
8671	ICMS ANTECIPADO	396,68	5.788,52
9663	ICMS SUBSTITUTO	(257,55)	0,00
19108	ENCARGOS S/ PARCELAMENTO ISS	(144,74)	(144,74)
19109	IPTU A RECOLHER	53.888,96	53.888,96
22224	OUTROS IMPOSTOS A PAGAR	85.713,86	86.457,55
4755	IRRF S/SERVICOS PRESTADOS	26.505,23	26.767,85
4547	ISS RETIDO TERCEIROS - RECOLHER	59.203,44	59.689,70
7846	IRRF S/FOLHA - RECOLHER	5,19	0,00
23332	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.216,77	4.115,09
4614	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	3.216,77	4.115,09
44435	CONTAS A PAGAR OUTROS	43.160,61	43.160,61
46444	ESPOLIO DE GUILHERME B. DIAS	40.608,49	40.608,49
45565	JUDITH MARIA DIAS CARREIRO POUSADA	858,68	858,68
46778	GREMIO FRUTOS GONZALEZ DIAS	1.506,70	1.506,70
47532	PENSAO ALIMENTICIA	186,74	186,74
6650018	CONTA TRANSITÓRIA	0,00	0,00
910220	PASSIVO NAO CIRCULANTE	20.882.024,21	21.848.456,06
6650002	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.882.024,21	21.848.456,06
6649978	EMPRESTIMOS Á LONGO PRAZO	18.337.786,23	19.304.218,08
9493	EMPRESTIMO CARTAO D CREDITO BB	962.557,78	962.557,78
9494	(-) ENCARGOS EMPRET. CARTAO CREDITO BB	(194.361,07)	(194.361,07)
9884	FRUTOSDIAS MAQ. EQUIPAM. LTDA	398.429,26	987.899,88
9885	OURENSE CORRETORA SEGUROS LTDA	80.280,00	457.241,23
9920	BANCO ITAU AG-129-045	984.530,68	984.530,68
97888	BCO SANTANDER AG 4669 C/C 13000381-9	636.982,45	636.982,45
91056	(-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	(799.086,84)	(799.086,84)
91068	BANCO DO NORDESTE AG: 046 C: 002191-0	3.619.207,42	3.619.207,42
91072	(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMO LP BCO NORDEST	(695.548,42)	(695.548,42)
6688	BANCO SAFRA	576.363,70	576.363,70
6649979	(-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS SANTANDER	(46.697,78)	(46.697,78)
6649980	(-) ENCARGOS BANCO SAFRA	(30.237,67)	(30.237,67)
6649981	(-) ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS ITAÚ	(177.105,63)	(177.105,63)
6649982	BANCO BRADESCO CARTÕES	6.862,73	6.862,73
6649983	FINANCIAMENTO GMB	1.902.805,37	1.902.805,37
6649984	VEÍCULOS NOVOS RJ	6.618.382,65	6.618.382,65
6649985	BANCO GMAC	562.932,15	562.932,15
6649986	GM ADMINISTRADORA DE BENS	3.931.489,45	3.931.489,45
55778	PARCELAMENTO LP	2.544.237,98	2.544.237,98

991025	PARCELAMENTO DE INSS	1.123.298,73	1.123.298,73
991026	PARCELAMENTO MUNICIPAL Nº 984707-3	249.998,29	249.998,29
991027	PARCELAMENTO MUNICIPAL Nº 1143267-5	356.683,83	356.683,83
991028	PARCELAMENTO PIS/COFINS Nº 3980637	814.257,13	814.257,13
77661	PATRIMONIO LIQUIDO	(10.411.705,34)	(10.504.493,50)
667890	PATRIMONIO LIQUIDO	(10.411.705,34)	(10.504.493,50)
99899	CAPITAL SOCIAL	9.104.711,23	9.104.711,23
58801	JUDITH DOS SANTOS DIAS	1.097.193,36	1.097.193,36
50882	ESPOLIO GUILHERME BARRETO DIAS	1.089.622,28	1.089.622,28
51881	FRUTOS GONZALEZ DIAS NETO	6.917.895,59	6.917.895,59
227743	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	(19.516.416,57)	(19.609.204,73)
8938	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(18.675.602,79)	(18.769.170,03)
18107	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	(840.813,78)	(840.034,70)
88700	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00
5381	APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00