



CNPJ

Razão Social

00.457.701/0001-54

COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	22.307.223,77	8.009.293,34
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.408.592,08	5.703.115,03
1.1.01	DISPONIVEL	4.592.765,15	483.585,48
1.1.01.01	CAIXA	324.491,46	117.995,89
1.1.01.02	BENS NUMERARIOS	214,84	0,00
1.1.01.03	BANCO C/MOVIMENTO	169.934,45	23.013,83
1.1.01.04	TITULOS E APLIC. DE GIRO	4.098.124,40	162.075,41
1.1.01.05	CONTA CORRENTE - FABRICA	0,00	180.500,35
1.1.02	REALIZÁVEL	5.543.172,07	4.090.835,65
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER CLIENTES	490.926,05	121.603,68
1.1.02.02	CONTAS A RECEBER	117.361,34	0,00
1.1.02.04	CREDITOS DE PESSOAL	5.488,34	0,00
1.1.02.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	346.864,43	217.572,57
1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	103.610,80	0,00
1.1.02.07	VALORES A RECEBER - FABRICA	446.680,51	0,00
1.1.02.08	VALORES A RECEBER - FINANCEIR./SEG.	3.876.718,64	0,00
1.1.02.09	CONTAS A RECEBER GARANTIA GM	43.088,17	0,00
1.1.02.10	DEPOSITOS JUDICIAIS	112.433,79	112.661,28
1.1.02.11	TITULOS A RECEBER CLIENTES/MUTUO	0,00	3.638.998,12
1.1.03	ESTOQUES	7.218.370,72	1.128.693,90
1.1.03.01	VEICULOS EM DEMONSTRACAO	1.715.701,16	0,00
1.1.03.02	VEICULOS NOVOS	815.770,11	0,00
1.1.03.03	CAMINHOS E COMERCIAIS NOVOS	3.144.165,91	736.143,90
1.1.03.04	OUTRAS MERCADORIAS E CONSUMO	11.098,29	0,00
1.1.03.05	VEICULOS USADOS	950.945,00	392.550,00
1.1.03.07	ESTOQUES DE PECAS E ACESSORIOS	265.561,82	0,00
1.1.03.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	315.128,43	0,00
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	54.284,14	0,00
1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS IMPOSTOS E TAXAS	37.694,03	0,00
1.1.04.02	DESPESAS ANTECIPADAS SEGUROS	16.590,11	0,00
1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.004,40	0,00
1.4.01	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	10.004,40	0,00
1.4.01.01	TITULOS E VALORES APLICACOES FINANCEIRAS	10.004,40	0,00

1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.753.533,80	2.306.178,31
1.5.01	IMOVEIS	4.109.042,24	2.825.679,42
1.5.01.01	TERRENOS - FRANQUIA	331.276,01	0,00
1.5.01.02	PREDIOS E BENFEITORIAS FRANQUIA	3.777.766,23	2.825.679,42
1.5.02	MAQUINAS E FERRAMENTAS	1.238.364,59	0,00
1.5.02.01	MAQUINAS E FERRAMENTAS	1.238.364,59	0,00
1.5.04	MOVEIS E UTENSILIOS	271.576,67	0,00
1.5.04.01	MOVEIS E UTENSILIOS	271.576,67	0,00
1.5.05	VEICULOS	787.665,46	682.448,63
1.5.05.01	VEICULOS A SERVICO DA CASA	787.665,46	682.448,63
1.5.07	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	559.470,63	0,00
1.5.07.01	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	559.470,63	0,00
1.5.08	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	59.008,20	0,00
1.5.08.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	59.008,20	0,00
1.5.09	SOFTWARES	6.953,99	0,00
1.5.09.01	SOFTWARES	6.953,99	0,00
1.5.49	(-) DEPREC. AMORTIZ. ACUMULADAS	(2.278.547,98)	(1.201.949,74)
1.5.49.01	DEPRECIACAO ACUMULADA - PREDIO E BENFEIT	(689.855,82)	(480.632,15)
1.5.49.02	DEPREC.ACUMUL. MAQS.FERRAMENTAS OFICINA	(437.026,15)	0,00
1.5.49.03	DEPREC.ACUMUL. EQUIP.PECAS E ACESSORIOS	(49.356,05)	0,00
1.5.49.04	DEPREC.ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS	(257.008,96)	0,00
1.5.49.05	DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS	(802.650,32)	(721.317,59)
1.5.49.06	AMORTIZACAO ACUMULADA	(181,40)	0,00
1.5.49.08	DEPREC.ACUM.EQUIP.INFORMATICA	(42.469,28)	0,00
1.9	COMPENSACAO	135.093,49	0,00
1.9.02	NF SIMPLES REMESSA	135.093,49	0,00
1.9.02.02	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE	135.093,49	0,00
2	PASSIVO	22.307.223,77	8.009.293,34
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.967.030,43	655.879,70
2.1.01	FORNECEDORES	6.341.349,14	10.578,00
2.1.01.01	FORNECEDORES	654.767,36	10.578,00
2.1.01.02	TITULOS A PAGAR VEICULOS NOVOS	5.397.314,93	0,00
2.1.01.03	NFs GMB PECAS A PAGAR	289.266,85	0,00
2.1.02	SALARIOS, ORDENADOS E COMISSOES	392.566,34	0,00
2.1.02.01	SALARIOS, ORDENADOS E COMISSOES	392.566,34	0,00
2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	81.056,64	0,00
2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	81.056,64	0,00
2.1.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	188.189,75	98.984,36
2.1.04.01	IMPOSTOS S/VENDAS A PAGAR	30.359,42	2.651,42
2.1.04.02	OUTROS IMPOSTOS A PAGAR	10.791,30	0,00
2.1.04.05	IMPOSTOS S/RESULTADO	147.039,03	96.332,94
2.1.06	ANTECIPAÇÃO DE RECEBIMENTO	2.963.868,56	546.317,34
2.1.06.01	ANTECIPAÇÃO RECEBIMENTO	2.963.868,56	546.317,34
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.619.043,75	964.511,10
2.2.01	OBRIGACOES E ENCARGOS	2.619.043,75	964.511,10
2.2.01.01	EMPRESTIMOS INST.FINANCEIRAS	2.169.879,90	747.976,79
2.2.01.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES EM LITIGIO	126.184,38	216.534,31
2.2.01.05	PARTICIPAÇÕES OUTRAS EMPRESAS/COLIGADAS	322.979,47	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	8.005.448,43	6.388.902,54
2.4.01	CAPITAL E RESERVAS	5.630.000,00	4.430.000,00

2.4.01.01	CAPITAL REALIZADO E RESERVAS	5.630.000,00	4.430.000,00
2.4.03	LUCROS ACUMULADOS	429.736,86	13.190,97
2.4.03.01	LUCROS ACUMULADOS	429.736,86	13.190,97
2.4.04	RESERVAS DE REAVALIACOES	1.945.711,57	1.945.711,57
2.4.04.01	RESERVAS DE REAVALIACOES	1.945.711,57	1.945.711,57
2.5	COMPENSACAO	1.715.701,16	0,00
2.5.02	NF SIMPLES REMESSA	1.715.701,16	0,00
2.5.02.03	VEICULOS EM DEMONSTRACAO / EXPOSICAO	1.715.701,16	0,00