



CNPJ

Razão Social

00.457.701/0001-54

COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2020      **Data de Fim** 31/12/2020      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2020	31/12/2020
1	ATIVO	26.994.381,42	22.307.223,77
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.962.984,33	17.408.592,08
1.1.01	DISPONIVEL	1.948.815,63	4.592.765,15
1.1.01.01	CAIXA	86.374,19	324.491,46
1.1.01.02	BENS NUMERARIOS	3.160,00	214,84
1.1.01.03	BANCO C/MOVIMENTO	49.045,73	169.934,45
1.1.01.04	TITULOS E APLIC. DE GIRO	1.379.457,90	4.098.124,40
1.1.01.05	CONTA CORRENTE - FABRICA	430.777,81	0,00
1.1.02	REALIZÁVEL	6.595.126,26	5.543.172,07
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER CLIENTES	193.693,47	490.926,05
1.1.02.02	CONTAS A RECEBER	147.755,08	117.361,34
1.1.02.04	CREDITOS DE PESSOAL	23.470,19	5.488,34
1.1.02.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	398.977,12	346.864,43
1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	167.790,01	103.610,80
1.1.02.07	VALORES A RECEBER - FABRICA	895.434,36	446.680,51
1.1.02.08	VALORES A RECEBER - FINANCEIR./SEG.	4.618.964,25	3.876.718,64
1.1.02.09	CONTAS A RECEBER GARANTIA GM	42.546,76	43.088,17
1.1.02.10	DEPOSITOS JUDICIAIS	106.495,02	112.433,79
1.1.03	ESTOQUES	13.393.600,04	7.218.370,72
1.1.03.01	VEICULOS EM DEMONSTRACAO	1.495.407,96	1.715.701,16
1.1.03.02	VEICULOS NOVOS	5.953.074,07	815.770,11
1.1.03.03	CAMINHOS E COMERCIAIS NOVOS	3.220.593,00	3.144.165,91
1.1.03.04	OUTRAS MERCADORIAS E CONSUMO	20.978,57	11.098,29
1.1.03.05	VEICULOS USADOS	2.135.734,13	950.945,00
1.1.03.07	ESTOQUES DE PECAS E ACESSORIOS	309.213,09	265.561,82
1.1.03.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	258.599,22	315.128,43
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	25.442,40	54.284,14
1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS IMPOSTOS E TAXAS	12.063,47	37.694,03
1.1.04.02	DESPESAS ANTECIPADAS SEGUROS	13.378,93	16.590,11
1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.004,40	10.004,40
1.4.01	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	10.004,40	10.004,40
1.4.01.01	TITULOS E VALORES APLICACOES FINANCEIRAS	10.004,40	10.004,40
1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.746.542,44	4.753.533,80

1.5.01	IMOVEIS	4.109.042,24	4.109.042,24
1.5.01.01	TERRENOS - FRANQUIA	331.276,01	331.276,01
1.5.01.02	PREDIOS E BENFEITORIAS FRANQUIA	3.777.766,23	3.777.766,23
1.5.02	MAQUINAS E FERRAMENTAS	1.048.277,32	1.238.364,59
1.5.02.01	MAQUINAS E FERRAMENTAS	1.048.277,32	1.238.364,59
1.5.04	MOVEIS E UTENSILIOS	271.576,67	271.576,67
1.5.04.01	MOVEIS E UTENSILIOS	271.576,67	271.576,67
1.5.05	VEICULOS	928.543,49	787.665,46
1.5.05.01	VEICULOS A SERVICO DA CASA	928.543,49	787.665,46
1.5.07	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	559.470,63	559.470,63
1.5.07.01	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	559.470,63	559.470,63
1.5.08	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	57.164,72	59.008,20
1.5.08.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	57.164,72	59.008,20
1.5.09	SOFTWARES	6.953,99	6.953,99
1.5.09.01	SOFTWARES	6.953,99	6.953,99
1.5.49	(-) DEPREC. AMORTIZ. ACUMULADAS	(2.234.486,62)	(2.278.547,98)
1.5.49.01	DEPRECIACAO ACUMULADA - PREDIO E BENFEIT	(654.682,14)	(689.855,82)
1.5.49.02	DEPREC.ACUMUL. MAQS.FERRAMENTAS OFICINA	(371.203,20)	(437.026,15)
1.5.49.03	DEPREC.ACUMUL. EQUIP.PECAS E ACESSORIOS	(40.809,65)	(49.356,05)
1.5.49.04	DEPREC.ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS	(239.054,20)	(257.008,96)
1.5.49.05	DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS	(896.476,68)	(802.650,32)
1.5.49.06	AMORTIZACAO ACUMULADA	(181,40)	(181,40)
1.5.49.08	DEPREC.ACUM.EQUIP.INFORMATICA	(32.079,35)	(42.469,28)
1.9	COMPENSACAO	274.850,25	135.093,49
1.9.02	NF SIMPLES REMESSA	274.850,25	135.093,49
1.9.02.02	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE	274.850,25	135.093,49
2	PASSIVO	26.994.381,42	22.307.223,77
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.591.466,87	9.967.030,43
2.1.01	FORNECEDORES	10.892.565,20	6.341.349,14
2.1.01.01	FORNECEDORES	1.028.768,27	654.767,36
2.1.01.02	TITULOS A PAGAR VEICULOS NOVOS	9.726.801,86	5.397.314,93
2.1.01.03	NFs GMB PECAS A PAGAR	135.400,07	289.266,85
2.1.01.04	SEGUROS A PAGAR	1.595,00	0,00
2.1.02	SALARIOS, ORDENADOS E COMISSOES	651.419,67	392.566,34
2.1.02.01	SALARIOS, ORDENADOS E COMISSOES	651.419,67	392.566,34
2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	71.797,35	81.056,64
2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	71.797,35	81.056,64
2.1.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	65.869,02	188.189,75
2.1.04.01	IMPOSTOS S/VENDAS A PAGAR	24.612,70	30.359,42
2.1.04.02	OUTROS IMPOSTOS A PAGAR	5.426,56	10.791,30
2.1.04.05	IMPOSTOS S/RESULTADO	35.829,76	147.039,03
2.1.05	CONTAS A PAGAR OUTRAS E RETIRADAS	408.000,00	0,00
2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	408.000,00	0,00
2.1.06	ANTECIPAÇÃO DE RECEBIMENTO	2.501.815,63	2.963.868,56
2.1.06.01	ANTECIPAÇÃO RECEBIMENTO	2.501.815,63	2.963.868,56
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.803.203,27	2.619.043,75
2.2.01	OBRIGACOES E ENCARGOS	1.803.203,27	2.619.043,75
2.2.01.01	EMPRESTIMOS INST.FINANCEIRAS	1.479.272,58	2.169.879,90
2.2.01.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES EM LITIGIO	0,00	126.184,38
2.2.01.05	PARTICIPAÇÕES OUTRAS EMPRESAS/COLIGADAS	323.930,69	322.979,47

2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	9.104.303,32	8.005.448,43
2.4.01	CAPITAL E RESERVAS	5.630.000,00	5.630.000,00
2.4.01.01	CAPITAL REALIZADO E RESERVAS	5.630.000,00	5.630.000,00
2.4.03	LUCROS ACUMULADOS	1.528.591,75	429.736,86
2.4.03.01	LUCROS ACUMULADOS	1.528.591,75	429.736,86
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	1.495.407,96	1.715.701,16
2.5.02	NF SIMPLES REMESSA	1.495.407,96	1.715.701,16
2.5.02.03	VEICULOS EM DEMONSTRACAO / EXPOSICAO	1.495.407,96	1.715.701,16