



CNPJ

Razão Social

03.786.695/0001-77

Cn Auto Comercio de Pecas e Veiculos Ltda

Balanco Patrimonial (BP)

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

		01/01/2024	31/12/2024
BP01	ATIVO	21.205.787,36	20.394.775,22
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	18.684.666,76	18.638.378,99
BP01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.142,12	3.593,72
BP01.1.1.01	CAIXA	1.786,75	3.197,25
BP01.1.1.01.001	Caixa	1.786,75	3.197,25
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	355,37	396,47
BP01.1.1.02.021	Banco Omni	355,37	396,47
BP01.1.1.02.021.001	Banco Omni	355,37	396,47
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	18.682.524,64	18.634.785,27
BP01.1.2.02	CLIENTES DIVERSOS	43.960,03	34.311,61
BP01.1.2.02.001	Clientes Diversos	23.170.157,94	16.766.834,34
BP01.1.2.02.005	(-) PECLD	(23.126.197,91)	(16.732.522,73)
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	7.497,52	8.524,80
BP01.1.2.08.001	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	0,00
BP01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	3.666,64	7.619,95
BP01.1.2.08.005.001	Adiantamento a fornecedores	3.666,64	7.619,95
BP01.1.2.08.006	Adiantamento 13.Salário	0,00	0,00
BP01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	3.830,88	904,85
BP01.1.2.10	IMPOSTOS RETIDOS S/FAT. A RECUPERAR	466,27	466,27
BP01.1.2.10.005	Credito de Pis a Recuperar	83,16	83,16
BP01.1.2.10.006	Credito de Cofins a Recuperar	383,11	383,11
BP01.1.2.11	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	15.544.274,88	15.544.274,88
BP01.1.2.11.001	Irrf retido de aplicacao	798,04	798,04
BP01.1.2.11.002	ICMS a Recuperar	365.439,95	365.439,95
BP01.1.2.11.003	IPI a Recuperar	1.329.421,37	1.329.421,37
BP01.1.2.11.005	PIS a Recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.11.006	COFINS a Recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.11.014	Pis pago a maior a recuperar	1.427.761,37	1.427.761,37
BP01.1.2.11.015	Cofins pago a maior a recuperar	12.420.854,15	12.420.854,15
BP01.1.2.15	ESTOQUES	3.086.325,94	3.047.207,71
BP01.1.2.15.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	2.997.362,26	2.958.244,03
BP01.1.2.15.005	Estoque de Produtos Acabados	88.963,68	88.963,68
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.521.120,60	1.756.396,23

BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.021.120,60	256.448,91
BP01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	254.724,97	256.448,91
BP01.2.1.02.003	Depositos Judiciais	186.567,29	187.348,29
BP01.2.1.02.004	Bloqueio Judicial	68.157,68	69.100,62
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	766.395,63	0,00
BP01.2.1.04.001	Empréstimos a Pessoas Ligadas	766.395,63	0,00
BP01.2.1.04.001.124	DVP Distribuidora de Veiculos e Peças LTDA	766.395,63	0,00
BP01.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	(52,68)
BP01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	(52,68)
BP01.2.2.01.001	Participacoes Societárias	0,00	1,00
BP01.2.2.01.001.297	Particip.Capital - DVP Leste	0,00	1,00
BP01.2.2.01.004	Equivalência Patrimonial	0,00	(53,68)
BP01.2.2.01.004.056	Equiv Patrimonial - DVP Leste	0,00	(53,68)
BP01.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	963.331,60	963.331,60
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	398.509,00	398.509,00
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	266.650,87	266.650,87
BP01.2.3.01.005	Veículos	67.256,48	67.256,48
BP01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	200.801,42	200.801,42
BP01.2.3.01.010	Benfeitorias em imóveis de terceiros	17.949,17	17.949,17
BP01.2.3.01.010.006	Benfeitoria em bens de terceiros	17.949,17	17.949,17
BP01.2.3.01.014	Instalacoes	12.164,66	12.164,66
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(963.331,60)	(963.331,60)
BP01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(398.509,00)	(398.509,00)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(266.650,88)	(266.650,88)
BP01.2.3.05.005	(-) Veículos	(67.256,48)	(67.256,48)
BP01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(200.801,42)	(200.801,42)
BP01.2.3.05.008	(-) Instalacoes	(12.164,65)	(12.164,65)
BP01.2.3.05.010	(-) Benfeitoria em propriedade de terceiros	(17.949,17)	(17.949,17)
BP01.2.3.05.010.004	(-) Benfeitorias em bens de terceiros	(17.949,17)	(17.949,17)
BP01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	1.500.000,00	1.500.000,00
BP01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	2.080.000,00	2.080.000,00
BP01.2.4.01.002	Marcas e Patentes de Invenção	1.500.000,00	1.500.000,00
BP01.2.4.01.002.001	Marcas e patentes	1.500.000,00	1.500.000,00
BP01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	580.000,00	580.000,00
BP01.2.4.02	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	(580.000,00)	(580.000,00)
BP01.2.4.02.006	(-) Softwares	(580.000,00)	(580.000,00)
BP02	PASSIVO	21.205.787,36	20.394.775,22
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.029.651,94	997.271,39
BP02.1.1	FORNECEDORES	166.389,23	166.830,75
BP02.1.1.02	FORNECEDORES	166.389,23	166.830,75
BP02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	166.389,23	166.830,75
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	822.824,84	817.365,97
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	999,00
BP02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	999,00
BP02.1.3.01.002	Férias a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.01.004	13.salário a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	766.452,36	765.246,54
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	765.449,65	761.858,74
BP02.1.3.04.003	FGTS a pagar	0,00	2.385,09

BP02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	1.002,71	1.002,71
BP02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	56.372,48	51.120,43
BP02.1.3.05.001	Provisão de 13.salário	0,00	0,00
BP02.1.3.05.002	Provisão de férias	42.715,00	37.923,24
BP02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13.salario	0,00	0,00
BP02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	3.139,64	3.033,83
BP02.1.3.05.005	Provisão INSS 13.salario	0,00	0,00
BP02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	10.517,84	10.163,36
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.424,02	12.664,46
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	11.765,92	11.063,12
BP02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	822,66	587,83
BP02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	336,91	293,79
BP02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Salários	4.958,08	5.261,20
BP02.1.4.01.006	Pis/Cofins/Csll retido a rec	4.308,19	3.580,22
BP02.1.4.01.007	INSS retido a recolher	1.340,08	1.340,08
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.899,89	1.601,34
BP02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	955,69	538,51
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	329,42	125,60
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	71,52	27,27
BP02.1.4.03.004	IPI a Pagar	543,26	388,09
BP02.1.4.03.009	ICMS ST a Pagar	0,00	521,87
BP02.1.4.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PARCELAMENTOS	24.758,21	0,00
BP02.1.4.05.002	Parcelamentos Estaduais	24.758,21	0,00
BP02.1.4.05.002.003	Parcelamento ICMS nº 50012144-6	27.559,52	0,00
BP02.1.4.05.002.004	(-) Encargos s/ Parcelamento ICMS nº 50012144-6	(6.581,18)	0,00
BP02.1.4.05.002.005	Parcelamento ICMS ST nº 50008255-5	5.867,22	0,00
BP02.1.4.05.002.006	(-) Encargos s/ Parcelamento ICMS ST nº 50008255-5	(2.087,35)	0,00
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	2.013,85	410,21
BP02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	513,85	(1.089,79)
BP02.1.5.01.001	Energia elétrica	513,85	(1.089,79)
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.500,00	1.500,00
BP02.1.5.02.003	Aluguel a Pagar	1.500,00	1.500,00
BP02.1.5.02.003.001	Aluguel a Pagar	1.500,00	1.500,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	82.347.745,76	84.415.428,59
BP02.2.4	OUTROS DÉBITOS - LP	1.360.974,84	1.360.974,84
BP02.2.4.04	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	1.360.974,84	1.360.974,84
BP02.2.4.04.001	Provisão para contingencias	1.360.974,84	1.360.974,84
BP02.2.4.04.001.001	Provisão para contingencias	1.360.974,84	1.360.974,84
BP02.2.5	DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	80.986.770,92	83.054.453,75
BP02.2.5.01	DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	80.986.770,92	83.054.453,75
BP02.2.5.01.001	Debitos de Pessoas Ligadas	80.986.770,92	83.054.453,75
BP02.2.5.01.001.003	AUTO&PEÇAS PARTICIPAÇÕES LTDA	6.300.969,35	6.300.969,35
BP02.2.5.01.001.005	Érico Sodré Quirino Ferreira	67.375.942,24	68.775.942,24
BP02.2.5.01.001.007	IVC Importação e Comercio de Veículos	4.127.965,80	4.127.965,80
BP02.2.5.01.001.093	DVP Leste	3.181.893,53	3.849.576,36
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(62.171.610,34)	(65.017.924,76)
BP02.3.1	CAPITAL	18.000.000,00	18.000.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	18.000.000,00	18.000.000,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	18.000.000,00	18.000.000,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(80.171.610,34)	(83.017.924,76)
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(79.529.930,35)	(80.171.610,34)

BP02.3.4.03.002	Prejuizos Acumulados	(79.529.930,35)	(80.171.610,34)
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(641.679,99)	(2.846.314,42)
BP02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(641.679,99)	(2.846.314,42)