



CNPJ

Razão Social

14.017.677/0001-47

Paraguassu Veiculos S.A.

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
1	ATIVO	76.407.146,01	98.824.353,59
1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.088.870,34	72.445.961,66
1.1.1	ATIVO DISPONIVEL	618.443,70	2.603.256,30
1.1.1.200	CAIXA GERAL	107.048,22	26.622,62
1.1.1.202	BANCO C/MOVIMENTO	509.395,48	2.576.633,68
1.1.1.205	CONTRATOS EM TRANSITO	2.000,00	0,00
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	8.127.285,41	14.151.336,15
1.1.2.210	TITULOS RECEBER	5.360.091,05	11.338.807,07
1.1.2.220	CONTAS A RECEBER	241.454,15	82.562,18
1.1.2.221	CARTOES DE CREDITO	2.525.740,21	2.729.966,90
1.1.3	ESTOQUES	27.933.338,39	35.241.867,07
1.1.3.231	AUTOMOVEIS NOVOS	9.963.618,26	9.546.531,79
1.1.3.237	CAMINHONES COMERCIAIS NOVOS	8.552.357,47	9.146.039,83
1.1.3.240	AUTOMOVEIS USADOS	3.333.786,01	7.615.582,45
1.1.3.241	CAMINHONES E COMERCIAIS USADOS	2.516.500,00	4.505.125,70
1.1.3.242	ESTOQUE PECAS	4.731.408,48	5.631.470,08
1.1.3.244	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	67.886,08	71.154,11
1.1.3.245	MATERIAIS DIVERSOS	929,10	929,10
1.1.3.252	ESTOQUE - ACESSORIOS	6.261,99	4.147,45
1.1.3.253	TRANSFERENCIA ENTRE FILIAL	0,00	270.377,65
1.1.3.361	PROVISAO P/DESVALORIZACAO ESTOQUE	(1.239.409,00)	(1.549.491,09)
1.1.4	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	19.757.347,50	15.777.115,54
1.1.4.260	TITULOS E APLICACOES DE GIRO	9.660.863,00	6.873.667,02
1.1.4.261	VALORES A RECEBER-FABRICA	8.327.078,98	6.069.005,45
1.1.4.263	CONTAS A RECEBER-GARANTIA	64.158,56	142.216,31
1.1.4.268	ADIANTAMENTOS - FORNECEDORES/TERCEIROS	1.705.246,96	2.692.226,76
1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	3.652.455,34	4.672.386,60
1.1.5.271	SEGUROS	30.125,56	45.453,54
1.1.5.274	OUTROS	283,72	5.924,27
1.1.5.275	IMPOSTO DE RENDA ANTECIPADO	3.612.979,28	4.611.735,64
1.1.5.276	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.066,78	9.273,15
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.638.127,57	2.714.107,41
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.638.127,57	2.714.107,41

1.2.1.296	DEPOSITOS JUDICIAS	279.286,03	310.265,87
1.2.1.298	DEPOSITO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.358.841,54	2.403.841,54
1.3	ATIVO PERMANENTE	13.680.148,10	23.664.284,52
1.3.1	IMOBILIZAC?ES TECNICAS	9.002.751,75	10.829.656,66
1.3.1.280	TERRENO - FRANQUIA	425.942,63	425.942,63
1.3.1.281	PREDIOS E BENFEITORIAS - FRANQUIA	2.365.344,36	2.368.347,36
1.3.1.282	MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	1.506.605,87	1.591.566,23
1.3.1.283	EQUIPAMENTOS - PECAS & ACESSORIOS	29.538,39	29.538,39
1.3.1.284	MOVEIS E UTENSILIOS	1.740.270,84	1.803.093,32
1.3.1.285	VEICULOS A SERVICO DA CASA	2.818.869,34	4.492.888,51
1.3.1.286	SOFTWARE	14.969,89	14.969,89
1.3.1.287	MAQUINAS E EQUIP ESCRITORIO	101.210,43	103.310,33
1.3.2	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.296.576,65)	(5.318.859,69)
1.3.2.351	DEPRECIACAO-PREDIOS BENFEITORIAS	(549.089,43)	(549.089,43)
1.3.2.352	DEPRECIACAO-MAQ, FERRAMENTAS E EQUIP.	(645.181,14)	(645.181,14)
1.3.2.353	DEPRECIAC?O - EQUIP. PECAS ACESSORIOS	(563.130,16)	(563.130,16)
1.3.2.354	DEPRECIAC?O - MOVEIS E UTENSILIOS	(1.783.189,48)	(1.783.189,48)
1.3.2.355	DEPRECIAC?O-VEIC. SERVICO DA CASA	(508.649,95)	(530.932,99)
1.3.2.356	DEPRECIAC?O - SOFTWARE	(1.216.270,01)	(1.216.270,01)
1.3.2.357	DEPREC. MAQS.EQUIP. - ESCRITORIO	(31.066,48)	(31.066,48)
1.3.3	INVESTIMENTOS	9.958.224,98	18.137.739,53
1.3.3.291	PARTICIPAC?ES SOCIETARIA	9.958.224,98	18.137.739,53
1.3.5	INTANGIVEL	15.748,02	15.748,02
1.3.5.296	INTANGIVEL	15.748,02	15.748,02
1.9	CONTAS DE COMPENSAC?O	0,00	0,00
1.9.1	CONTAS DE COMPENSAC?O	0,00	0,00
2	PASSIVO	76.407.146,01	98.824.353,59
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.905.623,08	57.712.576,06
2.1.1	TITULOS E CONTAS A PAGAR	38.492.853,87	53.689.075,60
2.1.1.300	FORNECEDORES	6.938.863,87	9.679.308,54
2.1.1.302	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	6.526.904,31	7.883.216,04
2.1.1.310	VEICULOS NOVOS DEMONST. A PAGAR	22.651.741,31	31.074.937,33
2.1.1.314	TITULOS A PAGAR-OUTROS	1.776.000,00	2.894.500,00
2.1.1.315	EMPRESTIMO A CURTO PRAZO	599.344,38	2.157.113,69
2.1.2	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.412.769,21	4.023.500,46
2.1.2.320	JUROS A PAGAR	246.835,92	302.831,68
2.1.2.321	SALARIO,ORDEN. E COMISS. A PAGAR	772.200,12	774.286,75
2.1.2.323	ENCARGOS SOCIAIS (INCL.FGTS/PIS)	470.104,96	587.592,87
2.1.2.324	IMPOSTOS S/ VENDAS A PAGAR	139.905,58	177.993,20
2.1.2.325	OUTROS IMPOSTOS A PAGAR	75.614,18	80.310,21
2.1.2.326	IMPOSTOS A RECOLHER	2.515,67	2.478,10
2.1.2.327	IRPJ E CONTRIB.SOCIAL A PAGAR	1.473.265,00	1.828.120,22
2.1.2.331	CONTAS A PAGAR OUTROS	232.327,78	277.638,04
2.1.2.332	CONTAS CORRENTE	0,00	(7.750,61)
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.447.948,05	2.517.278,84
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.447.948,05	2.517.278,84
2.2.1.334	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	1.742.098,97	1.742.098,97
2.2.1.335	DEPOSITO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	174,63
2.2.1.336	IMPOSTOS JUDICIAIS	370.843,84	440.000,00
2.2.1.337	PROVIS?ES PARA CONTIGENCIAS	335.005,24	335.005,24

2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	32.052.860,93	38.593.784,74
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	32.052.860,93	38.593.784,74
2.3.1.360	CAPITAL SOCIAL	15.000.000,00	15.000.000,00
2.3.1.361	QUOTAS EM TESOURARIA	(2.075.000,03)	(2.075.000,03)
2.3.1.372	RESERVA DE LUCRO	2.175.655,79	2.175.655,79
2.3.1.373	LUCROS RETIDOS	15.471.479,45	15.471.479,45
2.3.1.375	DIVIDENDOS	(1.820.000,00)	(2.240.020,00)
2.3.1.391	RESULTADO DO EXERCICIO	2.536.730,88	9.497.674,69
2.3.1.392	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	763.994,84	763.994,84
2.9	CONTAS DE COMPENSAC?O	713,95	713,95
2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	713,95	713,95
2.9.1.099	MERCADORIAS EM GARANTIA	713,95	713,95