



CNPJ

Razão Social

03.921.799/0001-47

AUTO GREEN VEICULOS 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	47.516.093,58	54.422.370,37
1.1	CIRCULANTE	29.828.993,88	46.707.749,04
1.1.1	DISPONIBILIDADES	459.080,68	518.281,98
1.1.1.01	CAIXA GERAL	46.495,13	40.039,20
1.1.1.01.01	CAIXAS	46.495,13	40.039,20
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.794,75	139.501,13
1.1.1.02.01	BANCOS	35.794,75	139.501,13
1.1.1.03	APLIC DE LIQ IMEDIATA EXCETO HOLD BACK	376.790,80	338.741,65
1.1.1.03.01	APLIC DE LIQ IMEDIATA EXCETO HOLD BACK	376.790,80	338.741,65
1.1.2	ESTOQUES ATIVIDADES VW	19.128.202,99	31.696.066,85
1.1.2.01	ESTOQUE VEICULOS NOVOS - VW	9.027.415,13	16.895.562,67
1.1.2.01.01	ESTOQUE VEICULOS NOVOS - VW	9.027.415,13	16.895.562,67
1.1.2.02	ESTOQUE VEICULOS USADOS	5.352.632,01	7.609.284,81
1.1.2.02.01	ESTOQUE VEICULOS USADOS	5.352.632,01	7.609.284,81
1.1.2.03	ESTOQUE PECAS	4.031.512,84	5.065.859,02
1.1.2.03.01	ESTOQUE PECAS	4.031.512,84	5.065.859,02
1.1.2.07	ESTOQUE DE TERCEIROS	716.643,01	2.125.360,35
1.1.2.07.01	ESTOQUE DE TERCEIROS	716.643,01	2.125.360,35
1.1.3	CREDITOS	7.514.684,78	7.320.217,74
1.1.3.01	FINANCIAMENTO DAS VENDAS	7.514.684,78	7.320.217,74
1.1.3.01.01	FINANCIAMENTO DAS VENDAS	7.514.684,78	7.320.217,74
1.1.4	CONTAS CORRENTES	611.238,80	4.678.155,53
1.1.4.01	CONTAS CORRENTES	525.943,69	1.755.087,00
1.1.4.01.01	CONTAS CORRENTES - VW	525.943,69	1.755.087,00
1.1.4.02	APLIC.SOCIEDADE C/PARTICIPACAO	1.504,97	789.940,38
1.1.4.02.01	APLIC.SOCIEDADE C/PARTICIPACAO	1.504,97	789.940,38
1.1.4.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	83.790,14	2.133.128,15
1.1.4.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	83.790,14	2.133.128,15
1.1.5	VALORES DIVERSOS	2.036.026,15	2.346.655,84
1.1.5.01	VALORES DIVERSOS	99.867,06	134.138,00
1.1.5.01.01	CONTAS DE EMPREGADOS	99.867,06	134.138,00
1.1.5.02	DEPOSITOS E CAUCOES	375.652,88	1.437.145,71
1.1.5.02.01	DEPOSITOS E CAUCOES	375.652,88	1.437.145,71

1.1.5.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.264.494,31	439.843,72
1.1.5.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.264.494,31	439.843,72
1.1.5.04	OUTROS VALORES A RECEBER	296.011,90	335.528,41
1.1.5.04.01	OUTROS VALORES A RECEBER	296.011,90	335.528,41
1.1.6	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	79.760,48	148.371,10
1.1.6.02	GASTOS OPERACIONAIS	79.760,48	148.371,10
1.1.6.02.01	SEGUROS	50.294,00	45.987,42
1.1.6.02.07	OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	29.466,48	102.383,68
1.2	PERMANENTE NAO CIRCULANTE	13.206.603,57	3.148.790,90
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.171.851,85	232.631,99
1.2.1.02	CONTAS DE SOCIOS / COLIGADAS	10.037.117,67	0,00
1.2.1.02.01	CONTAS DE SOCIOS	6.564.064,90	0,00
1.2.1.02.02	C/C CONTA CORRENTE	3.473.052,77	0,00
1.2.1.06	DEPOSITOS JUDICIAIS	134.734,18	232.631,99
1.2.1.06.01	RECURSOS EM PROCESSOS TRABALHISTAS	134.734,18	232.631,99
1.2.2	INVEST EM COLIGADAS E CONTROLADAS	73.520,00	71.727,50
1.2.2.01	PARTIC. PERMANENTE OUTRAS SOCIEDADES	43.020,00	41.227,50
1.2.2.01.01	CONTROLADAS E COLIGADAS	43.020,00	41.227,50
1.2.2.03	OUTROS INVESTIMENTOS	30.500,00	30.500,00
1.2.2.03.01	OUTROS INVESTIMENTOS	30.500,00	30.500,00
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	7.570.029,26	7.507.114,27
1.2.3.01	NAO OPERACIONAL - VW	5.002.686,93	5.167.792,36
1.2.3.01.02	PREDIOS E BENFEITORIAS	4.528.741,32	4.693.846,75
1.2.3.01.03	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	473.945,61	473.945,61
1.2.3.02	OPERACIONAL - VW	2.567.342,33	2.339.321,91
1.2.3.02.01	MAQ FERRAMENTAS E EQUIPTOS	1.818.837,38	1.874.284,68
1.2.3.02.02	MOVEIS UTENSILIOS E INSTALACOES	1.776.526,93	1.785.226,93
1.2.3.02.03	COMPUTARES E PERIFERICOS	952.354,34	987.398,33
1.2.3.02.04	VEICULOS DE USO PROPRIO	1.486.683,67	1.727.216,95
1.2.3.02.05	DEPRECIACAO ACUM. OPERAC. ( - )	(3.467.059,99)	(4.034.804,98)
1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	1.828.763,60	(188.902,12)
1.2.4.01	SOFTWARE OU PROGS DE COMPUTADORR	2.000.000,00	0,00
1.2.4.01.01	SOFTWARE OU PROGS DE COMPUTADORR	2.000.000,00	0,00
1.2.4.02	AMORTIZACOES INTANGIVEL ( - )	(171.236,40)	(188.902,12)
1.2.4.02.01	AMORTIZACOES	(171.236,40)	(188.902,12)
1.2.5	ATIVO DIFERIDO	(6.437.561,14)	(4.473.780,74)
1.2.5.01	VALORES A AMORTIZAR	13.827,14	13.827,14
1.2.5.01.03	MARCAS E PATENTES	13.827,14	13.827,14
1.2.5.02	AMORTIZACOES ACUMULADAS	(6.451.388,28)	(4.487.607,88)
1.2.5.02.01	BENFEIT EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(6.451.388,28)	(4.487.607,88)
1.4	TRANSITORIAS	4.480.496,13	4.565.830,43
1.4.1	TRANSITORIAS	4.480.496,13	4.565.830,43
1.4.1.01	TRANSITORIAS	4.480.496,13	4.565.830,43
1.4.1.01.01	TRANSITORIAS	4.480.496,13	4.565.830,43
2	PASSIVO	47.516.093,58	54.422.370,37
2.1	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	21.916.222,25	27.990.193,55
2.1.1	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	17.817.777,33	21.228.170,57
2.1.1.01	FORNECEDORES	16.646.562,32	19.039.954,83
2.1.1.01.01	OBRIGACOES - VW	12.511.333,52	14.197.887,31
2.1.1.01.02	OUTROS FORNECEDORES	2.559.049,01	2.590.491,22

2.1.1.01.03	RECEB ANTECIP. P/MERCARIAS	1.576.179,79	2.251.576,30
2.1.1.02	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.171.215,01	2.188.215,74
2.1.1.02.01	BANCO VW	1.171.215,01	2.188.215,74
2.1.2	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	3.204.606,00	5.986.436,04
2.1.2.01	OBRIGACOES TRAB./PREVID NCIARIAS	1.995.862,99	3.200.998,26
2.1.2.01.01	SALARIOS	540.357,41	587.675,48
2.1.2.01.03	PROV TRABALHISTAS	914.460,28	1.554.555,56
2.1.2.01.05	INSS	405.217,12	938.486,45
2.1.2.01.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	11,61	718,08
2.1.2.01.08	FGTS	135.816,57	122.533,18
2.1.2.01.09	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	(2.970,49)
2.1.2.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.128.731,47	2.785.437,78
2.1.2.02.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	624.967,60	968.209,02
2.1.2.02.08	RETENCOES DE IMPOSTOS	197.953,06	319.779,62
2.1.2.02.09	PROV P/CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO PERIO	82.943,04	411.172,24
2.1.2.02.10	PROV P/ IMPOSTO DE RENDA	222.867,77	1.086.276,90
2.1.2.03	CONTAS A PAGAR	80.011,54	0,00
2.1.2.03.01	CONTAS A PAGAR	80.011,54	0,00
2.1.4	OBRIGACOES A PAGAR (OUTRAS ATIVIDADES)	893.838,92	775.586,94
2.1.4.02	OUTRAS OBRIGACOES	893.838,92	775.586,94
2.1.4.02.01	OUTRAS OBRIGACOES	893.838,92	775.586,94
2.2	NAO CIRCULANTE	11.538.908,32	12.071.228,28
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	11.538.908,32	12.071.228,28
2.2.1.02	EMPRESTIMOS DE COLIGADAS	11.538.908,32	12.071.228,28
2.2.1.02.01	EMPRESTIMOS DE COLIGADAS	11.538.908,32	12.071.228,28
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	9.364.109,17	(695.890,83)
2.3.1	CAPITAL REALIZADO	3.462.478,00	3.462.478,00
2.3.1.01	CAPITAL REALIZADO	3.462.478,00	3.462.478,00
2.3.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	3.462.478,00	3.462.478,00
2.3.3	OUTRAS CONTAS	5.901.631,17	(4.158.368,83)
2.3.3.01	LUCROS ACUMULADOS	6.351.979,18	(3.708.020,82)
2.3.3.01.01	LUCROS ACUMULADOS	6.351.979,18	(3.708.020,82)
2.3.3.02	PREJUIZOS ACUMULADOS ( - )	(450.348,01)	(450.348,01)
2.3.3.02.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	(450.348,01)	(450.348,01)
2.4	COMPENSACOES	4.696.853,84	15.056.839,37
2.4.1	COMPENSACOES	4.696.853,84	15.056.839,37
2.4.1.01	COMPENSACOES	4.696.853,84	15.056.839,37
2.4.1.01.01	COMPENSACOES	4.696.853,84	15.056.839,37