

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ 00.784.470/0001-93
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022

A T I V O	N.E.	2022	2021
CIRCULANTE		23.229.281,36	21.083.491,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.915.570,28	6.167.110,15
Caixa	4	17.872,48	39.034,23
Banco Conta Movimento	4	3.819,13	3.143,73
Aplicações Financeiras	4	5.893.878,67	6.124.932,19
VALORES A RECEBER		4.809.275,04	7.628.428,71
Títulos a Receber	5	2.130.218,91	1.745.100,96
Conta Corrente Ford		20.742,25	31.467,62
Conta Garantias a receber		103.780,73	105.834,83
Fav Distribuidor		176.919,88	839.257,31
Hold Back		23.626,20	17.349,40
Adiantamentos a Empregados		29.587,79	37.102,05
Adiantamentos Fornecedores		66.855,10	1.070.071,45
C/C Matriz e Filiais		2.257.544,18	3.782.245,09
Outros Valores a Recuperar		-	-
IMPOSTOS A RECUPERAR		711,83	1.019,82
CSLL a Recuperar		153,07	93,62
Cofins a Recuperar		-	-
IRRF a Recuperar		-	-
ICMS a Recuperar		-	584,49
Pis a Recuperar		-	-
Pis Retido a Recuperar		99,54	60,91
Cofins Retido a Recuperar		459,22	280,80
ESTOQUES		12.465.240,88	7.271.258,45
Estoque de Veículos Novos		6.128.478,53	2.940.970,91
Estoque de Veículos Semi Novos		4.195.513,71	2.835.156,65
Estoque de Peças e Acessórios		1.547.028,32	1.495.130,89
Mercadorias em Trânsito	6	594.220,32	-
DESPESAS ANTECIPADAS		38.483,33	15.674,14
Seguros Pagos Antecipadamente		38.483,33	15.674,14
Despesas antecipadas		-	-
NAO CIRCULANTE		3.121.613,56	2.052.156,01
IMOBILIZADO		3.121.613,56	2.052.156,01
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	7	6.050.805,89	4.630.148,53
Moveis e Utensílios	7	59.999,29	59.999,29
Edifícios e Instalações	7	2.979.800,76	2.961.123,51
Equipamentos e Ferramentas	7	279.059,31	260.909,31
Equipamentos de Informática	7	137.280,25	123.764,44
Veículos	7	2.469.830,70	1.099.516,40
Terrenos	7	124.835,58	124.835,58
(-) Depreciações	7	(2.929.192,33)	(2.577.992,52)
TOTAL DO ATIVO		26.350.894,92	23.135.647,28

Rondonópolis, Mato Grosso, 31 de Dezembro de 2022.

 JOAO PAULO DOS ANJOS
 Contador
 CRC/PR 075531/O-8
 CPF: 054.917.939-90

 NELVIO PERIN
 Sócio/Administrador:
 RG 793428-9 SSP/PR
 CPF: 015.867.269-00

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ 00.784.470/0001-93
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022

P A S S I V O		2022	2021
CIRCULANTE	N.E.	8.944.923,12	7.806.258,56
TÍTULOS A PAGAR		8.009.759,84	6.749.987,98
Títulos Veículos Novos	8	5.021.127,70	1.893.010,78
Títulos Veículos Semi Novos		-	336.241,84
Títulos a Pagar Peças	9	213.675,67	384.162,76
Fornecedores Diversos		82.323,78	210.190,39
Adiantamento de clientes	10	435.088,51	144.137,12
C/C Matriz e Filiais		2.257.544,18	3.782.245,09
IMPOSTOS A PAGAR		208.246,12	271.907,28
Pis a Recolher		9.886,01	9.113,48
Cofins a Recolher		46.209,51	42.591,04
ICMS a Recolher		73.471,43	-
ISSQN a Recolher		17.840,30	52.234,62
IRRF a Pagar		51.555,98	62.246,46
Pis /Cofins/CSLL Retidos a Recolher		956,57	282,01
Contribuição Social a Pagar		5.546,29	38.628,57
Imposto de Renda a Pagar		2.780,03	66.811,10
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		661.101,15	761.473,14
Salários e Ordenados a Pagar		153.679,44	202.630,43
FGTS a Pagar		26.136,08	30.554,52
INSS a Pagar		89.383,21	101.780,42
Férias a Pagar	11	391.902,42	426.507,77
OUTROS VALORES A PAGAR		65.816,01	22.890,16
Seguros a Pagar		27.706,76	
Deposito não Identificado		21.003,32	17.487,56
Pró Labore a Pagar		6.681,43	5.402,60
Outros Valores a Pagar		10.424,50	
NÃO CIRCULANTE		3.063.579,37	2.579.337,88
Exigível a Longo Prazo		-	-
Empréstimos Sócios Pessoa Física	12	1.089.000,00	1.089.000,00
Juros s/Capital Próprio		1.974.579,37	1.490.337,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.342.392,43	12.750.050,84
CAPITAL SOCIAL		6.000.000,00	6.000.000,00
Capital Social	14	6.000.000,00	6.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		7.231.258,46	3.519.078,76
Lucros a Disposição dos Sócios		6.750.050,84	3.519.078,76
Reserva de Incentivos Fiscais	15	481.207,62	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.111.133,97	3.230.972,08
Resultado do Exercício Ano		1.592.341,59	3.230.972,08
(ICMS Subvencionado no Resultado)		(481.207,62)	-
TOTAL DO PASSIVO		26.350.894,92	23.135.647,28

Rondonópolis, Mato Grosso, 31 de Dezembro de 2022.

 JOAO PAULO DOS ANJOS
 Contador
 CRC/PR 075531/O-8
 CPF: 054.917.939-90

 NELVIO PERIN
 Sócio/Administrador:
 RG 793428-9 SSP/PR
 CPF: 015.867.269-00