

FANCAR FRANÇA LTDA - CNPJ 35.013.169/0001-60
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022

A T I V O	N.E.	2022	2021
CIRCULANTE		8.695.496,99	5.673.735,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.002.654,57	2.540.153,17
Caixa	4	17.546,74	20.201,65
Banco Conta Movimento	4	1,00	1,00
Aplicações Financeiras	4	2.985.106,83	2.519.950,52
VALORES A RECEBER		882.449,45	629.636,87
Títulos a Receber	5	570.104,92	335.409,00
Conta Unica Renault		78.572,48	158.496,76
Conta Garantias a receber		48.389,14	26.745,05
Adiantamentos a Empregados		-	-
Adiantamentos Fornecedores		177.210,56	106.088,62
Adiantamentos de Férias e 13º Salario		8.031,62	2.897,44
Outros Valores a Recuperar		140,73	-
IMPOSTOS A RECUPERAR		42,65	88,61
CSLL a Recuperar		9,17	19,06
Cofins a Recuperar		-	-
IRRF a Recuperar		-	-
ICMS a Recuperar		-	-
Pis a Recuperar		-	-
Pis Retido a Recuperar		5,97	12,38
Cofins Retido a Recuperar		27,51	57,17
ESTOQUES		4.557.636,55	2.492.726,26
Estoque de Veículos Novos		3.730.089,15	1.448.672,33
Estoque de Veículos Semi Novos		559.127,00	773.692,50
Estoque de Peças e Acessórios		268.420,40	270.361,43
DESPESAS ANTECIPADAS		252.713,77	11.130,80
Despesas Pagas Antecipadamente		241.379,50	-
Seguros Pagos Antecipadamente		11.334,27	11.130,80
NAO CIRCULANTE		1.048.695,85	1.192.799,35
IMOBILIZADO		643.009,18	307.112,68
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS		878.053,57	410.348,13
Instalações		18.214,82	-
Moveis e Utensílios		88.040,00	88.040,00
Equipamentos e Ferramentas		151.008,35	135.303,35
Equipamentos de Informática		47.022,18	41.127,85
Veículos		573.768,22	145.876,93
(-) Depreciações	6	(235.044,39)	(103.235,45)
DESPESAS DIFERIDAS		405.686,67	885.686,67
Benfeitorias em Prédio Alugado		1.205.686,67	1.205.686,67
(Amortização de Benfeitorias)		800.000,00	320.000,00
TOTAL DO ATIVO		9.744.192,84	6.866.535,06

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 FRANÇA LTDA - CNPJ 35.013.169/0001-60
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022

PASSIVO		2022	2021
CIRCULANTE		3.413.354,80	1.996.079,50
TÍTULOS A PAGAR		3.169.884,36	1.777.462,97
Floor Plan Veículos Novos		2.190.702,74	1.132.617,38
Títulos Veículos Semi Novos		-	17.809,66
Títulos a Pagar Peças	7	164.911,21	163.385,64
Adiantamento de clientes		814.270,41	463.650,29
IMPOSTOS A PAGAR		30.891,11	45.711,60
Cofins Faturamento a Recolher		2.139,68	930,00
Cofins Não Cumulativo a Recolher		6.124,91	4.284,37
ICMS a Recolher		2.545,55	648,56
ISSQN a Recolher		4.084,84	5.148,70
Pis Faturamento a Recolher		463,60	201,50
Pis Não Cumulativo a Recolher		1.277,11	898,49
IRRF a Pagar		8.517,53	9.147,84
Pis /Cofins/CSLL Retidos a Recolher		97,66	109,99
Contribuição Social a Pagar		2.676,93	7.159,17
Imposto de Renda a Pagar		2.963,30	17.182,98
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		208.579,33	171.904,93
Salários e Ordenados a Pagar		55.406,79	56.101,16
FGTS a Pagar		7.745,46	7.807,99
INSS a Pagar		24.598,56	28.149,40
Férias a Pagar	8	120.828,52	79.846,38
OUTROS VALORES A PAGAR		4.000,00	1.000,00
Seguros a Pagar		-	-
Aluguel a Pagar		2.000,00	-
Deposito não Identificado		2.000,00	1.000,00
NÃO CIRCULANTE		2.814.420,00	1.956.015,00
Exigível a Longo Prazo		-	-
Empréstimos Sócios Pessoa Física	9	2.640.000,00	1.900.000,00
Juros s/Capital Próprio		174.420,00	56.015,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.516.418,04	2.914.440,56
CAPITAL SOCIAL		2.000.000,00	2.000.000,00
Capital Social	11	2.000.000,00	2.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		1.132.220,87	152.376,29
Lucros a Disposição dos Sócios		914.440,56	152.376,29
Reserva de Incentivos Fiscais	12	217.780,31	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO		384.197,17	762.064,27
Resultado do Exercício Ano		601.977,48	762.064,27
(ICMS Subencionado no Resultado)		(217.780,31)	-
TOTAL DO PASSIVO		9.744.192,84	6.866.535,06

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