

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NORTE SUL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE AUTOMOTORES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 08.778.948/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 3.429.197,55	R\$ 6.000.662,49
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.200.424,16	R\$ 5.779.660,57
DISPONIVEL		R\$ 2.262.761,11	R\$ 3.092.396,89
CAIXA		R\$ 656,54	R\$ 663,34
BANCOS		R\$ 1,00	R\$ 1,00
CONTAS BANCÁRIAS		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.262.103,57	R\$ 3.091.732,55
FUNDOS DE APLICAÇÃO		R\$ 2.262.103,57	R\$ 3.091.732,55
FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.262.103,57	R\$ 3.091.732,55
VALORES A RECEBER		R\$ 45.775,83	R\$ 375.402,78
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 45.295,34	R\$ 255.473,36
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 45.295,34	R\$ 255.473,36
CARTAO DE CREDITO		R\$ 480,49	R\$ 119.929,42
CARTAO DE CREDITO A RECEBER		R\$ 480,49	R\$ 119.929,42
ESTOQUES		R\$ 889.747,55	R\$ 901.518,00
ESTOQUE PARA COMERCIALIZAÇÃO		R\$ 889.747,55	R\$ 901.518,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 889.747,55	R\$ 901.518,00
CREDITOS		R\$ 2.139,67	R\$ 1.410.342,90
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 608,29	R\$ 5.042,10
ICMS A RECUPERAR		R\$ 608,29	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 899,40
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 4.142,70
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 1.531,38	R\$ 1.531,38
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 1.531,38	R\$ 1.531,38
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 145.478,39
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 145.478,39
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.258.291,03
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.258.291,03
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 228.773,39	R\$ 221.001,92
IMOBILIZADO		R\$ 228.773,39	R\$ 221.001,92
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 76.237,43	R\$ 72.829,07

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NORTE SUL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE AUTOMOTORES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 08.778.948/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 13.955,65	R\$ 13.955,65
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 259.588,43	R\$ 259.588,43
FERRAMENTAS		R\$ 6.109,24	R\$ 6.109,24
(-) (-) DEPREC. MAQUINAS E COMPUT.		R\$ (203.415,89)	R\$ (206.824,25)
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 57.566,64	R\$ 55.993,98
MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS		R\$ 67.013,39	R\$ 67.013,39
(-) (-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (9.446,75)	R\$ (11.019,41)
VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VEICULOS DIVERSOS		R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00
(-) (-) DEPREC. DE VEICULOS		R\$ (16.300,00)	R\$ (16.300,00)
IMOVEIS		R\$ 94.969,32	R\$ 92.178,87
IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTALAÇÕES		R\$ 111.624,61	R\$ 111.624,61
(-) (-) DEPRECIACÃO DE IMOVEIS		R\$ (16.655,29)	R\$ (19.445,74)
P A S S I V O		R\$ 3.429.197,55	R\$ 6.000.662,49
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.824.755,09	R\$ 4.836.487,83
FORNECEDORES		R\$ 19.328,65	R\$ 643.760,13
FORNECEDORES MERCADORIAS/FRETE		R\$ 14.708,65	R\$ 638.818,12
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 4.620,00	R\$ 4.942,01
CREDORES FINANCEIROS		R\$ 2.264.640,18	R\$ 3.572.640,18
EMPRESTIMOS		R\$ 2.264.640,18	R\$ 3.572.640,18
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.264.640,18	R\$ 3.572.640,18
OBRIGACOES COM PESSOAL		R\$ 57.845,88	R\$ 62.207,65
OBRIGACOES COM SOCIOS		R\$ 2.225,00	R\$ 2.225,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 2.225,00	R\$ 2.225,00
OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS		R\$ 55.620,88	R\$ 59.982,65
SALARIOS A PAGAR		R\$ 55.620,88	R\$ 54.818,21
FERIAS + 1/3 A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.164,44
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 43.762,39	R\$ 63.261,22
TRIBUTOS TRABALHISTAS		R\$ 30.423,54	R\$ 36.390,81
INSS A RECOLHER		R\$ 23.671,63	R\$ 26.607,86
FGTS A PAGAR		R\$ 6.751,91	R\$ 5.685,53

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NORTE SUL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE AUTOMOTORES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 08.778.948/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS GUIA RESCISORIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.097,42
CONTRIB. SINDICAIS FUNC.A REC.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS PROPRIOS		R\$ 12.589,89	R\$ 26.301,97
COFINS A PAGAR		R\$ 1.962,30	R\$ 0,00
PIS A PAGAR		R\$ 426,03	R\$ 0,00
IRPJ A PAGAR		R\$ 1.587,75	R\$ 12.548,73
CSSL A PAGAR		R\$ 952,65	R\$ 6.677,54
ISSQN A PAGAR		R\$ 1.461,50	R\$ 3.323,83
ICMS APURADO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.594,28
ICMS SUBST.TRIB./ANTECIP.A PG		R\$ 6.199,66	R\$ 1.148,25
ICMS DIF. ALIQUOTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 9,34
TRIBUTOS RETIDOS		R\$ 748,96	R\$ 568,44
IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR		R\$ 748,96	R\$ 568,44
PROVISOES		R\$ 439.177,99	R\$ 494.618,65
PROVISOES COM PESSOAL		R\$ 327.744,77	R\$ 361.120,88
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 327.744,77	R\$ 333.811,31
PROVISAO DE 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 27.309,57
PROVISOES TRIBUTARIAS		R\$ 111.433,22	R\$ 133.497,77
PROVISAO INSS S/ FERIAS E 13o		R\$ 85.213,64	R\$ 102.277,76
PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13o		R\$ 26.219,58	R\$ 31.220,01
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS - L/P		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS - L/P		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 604.442,46	R\$ 1.164.174,66
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 104.442,46	R\$ 664.174,66
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 424.896,87	R\$ 774.476,22
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (110.301,56)	R\$ (110.301,56)
(-) LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ (210.152,85)	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NORTE SUL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE AUTOMOTORES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 08.778.948/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 6.000.662,49	R\$ 7.866.552,34
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.779.660,57	R\$ 6.642.398,22
DISPONIVEL		R\$ 3.092.396,89	R\$ 2.869.019,33
CAIXA		R\$ 663,34	R\$ 875,68
BANCOS		R\$ 1,00	R\$ 23.125,20
CONTAS BANCÁRIAS		R\$ 1,00	R\$ 23.125,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 23.125,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 3.091.732,55	R\$ 2.845.018,45
FUNDOS DE APLICAÇÃO		R\$ 3.091.732,55	R\$ 2.845.018,45
FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.091.732,55	R\$ 2.845.018,45
VALORES A RECEBER		R\$ 375.402,78	R\$ 303.392,57
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 255.473,36	R\$ 183.962,77
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 255.473,36	R\$ 183.962,77
CARTAO DE CREDITO		R\$ 119.929,42	R\$ 119.429,80
CARTAO DE CREDITO A RECEBER		R\$ 119.929,42	R\$ 119.429,80
ESTOQUES		R\$ 901.518,00	R\$ 1.039.082,48
ESTOQUE PARA COMERCIALIZAÇÃO		R\$ 901.518,00	R\$ 1.039.082,48
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 901.518,00	R\$ 1.039.082,48
CREDITOS		R\$ 1.410.342,90	R\$ 2.430.903,84
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 5.042,10	R\$ 11.022,93
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 3.306,59
PIS A RECUPERAR		R\$ 899,40	R\$ 1.376,46
COFINS A RECUPERAR		R\$ 4.142,70	R\$ 6.339,88
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 1.531,38	R\$ 1.531,38
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 1.531,38	R\$ 1.531,38
ADIANTAMENTOS		R\$ 145.478,39	R\$ 243.578,39
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 145.478,39	R\$ 243.578,39
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.258.291,03	R\$ 2.174.771,14
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.258.291,03	R\$ 2.174.771,14
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 221.001,92	R\$ 1.224.154,12
IMOBILIZADO		R\$ 221.001,92	R\$ 1.224.154,12
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 72.829,07	R\$ 81.753,21

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NORTE SUL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE AUTOMOTORES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 08.778.948/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 13.955,65	R\$ 13.955,65
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 259.588,43	R\$ 272.129,93
FERRAMENTAS		R\$ 6.109,24	R\$ 6.109,24
(-) (-) DEPREC. MAQUINAS E COMPUT.		R\$ (206.824,25)	R\$ (210.441,61)
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 55.993,98	R\$ 57.469,66
MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS		R\$ 67.013,39	R\$ 70.113,39
(-) (-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (11.019,41)	R\$ (12.643,73)
VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VEICULOS DIVERSOS		R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00
(-) (-) DEPREC. DE VEICULOS		R\$ (16.300,00)	R\$ (16.300,00)
IMOVEIS		R\$ 92.178,87	R\$ 1.084.931,25
IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 998.872,07
INSTALAÇÕES		R\$ 111.624,61	R\$ 111.624,61
(-) (-) DEPRECIACÃO DE IMOVEIS		R\$ (19.445,74)	R\$ (25.565,43)
P A S S I V O		R\$ 6.000.662,49	R\$ 7.866.552,34
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.836.487,83	R\$ 6.712.730,86
FORNECEDORES		R\$ 643.760,13	R\$ 1.946.841,88
FORNECEDORES MERCADORIAS/FRETE		R\$ 638.818,12	R\$ 1.143.027,80
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 4.942,01	R\$ 803.814,08
CREDORES FINANCEIROS		R\$ 3.572.640,18	R\$ 4.131.640,18
EMPRESTIMOS		R\$ 3.572.640,18	R\$ 4.131.640,18
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.572.640,18	R\$ 4.131.640,18
OBRIGACOES COM PESSOAL		R\$ 62.207,65	R\$ 51.556,25
OBRIGACOES COM SOCIOS		R\$ 2.225,00	R\$ 2.225,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 2.225,00	R\$ 2.225,00
OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS		R\$ 59.982,65	R\$ 49.331,25
SALARIOS A PAGAR		R\$ 54.818,21	R\$ 52.095,04
FERIAS + 1/3 A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (2.763,79)
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 5.164,44	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 63.261,22	R\$ 34.472,14
TRIBUTOS TRABALHISTAS		R\$ 36.390,81	R\$ 29.460,59
INSS A RECOLHER		R\$ 26.607,86	R\$ 24.242,02
FGTS A PAGAR		R\$ 5.685,53	R\$ 5.218,57

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NORTE SUL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE AUTOMOTORES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 08.778.948/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS GUIA RESCISORIA A PAGAR		R\$ 4.097,42	R\$ 0,00
CONTRIB. SINDICAIS FUNC.A REC.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS PROPRIOS		R\$ 26.301,97	R\$ 4.791,38
COFINS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ A PAGAR		R\$ 12.548,73	R\$ 0,00
CSLL A PAGAR		R\$ 6.677,54	R\$ 0,00
ISSQN A PAGAR		R\$ 3.323,83	R\$ 1.373,90
ICMS APURADO A PAGAR		R\$ 2.594,28	R\$ 0,00
ICMS SUBST.TRIB./ANTECIP.A PG		R\$ 1.148,25	R\$ 3.417,48
ICMS DIF. ALIQUOTAS A PAGAR		R\$ 9,34	R\$ 0,00
TRIBUTOS RETIDOS		R\$ 568,44	R\$ 220,17
IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR		R\$ 568,44	R\$ 220,17
PROVISOES		R\$ 494.618,65	R\$ 548.220,41
PROVISOES COM PESSOAL		R\$ 361.120,88	R\$ 392.561,12
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 333.811,31	R\$ 340.382,32
PROVISAO DE 13o SALARIO		R\$ 27.309,57	R\$ 52.178,80
PROVISOES TRIBUTARIAS		R\$ 133.497,77	R\$ 155.659,29
PROVISAO INSS S/ FERIAS E 13o		R\$ 102.277,76	R\$ 119.416,87
PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13o		R\$ 31.220,01	R\$ 36.242,42
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS - L/P		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS - L/P		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.164.174,66	R\$ 1.153.821,48
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 664.174,66	R\$ 653.821,48
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 774.476,22	R\$ 774.476,22
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (110.301,56)	R\$ (120.654,74)
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NORTE SUL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE AUTOMOTORES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 08.778.948/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 7.866.552,34	R\$ 8.993.983,74
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.642.398,22	R\$ 7.787.881,48
DISPONIVEL		R\$ 2.869.019,33	R\$ 2.960.303,56
CAIXA		R\$ 875,68	R\$ 921,30
BANCOS		R\$ 23.125,20	R\$ 151.719,78
CONTAS BANCÁRIAS		R\$ 23.125,20	R\$ 151.719,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 23.125,20	R\$ 151.719,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.845.018,45	R\$ 2.807.662,48
FUNDOS DE APLICAÇÃO		R\$ 2.845.018,45	R\$ 2.807.662,48
FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.845.018,45	R\$ 2.807.662,48
VALORES A RECEBER		R\$ 303.392,57	R\$ 657.448,85
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 183.962,77	R\$ 537.943,21
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 183.962,77	R\$ 537.943,21
CARTAO DE CREDITO		R\$ 119.429,80	R\$ 119.505,64
CARTAO DE CREDITO A RECEBER		R\$ 119.429,80	R\$ 119.505,64
ESTOQUES		R\$ 1.039.082,48	R\$ 1.305.467,96
ESTOQUE PARA COMERCIALIZAÇÃO		R\$ 1.039.082,48	R\$ 1.305.467,96
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.039.082,48	R\$ 1.305.467,96
CREDITOS		R\$ 2.430.903,84	R\$ 2.864.661,11
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 11.022,93	R\$ 9.251,79
ICMS A RECUPERAR		R\$ 3.306,59	R\$ 2.583,70
PIS A RECUPERAR		R\$ 1.376,46	R\$ 1.189,45
COFINS A RECUPERAR		R\$ 6.339,88	R\$ 5.478,64
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 1.531,38	R\$ 2.842,29
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 1.531,38	R\$ 2.842,29
ADIANTAMENTOS		R\$ 243.578,39	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 243.578,39	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 2.174.771,14	R\$ 2.852.567,03
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 2.174.771,14	R\$ 2.852.567,03
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.224.154,12	R\$ 1.206.102,26
IMOBILIZADO		R\$ 1.224.154,12	R\$ 1.206.102,26
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 81.753,21	R\$ 78.129,67

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NORTE SUL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE AUTOMOTORES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 08.778.948/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 13.955,65	R\$ 13.955,65
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 272.129,93	R\$ 272.129,93
FERRAMENTAS		R\$ 6.109,24	R\$ 6.109,24
(-) (-) DEPREC. MAQUINAS E COMPUT.		R\$ (210.441,61)	R\$ (214.065,15)
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 57.469,66	R\$ 55.819,51
MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS		R\$ 70.113,39	R\$ 70.113,39
(-) (-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (12.643,73)	R\$ (14.293,88)
VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VEICULOS DIVERSOS		R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00
(-) (-) DEPREC. DE VEICULOS		R\$ (16.300,00)	R\$ (16.300,00)
IMOVEIS		R\$ 1.084.931,25	R\$ 1.072.153,08
IMOVEIS		R\$ 998.872,07	R\$ 998.872,07
INSTALAÇÕES		R\$ 111.624,61	R\$ 111.624,61
(-) (-) DEPRECIACÃO DE IMOVEIS		R\$ (25.565,43)	R\$ (38.343,60)
P A S S I V O		R\$ 7.866.552,34	R\$ 8.993.983,74
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.712.730,86	R\$ 7.892.134,76
FORNECEDORES		R\$ 1.946.841,88	R\$ 993.879,45
FORNECEDORES MERCADORIAS/FRETE		R\$ 1.143.027,80	R\$ 986.095,15
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 803.814,08	R\$ 7.784,30
CREDORES FINANCEIROS		R\$ 4.131.640,18	R\$ 6.205.240,18
EMPRESTIMOS		R\$ 4.131.640,18	R\$ 6.205.240,18
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.131.640,18	R\$ 6.205.240,18
OBRIGACOES COM PESSOAL		R\$ 51.556,25	R\$ 54.922,18
OBRIGACOES COM SOCIOS		R\$ 2.225,00	R\$ 2.225,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 2.225,00	R\$ 2.225,00
OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS		R\$ 49.331,25	R\$ 52.697,18
SALARIOS A PAGAR		R\$ 52.095,04	R\$ 52.697,18
(-) FERIAS + 1/3 A PAGAR		R\$ (2.763,79)	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 34.472,14	R\$ 116.445,40
TRIBUTOS TRABALHISTAS		R\$ 29.460,59	R\$ 29.281,16
INSS A RECOLHER		R\$ 24.242,02	R\$ 23.578,03
FGTS A PAGAR		R\$ 5.218,57	R\$ 5.113,26

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NORTE SUL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE AUTOMOTORES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 08.778.948/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS GUIA RESCISORIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIB. SINDICAIS FUNC.A REC.		R\$ 0,00	R\$ 589,87
TRIBUTOS PROPRIOS		R\$ 4.791,38	R\$ 86.696,26
COFINS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 58.682,88
CSSL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 23.285,84
ISSQN A PAGAR		R\$ 1.373,90	R\$ 1.371,55
ICMS APURADO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS SUBST.TRIB./ANTECIP.A PG		R\$ 3.417,48	R\$ 3.355,99
ICMS DIF. ALIQUOTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS RETIDOS		R\$ 220,17	R\$ 467,98
IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR		R\$ 220,17	R\$ 467,98
PROVISOES		R\$ 548.220,41	R\$ 521.647,55
PROVISOES COM PESSOAL		R\$ 392.561,12	R\$ 400.389,98
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 340.382,32	R\$ 352.572,47
PROVISAO DE 13o SALARIO		R\$ 52.178,80	R\$ 47.817,51
PROVISOES TRIBUTARIAS		R\$ 155.659,29	R\$ 121.257,57
PROVISAO INSS S/ FERIAS E 13o		R\$ 119.416,87	R\$ 92.726,38
PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13o		R\$ 36.242,42	R\$ 28.531,19
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS - L/P		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS - L/P		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.153.821,48	R\$ 1.101.848,98
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 653.821,48	R\$ 601.848,98
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 774.476,22	R\$ 722.503,72
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (120.654,74)	R\$ (120.654,74)
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NORTE SUL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE AUTOMOTORES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 08.778.948/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 8.993.983,74	R\$ 10.102.331,72
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.787.881,48	R\$ 8.913.980,35
DISPONIVEL		R\$ 2.960.303,56	R\$ 3.486.279,19
CAIXA		R\$ 921,30	R\$ 418,40
BANCOS		R\$ 151.719,78	R\$ 893.888,91
CONTAS BANCÁRIAS		R\$ 151.719,78	R\$ 893.888,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 151.719,78	R\$ 893.888,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.807.662,48	R\$ 2.591.971,88
FUNDOS DE APLICAÇÃO		R\$ 2.807.662,48	R\$ 2.591.971,88
FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.807.662,48	R\$ 2.591.971,88
VALORES A RECEBER		R\$ 657.448,85	R\$ 536.497,20
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 537.943,21	R\$ 308.532,44
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 537.943,21	R\$ 308.532,44
CARTAO DE CREDITO		R\$ 119.505,64	R\$ 227.964,76
CARTAO DE CREDITO A RECEBER		R\$ 119.505,64	R\$ 227.964,76
ESTOQUES		R\$ 1.305.467,96	R\$ 1.754.804,41
ESTOQUE PARA COMERCIALIZAÇÃO		R\$ 1.305.467,96	R\$ 1.754.804,41
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.305.467,96	R\$ 1.754.804,41
CREDITOS		R\$ 2.864.661,11	R\$ 3.136.399,55
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 9.251,79	R\$ 44.747,50
ICMS A RECUPERAR		R\$ 2.583,70	R\$ 13.952,77
PIS A RECUPERAR		R\$ 1.189,45	R\$ 5.493,12
COFINS A RECUPERAR		R\$ 5.478,64	R\$ 25.301,61
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 2.842,29	R\$ 2.067,12
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 2.842,29	R\$ 2.067,12
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 2.852.567,03	R\$ 3.089.584,93
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 2.852.567,03	R\$ 3.089.584,93
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.206.102,26	R\$ 1.188.351,37
IMOBILIZADO		R\$ 1.206.102,26	R\$ 1.188.351,37
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 78.129,67	R\$ 74.807,10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NORTE SUL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE AUTOMOTORES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 08.778.948/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 13.955,65	R\$ 13.955,65
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 272.129,93	R\$ 272.129,93
FERRAMENTAS		R\$ 6.109,24	R\$ 6.109,24
(-) (-) DEPREC. MAQUINAS E COMPUT.		R\$ (214.065,15)	R\$ (217.387,72)
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 55.819,51	R\$ 54.169,36
MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS		R\$ 70.113,39	R\$ 70.113,39
(-) (-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (14.293,88)	R\$ (15.944,03)
VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VEICULOS DIVERSOS		R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00
(-) (-) DEPREC. DE VEICULOS		R\$ (16.300,00)	R\$ (16.300,00)
IMOVEIS		R\$ 1.072.153,08	R\$ 1.059.374,91
IMOVEIS		R\$ 998.872,07	R\$ 998.872,07
INSTALAÇÕES		R\$ 111.624,61	R\$ 111.624,61
(-) (-) DEPRECIÇÃO DE IMOVEIS		R\$ (38.343,60)	R\$ (51.121,77)
P A S S I V O		R\$ 8.993.983,74	R\$ 10.102.331,72
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.892.134,76	R\$ 8.370.559,11
FORNECEDORES		R\$ 993.879,45	R\$ 752.212,85
FORNECEDORES MERCADORIAS/FRETE		R\$ 986.095,15	R\$ 745.203,48
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 7.784,30	R\$ 7.009,37
CREDORES FINANCEIROS		R\$ 6.205.240,18	R\$ 6.981.740,18
EMPRESTIMOS		R\$ 6.205.240,18	R\$ 6.981.740,18
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.205.240,18	R\$ 6.981.740,18
OBRIGACOES COM PESSOAL		R\$ 54.922,18	R\$ 61.616,94
OBRIGACOES COM SOCIOS		R\$ 2.225,00	R\$ 2.225,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 2.225,00	R\$ 2.225,00
OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS		R\$ 52.697,18	R\$ 59.391,94
SALARIOS A PAGAR		R\$ 52.697,18	R\$ 58.621,03
FERIAS + 1/3 A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 770,91
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 116.445,40	R\$ 63.412,65
TRIBUTOS TRABALHISTAS		R\$ 29.281,16	R\$ 33.985,55
INSS A RECOLHER		R\$ 23.578,03	R\$ 25.533,89
FGTS A PAGAR		R\$ 5.113,26	R\$ 7.847,79

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NORTE SUL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE AUTOMOTORES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 08.778.948/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS GUIA RESCISORIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIB. SINDICAIS FUNC.A REC.		R\$ 589,87	R\$ 603,87
TRIBUTOS PROPRIOS		R\$ 86.696,26	R\$ 28.525,03
COFINS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ A PAGAR		R\$ 58.682,88	R\$ 15.949,24
CSLL A PAGAR		R\$ 23.285,84	R\$ 8.139,32
ISSQN A PAGAR		R\$ 1.371,55	R\$ 1.659,25
ICMS APURADO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS SUBST.TRIB./ANTECIP.A PG		R\$ 3.355,99	R\$ 2.777,22
ICMS DIF. ALIQUOTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS RETIDOS		R\$ 467,98	R\$ 902,07
IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR		R\$ 467,98	R\$ 902,07
PROVISOES		R\$ 521.647,55	R\$ 511.576,49
PROVISOES COM PESSOAL		R\$ 400.389,98	R\$ 381.773,50
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 352.572,47	R\$ 381.773,50
PROVISAO DE 13o SALARIO		R\$ 47.817,51	R\$ 0,00
PROVISOES TRIBUTARIAS		R\$ 121.257,57	R\$ 129.802,99
PROVISAO INSS S/ FERIAS E 13o		R\$ 92.726,38	R\$ 99.261,11
PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13o		R\$ 28.531,19	R\$ 30.541,88
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 998.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 998.000,00
EMPRESTIMOS - L/P		R\$ 0,00	R\$ 998.000,00
EMPRESTIMOS - L/P		R\$ 0,00	R\$ 998.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.101.848,98	R\$ 733.772,61
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 601.848,98	R\$ 233.772,61
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 722.503,72	R\$ 354.427,35
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (120.654,74)	R\$ (120.654,74)
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00