

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.949.667/0001-11
 Número de Ordem do Livro: 43
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

BALANCO PATRIMONIAL

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 57.055.746,00	R\$ 61.020.348,26
CIRCULANTE		R\$ 51.595.523,15	R\$ 55.569.851,08
DISPONIBILIDADES		R\$ 4.994.536,01	R\$ 6.771.573,35
DISPONIBILIDADES EM CAIXA		R\$ 16.299,83	R\$ 69.974,84
CAIXA GERAL		R\$ 16.299,83	R\$ 69.974,84
MATRIZ		R\$ 12.951,92	R\$ 26.133,67
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 3.347,91	R\$ 43.841,17
DISPONIBILIDADES EM BANCO		R\$ 1.144.840,93	R\$ 1.332.566,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.144.840,93	R\$ 1.332.566,23
MATRIZ		R\$ 246.611,33	R\$ 637.212,51
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 898.229,60	R\$ 695.353,72
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		R\$ 3.833.395,25	R\$ 5.369.032,28
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 3.833.395,25	R\$ 5.369.032,28
MATRIZ		R\$ 2.405.917,98	R\$ 2.910.781,44
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 1.427.477,27	R\$ 2.458.250,84
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 45.134.127,23	R\$ 47.354.184,07
FINANCIAMENTO DAS VENDAS		R\$ 16.099.968,69	R\$ 16.341.346,39
CHEQUES A RECEBER		R\$ 2.712.110,99	R\$ 3.491.269,11
MATRIZ		R\$ 1.246.116,54	R\$ 2.077.150,41
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 1.465.994,45	R\$ 1.414.118,70
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 12.443.859,97	R\$ 11.703.240,82
MATRIZ		R\$ 5.979.188,58	R\$ 6.858.066,67
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 6.464.671,39	R\$ 4.845.174,15
GARANTIA EM ANDAMENTO		R\$ 176.766,23	R\$ 222.661,77
MATRIZ		R\$ 52.003,67	R\$ 15.545,01
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 124.762,56	R\$ 207.116,76
CARTOES DE CREDITO A RECEBER		R\$ 767.231,50	R\$ 924.174,69
MATRIZ		R\$ 493.784,83	R\$ 507.415,05
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 273.446,67	R\$ 416.759,64
CONTAS CORRENTES		R\$ 5.450.077,34	R\$ 6.137.276,16
ADTO P/ FUNDO DE CAPITALIZACAO		R\$ 5.470.454,27	R\$ 5.813.386,73
MATRIZ		R\$ 5.470.454,27	R\$ 5.813.386,73
(-) ADIANTAMENTO P/ FORNECEDORES		R\$ (20.376,93)	R\$ 323.889,43
(-) MATRIZ		R\$ (141.167,02)	R\$ 161.986,65
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 120.790,09	R\$ 161.902,78
ESTOQUES ATIVIDADES		R\$ 21.220.880,12	R\$ 19.757.166,86
VEICULOS NOVOS		R\$ 5.365.958,96	R\$ 3.837.208,83
UTILITARIOS		R\$ 4.281.639,90	R\$ 1.690.728,03
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 1.084.319,06	R\$ 2.146.480,80
VEICULOS USADOS		R\$ 12.847.992,02	R\$ 12.980.601,39
MITSUBISHI E OUTRAS MARCAS		R\$ 6.657.036,41	R\$ 6.029.187,13
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 6.190.955,61	R\$ 6.951.414,26