

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 Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 58.554.447,76	R\$ 55.279.811,99
CIRCULANTE		R\$ 52.337.892,03	R\$ 49.036.560,45
DISPONIBILIDADES		R\$ 7.706.063,28	R\$ 5.611.116,71
DISPONIBILIDADES EM CAIXA		R\$ 227.491,31	R\$ 96.924,43
CAIXA GERAL		R\$ 227.491,31	R\$ 96.924,43
MATRIZ		R\$ 54.415,48	R\$ 47.080,27
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 173.075,83	R\$ 49.844,16
DISPONIBILIDADES EM BANCO		R\$ 3.228.971,00	R\$ 3.069.338,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.228.971,00	R\$ 3.069.338,68
MATRIZ		R\$ 2.209.770,64	R\$ 1.030.735,02
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 1.019.200,36	R\$ 2.038.603,66
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		R\$ 4.249.600,97	R\$ 2.444.853,60
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 4.249.600,97	R\$ 2.444.853,60
MATRIZ		R\$ 1.716.318,00	R\$ 2.456.502,41
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 2.533.282,97	R\$ (11.648,81)
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 43.579.055,86	R\$ 42.039.170,82
FINANCIAMENTO DAS VENDAS		R\$ 15.566.951,15	R\$ 12.546.026,72
CHEQUES A RECEBER		R\$ 1.837.470,82	R\$ 2.238.492,69
MATRIZ		R\$ 1.269.891,04	R\$ 1.119.094,90
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 567.579,78	R\$ 1.119.397,79
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 13.025.433,77	R\$ 9.500.682,76
MATRIZ		R\$ 8.514.344,98	R\$ 4.486.931,53
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 4.511.088,79	R\$ 5.013.751,23
GARANTIA EM ANDAMENTO		R\$ 204.045,18	R\$ 169.806,26
MATRIZ		R\$ 54.481,05	R\$ 35.177,19
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 149.564,13	R\$ 134.629,07
CARTOES DE CREDITO A RECEBER		R\$ 500.001,38	R\$ 637.045,01
MATRIZ		R\$ 309.673,15	R\$ 446.390,24
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 190.328,23	R\$ 190.654,77
CONTAS CORRENTES		R\$ 4.684.790,51	R\$ 4.509.627,63
ADTO P/ FUNDO DE CAPITALIZACAO		R\$ 4.989.176,12	R\$ 4.780.981,78
MATRIZ		R\$ 4.989.176,12	R\$ 4.780.981,78
(-) ADIANTAMENTO P/ FORNECEDORES		R\$ (304.385,61)	R\$ (271.354,15)
(-) MATRIZ		R\$ (160.999,13)	R\$ (390.445,36)
(-) FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ (143.386,48)	R\$ 119.091,21
ESTOQUES ATIVIDADES		R\$ 21.014.769,08	R\$ 23.917.506,90
VEICULOS NOVOS		R\$ 6.721.971,18	R\$ 9.298.643,26
UTILITARIOS		R\$ 2.981.198,23	R\$ 5.599.348,93
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 3.740.772,95	R\$ 3.699.294,33
VEICULOS USADOS		R\$ 11.265.407,51	R\$ 11.693.502,51
MITSUBISHI E OUTRAS MARCAS		R\$ 5.812.205,00	R\$ 6.620.242,00
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 5.453.202,51	R\$ 5.073.260,51