

# 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 Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

## BALANCO PATRIMONIAL

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 55.279.811,99	R\$ 57.540.635,16
CIRCULANTE		R\$ 49.036.560,45	R\$ 51.968.973,54
DISPONIBILIDADES		R\$ 5.611.116,71	R\$ 6.747.206,28
DISPONIBILIDADES EM CAIXA		R\$ 96.924,43	R\$ 95.562,46
CAIXA GERAL		R\$ 96.924,43	R\$ 95.562,46
MATRIZ		R\$ 47.080,27	R\$ 68.801,75
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 49.844,16	R\$ 26.760,71
DISPONIBILIDADES EM BANCO		R\$ 3.069.338,68	R\$ 1.342.408,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.069.338,68	R\$ 1.342.408,20
MATRIZ		R\$ 1.030.735,02	R\$ 423.626,31
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 2.038.603,66	R\$ 918.781,89
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		R\$ 2.444.853,60	R\$ 5.309.235,62
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 2.444.853,60	R\$ 5.309.235,62
MATRIZ		R\$ 2.456.502,41	R\$ 3.873.352,30
(-) FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ (11.648,81)	R\$ 1.435.883,32
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 42.039.170,82	R\$ 43.866.687,03
FINANCIAMENTO DAS VENDAS		R\$ 12.546.026,72	R\$ 14.464.148,47
CHEQUES A RECEBER		R\$ 2.238.492,69	R\$ 3.476.317,40
MATRIZ		R\$ 1.119.094,90	R\$ 2.083.351,00
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 1.119.397,79	R\$ 1.392.966,40
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 9.500.682,76	R\$ 9.966.292,43
MATRIZ		R\$ 4.486.931,53	R\$ 5.811.650,74
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 5.013.751,23	R\$ 4.154.641,69
GARANTIA EM ANDAMENTO		R\$ 169.806,26	R\$ 247.271,28
MATRIZ		R\$ 35.177,19	R\$ 32.122,57
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 134.629,07	R\$ 215.148,71
CARTOES DE CREDITO A RECEBER		R\$ 637.045,01	R\$ 774.267,36
MATRIZ		R\$ 446.390,24	R\$ 497.607,36
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 190.654,77	R\$ 276.660,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 4.509.627,63	R\$ 4.927.185,56
ADTO P/ FUNDO DE CAPITALIZACAO		R\$ 4.780.981,78	R\$ 5.082.625,20
MATRIZ		R\$ 4.780.981,78	R\$ 5.082.625,20
(-) ADIANTAMENTO P/ FORNECEDORES		R\$ (271.354,15)	R\$ (155.439,64)
(-) MATRIZ		R\$ (390.445,36)	R\$ (295.362,29)
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 119.091,21	R\$ 139.922,65
ESTOQUES ATIVIDADES		R\$ 23.917.506,90	R\$ 23.285.503,12
VEICULOS NOVOS		R\$ 9.298.643,26	R\$ 6.965.643,08
UTILITARIOS		R\$ 5.599.348,93	R\$ 4.154.514,22
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 3.699.294,33	R\$ 2.811.128,86
VEICULOS USADOS		R\$ 11.693.502,51	R\$ 13.377.819,86
MITSUBISHI E OUTRAS MARCAS		R\$ 6.620.242,00	R\$ 6.719.011,30
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 5.073.260,51	R\$ 6.658.808,56