

# 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 Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

## BALANCO PATRIMONIAL

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 57.540.635,16	R\$ 57.055.746,00
CIRCULANTE		R\$ 51.968.973,54	R\$ 51.595.523,15
DISPONIBILIDADES		R\$ 6.747.206,28	R\$ 4.994.536,01
DISPONIBILIDADES EM CAIXA		R\$ 95.562,46	R\$ 16.299,83
CAIXA GERAL		R\$ 95.562,46	R\$ 16.299,83
MATRIZ		R\$ 68.801,75	R\$ 12.951,92
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 26.760,71	R\$ 3.347,91
DISPONIBILIDADES EM BANCO		R\$ 1.342.408,20	R\$ 1.144.840,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.342.408,20	R\$ 1.144.840,93
MATRIZ		R\$ 423.626,31	R\$ 246.611,33
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 918.781,89	R\$ 898.229,60
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		R\$ 5.309.235,62	R\$ 3.833.395,25
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 5.309.235,62	R\$ 3.833.395,25
MATRIZ		R\$ 3.873.352,30	R\$ 2.405.917,98
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 1.435.883,32	R\$ 1.427.477,27
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 43.866.687,03	R\$ 45.134.127,23
FINANCIAMENTO DAS VENDAS		R\$ 14.464.148,47	R\$ 16.099.968,69
CHEQUES A RECEBER		R\$ 3.476.317,40	R\$ 2.712.110,99
MATRIZ		R\$ 2.083.351,00	R\$ 1.246.116,54
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 1.392.966,40	R\$ 1.465.994,45
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 9.966.292,43	R\$ 12.443.859,97
MATRIZ		R\$ 5.811.650,74	R\$ 5.979.188,58
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 4.154.641,69	R\$ 6.464.671,39
GARANTIA EM ANDAMENTO		R\$ 247.271,28	R\$ 176.766,23
MATRIZ		R\$ 32.122,57	R\$ 52.003,67
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 215.148,71	R\$ 124.762,56
CARTOES DE CREDITO A RECEBER		R\$ 774.267,36	R\$ 767.231,50
MATRIZ		R\$ 497.607,36	R\$ 493.784,83
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 276.660,00	R\$ 273.446,67
CONTAS CORRENTES		R\$ 4.927.185,56	R\$ 5.450.077,34
ADTO P/ FUNDO DE CAPITALIZACAO		R\$ 5.082.625,20	R\$ 5.470.454,27
MATRIZ		R\$ 5.082.625,20	R\$ 5.470.454,27
(-) ADIANTAMENTO P/ FORNECEDORES		R\$ (155.439,64)	R\$ (20.376,93)
(-) MATRIZ		R\$ (295.362,29)	R\$ (141.167,02)
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 139.922,65	R\$ 120.790,09
ESTOQUES ATIVIDADES		R\$ 23.285.503,12	R\$ 21.220.880,12
VEICULOS NOVOS		R\$ 6.965.643,08	R\$ 5.365.958,96
UTILITARIOS		R\$ 4.154.514,22	R\$ 4.281.639,90
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 2.811.128,86	R\$ 1.084.319,06
VEICULOS USADOS		R\$ 13.377.819,86	R\$ 12.847.992,02
MITSUBISHI E OUTRAS MARCAS		R\$ 6.719.011,30	R\$ 6.657.036,41
FILIAL PARAUAPEBAS		R\$ 6.658.808,56	R\$ 6.190.955,61