

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OURICAR OURINHOS VEICULOS E PECAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 53.386.306/0001-94
Número de Ordem do Livro: 165
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 30.131.019,52	R\$ 31.691.173,90
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 21.000.585,41	R\$ 21.633.455,93
DISPONIVEL		R\$ 1.813.285,60	R\$ 2.506.254,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.813.285,60	R\$ 2.506.254,49
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 1.813.285,60	R\$ 2.506.254,49
CAIXA		R\$ 124.542,07	R\$ 341.763,85
BANCOS		R\$ 471.600,36	R\$ 466.322,94
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.217.143,17	R\$ 1.698.167,70
BANCOS C/ APLICACAO		R\$ 3.770.034,82	R\$ 1.824.213,42
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.770.034,82	R\$ 1.824.213,42
BANCOS C/APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 3.770.034,82	R\$ 1.824.213,42
VALORES A RECEBER APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 2.757.241,91	R\$ 1.824.213,42
VALORES A RECEBER GMB		R\$ 1.012.792,91	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		R\$ 3.045.155,28	R\$ 4.363.789,76
TITULOS A RECEBER CLIENTES		R\$ 2.650.552,23	R\$ 3.928.669,60
TITULOS A RECEBER CLIENTES		R\$ 2.650.552,23	R\$ 3.928.669,60
TITULOS E VALORES A RECEBER CLIENTES		R\$ 1.107.060,86	R\$ 1.546.066,99
VENDAS CARTÃO DE CREDITO		R\$ 703.724,71	R\$ 948.015,89
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 400.378,81	R\$ 406.588,81
(-) (-)PERDAS ESTIM C/CRED DE LIQ DUV CLIENT		R\$ (338.931,80)	R\$ (349.931,80)
CONTAS A RECEBER		R\$ 778.319,65	R\$ 1.377.929,71
IMPOSTOS E TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 394.603,05	R\$ 435.120,16
IMPOSTOS E TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 394.603,05	R\$ 435.120,16
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 261.933,01	R\$ 290.190,66
DEMAIS CONTAS A COMPENSAR		R\$ 1.247,01	R\$ 1.247,01
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 131.423,03	R\$ 143.682,49
ESTOQUE		R\$ 12.245.971,62	R\$ 12.783.759,78
ESTOQUE		R\$ 12.245.971,62	R\$ 12.783.759,78
MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ 12.245.971,62	R\$ 12.783.759,78
MERCADORIA P/ REVENDA		R\$ 10.613.059,97	R\$ 11.420.507,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.3B.A1.11.E6.08.C0.2C.2D.96.53.DB.0D.D4.D6.E0.25.E2.DF.FD-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OURICAR OURINHOS VEICULOS E PECAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 53.386.306/0001-94
Número de Ordem do Livro: 165
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEICULOS EM DEMONSTRACAO		R\$ 1.632.911,65	R\$ 1.363.252,06
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 126.138,09	R\$ 155.438,48
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 126.138,09	R\$ 155.438,48
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 126.138,09	R\$ 155.438,48
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 126.138,09	R\$ 155.438,48
NAO CIRCULANTE		R\$ 8.163.365,71	R\$ 9.053.541,73
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 8.163.365,71	R\$ 9.053.541,73
RELIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 8.163.365,71	R\$ 9.053.541,73
VALORES A RECEBER		R\$ 8.163.365,71	R\$ 9.053.541,73
VALORES A RECEBER - FABRICA		R\$ 7.850.664,87	R\$ 8.740.840,89
TRIBUTOS RECEITA FEDERAL		R\$ 312.700,84	R\$ 312.700,84
INVESTIMENTOS		R\$ 964.708,02	R\$ 1.001.815,86
INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 124.020,33	R\$ 135.631,91
INVENTIMENTOS		R\$ 124.020,33	R\$ 135.631,91
INVESTIMENTOS		R\$ 123.520,33	R\$ 135.131,91
INVENTIMENTOS		R\$ 123.520,33	R\$ 135.131,91
INVESTIMENTOS EM OUTRAS CIAS		R\$ 500,00	R\$ 500,00
INVESTIMENTOS EM OUTRAS CIAS		R\$ 500,00	R\$ 500,00
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 840.687,69	R\$ 866.183,95
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 2.637.427,32	R\$ 3.003.137,11
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 2.637.427,32	R\$ 3.003.137,11
PRÉDIOS E BENFEITORIAS		R\$ 153.243,97	R\$ 153.243,97
MÁQUINAS,FERRAMENTAS E EQUIP. USO		R\$ 423.324,99	R\$ 516.440,51
INSTALACOES		R\$ 346.916,57	R\$ 376.416,57
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 128.088,19	R\$ 182.194,69
VEICULOS A SERVIÇO DA CASA		R\$ 1.333.008,10	R\$ 1.508.135,60
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		R\$ 32.313,22	R\$ 32.313,22
PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 220.532,28	R\$ 234.392,55
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (1.796.739,63)	R\$ (2.136.953,16)
(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA		R\$ (1.796.739,63)	R\$ (2.136.953,16)
(-) DEPREC.ACUMUL. MAQ. E FERRAMENTAS USO		R\$ (338.395,60)	R\$ (382.899,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.3B.A1.11.E6.08.C0.2C.2D.96.53.DB.0D.D4.D6.E0.25.E2.DF.FD-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OURICAR OURINHOS VEICULOS E PECAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 53.386.306/0001-94
Número de Ordem do Livro: 165
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPREC.ACUMUL.INSTALACOES		R\$ (284.306,48)	R\$ (336.289,28)
(-) DEPREC.ACUMUL.MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (138.395,97)	R\$ (153.369,35)
(-) DEPREC.ACUMUL.VEICULOS A SERVIÇO DA CASA		R\$ (849.129,07)	R\$ (1.054.055,15)
(-) DEPREC.ACUMUL.EQUIP. COMUNICACAO		R\$ (31.226,02)	R\$ (34.457,38)
(-) DEPREC.ACUMUL.PROCESSAMENTO DADOS		R\$ (155.286,49)	R\$ (175.882,94)
COMPENSAÇÃO		R\$ 2.360,38	R\$ 2.360,38
COMPENSAÇÃO		R\$ 2.360,38	R\$ 2.360,38
COMPENSAÇÃO		R\$ 2.360,38	R\$ 2.360,38
COMPENSAÇÃO		R\$ 2.360,38	R\$ 2.360,38
CONTRATO COMODATOS		R\$ 2.360,38	R\$ 2.360,38
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 30.131.019,52	R\$ 31.691.173,90
CIRCULANTE		R\$ 16.394.831,95	R\$ 16.990.984,19
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 10.264.431,13	R\$ 10.163.106,85
TITULOS E DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 10.264.431,13	R\$ 10.163.106,85
FORNECEDORES		R\$ 10.264.431,13	R\$ 10.163.106,85
FORNECEDORES		R\$ 10.264.431,13	R\$ 10.163.106,85
EXIGIBILIDADE C/PESSOAL E ENCARGOS SOC		R\$ 3.289.016,56	R\$ 3.577.221,54
OBRIGAÇÕES TRABALH.E PREVIDENCIARIAS		R\$ 256.355,58	R\$ 293.421,15
SALÁRIOS, ORDENADOS E COMISSÕES		R\$ 256.355,58	R\$ 293.421,15
SALÁRIOS, ORDENADOS E COMISSÕES		R\$ 147.790,35	R\$ 173.086,26
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 108.565,23	R\$ 120.334,89
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 100.437,62	R\$ 129.709,63
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 100.437,62	R\$ 129.709,63
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 100.437,62	R\$ 129.709,63
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 2.932.223,36	R\$ 3.154.090,76
CREDORES DIVERSOS		R\$ 2.932.223,36	R\$ 3.154.090,76
CONTAS A PAGAR OUTRAS		R\$ 2.932.223,36	R\$ 3.154.090,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 15.549,57	R\$ 61.184,02
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 15.549,57	R\$ 61.184,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.3B.A1.11.E6.08.C0.2C.2D.96.53.DB.0D.D4.D6.E0.25.E2.DF.FD-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OURICAR OURINHOS VEICULOS E PECAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 53.386.306/0001-94
Número de Ordem do Livro: 165
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 15.549,57	R\$ 61.184,02
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 15.549,57	R\$ 61.184,02
PROVISÕES SOCIAIS		R\$ 97.112,37	R\$ 96.666,36
PROVISÕES SOCIAIS		R\$ 97.112,37	R\$ 96.666,36
PROVISÕES SOCIAIS		R\$ 97.112,37	R\$ 96.666,36
PROVISÕES SOCIAIS - VERBAS		R\$ 70.728,96	R\$ 63.730,70
PROVISÕES SOCIAIS - ENCARGOS		R\$ 26.383,41	R\$ 32.935,66
RECEBIMENTO ANTECIPADO		R\$ 2.726.361,94	R\$ 3.090.445,04
RECEBIMENTO ANTECIPADO		R\$ 2.726.361,94	R\$ 3.090.445,04
RECEBIMENTO ANTECIPADO		R\$ 2.726.361,94	R\$ 3.090.445,04
RECEBIMENTO ANTECIPADO		R\$ 2.726.361,94	R\$ 3.090.445,04
COMPENSAÇÃO		R\$ 2.360,38	R\$ 2.360,38
COMPENSAÇÃO		R\$ 2.360,38	R\$ 2.360,38
COMPENSAÇÃO		R\$ 2.360,38	R\$ 2.360,38
CONTRATOS DE COMODATO		R\$ 2.360,38	R\$ 2.360,38
NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.205.191,02	R\$ 7.980.088,18
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.156.124,81	R\$ 7.943.086,65
VALORES A PAGAR		R\$ 7.156.124,81	R\$ 7.943.086,65
VALORES A PAGAR - FABRICA		R\$ 7.156.124,81	R\$ 7.943.086,65
PLANO DE CAPITALIZACAO		R\$ 7.156.124,81	R\$ 7.943.086,65
PARCELAMENTO TRIBUTARIO		R\$ 49.066,21	R\$ 37.001,53
PARCELAMENTO TRIBUTARIO		R\$ 49.066,21	R\$ 37.001,53
PARCELAMENTO TRIBUTARIO		R\$ 49.066,21	R\$ 37.001,53
PARCELAMENTO TRIBUTARIO		R\$ 49.066,21	R\$ 37.001,53
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 6.530.996,55	R\$ 6.720.101,53
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
CAPITAL DOMICILIADO NO PAÍS		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.130.996,55	R\$ 5.320.101,53
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.130.996,55	R\$ 5.320.101,53
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.130.996,55	R\$ 5.320.101,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.3B.A1.11.E6.08.C0.2C.2D.96.53.DB.0D.D4.D6.E0.25.E2.DF.FD-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OURICAR OURINHOS VEICULOS E PECAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 53.386.306/0001-94
Número de Ordem do Livro: 165
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO		R\$ 5.130.996,55	R\$ 5.320.101,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.3B.A1.11.E6.08.C0.2C.2D.96.53.DB.0D.D4.D6.E0.25.E2.DF.FD-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped