

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	WW PADUA - VEICULOS E PECAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.857.486/0001-77
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 19.352.216,13	R\$ 32.220.300,58
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 16.844.025,02	R\$ 29.772.626,80
DISPONIVEL		R\$ 3.193.414,76	R\$ 6.530.050,21
NUMERARIOS E BANCOS		R\$ 528.701,08	R\$ 1.833.302,22
CAIXA		R\$ 39.955,36	R\$ 2.635,86
C/C BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C BANCO SICOOB		R\$ 434.644,89	R\$ 961.725,07
C/C BANCO ITAU		R\$ 10,00	R\$ 1,00
C/C BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
C/C BANCO CEF		R\$ 54.088,83	R\$ 0,00
C/C BANCO ITAU CONTA 2		R\$ 0,00	R\$ 501.217,11
C/C BANCO BRADESCO CONTA 2		R\$ 1,00	R\$ 1,00
C/C BANCO BRADESCO CONTA 3		R\$ 0,00	R\$ 50.134,98
C/C SICCOB 2		R\$ 0,00	R\$ 291.178,30
C/C SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 26.407,90
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.664.713,68	R\$ 4.696.747,99
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 1.067.696,42	R\$ 172.708,28
APLICAÇÃO BANCO ITAU		R\$ 643.071,35	R\$ 3.272.077,59
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		R\$ 820.414,39	R\$ 1.173.575,96
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA		R\$ 15.820,83	R\$ 8.286,85
OUTRAS APLICAÇÕES		R\$ 21.795,56	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BANCO SICOOB		R\$ 95.915,13	R\$ 70.099,31
CLIENTES		R\$ 543.770,49	R\$ 5.433.853,37
CLIENTE		R\$ 543.770,49	R\$ 5.433.853,37
CLIENTES A RECEBER		R\$ 543.770,49	R\$ 5.433.853,37
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.968.155,47	R\$ 2.891.657,00
TITULOS A RECEBER		R\$ 430.000,00	R\$ 1.353.501,53
CARTÕES A RECEBER		R\$ 430.000,00	R\$ 1.353.501,53
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 1.538.155,47	R\$ 1.538.155,47
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 1.538.155,47	R\$ 1.538.155,47
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 265.957,12	R\$ 541,14
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 265.957,12	R\$ 541,14
PIS A RECUPERAR		R\$ 1.340,17	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 6.043,66	R\$ 0,00
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 193.205,79	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R\$ 65.161,55	R\$ 335,19
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 205,95	R\$ 205,95
APURAÇÃO ICMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 10.872.727,18	R\$ 14.916.525,08
ESTOQUES		R\$ 10.872.727,18	R\$ 14.916.525,08
MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS MATERIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIA BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO E BRINDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIA P/UTIL PREST SERVIÇO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VEICULOS NOVOS NACIONAIS		R\$ 5.760.378,68	R\$ 5.043.301,22
VEICULOS USADOS NACIONAIS		R\$ 3.490.855,18	R\$ 4.190.076,40
PEÇAS, ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES		R\$ 1.569.343,63	R\$ 1.890.094,29
CREDITO ICMS ENTRADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO COFINS ENTRADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO PIS ENTRADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIA DE TRANSF. EM TRANSITO		R\$ 52.149,69	R\$ 3.793.053,17
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.508.191,11	R\$ 2.447.673,78
INVESTIMENTOS		R\$ 1.550.000,00	R\$ 1.050.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 1.550.000,00	R\$ 1.050.000,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 1.550.000,00	R\$ 1.050.000,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 953.520,13	R\$ 1.393.002,80
IMOBILIZADO/BENS EM OPERACAO		R\$ 1.831.476,27	R\$ 2.278.775,60
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 163.284,21	R\$ 166.998,44
FERRAMENTAS E ACESSORIOS		R\$ 1.050,00	R\$ 2.250,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 94.246,81	R\$ 102.519,85
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 128.594,55	R\$ 131.253,60
INSTALACOES COMERCIAIS/INDUSTRIAIS		R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00
VEICULOS		R\$ 1.116.735,36	R\$ 1.547.113,95
BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS		R\$ 319.365,34	R\$ 320.439,76
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (877.956,14)	R\$ (885.772,80)
(-) (-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (88.038,18)	R\$ (99.698,40)
(-) (-)DEPRECIACAO FERRAMENTAS E ACESSORIOS		R\$ (525,00)	R\$ 0,00
(-) (-)DEPRECIACAO EQUIP DE INFORMATICA		R\$ (61.768,68)	R\$ (79.896,47)
(-) (-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (44.207,88)	R\$ (62.932,60)
(-) (-)DEPRECIACAO INSTALACOES COMERCIAIS		R\$ (3.005,73)	R\$ 0,00
(-) (-)DEPRECIACAO VEICULOS		R\$ (677.448,09)	R\$ (643.245,33)
(-) (-)DEPRECIACÃO BENF. BENS TERCEIROS		R\$ (2.962,58)	R\$ 0,00
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 4.670,98	R\$ 4.670,98
CUSTO		R\$ 4.670,98	R\$ 4.670,98
CONCESSOES		R\$ 4.670,98	R\$ 4.670,98
PASSIVO		R\$ 19.352.216,13	R\$ 32.220.300,58
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.141.055,31	R\$ 16.337.688,56
FORNECEDORES		R\$ 4.840.464,97	R\$ 15.625.725,65
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 4.840.464,97	R\$ 15.625.725,65
FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR		R\$ 4.840.464,97	R\$ 15.625.725,65
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 128.523,99	R\$ 443.344,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 128.523,99	R\$ 443.344,71
PIS A RECOLHER		R\$ 2.068,69	R\$ 7.672,56
COFINS A RECOLHER		R\$ 16.873,59	R\$ 35.539,97
IRPJ A RECOLHER		R\$ 60.421,38	R\$ 266.979,08
CSLL A RECOLHER		R\$ 23.911,70	R\$ 98.272,48
IRRF A RECOLHER		R\$ 373,55	R\$ 542,34
RETENÇÃO IR/PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 500,32	R\$ 604,03
ICMS A RECOLHER		R\$ 23.215,90	R\$ 24.747,18
ISS A RECOLHER		R\$ 1.158,86	R\$ 8.173,19
ICMS SUBS TRIB A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 234,05
ICMS DIF ALIQ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 579,83
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 225.423,15	R\$ 302.975,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 225.423,15	R\$ 302.975,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 140.691,39	R\$ 169.957,88
FÉRIAS E ADICIONAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETIRADAS E PROLABORE A PAGAR		R\$ 1.566,40	R\$ 1.566,40
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 174,23	R\$ 487,00
INSS A RECOLHER		R\$ 57.671,12	R\$ 75.587,49
FGTS A RECOLHER		R\$ 17.027,34	R\$ 26.475,53
IRRF S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 8.292,67	R\$ 28.900,70
(-) OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ (53.356,80)	R\$ (34.356,80)
(-) OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ (53.356,80)	R\$ (34.356,80)
(-) ALUGUEIS A PAGAR		R\$ (53.356,80)	R\$ (34.356,80)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.753.249,75	R\$ 2.730.492,92
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.753.249,75	R\$ 2.730.492,92
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.753.249,75	R\$ 2.730.492,92
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		R\$ 2.797.490,16	R\$ 2.774.733,33
(-) (-) ENCARGOS EMPREST/FINANC/LEASING A APROPRIAR		R\$ (44.240,41)	R\$ (44.240,41)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 11.457.911,07	R\$ 13.152.119,10
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.050.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.050.000,00
CAPITAL SUBSCRITO INTEGRALIZADO		R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.050.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 2.057.558,43
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 2.057.558,43
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.057.558,43
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 10.407.911,07	R\$ 10.044.560,67
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 10.407.911,07	R\$ 10.044.560,67
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 13.694.509,22	R\$ 15.787.704,31
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.528.607,76)	R\$ (5.985.153,25)
RESULTADO DO PERÍODO		R\$ 242.009,61	R\$ 242.009,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.6D.12.E6.32.2E.DF.E2.EF.A5.DD.70.CD.A6.90.A0.89.A4.CC.BB-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1