EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA CENTRAL DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0806815-98.2025.8.19.0001

A **ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL** da Recuperação Judicial das sociedades **WIDMEN AUTO CENTER LTDA.**, **M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.** e **BORRACHARIA DAS AMERICAS LTDA-ME** ("Grupo Widmen"), nomeada por este douto Juízo, vem apresentar o seu primeiro relatório, dedicado às **CAUSAS E CIRCUNSTÂNCIAS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, mediante análise aprofundada de toda a documentação contábil apresentada no momento da distribuição da ação, nos termos do artigo 22, II, "a" da Lei nº 11.101/2005[1].

Considerando o prazo estabelecido para a entrega do presente Relatório, conforme preconiza a legislação pertinente, este documento foi elaborado e entregue com base na documentação disponibilizada pelas Recuperandas, que assumiram a veracidade e lisura das informações prestadas, sob as penas do artigo 171, da Lei nº 11.101/2005[2].

A equipe multidisciplinar desta Administração Judicial ("AJ"), composta por advogados, contadores, Tecnologia da informação, analistas de dados e corpo administrativo, trabalhou de forma ativa e eficaz durante o processo de revisão das informações apresentadas, assegurando a conformidade com as normas regulatórias pertinentes.

Cumpre mais uma vez ratificar a honra e a oportunidade de contribuir com este relatório, permanecendo à disposição para fornecer quaisquer esclarecimentos adicionais ou informações suplementares que possam ser necessárias para o pleno entendimento da Recuperação Judicial.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2025.

Wagner Madruga do Nascimento
OAB/RJ 128.768 - OAB/SP 422.388

Thiago Carapetcov
OAB/RJ 151.772 - OAB/SP 505.911

[1] **Art. 22 da Lei nº 11.101/2005**. *Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:* [...] **II** *– na recuperação judicial:* [...] **a)** *fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial.*

[2] **Art. 171 da Lei nº 11.101/2005**. *Sonegar ou omitir informações ou prestar informações falsas no processo de falência, de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial, com o fim de induzir a erro o juiz, o Ministério Público, os credores, a assembléia-geral de credores, o Comitê ou o administrador judicial:* **Pena** *– reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.*

Sumário

Sumário 2
Causas e Circunstâncias do pedido de Recuperação Judicial 3
Dados Relevantes da Recuperação Judicial 5
Status da Recuperação Judicial 7
Serviço de Atendimento ao Credor da Recuperação Judicial da Real Distribuidora - SAC 9
Análise das Habilitações e Divergências de Crédito Administrativas 10
Análise da Documentação Contábil 11
Relatório de Andamentos Processuais 94
Conclusão e Requerimentos 94

Causas e Circunstâncias do pedido de Recuperação Judicial

1. Trata-se de processo de Recuperação Judicial distribuído em **22/01/2025** pela **Widmen Auto Center Ltda.**, **M1 Garage Centro Automotivo Ltda.** e **Borracharia das Americas Ltda.-ME**, cujo passivo concursal alcança o patamar de **R$40.153.887,16** (quarenta milhões, cento e cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos), conforme a petição inicial, ID 167401941.

2. O processamento do feito foi deferido em **23/01/2025**, conforme decisão de ID 167718966. Considerando que a decisão foi publicada em **28/01/2025**, o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação do Plano de Recuperação Judicial do Grupo Widmen (PRJ), na forma do art. 53 da Lei nº 11.101/2005[3], se encerrará em **31/03/2025**.

3. À luz do princípio da absoluta transparência, esta auxiliar do juízo expõe a realidade enfrentada pelas Recuperandas por meio da elaboração deste Relatório Circunstanciado, passando a detalhar aspectos macroeconômicos que contribuíram para a crise vivenciada, os quais, inegavelmente, fragilizaram as operações conduzidas pelo Grupo.

4. Cumpre esclarecer que as Recuperandas são sociedades constituídas para um propósito único, prestarem serviços de automotivos, com atuação destacada em manutenção, revenda de pneus e peças, assim como soluções tecnológicas, operando com 1 (um) centro de distribuição e 10 (dez) lojas, localizadas nos seguintes endereços:

Endereço	Número	Bairro	Cidade/Estado
Avenida das Américas (sede)	4.183	Barra da Tijuca	Rio de Janeiro/RJ
Rua da Passagem	127	Botafogo	Rio de Janeiro/RJ
Estrada dos Bandeirantes	4.937	Jacarepaguá	Rio de Janeiro/RJ
Avenida das Américas	4.093	Barra da Tijuca	Rio de Janeiro/RJ
Rua Uruguai	260	Andaraí	Rio de Janeiro/RJ
Rua Doutor Celestino	194	Centro	Niterói/RJ
Avenida das Américas	14.999	Recreio dos Bandeirantes	Rio de Janeiro/RJ
Avenida Brigadeiro Lima e Silva	571	Parque Duque	Duque de Caxias/RJ
Avenida Cesário de Melo	2.141	Campo Grande	Rio de Janeiro/RJ
Rua Conde de Azambuja	851	Maria da Graça	Rio de Janeiro/RJ
Rua Crispim Laranjeira	107	Recreio dos Bandeirantes	Rio de Janeiro/RJ
Rua Vinte e Quatro de Fevereiro	75, 77 e 79	Bonsucesso	Rio de Janeiro/RJ

5. Quanto à filial sitiada a Rua Francisco de Sousa dos Santos, nº 456 – letra "A" Quadra CHA Lote 374 Galpão 03 BOX, Jardim Limoeiro, Serra/ES, a equipe desta Administração Judicial

[3] **Art. 53 da Lei nº 11.101/2005.** *O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolação em falência, e deverá conter:* **I** *– discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 desta Lei, e seu resumo;* **II** *– demonstração de sua viabilidade econômica; e* **III** *– laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada.*

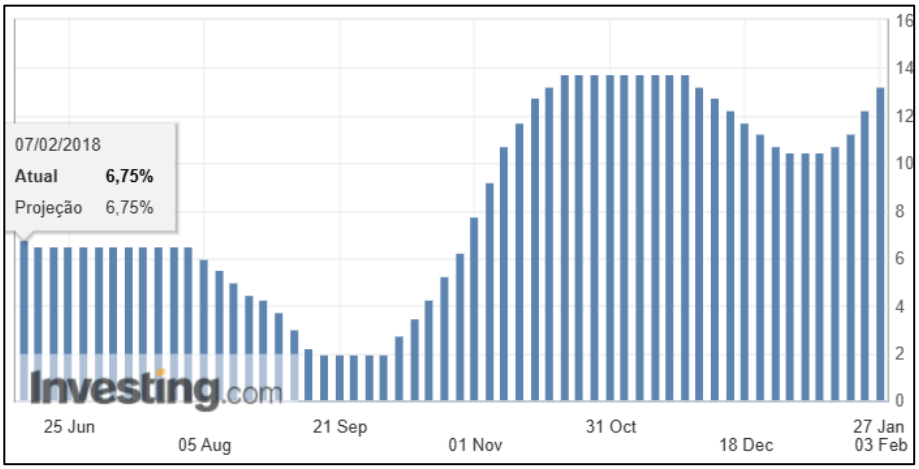
constatou que a unidade se encontra em processo de baixa, não havendo qualquer atividade em operação no local.

6. O Grupo Widmen, com mais de três décadas de atuação, consolidou-se como referência no segmento de serviços automotivos, abrangendo manutenção, revenda de pneus, venda de peças e inovações tecnológicas. Sua trajetória foi marcada por expansão e modernização, destacando-se pelo atendimento especializado e parcerias estratégicas.

7. Entretanto, a crise econômico-financeira que levou ao ajuizamento da Recuperação Judicial decorreu de uma combinação de fatores, que incluem disputas societárias com reestruturação administrativa, bem como os impactos decorrentes do COVID-19.

8. Apesar da recuperação do setor automotivo desde 2018, a interrupção na produção de veículos novos durante a pandemia fez com que o mercado registrasse uma queda de 28,6% (vinte e oito inteiros e seis décimos por cento) no volume de vendas acumulado em 2020, em comparação ao ano anterior, conforme dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea)[4].

9. Com a elevação da taxa Selic, na forma do quadro abaixo, houve um aumento nos juros cobrados em empréstimos e financiamentos, tornando o crédito mais caro para as Recuperandas e, somada a redução de demanda por produtos e serviços, fruto da ausência de uso de veículos durante a pandemia, prejudicou sensivelmente as vendas.



Série histórica da Taxa Selic entre 2018 e 2025

Fonte: https://br.investing.com/economic-calendar/brazilian-interest-rate-decision-415

10. Consequentemente, o cenário econômico nacional vem registrando um número recorde de pedidos de Recuperação Judicial, de acordo com levantamento da Serasa Experian, o Brasil registrou mais de 22 (vinte e dois) mil pedidos de Recuperação Judicial em 2024, o maior

[4] Este é um trecho original publicado em Exame.com. Leia a matéria completa em https://exame.com/colunistas/opiniao/a-transformacao-do-setor-automotivo-com-a-pandemia/?utm_source=copiaecola&utm_medium=compartilhamento

número da série histórica, confira o quadro:

Série histórica de pedido de Recuperação Judicial entre 2014 e 2024

Fonte: https://www.serasaexperian.com.br/sala-de-imprensa/analise-de-dados/brasil-registra-22-mil-pedidos-de-recuperacao-judicial-em-2024-o-maior-numero-da-serie-historica-aponta-serasa-experian/

11. Diante desse cenário desafiador, o Grupo Widmen acumulou um passivo concursal de **R$ 40.153.887,16** (quarenta milhões, cento e cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos), tornando a Recuperação Judicial essencial para viabilizar sua reestruturação e assegurar sua continuidade e relevância no mercado.

Dados Relevantes da Recuperação Judicial

12. A fim de conferir aos credores e interessados uma maior facilidade e transparência na obtenção das datas e prazos inerentes à presente Recuperação Judicial, a Administração Judicial apresenta abaixo quadro sintético com estas informações, que são atualizadas conforme os avanços do processo:

QUADRO DE DATAS E PRAZOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
Data do pedido de RJ	22/01/2025
Data do deferimento da RJ	23/01/2025 (ID 167718966)
Prazo de suspensão das ações e execuções contra a Recuperanda – *stay period* (art. 6°, §4° da Lei n° 11.101/2005)	27/07/2025
Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial (art. 53 da Lei n° 11.101/2005)	31/03/2025
Data da publicação da 1ª Relação de Credores (art. 52, § 1° da Lei n° 11.101/2005)	Não publicada

Prazo para apresentação de habilitações/divergências administrativas (art. 7°, § 1° da Lei n° 11.101/2005)	Não iniciado
Prazo para a AJ apresentar a 2ª relação de credores (art. 7, § 2° da Lei n° 11.101/2005)	Não iniciado
Data da publicação da 2ª Relação de Credores (art. 7, § 2° da Lei n° 11.101/2005)	Não publicada
Data da publicação do edital de recebimento do PRJ (art. 53 da Lei n° 11.101/2005)	Não publicado
Prazo para apresentação de objeções ao PRJ (art. 53, p. u. e art. 55 ambos da Lei n° 11.101/2005)	30 dias a contar da publicação do aviso de recebimento do PRJ ou publicação da relação de credores do art. 7°, § 2° da Lei n° 11.101/2005
Assembleia Geral de Credores	Realização ainda não prevista

☐ Evento ocorrido ☐ Evento não ocorrido

13. Buscando conferir uma maior transparência e facilidade de acesso às informações inerentes à presente Recuperação Judicial, bem como possibilitar a ampla comunicação de credores e devedora junto à Administração Judicial, cumpre apresentar, abaixo, quadro sintético com os sites e canais de comunicação disponibilizados para viabilizar a interface com as partes:

SITES INFORMATIVOS E CANAIS DE CONTATO	
Site da Administração Judicial com o link de acesso às informações relativas à presente recuperação judicial	https://inova-aj.com.br/recuperacao-judicial/widmen/
Serviço de Atendimento ao Credor – SAC - para onde devem ser encaminhadas dúvidas e pedidos de esclarecimentos, bem como as habilitações e divergências administrativas	admjudwidmen@inova-aj.com.br
Serviço de Atendimento ao Credor – SAC – Telefone para atendimento dos Credores	(21) 2242-0447
Vídeo explicativo aos credores sobre as providências que podem adotar após o recebimento da carta informando o crédito, basta apontar a câmera do celular para o código QR	

Status da Recuperação Judicial

14. A partir do deferimento da Recuperação Judicial, por meio do r. *decisum* de ID 167718966, na data de **23/01/2025**, esta A.J. prontamente realizou diversas medidas a fim de conferir andamento, celeridade e efetividade à presente processo se soerguimento, dentre as quais:

a. Em cumprimento ao artigo 22, I, "a", da Lei nº 11.101/2005[5] e após a checagem individualizada de todos os dados de credores apresentados pelas Recuperandas, foram enviadas **82 (oitenta e duas) correspondências aos credores listados**, informando-os acerca da Recuperação Judicial, do valor do crédito listado em seu nome e da respectiva classe, sendo informado, ainda, as providências a serem adotadas pelos mesmos, caso concordem ou discordem do crédito informado, sendo inserido no corpo da carta o *QR Code supra* indicado, para que os credores possam acessar de seus celulares as principais informações do processo, esclarecimentos adicionais sobre o teor da carta e vídeo explicativo aos credores sobre as providências que podem adotar após o recebimento da carta informando o crédito;

b. Como forma de conferir maior clareza e praticidade de acesso, a A.J. disponibilizou a relação de credores da Recuperanda, em formato consultável, que permite ao credor consultar seu nome através do comando simultâneo "**Ctrl. + F**", disponibilizando-a no *site*;

c. A equipe multidisciplinar da Administração Judicial analisou todos os documentos apresentados nos autos, além de ter solicitado às Recuperandas documentos e informações atuais acerca do seu *status* econômico-financeiro e operacional que abalizou este Relatório Circunstanciado das atividades;

d. Foram disponibilizados modelos de habilitação e divergência de crédito, em formato *word*, no site https://inova-aj.com.br/recuperacao-judicial/widmen/, a fim de facilitar as medidas de verificação de crédito por parte dos credores, principalmente àqueles desassistidos de advogados;

e. A equipe jurídica desta Administração Judicial realizou reunião de apresentação com os representantes das Recuperandas em **07/02/2025**, na sede do Grupo, ocasião em que foi possível analisar o setor operacional e estoque das Recuperandas;

f. Em **10/02/2025**, esta auxiliar visitou as demais unidades, atestando o pleno funcionamento das atividades e os cuidados adotados em relação aos serviços prestados aos seus clientes;

[5] **Art. 22 da Lei nº 11.101/2005**. *Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:* **I** *– na recuperação judicial e na falência:* **a)** *enviar correspondência aos credores constantes na relação de que trata o inciso III do caput do art. 51, o inciso III do caput do art. 99 ou o inciso II do caput do art. 105 desta Lei, comunicando a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência, a natureza, o valor e a classificação dada ao crédito;*

g. Em atenção às diretrizes da Recomendação nº 72/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a equipe jurídica elaborou formulário estipulado na referida norma para envio periódico às Recuperandas, viabilizando a fiscalização e o acompanhamento do cumprimento das obrigações assumidas no âmbito da Recuperação Judicial;

h. No intuito de monitorar a atividade econômica, as equipes contábil e jurídica elaboraram questionário específico que será periodicamente enviado às Recuperandas, coletando informações relevantes para a avaliação da viabilidade econômico-financeira do Grupo;

i. A equipe jurídica vem recebendo Divergências e Habilitação de Crédito Administrativas, importando na análise de documentos, verificação da conformidade das alegações apresentadas pelos credores e promovendo as providências necessárias para assegurar a correta composição do quadro de credores, sempre em conformidade com as normas da Lei nº 11.101/2005 e as diretrizes estabelecidas no processo;

j. Em busca da transparência e da adequada gestão do Grupo, a equipe contábil estabeleceu contato com as Recuperandas para promover ajustes contábeis necessários, possibilitando a correta apuração dos dados econômico-financeiros e assegurando a fidedignidade das informações disponibilizadas aos credores e demais interessados;

k. A equipe contábil solicitou a documentação necessária para a elaboração dos Relatórios Mensais de Atividade, garantindo a conformidade das informações financeiras e contábeis com as exigências legais;

l. A equipe administrativa presta atendimento presencial, via e-mail e telefone, pelo serviço de Atendimento ao Credor (SAC). Esse serviço permite o esclarecimento de dúvidas sobre o processo de Recuperação Judicial, fornecendo informações sobre incidentes em curso, principais movimentações processuais, cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, garantindo maior transparência e acessibilidade aos interessados.

15. Cumpre destacar que, enquanto aguarda-se a publicação do artigo 52, § 1º da Lei nº 11.101/2005[6], sem prejuízo à abertura de seu prazo, esta Administração Judicial iniciou sua fase administrativa de verificação de crédito, nos termos do artigo 7º, § 1º da mesma Lei, tomando as providências necessárias e encaminhando as divergências e impugnações às Recuperandas para que se manifestem sobre a matéria.

[6] **Art. 52, § 1º da Lei nº 11.101/2005**. *O juiz ordenará a expedição de edital, para publicação no órgão oficial, que conterá:* **I** *– o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial;* **II** *– a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito;* **III** *– a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do art. 7º , § 1º , desta Lei, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do art. 55 desta Lei.*

Serviço de Atendimento ao Credor da Recuperação Judicial da Real Distribuidora - SAC

16. De modo a melhor informar os credores sobre as ferramentas disponibilizadas pela Administração Judicial, cabe dizer que esta auxiliar conta com um extenso e organizado Serviço de Atendimento ao Credor ("SAC"), o que garante, além de uma resposta rápida às questões trazidas pelos usuários, um tratamento de toda a informação de forma a conferir maior eficiência nos direcionamentos e protocolos internos da Administração Judicial, em benefício da celeridade e efetividade do processo de Recuperação Judicial.

17. Como determinado na legislação pertinente, a **equipe de Tecnologia da Informação** da **Inova Administração Judicial** desenvolveu um completo ambiente virtual, onde os credores podem obter suporte diário sobre informações do processo de Recuperação Judicial, acessar conteúdos digitais, esclarecer dúvidas, interagir com a Administração Judicial e com as Recuperandas, tudo dentro do mais alto padrão de tecnologia e segurança de informação existente no mercado.

(https://inova-aj.com.br/)

18. No link https://inova-aj.com.br/recuperacao-judicial/widmen/ o credor tem acesso, para *download* imediato, à petição inicial, à decisão de processamento da Recuperação Judicial e à Relação de Credores fornecida pelas Recuperandas.

19. Em complemento, também pode baixar modelo de Habilitação e Divergência de Crédito, para que o próprio credor possa exercitar seu direito junto à Administração Judicial, seja requerendo a inclusão ou a retificação do seu crédito, contanto, ainda, neste ponto, com suporte de profissionais altamente capacitados, para informações sobre os documentos necessários para

verificação do crédito, forma e limites para atualização do crédito e esclarecimentos de outras dúvidas, surgidas durante o preenchimento do modelo e no encaminhamento das informações.

(https://inova-aj.com.br/recuperacao-judicial/widmen/)

20. Além do seu sítio virtual, esta Administração Judicial disponibilizou o espaço de suas dependências físicas para receber os credores e esclarecer eventuais dúvidas acerca da presente Recuperação Judicial, situado à **Rua da Ajuda, 35, 17° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-915**

21. Sistemas de atendimento remoto por via telefônica igualmente estão disponíveis pelo número **(21) 2242-0447**, e pelo endereço eletrônico criado exclusivamente para prestação de informações aos credores do Grupo Widmen, através do *e-mail* admjudwidmen@inova-aj.com.br.

22. Inclusive, ao longo do processo de Recuperação Judicial serão apresentados vídeos explicativos aos credores, sendo, neste momento, disponibilizado tal conteúdo para que os credores entendam quais providências podem adotar após o recebimento da carta informando o crédito.

23. Toda essa estrutura permite o recebimento, tratamento e resposta aos contatos recebidos pela Administração Judicial, de forma a garantir a transparência e o regular andamento do cronograma processual desta Recuperação Judicial.

Análise das Habilitações e Divergências de Crédito Administrativas

24. Em relação aos requerimentos para verificação administrativa de crédito, na forma prescrita pelo art. 7°, § 1° da Lei n° 11.101/2005, **já foram recebidos 2 (dois) requerimentos de divergência de crédito**.

25. Essas habilitações e divergências buscam a inclusão, retificação e majoração de créditos a serem submetidos à Recuperação Judicial, provenientes de diversas matrizes e relações jurídicas estabelecidas entre as Recuperandas e os titulares dos respectivos créditos, conforme planilha sintética abaixo:

NOME	CLASSE	VALOR LISTADO	VALOR PRETENDIDO	MATÉRIA DISCUTIDA
Fort Lub Produtos Automotivos Ltda.	III	R$26.371,11	R$42.865,77	Produtos comercializados
Embrepar Brasil Ltda.	III	x	R$446,76	Produtos comercializados

Análise da Documentação Contábil

26. As demonstrações financeiras apresentadas da Widmen Auto Center Ltda., contêm os dados auditados de balanço patrimonial e da demonstração de resultado dos exercícios de 2021 a 2023, fluxo de caixa realizado de 2021 a 2023, fluxo de caixa projetado de 2025 a 2027 e balancete de 01/01/2024 a 30/09/2024, elaborados com base na documentação enviada pela Recuperanda.

27. As demonstrações financeiras apresentadas da M1 Garage Centro Automotivo Ltda. e da Borracharia das Américas, contêm os dados de balanço patrimonial dos exercícios de 2022 e 2023, fluxo de caixa realizado de 2023 e novembro/2024, fluxo de caixa projetado de 2025 a 2026 e balancete de 01/01/2024 e 30/11/2024, elaborados com base na documentação enviada pelas Recuperandas.

28. Cumpre esclarecer que as Recuperanda não apresentaram as demonstrações financeiras consolidadas do grupo econômico e nem das filiais da Widmen Auto Center LTDA.

29. Os Relatórios do Auditor Independente sobre as demonstrações financeiras da Widmen Auto Center de 2022 e 2023 apresentaram Opinião com Ressalva. A base para opinião com ressalva foi que a Empresa efetuou a reavaliação do seu ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2022, efetuando um ajuste a valor de mercado de R$7.454.374 (sete milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil e trezentos e setenta e quatro reais).

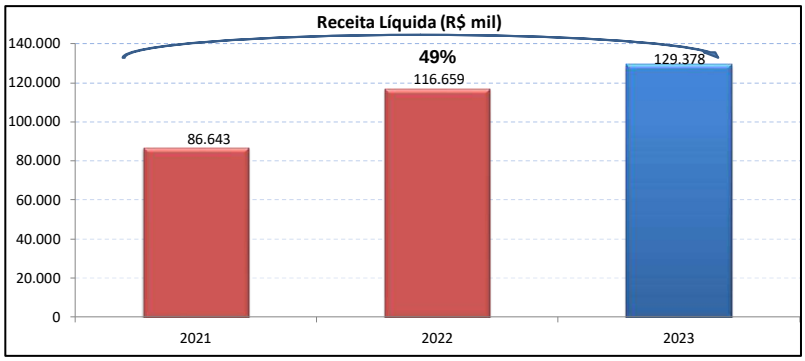
30. Conforme CPC 27 – Ativo Imobilizado, "A reavaliação de bens tangíveis e intangíveis não é permitida devido às disposições contidas na Lei n.º 11.638/2007, que alterou a Lei n.º 6.404/197". Assim sendo, o saldo contábil do ativo imobilizado e da reserva de lucros encontram-se superavaliados pelo referido montante em 31 de dezembro de 2022. Como essa situação não foi resolvida para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023, o custo do ativo imobilizado e da reserva de lucros permanecem superavaliados pelo referido montante.

1. Demonstração do Resultado do Exercício

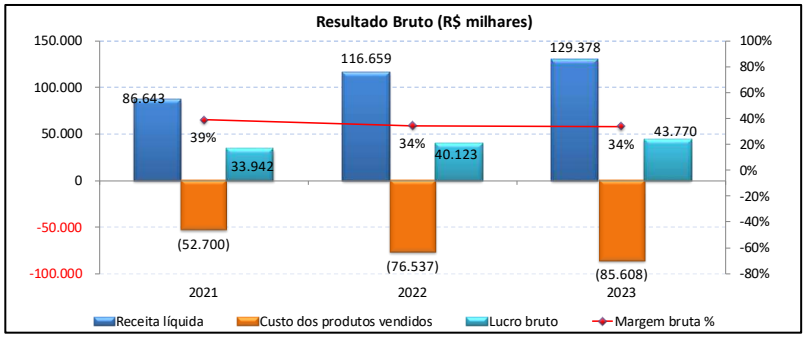
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
WIDMEN AUTO CENTER LTDA			
Em milhares de R$			
	2021	**2022**	**2023**
Receita líquida	**86.643**	**116.659**	**129.378**
Custo dos produtos vendidos	(52.700)	(76.537)	(85.608)
Lucro bruto	**33.942**	**40.123**	**43.770**
Margem bruta %	**39%**	**34%**	**34%**
Despesas gerais e administrativas	(28.221)	(33.385)	(38.227)
Outras receitas (despesas), líquidas	65	2.054	7.408
Total de Despesas Operacionais	**(28.157)**	**(31.331)**	**(30.819)**
Resultado operacional	**5.786**	**8.792**	**12.951**
Margem Operacional %	**7%**	**8%**	**10%**
Despesas financeiras	(2.196)	(7.434)	(8.516)
Receitas financeiras	0	1.595	103
Resultado financeiro líquido	**(2.195)**	**(5.839)**	**(8.413)**
Imposto de renda e cont social	(858)	(560)	(900)
Resultado líquido	**2.733**	**2.393**	**3.638**
Margem líquida %	**3%**	**2%**	**3%**

A tabela acima apresenta resultado líquido positivo em todo o período, ou seja, lucro em todos os anos. Os seguintes pontos podem ser observados na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE):

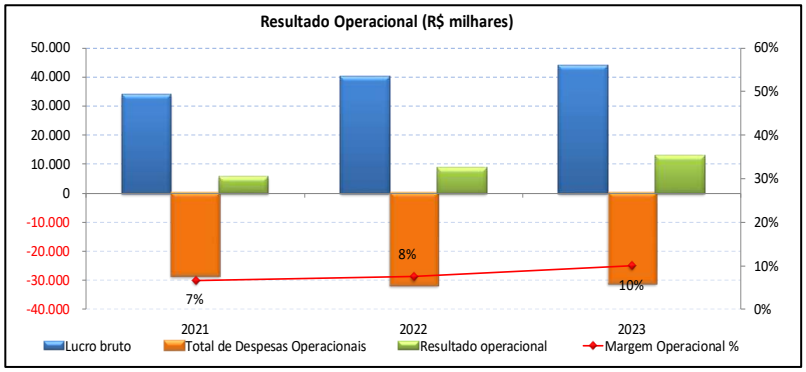
Receita Líquida: Observa-se aumento da receita líquida em todos os anos e apresenta um crescimento de 2021 para 2023 de 49%.



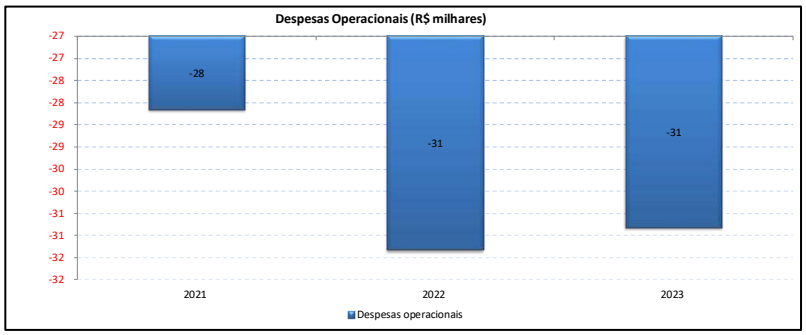
Margem Bruta: Nota-se que a margem bruta se apresentou positiva em todo o período, variando de 34% a 39%. Em 2023 a margem bruta foi de 34%.



Resultado Operacional: A margem operacional apresentou-se positiva em todo o período, variando de 7% a 10%. Em 2023 a margem foi de 10%.



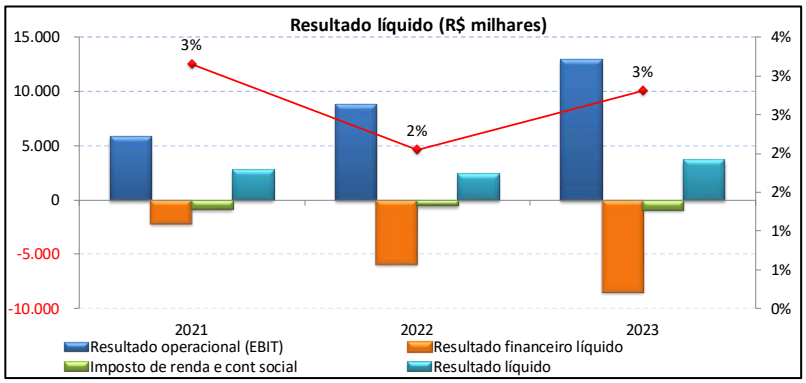
Despesas Operacionais: Verifica-se um pequeno aumento em 2022 e estabilidade em 2023.



A planilha abaixo demonstra a composição das Despesas Operacionais nos anos de 2021 a 2023, onde se observa que Gastos com Pessoal é a principal despesa, onde em 2023 representa 65% do saldo total.

Despesas Operacionais (R$ mil)	2021	2022	2023
Gastos com Pessoal	17.284	21.912	25.008
Despesas Administrativas	85	57	8
Despesas com Utilidades e Serviços	958	479	0
Despesas Comerciais	117	13	3
Material Uso/Consumo	527	115	2
Serviços Prestados por Terceiros	3.068	2.733	5.158
Viagens e Representações	127	71	9
Serviços e Peças Extras	27	13	31
Manutenção e Conservação	71	83	127
Seguros	133	188	172
Informática	364	219	349
Legais e Judiciais	15	25	11
Higiene e Limpeza	209	0	0
Propaganda e Publicidade	378	2.019	1.837
Outras Despesas	1	281	209
Despesas Tributárias	763	737	433
Depreciação	4.094	4.440	4.868
Total	**28.221**	**33.385**	**38.227**

Margem Líquida: Observa-se que a margem líquida se apresentou positiva ao longo do tempo, variando de 2% a 3%. Nota-se uma pequena queda na margem líquida em 2022, devida ao aumento das despesas financeiras. Em 2023 a margem líquida foi de 3%.

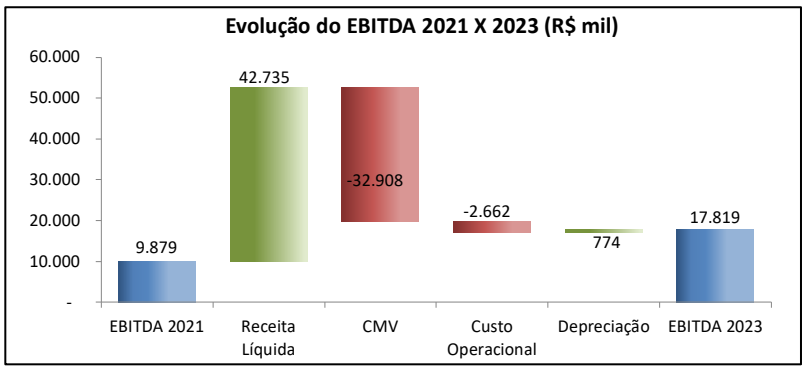


2. EBITDA[7]

O EBITDA é uma medida gerencial que se aproxima à geração de caixa da empresa com base exclusivamente nas suas atividades operacionais, desconsiderando os impostos, os resultados financeiros e os efeitos dos investimentos. As tabelas a seguir apresentam a evolução do EBITDA entre 2021 e 2023.

Em milhares de R$			
EBITDA	**2021**	**2022**	**2023**
Lucro operacional	**5.786**	**8.792**	**12.951**
Depreciação	4.094	4.440	4.868
EBITDA (EBIT - Depreciação)	**9.879**	**13.232**	**17.819**

O aumento no EBITDA em todos os anos, é decorrente do crescimento da receita líquida, conforme gráfico abaixo.



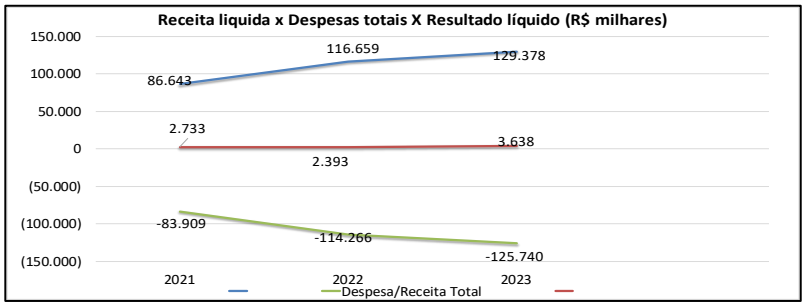
3. Receita x Resultado líquido

A tabela e o gráfico a seguir apresentam, em resumo, o desempenho das principais contas de

[7] O EBITDA (*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) equivale ao LAJIDA (Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização).

resultado da recuperanda. Sob esta forma de apresentação, é possível notar crescimento da receita líquida e das despesas de 2021 para 2023, porém como o aumento da receita líquida foi superior ao das despesas, apresentou resultado positivo, ou seja, lucro, em todos os anos.

Resultado (R$ mil)	2021	2022	2023
Receita líquida	86.643	116.659	129.378
Despesa/Receita Total	(83.909)	(114.266)	(125.740)
Resultado líquido	**2.733**	**2.393**	**3.638**

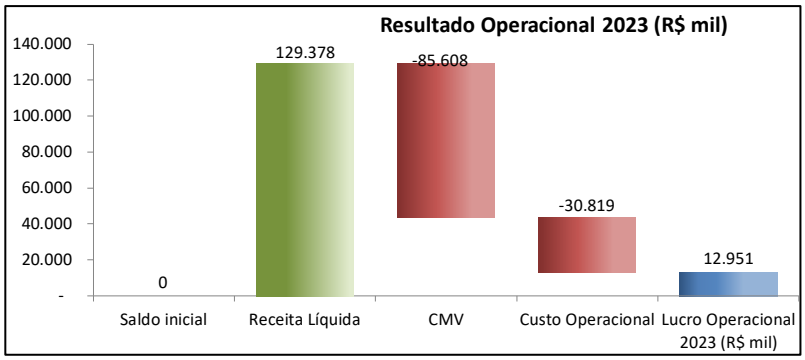


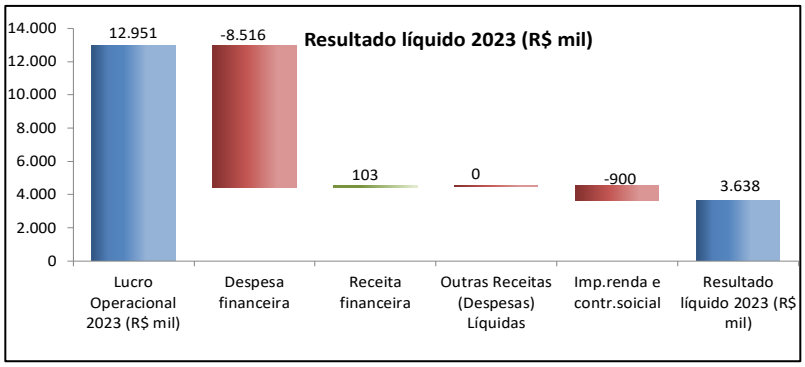
4. Análise do resultado de 2023

Em relação à DRE da Recuperanda, ressalta-se o registro de lucro operacional em 2023 de R$12.950.848,00 (doze milhões, novecentos e cinquenta mil, oitocentos e quarenta e oito reais) e a correspondente margem de 10%. Nota-se que o total de despesas operacionais representa 24% da receita líquida e que a despesa financeira representa 7% da receita líquida.

Os gráficos a seguir apresentam as variáveis do resultado que levaram ao lucro operacional de R$ 12.950.848,00 (doze milhões, novecentos e cinquenta mil, oitocentos e quarenta e oito reais), assim como ao lucro líquido no período de R$ 3.637.805,00 (três milhões, seiscentos e trinta e sete mil, oitocentos e cinco reais).

Nota-se, no primeiro gráfico, que as receitas líquidas foram um pouco maiores que o somatório dos custos e despesas operacionais. E no segundo gráfico, que as despesas financeiras têm um significativo impacto no Resultado.





5. Comparativo entre DRE de 2022 e 2023

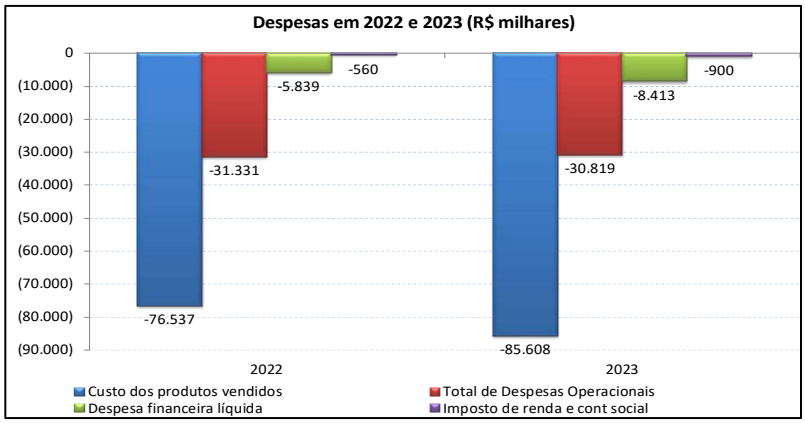
A tabela abaixo apresenta a demonstração de resultado dos exercícios de 2022 e 2023.

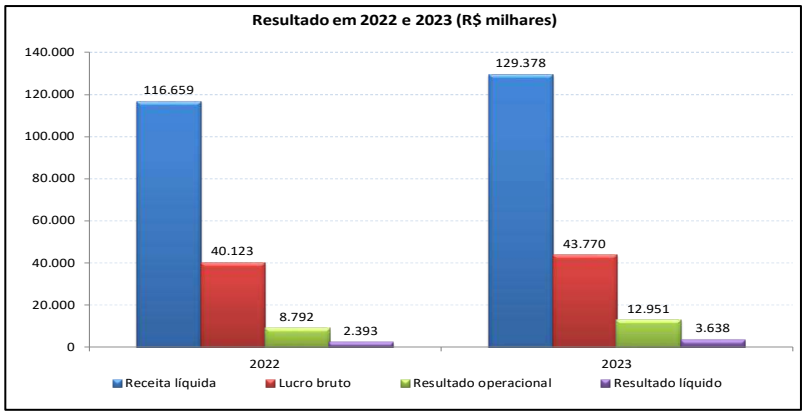
DRE - COMPARATIVO 2022 X 2023			
WIDMEN AUTO CENTER LTDA			
Em milhares de R$			
	2022	**2023**	**Variação %**
Receita líquida	**116.659**	**129.378**	**11%**
Custo dos produtos vendidos	(76.537)	(85.608)	12%
Lucro bruto	**40.123**	**43.770**	**9%**
Margem bruta %	**34%**	**34%**	
Despesas gerais e administrativas	(33.385)	(38.227)	15%
Outras receitas (despesas), líquidas	2.054	7.408	261%
Total de Despesas Operacionais	**(31.331)**	**(30.819)**	**-2%**
Resultado operacional	**8.792**	**12.951**	**47%**
Margem Operacional%	**8%**	**10%**	
Despesas financeiras	(7.434)	(8.516)	15%
Receitas financeiras	1.595	103	100%
Despesa financeira líquida	**(5.839)**	**(8.413)**	**44%**
Imposto de renda e cont social	(560)	(900)	0%
Resultado líquido	**2.393**	**3.638**	**52%**
Margem líquida %	**2%**	**3%**	

Em 2023, houve um aumento da receita líquida de 11% em relação ao ano de 2022. Observa-se também, em 2023, uma pequena queda nas despesas operacionais de 2%, que conjugado com o aumento do lucro bruto, levou a uma melhora na margem operacional, de 8% em 2022 para 10% em 2023.

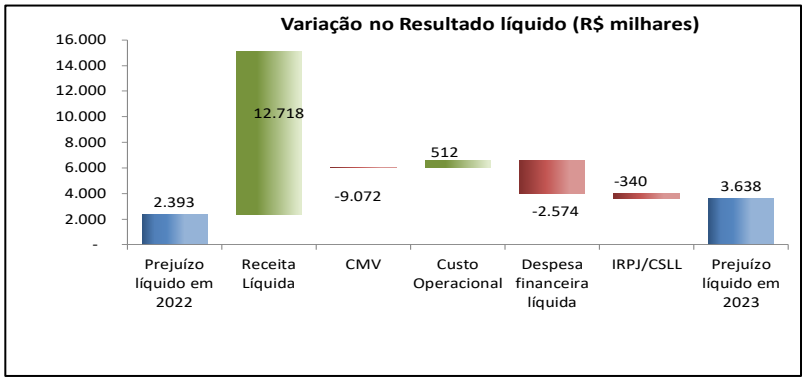
Adicionalmente, nota-se em 2023 acréscimo na despesa financeira líquida em 44% e a aumento no resultado líquido positivo neste ano, bem como a uma melhora da margem liquida, que foi de 2% em 2022 para 3% em 2023.

Os gráficos a seguir mostram os montantes de despesas realizadas e de resultado operacional nos anos de 2022 e 2023, considerando os relatórios apresentados pela Recuperanda.





O gráfico a seguir apresenta as variações observadas no resultado de 2023 que levaram ao aumento no lucro líquido de aproximadamente R$ 1.244.366,00 (um milhão, duzentos e quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais), que foi de R$ 2.393.439,00 (dois milhões, trezentos e noventa e três mil, quatrocentos e trinta e nove reais) em 2022 para R$ 3.637.805,00 (três milhões, seiscentos e trinta e sete mil, oitocentos e cinco reais) em 2023. Nota-se que a melhora no resultado líquido ocorreu, principalmente, em função do aumento da receita líquida.



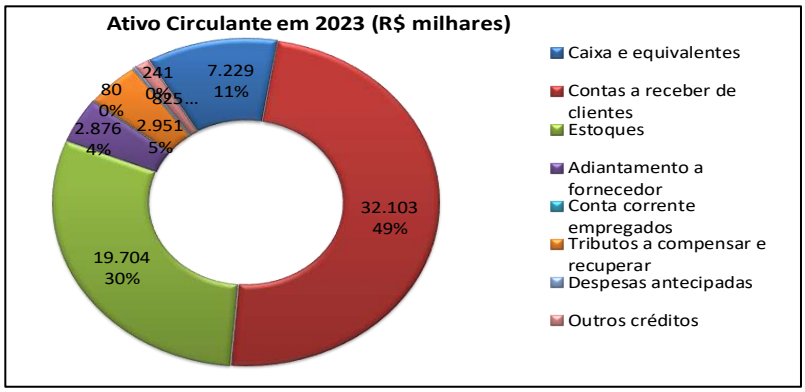
6. Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL			
WIDMEN AUTO CENTER LTDA			
Em milhares de R$			
ATIVO	**2021**	**2022**	**2023**
Caixa e equivalentes	1.906	4.205	7.229
Contas a receber de clientes	25.301	30.450	32.103
Estoques	19.963	20.755	19.704
Adiantamento a fornecedor	1.512	2.576	2.876
Conta corrente empregados	23	66	80
Tributos a compensar e recuperar	974	1.204	2.951
Despesas antecipadas	98	34	241
Outros créditos	480	49	825
Total do Ativo Circulante	**50.257**	**59.338**	**66.009**
Outros créditos	554	808	15.383
Depósito compulsório e judicial	42	0	0
Imobilizado	9.787	23.766	22.465
Intangível	2.458	1.474	1.397
Total do Ativo não Circulante	**12.842**	**26.048**	**39.246**
Total do Ativo	**63.099**	**85.387**	**105.255**

Em milhares de R$			
PASSIVO	**2021**	**2022**	**2023**
Empréstimos e financiamentos	13.612	16.325	19.549
Fornecedores	7.652	7.964	12.593
Obrigações fiscais	1.601	1.649	961
Salários e contribuições previdenciárias	1.038	1.424	1.358
Contas a pagar	1.452	2.121	2.394
Provisões	3.123	1.619	1.494
Outras contas a pagar	3.692	3.580	2.214
Total do Passivo Circulante	**32.171**	**34.681**	**40.562**
Empréstimos e financiamentos	17.836	19.320	30.539
Outros contas a pagar	6.342	10.778	8.213
Provisões para contingências trabalhistas	354	354	354
Parcelamentos fiscais	490	0	1.695
Total do Passivo não Circulante	**25.023**	**30.452**	**40.801**
Capital	661	5.161	5.161
Reservas de lucros	5.245	15.092	18.730
Total do Patrimonio Líquido	**5.906**	**20.253**	**23.891**
Total do Passivo	**63.099**	**85.387**	**105.255**

6.1. Ativo Circulante

Destaca-se nas contas do Ativo Circulante em 2023 "Contas a Receber de Clientes" com 49%, "Estoques" com 30% e "Caixa e Equivalente de Caixa" com 11% em relação ao total do Ativo Circulante.



A maior pate das operações de vendas é realizada de forma direta para pessoas físicas em espécie ou cartão de crédito e vendas entre empresas do mesmo grupo econômico. Observamos

em 2023, que 10% do Contas a Receber de Clientes é constituído por empresas do mesmo grupo econômico, a M1 Garage Centro Automotivo e a Borracharia das Américas e 54% por Operadores de Cartão, conforme abaixo:

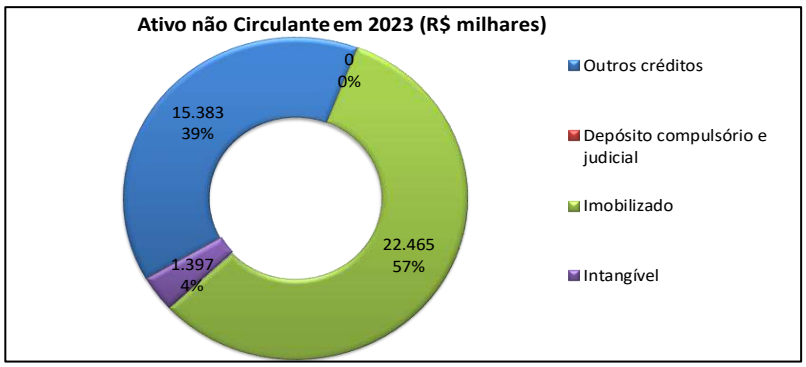
CONTAS A RECEBER	
Em R$ milhares	**2023**
De 1 a 30 dias	4840
De 31 a 60 dias	4562
de 61 a 90 dias	1105
Acima de 90 dias	842
M1 Garage e Borracharia	3425
Operações de Cartão	17330
Total	**32.103**

Estoques é composto principalmente por pneus, rodas e outras peças. Em 2023 Pneus representava 75% do total de estoques, rodas com 8% e outras peças com 7,5%, conforme abaixo:

ESTOQUES	
Em R$ milhares	**2023**
Pneu	14.770
Bateria	47
Balança	154
Lubrificante	333
Amortecedor	621
Rodas	1.597
Pastilha	336
Disco de Freio	189
Tintas	180
Outras Peças	1.478
Total	**19.704**

1.1. Ativo Não Circulante

Destaca-se nas contas do Ativo não Circulante em 2023, o “Imobilizado” com 57% e “Outros Créditos” com 39% em relação ao total do Ativo não Circulante.



Segue abaixo a composição do “Ativo Imobilizado” em 2023:

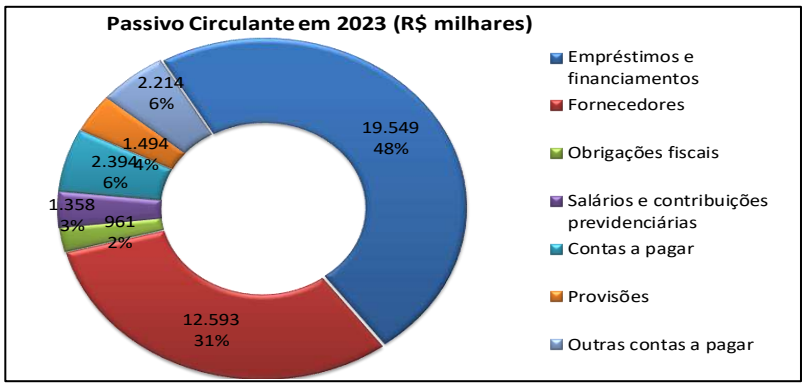
IMOBILIZADO			
Em R$ milhares	**Custo**	**Depreciação**	**Saldo 2023**
Móveis e Utensílios	750	(415)	335
Instalações	328	(266)	62
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	9.116	(4.686)	4.430
Veículos	1.357	(1.266)	91
Benfeitorias em propriedade de terceiros	6.496	(804)	5.692
Imóveis	4.550	0	4.550
Equipamento de Informática	1.396	(1.032)	364
Arrendamento-Lojas	16.789	(9.848)	6.941
Total	**40.782**	**(18.317)**	**22.465**

Segue abaixo a composição do "Intangível" em 2023:

INTANGÍVEL			
Em R$ milhares	**Custo**	**Amortização**	**Saldo 2023**
Sistemas Aplicativos (Software)	2	0	2
Marcas e Patentes	1	0	1
Software	1.007	(213)	793
Fundo de Comércio	600	0	600
Total	**1.610**	**(213)**	**1.397**

1.2. Passivo Circulante

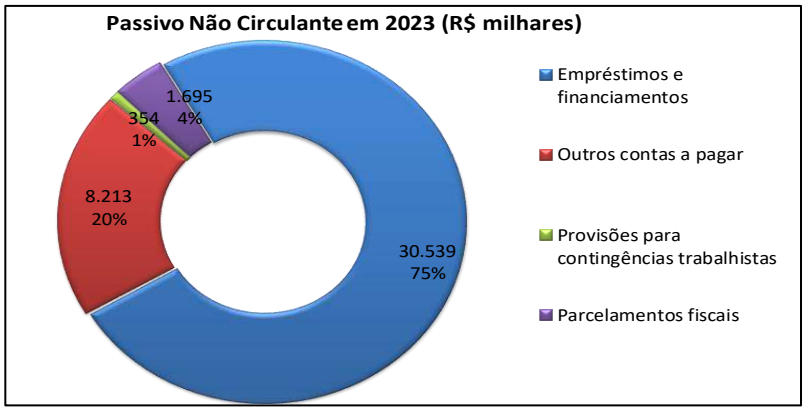
Considerando somente o Passivo Circulante em 2023, destaca-se se a conta de "Empréstimos e Financiamentos "com 48%, "Fornecedores" com 31% e "Contas a pagar" e "Outros Contas a Pagar" com 6% cada, em relação ao total do Passivo Circulante.



O Passivo Circulante – "Contas a Pagar" é composto exclusivamente por empresas do mesmo grupo econômico, M1 Garage Centro Automotivo representando 8% e Borracharia das Américas com 92%.

1.3. Passivo Não Circulante

A distribuição do total do Passivo não Circulante em 2023 destaca a conta de "Empréstimos e Financiamentos" com 75% e "Outras Contas a Pagar" com 20% em relação ao total do Passivo não Circulante.



O Passivo não Circulante – "Outros Contas a Pagar" é composto exclusivamente por Arrendamento Mercantil a pagar, referente ao aluguel das lojas nas quais estão situadas as unidades da Empresa.

1.4. Passivo Total

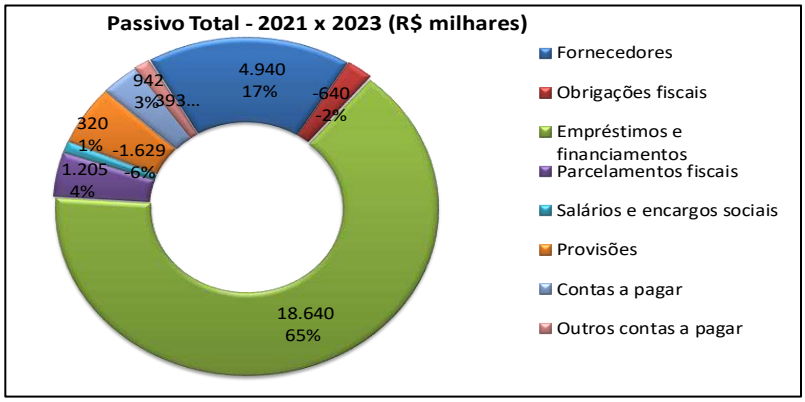
A evolução do Passivo Total é apresentada na tabela abaixo:

Em R$ milhares

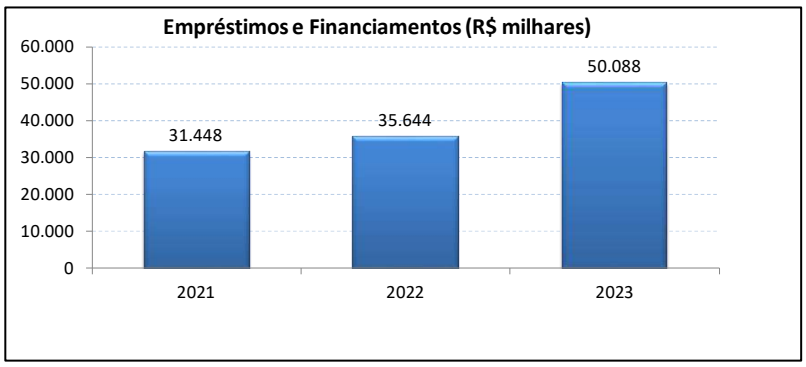
Passivo Circulante e Não Circulante	2021	2022	2023
Fornecedores	7.652	7.964	12.593
Obrigações fiscais	1.601	1.649	961
Empréstimos e financiamentos	31.448	35.644	50.088
Parcelamentos fiscais	490	0	1.695
Salários e contribuições previdenciárias	1.038	1.424	1.358
Provisões	3.478	1.973	1.849
Contas a pagar	1.452	2.121	2.394
Outros contas a pagar	10.034	14.358	10.426
Total	**57.193**	**65.133**	**81.364**

Nota-se que o aumento do Passivo se deve, principalmente, ao aumento de Empréstimos e Financiamentos e Fornecedores.

Segue abaixo o aumento apresentado no Passivo Total de 2021 para 2023:



Observamos no gráfico abaixo o aumento na conta de “Empréstimos e Financiamentos”:



Segue abaixo a composição da conta “Empréstimos e Financiamentos” em 2023:

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 2023			
Em R$ milhares	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO	TOTAL
Banco Itaú	2.588	898	3.486
Banco Bradesco Leasing	87	0	87
Banco Guanabara	2.044	2.555	4.599
Banco Bradesco	5.678	3.502	9.180
Banco Daycoval	575	1.150	1.725
Banco CEF	1.428	2.381	3.809
Banco do Brasil	1.905	7.913	9.818
Banco Industrial	800	1.000	1.800
Banco C6Bank	793	848	1.641
Banco Votorantin	1.500	3.500	5.000
Banco Inter	1.008	4.030	5.038
Banco ABC	1.143	2.762	3.905
Total	**19.549**	**30.539**	**50.088**

Na tabela acima, verificamos que os maiores empréstimos estão nas seguintes instituições bancárias:

1) Banco do Brasil – R$ 9.817.926,00 (nove milhões, oitocentos e dezessete mil, novecentos e vinte e seis reais): A companhia repactuou a operação de empréstimo de capital de giro junto ao banco do Brasil em 27/09/2023, mantendo o total de parcelas em 42, com carência de amortização das 6 primeiras parcelas. O vencimento final da operação será em 11/10/2027, cujas parcelas incidirão juros de 4,99% a.a. + CDI e amortização mensal do principal no valor de R$ 238.095,24;

2) Banco Bradesco – R$ 9.180.982,00 (nove milhões, cento e oitenta mil, novecentos e oitenta e dois reais): A companhia mantém duas operações de empréstimo na modalidade FGI junto ao banco Bradesco, tendo sido uma contratada em 06/08/2020, vencimento em 06/02/2025, em 48 parcelas mensais fixas de R$ 221.318,95.; e, a segunda contratada em 25/05/2023, em 36 parcelas fixas mensais de R$ 179.222,45 e vencimento final de 25/05/2027. Houve também a contratação de uma operação de capital de giro, combinada com uma

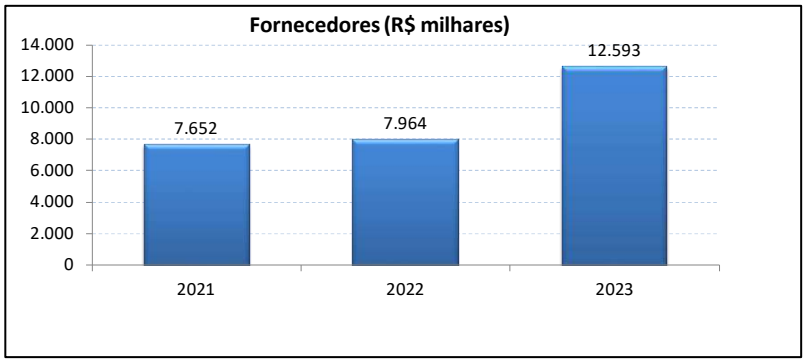
operação de derivativos "Swap" em 08/11/2023, em 12 parcelas mensais, taxa pré-fixada de 10,893% a.a., indexada ao CDI e amortização mensal de R$ 166.666,67, tendo vencimento final em 02/12/2024;

3) Banco Inter – R$ 5.037.500,00 (cinco milhões, trinta e sete mil e quinhentos reais): A companhia adquiriu um empréstimo na modalidade capital de giro junto a banco Inter em 07/12/2023 em 36 parcelas, sendo o pagamento de juros e CDI nas primeiras 6 parcelas no período de 07/01/2024 a 07/06/2024 e a partir de 08/07/2024 com o pagamento do principal no valor de R$ 167.916,67 acrescido de taxa de juros de 0,42% a.m. + CDI;

4) Banco Votorantin – R$ 4.999.999,00 (quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais): A companhia adquiriu um empréstimo na modalidade capital de giro PEAC junto ao banco Votorantim, combinada com uma operação de derivativos "Swap", em 29/09/2023, em 36 parcelas, com carência de amortização das 6 primeiras parcelas, vencendo a última em 29/09/2026. A amortização mensal será de R$ 166.666,67, taxa pré-fixada de 16,2050% a.a. e indexada a CDI;

5) Banco Guanabara: R$ 4.598.344,00 (quatro milhões, quinhentos e noventa e oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais): A companhia possui 3 operações junto ao banco Guanabara, adquiridas na modalidade de capital de giro, em 36 parcelas. As operações têm as seguintes características: a primeira, contratada em 01/11/2022, com taxa anual de 6,17% a.a. + CDI e amortização mensal de R$ 56.768,78, com vencimento final em 03/11/2025; a segunda, contratada em 06/03/2023, com taxa de juros de 6,29% a.a. + CDI e amortização mensal de R$ 56.769,96, com vencimento final em 06/03/2023; e, a terceira, contratada em 12/07/2023, com juros de 7,44% a.a + CDI, amortização mensal de R$ 56.770,09 e vencimento final de 13/07/2026.

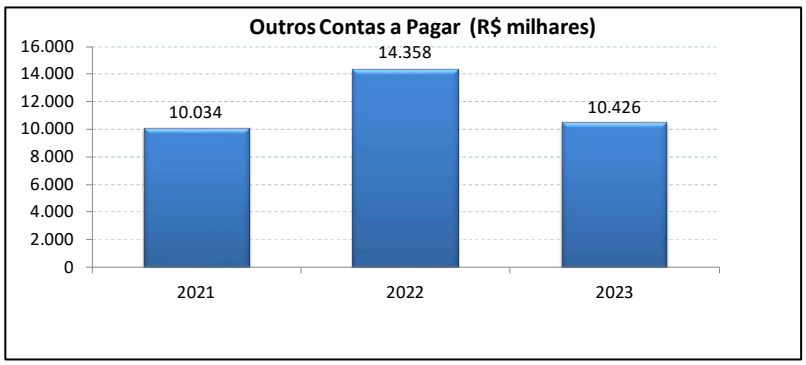
No gráfico abaixo podemos observar o crescimento da conta "Fornecedores":



A conta "Fornecedores" apresenta a seguinte composição:

FORNECEDORES			
Em R$ milhares	**2021**	**2022**	**2023**
Fornecedores Nacionais	7.552	7.404	12.572
Borracharia das Américas	100	30	21
M1 Garage	0	530	0
Total	**7.652**	**7.964**	**12.593**

No gráfico abaixo podemos observar o crescimento da conta “Outras Contas a Pagar”:



A conta “Outras Contas a Pagar” apresenta a seguinte composição:

OUTROS CONTAS A PAGAR			
Em R$ milhares	**2021**	**2022**	**2023**
Adiantamentos de Clientes	76	0	0
Arrendamento Mercantil a Pagar	7.419	0	0
Empréstimos Sócios	1.500	0	0
Borracharia das Américas	980	0	0
M1 Garage	25	0	0
Consignados Funcionários	34	53	84
Arrendamento Mercantil a Pagar	0	14.305	10.343
Total	**10.034**	**14.358**	**10.426**

7. Indicadores

Neste tópico, serão apresentados os indicadores de solvência a curto prazo, que medem a capacidade da empresa de saldar as obrigações financeiras recorrentes.

7.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente (LC) 8 reflete o quanto a empresa dispõe de recursos de curto prazo em seu ativo circulante para liquidar as dívidas de curto prazo alocadas no passivo circulante.

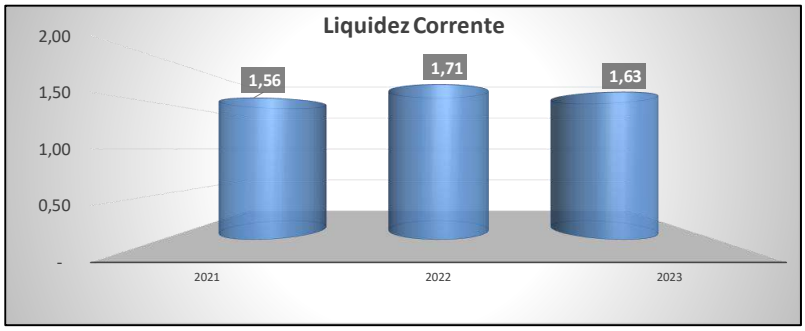
O indicador igual a 1 (um) representa equivalência entre o montante de ativos de curto prazo e passivos de curto prazo. O indicador abaixo de 1 indica que a operação da recuperanda está sendo financiada com passivos circulantes, ou seja, com capitais de curto prazo, pois dívidas de curto prazo vencem antes que os ativos não circulantes comecem a gerar caixa.

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

A aplicação da fórmula para o balanço da recuperanda indica o resultado apresentado abaixo. O indicador mostra que o valor do Ativo Circulante correspondeu à apenas 163% do valor do Passivo Circulante em 2023.

[8] **ROSS**, Stephen A.; **WESTERFIELD**, Rondolph W.; **JORDAN**, Bradford D.; **LAMB** Roberto; Fundamentos de administração financeira; tradução: Francisco Araújo da Costa. - 13ª Edição – Porto Alegre: Bookman, 2022, p.73.

(R$ mil)	2021	2022	2023
Ativo Circulante	50.257	59.338	66.009
Passivo Circulante	32.171	34.681	40.562
Liquidez Corrente	1,56	1,71	1,63



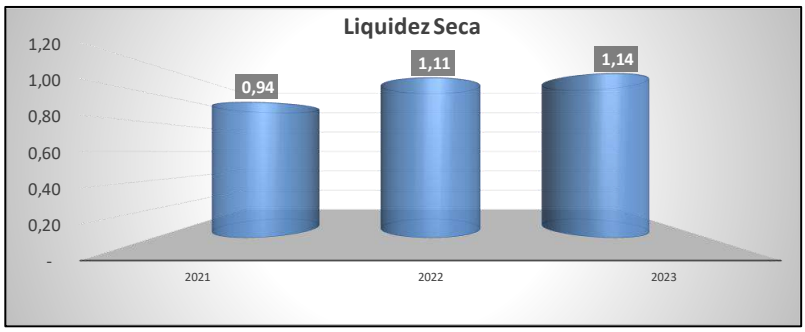
7.2. Liquidez Seca

A liquidez seca (LS) [9] reflete o quanto a empresa dispõe de recursos de curto prazo em seu ativo circulante para liquidar dívidas de curto prazo alocadas no passivo circulante, sendo que neste caso exclui-se do ativo o valor do estoque por representar um ativo de liquidação não imediata.

LS = (Ativo Circulante – Estoque) / Passivo Circulante

A aplicação da fórmula forneceu o resultado indicado na tabela abaixo, de acordo com os dados do balanço da recuperanda.

(R$ mil)	2021	2022	2023
Ativo Circulante	50.257	59.338	66.009
Estoque	19.963	20.755	19.704
Passivo Circulante	32.171	34.681	40.562
Liquidez Seca	0,94	1,11	1,14



[9] **ROSS**, Stephen A.; **WESTERFIELD**, Rondolph W.; **JORDAN**, Bradford D.; **LAMB** Roberto; Fundamentos de administração financeira; tradução: Francisco Araújo da Costa. - 13ª Edição – Porto Alegre: Bookman, 2022, p.75.

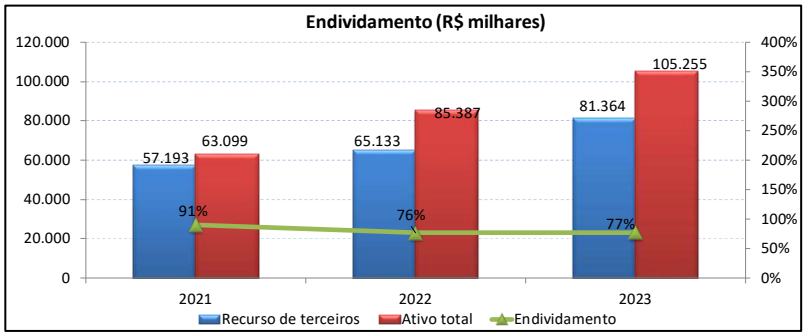
7.3. Endividamento Geral

Este indicador reflete a estrutura de capital e mostra qual a fração dos ativos da empresa estão financiados através de dívidas com terceiros[10].

Endividamento Geral = (Passivo Circulante+Passivo Não Circulante) /Ativos Totais

(R$ mil)	2021	2022	2023
Passivo Circulante	32.171	34.681	40.562
Passivo Não Circulante	25.023	30.452	40.801
Passivo Total	57.193	65.133	81.364
Total do Ativo	63.099	85.387	105.255
Grau de endividamento	91%	76%	77%

A participação do capital de terceiros diante do total de ativos totais ((Passivo circulante + Passivo não circulante) / Total do ativo) foi de 91% em 2021 e de 77% em 2023, indicando aumento no grau de endividamento.

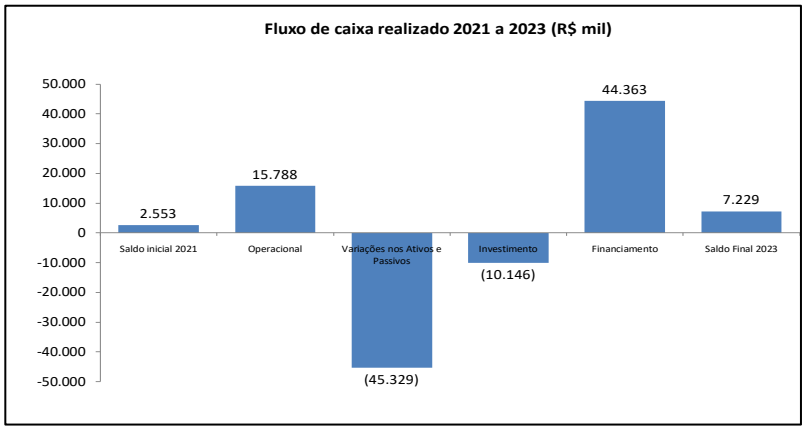


[10] **ROSS**, Stephen A.; **WESTERFIELD**, Rondolph W.; **JORDAN**, Bradford D.; **LAMB** Roberto; Fundamentos de administração financeira; tradução: Francisco Araújo da Costa. - 13ª Edição – Porto Alegre: Bookman, 2022, p.76

8. Fluxo de Caixa Realizado

A recuperanda apresentou em seus relatórios contábeis auditados o fluxo de caixa indireto realizado para o período entre 2021 e 2023, conforme apresentado abaixo:

Demonstração dos fluxos de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2022 e 2023			
WIDMEN AUTO CENTER LTDA			
Em milhares de R$			
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Caixa Líquido Atividades Operacionais	**(647)**	**2.299**	**3.023**
Caixa Gerado nas Operacionais	**7.904**	**(621)**	**8.505**
Resultado do Exercício	2.733	2.393	3.638
Depreciações e Amortizações	4.094	4.440	4.868
Avaliação Patrimonial Resultado de incorporação	1.077	-7.454	0
Variações nos Ativos e Passivos	**(25.601)**	**(3.292)**	**(16.435)**
Duplicatas e Cartões	(20.179)	(5.149)	(1.653)
Adiantamento de Fornecedores	(1.223)	(1.064)	(300)
C/C Empregados	59	(43)	(14)
Outros Créditos	(262)	431	(776)
Tributos a Compensar	(350)	(230)	(1.748)
Estoques	(10.711)	(792)	1.051
Despesas Antecipadas	(84)	64	(207)
Créditos e Valores	25	(254)	(14.575)
Depósito Compulsório e Judicial	12	0	0
Fornecedores	2.268	312	4.629
Obrigações Fiscais	293	48	(687)
Salários E Contribuições Previdenciarias	109	385	(66)
Títulos a Pagar	(5)	6.776	(1.367)
Contas a Pagar	1.204	(1.505)	273
Provisões	1.413	0	(124)
Provisões p/ Contingência Trabalhista	23	0	0
Parcelamentos fiscais	490	(490)	1.695
Outros débitos	0	(0)	0
Outras Contas a Pagar	1.316	(1.783)	(2.565)
Caixa Líquido Atividades de Investimento	**(4.172)**	**(2.484)**	**(3.490)**
Aquisição de imobilizado	(2.688)	(1.576)	(3.490)
Aquisição de Intangível	(1.485)	(908)	0
Caixa Líquido Atividades de Financiamentos	**21.223**	**8.696**	**14.444**
Empréstimos e Financiamento	20.623	4.196	14.444
Integralização de Capital	600	4.500	0
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	**(647)**	**2.299**	**3.024**
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.553	1.906	4.205
Saldo Final de caixa e Equivalentes	1.906	4.205	7.229



9. Fluxo de Caixa Projetado

A recuperanda apresentou o fluxo de caixa projetado para o período entre 2025 e 2027, conforme apresentado abaixo:

Descrição	2025	2026	2027
	1,00	1,00	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	159.992.045,08	169.591.567,79	179.767.061,85
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	154.680.816,49	163.961.665,48	173.799.365,41
CUSTOS OPERACIONAIS	125.169.864,52	132.680.056,39	140.640.859,77
CUSTOS COM PESSOAL(=)	24.400.882,54	25.864.935,50	27.416.831,63
CUSTOS DE UTILIDADES E SERVIÇOS(=)	1.984.537,03	2.103.609,26	2.229.825,81
CUSTOS COM FROTA(=)	315.354,73	334.276,01	354.332,57
CUSTOS GERAIS(=)	775.432,35	821.958,29	871.275,79
(=) LUCRO BRUTO	29.510.951,98	31.281.609,09	33.158.505,64
DESPESAS DGA	18.480.963,88	18.946.559,14	19.588.640,49
DESPESAS COM PESSOAL(=)	3.288.057,12	3.485.340,55	3.694.460,98
DESPESAS GERAIS(=)	1.818.765,99	2.061.956,68	2.170.684,55
CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO(=)	5.258.767,92	5.574.294,00	5.908.751,63
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.202.767,92	1.274.934,00	1.351.430,03
AMORTIZAÇÃO / ARRENDAMENTO	4.056.000,00	4.299.360,00	4.557.321,60
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS(=)	120.000,00	127.200,00	134.832,00
DESPESAS COM TRIBUTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS(=)	2.120.123,71	1.852.780,11	1.510.340,41
DESPESAS COM SERV PROF E CONTRATADOS	5.032.816,13	4.952.006,83	5.223.013,20
DESPESAS FINANCEIRAS(=)	11.619.959,40	8.988.800,91	7.124.854,93
(=) LUCRO / PREJUÍZO OPERACIONAL	- 589.971,30	3.346.249,05	6.445.010,21
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUI	- 589.971,30	3.346.249,05	6.445.010,21
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOC	- 200.590,24	1.137.724,68	2.191.303,47
(=) LUCRO / PREJUÍZO OPERACIONAL	- 389.381,06	2.208.524,37	4.253.706,74
FLUXO DE CAIXA PROJETADO			
LUCRO LIQUIDO	- 389.381,06	2.208.524,37	4.253.706,74
AMORTIZAÇÕES EMPRESTIMOS	- 25.754.698,86	- 13.409.486,35	- 6.225.912,54
INVESTIMENTO	- 3.000.000,00	- 420.000,00	- 540.000,00
DEPRECIAÇÃO	1.202.767,92	1.274.934,00	1.351.430,03
RESULTADO LIQUIDO M1	807.207,94	879.856,65	932.648,05
RESULTADO LIQUIDO BORRACHARIA	1.067.847,46	1.142.596,78	1.199.726,62
FLUXO DE CAIXA LIVRE PROJETADO SALDO INICIAL DEZ/24	- 26.066.256,50	23.282,36	661.317,96
FLUXO DE CAIXA ACUMULADO	- 18.932.385,22	- 27.255.959,77	- 26.284.360,87

10. Comparativo Fluxo de Caixa Realizado com o Fluxo de Caixa Projetado

Os fluxos de caixa projetados e realizados disponibilizados pela Recuperanda apresentam formatos distintos o que impede a elaboração de um comparativo e posterior análise.

11. Balancete Widmen Auto Center Ltda de 01/01/24 até 30/09/2024:

0062 WIDMEN AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 68.578.814/0001-41

09/01/2025 23:28 Pág:0001
Período: 01/01/2024 a 30/09/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**	**105.254.903,51**	**923.903.311,92**	**923.698.353,40**	**105.459.862,03**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**	**81.112.270,09**	**901.138.521,86**	**919.610.216,48**	**62.640.575,47**
3	**S**	**1.1.01 DISPONÍVEL**	**7.228.625,63**	**576.367.614,74**	**580.764.347,73**	**2.831.892,64**
4	**S**	**1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS**	**128.102,48**	**4.984.891,14**	**4.976.879,73**	**136.113,89**
5		1.1.01.001.001 Caixa	19.200,87	0,00	19.200,87	0,00
25018		1.1.01.001.001 Caixa Recebimento - Recreio	0,00	380.310,14	380.310,14	0,00
25021		1.1.01.001.001 Caixa Recebimento - SPA	0,00	23.917,10	23.917,10	0,00
25022		1.1.01.001.001 Caixa Recebimento - Tijuca	0,00	174.453,02	174.453,02	0,00
25023		1.1.01.001.001 Caixa Recebimento - WD	0,00	318.674,31	318.674,31	0,00
25026		1.1.01.001.001 Caixa Rotativo - Barra	0,00	50.158,28	47.158,48	2.999,80
25024		1.1.01.001.001 Caixa Rotativo - Bonsucesso	0,00	5.566,13	5.566,13	0,00
25028		1.1.01.001.001 Caixa Rotativo - Campo Grande	0,00	22.269,24	20.269,29	1.999,95
25025		1.1.01.001.001 Caixa Rotativo - Caxias	0,00	38.196,60	36.196,53	2.000,07
25029		1.1.01.001.001 Caixa Rotativo - JPA	0,00	12.240,22	11.039,75	1.200,47
25031		1.1.01.001.001 Caixa Rotativo - Niterói	0,00	20.445,88	18.945,96	1.499,92
25032		1.1.01.001.001 Caixa Rotativo - Recreio	0,00	43.502,07	41.002,05	2.500,02
25035		1.1.01.001.001 Caixa Rotativo - SPA	0,00	6.576,42	6.076,40	500,02
25036		1.1.01.001.001 Caixa Rotativo - Tijuca	0,00	19.453,61	17.453,60	2.000,01
25037		1.1.01.001.001 Caixa Rotativo - WD	0,00	34.790,11	31.790,00	3.000,11
25039		1.1.01.001.001 Caixa Tesouraria - Barra	22.181,61	599.977,47	604.158,71	18.000,37
25040		1.1.01.001.001 Caixa Tesouraria - Bonsucesso	6.055,13	83.841,00	71.922,35	17.973,78
25042		1.1.01.001.001 Caixa Tesouraria - Campo Grande	5.356,50	113.605,80	113.074,20	5.888,10
25043		1.1.01.001.001 Caixa Tesouraria - JPA	11.313,35	104.479,70	109.039,75	6.753,30
25045		1.1.01.001.001 Caixa Tesouraria - Niterói	13.200,17	220.113,45	221.945,95	11.367,67
25050		1.1.01.001.001 Caixa Tesouraria - Tijuca	15.979,52	174.453,05	180.453,60	9.978,97
25051		1.1.01.001.001 Caixa Tesouraria - WD	5.610,69	318.674,30	315.515,00	8.769,99
25038		1.1.01.001.001 Caixa Tesouraria - Caxias	15.779,30	233.758,35	240.196,55	9.341,10
25046		1.1.01.001.001 Caixa Tesouraria - Recreio	9.591,60	513.526,25	498.452,05	24.665,80
25049		1.1.01.001.001 Caixa Tesouraria - Spa	3.833,74	23.917,10	22.076,40	5.674,44
25581		1.1.01.001.002 Caixa Recebimento - Jpa	0,00	103.479,72	103.479,72	0,00
25739		1.1.01.001.002 Caixa Recebimento - Barra	0,00	219.667,35	219.667,35	0,00
25577		1.1.01.001.002 Caixa Recebimento - Bonsucesso	0,00	43.841,00	43.841,00	0,00
25579		1.1.01.001.002 Caixa Recebimento - Campo Grande	0,00	113.605,80	113.605,80	0,00
25580		1.1.01.001.002 Caixa Recebimento - Caxias	0,00	233.758,37	233.758,37	0,00
25583		1.1.01.001.002 Caixa Recebimento - Niterói	0,00	220.113,23	220.113,23	0,00
25584		1.1.01.001.002 Caixa Recebimento - Recreio	0,00	513.526,07	513.526,07	0,00
6	**S**	**1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA**	**244.301,68**	**345.677.315,91**	**345.685.117,85**	**236.499,74**
25058		1.1.01.002.001 Banco Abc 22799054 C Especial - Wd	0,00	405.710,17	405.710,17	0,00
25059		1.1.01.002.001 Banco Abc Conta 002279676-4 - Wd	602,71	1.708.515,06	1.708.439,41	678,36
25060		1.1.01.002.001 Banco Bv 4515876-4 - Wd	0,00	4.443.322,39	4.442.964,47	357,92
25061		1.1.01.002.001 Banco C6 Bank 23327766-8 - Wd	205,27	980.583,39	979.349,73	1.438,93
25062		1.1.01.002.001 Banco Caixa Economica 11580 - Wd C/C	390,71	12.687.047,87	12.685.354,06	2.084,52
25064		1.1.01.002.001 Banco Caixa Economica 12110 - Jpa C/C	47,33	281.804,14	279.920,70	1.930,77
25066		1.1.01.002.001 Banco Daycoval 743111-3 - Wd	22.011,59	5.506.672,33	5.528.600,74	83,18
25067		1.1.01.002.001 Banco do Brasil - Conta 3743-5 Botafogo	12.894,06	10.571.831,98	10.584.726,04	0,00
25068		1.1.01.002.001 Banco do Brasil - Conta 3746-X - Tijuca	3.069,55	382.558,10	385.627,65	0,00
25069		1.1.01.002.001 Banco do Brasil - Conta 3747-8 - Jpa	3.575,51	140.354,42	143.929,93	0,00

0062 WIDMEN AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 68.578.814/0001-41

09/01/2025 23:28 Pág:0002
Período: 01/01/2024 a 30/09/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25070		1.1.01.002.001	Banco do Brasil - Conta 3748-6 - Barra	19.387,01	1.664.362,40	1.683.749,41	0,00
25071		1.1.01.002.001	Banco do Brasil - Conta 3749-4 - Niterói	1.226,10	362.858,14	364.084,24	0,00
25072		1.1.01.002.001	Banco do Brasil - Conta 3750-8 - Recreio	9.544,33	1.755.366,37	1.764.910,70	0,00
25073		1.1.01.002.001	Banco do Brasil - Conta 3752-4 - Caxias	4.030,96	673.115,93	677.146,89	0,00
25075		1.1.01.002.001	Banco do Brasil - Conta 3755-9 - Bon	52.591,45	19.898.546,21	19.951.137,66	0,00
25076		1.1.01.002.001	Banco do Brasil - Conta 3756-7 - Spa	2.061,97	66.543,18	68.605,15	0,00
25077		1.1.01.002.001	Banco Guanabara Conta - 4006-8 Tijuca	252,73	76.396,55	76.396,55	252,73
25078		1.1.01.002.001	Banco Guanabara Conta 4008-4 - Boas	933,33	0,00	0,00	933,33
25079		1.1.01.002.001	Banco Guanabara Conta 4009-2 - Recreio	45.315,27	16.657.995,73	16.632.468,84	70.842,16
25080		1.1.01.002.001	Banco Inter 32633496-3 - Wd	2.171,05	2.865.503,48	2.862.842,48	4.832,05
25081		1.1.01.002.001	Banco Itau S/A - Conta 19714-1 - Ec	10,00	0,00	10,00	0,00
25082		1.1.01.002.001	Banco Itau S/A - Conta 19731-5 - Dist.	10,00	0,00	10,00	0,00
25083		1.1.01.002.001	Banco Itau S/A - Conta 19736-4 - CG	10,00	3.622.368,81	3.622.377,81	1,00
25084		1.1.01.002.001	Banco Santander 130040000 Ecom	19,82	0,00	19,82	0,00
25085		1.1.01.002.001	Banco Santander Conta: 130040017 - CG	0,00	646.461,06	646.461,06	0,00
25087		1.1.01.002.001	Banco Xp 7056936 - Wd	196,52	6.888.022,39	6.888.218,91	0,00
25088		1.1.01.002.001	Bradesco S/A - Conta 4967-0 - Wd	0,00	205,19	0,00	205,19
25093		1.1.01.002.001	Bradesco S/A - Conta 4973-5 - Bonsucesso	382,88	1.993.900,00	1.994.210,31	72,57
25095		1.1.01.002.001	Bradesco S/A - Conta 4977-8 - Wd	1.421,08	32.294.369,47	32.283.308,58	12.481,97
25103		1.1.01.002.001	Bradesco S/A - Conta 5768-1 - Recreio	1,00	2.191.093,81	2.114.823,66	76.271,15
25104		1.1.01.002.001	Bradesco S/A - Conta 5770-3 - Barra	1,00	5.046.916,72	5.010.758,18	36.159,54
25105		1.1.01.002.001	Bradesco S/A - Conta 5774-6 - Tijuca	1,00	565.334,77	564.792,25	543,52
25106		1.1.01.002.001	Bradesco S/A - Conta 5775-4 - Jpa	1,01	603.796,18	603.694,28	102,91
25107		1.1.01.002.001	Bradesco S/A - Conta 5789-4 - Niteroi	1,00	6.026.159,42	6.026.159,42	1,00
25108		1.1.01.002.001	Bradesco S/A - Conta 5879-3 - Bonsucesso	1,00	1.558.940,31	1.546.236,52	12.704,79
25109		1.1.01.002.001	Bradesco S/A Conta 6092-5 - Wd	0,00	91.921,27	91.921,27	0,00
25110		1.1.01.002.001	Caixa Economica 12137 Tj C/C	5.655,94	2.461.495,06	2.464.176,60	2.974,40
25111		1.1.01.002.001	Caixa Economica 12145 Ba C/C	55.300,42	14.017.140,38	14.072.440,80	0,00
25112		1.1.01.002.001	Caixa Economica 12153 Nt C/C	0,00	1.190.533,11	1.181.461,63	9.071,48
25117		1.1.01.002.001	Guanabara - Conta 3885-3 - Wd	830,22	2.035.023,05	2.035.476,02	377,25
25119		1.1.01.002.001	Industrial S.A - Conta 02001282-7	0,00	4.454.324,63	4.454.324,63	0,00
25120		1.1.01.002.001	Itau S/A - Conta 07718-6 - Wd	10,00	65.443.023,42	65.443.032,42	1,00
25121		1.1.01.002.001	Itau S/A - Conta 08068-5 - Recreio	67,86	15.850.511,63	15.848.578,48	2.001,01
25122		1.1.01.002.001	Itau S/A - Conta 08070-1 - Tijuca	10,00	9.467.084,93	9.467.093,93	1,00
25123		1.1.01.002.001	Itau S/A - Conta 11600-0 - Barra	10,00	12.450.368,80	12.450.377,80	1,00
25124		1.1.01.002.001	Itau S/A - Conta 12708-0 - Bonsucesso	10,00	44.574.183,22	44.574.192,22	1,00
25126		1.1.01.002.001	Itau S/A - Conta 16768-0 - Niteroi	10,00	8.477.031,82	8.477.040,82	1,00
25127		1.1.01.002.001	Itau S/A - Conta 17516-2 - Jpa	10,00	2.371.578,02	2.371.587,01	1,01
25132		1.1.01.002.001	Itau S/A - Conta 19670-5 - Spa	10,00	3.276.685,10	3.276.694,10	1,00
25133		1.1.01.002.001	Itáu S/A - Conta C/C 19698-6 - Caxias	10,00	6.695.850,55	6.695.859,55	1,00
25147		1.1.01.002.001	Santander Conta 13003997-6 - Bonsucesso	0,00	253.754,77	253.664,77	90,00
25148		1.1.01.002.001	Santander S/A - Conta 13003642-3 - Barra	0,00	205,00	205,00	0,00
25150		1.1.01.002.001	Santander S/A - Conta 13003655-7 - Wd	0,00	4.344.840,37	4.344.840,37	0,00
25151		1.1.01.002.001	Santander S/A - Conta 13003656-4 - Jpa	0,00	467.761,79	467.761,79	0,00
25153		1.1.01.002.001	Santander S/A - Conta: 130048417 - Spa	0,00	156.847,02	156.847,02	0,00
25154		1.1.01.002.001	Santander S/A - Conta: 130048390 - Caxias	0,00	1.250.229,51	1.250.229,51	0,00
25156		1.1.01.002.001	Santander S/A Conta 13003643-0 - Niteroi	0,00	1.777.952,72	1.777.952,72	0,00
25157		1.1.01.002.001	Santander S/A Conta 13003657-1 - Tijuca	0,00	1.705.871,08	1.705.871,08	0,00
25158		1.1.01.002.001	Santander S/A Conta 13003658-8 - Recreio	0,00	296.442,69	296.442,69	0,00
50	**S**	**1.1.01.003**	**BANCO CONTA GARANTIA**	**73.887,69**	**32.780.444,45**	**32.780.973,84**	**73.358,30**
25161		1.1.01.003.001	Banco Bv 4515877-2 Vinc - Wd	0,00	506.777,42	506.777,42	0,00

0062 WIDMEN AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 68.578.814/0001-41

09/01/2025 23:28 Pág:0003
Período: 01/01/2024 a 30/09/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25163		1.1.01.003.001	Banco Caixa Economica Wd 300001197-1	36,44	1.150.607,00	1.150.643,44	0,00
25164		1.1.01.003.001	Banco Guanabara 34009-2 - Recreio	20.759,05	6.277.868,69	6.227.785,58	70.842,16
25166		1.1.01.003.001	Banco Guanabara Vinculada 34008-4 - Bons	0,13	0,00	0,00	0,13
25167		1.1.01.003.001	Banco Inter 32645967-7 Vinc - Wd	1.095,68	2.184.307,80	2.185.403,48	0,00
25705		1.1.01.003.001	Banco Votorantim 4515877-2	44.665,36	2.311.015,28	2.355.680,64	0,00
25171		1.1.01.003.001	Bradesco S/A - Conta 4987-5 - Wd	0,00	14.856.391,89	14.856.391,89	0,00
25177		1.1.01.003.001	Industrial - Wd CG 029001282-8	7.278,53	5.493.476,37	5.498.291,39	2.463,51
25152		1.1.01.003.001	Santander S/A - Conta 13003664-3 - Bonsu	52,50	0,00	0,00	52,50
100	**S**	**1.1.01.004**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**6.782.333,78**	**51.590.154,87**	**55.986.567,94**	**2.385.920,71**
25202		1.1.01.004.001	Apl - Agora Invest 12896135 - Brad Wd	0,00	728.215,27	0,00	728.215,27
25203		1.1.01.004.001	Apl - Banco C6 Bank 23327766-8 - Wd	452.878,92	30.449,16	218.010,16	265.317,92
25738		1.1.01.004.001	Apl - Banco do Brasil 3746 - Tijuca	0,00	26.485,64	26.007,64	478,00
25741		1.1.01.004.001	Apl - Banco do Brasil 3747-8 - Jpa	0,00	13.019,99	12.684,55	335,44
25742		1.1.01.004.001	Apl - Banco do Brasil 3748-6 - Barra	0,00	137.368,80	136.907,14	461,66
25743		1.1.01.004.001	Apl - Banco do Brasil 3749 - Niterói	0,00	51.159,10	50.738,24	420,86
25748		1.1.01.004.001	Apl - Banco do Brasil 3750-8 - Recreio	0,00	119.783,11	0,00	119.783,11
25746		1.1.01.004.001	Apl - Banco do Brasil 3752 - Caxias	0,00	30.993,01	0,00	30.993,01
25747		1.1.01.004.001	Apl - Banco do Brasil 3755 - Bonsucesso	0,00	382.492,96	382.492,96	0,00
25204		1.1.01.004.001	Apl - Banco do Brasil Conta 3743-5 - Wd	0,00	177.386,82	176.633,69	753,13
25205		1.1.01.004.001	Apl - Banco Itau 19736-4 - Campo Grande	36.202,13	876.424,68	880.456,51	32.170,30
25207		1.1.01.004.001	Apl - Santander 13004001-7 - C G	5.561,28	234.369,20	239.857,02	73,46
25208		1.1.01.004.001	Apl - Xp Investimentos 7056936 - Wd	3.420.725,80	3.467.296,59	6.888.022,39	0,00
25209		1.1.01.004.001	Apl Banco Bv 4515876-4 - Wd	941.892,78	0,00	941.892,78	0,00
25210		1.1.01.004.001	Apl Banco Itau 19731-5 - Wd Dist	292,18	0,00	292,18	0,00
25754		1.1.01.004.001	Apl Bradesco - Mercado Aberto WD	0,00	3.215.287,39	3.215.287,39	0,00
25745		1.1.01.004.001	Aplic - Banco do Brasil 3756-7 - Spa	0,00	2.223,91	1.791,75	432,16
25218		1.1.01.004.001	Banco Itau Conta 19714-1 Es Ecom - Apl	360,99	0,00	360,99	0,00
25220		1.1.01.004.001	Bradesco S/A - Conta 4969-7 - Niterói	0,00	660,73	74,73	586,00
25223		1.1.01.004.001	Bradesco S/A - Conta 4977-8 - Wd	0,00	6.607.335,11	6.031.219,99	576.115,12
25228		1.1.01.004.001	Bradesco S/A - Conta 5768-1 - Recreio	10.636,63	883.677,11	894.313,74	0,00
25229		1.1.01.004.001	Bradesco S/A - Conta 5770-3 - Barra	303,92	1.720.039,39	1.720.343,31	0,00
25230		1.1.01.004.001	Bradesco S/A - Conta 5774-6 - Tijuca	45,98	232.946,21	232.992,19	0,00
25231		1.1.01.004.001	Bradesco S/A - Conta 5775-4 - Jpa	379,99	259.676,16	260.056,15	0,00
25232		1.1.01.004.001	Bradesco S/A - Conta 5789-4 - Niterói	8.349,91	1.706.959,61	1.715.309,52	0,00
25233		1.1.01.004.001	Bradesco S/A - Conta 5879-3 - Bonsucesso	1.501.287,61	285.867,07	1.787.154,68	0,00
25234		1.1.01.004.001	Itau S/A - Conta 07718-6 - Wd	19.941,98	12.794.733,83	12.685.770,63	128.905,18
25235		1.1.01.004.001	Itau S/A - Conta 08068-5 - Recreio	40.700,85	2.894.376,48	2.845.171,57	89.905,76
25236		1.1.01.004.001	Itau S/A - Conta 08070-1 - Tijuca	5.673,46	784.781,36	776.775,86	13.678,96
25237		1.1.01.004.001	Itau S/A - Conta 11600-0 - Barra	86.183,84	1.941.909,07	1.975.802,87	52.290,04
25238		1.1.01.004.001	Itau S/A - Conta 12708-0 - Bonsucesso	4.486,04	5.328.470,45	5.215.450,92	117.505,57
25240		1.1.01.004.001	Itau S/A - Conta 16768-0 - Niterói	46.980,34	1.760.357,68	1.788.228,49	19.109,53
25241		1.1.01.004.001	Itau S/A - Conta 17516-2 - Jpa	13.083,43	504.372,51	510.131,11	7.324,83
25243		1.1.01.004.001	Itau S/A - Conta 19670-5 - Spa	7.468,05	479.663,49	477.118,92	10.012,62
25245		1.1.01.004.001	Itau S/A Conta - 19698-6 - Caxias	34.488,20	1.570.030,49	1.484.706,41	119.812,28
25256		1.1.01.004.001	Santander 130048390 Apl - Caxias	9.657,15	357.844,13	364.048,73	3.452,55
25257		1.1.01.004.001	Santander 130048417 Apl - Spa	29.965,73	53.347,63	83.300,84	12,52
25259		1.1.01.004.001	Santander Conta 13003997-6 - Bonsucesso	12.899,70	62.402,31	75.083,78	218,23
25261		1.1.01.004.001	Santander S/A - Conta 13003642-3 - Barra	204,88	0,12	205,00	0,00
25263		1.1.01.004.001	Santander S/A - Conta 13003655-7 - Wd	31.209,59	556.175,04	587.351,95	32,68
25264		1.1.01.004.001	Santander S/A - Conta 13003656-4 - Jpa	8.702,09	199.207,36	207.841,10	68,35
25265		1.1.01.004.001	Santander S/A Conta 13003643-0 - Niterói	22.066,20	416.859,81	438.583,90	342,11

0062 WIDMEN AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 68.578.814/0001-41

09/01/2025 23:28 Pág:0004
Período: 01/01/2024 a 30/09/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25266		1.1.01.004.001 Santander S/A Conta 13003657-1 - Tijuca	19.394,92	319.798,16	336.273,38	2.919,70
25267		1.1.01.004.001 Santander S/A Conta 13003658-8 - Recreio	10.309,21	135.707,93	145.840,24	176,90
25269		1.1.01.004.001 Xs4 Capitalizacao Sa - Caixa Wd	0,00	240.000,00	175.982,54	64.017,46
121	**S**	**1.1.01.005 NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO**	**0,00**	**141.334.808,37**	**141.334.808,37**	**0,00**
25585		1.1.01.005.002 Numerários Em Trânsito	0,00	94.980.939,35	94.980.939,35	0,00
25737		1.1.01.005.003 Mercadorias Em Trânsito	0,00	46.353.869,02	46.353.869,02	0,00
140	**S**	**1.1.02 CLIENTES**	**32.103.283,13**	**196.926.917,16**	**196.661.556,30**	**32.368.643,99**
141	**S**	**1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER**	**32.103.283,13**	**196.926.917,16**	**196.661.556,30**	**32.368.643,99**
142		1.1.02.001.001 Clientes Diversos	10.506.612,74	121.218.471,03	125.008.445,48	6.716.638,29
25270		1.1.02.001.003 Cartão De Crédito/Débito A Receber	17.329.791,97	62.986.413,58	59.057.219,98	21.258.985,57
25271		1.1.02.001.004 Duplicatas A Receber - Borracharia	0,00	319.552,98	109.020,43	210.532,55
25272		1.1.02.001.005 Duplicatas A Receber - M1	3.425.377,23	9.067.186,68	9.687.088,35	2.805.475,56
25274		1.1.02.001.007 Outros Valores A Receber	841.501,19	1.269.696,70	696.118,58	1.415.079,31
25275		1.1.02.001.008 (-)Antecipação De Cartão	0,00	2.065.596,19	2.103.663,48	(38.067,29)
157	**S**	**1.1.04 OUTROS CRÉDITOS**	**5.906.560,33**	**18.613.725,29**	**21.517.591,90**	**3.002.693,72**
287	**S**	**1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS**	**2.875.745,23**	**14.064.409,22**	**16.343.385,75**	**596.768,70**
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	2.875.745,23	13.999.201,38	16.290.569,64	584.376,97
25013		1.1.04.013.005 Adiantamento de Terceiros	0,00	65.207,84	52.816,11	12.391,73
311	**S**	**1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS**	**79.747,70**	**1.974.471,32**	**2.054.219,02**	**0,00**
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	1.219.264,33	1.219.264,33	0,00
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	79.747,70	755.206,99	834.954,69	0,00
380	**S**	**1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR**	**2.454.297,76**	**2.523.841,97**	**2.572.214,71**	**2.405.925,02**
382		1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	498.492,68	618.976,55	584.457,80	533.011,43
384		1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	155.191,47	245.410,28	346.361,46	54.240,29
385		1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	714.683,10	1.099.959,28	1.640.487,14	174.155,24
386		1.1.04.021.006 IRPJ a Recuperar	346.938,30	0,00	0,00	346.938,30
387		1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	0,00	7.776,29	0,00	7.776,29
390		1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	24.517,69	49.401,20	0,00	73.918,89
391		1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar	714.474,52	502.318,37	908,31	1.215.884,58
25588	**S**	**1.1.04.022 OPERAÇÕES COM SWAP**	**0,00**	**51.002,78**	**51.002,78**	**0,00**
25590		1.1.04.022.002 Diferencial A Receber	0,00	51.002,78	51.002,78	0,00
439	**S**	**1.1.04.027 CRÉDITOS FISCAIS**	**496.769,64**	**0,00**	**496.769,64**	**0,00**
25277		1.1.04.027.011 Créditos Previdenciários A Compensar	496.769,64	0,00	496.769,64	0,00
502	**S**	**1.1.08 ESTOQUES**	**19.704.457,20**	**107.989.488,11**	**106.670.974,87**	**21.022.970,44**
503	**S**	**1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS**	**19.704.457,20**	**107.989.488,11**	**106.670.974,87**	**21.022.970,44**
25712		1.1.08.001.008 Mercadoria Para Revenda - Barra	2.288.642,73	13.238.305,60	12.731.609,89	2.795.338,44
25710		1.1.08.001.008 Mercadoria Para Revenda - Barra Spa	20.396,83	117.380,61	114.926,95	22.850,49
25716		1.1.08.001.008 Mercadoria Para Revenda - Bonsucesso	8.790.303,63	51.881.432,71	50.784.306,59	9.887.429,75
25717		1.1.08.001.008 Mercadoria Para Revenda - Campo Grande	475.958,03	4.321.799,29	4.380.375,91	417.381,41
25715		1.1.08.001.008 Mercadoria Para Revenda - Duque De Caxias	824.034,41	3.323.952,36	3.316.352,29	831.634,48
25709		1.1.08.001.008 Mercadoria Para Revenda - Jacarepagua	668.039,53	2.967.968,39	3.007.795,80	628.212,12

0062 WIDMEN AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 68.578.814/0001-41

09/01/2025 23:28 Pág:0005
Periodo: 01/01/2024 a 30/09/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25713		1.1.08.001.008 Mercadoria Para Revenda - Niterói	1.352.719,03	4.458.975,43	4.645.529,43	1.166.165,03
25714		1.1.08.001.008 Mercadoria Para Revenda - Recreio	2.473.007,57	9.863.870,16	9.937.547,34	2.399.330,39
25711		1.1.08.001.008 Mercadoria Para Revenda - Tijuca	983.293,31	9.679.164,34	9.661.126,97	1.001.330,68
511		1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	1.828.062,13	8.136.639,22	8.091.403,70	1.873.297,65
25509	**S**	**1.1.09 OUTROS CRÉDITOS**	**15.103.198,19**	**497.291,64**	**13.247.615,15**	**2.352.874,68**
25510	**S**	**1.1.09.001 OUTROS CRÉDITOS**	**15.103.198,19**	**497.291,64**	**13.247.615,15**	**2.352.874,68**
25511		1.1.09.001.001 Depositos E Cauções	89.712,96	0,00	89.712,96	0,00
25512		1.1.09.001.002 Depósitos Judiciais	1.861.583,04	491.291,64	0,00	2.352.874,68
25726		1.1.09.001.002 Depósitos Judiciais - Mte	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
25706		1.1.09.001.004 Outros Créditos	13.151.902,19	0,00	13.151.902,19	0,00
537	**S**	**1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**241.145,61**	**0,00**	**241.145,61**	**0,00**
566	**S**	**1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE**	**241.145,61**	**0,00**	**241.145,61**	**0,00**
572		1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar	131.270,61	0,00	131.270,61	0,00
25279		1.1.10.002.007 Despesas A Apropriar	109.875,00	0,00	109.875,00	0,00
25280	**S**	**1.1.11 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS**	**825.000,00**	**743.484,92**	**506.984,92**	**1.061.500,00**
25504	**S**	**1.1.11.001 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS**	**825.000,00**	**743.484,92**	**506.984,92**	**1.061.500,00**
25505		1.1.11.001.001 Borracharia Das Americas Ltda	308.000,00	556.000,00	384.500,00	479.500,00
25750		1.1.11.001.001 Mutuo M1 Garage	0,00	187.484,92	122.484,92	65.000,00
25507		1.1.11.001.003 Fernando Mendes	258.500,00	0,00	0,00	258.500,00
25508		1.1.11.001.004 Terezinha Mendes	258.500,00	0,00	0,00	258.500,00
590	**S**	**1.2 NÃO CIRCULANTE**	**24.142.633,42**	**22.764.494,85**	**4.087.841,71**	**42.819.286,56**
595	**S**	**1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**280.523,19**	**0,00**	**280.082,94**	**440,25**
616	**S**	**1.2.01.003 OUTROS CREDITOS**	**280.523,19**	**0,00**	**280.082,94**	**440,25**
25285		1.2.01.003.006 Bens Em Comodato	440,25	0,00	0,00	440,25
25286		1.2.01.003.008 Mutuo Borracharia	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
843		1.2.01.003.013 Depósitos Judiciais	266.082,94	0,00	266.082,94	0,00
1049	**S**	**1.2.05 IMOBILIZADO**	**15.703.222,71**	**223.433,17**	**1.035.634,79**	**14.891.021,09**
1050	**S**	**1.2.05.001 IMÓVEIS**	**4.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.550.000,00**
1053		1.2.05.001.003 Edifícios	4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00
1074	**S**	**1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO**	**19.411.143,88**	**223.433,17**	**0,00**	**19.634.577,05**
1075		1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	2.207,00	0,00	0,00	2.207,00
1076		1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	6.495.677,01	4.114,00	0,00	6.499.791,01
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	1.399.837,54	10.378,00	0,00	1.410.215,54
1081		1.2.05.003.007 Ferramentas	0,00	14.319,00	0,00	14.319,00
1082		1.2.05.003.008 Instalações	328.113,86	0,00	0,00	328.113,86
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	9.116.447,46	107.556,22	0,00	9.224.003,68
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	711.839,31	9.404,91	0,00	721.244,22
1089		1.2.05.003.015 Veículos	1.357.021,70	70.262,00	0,00	1.427.283,70
25607		1.2.05.003.023 Outros Imobilizados	0,00	7.399,04	0,00	7.399,04

0062 WIDMEN AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 68.578.814/0001-41

09/01/2025 23:28 Pág:0006
Período: 01/01/2024 a 30/09/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1110	**S**	**1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**212.228,99**	**0,00**	**33.848,99**	**178.380,00**
1112		1.2.05.005.002 Bens em Uso em Fase de Implantação	33.848,99	0,00	33.848,99	0,00
1115		1.2.05.005.005 Leasing - Arrendamento Mercantil	178.380,00	0,00	0,00	178.380,00
1136	**S**	**1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA**	**(8.470.150,16)**	**0,00**	**1.001.785,80**	**(9.471.935,96)**
1138		1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	0,00	0,00	121.333,36	(121.333,36)
1139		1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(1.669,87)	0,00	71,60	(1.741,47)
1140		1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(804.236,71)	0,00	151.799,18	(956.035,89)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(1.031.579,58)	0,00	50.166,56	(1.081.746,14)
1145		1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	0,00	0,00	562,81	(562,81)
1146		1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(266.201,13)	0,00	4.127,52	(270.328,65)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(4.685.747,54)	0,00	634.445,03	(5.320.192,57)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(415.255,19)	0,00	20.045,32	(435.300,51)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(1.265.460,14)	0,00	19.234,42	(1.284.694,56)
1160	**S**	**1.2.07 INTANGÍVEL**	**8.158.887,52**	**22.541.061,68**	**2.772.123,98**	**27.927.825,22**
1161	**S**	**1.2.07.001 CUSTO**	**18.220.226,82**	**22.541.061,68**	**318.852,07**	**40.442.436,43**
1162		1.2.07.001.001 Marcas	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
1169		1.2.07.001.005 Fundo de Comércio	600.000,00	150.000,00	0,00	750.000,00
1170		1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	829.814,87	0,00	0,00	829.814,87
25569		1.2.07.001.011 Direito De Uso	16.788.921,95	22.391.061,68	318.852,07	38.861.131,56
1164	**S**	**1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES**	**(10.061.339,30)**	**0,00**	**2.453.271,91**	**(12.514.611,21)**
1177		1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador	(213.254,09)	0,00	102.760,10	(316.014,19)
25574		1.2.07.003.011 (-) Direito De Uso	(9.848.085,21)	0,00	2.350.511,81	(12.198.597,02)
1300	**S**	**1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO**	**0,00**	**295,21**	**295,21**	**0,00**
1301	**S**	**1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS**	**0,00**	**295,21**	**295,21**	**0,00**
1303		1.4.01.001 Simples Remessa	0,00	295,21	295,21	0,00

0062 WIDMEN AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 68.578.814/0001-41

09/01/2025 23:28 Pág:0007
Periodo: 01/01/2024 a 30/09/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	**S**	**2 PASSIVO**	**105.254.903,51**	**225.794.002,26**	**218.613.712,55**	**98.074.613,80**
1351	**S**	**2.1 CIRCULANTE**	**40.916.798,85**	**176.299.451,81**	**162.572.361,48**	**27.189.708,52**
1352	**S**	**2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**	**19.461.331,06**	**39.467.851,58**	**30.713.156,12**	**10.706.635,60**
1353	**S**	**2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS**	**19.461.331,06**	**39.467.851,58**	**30.713.156,12**	**10.706.635,60**
1356		2.1.01.001.001 Empréstimo - Banco Bradesco S/A	3.307.058,51	2.886.761,74	165.348,02	585.644,79
25291		2.1.01.001.002 (-)Juros Empréstimos - Bradesco	(284.612,74)	0,00	266.039,65	(18.573,09)
25296		2.1.01.001.003 Empréstimo - Abc Brasil	1.677.844,67	1.306.030,17	42.419,73	414.234,23
25289		2.1.01.001.004 (-)Juros Empréstimos - Abc Brasil	(534.987,52)	64.585,36	471.052,94	(128.519,94)
25297		2.1.01.001.005 Empréstimo - Banco do Brasil	3.542.843,80	2.490.400,77	0,00	1.052.443,03
25290		2.1.01.001.006 (-)Juros Empréstimos - Banco do Brasil	(1.638.081,88)	0,00	1.299.924,57	(338.157,31)
25298		2.1.01.001.007 Empréstimo - Bradesco FGI KWZ - Bonsucesso	2.655.827,40	1.991.870,55	0,00	663.956,85
25722		2.1.01.001.008 (-)Juros Empréstimo- Bradesco FGI KWZ - Bonsucesso	0,00	154.092,23	135.597,12	(18.495,11)
25299		2.1.01.001.009 Empréstimo - Caixa Economica	2.045.452,25	11.426.407,25	9.380.955,00	0,00
25292		2.1.01.001.010 (-)Juros Empréstimos - Caixa Economica Federal	(616.882,25)	0,00	616.882,25	0,00
25300		2.1.01.001.011 Empréstimo - Daycoval	887.468,96	685.549,52	0,00	201.919,44
25293		2.1.01.001.012 (-)Juros Empréstimos - Daycoval	(312.548,36)	0,00	254.359,06	(58.189,30)
25301		2.1.01.001.013 Empréstimo - Guanabara	2.784.683,95	2.145.344,55	0,00	639.339,40
25294		2.1.01.001.014 (-)Juros Empréstimos - Guanabara	(740.977,99)	0,00	612.565,07	(128.412,92)
25302		2.1.01.001.015 Empréstimo - Itau	2.587.833,90	2.048.944,68	0,00	538.889,22
25295		2.1.01.001.016 (-)Juros Empréstimos - Itau	0,00	276.341,22	224.002,72	(52.338,50)
25305		2.1.01.001.017 Banco Inter	1.691.556,17	1.011.938,17	0,00	679.618,00
25006		2.1.01.001.018 (-)Juros Empréstimos - Banco Inter	(684.056,25)	0,00	508.188,24	(175.868,01)
25304		2.1.01.001.019 Empréstimo Banco Industrial	1.096.469,97	844.219,49	0,00	252.250,48
25007		2.1.01.001.020 (-)Juros Empréstimos - Banco Industrial	(296.489,93)	0,00	244.239,45	(52.250,48)
25306		2.1.01.001.021 Empréstimo Banco Votorantim	2.254.618,06	1.608.306,14	0,00	646.311,92
25008		2.1.01.001.022 (-) Juros Empréstimo Banco Votorantim	(754.618,13)	0,00	608.306,21	(146.311,92)
25307		2.1.01.001.023 Empréstimo C6 Bank	1.050.954,69	804.769,15	0,00	246.185,54
25287		2.1.01.001.024 (-)Juros Empréstimo C.6 Bank	(258.026,22)	0,00	215.185,12	(42.841,10)
25720		2.1.01.001.025 Empréstimos Banco do Brasil - AF	0,00	7.928.674,19	13.649.597,84	5.720.923,65
25761		2.1.01.001.026 (-) Juros Empréstimos Banco do Brasil - AF	0,00	352.188,62	174.916,45	(177.272,17)
25757		2.1.01.001.027 Empréstimo - Bradesco FGI KWZ - Botafogo	0,00	716.889,80	1.254.557,15	537.667,35
25758		2.1.01.001.028 (-)Juros Empréstimo- Bradesco FGI KWZ - Botafogo	0,00	284.612,74	149.094,27	(135.518,47)
25759		2.1.01.001.029 Empréstimo Banco Itaú - Bonsucesso	0,00	210.684,63	210.684,65	0,02
25760		2.1.01.001.030 (-) Juros Empréstimos Banco Itaú - Bonsucesso	0,00	6.586,61	6.586,61	0,00
25769		2.1.01.001.031 Empréstimo Banco Itaú - Botafogo	0,00	216.067,39	216.067,39	0,00
25770		2.1.01.001.032 (-) Juros Empréstimos Banco Itaú - Botafogo	0,00	6.586,61	6.586,61	0,00
25503	**S**	**2.1.02 FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO - SFN**	**87.298,36**	**105.101,09**	**29.915,89**	**12.113,16**
25003	**S**	**2.1.02.006 FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO - SFN**	**87.298,36**	**105.101,09**	**29.915,89**	**12.113,16**
25005		2.1.02.006.001 Leasing - Arrendamento Mercantil	121.131,60	105.101,09	0,00	16.030,51
25004		2.1.02.006.002 (-) Juros S/Leasing	(33.833,24)	0,00	29.915,89	(3.917,35)
1494	**S**	**2.1.03 FORNECEDORES**	**12.592.586,51**	**96.398.332,60**	**93.034.348,77**	**9.228.602,68**
1495	**S**	**2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS**	**12.592.586,51**	**96.398.332,60**	**93.034.348,77**	**9.228.602,68**
1496		2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	12.571.166,38	93.391.319,02	90.048.755,32	9.228.602,68
25001		2.1.03.001.004 Fornecedor - Borracharia	21.420,13	130.338,49	108.918,36	0,00

0062 WIDMEN AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 68.578.814/0001-41

09/01/2025 23:28 Pág:0008
Período: 01/01/2024 a 30/09/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25002		2.1.03.001.005	Fornecedor - M1	0,00	2.876.675,09	2.876.675,09	0,00
1539	**S**	**2.1.05**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**646.353,18**	**4.743.609,34**	**4.442.143,84**	**344.887,68**
1540	**S**	**2.1.05.001**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**581.827,02**	**4.034.935,99**	**3.689.015,16**	**235.906,19**
1552		2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	0,00	1.970.629,63	2.059.528,19	88.898,56
1553		2.1.05.001.001	CSLL a Recolher	81.863,06	82.283,10	420,04	0,00
1541		2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	30.971,61	239.815,45	233.305,96	24.462,12
1542		2.1.05.001.001	ICMS Substituição Tributária a Recolher	5.642,56	4.911,02	0,00	731,54
1545		2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher	149.017,66	150.128,46	1.110,80	0,00
1546		2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	197.982,83	197.982,83	0,00	0,00
1547		2.1.05.001.001	ISS a Recolher	116.349,30	968.793,43	954.947,85	102.503,72
1556		2.1.05.001.001	PIS a Recolher	0,00	420.392,07	439.702,32	19.310,25
1579	**S**	**2.1.05.003**	**TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER**	**64.526,16**	**708.673,35**	**753.128,68**	**108.981,49**
1580		2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	62.132,91	116.481,03	55.769,85	1.421,73
1581		2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	611,03	2.771,79	2.556,49	395,73
25728		2.1.05.003.001	Irrf Salários E Pro-Labore	0,00	120.134,56	144.694,58	24.560,02
25729		2.1.05.003.001	Irrf Serviços Prestados	0,00	189.981,98	232.306,98	42.325,00
25730		2.1.05.003.001	Irrf Sobre Aluguel	0,00	273.232,61	313.455,03	40.222,42
1582		2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	1.782,22	6.071,38	4.345,75	56,59
25514	**S**	**2.1.06**	**PARCELAMENTO DE CURTO PRAZO**	**545.674,40**	**1.506.019,34**	**1.258.181,17**	**297.836,23**
25515	**S**	**2.1.06.001**	**PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS**	**545.674,40**	**1.506.019,34**	**1.258.181,17**	**297.836,23**
25516		2.1.06.001.001	Iss Parcelado	41.336,01	94.179,02	122.523,86	69.680,85
25517		2.1.06.001.002	ICMS Parcelado	45.882,83	21.557,84	0,00	24.324,99
25519		2.1.06.001.004	RFB - Parcelamentos Diversos	0,00	577.558,72	654.537,28	76.978,56
25521		2.1.06.001.006	Parcelamento RFB - PGF	53.672,18	113.062,84	107.042,64	47.651,98
25522		2.1.06.001.007	(-) Juros A Incorrer - Parc RFB - PGFN	(45.831,51)	23.818,76	55.672,60	(13.977,67)
25523		2.1.06.001.008	Parcelamento RFB - Processos 2022/2023	463.503,77	444.202,57	75.900,16	95.201,36
25524		2.1.06.001.009	(-) Juros A Incorrer(Parc RFB 2022/2023)	(132,74)	78.303,86	58.827,51	(19.609,09)
25733		2.1.06.001.010	Parcelamento RFB - IRPJ e CSLL	0,00	96.124,67	112.955,41	16.830,74
25520		2.1.06.001.011	(-)Juros A Incorrer - Parc IRPJ e CSLL	(12.756,14)	22.734,41	32.080,39	(3.410,16)
25734		2.1.06.001.012	Parcelamento RFB - IRRF e CSRF	0,00	28.656,56	33.686,78	5.030,22
25735		2.1.06.001.013	(-) Juros a Incorrer - Parc RFB - IRRF e CSRF	0,00	5.820,09	4.954,54	(865,55)
1632	**S**	**2.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS**	**2.976.145,01**	**16.107.295,35**	**16.055.141,72**	**2.923.991,38**
1633	**S**	**2.1.07.001**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.004.431,28**	**10.546.226,44**	**10.521.007,95**	**979.212,79**
1634		2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	943.650,13	10.309.892,09	10.331.293,42	965.051,46
1635		2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	10.518,76	53.273,68	48.101,20	5.346,28
1637		2.1.07.001.004	Pensão Alimentícia a Repassar	5.477,98	46.309,49	45.465,97	4.634,46
4864		2.1.07.001.005	Férias a Pagar	11.369,66	11.369,66	0,00	0,00
4865		2.1.07.001.006	Rescisões a Pagar	20.942,61	112.909,38	96.147,36	4.180,59
25513		2.1.07.001.007	Processo Trabalhista A Pagar	12.472,14	12.472,14	0,00	0,00
1658	**S**	**2.1.07.003**	**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**353.772,69**	**2.799.523,89**	**2.766.807,63**	**321.056,43**
1659		2.1.07.003.001	INSS a Recolher	276.648,71	2.284.043,18	2.270.914,92	263.520,45
1660		2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	77.123,98	515.480,71	495.892,71	57.535,98
1683	**S**	**2.1.07.005**	**PROVISÕES**	**1.617.941,04**	**2.656.382,49**	**2.662.163,61**	**1.623.722,16**

0062 WIDMEN AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 68.578.814/0001-41

09/01/2025 23:28 Pág:0009
Período: 01/01/2024 a 30/09/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1684		2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	863.008,06	1.930.370,48	1.239.752,78	172.390,36
1685		2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	323.211,05	289.403,28	202.002,81	235.810,58
1686		2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	77.365,30	72.176,71	61.554,99	66.743,58
1687		2.1.07.005.004	Provisão 13º Salario - Prêmio	0,00	0,00	509.255,83	509.255,83
1688		2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	0,00	10.075,39	478.784,03	468.708,64
1689		2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00	0,00	132.669,56	132.669,56
1690		2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	0,00	38.143,61	38.143,61
25528		2.1.07.005.009	Provisão P/Conting. Trabalhistas	354.356,63	354.356,63	0,00	0,00
25570	**S**	**2.1.07.006**	**OPERAÇÕES COM SWAP**	**0,00**	**105.162,53**	**105.162,53**	**0,00**
25571		2.1.07.006.001	Diferencial A Pagar	0,00	105.162,53	105.162,53	0,00
1710	**S**	**2.1.09**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4.607.410,33**	**17.971.242,51**	**17.039.473,97**	**3.675.641,79**
1711	**S**	**2.1.09.001**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**0,00**	**12.676.278,22**	**13.136.643,97**	**460.365,75**
1712		2.1.09.001.001	Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	12.448.864,32	12.702.590,26	253.725,94
25740		2.1.09.001.002	Mercadorias Em Trânsito	0,00	227.413,90	434.053,71	206.639,81
1733	**S**	**2.1.09.003**	**CONTAS A PAGAR**	**2.213.543,00**	**4.427.923,51**	**3.228.830,00**	**1.014.449,49**
25525		2.1.09.003.019	Empréstimo Consignado	83.948,49	340.244,34	311.477,49	55.181,64
25575		2.1.09.003.020	Arrendamento A Pagar	3.057.982,21	3.377.319,52	1.703.434,39	1.384.097,08
25576		2.1.09.003.021	(-) Juros S/Arrendamento	(928.387,70)	710.359,65	1.213.918,12	(424.829,23)
1832	**S**	**2.1.09.009**	**OUTROS DÉBITOS**	**2.393.867,33**	**867.040,78**	**674.000,00**	**2.200.826,55**
25526		2.1.09.009.001	Mutuo - Borracharia Das Américas	2.208.867,33	744.555,86	609.000,00	2.073.311,47
25527		2.1.09.009.001	Mutuo - M1 Garage	185.000,00	122.484,92	65.000,00	127.515,08
1920	**S**	**2.2**	**NÃO CIRCULANTE**	**40.446.877,59**	**17.370.615,49**	**31.350.118,83**	**54.426.380,93**
1921	**S**	**2.2.01**	**OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**40.446.877,59**	**17.370.615,49**	**31.350.118,83**	**54.426.380,93**
1922	**S**	**2.2.01.001**	**INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**	**30.539.398,87**	**7.988.955,93**	**21.082.555,07**	**43.632.998,01**
1923	**S**	**2.2.01.001.001**	**EMPRÉSTIMOS**	**30.539.398,87**	**7.988.955,93**	**21.082.555,07**	**43.632.998,01**
1926		2.2.01.001.001.001	Banco Bradesco S/A	442.637,90	0,00	0,00	442.637,90
25529		2.2.01.001.001.002	(-)Juros De Empréstimo - Bradesco	(38.614,67)	0,00	33.950,02	(4.664,65)
25322		2.2.01.001.001.005	Emprestimo - Banco ABC Brasil	3.275.905,03	42.419,73	106.829,72	3.340.315,02
25311		2.2.01.001.001.006	(-)Juros De Empréstimo - Abc Brasil	(514.000,28)	128.995,35	64.585,36	(578.410,27)
25323		2.2.01.001.001.007	Empréstimo - Banco C.6 S/A	940.684,43	48.155,69	38.371,11	930.899,85
25310		2.2.01.001.001.008	(-)Juros De Empréstimo - Banco C.6	(92.645,62)	38.401,11	48.135,69	(82.911,04)
25324		2.2.01.001.001.009	Empréstimo - Banco do Brasil	10.199.729,60	282.933,45	0,00	9.916.796,15
25312		2.2.01.001.001.010	(-)Juros De Empréstimo - Banco do Brasil	(2.286.565,66)	0,00	465.007,59	(1.821.558,07)
25325		2.2.01.001.001.011	Empréstimo - Banco Industrial	1.137.595,93	0,00	151.434,72	1.289.030,65
25320		2.2.01.001.001.012	(-)Juros De Empréstimo -Bco Industrial	(137.595,88)	18.101,43	0,00	(155.697,31)
25326		2.2.01.001.001.013	Empréstimo - Banco Inter	4.588.447,48	0,00	103.507,35	4.691.954,83
25317		2.2.01.001.001.014	(-)Juros De Empréstimo - Inter	(558.447,40)	103.507,43	0,00	(661.954,83)
25327		2.2.01.001.001.015	Empréstimo - Bradesco FGI KWZ - Botafogo	5.266.081,29	165.348,02	96.717,78	5.197.451,05
25313		2.2.01.001.001.016	(-)Juros De Empréstimo - Bradesco FGI KWZ Botafogo	(2.167.395,46)	0,00	0,00	(2.167.395,46)
25328		2.2.01.001.001.017	Empréstimo - Caixa Economica Federal	2.809.733,53	2.809.733,53	9.069.230,81	9.069.230,81
25314		2.2.01.001.001.018	(-)Juros De Empréstimo - CEF	(428.778,53)	2.069.230,81	428.778,53	(2.069.230,81)
25329		2.2.01.001.001.019	Empréstimo - Daycoval	1.427.852,17	37.220,62	0,05	1.390.631,60
25315		2.2.01.001.001.020	(-)Juros De Empréstimo - Daycoval	(278.011,07)	0,00	37.220,62	(240.790,45)

0062 WIDMEN AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 68.578.814/0001-41

09/01/2025 23:28 Pág:0010
Período: 01/01/2024 a 30/09/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25330		2.2.01.001.001.021 Empréstimo - Guanabara	2.911.911,90	42.231,67	0,00	2.869.680,23
25316		2.2.01.001.001.022 (-)Juros De Empréstimo - Guanabara	(357.274,59)	0,05	42.231,67	(315.042,97)
25331		2.2.01.001.001.023 Empréstimo - Itau	898.148,70	0,00	1.077.778,44	1.975.927,14
25318		2.2.01.001.001.024 (-)Juros De Empréstimo - Itau	0,00	90.447,33	0,00	(90.447,33)
25333		2.2.01.001.001.027 Empréstimo Banco Votorantim	4.035.032,14	44.661,34	0,00	3.990.370,80
25321		2.2.01.001.001.028 (-)Juros De Empréstimo - Banco Votorantim	(535.032,07)	0,00	44.661,27	(490.370,80)
25724		2.2.01.001.001.029 Empréstimo - Bradesco Swap 7M	0,00	0,00	9.176.868,41	9.176.868,41
25725		2.2.01.001.001.030 (-) Juros De Empréstimo - Bradesco Swap 7M	0,00	2.043.001,40	0,00	(2.043.001,40)
25762		2.2.01.001.001.031 Bradesco Leasing	0,00	0,00	97.245,93	97.245,93
25763		2.2.01.001.001.032 (-) Juros Bradesco Leasing	0,00	24.566,97	0,00	(24.566,97)
2064	**S**	**2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.694.546,91**	**4.767.695,66**	**4.312.979,14**	**1.239.830,39**
2065	**S**	**2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.694.546,91**	**4.767.695,66**	**4.312.979,14**	**1.239.830,39**
25731		2.2.01.003.001.001 (-) Juros A Incorrer Rfb (Pgfn /2021/21 /2021/58)	0,00	115.571,76	0,00	(115.571,76)
25732		2.2.01.003.001.001 (-) Juros A Incorrer(Parc Rfb Processos 2022/2023)	0,00	271.617,61	78.303,86	(193.313,75)
25530		2.2.01.003.001.001 (-) Juros E Multa A Incorrer	(109.320,93)	0,00	109.320,93	0,00
2078		2.2.01.003.001.001 Parcelamento ISS	113.769,60	113.769,60	0,00	0,00
25531		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Rfb - Pgfn / 2021/21 / 2021/58	94.848,44	42.321,82	358.307,20	410.833,82
25532		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Rfb - Processos 2022/2023	289.232,65	0,00	717.768,75	1.007.001,40
25642		2.2.01.003.001.010 Outros Impostos E Contribuições Parcelados	1.306.017,15	4.208.127,89	2.967.444,77	65.334,03
25764		2.2.01.003.001.011 Parcelamento RFB - IRRF e CSRF	0,00	0,00	20.120,97	20.120,97
25765		2.2.01.003.001.012 (-) Juros a Incorrer - Parcelam. RFB - IRRF e CSRF	0,00	3.783,05	0,00	(3.783,05)
25766		2.2.01.003.001.013 Parcelamento RFB - IRPJ e CSLL	0,00	0,00	61.712,66	61.712,66
25767		2.2.01.003.001.014 (-) Juros a Incorrer Parcelam RFB - IRPJ e CSLL	0,00	12.503,93	0,00	(12.503,93)
2167	**S**	**2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**8.212.931,81**	**4.613.963,90**	**5.954.584,62**	**9.553.552,53**
2209	**S**	**2.2.01.011.003 CONTAS A PAGAR**	**8.212.931,81**	**4.613.963,90**	**5.954.584,62**	**9.553.552,53**
25707		2.2.01.011.003 Arrendamento A Pagar	9.147.694,10	2.727.275,98	5.182.696,52	11.603.114,64
25708		2.2.01.011.003 (-) Juros S/ Arrendamento	(934.762,29)	1.886.687,92	771.888,10	(2.049.562,11)
2325	**S**	**2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**23.891.227,07**	**32.123.639,75**	**24.690.937,03**	**16.458.524,35**
2346	**S**	**2.4.01 CAPITAL SOCIAL**	**5.161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.161.000,00**
2347	**S**	**2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO**	**5.161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.161.000,00**
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	5.161.000,00	0,00	0,00	5.161.000,00
2485	**S**	**2.4.09 RESERVAS DE LUCROS**	**15.784.715,35**	**14.645.810,88**	**10.158.619,88**	**11.297.524,35**
2490		2.4.09.004 Reserva de Lucros a Realizar	15.784.715,35	14.645.810,88	10.158.619,88	11.297.524,35
2513	**S**	**2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.945.511,72**	**6.031.244,41**	**3.085.732,69**	**0,00**
2514	**S**	**2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.393.439,00**	**2.393.439,00**	**0,00**	**0,00**
2515		2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	2.393.439,00	2.393.439,00	0,00	0,00
2537	**S**	**2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO**	**552.072,72**	**3.637.805,41**	**3.085.732,69**	**0,00**
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercicio	3.637.805,41	3.637.805,41	0,00	0,00
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuizos do Execicio	(3.085.732,69)	0,00	3.085.732,69	0,00
2462	**S**	**2.4.20 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**0,00**	**11.446.584,46**	**11.446.584,46**	**0,00**

0062 WIDMEN AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 68.578.814/0001-41

09/01/2025 23:28 Pág:0011
Período: 01/01/2024 a 30/09/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2463	S	2.4.20.001 AJUSTES AS NORMAIS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE	0,00	11.446.584,46	11.446.584,46	0,00
25647		2.4.20.001.001 (-) Ajuste Devedor Exercicios Anteriores	0,00	6.731.530,76	6.731.530,76	0,00
25648		2.4.20.001.002 Ajuste Credor Exercicios Anteriores	0,00	4.715.053,70	4.715.053,70	0,00
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	0,00	295,21	295,21	0,00
2561	S	2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	295,21	295,21	0,00
2563		2.9.01.002 Simples Remessa	0,00	295,21	295,21	0,00

0062 WIDMEN AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 68.578.814/0001-41

09/01/2025 23:28 Pág:0012
Período: 01/01/2024 a 30/09/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	4 RECEITAS	0,00	4.017.857,52	107.436.462,02	103.418.604,50
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.017.857,52	107.436.462,02	103.418.604,50
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	103.763.816,24	103.763.816,24
2652	S	4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	86.152.630,03	86.152.630,03
2653	S	4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	86.152.630,03	86.152.630,03
2655		4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	86.152.630,03	86.152.630,03
2700	S	4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17.611.186,21	17.611.186,21
2701	S	4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	17.611.186,21	17.611.186,21
2703		4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	0,00	17.611.186,21	17.611.186,21
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.017.857,52	359.448,91	(3.658.408,61)
2771	S	4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	444.966,03	1.226,98	(443.739,05)
2774		4.1.03.001.003 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	0,00	444.966,03	1.226,98	(443.739,05)
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	3.572.891,49	358.221,93	(3.214.669,56)
2827		4.1.03.005.002 (-) ICMS	0,00	194.494,30	1.557,03	(192.937,27)
2828		4.1.03.005.003 (-) ISS	0,00	880.387,90	834,60	(879.553,30)
2829		4.1.03.005.004 (-) PIS	0,00	438.652,28	59.623,55	(379.028,73)
2830		4.1.03.005.005 (-) COFINS	0,00	2.059.357,01	296.206,75	(1.763.150,26)
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.313.196,87	3.313.196,87
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.312.526,36	1.312.526,36
2858		4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	939.888,49	939.888,49
2859		4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	226.167,27	226.167,27
2860		4.1.05.001.003 Juros Recebidos	0,00	0,00	92.212,20	92.212,20
25650		4.1.05.001.009 Ganho Operação Swap	0,00	0,00	54.258,40	54.258,40
2884	S	4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	1.997.670,51	1.997.670,51
2893		4.1.05.003.009 Outras Receitas	0,00	0,00	1.523.066,94	1.523.066,94
25753		4.1.05.003.011 Recuperação de Impostos	0,00	0,00	474.603,57	474.603,57
25533	S	4.1.05.004 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
25549		4.1.05.004.002 Receitas Eventuais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

0062 WIDMEN AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 68.578.814/0001-41

09/01/2025 23:28 Pág:0013
Periodo: 01/01/2024 a 30/09/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	**S**	**5 CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**106.502.851,95**	**2.598.121,99**	**103.904.729,96**
3001	**S**	**5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**59.859.263,82**	**1.471.714,00**	**58.387.549,82**
3029	**S**	**5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**59.859.263,82**	**1.471.714,00**	**58.387.549,82**
3030	**S**	**5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**59.859.263,82**	**1.471.714,00**	**58.387.549,82**
3031		5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	59.857.556,24	4.555,95	59.853.000,29
3040		5.1.03.001.010 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	0,00	0,00	135.793,76	(135.793,76)
3048		5.1.03.001.012 (-) Crédito PIS Lucro Real	0,00	485,81	243.197,55	(242.711,74)
3049		5.1.03.001.013 (-) Crédito Cofins Lucro Real	0,00	1.221,77	1.088.166,74	(1.086.944,97)
25500	**S**	**5.2 CUSTO COM PROFISSIONAIS**	**0,00**	**26.431.744,65**	**1.025.173,35**	**25.406.571,30**
25501	**S**	**5.2.01 CUSTO**	**0,00**	**26.431.744,65**	**1.025.173,35**	**25.406.571,30**
25502	**S**	**5.2.01.001 CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO**	**0,00**	**18.049.039,54**	**1.025.173,35**	**17.023.866,19**
25768		5.2.01.001.010 Processos Trabalhistas	0,00	433.932,90	0,00	433.932,90
25346		5.2.01.001.011 Adicional De Insalubridade	0,00	166.624,39	0,00	166.624,39
25347		5.2.01.001.012 Adicional Noturno	0,00	2,25	0,00	2,25
25348		5.2.01.001.013 Ajuda De Custo	0,00	28.242,06	0,00	28.242,06
25349		5.2.01.001.014 Cesta Básica	0,00	48.443,80	0,00	48.443,80
25352		5.2.01.001.017 Premios	0,00	5.664.571,14	73.912,48	5.590.658,66
25354		5.2.01.001.019 Provisão 13º Salário	0,00	399.999,75	0,00	399.999,75
25355		5.2.01.001.020 Provisão De Férias	0,00	586.365,16	0,00	586.365,16
25356		5.2.01.001.021 Provisão De Fgts S/ Férias	0,00	47.187,48	0,00	47.187,48
25357		5.2.01.001.022 Provisão De Fgts S/13º Salário	0,00	31.895,83	0,00	31.895,83
25358		5.2.01.001.023 Provisão De Inss S/ Férias	0,00	164.662,09	0,00	164.662,09
25359		5.2.01.001.024 Provisão Inss S/13º Salário	0,00	110.801,59	0,00	110.801,59
25360		5.2.01.001.025 Repouso Remunerado	0,00	143.875,85	0,00	143.875,85
25535		5.2.01.001.026 Salarios E Ordenados	0,00	3.643.421,01	204.429,89	3.438.991,12
25538		5.2.01.001.029 Inss	0,00	1.479.829,33	0,00	1.479.829,33
25539		5.2.01.001.030 Fgts	0,00	475.100,47	0,00	475.100,47
25540		5.2.01.001.031 Alimentação Do Trabalhador	0,00	1.276.229,58	101.712,42	1.174.517,16
25541		5.2.01.001.032 Transporte De Funcionario	0,00	505.954,65	140.346,88	365.607,77
25542		5.2.01.001.033 Assist. Medica E Odontologica	0,00	1.297.107,53	504.771,68	792.335,85
25543		5.2.01.001.034 Aviso Previo E Indenizações	0,00	40.443,12	0,00	40.443,12
25544		5.2.01.001.035 Hora Extra	0,00	623.758,60	0,00	623.758,60
25545		5.2.01.001.036 Gratificações	0,00	309.288,03	0,00	309.288,03
25547		5.2.01.001.038 Comissoes	0,00	74.917,20	0,00	74.917,20
25548		5.2.01.001.039 Uniforme/Epi	0,00	30.750,37	0,00	30.750,37
25752		5.2.01.001.040 Provisão Premio 13 Salario	0,00	465.635,36	0,00	465.635,36
25361	**S**	**5.2.01.006 CUSTO SERVIÇOS PROF E CONTRATADOS**	**0,00**	**6.544.462,63**	**0,00**	**6.544.462,63**
25363		5.2.01.006.002 Aluguel Maquinas, Equip. E Ferramentas	0,00	3.530,93	0,00	3.530,93
25365		5.2.01.006.004 Coleta De Residuos	0,00	105.516,10	0,00	105.516,10
25367		5.2.01.006.006 Consultoria	0,00	1.309.775,54	0,00	1.309.775,54
25369		5.2.01.006.008 Cursos E Treinamentos	0,00	80.221,00	0,00	80.221,00
25372		5.2.01.006.011 Fretes E Carretos	0,00	609.549,33	0,00	609.549,33
25374		5.2.01.006.013 Limpeza E Conservacao	0,00	96.360,83	0,00	96.360,83
25376		5.2.01.006.015 Manutencao E Reparos - Pj	0,00	745.082,55	0,00	745.082,55

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25377		5.2.01.006.016 Mecanica Geral	0,00	1.474.853,61	0,00	1.474.853,61
25378		5.2.01.006.017 Mensalidade Sistema	0,00	7.783,94	0,00	7.783,94
25379		5.2.01.006.018 Outras Prestacoes Servicos - Pj	0,00	7.779,00	0,00	7.779,00
25382		5.2.01.006.021 Seguranca E Vigilancia	0,00	285.056,00	0,00	285.056,00
25383		5.2.01.006.022 Servicos De Moto Boy	0,00	754.795,87	0,00	754.795,87
25385		5.2.01.006.024 Servicos Graficos	0,00	22.223,00	0,00	22.223,00
25386		5.2.01.006.025 Servicos Prestados Por Terceiros	0,00	1.041.934,93	0,00	1.041.934,93
25389	**S**	**5.2.01.008 CUSTOS GERAIS**	**0,00**	**542.513,54**	**0,00**	**542.513,54**
25391		5.2.01.008.002 Bens De Pequeno Porte	0,00	6.106,73	0,00	6.106,73
25395		5.2.01.008.006 Informática	0,00	242.400,02	0,00	242.400,02
25396		5.2.01.008.007 Legais E Judiciais	0,00	2.344,53	0,00	2.344,53
25397		5.2.01.008.008 Material De Consumo	0,00	279.795,95	0,00	279.795,95
25399		5.2.01.008.010 Material De Limpeza	0,00	74,60	0,00	74,60
25400		5.2.01.008.011 Refeições E Lanches	0,00	11.791,71	0,00	11.791,71
25402	**S**	**5.2.01.009 CUSTO COM OCUPAÇÃO**	**0,00**	**430,00**	**0,00**	**430,00**
25408		5.2.01.009.006 Manutenção E Conservação	0,00	430,00	0,00	430,00
25409	**S**	**5.2.01.010 CUSTO DE UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**893.201,64**	**0,00**	**893.201,64**
25410		5.2.01.010.001 Agua E Esgoto	0,00	372.423,13	0,00	372.423,13
25411		5.2.01.010.002 Correios E Malotes	0,00	3.973,99	0,00	3.973,99
25412		5.2.01.010.003 Energia Eletrica	0,00	402.431,81	0,00	402.431,81
25413		5.2.01.010.004 Internet	0,00	28.520,77	0,00	28.520,77
25415		5.2.01.010.006 Telefone	0,00	85.851,94	0,00	85.851,94
25416	**S**	**5.2.01.011 CUSTO COM FROTA**	**0,00**	**394.397,30**	**0,00**	**394.397,30**
25417		5.2.01.011.001 Combustivel / Lubrificante	0,00	202.576,22	0,00	202.576,22
25419		5.2.01.011.003 Lavagem De Veiculos	0,00	10.204,76	0,00	10.204,76
25420		5.2.01.011.004 Lavagem De Veiculos - Cx Rotativo	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00
25421		5.2.01.011.005 Rastreamento De Veiculos	0,00	3.447,00	0,00	3.447,00
25422		5.2.01.011.006 Seguro Veiculos	0,00	176.091,32	0,00	176.091,32
25423	**S**	**5.2.01.012 CUSTO COM MATERIAL APLICADO**	**0,00**	**7.700,00**	**0,00**	**7.700,00**
25424		5.2.01.012.001 Material Aplicado	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
4011	**S**	**5.7 DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**20.211.843,48**	**101.234,64**	**20.110.608,84**
4012	**S**	**5.7.01 DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**97.145,20**	**0,00**	**97.145,20**
25668	**S**	**5.7.01.004 DESPESAS COM DIRIGENTES**	**0,00**	**59.778,18**	**0,00**	**59.778,18**
25670		5.7.01.004.002 Despesas Com Viagens	0,00	2.412,00	0,00	2.412,00
25672		5.7.01.004.004 Remuneração De Dirigentes - Pro-Labore	0,00	57.366,18	0,00	57.366,18
4281	**S**	**5.7.01.019 DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS**	**0,00**	**37.367,02**	**0,00**	**37.367,02**
4282		5.7.01.019.001 Multas Indedutiveis	0,00	3.121,71	0,00	3.121,71
4283		5.7.01.019.002 Despesas Não Dedutiveis	0,00	34.245,31	0,00	34.245,31
4326	**S**	**5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**10.585.324,66**	**99.465,01**	**10.485.859,65**
4327	**S**	**5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**2.393.153,54**	**99.465,01**	**2.293.688,53**
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	747.223,44	1.772,51	745.450,93

0062 WIDMEN AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 68.578.814/0001-41

09/01/2025 23:28 Pág:0015
Periodo: 01/01/2024 a 30/09/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4331		5.7.03.001.004	Gratificações	0,00	66.488,53	0,00	66.488,53
4334		5.7.03.001.007	INSS	0,00	278.005,10	0,00	278.005,10
4335		5.7.03.001.008	FGTS	0,00	68.159,77	0,00	68.159,77
4336		5.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	953,12	0,00	953,12
4337		5.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	0,00	110.253,97	53.464,40	56.789,57
4342		5.7.03.001.015	Alimentação do Trabalhador	0,00	128.157,15	14.439,04	113.718,11
4351		5.7.03.001.024	Transporte de Empregados	0,00	67.000,37	26.067,55	40.932,82
25550		5.7.03.001.030	Hora Extra	0,00	64.970,12	0,00	64.970,12
25551		5.7.03.001.031	Repouso Remunerado	0,00	12.420,06	0,00	12.420,06
25552		5.7.03.001.032	Ajuda De Custo	0,00	18.059,19	0,00	18.059,19
25427		5.7.03.001.032	Prêmios E Gratificações	0,00	527.167,16	3.721,51	523.445,65
25429		5.7.03.001.034	Provisão De 13º Terceiro	0,00	80.237,98	0,00	80.237,98
25430		5.7.03.001.035	Provisão De Férias	0,00	112.732,57	0,00	112.732,57
25431		5.7.03.001.036	Provisão De Fgts S/ 13º Salário	0,00	6.247,78	0,00	6.247,78
25432		5.7.03.001.037	Provisão De Fgts S/ Férias	0,00	8.820,95	0,00	8.820,95
25433		5.7.03.001.038	Provisão De Inss S/ 13º Salário	0,00	21.859,87	0,00	21.859,87
25434		5.7.03.001.039	Provisão De Inss S/ Férias	0,00	30.775,94	0,00	30.775,94
25751		5.7.03.001.040	Provisão Premio 13 salario	0,00	43.620,47	0,00	43.620,47
4452	**S**	**5.7.03.009**	**DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**0,00**	**3.357.472,15**	**0,00**	**3.357.472,15**
4453		5.7.03.009.001	Depreciações	0,00	914.476,25	0,00	914.476,25
4454		5.7.03.009.002	Amortizações	0,00	2.442.995,90	0,00	2.442.995,90
4531	**S**	**5.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**221.278,14**	**0,00**	**221.278,14**
4542		5.7.03.015.011	Cursos e Treinamentos	0,00	6.755,00	0,00	6.755,00
4546		5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	614,02	0,00	614,02
4552		5.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	0,00	304,40	0,00	304,40
4553		5.7.03.015.022	Entidades e Associações	0,00	903,00	0,00	903,00
4555		5.7.03.015.024	Despesas com Cartório	0,00	466,32	0,00	466,32
25553		5.7.03.015.031	Assinaturas	0,00	1.565,10	0,00	1.565,10
25554		5.7.03.015.032	Farmácia	0,00	4.509,47	0,00	4.509,47
25555		5.7.03.015.033	Verbas De Representação	0,00	206.160,83	0,00	206.160,83
25557	**S**	**5.7.03.016**	**SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS**	**0,00**	**4.613.420,83**	**0,00**	**4.613.420,83**
25558		5.7.03.016.003	Serviços Gráficos	0,00	14.085,16	0,00	14.085,16
25559		5.7.03.016.004	Advocacia	0,00	259.579,06	0,00	259.579,06
25562		5.7.03.016.007	Cursos E Treinamentos	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
25563		5.7.03.016.008	Marketing	0,00	2.438.343,66	0,00	2.438.343,66
25564		5.7.03.016.009	Consultoria	0,00	1.507.545,46	0,00	1.507.545,46
25565		5.7.03.016.010	Contabilidade	0,00	212.444,56	0,00	212.444,56
25567		5.7.03.016.012	Mensalidade Sistema	0,00	179.697,93	0,00	179.697,93
4603	**S**	**5.7.05**	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	**0,00**	**47.050,04**	**0,00**	**47.050,04**
4604	**S**	**5.7.05.001**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**47.050,04**	**0,00**	**47.050,04**
4611		5.7.05.001.007	Seguros de Veiculos	0,00	47.050,04	0,00	47.050,04
4654	**S**	**5.7.09**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**934.573,51**	**0,00**	**934.573,51**
4655	**S**	**5.7.09.001**	**CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS**	**0,00**	**934.573,51**	**0,00**	**934.573,51**
4656		5.7.09.001.001	Impostos Federais	0,00	21.457,15	0,00	21.457,15
4657		5.7.09.001.002	Impostos Estaduais	0,00	18.391,34	0,00	18.391,34

0062 WIDMEN AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 68.578.814/0001-41

09/01/2025 23:28 Pág:0016
Período: 01/01/2024 a 30/09/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4663		5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	0,00	13,53	0,00	13,53
4665		5.7.09.001.010	Taxas Públicas	0,00	35.834,47	0,00	35.834,47
4668		5.7.09.001.013	IPTU	0,00	597.294,30	0,00	597.294,30
4669		5.7.09.001.014	IPVA	0,00	2.990,42	0,00	2.990,42
4670		5.7.09.001.015	IOF e IOC	0,00	202.787,33	0,00	202.787,33
25556		5.7.09.001.021	Taxas Municipais E Estaduais	0,00	55.804,97	0,00	55.804,97
4695	**S**	**5.7.11**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**8.547.750,07**	**1.769,63**	**8.545.980,44**
4696	**S**	**5.7.11.001**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**8.547.750,07**	**1.769,63**	**8.545.980,44**
4697		5.7.11.001.001	Descontos Concedidos	0,00	15.500,04	0,00	15.500,04
25736		5.7.11.001.001	Juros / Multas Sobre Parcelamentos	0,00	192.893,36	0,00	192.893,36
4698		5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	0,00	118.586,39	0,00	118.586,39
4700		5.7.11.001.004	Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4701		5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	47.625,06	0,00	47.625,06
4703		5.7.11.001.007	Multas Dedutíveis	0,00	3.250,07	0,00	3.250,07
25446		5.7.11.001.017	Aluguel De Máquina De Cartão	0,00	19.840,05	0,00	19.840,05
25447		5.7.11.001.018	Despesas Com Cobrança	0,00	57.674,78	1.769,63	55.905,15
25449		5.7.11.001.020	Juros S/ Empréstimos	0,00	5.309.002,10	0,00	5.309.002,10
25450		5.7.11.001.021	Operações Swap	0,00	117.954,63	0,00	117.954,63
25452		5.7.11.001.023	Taxa Administrativa Cartões	0,00	1.194.756,07	0,00	1.194.756,07
25453		5.7.11.001.024	Taxa S/Antecipação Cartões	0,00	9.376,57	0,00	9.376,57
25684		5.7.11.001.025	Encargos S/ Arrendamento	0,00	1.327.367,27	0,00	1.327.367,27
25756		5.7.11.001.026	Custo Operação Financeira	0,00	98.923,68	0,00	98.923,68

0062 WIDMEN AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 68.578.814/0001-41

09/01/2025 23:28 Pág:0017
Período: 01/01/2024 a 30/09/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	S	8 ATIVO	105.254.903,51	923.903.311,92	923.698.353,40	105.459.862,03
4858	S	8.1 PASSIVO	105.254.903,51	225.794.002,26	218.613.712,55	98.074.613,80
4859	S	8.2 DIFERENÇA	0,00	698.109.309,66	705.084.640,85	7.385.248,23
4860	S	8.3 RECEITAS	0,00	4.017.857,52	107.436.462,02	103.418.604,50
4861	S	8.4 CUSTOS	0,00	59.859.263,82	1.471.714,00	58.387.549,82
4862	S	8.5 DESPESAS	0,00	20.211.843,48	101.234,64	20.110.608,84
4863	S	8.6 RESULTADO	0,00	-102.484.994,43	104.838.340,03	(486.125,46)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Rio de Janeiro (RJ), 30/09/2024

FERNANDO DE OLIVEIRA MENDES:82863628704
Assinado de forma digital por FERNANDO DE OLIVEIRA MENDES:82863628704
Dados: 2025.01.11 11:14:03 -03'00'

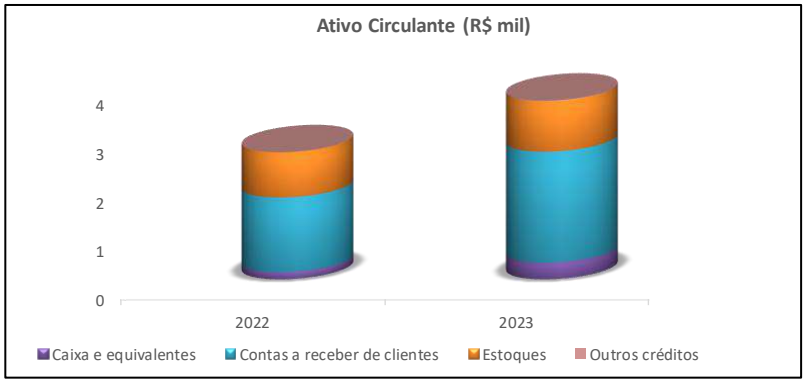
FERNANDO DE OLIVEIRA MENDES
Sócio
CPF: 828.636.287-04

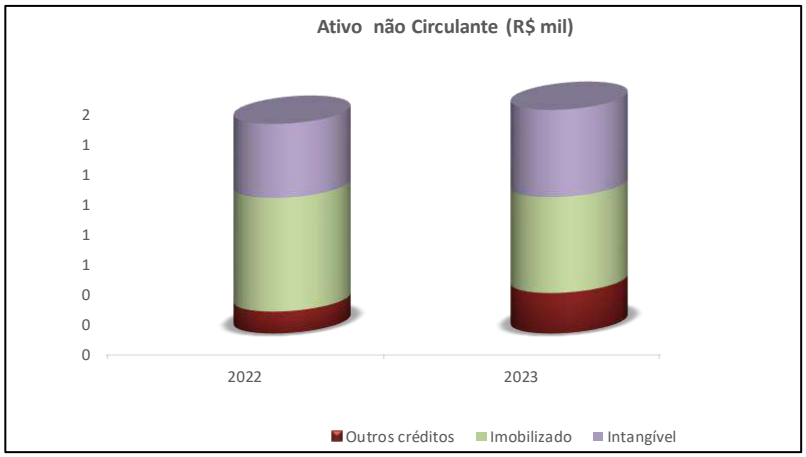
PEDRO HENRIQUE LOUREIRO POCEIRO:12457917700
Pedro Henrique Loureiro Poceiro
CRC: 1-RJ-132141/O-3 - Contador
CPF: 124.579.177-00

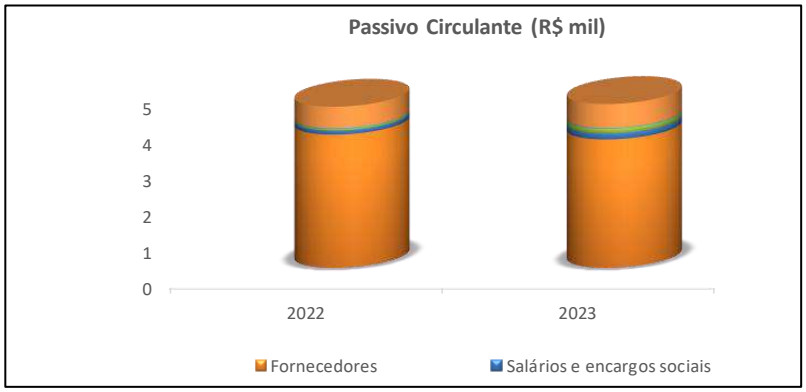
PEDRO HENRIQUE LOUREIRO POCEIRO:12457917700
Pedro Henrique Loureiro Poceiro
CRC: 1-RJ-132141/O-3 - Contador
CPF: 124.579.177-00

12. M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.

BALANÇO PATRIMONIAL		
M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.		
Em milhares de R$		
ATIVO	**2022**	**2023**
Caixa e equivalentes	148	341
Contas a receber de clientes	1.522	2.265
Estoques	924	1.031
Outros créditos	0	13
Total do Ativo Circulante	**2.595**	**3.649**
Outros créditos	145	268
Imobilizado	754	636
Intangível	491	578
Total do Ativo não Circulante	**1.390**	**1.482**
Total do Ativo	**3.984**	**5.131**
Em milhares de R$		
PASSIVO	**2022**	**2023**
Fornecedores	3.673	3.539
Salários e encargos sociais	111	159
Obrigações fiscais	42	135
Parcelamentos fiscais	25	25
Outras contas a pagar	590	657
Total do Passivo Circulante	**4.441**	**4.515**
Parcelamentos fiscais	85	66
Total do Passivo não Circulante	**85**	**66**
Capital	300	300
Reservas de lucros	464	464
Prejuízos acumulados	(2.189)	(1.306)
Resultado do exercício	883	1.093
Total do Patrimonio Líquido	**(542)**	**551**
Total do Passivo	**3.984**	**5.131**




Ativo não Circulante (R$ mil)
2
1
1
1
1
1
0
0
0
2022
2023
Outros créditos
Imobilizado
Intangível


Passivo Circulante (R$ mil)
5
4
3
2
1
0
2022
2023
Fornecedores
Salários e encargos sociais

Passivo não Circulante (R$ mil)
0
0
0
0
0
0
2022
2023
Parcelamentos fiscais

.P.J.: 23.425.916/0001-99
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

M1

Numero livro: 0001
Emissão: 17/02/2023
Hora: 11:00:58

BALANCETE

ligo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
000	1	ATIVO	3.062.574,90D	51.394.753,34	48.778.382,07	5.678.946,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1.1	CIRCULANTE	2.254.952,03D	47.777.652,66	45.833.420,05	4.199.184,64D
015	1.1.01	DISPONIBILIDADES	130.115,83D	19.845.335,43	19.827.185,53	148.265,73D
020	1.1.01.01	CAIXA	12.968,64D	332.273,99	329.323,50	15.919,13D
030	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	11.468,68D	263.080,45	260.129,96	14.419,17D
040	1.1.01.01.02	CAIXA FUNDO FIXO	1.499,96D	69.193,54	69.193,54	1.499,96D
200	1.1.01.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	40.186,07D	16.186.826,37	16.168.549,80	38.382,64D
210	1.1.01.02.01	BANCO BRADESCO S.A. - 15306-0	18.775,50D	926.238,56	939.763,69	5.250,37D
230	1.1.01.02.03	BANCO DO BRASIL S.A. (001)	0,00	353.107,87	319.985,60	33.122,27D
240	1.1.01.02.04	BANCO ITAU S.A.	10,00D	10.653.137,82	10.653.137,82	10,00D
290	1.1.01.02.09	BANCO SANTANDER S.A. (033)	21.320,57D	3.849.336,69	3.870.657,26	0,00
291	1.1.01.02.10	BANCO SANTANDER - CONTA GARANTIA	0,00	405.005,43	405.005,43	0,00
500	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	77.041,12D	3.326.235,07	3.309.312,23	93.963,96D
525	1.1.01.03.07	BANCO ITAU S.A. - APLICAÇÃO AUT MAIS	77.041,12D	2.438.773,57	2.443.801,98	72.012,71D
561	1.1.01.03.15	BANCO SANTANDER	0,00	887.461,50	865.510,25	21.951,25D
000	1.1.02	CONTAS A RECEBER	1.003.361,27D	20.863.378,88	18.938.002,19	2.928.737,96D
200	1.1.02.02	CLIENTES NACIONAIS	985.054,45D	20.322.961,90	18.347.235,03	2.880.780,92D
210	1.1.02.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	383.351,08D	10.971.471,25	10.729.545,23	625.277,10D
226	1.1.02.02.02	WIDMEN AUTO CENTER LTDA	0,00	3.056.624,64	1.305.796,98	1.750.827,66D
229	1.1.02.02.03	BORRACHARIA DAS AMERICAS LTDA	0,00	18.256,98	1.392,35	16.864,63D
230	1.1.02.02.04	CARTÕES CREDITO/DEBITO A REC.	521.703,37D	5.305.914,57	5.070.250,05	757.367,89D
246	1.1.02.02.11	(-) ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO	0,00	970.694,06	1.240.250,42	269.556,36C
000	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	52.556,91D	337.115,45	387.565,77	2.106,59D
010	1.1.02.06.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	37.289,49D	185.082,39	222.371,88	0,00
020	1.1.02.06.02	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	4.046,88D	62.642,57	64.582,86	2.106,59D
030	1.1.02.06.03	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	37.216,09	37.216,09	0,00
050	1.1.02.06.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.478,36D	14.348,36	24.826,72	0,00
060	1.1.02.06.06	ADIANTAMENTOS	742,18D	37.826,04	38.568,22	0,00
200	1.1.02.07	CREDITOS DE IMP./CONTRIBUICOES	45.749,91D	203.301,93	203.201,39	45.850,45D
210	1.1.02.07.01	ICMS A RECUPERAR	0,00	45.821,64	45.821,64	0,00
230	1.1.02.07.03	PIS NAO CUMULATIVO A RECUPERAR	0,00	34.664,42	34.664,42	0,00
240	1.1.02.07.04	COFINS NAO CUMUL. A RECUPERAR	0,00	122.713,77	122.713,77	0,00
250	1.1.02.07.05	IR FONTE - APLIC.FINANCEIRAS	4,86D	5,81	1,56	9,11D
320	1.1.02.07.12	CSLL FONTE - ENTIDADE PRIVADA	3.852,57D	0,00	0,00	3.852,57D
400	1.1.02.07.20	IRRF A COMPENSAR	4,15D	0,00	0,00	4,15D
410	1.1.02.07.21	CSLL A COMPENSAR	10.106,71D	0,00	0,00	10.106,71D
420	1.1.02.07.22	IRPJ A COMPENSAR	31.710,12D	0,00	0,00	31.710,12D
480	1.1.02.07.28	RET.PIS/COFINS/CSLL- LEI 10833	0,00	96,29	0,00	96,29D
490	1.1.02.07.29	CSRF A COMPENSAR	71,50D	0,00	0,00	71,50D
000	1.1.03	ESTOQUES	1.121.474,93D	5.773.638,35	5.772.932,33	1.122.180,95D
100	1.1.03.01	ESTOQUES PROPRIOS	1.121.474,93D	5.773.638,35	5.772.932,33	1.122.180,95D
190	1.1.03.01.08	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.121.474,93D	5.773.638,35	5.772.932,33	1.122.180,95D
000	1.1.04	OUTROS CREDITOS	0,00	1.295.300,00	1.295.300,00	0,00
100	1.1.04.01	OUTROS CREDITOS	0,00	1.295.300,00	1.295.300,00	0,00
220	1.1.04.01.12	CONTAS CORRENTES	0,00	1.295.300,00	1.295.300,00	0,00
80	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
000	1.2	NAO CIRCULANTE	807.622,87D	3.617.100,68	2.944.962,02	1.479.761,53D
100	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.632.394,39	2.632.394,39	0,00
400	1.2.01.04	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	2.632.394,39	2.632.394,39	0,00
440	1.2.01.04.04	AAP	0,00	2.632.394,39	2.632.394,39	0,00
000	1.2.03	CONTA DE COMPENSACAO	45.700,00D	260.000,00	70.700,00	235.000,00D
300	1.2.03.03	OUTROS CREDITOS	45.700,00D	260.000,00	70.700,00	235.000,00D
312	1.2.03.03.04	MÚTUO - WIDMEN AUTO CENTER	45.700,00D	260.000,00	70.700,00	235.000,00D
000	1.2.04	PERMANENTE	761.922,87D	724.706,29	241.867,63	1.244.761,53D
200	1.2.04.02	IMOBILIZADO	1.427.601,43D	109.900,39	0,00	1.537.501,82D
230	1.2.04.02.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	554.773,39D	64.275,39	0,00	619.048,78D
260	1.2.04.02.06	MOVEIS E UTENSILIOS	658,79D	0,00	0,00	658,79D
280	1.2.04.02.08	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.736,99D	0,00	0,00	11.736,99D
330	1.2.04.02.13	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3ºs	839.371,28D	45.625,00	0,00	884.996,28D
306	1.2.04.02.26	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21.060,98D	0,00	0,00	21.060,98D
500	1.2.04.05	DEPRECIACAO ACUMULADA	670.955,54C	0,00	112.434,79	783.390,33C
328	1.2.04.05.02	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16.707,64C	0,00	2.762,88	19.470,52C
520	1.2.04.05.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	397.452,39C	0,00	65.654,23	463.106,62C
550	1.2.04.05.06	MOVEIS E UTENSILIOS	78,80C	0,00	32,88	111,68C
570	1.2.04.05.08	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.891,47C	0,00	1.864,32	6.755,79C
327	1.2.04.05.27	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE 3ºS	251.825,24C	0,00	42.120,48	293.945,72C
750	1.2.04.07	INTANGIVEL	5.276,98D	614.805,90	0,00	620.082,88D

.P.J.: 23.425.916/0001-99
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001
Emissão: 17/02/2023
Hora: 11:00:58

BALANCETE

ligo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8770	1.2.04.07.02	MARCAS E PATENTES	5.276,98D	0,00	0,00	5.276,98D
8793	1.2.04.07.05	DIEREITO DE USO	0,00	614.805,90	0,00	614.805,90D
8800	**1.2.04.08**	**AMORTIZACAO DO INTANGIVEL**	**0,00**	**0,00**	**129.432,84**	**129.432,84C**
8430	1.2.04.08.03	DIREITO DE USO	0,00	0,00	129.432,84	129.432,84C

P.J.: 23.429.916/0001-49
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Numero livro: 0001
Emissão: 17/02/2023
Hora: 11:00:58

BALANCETE

ligo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
)000	2	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
136	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.062.574,99C	18.374.045,66	20.115.459,88	4.803.985,12C
)100	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
137	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.333.208,99C	14.744.092,08	16.554.860,05	6.143.976,96C
)110	2.1.01	FORNECEDORES	3.757.164,05C	10.545.858,40	12.213.143,11	5.424.448,76C
)120	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.757.164,05C	10.545.858,40	12.213.143,11	5.424.448,76C
0130	2.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	791.760,06C	6.530.736,30	5.974.790,11	235.813,87C
0137	2.1.01.01.07	WIDMEN AUTO CENTER LTDA	2.965.403,99C	4.009.319,51	6.231.891,80	5.187.776,28C
0139	2.1.01.01.09	BORRACHARIA DAS AMÉRICAS LTDA	0,00	5.802,59	6.661,20	858,61C
)160	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	83.227,03C	1.593.605,04	1.621.664,70	111.286,69C
)170	2.1.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO-EMPREGADOS	63.185,18C	1.304.881,75	1.328.065,47	86.368,90C
0180	2.1.02.01.01	SALARIOS/ORDENADOS A PAGAR	63.185,18C	1.222.927,15	1.246.110,87	86.368,90C
0200	2.1.02.01.03	RESCISOES A PAGAR	0,00	10.088,36	10.088,36	0,00
0210	2.1.02.01.04	13º SALARIO A PAGAR	0,00	71.866,24	71.866,24	0,00
)290	2.1.02.03	PRO LABORE A PAGAR	1.958,00C	28.622,00	28.821,36	2.157,36C
0300	2.1.02.03.01	PRO LABORE A PAGAR	1.958,00C	28.622,00	28.821,36	2.157,36C
)310	2.1.02.05	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	15.083,85C	268.101,29	264.777,87	22.760,43C
0320	2.1.02.05.01	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	13.398,84C	209.909,32	213.104,99	16.591,51C
0330	2.1.02.05.02	FGTS A RECOLHER	4.142,78C	45.867,48	47.255,25	5.530,55C
0390	2.1.02.05.09	IRRF A RECOLHER S/FOPAG	545,23C	4.324,49	4.417,63	638,37C
)400	2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	120.695,15C	804.035,98	724.903,26	41.562,43C
)410	2.1.03.01	IMP/CONTRIB.RETIDOS A RECOLHER	95,63C	17.487,23	18.119,85	728,25C
0420	2.1.03.01.01	IRRF A RECOLHER	0,00	16.034,42	16.583,43	549,01C
0430	2.1.03.01.02	ISS A RECOLHER	95,63C	309,31	358,41	144,73C
0440	2.1.03.01.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	997,02	1.007,61	10,59C
0450	2.1.03.01.04	PREVID.SOCIAL-PJ A RECOLHER	0,00	124,79	148,71	23,92C
0421	2.1.03.01.09	IRRF A RECOLHER - TERCEIROS	0,00	21,69	21,69	0,00
)460	2.1.03.02	IMPOSTOS/CONTRIB.S/RECEITAS	120.599,52C	786.548,75	706.783,41	40.834,18C
0470	2.1.03.02.01	ISS A RECOLHER	28.951,41C	113.729,92	95.716,53	10.938,02C
0480	2.1.03.02.02	ICMS A RECOLHER	5.565,38C	71.858,01	67.453,71	1.161,08C
0510	2.1.03.02.05	PIS A RECOLHER	5.037,38C	55.201,43	52.292,10	2.128,05C
0520	2.1.03.02.06	COFINS A RECOLHER	23.202,56C	257.396,91	243.996,25	9.801,90C
0540	2.1.03.02.08	CSLL A RECOLHER-LP/LE/LA	17.415,28C	88.070,55	75.633,10	4.977,83C
0590	2.1.03.02.09	IRPJ A RECOLHER-LP/LE/LA	40.427,51C	200.291,93	171.691,72	11.827,30C
)700	2.1.04	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	156.973,10C	161.682,11	4.709,01	0,00
)300	2.1.04.04	EMPRESTIMOS MOEDA NACIONAL	156.973,10C	161.682,11	4.709,01	0,00
1304	2.1.04.04.04	BANCO SANTANDER SA	161.682,11C	161.682,11	0,00	0,00
1321	2.1.04.04.20	(-) JUROS S/EMPRESTIMOS - SANTANDER	4.709,01D	0,00	4.709,01	0,00
)400	2.1.05	PARCELAMENTOS DE CURTO PRAZO	18.167,22C	126.471,68	133.743,91	25.439,45C
)410	2.1.05.01	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	18.167,22C	126.471,68	133.743,91	25.439,45C
1450	2.1.05.01.04	COFINS PARCELADO	5.173,67C	9.325,86	9.519,45	5.367,26C
1470	2.1.05.01.06	CSLL PARCELADA	4.597,73C	5.219,40	3.752,92	3.131,25C
1480	2.1.05.01.07	IRPJ PARCELADO	5.727,46C	9.943,02	10.683,90	6.468,34C
1501	2.1.05.01.08	DÍVIDA ATIVA - 004.590.046	8.535,11C	17.623,61	15.870,75	6.782,25C
1502	2.1.05.01.08	PARCELAMENTO RFB	0,00	62.484,10	73.891,62	11.407,52C
1446	2.1.05.01.09	(-) MULTAS E JUROS S/ PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	5.866,75D	7.296,81	8.147,68	5.015,88D
1550	2.1.05.01.14	(-) JUROS E MULTA A INCORRER	0,00	14.576,88	11.877,59	2.701,29D
)600	2.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	196.982,44C	1.512.438,87	1.856.696,06	541.239,63C
)700	2.1.06.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	74.736,83C	816.880,09	1.203.106,39	460.963,13C
1710	2.1.06.02.01	SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ	74.009,31C	405.496,61	416.442,18	84.953,88C
1730	2.1.06.02.03	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	117.498,00	117.498,00	0,00
1745	2.1.06.02.11	EMPRESTIMO CONSIGNADO	728,52C	13.434,09	12.615,61	699,96D
1718	2.1.06.02.22	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	0,00	211.257,31	631.913,98	420.656,67C
1719	2.1.06.02.23	(-) JUROS S/ ARRENDAMENTO	0,00	69.194,08	25.236,62	43.957,46D
)800	2.1.06.03	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.451,12C	279.475,28	290.881,92	13.857,76C
1810	2.1.06.03.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.451,12C	279.475,28	290.881,92	13.857,76C
)900	2.1.06.04	OUTROS DEBITOS	40.000,00C	165.000,00	125.000,00	0,00
2125	2.1.06.04.13	MUTUO	40.000,00C	149.000,00	109.000,00	0,00
2126	2.1.06.04.14	MUTUO - WIDMEN AUTO CENTER LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
)000	2.1.06.06	PROVISOES DE BALANCO	79.794,49C	251.083,50	237.707,75	66.418,74C
3030	2.1.06.06.04	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	55.718,49	55.718,49	0,00
3040	2.1.06.06.05	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	0,00	17.291,40	17.291,40	0,00
3050	2.1.06.06.06	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	3.850,54	3.850,54	0,00
3060	2.1.06.06.07	PROVISAO FERIAS	45.592,63C	66.819,25	70.498,75	49.272,13C
3070	2.1.06.06.08	PROVISAO INSS S/ FERIAS	26.614,26C	45.489,03	32.079,72	13.204,95C
3080	2.1.06.06.09	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	7.587,60C	10.426,29	6.780,35	3.941,66C
3090	2.1.06.06.10	PROVISAO P/ GRATIFICACOES	0,00	51.488,50	51.488,50	0,00
)000	2.2	NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
224	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

000	2.2	NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
224	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	153.929,72C	3.165.819,53	3.096.461,78	84.571,97C

P.J.: 23.425.916/0001-99
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Numero livro: 0001
Emissão: 17/02/2023
Hora: 11:00:58

BALANCETE

ligo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	153.929,72C	3.165.819,53	3.096.461,78	84.571,97C
400	2.2.01.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	44.929,72C	43.996,61	83.638,86	84.571,97C
4440	2.2.01.02.04	COFINS PARCELADO	4.094,35C	5.777,57	2.060,01	336,79C
4470	2.2.01.02.07	IRPJ PARCELADO	6.100,14C	8.843,08	2.589,92	1.846,98C
4472	2.2.01.02.09	DÍVIDA ATIVA - 004.590.046	50.573,00C	14.744,10	12.844,86	48.673,76C
4471	2.2.01.02.10	(-) MULTAS E JUROS S/ PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	15.797,77D	12.900,12	6.336,78	22.361,11D
4473	2.2.01.02.19	PARCELAMENTO RFB	0,00	3.731,74	59.807,29	56.075,55C
700	2.2.01.03	OUTROS DEBITOS	0,00	3.012.822,92	3.012.822,92	0,00
4715	2.2.01.03.09	AAP	0,00	3.012.822,92	3.012.822,92	0,00
760	2.2.01.04	EMPRESTIMOS MOEDA NACIONAL	109.000,00C	109.000,00	0,00	0,00
4788	2.2.01.04.27	WIDMEN AUTO CENTER LTDA - FILIAL 4	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
4789	2.2.01.04.28	WIDMEN AUTO CENTES - FILIAL 5	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
000	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.424.563,81D	464.138,05	464.138,05	1.424.563,81D
100	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
110	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6120	2.3.01.01.01	CAPITAL NACIONAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
170	2.3.02	RESERVAS	1.724.563,81D	464.138,05	464.138,05	1.724.563,81D
230	2.3.02.03	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	464.138,05	464.138,05C
6240	2.3.02.03.01	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	464.138,05	464.138,05C
260	2.3.02.04	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.188.701,86D	0,00	0,00	2.188.701,86D
6270	2.3.02.04.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.188.701,86D	0,00	0,00	2.188.701,86D
300	2.3.02.05	RESULTADO DO EXERCICIO	464.138,05C	464.138,05	0,00	0,00
6310	2.3.02.05.01	LUCROS DO EXERCICIO	464.138,05C	464.138,05	0,00	0,00

P.J.: 23.425.916/0001-99
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Numero livro: 0001
Emissão: 17/02/2023
Hora: 11:00:58

BALANCETE

ligo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
000	4	ENTRADAS E CUSTOS	0,00	5.665.068,87	0,00	5.665.068,87D
900	4.3	CUSTOS OPERACIONAIS DIRETOS	0,00	5.665.068,87	0,00	5.665.068,87D
100	4.3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	5.665.068,87	0,00	5.665.068,87D
300	4.3.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS DIRETOS	0,00	306.298,44	0,00	306.298,44D
2510	4.3.01.02.21	MATERIAL APLICADO	0,00	345,60	0,00	345,60D
2570	4.3.01.02.27	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	0,00	6.141,56	0,00	6.141,56D
2660	4.3.01.02.36	FRETES E CARRETOS	0,00	60.515,40	0,00	60.515,40D
2662	4.3.01.02.38	COLETA DE RESÍDUOS	0,00	7.095,90	0,00	7.095,90D
2755	4.3.01.02.72	CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	232.199,98	0,00	232.199,98D
800	4.3.01.03	CUSTO PRIMARIO DAS VENDAS	0,00	5.358.770,43	0,00	5.358.770,43D
2840	4.3.01.03.04	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	5.354.962,27	0,00	5.354.962,27D
2875	4.3.01.03.08	PERDA DE ESTOQUE	0,00	3.808,16	0,00	3.808,16D

P.J.: 23.425.916/0001-99
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Numero livro: 0001
Emissão: 17/02/2023
Hora: 11:00:58

BALANCETE

ligo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	5	**DESPESAS**	0,00	2.901.860,96	216.397,55	2.685.463,41D
1100	5.1	**DESPESAS OPERACIONAIS**	0,00	2.655.052,83	201.274,92	2.453.777,91D
1150	5.1.01	**DESPESAS OPERACIONAIS**	0,00	2.655.052,83	201.274,92	2.453.777,91D
1200	5.1.01.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	0,00	1.869.071,53	128.247,58	1.740.823,95D
0210	5.1.01.01.01	RETIRADAS PRO LABORE	0,00	29.088,00	0,00	29.088,00D
0220	5.1.01.01.02	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	344.996,31	12.062,33	332.883,98D
0230	5.1.01.01.03	GRATIFICACOES	0,00	27.936,38	0,00	27.936,38D
0250	5.1.01.01.05	FERIAS	0,00	65.203,35	1.759,04	67.444,31D
0260	5.1.01.01.06	AVISO PREVIO	0,00	5.619,90	70,98	5.548,92D
0270	5.1.01.01.07	13ºSALARIO	0,00	44.055,60	961,78	43.093,82D
0290	5.1.01.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	177.915,19	4.636,57	173.278,62D
0300	5.1.01.01.10	FGTS	0,00	55.884,08	850,31	55.033,77D
0320	5.1.01.01.12	ASSIT.MED.SOCIAL E RECREATIVA	0,00	123.992,58	46.479,70	77.512,88D
0330	5.1.01.01.13	PAT-PROG.ALIM.AO TRABALHADOR	0,00	112.105,68	11.723,68	100.382,00D
0340	5.1.01.01.14	VALE TRANSPORTE	0,00	62.237,77	15.827,39	46.410,38D
0380	5.1.01.01.18	CESTA BASICA	0,00	2.344,00	0,00	2.344,00D
0381	5.1.01.01.19	HORAS EXTRAS	0,00	67.825,08	0,00	67.825,08D
0383	5.1.01.01.21	DESCANSO SEMANAL REMUN	0,00	14.700,16	0,00	14.700,16D
0385	5.1.01.01.23	EXAMES MEDICOS	0,00	2.701,93	0,00	2.701,93D
0386	5.1.01.01.24	INSALUBRIDADE	0,00	18.260,80	0,00	18.260,80D
0387	5.1.01.01.29	PREMIOS	0,00	660.789,39	33.875,80	626.913,59D
0303	5.1.01.01.96	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	49.465,33	0,00	49.465,33D
1400	5.1.01.02	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	0,00	555.493,49	73.017,57	482.475,92D
0440	5.1.01.02.04	AGUA E ESGOTO	0,00	38.515,94	0,00	38.515,94D
0450	5.1.01.02.05	LUZ, GAS E FORCA	0,00	79.665,74	0,00	79.665,74D
0460	5.1.01.02.06	SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	27.468,60	0,00	27.468,60D
0470	5.1.01.02.07	CONDUCAO E PASSAGENS	0,00	14.479,44	0,00	14.479,44D
0490	5.1.01.02.09	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	157,50	0,00	157,50D
0500	5.1.01.02.10	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	575,05	0,00	575,05D
0520	5.1.01.02.12	REPAROS,CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	6.703,10	0,00	6.703,10D
0580	5.1.01.02.18	MAT.DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	0,00	893,33	0,00	893,33D
0600	5.1.01.02.20	MAT.DIVS.DE USO E CONSUMO	0,00	56.143,24	0,00	56.143,24D
0650	5.1.01.02.25	SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00D
0670	5.1.01.02.27	SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ	0,00	17.376,72	0,00	17.376,72D
0680	5.1.01.02.28	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	112.434,79	0,00	112.434,79D
0720	5.1.01.02.32	LOCACAO DE EQUIPS.E MOBILIARIO	0,00	3.432,83	0,00	3.432,83D
0730	5.1.01.02.33	BRINDES E OFERTAS	0,00	6.009,70	0,00	6.009,70D
0800	5.1.01.02.40	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	16.624,62	0,00	16.624,62D
0858	5.1.01.02.43	DESPESAS DIVERSAS	0,00	570,01	0,00	570,01D
0640	5.1.01.02.44	REFEICOES E LANCHES	0,00	1.403,28	0,00	1.403,28D
0801	5.1.01.02.50	CONSULTORIA AUDITORIA E CONTAB	0,00	26.274,44	0,00	26.274,44D
0896	5.1.01.02.73	SERVIÇOS DE SEGURANÇA/VIGILANCIA	0,00	11.451,82	0,00	11.451,82D
0855	5.1.01.02.77	DESPESA CONFRATERNIZACAO	0,00	3.450,50	0,00	3.450,50D
0880	5.1.01.02.82	(-)CREDITOS DE PIS E COFINS	0,00	0,00	73.017,57	73.017,57C
0681	5.1.01.02.90	AMORTIZAÇÃO - DIREITO DE USO	0,00	129.432,84	0,00	129.432,84D
1900	5.1.01.03	**DESPESAS FINANCEIRAS**	0,00	183.217,87	9,77	183.208,10D
0920	5.1.01.03.02	JUROS PASSIVOS	0,00	12.696,62	0,00	12.696,62D
0930	5.1.01.03.03	DESPESAS BANCARIAS	0,00	13.388,39	0,00	13.388,39D
0950	5.1.01.03.05	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	15,83	9,77	6,06D
1000	5.1.01.03.10	TAXA ADM.CARTAO CREDITO/DEBITO	0,00	79.350,04	0,00	79.350,04D
1020	5.1.01.03.12	JUROS - DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	29.920,82	0,00	29.920,82D
1030	5.1.01.03.13	IOF	0,00	27,25	0,00	27,25D
0982	5.1.01.03.16	JUROS S/ EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMEI	0,00	11.249,82	0,00	11.249,82D
0936	5.1.01.03.27	TAXAS DIVERSAS	0,00	11.333,28	0,00	11.333,28D
0987	5.1.01.03.31	ENCARGOS S/ARRENDAMENTO	0,00	25.236,62	0,00	25.236,62D
2000	5.1.01.04	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	0,00	47.269,94	0,00	47.269,94D
2040	5.1.01.04.04	IPTU	0,00	46.506,30	0,00	46.506,30D
2080	5.1.01.04.08	IOF	0,00	41,64	0,00	41,64D
2102	5.1.01.04.23	SINDICATOS/ASSOCIAÇÕES	0,00	722,00	0,00	722,00D
4160	5.4	**PROVISOES TRIBUTARIAS S/LUCRO**	0,00	246.808,13	15.122,63	231.685,50D
4170	5.4.01	**PROVISAO TRIBUTARIAS S/LUCRO**	0,00	246.808,13	15.122,63	231.685,50D
4155	5.4.01.01	**PROVISAO TRIBUTARIAS S/LUCRO**	0,00	246.808,13	15.122,63	231.685,50D
4190	5.4.01.01.01	CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	0,00	75.484,84	7.803,38	67.681,46D
4250	5.4.01.01.02	IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO	0,00	171.323,29	7.319,25	164.004,04D

P.J.: 23.425.916/0001-99
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Numero livro: 0001
Emissão: 17/02/2023
Hora: 11:00:58

BALANCETE

digo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0000	6	**RECEITAS**	0,00	500.421,89	9.725.915,22	9.225.493,33C
0100	6.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	0,00	500.421,89	9.725.915,22	9.225.493,33C
0110	6.1.01	**RECEITAS DE VENDAS E SERVICOS**	0,00	0,00	9.723.178,77	9.723.178,77C
0120	6.1.01.01	**RECEITA BRUTA DE VENDAS N/PAIS**	0,00	0,00	7.808.705,35	7.808.705,35C
0150	6.1.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	7.808.705,35	7.808.705,35C
0180	6.1.01.02	**RECEITA DE SERVICOS NO PAIS**	0,00	0,00	1.914.473,42	1.914.473,42C
0190	6.1.01.02.01	RECEITA DE PREST.DE SERVICOS	0,00	0,00	1.914.473,42	1.914.473,42C
0280	6.1.02	**DEDUCOES DA RECEITA BRUTA**	0,00	500.367,47	0,00	500.367,47D
0290	6.1.02.01	**DEVOLUCOES E ABATIMENTOS**	0,00	41.309,25	0,00	41.309,25D
0300	6.1.02.01.01	DEVOLUCOES DE VENDAS/SERVICOS	0,00	41.309,25	0,00	41.309,25D
0320	6.1.02.02	**IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS**	0,00	459.058,22	0,00	459.058,22D
0340	6.1.02.02.02	ICMS	0,00	70.231,64	0,00	70.231,64D
0350	6.1.02.02.03	ISS	0,00	95.716,53	0,00	95.716,53D
0360	6.1.02.02.04	PIS	0,00	52.284,49	0,00	52.284,49D
0370	6.1.02.02.05	COFINS	0,00	240.825,56	0,00	240.825,56D
1000	6.1.03	**RECEITAS FINANCEIRAS**	0,00	54,42	2.388,30	2.333,88C
1140	6.1.03.02	**GANHOS COM APLIC.FINANCEIRAS**	0,00	0,00	167,91	167,91C
1160	6.1.03.02.02	REND.DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	167,91	167,91C
1190	6.1.03.03	**JUROS E DESCONTOS OBTIDOS**	0,00	0,00	2.220,39	2.220,39C
1200	6.1.03.03.01	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	2.211,12	2.211,12C
1210	6.1.03.03.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	9,27	9,27C
1220	6.1.03.04	**TRIBUTOS S/RECEITAS FINANCEIRA**	0,00	54,42	0,00	54,42D
1230	6.1.03.04.01	PIS	0,00	7,61	0,00	7,61D
1240	6.1.03.04.02	COFINS	0,00	46,81	0,00	46,81D
1500	6.1.04	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	0,00	0,00	348,15	348,15C
1660	6.1.04.03	**BRINDES E AMOSTRAS**	0,00	0,00	348,15	348,15C
1670	6.1.04.03.01	BRINDES E BONIFICACOES	0,00	0,00	348,15	348,15C

RESUMO DO BALANCETE

TIVO	3.062.574,90D	51.394.753,34	48.778.382,07	5.678.946,17D
ASSIVO	3.062.574,90C	18.374.049,66	20.115.459,88	4.803.986,12C
NTRADAS E CUSTOS	0,00	5.665.068,87	0,00	5.665.068,87D
ESPESAS	0,00	2.901.860,96	216.397,55	2.685.463,41D
ECEITAS	0,00	500.421,89	9.725.915,22	9.225.493,33C
ONTAS DEVEDORAS	3.062.574,90D	59.961.683,17	48.994.779,62	14.029.478,45D
ONTAS CREDORAS	3.062.574,90C	18.874.471,55	29.841.375,10	14.029.478,45C
ESULTADO DO MES	0,00	8.350.532,28	9.225.493,33	874.961,05C
ESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.350.532,28	9.225.493,33	874.961,05C

TEREZINHA DE OLIVEIRA MENDES
ADMINISTRADOR
CPF: 636.403.687-20

ALESSANDRO DA SILVA GONÇALVES
Contador - CRC/RJ: RJ088127O7
CPF: 080.453.617-19

Empresa: M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. Folha: 0001
C.N.P.J.: 23.425.916/0001-99
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.131.923,16D
CIRCULANTE	3.649.389,29D
DISPONIBILIDADES	340.992,54D
CAIXA	8.130,40D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	24.635,09D
APLICACOES FINANCEIRAS	308.227,05D
CONTAS A RECEBER	2.264.749,95D
CLIENTES NACIONAIS	2.133.946,13D
ADIANTAMENTOS	17.519,82D
CREDITOS DE IMP./CONTRIBUICOES	113.284,00D
ESTOQUES	1.030.679,56D
ESTOQUES PROPRIOS	1.030.679,56D
OUTROS CREDITOS	12.967,24D
OUTROS CREDITOS	12.967,24D
NAO CIRCULANTE	1.482.533,87D
CONTA DE COMPENSACAO	268.000,00D
OUTROS CREDITOS	268.000,00D
PERMANENTE	1.214.533,87D
IMOBILIZADO	1.538.508,56D
DEPRECIACAO ACUMULADA	902.172,45C
INTANGIVEL	905.276,98D
AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	327.079,22C

Empresa: M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. Folha: 0002
C.N.P.J.: 23.425.916/0001-99
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	5.131.923,16C
CIRCULANTE	4.514.907,33C
FORNECEDORES	3.539.309,77C
FORNECEDORES NACIONAIS	3.539.309,77C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	159.117,97C
FOLHA DE PAGAMENTO-EMPREGADOS	103.290,04C
PRO LABORE A PAGAR	2.694,07C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	53.133,86C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	134.745,91C
IMP/CONTRIB.RETIDOS A RECOLHER	3.621,43C
IMPOSTOS/CONTRIB.S/RECEITAS	131.124,48C
PARCELAMENTOS DE CURTO PRAZO	24.749,40C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	24.749,40C
OUTRAS OBRIGACOES	656.984,28C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	500.043,33C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.581,61C
OUTROS DEBITOS	65.000,00C
PROVISOES DE BALANCO	85.359,34C
NAO CIRCULANTE	65.524,25C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	65.524,25C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	65.524,25C
PATRIMONIO LIQUIDO	551.491,58C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
RESERVAS	251.491,58C
RESERVAS DE LUCROS	464.138,05C
PREJUIZOS ACUMULADOS	1.305.718,74D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.093.072,27C

TEREZINHA DE OLIVEIRA MENDES:63640368720 Assinado de forma digital por TEREZINHA DE OLIVEIRA MENDES:63640368720 Dados: 2025.01.17 09:04:51 -03'00'

TEREZINHA DE OLIVEIRA MENDES
ADMINISTRADOR
CPF: 636.403.687-20

ALESSANDRO DA SILVA GONCALVES:08045361719 Assinado de forma digital por ALESSANDRO DA SILVA GONCALVES:08045361719 Dados: 2025.01.16 15:55:58 -03'00'

ALESSANDRO DA SILVA GONÇALVES
Contador - CRC/RJ: RJ088127O7
CPF: 080.453.617-19

C.N.P.J.: 23.425.916/0001-99
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0001
Emissão: 12/03/2024
Hora: 10:54:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	**1**	**ATIVO**	**3.984.281,97D**	**52.750.703,40**	**51.603.062,21**	**5.131.923,16D**
10010	**1.1**	**CIRCULANTE**	**2.594.520,44D**	**52.316.502,56**	**51.261.633,71**	**3.649.389,29D**
10015	**1.1.01**	**DISPONIBILIDADES**	**148.265,73D**	**21.784.057,46**	**21.591.330,65**	**340.992,54D**
10020	**1.1.01.01**	**CAIXA**	**15.919,13D**	**276.165,89**	**283.954,62**	**8.130,40D**
10030	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	14.419,17D	127.229,67	140.148,22	1.500,62D
10040	1.1.01.01.02	CAIXA FUNDO FIXO	1.499,96D	148.936,22	143.806,40	6.629,78D
10200	**1.1.01.02**	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	**38.382,64D**	**16.920.687,49**	**16.934.435,04**	**24.635,09D**
10210	1.1.01.02.01	BANCO BRADESCO S.A. - 15306-0	5.250,37D	30.293,75	15.189,21	20.354,91D
10230	1.1.01.02.03	BANCO DO BRASIL S.A. (001)	33.122,27D	1.251.895,83	1.280.747,92	4.270,18D
10240	1.1.01.02.04	BANCO ITAU S.A.	10,00D	11.854.944,84	11.854.944,84	10,00D
10290	1.1.01.02.09	BANCO SANTANDER S.A. (033)	0,00	3.783.553,07	3.783.553,07	0,00
10500	**1.1.01.03**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**93.963,96D**	**4.587.204,08**	**4.372.940,99**	**308.227,05D**
11525	1.1.01.03.07	BANCO ITAU S.A. - APLICAÇÃO AUT MAIS	72.012,71D	3.234.108,56	3.012.234,33	293.886,94D
11561	1.1.01.03.15	BANCO SANTANDER	21.951,25D	1.353.095,52	1.360.706,66	14.340,11D
12000	**1.1.02**	**CONTAS A RECEBER**	**1.521.970,72D**	**22.143.715,97**	**21.400.936,74**	**2.264.749,95D**
12200	**1.1.02.02**	**CLIENTES NACIONAIS**	**1.137.116,72D**	**21.292.428,11**	**20.295.598,70**	**2.133.946,13D**
12210	1.1.02.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	625.277,10D	11.319.586,97	11.138.845,81	806.018,26D
12226	1.1.02.02.02	WIDMEN AUTO CENTER LTDA	0,00	2.435.036,13	2.435.036,13	0,00
12229	1.1.02.02.03	BORRACHARIA DAS AMERICAS LTDA	16.006,02D	2.548,28	9.339,45	9.214,85D
12230	1.1.02.02.04	CARTOES CREDITO/DEBITO A REC.	1.214.084,76D	5.105.548,41	5.528.413,36	791.219,81D
12246	1.1.02.02.11	(-) ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO	718.251,16C	1.153.346,61	435.095,45	0,00
12240	1.1.02.02.15	CONTAS A RECEBER	0,00	1.276.361,71	748.868,50	527.493,21D
13000	**1.1.02.06**	**ADIANTAMENTOS**	**339.003,55D**	**310.777,67**	**632.261,40**	**17.519,82D**
13010	1.1.02.06.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	195.483,58	195.483,58	0,00
13020	1.1.02.06.02	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.106,59D	47.490,62	46.568,62	3.028,59D
13030	1.1.02.06.03	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	48.496,99	48.496,99	0,00
13050	1.1.02.06.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	15.480,08	988,85	14.491,23D
13060	1.1.02.06.06	ADIANTAMENTOS	336.896,96D	3.826,40	340.723,36	0,00
13200	**1.1.02.07**	**CREDITOS DE IMP./CONTRIBUICOES**	**45.850,45D**	**540.510,19**	**473.076,64**	**113.284,00D**
13210	1.1.02.07.01	ICMS A RECUPERAR	0,00	22.887,91	22.887,91	0,00
13230	1.1.02.07.03	PIS NAO CUMULATIVO A RECUPERAR	0,00	38.891,51	38.891,51	0,00
13240	1.1.02.07.04	COFINS NAO CUMUL. A RECUPERAR	0,00	170.214,64	170.214,64	0,00
13250	1.1.02.07.05	IR FONTE - APLIC.FINANCEIRAS	9,11D	26,64	35,75	0,00
13320	1.1.02.07.12	CSLL FONTE - ENTIDADE PRIVADA	3.852,57D	0,00	0,00	3.852,57D
13400	1.1.02.07.20	IRRF A COMPENSAR	4,15D	0,00	4,15	0,00
13410	1.1.02.07.21	CSLL A COMPENSAR	10.106,71D	0,00	0,00	10.106,71D
13420	1.1.02.07.22	IRPJ A COMPENSAR	31.710,12D	0,00	0,00	31.710,12D
13480	1.1.02.07.28	RET.PIS/COFINS/CSLL- LEI 10833	96,29D	0,00	96,29	0,00
13490	1.1.02.07.29	CSRF A COMPENSAR	71,50D	0,00	71,50	0,00
13520	1.1.02.07.32	OUTROS CREDITOS A COMPENSAR	0,00	308.489,49	240.874,89	67.614,60D
14000	**1.1.03**	**ESTOQUES**	**924.283,99D**	**5.935.496,48**	**5.829.100,91**	**1.030.679,56D**
14100	**1.1.03.01**	**ESTOQUES PROPRIOS**	**924.283,99D**	**5.935.496,48**	**5.829.100,91**	**1.030.679,56D**
14190	1.1.03.01.08	MERCADORIAS P/REVENDA	924.283,99D	5.935.496,48	5.829.100,91	1.030.679,56D
15000	**1.1.04**	**OUTROS CREDITOS**	**0,00**	**2.453.232,65**	**2.440.265,41**	**12.967,24D**
15100	**1.1.04.01**	**OUTROS CREDITOS**	**0,00**	**2.453.232,65**	**2.440.265,41**	**12.967,24D**
15220	1.1.04.01.12	CONTAS CORRENTES	0,00	2.385.397,40	2.385.397,40	0,00
15270	1.1.04.01.17	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	54.868,01	54.868,01	0,00
15416	1.1.04.01.42	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	12.967,24	0,00	12.967,24D
17000	**1.2**	**NAO CIRCULANTE**	**1.389.761,53D**	**434.200,84**	**341.428,50**	**1.482.533,87D**
19000	**1.2.03**	**CONTA DE COMPENSACAO**	**145.000,00D**	**148.000,00**	**25.000,00**	**268.000,00D**
19300	**1.2.03.03**	**OUTROS CREDITOS**	**145.000,00D**	**148.000,00**	**25.000,00**	**268.000,00D**
19311	1.2.03.03.03	MÚTUO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
19312	1.2.03.03.04	MÚTUO - WIDMEN AUTO CENTER	145.000,00D	130.000,00	25.000,00	250.000,00D
18000	**1.2.04**	**PERMANENTE**	**1.244.761,53D**	**286.200,84**	**316.428,50**	**1.214.533,87D**
18200	**1.2.04.02**	**IMOBILIZADO**	**1.537.501,82D**	**1.006,74**	**0,00**	**1.538.508,56D**
18230	1.2.04.02.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	619.048,78D	0,00	0,00	619.048,78D
18260	1.2.04.02.06	MOVEIS E UTENSILIOS	658,79D	0,00	0,00	658,79D
18280	1.2.04.02.08	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.736,99D	0,00	0,00	11.736,99D
18330	1.2.04.02.13	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3ºs	884.996,28D	1.006,74	0,00	886.003,02D
18306	1.2.04.02.26	EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	21.060,98D	0,00	0,00	21.060,98D
18500	**1.2.04.05**	**DEPRECIACAO ACUMULADA**	**783.390,33C**	**0,00**	**118.782,12**	**902.172,45C**
18328	1.2.04.05.02	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19.470,52C	0,00	2.762,88	22.233,40C
18520	1.2.04.05.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	463.106,62C	0,00	71.546,16	534.652,78C
18550	1.2.04.05.06	MOVEIS E UTENSILIOS	111,68C	0,00	32,88	144,56C
18570	1.2.04.05.08	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.755,79C	0,00	1.864,32	8.620,11C
18327	1.2.04.05.27	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE 3ºS	293.945,72C	0,00	42.575,88	336.521,60C
18750	**1.2.04.07**	**INTANGIVEL**	**620.082,88D**	**285.194,10**	**0,00**	**905.276,98D**
18770	1.2.04.07.02	MARCAS E PATENTES	5.276,98D	0,00	0,00	5.276,98D
18793	1.2.04.07.05	DIEREITO DE USO	614.805,90D	285.194,10	0,00	900.000,00D

Sistema licenciado para INSIGNE CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA

Empresa: M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.
C.N.P.J.: 23.425.916/0001-99
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 12/03/2024
Hora: 10:54:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	**2**	**PASSIVO**	**3.984.281,97C**	**15.634.658,96**	**15.689.227,88**	**4.038.850,89C**
20100	**2.1**	**CIRCULANTE**	**4.441.290,69C**	**14.724.863,99**	**14.798.480,63**	**4.514.907,33C**
20110	**2.1.01**	**FORNECEDORES**	**3.672.762,49C**	**11.291.633,62**	**11.158.180,90**	**3.539.309,77C**
20120	**2.1.01.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**3.672.762,49C**	**11.291.633,62**	**11.158.180,90**	**3.539.309,77C**
20130	2.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	235.813,87C	4.859.309,52	4.934.718,69	311.223,04C
20137	2.1.01.01.07	WIDMEN AUTO CENTER LTDA	3.436.948,62C	6.426.097,37	6.217.235,48	3.228.086,73C
20139	2.1.01.01.09	BORRACHARIA DAS AMÉRICAS LTDA	0,00	6.226,73	6.226,73	0,00
20160	**2.1.02**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**111.286,69C**	**1.885.009,27**	**1.932.840,55**	**159.117,97C**
20170	**2.1.02.01**	**FOLHA DE PAGAMENTO-EMPREGADOS**	**86.368,90C**	**1.581.469,54**	**1.598.390,68**	**103.290,04C**
20180	2.1.02.01.01	SALARIOS/ORDENADOS A PAGAR	86.368,90C	1.509.855,90	1.526.777,04	103.290,04C
20200	2.1.02.01.03	RESCISOES A PAGAR	0,00	16.150,50	16.150,50	0,00
20210	2.1.02.01.04	13º SALARIO A PAGAR	0,00	55.463,14	55.463,14	0,00
20290	**2.1.02.03**	**PRO LABORE A PAGAR**	**2.157,36C**	**30.999,29**	**31.536,00**	**2.694,07C**
20300	2.1.02.03.01	PRO LABORE A PAGAR	2.157,36C	30.999,29	31.536,00	2.694,07C
20310	**2.1.02.05**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**22.760,43C**	**272.540,44**	**302.913,87**	**53.133,86C**
20320	2.1.02.05.01	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	16.591,51C	216.644,89	241.895,84	41.842,46C
20330	2.1.02.05.02	FGTS A RECOLHER	5.530,55C	50.461,11	56.221,96	11.291,40C
20390	2.1.02.05.09	IRRF A RECOLHER S/FOPAG	638,37C	5.434,44	4.796,07	0,00
20400	**2.1.03**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**41.562,43C**	**626.459,27**	**719.642,75**	**134.745,91C**
20410	**2.1.03.01**	**IMP/CONTRIB.RETIDOS A RECOLHER**	**728,25C**	**33.908,24**	**36.801,42**	**3.621,43C**
20420	2.1.03.01.01	IRRF A RECOLHER	549,01C	31.922,05	34.399,75	3.026,71C
20430	2.1.03.01.02	ISS A RECOLHER	144,73C	387,41	261,02	18,34C
20440	2.1.03.01.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	10,59C	1.132,65	1.665,28	543,22C
20450	2.1.03.01.04	PREVID.SOCIAL-PJ A RECOLHER	23,92C	466,13	475,37	33,16C
20460	**2.1.03.02**	**IMPOSTOS/CONTRIB.S/RECEITAS**	**40.834,18C**	**592.551,03**	**682.841,33**	**131.124,48C**
20470	2.1.03.02.01	ISS A RECOLHER	10.938,02C	91.858,60	90.350,74	9.430,16C
20480	2.1.03.02.02	ICMS A RECOLHER	1.161,08C	27.439,71	26.278,63	0,00
20510	2.1.03.02.05	PIS A RECOLHER	2.128,05C	49.793,49	47.665,44	0,00
20520	2.1.03.02.06	COFINS A RECOLHER	9.801,90C	223.189,09	213.387,34	0,15C
20540	2.1.03.02.08	CSLL A RECOLHER-LP/LE/LA	4.977,83C	56.557,92	85.381,49	33.801,40C
20550	2.1.03.02.09	IRPJ A RECOLHER-LP/LE/LA	11.827,30C	143.712,22	219.777,69	87.892,77C
21400	**2.1.05**	**PARCELAMENTOS DE CURTO PRAZO**	**25.439,45C**	**39.730,41**	**39.040,36**	**24.749,40C**
21410	**2.1.05.01**	**PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS**	**25.439,45C**	**39.730,41**	**39.040,36**	**24.749,40C**
21450	2.1.05.01.04	COFINS PARCELADO	5.367,26C	3.038,26	0,00	2.329,00C
21470	2.1.05.01.06	CSLL PARCELADA	3.131,25C	0,00	0,00	3.131,25C
21480	2.1.05.01.07	IRPJ PARCELADO	6.468,34C	6.063,90	0,00	404,44C
21501	2.1.05.01.08	DÍVIDA ATIVA - 004.590.046	6.782,25C	7.095,20	4.596,12	4.283,17C
21502	2.1.05.01.08	PARCELAMENTO RFB	11.407,52C	23.533,05	29.726,02	17.600,49C
21446	2.1.05.01.09	(-) MULTAS E JUROS S/ PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	5.015,88D	0,00	3.535,64	1.480,24D
21550	2.1.05.01.14	(-) JUROS E MULTA A INCORRER	2.701,29D	0,00	1.182,58	1.518,71D
21600	**2.1.06**	**OUTRAS OBRIGACOES**	**590.239,63C**	**882.031,42**	**948.776,07**	**656.984,28C**
21700	**2.1.06.02**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**460.963,13C**	**334.160,86**	**373.241,06**	**500.043,33C**
21710	2.1.06.02.01	SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ	84.953,88C	84.953,88	0,00	0,00
21745	2.1.06.02.11	EMPRESTIMO CONSIGNADO	689,96D	17.035,17	18.190,78	465,65C
21718	2.1.06.02.22	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	420.656,67C	232.171,81	285.194,10	473.678,96C
21719	2.1.06.02.23	(-) JUROS S/ ARRENDAMENTO	43.957,46D	0,00	69.856,18	25.898,72C
21800	**2.1.06.03**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**13.857,76C**	**318.503,70**	**311.227,55**	**6.581,61C**
21810	2.1.06.03.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.857,76C	318.503,70	311.227,55	6.581,61C
22000	**2.1.06.04**	**OUTROS DEBITOS**	**49.000,00C**	**9.000,00**	**25.000,00**	**65.000,00C**
22126	2.1.06.04.14	MUTUO - WIDMEN AUTO CENTER LTDA	49.000,00C	9.000,00	25.000,00	65.000,00C
23000	**2.1.06.06**	**PROVISOES DE BALANCO**	**66.418,74C**	**220.366,86**	**239.307,46**	**85.359,34C**
23030	2.1.06.06.04	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	55.141,09	55.141,09	0,00
23040	2.1.06.06.05	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	0,00	14.860,03	14.860,03	0,00
23050	2.1.06.06.06	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	4.410,91	4.410,91	0,00
23060	2.1.06.06.07	PROVISAO FERIAS	49.272,13C	71.432,26	75.667,33	53.507,20C
23070	2.1.06.06.08	PROVISAO INSS S/ FERIAS	13.204,95C	19.038,23	28.913,19	23.079,91C
23080	2.1.06.06.09	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.941,66C	1.933,05	6.763,62	8.772,23C
23090	2.1.06.06.10	PROVISAO P/ GRATIFICACOES	0,00	53.551,29	53.551,29	0,00
24000	**2.2**	**NAO CIRCULANTE**	**84.571,97C**	**26.811,85**	**7.764,13**	**65.524,25C**
24100	**2.2.01**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**84.571,97C**	**26.811,85**	**7.764,13**	**65.524,25C**
24400	**2.2.01.02**	**PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS**	**84.571,97C**	**26.811,85**	**7.764,13**	**65.524,25C**
24440	2.2.01.02.04	COFINS PARCELADO	336,79C	0,00	0,00	336,79C
24470	2.2.01.02.07	IRPJ PARCELADO	1.846,98C	0,00	0,00	1.846,98C
24472	2.2.01.02.09	DÍVIDA ATIVA - 004.590.046	48.673,76C	0,00	0,00	48.673,76C
24471	2.2.01.02.10	(-) MULTAS E JUROS S/ PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	22.361,11D	0,00	0,00	22.361,11D
24473	2.2.01.02.19	PARCELAMENTO RFB	56.075,55C	26.811,85	7.764,13	37.027,83C
26000	**2.3**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**541.580,69D**	**882.983,12**	**882.983,12**	**541.580,69D**
26100	**2.3.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**300.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00C**

Empresa: M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.
C.N.P.J.: 23.425.916/0001-99
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 12/03/2024
Hora: 10:54:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26120	2.3.01.01.01	CAPITAL NACIONAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
26170	**2.3.02**	**RESERVAS**	**841.580,69D**	**882.983,12**	**882.983,12**	**841.580,69D**
26230	**2.3.02.03**	**RESERVAS DE LUCROS**	**464.138,05C**	**0,00**	**0,00**	**464.138,05C**
26240	2.3.02.03.01	RESERVAS DE LUCROS	464.138,05C	0,00	0,00	464.138,05C
26260	**2.3.02.04**	**PREJUIZOS ACUMULADOS**	**2.188.701,86D**	**0,00**	**882.983,12**	**1.305.718,74D**
26270	2.3.02.04.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.188.701,86D	0,00	882.983,12	1.305.718,74D
26300	**2.3.02.05**	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**882.983,12C**	**882.983,12**	**0,00**	**0,00**
26310	2.3.02.05.01	LUCROS DO EXERCICIO	882.983,12C	882.983,12	0,00	0,00

Empresa: M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.
C.N.P.J.: 23.425.916/0001-99
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 12/03/2024
Hora: 10:54:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
280	**3**	**LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.292.803,03**	**1.292.803,03**	**0,00**
30100	**3.1**	**TRANSITORIAS**	**0,00**	**1.292.803,03**	**1.292.803,03**	**0,00**
30101	**3.1.01**	**CONTAS TRANSITORIAS**	**0,00**	**1.292.803,03**	**1.292.803,03**	**0,00**
30102	**3.1.01.01**	**CONTAS TRANSITORIAS**	**0,00**	**1.292.803,03**	**1.292.803,03**	**0,00**
30110	3.1.01.01.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.292.803,03	1.292.803,03	0,00

Empresa: M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.
C.N.P.J.: 23.425.916/0001-99
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 12/03/2024
Hora: 10:54:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	**4**	**ENTRADAS E CUSTOS**	**0,00**	**8.628.310,27**	**346.271,88**	**8.282.038,39D**
42000	**4.3**	**CUSTOS OPERACIONAIS DIRETOS**	**0,00**	**8.628.310,27**	**346.271,88**	**8.282.038,39D**
42100	**4.3.01**	**CUSTOS OPERACIONAIS**	**0,00**	**8.628.310,27**	**346.271,88**	**8.282.038,39D**
42110	**4.3.01.01**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**0,00**	**2.169.277,68**	**246.838,65**	**1.922.439,03D**
42130	4.3.01.01.02	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	419.397,96	37.699,25	381.698,71D
42140	4.3.01.01.03	GRATIFICACOES	0,00	36.554,62	0,00	36.554,62D
42160	4.3.01.01.05	FERIAS	0,00	75.667,33	1.503,50	74.163,83D
42170	4.3.01.01.06	AVISO PREVIO	0,00	2.804,31	0,00	2.804,31D
42180	4.3.01.01.07	13º SALARIO	0,00	55.141,09	1.324,03	53.817,06D
42200	4.3.01.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	195.655,86	4.909,05	190.746,81D
42210	4.3.01.01.10	FGTS	0,00	62.865,27	1.454,90	61.410,37D
42230	4.3.01.01.12	ASSIST.MED,SOCIAL E RECREATIVA	0,00	170.533,01	57.017,13	113.515,88D
42240	4.3.01.01.13	PAT-PROG.ALIM.AO TRABALHADOR	0,00	135.634,22	11.572,16	124.062,06D
42250	4.3.01.01.14	VALE TRANSPORTE	0,00	70.452,96	18.713,79	51.739,17D
42270	4.3.01.01.16	HORAS EXTRAS	0,00	77.767,56	0,00	77.767,56D
42290	4.3.01.01.24	DESCANSO SEMANAL REMUN	0,00	19.385,25	0,00	19.385,25D
42298	4.3.01.01.26	CESTA BASICA	0,00	3.951,68	0,00	3.951,68D
42299	4.3.01.01.27	INSALUBRIDADE	0,00	24.000,40	0,00	24.000,40D
42293	4.3.01.01.28	PREMIOS	0,00	762.069,84	112.644,84	649.425,00D
42294	4.3.01.01.29	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	53.551,29	0,00	53.551,29D
42281	4.3.01.01.30	SEGURO DE VIDA	0,00	3.845,03	0,00	3.845,03D
42300	**4.3.01.02**	**CUSTOS OPERACIONAIS DIRETOS**	**0,00**	**1.069.347,42**	**99.433,23**	**969.914,19D**
42340	4.3.01.02.04	AGUA E ESGOTO	0,00	37.877,47	0,00	37.877,47D
42350	4.3.01.02.05	ENERGIA ELETRICA	0,00	23.410,70	0,00	23.410,70D
42360	4.3.01.02.06	SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	29.539,10	0,00	29.539,10D
42370	4.3.01.02.07	CONDUCAO E PASSAGENS	0,00	4.409,42	0,00	4.409,42D
42390	4.3.01.02.09	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	215,40	0,00	215,40D
42400	4.3.01.02.10	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	140,08	0,00	140,08D
42420	4.3.01.02.12	REPAROS,CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	4.921,69	0,00	4.921,69D
42500	4.3.01.02.20	MATL.DIVS.DE USO E CONSUMO	0,00	51.307,60	0,00	51.307,60D
42630	4.3.01.02.33	BRINDES E OFERTAS	0,00	130,00	0,00	130,00D
42660	4.3.01.02.36	FRETES E CARRETOS	0,00	172.511,83	0,00	172.511,83D
42662	4.3.01.02.38	COLETA DE RESÍDUOS	0,00	10.005,54	0,00	10.005,54D
42750	4.3.01.02.62	(-) CREDITOS DE PIS E COFINS	0,00	0,00	99.433,23	99.433,23C
42755	4.3.01.02.72	CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	334.669,22	0,00	334.669,22D
42758	4.3.01.02.73	IPTU	0,00	51.842,00	0,00	51.842,00D
42757	4.3.01.02.73	SERVIÇO DE VIGILANCIA/SEGURANÇA	0,00	13.693,11	0,00	13.693,11D
42759	4.3.01.02.75	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	118.782,12	0,00	118.782,12D
42756	4.3.01.02.81	AMORTIZAÇÃO - ARRENDAMENTO	0,00	197.646,38	0,00	197.646,38D
42626	4.3.01.02.82	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	13.737,44	0,00	13.737,44D
43746	4.3.01.02.97	PERDAS,DETER.DE MERCADORIAS	0,00	900,00	0,00	900,00D
43761	4.3.01.02.99	EXAMES MEDICOS	0,00	3.608,32	0,00	3.608,32D
42800	**4.3.01.03**	**CUSTO PRIMARIO DAS VENDAS**	**0,00**	**5.389.685,17**	**0,00**	**5.389.685,17D**
42840	4.3.01.03.04	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	5.389.685,17	0,00	5.389.685,17D

Empresa: M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.
C.N.P.J.: 23.425.916/0001-99
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 12/03/2024
Hora: 10:54:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	**5**	**DESPESAS**	**0,00**	**596.109,91**	**0,00**	**596.109,91D**
50100	**5.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**335.355,90**	**0,00**	**335.355,90D**
50150	**5.1.01**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**335.355,90**	**0,00**	**335.355,90D**
50200	**5.1.01.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**31.536,00**	**0,00**	**31.536,00D**
50210	5.1.01.01.01	RETIRADAS PRO LABORE	0,00	31.536,00	0,00	31.536,00D
50400	**5.1.01.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**98.388,36**	**0,00**	**98.388,36D**
50670	5.1.01.02.27	SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ	0,00	18.559,06	0,00	18.559,06D
50730	5.1.01.02.33	BRINDES E OFERTAS	0,00	6.275,59	0,00	6.275,59D
50800	5.1.01.02.40	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	23.921,61	0,00	23.921,61D
50801	5.1.01.02.50	CONSULTORIA AUDITORIA E CONTAB	0,00	26.705,50	0,00	26.705,50D
50810	5.1.01.02.59	CONSULTORIA	0,00	19.571,60	0,00	19.571,60D
50854	5.1.01.02.75	DESPESA COM CARTORIO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
50855	5.1.01.02.77	DESPESA CONFRATERNIZACAO	0,00	855,00	0,00	855,00D
50900	**5.1.01.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**195.406,27**	**0,00**	**195.406,27D**
50920	5.1.01.03.02	JUROS PASSIVOS	0,00	1.715,51	0,00	1.715,51D
50930	5.1.01.03.03	DESPESAS BANCARIAS	0,00	12.276,00	0,00	12.276,00D
51000	5.1.01.03.10	TAXA ADM.CARTAO CREDITO/DEBITO	0,00	82.162,57	0,00	82.162,57D
51030	5.1.01.03.13	IOF	0,00	98,39	0,00	98,39D
50982	5.1.01.03.16	JUROS S/ EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMEI	0,00	5.788,25	0,00	5.788,25D
51050	5.1.01.03.17	TAXA S/ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO	0,00	22.528,04	0,00	22.528,04D
50984	5.1.01.03.18	MULTAS	0,00	981,33	0,00	981,33D
50987	5.1.01.03.31	ENCARGOS S/ARRENDAMENTO	0,00	69.856,18	0,00	69.856,18D
52000	**5.1.01.04**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**10.025,27**	**0,00**	**10.025,27D**
52190	5.1.01.04.19	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	8.789,27	0,00	8.789,27D
52102	5.1.01.04.23	SINDICATOS/ASSOCIAÇÕES	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00D
54160	**5.4**	**PROVISOES TRIBUTARIAS S/LUCRO**	**0,00**	**260.754,01**	**0,00**	**260.754,01D**
54170	**5.4.01**	**PROVISAO TRIBUTARIAS S/LUCRO**	**0,00**	**260.754,01**	**0,00**	**260.754,01D**
54155	**5.4.01.01**	**PROVISAO TRIBUTARIAS S/LUCRO**	**0,00**	**260.754,01**	**0,00**	**260.754,01D**
54190	5.4.01.01.01	CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	0,00	75.376,06	0,00	75.376,06D
54250	5.4.01.01.02	IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO	0,00	185.377,95	0,00	185.377,95D

Empresa: M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.
C.N.P.J.: 23.425.916/0001-99
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0008
Número livro: 0001
Emissão: 12/03/2024
Hora: 10:54:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	**6**	**RECEITAS**	**0,00**	**396.214,43**	**10.367.435,00**	**9.971.220,57C**
60100	**6.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**396.214,43**	**10.367.435,00**	**9.971.220,57C**
60110	**6.1.01**	**RECEITAS DE VENDAS E SERVICOS**	**0,00**	**0,00**	**10.033.915,60**	**10.033.915,60C**
60120	**6.1.01.01**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS N/PAIS**	**0,00**	**0,00**	**8.226.831,74**	**8.226.831,74C**
60150	6.1.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	8.226.831,74	8.226.831,74C
60180	**6.1.01.02**	**RECEITA DE SERVICOS NO PAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.807.083,86**	**1.807.083,86C**
60190	6.1.01.02.01	RECEITA DE PREST.DE SERVICOS	0,00	0,00	1.807.083,86	1.807.083,86C
60280	**6.1.02**	**DEDUCOES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**396.205,37**	**0,00**	**396.205,37D**
60290	**6.1.02.01**	**DEVOLUCOES E ABATIMENTOS**	**0,00**	**18.532,28**	**0,00**	**18.532,28D**
60300	6.1.02.01.01	DEVOLUCOES DE VENDAS/SERVICOS	0,00	18.532,28	0,00	18.532,28D
60320	**6.1.02.02**	**IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS**	**0,00**	**377.673,09**	**0,00**	**377.673,09D**
60340	6.1.02.02.02	ICMS	0,00	26.278,63	0,00	26.278,63D
60350	6.1.02.02.03	ISS	0,00	90.350,74	0,00	90.350,74D
60360	6.1.02.02.04	PIS	0,00	47.664,19	0,00	47.664,19D
60370	6.1.02.02.05	COFINS	0,00	213.379,53	0,00	213.379,53D
61000	**6.1.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**9,06**	**8.804,27**	**8.795,21C**
61110	**6.1.03.01**	**RECEITAS COM ATUALIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**7.276,74**	**7.276,74C**
61121	6.1.03.01.11	VARIAÇÃO SELIC S/CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	7.276,74	7.276,74C
61140	**6.1.03.02**	**GANHOS COM APLIC.FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**229,56**	**229,56C**
61160	6.1.03.02.02	REND.DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	229,56	229,56C
61190	**6.1.03.03**	**JUROS E DESCONTOS OBTIDOS**	**0,00**	**0,00**	**1.297,97**	**1.297,97C**
61200	6.1.03.03.01	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.261,31	1.261,31C
61210	6.1.03.03.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	36,66	36,66C
61220	**6.1.03.04**	**TRIBUTOS S/RECEITAS FINANCEIRA**	**0,00**	**9,06**	**0,00**	**9,06D**
61230	6.1.03.04.01	PIS	0,00	1,25	0,00	1,25D
61240	6.1.03.04.02	COFINS	0,00	7,81	0,00	7,81D
61500	**6.1.04**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**324.715,13**	**324.715,13C**
61660	**6.1.04.03**	**BRINDES E AMOSTRAS**	**0,00**	**0,00**	**59,26**	**59,26C**
61670	6.1.04.03.01	BRINDES E BONIFICACOES	0,00	0,00	59,26	59,26C
62000	**6.1.04.04**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**324.655,87**	**324.655,87C**
62250	6.1.04.04.06	RECUPERACAO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	324.655,87	324.655,87C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.984.281,97D	52.750.703,40	51.603.062,21	5.131.923,16D
PASSIVO	3.984.281,97C	15.634.658,96	15.689.227,88	4.038.850,89C
ENTRADAS E CUSTOS	0,00	8.628.310,27	346.271,88	8.282.038,39D
DESPESAS	0,00	596.109,91	0,00	596.109,91D
RECEITAS	0,00	396.214,43	10.367.435,00	9.971.220,57C
CONTAS DEVEDORAS	3.984.281,97D	61.975.123,58	51.949.334,09	14.010.071,46D
CONTAS CREDORAS	3.984.281,97C	16.030.873,39	26.056.662,88	14.010.071,46C
RESULTADO DO MES	0,00	8.878.148,30	9.971.220,57	1.093.072,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.878.148,30	9.971.220,57	1.093.072,27C

TEREZINHA DE OLIVEIRA MENDES
SERPRO

TEREZINHA DE OLIVEIRA MENDES
ADMINISTRADOR
CPF: 636.403.687-20

ALESSANDRO DA SILVA GONÇALVES
Contador - CRC/RJ: RJ088127O7
CPF: 080.453.617-19

ALESSANDRO DA SILVA GONCALVES:08045361719
Assinado de forma digital por ALESSANDRO DA SILVA GONCALVES:08045361719
Dados: 2024.07.26 12:30:38 -03'00'

0063 M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CNPJ: 23.425.916/0001-99

10/01/2025 14:33 Pág:0001
Período: 01/01/2024 a 30/11/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**	**5.131.923,16**	**45.022.301,27**	**45.477.636,78**	**4.676.587,65**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**	**3.649.389,29**	**44.742.237,47**	**45.243.234,80**	**3.148.391,96**
3	**S**	**1.1.01 DISPONÍVEL**	**340.992,54**	**22.254.813,91**	**22.326.525,87**	**269.280,58**
4	**S**	**1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS**	**8.130,40**	**447.716,40**	**449.697,43**	**6.149,37**
25030		1.1.01.001.001 CAIXA ROTATIVO - M1	1.500,62	28.318,80	28.318,78	1.500,64
25044		1.1.01.001.001 CAIXA TESOURARIA - M1	6.629,78	209.698,80	211.679,85	4.648,73
25582		1.1.01.001.002 Caixa Recebimento - M1	0,00	209.698,80	209.698,80	0,00
6	**S**	**1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA**	**24.635,09**	**17.999.649,73**	**17.858.557,71**	**165.727,11**
25074		1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL - CONTA 3753-2 - M1	4.270,18	870.406,50	874.676,68	0,00
25094		1.1.01.002.001 BRADESCO S/A - CONTA 4975-1 - M1	20.354,91	4.204.340,57	4.058.969,38	165.726,10
25134		1.1.01.002.001 ITAU S/A CONTA - 19566-5 - M1	10,00	11.675.109,33	11.675.118,32	1,01
25149		1.1.01.002.001 SANTANDER S/A - CONTA 13003645-4 - M1	0,00	1.249.793,33	1.249.793,33	0,00
100	**S**	**1.1.01.004 APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**308.227,05**	**3.807.447,78**	**4.018.270,73**	**97.404,10**
25703		1.1.01.004.001 Aplic - Banco do Brasil 3753-2 - M1	0,00	160.614,93	121.390,79	39.224,14
25244		1.1.01.004.001 ITAU S/A CONTA - 19566-5 - M1	293.886,94	3.196.086,16	3.433.841,48	56.131,62
25262		1.1.01.004.001 SANTANDER S/A - CONTA 13003645-4 - M1	14.340,11	450.746,69	463.038,46	2.048,34
140	**S**	**1.1.02 CLIENTES**	**2.133.946,13**	**16.730.410,48**	**17.261.198,51**	**1.603.158,10**
141	**S**	**1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER**	**2.133.946,13**	**16.730.410,48**	**17.261.198,51**	**1.603.158,10**
142		1.1.02.001.001 Clientes Diversos	806.018,26	10.777.720,47	10.756.241,79	827.496,94
25270		1.1.02.001.003 CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	791.219,81	4.232.921,88	3.679.362,85	1.344.778,84
25271		1.1.02.001.004 DUPLICATAS A RECEBER - BORRACHARIA	9.214,85	24.503,77	12.480,88	21.237,74
25273		1.1.02.001.006 DUPLICATAS A RECEBER - WIDMEN	0,00	683.485,76	683.485,76	0,00
25274		1.1.02.001.007 OUTROS VALORES A RECEBER	527.493,21	0,00	527.493,21	0,00
25275		1.1.02.001.008 (-)ANTECIPAÇAO DE CARTÃO	0,00	1.011.778,60	1.602.134,02	(590.355,42)
157	**S**	**1.1.04 OUTROS CRÉDITOS**	**130.803,82**	**589.434,17**	**519.154,44**	**201.083,55**
287	**S**	**1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS**	**14.491,23**	**169.001,57**	**166.886,23**	**16.606,57**
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	14.491,23	169.001,57	166.886,23	16.606,57
311	**S**	**1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS**	**3.028,59**	**159.988,82**	**134.527,71**	**28.489,70**
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	131.499,12	131.499,12	0,00
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	3.028,59	0,00	3.028,59	0,00
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	28.489,70	0,00	28.489,70
380	**S**	**1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR**	**113.284,00**	**260.443,78**	**217.740,50**	**155.987,28**
382		1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	0,00	12.023,42	11.512,13	511,29
384		1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	0,00	38.452,12	34.072,29	4.379,83
385		1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	0,00	175.459,64	149.864,28	25.595,36
386		1.1.04.021.006 IRPJ a Recuperar	31.710,12	22.991,87	0,00	54.701,99
387		1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	10.106,71	8.997,07	0,00	19.103,78
390		1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	7,32	0,00	7,32
25705		1.1.04.021.011 CSLL Fonte - Entidade Privada	3.852,57	0,00	0,00	3.852,57
391		1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar	67.614,60	2.512,34	22.291,80	47.835,14

0063 M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CNPJ: 23.425.916/0001-99

10/01/2025 14:33 Pág:0002
Período: 01/01/2024 a 30/11/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
502	**S**	**1.1.08 ESTOQUES**	**1.030.679,56**	**5.165.139,30**	**5.136.355,98**	**1.059.462,88**
503	**S**	**1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS**	**1.030.679,56**	**5.165.139,30**	**5.136.355,98**	**1.059.462,88**
511		1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	1.030.679,56	5.165.139,30	5.136.355,98	1.059.462,88
25509	**S**	**1.1.09 OUTROS CRÉDITOS**	**12.967,24**	**2.439,61**	**0,00**	**15.406,85**
25510	**S**	**1.1.09.001 OUTROS CRÉDITOS**	**12.967,24**	**2.439,61**	**0,00**	**15.406,85**
25512		1.1.09.001.002 Depósitos Judiciais	12.967,24	2.439,61	0,00	15.406,85
590	**S**	**1.2 NÃO CIRCULANTE**	**1.482.533,87**	**280.063,80**	**234.401,98**	**1.528.195,69**
595	**S**	**1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**268.000,00**	**0,00**	**0,00**	**268.000,00**
4880	**S**	**1.2.01.002 CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS**	**268.000,00**	**0,00**	**0,00**	**268.000,00**
25594		1.2.01.002.001 Borracharia das Américas Ltda	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
25602		1.2.01.002.009 Widmen Auto Center Ltda	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1049	**S**	**1.2.05 IMOBILIZADO**	**636.336,11**	**14.339,35**	**32.370,69**	**618.304,77**
1074	**S**	**1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO**	**1.538.508,56**	**13.166,93**	**0,00**	**1.551.675,49**
1076		1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	886.003,02	0,00	0,00	886.003,02
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	11.736,99	0,00	0,00	11.736,99
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	619.048,78	10.790,00	0,00	629.838,78
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	658,79	2.376,93	0,00	3.035,72
25606		1.2.05.003.022 Computadores	21.060,98	0,00	0,00	21.060,98
1136	**S**	**1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA**	**(902.172,45)**	**1.172,42**	**32.370,69**	**(933.370,72)**
1140		1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(336.521,60)	0,00	20.147,60	(356.669,20)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(8.620,11)	0,00	0,00	(8.620,11)
1146		1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	0,00	0,00	571,45	(571,45)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(534.652,78)	0,00	11.604,45	(546.257,23)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(144,56)	0,00	47,19	(191,75)
25604		1.2.05.007.023 (-) Deprec. Computadores	(22.233,40)	1.172,42	0,00	(21.060,98)
1160	**S**	**1.2.07 INTANGÍVEL**	**578.197,76**	**265.724,45**	**202.031,29**	**641.890,92**
1161	**S**	**1.2.07.001 CUSTO**	**905.276,98**	**265.724,45**	**0,00**	**1.171.001,43**
1162		1.2.07.001.001 Marcas	5.276,98	0,00	0,00	5.276,98
25569		1.2.07.001.011 Direito de Uso	900.000,00	265.724,45	0,00	1.165.724,45
1164	**S**	**1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES**	**(327.079,22)**	**0,00**	**202.031,29**	**(529.110,51)**
25574		1.2.07.003.011 (-) Direito de Uso	(327.079,22)	0,00	202.031,29	(529.110,51)

0063 M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CNPJ: 23.425.916/0001-99

10/01/2025 14:33 Pág:0003
Período: 01/01/2024 a 30/11/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	**S**	**2 PASSIVO**	**5.131.923,16**	**13.635.238,02**	**13.901.216,84**	**5.397.901,98**
1351	**S**	**2.1 CIRCULANTE**	**4.449.907,33**	**11.326.265,32**	**10.279.031,83**	**3.402.673,84**
1494	**S**	**2.1.03 FORNECEDORES**	**3.539.309,77**	**7.455.284,98**	**6.842.227,42**	**2.926.252,21**
1495	**S**	**2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS**	**3.539.309,77**	**7.455.284,98**	**6.842.227,42**	**2.926.252,21**
1496		2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	311.223,04	2.950.034,62	2.766.604,69	127.793,11
25001		2.1.03.001.004 FORNECEDOR - BORRACHARIA	0,00	6.226,73	6.226,73	0,00
25017		2.1.03.001.007 Fornecedor - Widmen	3.228.086,73	4.499.023,63	4.069.396,00	2.798.459,10
1539	**S**	**2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**134.745,91**	**593.619,60**	**488.582,60**	**29.708,91**
1540	**S**	**2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**134.151,19**	**553.307,48**	**446.891,39**	**27.735,10**
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,15	241.817,54	241.817,39	0,00
1553		2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	33.801,40	39.278,52	10.292,82	4.815,70
1541		2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	0,00	19.148,75	19.148,75	0,00
1545		2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	87.892,77	99.458,77	22.535,18	10.969,18
1546		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	3.026,71	4.304,49	1.289,95	12,17
1547		2.1.05.001.001 ISS a Recolher	9.430,16	96.800,04	99.307,93	11.938,05
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	0,00	52.499,37	52.499,37	0,00
1579	**S**	**2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER**	**594,72**	**40.312,12**	**41.691,21**	**1.973,81**
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	543,22	2.456,46	2.363,82	450,58
1581		2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	33,16	263,22	309,78	79,72
25728		2.1.05.003.001 IRRF Salários e Pro-Labore	0,00	4.008,21	4.290,43	282,22
25730		2.1.05.003.001 IRRF sobre Aluguel	0,00	33.440,01	34.601,30	1.161,29
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	18,34	144,22	125,88	0,00
25514	**S**	**2.1.06 PARCELAMENTO DE CURTO PRAZO**	**24.749,40**	**4.008,47**	**0,00**	**20.740,93**
25515	**S**	**2.1.06.001 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS**	**24.749,40**	**4.008,47**	**0,00**	**20.740,93**
25518		2.1.06.001.003 CSLL Parcelada	3.131,25	0,00	0,00	3.131,25
25519		2.1.06.001.004 IRPJ Parcelado	404,44	0,00	0,00	404,44
25706		2.1.06.001.010 COFINS Parcelado	2.329,00	0,00	0,00	2.329,00
25707		2.1.06.001.011 Divida Ativa - 004.590.046	4.283,17	4.008,47	0,00	274,70
25708		2.1.06.001.012 Parcelamento RFB	17.600,49	0,00	0,00	17.600,49
25709		2.1.06.001.013 (-) Multas e Juros s/ Parcelamentos	(1.480,24)	0,00	0,00	(1.480,24)
25710		2.1.06.001.014 (-) Juros e Multas a Incorrer	(1.518,71)	0,00	0,00	(1.518,71)
1632	**S**	**2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS**	**244.477,31**	**1.698.732,12**	**1.849.255,14**	**395.000,33**
1633	**S**	**2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**105.984,11**	**1.264.478,61**	**1.278.901,64**	**120.407,14**
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	103.290,04	1.229.584,69	1.244.188,43	117.893,78
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	2.694,07	29.070,23	28.889,52	2.513,36
4865		2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	0,00	5.823,69	5.823,69	0,00
1658	**S**	**2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**53.133,86**	**296.492,63**	**294.814,08**	**51.455,31**
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	41.842,46	241.821,40	241.492,01	41.513,07
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	11.291,40	54.671,23	53.322,07	9.942,24

0063 M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CNPJ: 23.425.916/0001-99

10/01/2025 14:33 Pág:0004
Período: 01/01/2024 a 30/11/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1683	**S**	**2.1.07.005 PROVISÕES**	**85.359,34**	**137.760,88**	**275.539,42**	**223.137,88**
1684		2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	53.507,20	137.309,97	124.087,17	40.284,40
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	23.079,91	0,00	19.590,69	42.670,60
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	8.772,23	0,00	5.847,93	14.620,16
1687		2.1.07.005.004 Provisão 13º Salario - Prêmio	0,00	0,00	57.678,66	57.678,66
1688		2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	0,00	450,91	50.836,05	50.385,14
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00	0,00	13.621,63	13.621,63
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	0,00	3.877,29	3.877,29
1710	**S**	**2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**506.624,94**	**1.574.620,15**	**1.098.966,67**	**30.971,46**
1711	**S**	**2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**6.581,61**	**1.005.772,98**	**1.006.303,15**	**7.111,78**
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	6.581,61	1.005.772,98	1.006.303,15	7.111,78
1733	**S**	**2.1.09.003 CONTAS A PAGAR**	**500.043,33**	**568.847,17**	**92.663,52**	**23.859,68**
1739		2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	0,00	1.987,58	1.987,58	0,00
25525		2.1.09.003.019 Empréstimo Consignado	465,65	23.445,28	24.200,18	1.220,55
25575		2.1.09.003.020 Arrendamento a Pagar	473.678,96	446.178,96	0,00	27.500,00
25576		2.1.09.003.021 (-) Juros S/Arrendamento	25.898,72	97.235,35	66.475,76	(4.860,87)
1920	**S**	**2.2 NÃO CIRCULANTE**	**130.524,25**	**90.622,13**	**532.500,00**	**572.402,12**
1921	**S**	**2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**130.524,25**	**90.622,13**	**532.500,00**	**572.402,12**
2064	**S**	**2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**65.524,25**	**27.496,44**	**0,00**	**38.027,81**
2065	**S**	**2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**65.524,25**	**27.496,44**	**0,00**	**38.027,81**
25620		2.2.01.003.001.003 Parcelamento COFINS	336,79	0,00	0,00	336,79
25622		2.2.01.003.001.005 PGFN	48.673,76	7.918,63	0,00	40.755,13
25623		2.2.01.003.001.006 Parcelamento IRPJ	1.846,98	0,00	0,00	1.846,98
25626		2.2.01.003.001.009 Parcelamento Simplificado	37.027,83	12.315,20	0,00	24.712,63
25619		2.2.01.003.001.010 (-) Multas e Juros s/ Parcelamento de Tributos	(22.361,11)	7.262,61	0,00	(29.623,72)
2103	**S**	**2.2.01.005 CRÉDITO DE PESSOAS LIGADAS**	**65.000,00**	**63.125,69**	**532.500,00**	**534.374,31**
25345		2.2.01.005.001 Arrendamento a Pagar	0,00	0,00	532.500,00	532.500,00
25344		2.2.01.005.002 (-) Juros S/Arrendamento	0,00	63.125,69	0,00	(63.125,69)
25640		2.2.01.005.013 Widmen Auto Center Ltda. - WD	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2325	**S**	**2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**551.491,58**	**2.218.350,57**	**3.089.685,01**	**1.422.826,02**
2346	**S**	**2.4.01 CAPITAL SOCIAL**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
2347	**S**	**2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2485	**S**	**2.4.09 RESERVAS DE LUCROS**	**464.138,05**	**69.070,66**	**727.758,63**	**1.122.826,02**
2490		2.4.09.004 Reserva de Lucros a Realizar	464.138,05	69.070,66	727.758,63	1.122.826,02
2513	**S**	**2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**(212.646,47)**	**1.093.072,57**	**1.305.719,04**	**0,00**
2514	**S**	**2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**(1.305.718,74)**	**0,00**	**1.305.718,74**	**0,00**
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuizos Acumulados	(1.305.718,74)	0,00	1.305.718,74	0,00

0063 M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CNPJ: 23.425.916/0001-99

10/01/2025 14:33 Pág:0005
Período: 01/01/2024 a 30/11/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2537	**S**	**2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO**	**1.093.072,27**	**1.093.072,57**	**0,30**	**0,00**
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercicio	1.093.072,57	1.093.072,57	0,00	0,00
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuizos do Exercicio	(0,30)	0,00	0,30	0,00
2462	**S**	**2.4.20 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**0,00**	**1.056.207,34**	**1.056.207,34**	**0,00**
2463	**S**	**2.4.20.001 AJUSTES AS NORMAIS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE**	**0,00**	**1.056.207,34**	**1.056.207,34**	**0,00**
25647		2.4.20.001.001 (-) Ajuste Devedor Exercicios Anteriores	0,00	69.070,36	69.070,36	0,00
25648		2.4.20.001.002 Ajuste Credor Exercicios Anteriores	0,00	987.136,98	987.136,98	0,00

0063 M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CNPJ: 23.425.916/0001-99

10/01/2025 14:33 Pág:0006
Período: 01/01/2024 a 30/11/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	**S**	**4 RECEITAS**	**0,00**	**462.220,28**	**9.648.966,08**	**9.186.745,80**
2601	**S**	**4.1 RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**462.220,28**	**9.648.966,08**	**9.186.745,80**
2602	**S**	**4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**1.141,90**	**9.530.776,96**	**9.529.635,06**
2652	**S**	**4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**7.531.089,49**	**7.531.089,49**
2653	**S**	**4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**7.531.089,49**	**7.531.089,49**
2655		4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	7.531.089,49	7.531.089,49
2700	**S**	**4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**1.141,90**	**1.999.687,47**	**1.998.545,57**
2701	**S**	**4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO**	**0,00**	**1.141,90**	**1.999.687,47**	**1.998.545,57**
2703		4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	1.141,90	1.999.687,47	1.998.545,57
2770	**S**	**4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**461.078,38**	**103.584,41**	**(357.493,97)**
2771	**S**	**4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**18.454,38**	**0,00**	**(18.454,38)**
2774		4.1.03.001.003 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	0,00	18.454,38	0,00	(18.454,38)
2825	**S**	**4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS**	**0,00**	**442.624,00**	**103.584,41**	**(339.039,59)**
2827		4.1.03.005.002 (-) ICMS	0,00	17.307,10	0,00	(17.307,10)
2828		4.1.03.005.003 (-) ISS	0,00	99.307,93	0,00	(99.307,93)
2829		4.1.03.005.004 (-) PIS	0,00	52.499,37	18.473,51	(34.025,86)
2830		4.1.03.005.005 (-) COFINS	0,00	241.817,39	85.110,90	(156.706,49)
3060		4.1.03.005.011 (-) IRPJ sobre Lucro Presumido	0,00	21.714,86	0,00	(21.714,86)
3061		4.1.03.005.012 (-) CSLL sobre Lucro Presumido	0,00	9.977,35	0,00	(9.977,35)
2856	**S**	**4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**14.604,71**	**14.604,71**
2857	**S**	**4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**13.954,71**	**13.954,71**
2858		4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	41,12	41,12
2859		4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	228,72	228,72
2860		4.1.05.001.003 Juros Recebidos	0,00	0,00	11.172,53	11.172,53
2862		4.1.05.001.005 Variações Monetárias Ativas	0,00	0,00	2.512,34	2.512,34
25533	**S**	**4.1.05.004 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**650,00**	**650,00**
25534		4.1.05.004.001 Receitas com Venda de Sucata	0,00	0,00	650,00	650,00

0063 M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CNPJ: 23.425.916/0001-99

10/01/2025 14:33 Pág:0007
Período: 01/01/2024 a 30/11/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	**S**	**5 CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**9.225.847,29**	**358.078,99**	**8.867.768,30**
3001	**S**	**5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**5.073.155,56**	**154.294,63**	**4.918.860,93**
3029	**S**	**5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**5.073.155,56**	**154.294,63**	**4.918.860,93**
3030	**S**	**5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**5.073.155,56**	**154.294,63**	**4.918.860,93**
3031		5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	5.073.155,56	29.667,02	5.043.488,54
3040		5.1.03.001.010 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	0,00	0,00	11.858,99	(11.858,99)
3048		5.1.03.001.012 (-) Crédito PIS Lucro Real	0,00	0,00	20.412,97	(20.412,97)
3049		5.1.03.001.013 (-) Crédito Cofins Lucro Real	0,00	0,00	92.355,65	(92.355,65)
25500	**S**	**5.2 CUSTO COM PROFISSIONAIS**	**0,00**	**3.404.154,63**	**202.611,94**	**3.201.542,69**
25501	**S**	**5.2.01 CUSTO**	**0,00**	**3.404.154,63**	**202.611,94**	**3.201.542,69**
25502	**S**	**5.2.01.001 CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO**	**0,00**	**2.353.013,24**	**202.611,94**	**2.150.401,30**
25346		5.2.01.001.011 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	27.430,88	0,00	27.430,88
25348		5.2.01.001.013 AJUDA DE CUSTO	0,00	300,00	0,00	300,00
25349		5.2.01.001.014 CESTA BÁSICA	0,00	3.143,30	0,00	3.143,30
25352		5.2.01.001.017 PREMIOS	0,00	715.796,48	7.700,00	708.096,48
25353		5.2.01.001.018 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	55.322,77	44.055,74	11.267,03
25354		5.2.01.001.019 PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	79.325,75	0,00	79.325,75
25355		5.2.01.001.020 PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	76.661,12	0,00	76.661,12
25356		5.2.01.001.021 PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	0,00	5.847,93	0,00	5.847,93
25357		5.2.01.001.022 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	5.108,60	0,00	5.108,60
25358		5.2.01.001.023 PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	0,00	19.590,69	0,00	19.590,69
25359		5.2.01.001.024 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	0,00	13.621,63	0,00	13.621,63
25360		5.2.01.001.025 REPOUSO REMUNERADO	0,00	29.109,10	0,00	29.109,10
25535		5.2.01.001.026 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	473.316,73	38.966,54	434.350,19
25538		5.2.01.001.029 INSS	0,00	183.957,23	0,00	183.957,23
25539		5.2.01.001.030 FGTS	0,00	55.346,62	0,00	55.346,62
25540		5.2.01.001.031 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	167.720,16	13.444,19	154.275,97
25541		5.2.01.001.032 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	0,00	91.962,30	19.981,63	71.980,67
25542		5.2.01.001.033 ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	173.221,73	78.463,84	94.757,89
25543		5.2.01.001.034 AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	2.236,34	0,00	2.236,34
25544		5.2.01.001.035 HORA EXTRA	0,00	74.041,25	0,00	74.041,25
25545		5.2.01.001.036 GRATIFICAÇÕES	0,00	42.163,97	0,00	42.163,97
25548		5.2.01.001.039 UNIFORME/EPI	0,00	110,00	0,00	110,00
25751		5.2.01.001.040 Provisão Prêmio 13º Salario	0,00	57.678,66	0,00	57.678,66
25361	**S**	**5.2.01.006 CUSTO SERVIÇOS PROF E CONTRATADOS**	**0,00**	**865.761,73**	**0,00**	**865.761,73**
25363		5.2.01.006.002 ALUGUEL MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	0,00	2.487,84	0,00	2.487,84
25365		5.2.01.006.004 COLETA DE RESIDUOS	0,00	11.816,35	0,00	11.816,35
25372		5.2.01.006.011 FRETES E CARRETOS	0,00	14.050,00	0,00	14.050,00
25374		5.2.01.006.013 LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	8.122,56	0,00	8.122,56
25376		5.2.01.006.015 MANUTENCAO E REPAROS - PJ	0,00	131.311,13	0,00	131.311,13
25377		5.2.01.006.016 MECANICA GERAL	0,00	200.152,69	0,00	200.152,69
25379		5.2.01.006.018 OUTRAS PRESTACOES SERVICOS - PJ	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00
25382		5.2.01.006.021 SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	15.771,62	0,00	15.771,62
25383		5.2.01.006.022 SERVICOS DE MOTO BOY	0,00	156.910,00	0,00	156.910,00

0063 M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CNPJ: 23.425.916/0001-99

10/01/2025 14:33 Pág:0008
Período: 01/01/2024 a 30/11/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25386		5.2.01.006.025	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	323.674,54	0,00	323.674,54
25389	**S**	**5.2.01.008**	**CUSTOS GERAIS**	**0,00**	**66.795,02**	**0,00**	**66.795,02**
25391		5.2.01.008.002	BENS DE PEQUENO PORTE	0,00	2.363,12	0,00	2.363,12
25395		5.2.01.008.006	INFORMÁTICA	0,00	854,00	0,00	854,00
25397		5.2.01.008.008	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.318,20	0,00	63.318,20
25400		5.2.01.008.011	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	259,70	0,00	259,70
25402	**S**	**5.2.01.009**	**CUSTO COM OCUPAÇÃO**	**0,00**	**5.318,60**	**0,00**	**5.318,60**
25408		5.2.01.009.006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.318,60	0,00	5.318,60
25409	**S**	**5.2.01.010**	**CUSTO DE UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**111.569,32**	**0,00**	**111.569,32**
25410		5.2.01.010.001	AGUA E ESGOTO	0,00	81.956,48	0,00	81.956,48
25412		5.2.01.010.003	ENERGIA ELETRICA	0,00	18.261,21	0,00	18.261,21
25413		5.2.01.010.004	INTERNET	0,00	8.990,52	0,00	8.990,52
25415		5.2.01.010.006	TELEFONE	0,00	2.361,11	0,00	2.361,11
25416	**S**	**5.2.01.011**	**CUSTO COM FROTA**	**0,00**	**1.696,72**	**0,00**	**1.696,72**
25417		5.2.01.011.001	COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE	0,00	836,72	0,00	836,72
25420		5.2.01.011.004	LAVAGEM DE VEÍCULOS - CX ROTATIVO	0,00	860,00	0,00	860,00
4011	**S**	**5.7**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**748.537,10**	**1.172,42**	**747.364,68**
4012	**S**	**5.7.01**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**1.861,71**	**0,00**	**1.861,71**
4212	**S**	**5.7.01.015**	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	**0,00**	**1.861,71**	**0,00**	**1.861,71**
25438		5.7.01.015.034	MARKETING	0,00	1.861,71	0,00	1.861,71
4326	**S**	**5.7.03**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**314.097,42**	**1.172,42**	**312.925,00**
4327	**S**	**5.7.03.001**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**31.064,00**	**0,00**	**31.064,00**
4329		5.7.03.001.002	Pró Labore	0,00	31.064,00	0,00	31.064,00
4452	**S**	**5.7.03.009**	**DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**0,00**	**234.401,98**	**1.172,42**	**233.229,56**
4453		5.7.03.009.001	Depreciações	0,00	53.377,72	1.172,42	52.205,30
4454		5.7.03.009.002	Amortizações	0,00	181.024,26	0,00	181.024,26
4504	**S**	**5.7.03.013**	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	**0,00**	**408,76**	**0,00**	**408,76**
4507		5.7.03.013.003	Manutenção de Veiculos	0,00	408,76	0,00	408,76
4531	**S**	**5.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**1.094,69**	**0,00**	**1.094,69**
4544		5.7.03.015.013	Estacionamentos e Sem parar	0,00	249,30	0,00	249,30
4555		5.7.03.015.024	Despesas com Cartório	0,00	267,49	0,00	267,49
25554		5.7.03.015.032	Farmácia	0,00	577,90	0,00	577,90
25557	**S**	**5.7.03.016**	**SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS**	**0,00**	**47.127,99**	**0,00**	**47.127,99**
25560		5.7.03.016.005	Informática	0,00	7.230,97	0,00	7.230,97
25564		5.7.03.016.009	Consultoria	0,00	7.146,26	0,00	7.146,26
25565		5.7.03.016.010	Contabilidade	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00
25567		5.7.03.016.012	Mensalidade de Sistema	0,00	18.230,76	0,00	18.230,76
4654	**S**	**5.7.09**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**65.979,41**	**0,00**	**65.979,41**

0063 M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CNPJ: 23.425.916/0001-99

10/01/2025 14:33 Pág:0009
Periodo: 01/01/2024 a 30/11/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	**S**	**5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS**	**0,00**	**65.979,41**	**0,00**	**65.979,41**
4663		5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	4,75	0,00	4,75
4665		5.7.09.001.010 Taxas Públicas	0,00	3.175,64	0,00	3.175,64
4668		5.7.09.001.013 IPTU	0,00	54.289,00	0,00	54.289,00
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	42,22	0,00	42,22
4673		5.7.09.001.018 ICMS	0,00	1.841,65	0,00	1.841,65
25556		5.7.09.001.021 Taxas Municipais e estaduais	0,00	6.626,15	0,00	6.626,15
4695	**S**	**5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**366.598,56**	**0,00**	**366.598,56**
4696	**S**	**5.7.11.001 DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**366.598,56**	**0,00**	**366.598,56**
4697		5.7.11.001.001 Descontos Concedidos	0,00	2.379,55	0,00	2.379,55
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	10.926,35	0,00	10.926,35
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	16.484,13	0,00	16.484,13
25446		5.7.11.001.017 Aluguel de máquina de cartão	0,00	4.537,34	0,00	4.537,34
25447		5.7.11.001.018 Despesas com cobrança	0,00	2.359,55	0,00	2.359,55
25452		5.7.11.001.023 Taxa Administrativa de Cartão	0,00	263.435,88	0,00	263.435,88
25684		5.7.11.001.025 Encargos S/ Arrendamento	0,00	66.475,76	0,00	66.475,76

0063 M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CNPJ: 23.425.916/0001-99

10/01/2025 14:33 Pág:0010
Periodo: 01/01/2024 a 30/11/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	**S**	**8 ATIVO**	**5.131.923,16**	**45.022.301,27**	**45.477.636,78**	**4.676.587,65**
4858	**S**	**8.1 PASSIVO**	**5.131.923,16**	**13.635.238,02**	**13.901.216,84**	**5.397.901,98**
4859	**S**	**8.2 DIFERENÇA**	**0,00**	**31.387.063,25**	**31.576.419,94**	**(721.314,33)**
4860	**S**	**8.3 RECEITAS**	**0,00**	**462.220,28**	**9.648.966,08**	**9.186.745,80**
4861	**S**	**8.4 CUSTOS**	**0,00**	**5.073.155,56**	**154.294,63**	**4.918.860,93**
4862	**S**	**8.5 DESPESAS**	**0,00**	**748.537,10**	**1.172,42**	**747.364,68**
4863	**S**	**8.6 RESULTADO**	**0,00**	**-8.763.627,01**	**9.290.887,09**	**318.977,50**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Rio de Janeiro (RJ), 30/11/2024

FERNANDO DE OLIVEIRA MENDES:82863628704
Assinado de forma digital por FERNANDO DE OLIVEIRA MENDES:82863628704
Dados: 2025.01.13 11:54:00 -03'00'

FERNANDO DE OLIVEIRA MENDES
Sócio
CPF: 828.636.287-04

PEDRO HENRIQUE LOUREIRO POCEIRO:12457917700
Pedro Henrique Loureiro Poceiro
CRC: 1-RJ-132141/O-3 - Contador
CPF: 124.579.177-00

PEDRO HENRIQUE LOUREIRO POCEIRO:12457917700
Pedro Henrique Loureiro Poceiro
CRC: 1-RJ-132141/O-3 - Contador
CPF: 124.579.177-00

0063 M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Demonstrações dos fluxos de caixa

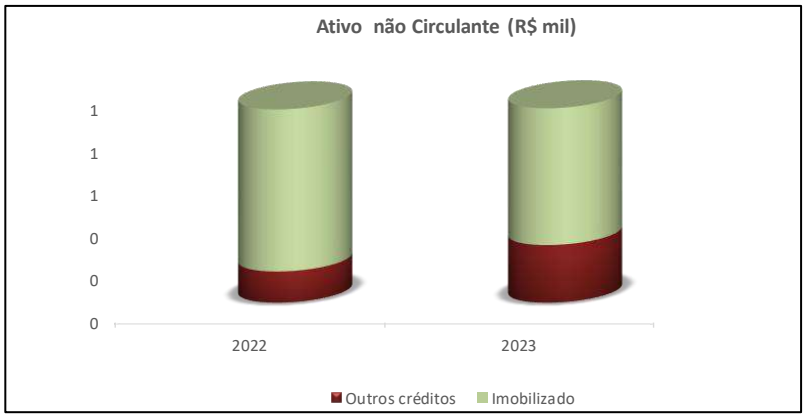
(Em Reais)

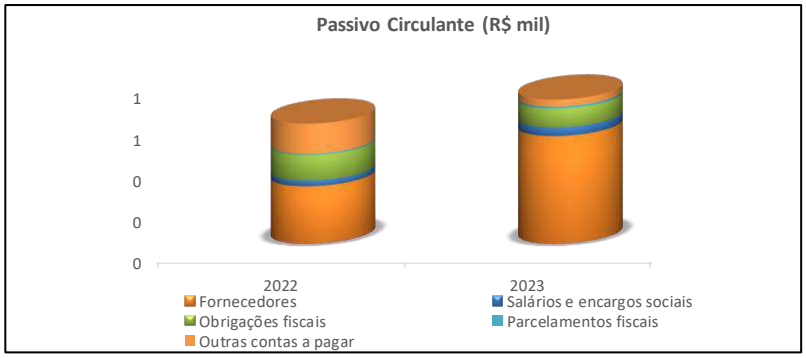
	30.11.2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuizo) do exercício	350.670	1.093.072
Despesas e (receitas) que não afetam o fluxo de caixa	233.230	118.782
Depreciação e amortização	233.230	118.782
Lucro líquido ajustado	583.899	1.211.854
Aumento (redução) nas contas de Ativo		
Contas a receber	2.313.814	(996.829)
estoque	(28.783)	(106.396)
adiantamento funcionários	(25.461)	335.975
adiantamento fornecedores	(2.115)	(14.491)
Outros créditos	(2.440)	(12.967)
Impostos a recuperar	(28.783)	(67.434)
Aumento (redução) nas contas de Passivo		
Fornecedores	(2.928.199)	(133.452)
Obrigações tributárias	(135.539)	92.493
Obrigações trabalhistas	150.523	(66.771,31)
Outros passivos	(443.961)	359.503
Outros Ativos e Passivos	360.638	(45.198)
	(770.308)	(655.567)
	(186.409)	556.288
Caixa gerados/(utilizados) nas operações		
Pagamento de juros dos empréstimos e financiamentos	(82.960)	(77.360)
Caixa gerados/(utilizados) nas atividades operacionais	(269.369)	478.928
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisições de bens do ativo imobilizado,	(13.167)	(286.201)
intagível e propriedades para investimentos	-	
Diminuição /Aumento dos investimentos		
Aplicação financeira	210.823	-
Dividendos recebidos	-	
Caixa líquido gerados/	197.656	(286.201)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
De terceiros	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Aumento em de capital social	-	
Pagamentos de lucros e dividendos	-	-
Dos acionistas /partes relacionadas		
Aumento de capital - minoritários		
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	-	-
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	(71.713)	192.726,81
Caixa equivalente de caixa no início do exercício	340.993	148.266
Caixa equivalente de caixa no final do exercício	269.280	340.993

M1	2025	2026	2026
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	11.865.155,27	12.933.019,25	13.709.000,40
RECEITA NACIONAL COM VENDAS	9.492.124,22	10.346.415,40	10.967.200,32
RECEITA NACIONAL COM SERVIÇOS	2.373.031,05	2.586.603,85	2.741.800,08
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	315.579,43	343.981,57	364.620,47
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	11.549.575,84	12.589.037,67	13.344.379,93
CUSTOS OPERACIONAIS	10.052.054,76	10.956.739,69	11.614.144,07
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.169.880,74	6.725.170,01	7.128.680,21
CUSTOS COM SERVIÇOS PROF E CONTRATADOS(=)	997.202,64	1.086.950,87	1.152.167,93
CUSTOS COM PESSOAL(=)	2.482.081,89	2.705.469,26	2.867.797,42
CUSTOS DE UTILIDADES E SERVIÇOS(=)	324.660,00	353.879,40	375.112,16
CUSTOS GERAIS(=)	78.229,49	85.270,14	90.386,35
(=) LUCRO BRUTO	1.497.521,09	1.632.297,99	1.730.235,86
DESPESAS OPERACIONAIS	742.191,05	808.988,24	857.527,53
DESPESAS COM DIRIGENTES(=)	33.888,00	36.937,92	39.154,20
DESPESAS COM TRIBUTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS(=)	139.505,91	152.061,44	161.185,13
DESPESAS FINANCEIRAS(=)	568.797,14	619.988,88	657.188,21
(=) LUCRO / PREJUÍZO OPERACIONAL	928.723,95	1.012.309,11	1.073.047,65
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	928.723,95	1.012.309,11	1.073.047,65
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-121.516,01	-132.452,46	-140.399,60
(=) LUCRO / PREJUÍZO OPERACIONAL	807.207,94	879.856,65	932.648,05

13. BORRACHARIA DAS AMÉRICAS LTDA.

BALANÇO PATRIMONIAL		
BORRACHARIA DAS AMÉRICAS LTDA.		
Em milhares de R$		
ATIVO	**2022**	**2023**
Caixa e equivalentes	107	284
Contas a receber de clientes	144	1.041
Estoques	183	139
Total do Ativo Circulante	**434**	**1.463**
Outros créditos	1.976	2.364
Imobilizado	96	85
Total do Ativo não Circulante	**2.072**	**2.448**
Total do Ativo	**2.506**	**3.911**
Em milhares de R$		
PASSIVO	**2022**	**2023**
Fornecedores	279	522
Salários e encargos sociais	28	41
Obrigações fiscais	123	92
Parcelamentos fiscais	6	10
Outras contas a pagar	146	33
Total do Passivo Circulante	**582**	**699**
Parcelamentos fiscais	0	10
Total do Passivo não Circulante	**0**	**10**
Capital	120	120
Reservas de lucros	1.061	1.804
Resultado do exercício	743	1.279
Total do Patrimonio Líquido	**1.924**	**3.203**
Total do Passivo	**2.506**	**3.911**


Ativo não Circulante (R$ mil)
1
1
1
0
0
0
2022
2023
Outros créditos
Imobilizado


Passivo Circulante (R$ mil)
1
1
0
0
0
2022
2023
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Obrigações fiscais
Parcelamentos fiscais
Outras contas a pagar

Passivo não Circulante (R$ mil)
0
0
0
0
0
0
0
2022
2023
Parcelamentos fiscais

Empresa: BORRACHARIA DAS AMERICAS LTDA — Folha: 0001
C.N.P.J.: 10.725.095/0001-64
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.506.195,47D
CIRCULANTE	434.457,93D
DISPONIBILIDADES	107.272,67D
CAIXA	18.904,76D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	62.615,18D
APLICACOES FINANCEIRAS	25.752,73D
CONTAS A RECEBER	144.243,96D
CLIENTES NACIONAIS	120.729,20D
ADIANTAMENTOS	16.643,97D
CREDITOS DE IMP./CONTRIBUICOES	6.870,79D
ESTOQUES	182.941,30D
ESTOQUES PROPRIOS	182.941,30D
NAO CIRCULANTE	2.071.737,54D
CONTA DE COMPENSACAO	1.975.867,33D
OUTROS CREDITOS	1.975.867,33D
PERMANENTE	95.870,21D
IMOBILIZADO	210.782,68D
DEPRECIACAO ACUMULADA	114.912,47C

Empresa: BORRACHARIA DAS AMERICAS LTDA — Folha: 0002
C.N.P.J.: 10.725.095/0001-64
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	2.506.195,47C
CIRCULANTE	582.265,86C
FORNECEDORES	278.909,40C
FORNECEDORES NACIONAIS	278.909,40C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.947,30C
FOLHA DE PAGAMENTO-EMPREGADOS	18.532,39C
PRO LABORE A PAGAR	2.157,36C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.257,55C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	123.303,01C
IMP/CONTRIB.RETIDOS A RECOLHER	26,84C
IMPOSTOS/CONTRIB.S/RECEITAS	123.276,17C
PARCELAMENTOS DE CURTO PRAZO	6.011,38C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	6.011,38C
OUTRAS OBRIGACOES	146.094,77C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.147,31C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	116.871,02C
PROVISOES DE BALANCO	23.076,44C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.923.929,61C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
RESERVAS	1.803.929,61C
RESERVAS DE LUCROS	1.061.000,54C
RESULTADO DO EXERCICIO	742.929,07C

TEREZINHA DE OLIVEIRA MENDES:63640368720 — Assinado de forma digital por TEREZINHA DE OLIVEIRA MENDES:63640368720 Dados: 2025.01.17 09:09:21 -03'00'

TEREZINHA DE OLIVEIRA MENDES
ADMINISTRADOR
CPF: 636.403.687-20

ALESSANDRO DA SILVA GONCALVES:08045361719 — Assinado de forma digital por ALESSANDRO DA SILVA GONCALVES:08045361719 Dados: 2025.01.16 15:56:53 -03'00'

ALESSANDRO DA SILVA GONÇALVES
Contador - CRC/RJ: RJ088127O7
CPF: 080.453.617-19

.P.J.: 10.725.095/0001-64
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

BORRACHARIA

Número livro: 0001
Emissão: 17/02/2023
Hora: 10:57:22

BALANCETE

lige	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
000	1	ATIVO	1.756.188,28D	16.305.171,09	15.527.387,27	2.533.972,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1.1	CIRCULANTE	611.069,56D	15.287.143,75	15.435.978,75	462.234,56D
015	1.1.01	DISPONIBILIDADES	119.946,90D	6.652.759,13	6.665.433,36	107.272,67D
020	1.1.01.01	CAIXA	16.143,69D	530.225,71	527.464,64	18.904,76D
0030	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	15.143,66D	383.494,09	380.733,04	17.904,71D
0040	1.1.01.01.02	CAIXA FUNDO FIXO	1.000,03D	146.731,62	146.731,60	1.000,05D
200	1.1.01.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	350,28D	4.882.584,00	4.820.319,10	62.615,18D
0210	1.1.01.02.01	BANCO BRADESCO S.A. - 15306-0	220,15D	154.400,00	153.676,40	943,79D
0240	1.1.01.02.04	BANCO ITAU S.A.	10,08D	4.666.640,68	4.666.640,68	10,08D
0290	1.1.01.02.09	BANCO SANTANDER S.A. (033)	120,09D	61.543,32	2,02	61.661,39D
500	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	103.452,93D	1.239.949,42	1.317.649,62	25.752,73D
1525	1.1.01.03.07	BANCO ITAU S.A. - APLICAÇÃO AUT MAIS	103.452,93D	1.239.949,42	1.317.649,62	25.752,73D
000	1.1.02	CONTAS A RECEBER	316.204,76D	7.478.331,20	7.588.078,09	206.457,87D
200	1.1.02.02	CLIENTES NACIONAIS	293.100,73D	6.657.637,41	6.769.045,03	181.693,11D
2210	1.1.02.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	7.892,11D	3.732.904,05	3.740.346,16	450,00D
2225	1.1.02.02.02	ML GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	858,61	0,00	858,61D
2226	1.1.02.02.02	WIDMEN AUTO CENTER LTDA	0,00	60.105,30	0,00	60.105,30D
2230	1.1.02.02.04	CARTOES CREDITO/DEBITO A REC.	285.208,62D	2.863.769,45	3.028.698,87	120.279,20D
900	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	12.382,56D	685.333,46	679.822,05	17.893,97D
3010	1.1.02.06.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	4.710,79D	36.267,78	40.978,57	0,00
3020	1.1.02.06.02	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	7.201,77D	22.726,54	13.284,34	16.643,97D
3030	1.1.02.06.03	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	18.939,93	18.939,93	0,00
3050	1.1.02.06.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	470,00D	18.493,93	17.713,93	1.250,00D
3060	1.1.02.06.06	ADIANTAMENTOS	0,00	16.805,28	16.805,28	0,00
3090	1.1.02.06.09	ANTECIPACAO DE LUCRO	0,00	572.100,00	572.100,00	0,00
200	1.1.02.07	CREDITOS DE IMP./CONTRIBUICOES	10.721,47D	135.360,33	139.211,01	6.870,79D
3210	1.1.02.07.01	ICMS A RECUPERAR	3.850,68D	135.354,82	139.205,50	0,00
3250	1.1.02.07.05	IR FONTE - APLIC.FINANCEIRAS	48,39D	5,51	5,51	48,39D
3410	1.1.02.07.21	CSLL A COMPENSAR	1.905,04D	0,00	0,00	1.905,04D
3420	1.1.02.07.22	IRPJ A COMPENSAR	4.917,36D	0,00	0,00	4.917,36D
000	1.1.03	ESTOQUES	174.917,90D	914.753,42	941.167,30	148.504,02D
100	1.1.03.01	ESTOQUES PROPRIOS	174.917,90D	914.753,42	941.167,30	148.504,02D
4190	1.1.03.01.08	MERCADORIAS P/REVENDA	174.917,90D	914.753,42	941.167,30	148.504,02D
000	1.1.04	OUTROS CREDITOS	0,00	53.300,00	53.300,00	0,00
100	1.1.04.01	OUTROS CREDITOS	0,00	53.300,00	53.300,00	0,00
5220	1.1.04.01.12	CONTAS CORRENTES	0,00	53.300,00	53.300,00	0,00
300	1.1.07	TRANSACOES COM PARTES RELACION	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00
310	1.1.07.01	TRANSACOES COM PARTES RELACION	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00
6312	1.1.07.01.02	WIDMEN AUTO CENTER LTDA	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00
80	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
000	1.2	NAO CIRCULANTE	1.145.118,72D	1.018.027,34	91.408,52	2.071.737,54D
100	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	30.857,76	30.857,76	0,00
400	1.2.01.04	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	30.857,76	30.857,76	0,00
6440	1.2.01.04.04	AAP	0,00	30.857,76	30.857,76	0,00
000	1.2.03	CONTA DE COMPENSACAO	1.065.097,75D	960.769,58	50.000,00	1.975.867,33D
300	1.2.03.03	OUTROS CREDITOS	1.065.097,75D	960.769,58	50.000,00	1.975.867,33D
9312	1.2.03.03.04	MÚTUO - WIDMEN AUTO CENTER	1.065.097,75D	960.769,58	50.000,00	1.975.867,33D
000	1.2.04	PERMANENTE	80.020,97D	26.400,00	10.550,76	95.870,21D
200	1.2.04.02	IMOBILIZADO	197.582,68D	13.200,00	0,00	210.782,68D
8230	1.2.04.02.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.288,00D	0,00	0,00	10.288,00D
8260	1.2.04.02.06	MOVEIS E UTENSILIOS	5.409,80D	0,00	0,00	5.409,80D
8270	1.2.04.02.07	VEICULOS	75.533,40D	0,00	0,00	75.533,40D
8280	1.2.04.02.08	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.115,98D	0,00	0,00	10.115,98D
8330	1.2.04.02.13	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3ºs	82.693,50D	13.200,00	0,00	95.893,50D
8310	1.2.04.02.14	INSTALACOES	7.754,00D	0,00	0,00	7.754,00D
8305	1.2.04.02.25	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.788,00D	0,00	0,00	5.788,00D
500	1.2.04.05	DEPRECIACAO ACUMULADA	117.561,71C	13.200,00	10.550,76	114.912,47C
8328	1.2.04.05.02	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.788,00C	0,00	0,00	5.788,00C
8520	1.2.04.05.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.305,10C	0,00	645,72	5.950,82C
8550	1.2.04.05.06	MOVEIS E UTENSILIOS	566,53C	0,00	540,96	1.107,49C
8560	1.2.04.05.07	VEICULOS	75.533,40C	0,00	0,00	75.533,40C
8570	1.2.04.05.08	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.429,26C	0,00	2.023,20	7.452,46C
8600	1.2.04.05.11	INSTALACOES	2.114,92C	0,00	775,44	2.890,36C
8327	1.2.04.05.27	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE 3ºS	22.824,50C	13.200,00	6.565,44	16.189,94C

BALANCETE

ligo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
000	2	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
136	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.756.188,28C	4.467.578,47	3.930.333,22	1.218.943,03C
100	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
137	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	357.654,19C	2.527.369,38	2.698.883,56	529.168,37C
110	2.1.01	FORNECEDORES	200.225,21C	1.111.429,53	1.253.887,25	342.682,93C
120	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	200.225,21C	1.111.429,53	1.253.887,25	342.682,93C
0130	2.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	200.225,21C	1.111.429,53	1.012.793,23	101.588,91C
0136	2.1.01.01.06	M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	16.864,62	16.864,62C
0137	2.1.01.01.07	WIDMEN AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	224.229,40	224.229,40C
160	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	26.939,67C	498.374,64	499.382,27	27.947,30C
170	2.1.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO-EMPREGADOS	18.051,42C	375.956,37	376.437,34	18.532,39C
0180	2.1.02.01.01	SALARIOS/ORDENADOS A PAGAR	17.707,31C	342.248,94	342.829,68	18.288,05C
0200	2.1.02.01.03	RESCISOES A PAGAR	0,00	9.070,17	9.070,17	0,00
0210	2.1.02.01.04	13º SALARIO A PAGAR	0,00	21.316,19	21.316,19	0,00
0240	2.1.02.01.10	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	344,11C	3.321,07	3.221,30	244,34C
290	2.1.02.03	PRO LABORE A PAGAR	1.958,00C	28.622,00	28.821,36	2.157,36C
0300	2.1.02.03.01	PRO LABORE A PAGAR	1.958,00C	28.622,00	28.821,36	2.157,36C
310	2.1.02.05	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.930,25C	93.796,27	94.123,57	7.257,55C
0320	2.1.02.05.01	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.390,27C	77.947,13	78.136,54	5.579,68C
0330	2.1.02.05.02	FGTS A RECOLHER	1.539,98C	15.798,04	15.968,11	1.650,05C
0390	2.1.02.05.09	IRRF A RECOLHER S/FOPAG	0,00	51,10	78,92	27,82C
400	2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	84.919,51C	687.046,41	725.429,91	123.303,01C
410	2.1.03.01	IMP/CONTRIB.RETIDOS A RECOLHER	147,75C	2.229,67	2.108,76	26,84C
0430	2.1.03.01.02	ISS A RECOLHER	147,75C	2.068,50	1.920,75	0,00
0440	2.1.03.01.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	24,42	24,42	0,00
0450	2.1.03.01.04	PREVID.SOCIAL-PJ A RECOLHER	0,00	136,75	163,99	26,84C
460	2.1.03.02	IMPOSTOS/CONTRIB.S/RECEITAS	84.771,76C	684.816,74	723.321,15	123.276,17C
0470	2.1.03.02.01	ISS A RECOLHER	8.765,00C	104.606,56	116.550,61	20.709,05C
0480	2.1.03.02.02	ICMS A RECOLHER	0,00	227.254,21	235.040,00	7.785,79C
0510	2.1.03.02.05	PIS A RECOLHER	3.215,83C	22.948,28	21.363,10	1.630,65C
0520	2.1.03.02.06	COFINS A RECOLHER	14.842,31C	105.915,12	98.598,88	7.526,07C
0540	2.1.03.02.08	CSLL A RECOLHER-LP/LE/LA	17.726,10C	71.877,35	81.318,70	27.167,45C
0550	2.1.03.02.09	IRPJ A RECOLHER-LP/LE/LA	40.222,52C	152.215,22	170.449,86	58.457,16C
400	2.1.05	PARCELAMENTOS DE CURTO PRAZO	7.341,33C	25.774,21	24.444,26	6.011,38C
410	2.1.05.01	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	7.341,33C	25.774,21	24.444,26	6.011,38C
1450	2.1.05.01.04	COFINS PARCELADO	571,29C	571,29	0,00	0,00
1470	2.1.05.01.06	CSLL PARCELADA	8.568,21C	6.712,05	4.012,05	5.868,21C
1480	2.1.05.01.07	IRPJ PARCELADO	9.100,95C	7.086,09	19.332,92	21.347,78C
1446	2.1.05.01.09	(-) MULTAS E JUROS S/ PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	136,98D	1.718,51	490,82	1.364,67D
1561	2.1.05.01.17	(-) JUROS PERT	10.762,14D	9.686,27	608,47	19.839,94D
600	2.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	38.228,47C	204.744,59	195.739,87	29.223,75C
700	2.1.06.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.048,82C	135.946,13	132.044,62	6.147,31C
1710	2.1.06.02.01	SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ	9.856,82C	124.950,82	120.445,71	5.351,71C
1760	2.1.06.02.06	CONTAS A PAGAR	0,00	6.020,69	6.020,69	0,00
1745	2.1.06.02.11	EMPRESTIMO CONSIGNADO	192,00C	4.974,62	5.578,22	795,60C
000	2.1.06.06	PROVISOES DE BALANCO	28.179,65C	68.798,46	63.695,25	23.076,44C
3030	2.1.06.06.04	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	17.877,77	17.877,77	0,00
3040	2.1.06.06.05	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	0,00	4.311,02	4.311,02	0,00
3050	2.1.06.06.06	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	1.791,05	1.791,05	0,00
3060	2.1.06.06.07	PROVISAO FERIAS	20.383,19C	25.152,33	21.888,18	17.119,04C
3070	2.1.06.06.08	PROVISAO INSS S/ FERIAS	5.549,85C	6.912,56	5.990,62	4.587,91C
3080	2.1.06.06.09	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	2.246,61C	2.705,76	1.828,64	1.369,49C
3090	2.1.06.06.10	PROVISAO P/ GRATIFICACOES	0,00	10.047,97	10.047,97	0,00
000	2,2	NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
224	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	217.533,55C	401.468,46	264.809,03	80.874,12C
100	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	217.533,55C	401.468,46	264.809,03	80.874,12C
400	2.2.01.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	6.533,55C	27.243,73	20.709,18	0,00
4460	2.2.01.02.06	CSLL PARCELADA	3.177,42C	6.059,30	2.881,88	0,00
4470	2.2.01.02.07	IRPJ PARCELADO	17.840,13C	21.013,86	3.173,73	0,00
4471	2.2.01.02.10	(-) MULTAS E JUROS S/ PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	14.484,00D	169,57	14.653,57	0,00
700	2.2.01.03	OUTROS DEBITOS	0,00	100.099,85	100.099,85	0,00
4715	2.2.01.03.09	AAP	0,00	100.099,85	100.099,85	0,00
760	2.2.01.04	EMPRESTIMOS MOEDA NACIONAL	211.000,00C	274.125,88	144.000,00	80.874,12C
4779	2.2.01.04.27	WIDMEN AUTO CENTER LTDA	211.000,00C	274.125,88	144.000,00	80.874,12C
000	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.181.000,54C	1.538.740,63	966.640,63	608.900,54C
100	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
110	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6120	2.3.01.01.01	CAPITAL NACIONAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C

.P.J.: 10.725.095/0001-64
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Numero livro: 0001
Emissão: 17/02/2023
Hora: 10:57:22

BALANCETE

ligo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	**2.3.02**	**RESERVAS**	**1.061.000,54C**	**1.538.740,63**	**966.640,63**	**488.900,54C**
180	**2.3.02.01**	**RESERVAS DE CAPITAL**	**100.000,00C**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
6190	2.3.02.01.01	RESERVAS DO CAPITAL REALIZADO	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
230	**2.3.02.03**	**RESERVAS DE LUCROS**	**94.359,91C**	**0,00**	**966.640,63**	**1.061.000,54C**
6240	2.3.02.03.01	RESERVAS DE LUCROS	94.359,91C	0,00	966.640,63	1.061.000,54C
300	**2.3.02.05**	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**866.640,63C**	**1.438.740,63**	**0,00**	**572.100,00D**
6310	2.3.02.05.01	LUCROS DO EXERCICIO	866.640,63C	1.438.740,63	0,00	572.100,00D

.P.J.: 10.725.095/0001-64
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Numero livro: 0001
Emissão: 17/02/2023
Hora: 10:57:22

BALANCETE

ligo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
000	**4**	**ENTRADAS E CUSTOS**	**0,00**	**737.478,08**	**0,00**	**737.478,08D**
000	**4.3**	**CUSTOS OPERACIONAIS DIRETOS**	**0,00**	**737.478,08**	**0,00**	**737.478,08D**
100	**4.3.01**	**CUSTOS OPERACIONAIS**	**0,00**	**737.478,08**	**0,00**	**737.478,08D**
300	**4.3.01.02**	**CUSTOS OPERACIONAIS DIRETOS**	**0,00**	**68,00**	**0,00**	**68,00D**
2755	4.3.01.02.72	CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	68,00	0,00	68,00D
800	**4.3.01.03**	**CUSTO PRIMARIO DAS VENDAS**	**0,00**	**737.410,08**	**0,00**	**737.410,08D**
2840	4.3.01.03.04	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	711.330,55	0,00	711.330,55D
2875	4.3.01.03.08	PERDA DE ESTOQUE	0,00	26.079,53	0,00	26.079,53D

.P.J.: 10.725.055/0001-64
ódo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Numero livro: 0001
Emissão: 17/02/2023
Hora: 10:57:22

BALANCETE

digo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0000	5	**DESPESAS**	0,00	1.229.564,43	131.495,44	1.098.068,99D
0100	5.1	**DESPESAS OPERACIONAIS**	0,00	978.020,84	131.495,44	846.525,40D
0150	5.1.01	**DESPESAS OPERACIONAIS**	0,00	978.020,84	131.495,44	846.525,40D
0200	5.1.01.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	0,00	710.804,60	131.446,60	579.358,00D
0210	5.1.01.01.01	RETIRADAS PRO LABORE	0,00	29.088,00	0,00	29.088,00D
0220	5.1.01.01.02	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	208.188,37	89.564,12	118.624,25D
0230	5.1.01.01.03	GRATIFICACOES	0,00	6.046,53	0,00	6.046,53D
0250	5.1.01.01.05	FERIAS	0,00	21.229,37	2.258,09	18.971,28D
0260	5.1.01.01.06	AVISO PREVIO	0,00	2.241,79	0,00	2.241,79D
0270	5.1.01.01.07	13ºSALARIO	0,00	15.930,05	0,00	15.930,05D
0290	5.1.01.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	61.364,86	3.765,96	57.598,90D
0300	5.1.01.01.10	FGTS	0,00	18.390,48	1.769,64	16.620,84D
0320	5.1.01.01.12	ASSIST.MED.SOCIAL E RECREATIVA	0,00	60.627,82	22.452,96	38.174,86D
0330	5.1.01.01.13	PAT-PROG.ALIM.AO TRABALHADOR	0,00	61.497,57	4.258,92	57.238,65D
0340	5.1.01.01.14	VALE TRANSPORTE	0,00	24.906,75	6.606,11	18.300,64D
0380	5.1.01.01.18	CESTA BASICA	0,00	1.809,20	0,00	1.809,20D
0381	5.1.01.01.19	HORAS EXTRAS	0,00	31.506,63	101,12	31.405,51D
0382	5.1.01.01.21	DESCANSO SEMANAL REMUN	0,00	6.890,90	0,00	6.890,90D
0385	5.1.01.01.23	EXAMES MEDICOS	0,00	992,70	0,00	992,70D
0387	5.1.01.01.29	PREMIOS	0,00	134.995,38	669,66	134.325,72D
0397	5.1.01.01.94	VALE COMBUSTÍVEL	0,00	15.050,23	0,00	15.050,23D
0303	5.1.01.01.96	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	10.047,97	0,00	10.047,97D
0400	5.1.01.02	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	0,00	161.618,08	48,84	161.569,24D
0440	5.1.01.02.04	AGUA E ESGOTO	0,00	1.681,28	0,00	1.681,28D
0450	5.1.01.02.05	LUZ, GAS E FORCA	0,00	13.928,30	0,00	13.928,30D
0460	5.1.01.02.06	SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	25.103,46	0,00	25.103,46D
0470	5.1.01.02.07	CONDUCAO E PASSAGENS	0,00	131,31	0,00	131,31D
0490	5.1.01.02.09	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	331,52	0,00	331,52D
0500	5.1.01.02.10	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	80,34	0,00	80,34D
0520	5.1.01.02.12	REPAROS,CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	3.748,75	0,00	3.748,75D
0550	5.1.01.02.15	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	696,20	0,00	696,20D
0580	5.1.01.02.18	MATL.DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	0,00	435,00	0,00	435,00D
0600	5.1.01.02.20	MATL.DIVS.DE USO E CONSUMO	0,00	3.719,09	48,84	3.670,25D
0650	5.1.01.02.25	SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.114,64	0,00	2.114,64D
0670	5.1.01.02.27	SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ	0,00	5.666,13	0,00	5.666,13D
0680	5.1.01.02.28	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	10.550,76	0,00	10.550,76D
0730	5.1.01.02.33	BRINDES E OFERTAS	0,00	272,00	0,00	272,00D
0760	5.1.01.02.36	FRETES E CARRETOS	0,00	225,00	0,00	225,00D
0800	5.1.01.02.40	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	27,00	0,00	27,00D
0640	5.1.01.02.44	REFEICOES E LANCHES	0,00	2.418,85	0,00	2.418,85D
0801	5.1.01.02.50	CONSULTORIA AUDITORIA E CONTAB	0,00	24.424,44	0,00	24.424,44D
0765	5.1.01.02.62	COLETA, REMESSA OU ENTREGA	0,00	59.248,35	0,00	59.248,35D
0896	5.1.01.02.73	SERVIÇOS DE SEGURANÇA/VIGILANCIA	0,00	5.515,66	0,00	5.515,66D
0893	5.1.01.02.88	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
0900	5.1.01.03	**DESPESAS FINANCEIRAS**	0,00	42.007,27	0,00	42.007,27D
0920	5.1.01.03.02	JUROS PASSIVOS	0,00	3.267,16	0,00	3.267,16D
0930	5.1.01.03.03	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.091,28	0,00	1.091,28D
1000	5.1.01.03.10	TAXA ADM.CARTAO CREDITO/DEBITO	0,00	37.484,22	0,00	37.484,22D
1030	5.1.01.03.13	IOF	0,00	12,89	0,00	12,89D
0985	5.1.01.03.19	JUROS DE MORA	0,00	151,72	0,00	151,72D
2000	5.1.01.04	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	0,00	63.590,89	0,00	63.590,89D
2040	5.1.01.04.04	IPTU	0,00	49.050,10	0,00	49.050,10D
2060	5.1.01.04.06	TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.538,51	0,00	2.538,51D
2080	5.1.01.04.08	IOF	0,00	1.362,55	0,00	1.362,55D
2190	5.1.01.04.19	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	8.645,73	0,00	8.645,73D
2104	5.1.01.04.25	IPVA	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00D
4160	5.4	**PROVISOES TRIBUTARIAS S/LUCRO**	0,00	251.543,59	0,00	251.543,59D
4170	5.4.01	**PROVISAO TRIBUTARIAS S/LUCRO**	0,00	251.543,59	0,00	251.543,59D
4155	5.4.01.01	**PROVISAO TRIBUTARIAS S/LUCRO**	0,00	251.543,59	0,00	251.543,59D
4190	5.4.01.01.01	CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	0,00	81.251,01	0,00	81.251,01D
4250	5.4.01.01.02	IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO	0,00	170.292,58	0,00	170.292,58D

P.J.: 10.725.095/0001-64
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Numero livro: 0001
Emissão: 17/02/2023
Hora: 10:57:22

BALANCETE

ligo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0000	6	**RECEITAS**	0,00	486.582,39	3.637.158,53	3.150.576,14C
0100	6.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	0,00	486.582,39	3.637.158,53	3.150.576,14C
0110	6.1.01	**RECEITAS DE VENDAS E SERVICOS**	0,00	0,00	3.636.941,39	3.636.941,39C
0120	6.1.01.01	**RECEITA BRUTA DE VENDAS N/PAIS**	0,00	0,00	1.305.927,20	1.305.927,20C
0150	6.1.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.305.927,20	1.305.927,20C
0180	6.1.01.02	**RECEITA DE SERVICOS NO PAIS**	0,00	0,00	2.331.014,19	2.331.014,19C
0190	6.1.01.02.01	RECEITA DE PREST.DE SERVICOS	0,00	0,00	2.331.014,19	2.331.014,19C
0280	6.1.02	**DEDUCOES DA RECEITA BRUTA**	0,00	486.582,39	0,00	486.582,39D
0290	6.1.02.01	**DEVOLUCOES E ABATIMENTOS**	0,00	1.072,00	0,00	1.072,00D
0300	6.1.02.01.01	DEVOLUCOES DE VENDAS/SERVICOS	0,00	1.072,00	0,00	1.072,00D
0320	6.1.02.02	**IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS**	0,00	485.510,39	0,00	485.510,39D
0340	6.1.02.02.02	ICMS	0,00	248.997,80	0,00	248.997,80D
0350	6.1.02.02.03	ISS	0,00	116.550,61	0,00	116.550,61D
0360	6.1.02.02.04	PIS	0,00	21.363,10	0,00	21.363,10D
0370	6.1.02.02.05	COFINS	0,00	98.598,88	0,00	98.598,88D
1000	6.1.03	**RECEITAS FINANCEIRAS**	0,00	0,00	217,14	217,14C
1140	6.1.03.02	**GANHOS COM APLIC.FINANCEIRAS**	0,00	0,00	217,14	217,14C
1160	6.1.03.02.02	RENO.DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	217,14	217,14C

RESUMO DO BALANCETE

TIVO	1.756.188,28D	16.305.171,09	15.527.387,27	2.533.972,10D
ASSIVO	1.756.188,28C	4.467.578,47	3.930.333,22	1.218.943,03C
NTRADAS E CUSTOS	0,00	737.478,08	0,00	737.478,08D
ESPESAS	0,00	1.229.564,43	131.495,44	1.098.068,99D
ECEITAS	0,00	486.582,39	3.637.158,53	3.150.576,14C
ONTAS DEVEDORAS	1.756.188,28D	18.272.213,60	15.658.882,71	4.369.519,17D
ONTAS CREDORAS	1.756.188,28C	4.954.160,86	7.567.491,75	4.369.519,17C
ESULTADO DO MES	0,00	1.835.547,07	3.150.576,14	1.315.029,07C
ESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.835.547,07	3.150.576,14	1.315.029,07C

TEREZINHA DE OLIVEIRA MENDES
ADMINISTRADOR
CPF: 636.403.687-20

ALESSANDRO DA SILVA GONCALVES
Contador - CRC/RJ: RJ088127O7
CPF: 080.453.617-19

Empresa: BORRACHARIA DAS AMERICAS LTDA
C.N.P.J.: 10.725.095/0001-64
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.912.134,69D
CIRCULANTE	1.462.947,91D
DISPONIBILIDADES	283.574,42D
CAIXA	7.992,28D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	10.784,84D
APLICACOES FINANCEIRAS	264.797,30D
CONTAS A RECEBER	1.040.583,47D
CLIENTES NACIONAIS	313.166,39D
ADIANTAMENTOS	727.417,08D
ESTOQUES	138.790,02D
ESTOQUES PROPRIOS	138.790,02D
NAO CIRCULANTE	2.449.186,78D
CONTA DE COMPENSACAO	2.363.867,33D
OUTROS CREDITOS	2.363.867,33D
PERMANENTE	85.319,45D
IMOBILIZADO	210.782,68D
DEPRECIACAO ACUMULADA	125.463,23C

Empresa: **BORRACHARIA DAS AMERICAS LTDA** Folha: 0002
C.N.P.J.: 10.725.095/0001-64
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	3.912.134,69C
CIRCULANTE	698.600,00C
FORNECEDORES	522.165,74C
FORNECEDORES NACIONAIS	522.165,74C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	41.197,24C
FOLHA DE PAGAMENTO-EMPREGADOS	26.953,29C
PRO LABORE A PAGAR	3.524,40C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.719,55C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	92.039,01C
IMP/CONTRIB.RETIDOS A RECOLHER	156,91C
IMPOSTOS/CONTRIB.S/RECEITAS	91.882,10C
PARCELAMENTOS DE CURTO PRAZO	9.955,45C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	9.955,45C
OUTRAS OBRIGACOES	33.242,56C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	752,79C
PROVISOES DE BALANCO	32.489,77C
NAO CIRCULANTE	10.128,60C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.128,60C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	10.128,60C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.203.406,09C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
RESERVAS	3.083.406,09C
RESERVAS DE LUCROS	1.803.929,61C
RESULTADO DO EXERCICIO	1.279.476,48C

TEREZINHA DE OLIVEIRA MENDES:63640368720 Assinado de forma digital por TEREZINHA DE OLIVEIRA MENDES:63640368720 Dados: 2025.01.17 09:08:01 -03'00'

TEREZINHA DE OLIVEIRA MENDES
ADMINISTRADOR
CPF: 636.403.687-20

ALESSANDRO DA SILVA GONCALVES:08045361719 Assinado de forma digital por ALESSANDRO DA SILVA GONCALVES:08045361719 Dados: 2025.01.16 15:57:16 -03'00'

ALESSANDRO DA SILVA GONÇALVES
Contador - CRC/RJ: RJ088127O7
CPF: 080.453.617-19

Empresa: BORRACHARIA DAS AMERICAS LTDA
C.N.P.J.: 10.725.095/0001-64
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 12/03/2024
Hora: 11:06:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	**1**	**ATIVO**	**2.506.195,47D**	**18.915.296,10**	**17.509.356,88**	**3.912.134,69D**
10010	**1.1**	**CIRCULANTE**	**434.457,93D**	**18.502.296,10**	**17.473.806,12**	**1.462.947,91D**
10015	**1.1.01**	**DISPONIBILIDADES**	**107.272,67D**	**8.951.203,71**	**8.774.901,96**	**283.574,42D**
10020	**1.1.01.01**	**CAIXA**	**18.904,76D**	**470.008,51**	**480.920,99**	**7.992,28D**
10030	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	17.904,71D	54.592,90	71.497,59	1.000,02D
10040	1.1.01.01.02	CAIXA FUNDO FIXO	1.000,05D	415.415,61	409.423,40	6.992,26D
10200	**1.1.01.02**	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	**62.615,18D**	**6.233.675,11**	**6.285.505,45**	**10.784,84D**
10210	1.1.01.02.01	BANCO BRADESCO S.A. - 15306-0	943,79D	81.714,56	71.883,51	10.774,84D
10240	1.1.01.02.04	BANCO ITAU S.A.	10,00D	4.517.645,29	4.517.645,29	10,00D
10290	1.1.01.02.09	BANCO SANTANDER S.A. (033)	61.661,39D	1.634.315,26	1.695.976,65	0,00
10500	**1.1.01.03**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**25.752,73D**	**2.247.520,09**	**2.008.475,52**	**264.797,30D**
11525	1.1.01.03.07	BANCO ITAU S.A. - APLICAÇÃO AUT MAIS	25.752,73D	1.627.739,99	1.392.398,59	261.094,13D
11561	1.1.01.03.15	BANCO SANTANDER	0,00	619.780,10	616.076,93	3.703,17D
12000	**1.1.02**	**CONTAS A RECEBER**	**144.243,96D**	**7.925.975,10**	**7.029.635,59**	**1.040.583,47D**
12200	**1.1.02.02**	**CLIENTES NACIONAIS**	**120.729,20D**	**6.856.544,27**	**6.664.107,08**	**313.166,39D**
12210	1.1.02.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	450,00D	3.919.985,94	3.920.435,94	0,00
12225	1.1.02.02.02	M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	4.623,06	4.623,06	0,00
12226	1.1.02.02.02	WIDMEN AUTO CENTER LTDA	0,00	110.124,35	52.740,95	57.383,40D
12230	1.1.02.02.04	CARTOES CREDITO/DEBITO A REC.	287.368,47D	2.652.621,65	2.686.307,13	253.682,99D
12246	1.1.02.02.11	(-) ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO	167.089,27C	167.089,27	0,00	0,00
12240	1.1.02.02.15	CONTAS A RECEBER	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
13000	**1.1.02.06**	**ADIANTAMENTOS**	**16.643,97D**	**850.675,36**	**139.902,25**	**727.417,08D**
13010	1.1.02.06.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	54.977,17	54.977,17	0,00
13020	1.1.02.06.02	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	16.643,97D	9.463,42	24.590,51	1.516,88D
13030	1.1.02.06.03	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	24.174,74	24.174,74	0,00
13050	1.1.02.06.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	44.460,03	36.159,83	8.300,20D
13090	1.1.02.06.09	ANTECIPACAO DE LUCRO	0,00	717.600,00	0,00	717.600,00D
13200	**1.1.02.07**	**CREDITOS DE IMP./CONTRIBUICOES**	**6.870,79D**	**218.755,47**	**225.626,26**	**0,00**
13210	1.1.02.07.01	ICMS A RECUPERAR	0,00	86.954,53	86.954,53	0,00
13250	1.1.02.07.05	IR FONTE - APLIC.FINANCEIRAS	48,39D	148,59	196,98	0,00
13410	1.1.02.07.21	CSLL A COMPENSAR	1.905,04D	0,00	1.905,04	0,00
13420	1.1.02.07.22	IRPJ A COMPENSAR	4.917,36D	0,00	4.917,36	0,00
13520	1.1.02.07.32	OUTROS CREDITOS A COMPENSAR	0,00	131.652,35	131.652,35	0,00
14000	**1.1.03**	**ESTOQUES**	**182.941,30D**	**710.073,35**	**754.224,63**	**138.790,02D**
14100	**1.1.03.01**	**ESTOQUES PROPRIOS**	**182.941,30D**	**710.073,35**	**754.224,63**	**138.790,02D**
14190	1.1.03.01.08	MERCADORIAS P/REVENDA	182.941,30D	710.073,35	754.224,63	138.790,02D
15000	**1.1.04**	**OUTROS CREDITOS**	**0,00**	**915.043,94**	**915.043,94**	**0,00**
15100	**1.1.04.01**	**OUTROS CREDITOS**	**0,00**	**915.043,94**	**915.043,94**	**0,00**
15220	1.1.04.01.12	CONTAS CORRENTES	0,00	907.043,94	907.043,94	0,00
15416	1.1.04.01.42	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
17000	**1.2**	**NAO CIRCULANTE**	**2.071.737,54D**	**413.000,00**	**35.550,76**	**2.449.186,78D**
19000	**1.2.03**	**CONTA DE COMPENSACAO**	**1.975.867,33D**	**413.000,00**	**25.000,00**	**2.363.867,33D**
19300	**1.2.03.03**	**OUTROS CREDITOS**	**1.975.867,33D**	**413.000,00**	**25.000,00**	**2.363.867,33D**
19312	1.2.03.03.04	MÚTUO - WIDMEN AUTO CENTER	1.975.867,33D	413.000,00	25.000,00	2.363.867,33D
18000	**1.2.04**	**PERMANENTE**	**95.870,21D**	**0,00**	**10.550,76**	**85.319,45D**
18200	**1.2.04.02**	**IMOBILIZADO**	**210.782,68D**	**0,00**	**0,00**	**210.782,68D**
18230	1.2.04.02.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.288,00D	0,00	0,00	10.288,00D
18260	1.2.04.02.06	MOVEIS E UTENSILIOS	5.409,80D	0,00	0,00	5.409,80D
18270	1.2.04.02.07	VEICULOS	75.533,40D	0,00	0,00	75.533,40D
18280	1.2.04.02.08	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.115,98D	0,00	0,00	10.115,98D
18330	1.2.04.02.13	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3ºs	95.893,50D	0,00	0,00	95.893,50D
18310	1.2.04.02.14	INSTALACOES	7.754,00D	0,00	0,00	7.754,00D
18306	1.2.04.02.26	EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	5.788,00D	0,00	0,00	5.788,00D
18500	**1.2.04.05**	**DEPRECIACAO ACUMULADA**	**114.912,47C**	**0,00**	**10.550,76**	**125.463,23C**
18328	1.2.04.05.02	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.788,00C	0,00	0,00	5.788,00C
18520	1.2.04.05.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.950,82C	0,00	645,72	6.596,54C
18550	1.2.04.05.06	MOVEIS E UTENSILIOS	1.107,49C	0,00	540,96	1.648,45C
18560	1.2.04.05.07	VEICULOS	75.533,40C	0,00	0,00	75.533,40C
18570	1.2.04.05.08	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.452,46C	0,00	2.023,20	9.475,66C
18600	1.2.04.05.11	INSTALACOES	2.890,36C	0,00	775,44	3.665,80C
18327	1.2.04.05.27	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE 3ºS	16.189,94C	0,00	6.565,44	22.755,38C

Empresa: BORRACHARIA DAS AMERICAS LTDA
C.N.P.J.: 10.725.095/0001-64
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 12/03/2024
Hora: 11:06:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	**2**	**PASSIVO**	**2.506.195,47C**	**4.085.313,54**	**4.211.776,28**	**2.632.658,21C**
20100	**2.1**	**CIRCULANTE**	**582.265,86C**	**3.331.237,42**	**3.447.571,56**	**698.600,00C**
20110	**2.1.01**	**FORNECEDORES**	**278.909,40C**	**1.345.071,55**	**1.588.327,89**	**522.165,74C**
20120	**2.1.01.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**278.909,40C**	**1.345.071,55**	**1.588.327,89**	**522.165,74C**
20130	2.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	98.779,29C	921.611,38	1.335.782,98	512.950,89C
20135	2.1.01.01.05	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	225.723,21	225.723,21	0,00
20136	2.1.01.01.06	M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	16.006,01C	8.665,03	1.873,87	9.214,85C
20137	2.1.01.01.07	WIDMEN AUTO CENTER LTDA	164.124,10C	189.071,93	24.947,83	0,00
20160	**2.1.02**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**27.947,30C**	**627.934,97**	**641.184,91**	**41.197,24C**
20170	**2.1.02.01**	**FOLHA DE PAGAMENTO-EMPREGADOS**	**18.532,39C**	**490.847,85**	**499.268,75**	**26.953,29C**
20180	2.1.02.01.01	SALARIOS/ORDENADOS A PAGAR	18.288,05C	457.936,94	466.602,18	26.953,29C
20200	2.1.02.01.03	RESCISOES A PAGAR	0,00	7.686,73	7.686,73	0,00
20210	2.1.02.01.04	13º SALARIO A PAGAR	0,00	20.018,49	20.018,49	0,00
20240	2.1.02.01.10	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	244,34C	5.205,69	4.961,35	0,00
20290	**2.1.02.03**	**PRO LABORE A PAGAR**	**2.157,36C**	**30.168,96**	**31.536,00**	**3.524,40C**
20300	2.1.02.03.01	PRO LABORE A PAGAR	2.157,36C	30.168,96	31.536,00	3.524,40C
20310	**2.1.02.05**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**7.257,55C**	**106.918,16**	**110.380,16**	**10.719,55C**
20320	2.1.02.05.01	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.579,68C	87.164,93	89.922,70	8.337,45C
20330	2.1.02.05.02	FGTS A RECOLHER	1.650,05C	19.676,31	20.408,36	2.382,10C
20390	2.1.02.05.09	IRRF A RECOLHER S/FOPAG	27,82C	76,92	49,10	0,00
20400	**2.1.03**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**123.303,01C**	**716.225,59**	**684.961,59**	**92.039,01C**
20410	**2.1.03.01**	**IMP/CONTRIB.RETIDOS A RECOLHER**	**26,84C**	**3.143,73**	**3.273,80**	**156,91C**
20420	2.1.03.01.01	IRRF A RECOLHER	0,00	217,63	217,63	0,00
20430	2.1.03.01.02	ISS A RECOLHER	0,00	1.698,20	1.698,20	0,00
20440	2.1.03.01.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	1.009,10	1.096,04	86,94C
20450	2.1.03.01.04	PREVID.SOCIAL-PJ A RECOLHER	26,84C	123,16	138,24	41,92C
20421	2.1.03.01.09	IRRF A RECOLHER - TERCEIROS	0,00	95,64	123,69	28,05C
20460	**2.1.03.02**	**IMPOSTOS/CONTRIB.S/RECEITAS**	**123.276,17C**	**713.081,86**	**681.687,79**	**91.882,10C**
20470	2.1.03.02.01	ISS A RECOLHER	20.709,05C	137.834,44	128.662,53	11.537,14C
20480	2.1.03.02.02	ICMS A RECOLHER	7.785,79C	163.103,93	158.592,90	3.274,76C
20510	2.1.03.02.05	PIS A RECOLHER	1.630,65C	20.939,37	21.096,29	1.787,57C
20520	2.1.03.02.06	COFINS A RECOLHER	7.526,07C	96.693,23	97.417,49	8.250,33C
20540	2.1.03.02.08	CSLL A RECOLHER-LP/LE/LA	27.167,45C	90.953,11	83.526,32	19.740,66C
20550	2.1.03.02.09	IRPJ A RECOLHER-LP/LE/LA	58.457,16C	203.557,78	192.392,26	47.291,64C
21400	**2.1.05**	**PARCELAMENTOS DE CURTO PRAZO**	**6.011,38C**	**31.011,88**	**34.955,95**	**9.955,45C**
21410	**2.1.05.01**	**PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS**	**6.011,38C**	**31.011,88**	**34.955,95**	**9.955,45C**
21470	2.1.05.01.06	CSLL PARCELADA	5.868,21C	5.868,21	0,00	0,00
21480	2.1.05.01.07	IRPJ PARCELADO	21.347,78C	25.143,67	13.751,34	9.955,45C
21446	2.1.05.01.09	(-) MULTAS E JUROS S/ PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.364,67D	0,00	1.364,67	0,00
21561	2.1.05.01.17	(-) JUROS PERT	19.839,94D	0,00	19.839,94	0,00
21600	**2.1.06**	**OUTRAS OBRIGACOES**	**146.094,77C**	**610.993,43**	**498.141,22**	**33.242,56C**
21700	**2.1.06.02**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**6.147,31C**	**14.428,00**	**9.033,48**	**752,79C**
21710	2.1.06.02.01	SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ	5.351,71C	5.351,71	0,00	0,00
21745	2.1.06.02.11	EMPRESTIMO CONSIGNADO	795,60C	9.076,29	9.033,48	752,79C
21800	**2.1.06.03**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**116.871,02C**	**536.795,72**	**419.924,70**	**0,00**
21810	2.1.06.03.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	116.871,02C	536.795,72	419.924,70	0,00
23000	**2.1.06.06**	**PROVISOES DE BALANCO**	**23.076,44C**	**59.769,71**	**69.183,04**	**32.489,77C**
23030	2.1.06.06.04	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	18.100,68	18.100,68	0,00
23040	2.1.06.06.05	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	0,00	4.850,93	4.850,93	0,00
23050	2.1.06.06.06	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	1.331,58	1.331,58	0,00
23060	2.1.06.06.07	PROVISAO FERIAS	17.119,04C	18.445,11	24.605,41	23.279,34C
23070	2.1.06.06.08	PROVISAO INSS S/ FERIAS	4.587,91C	4.943,19	6.594,27	6.238,99C
23080	2.1.06.06.09	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	1.369,49C	366,43	1.968,38	2.971,44C
23090	2.1.06.06.10	PROVISAO P/ GRATIFICACOES	0,00	11.731,79	11.731,79	0,00
24000	**2.2**	**NAO CIRCULANTE**	**0,00**	**11.147,05**	**21.275,65**	**10.128,60C**
24100	**2.2.01**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**0,00**	**11.147,05**	**21.275,65**	**10.128,60C**
24400	**2.2.01.02**	**PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS**	**0,00**	**11.147,05**	**21.275,65**	**10.128,60C**
24470	2.2.01.02.07	IRPJ PARCELADO	0,00	11.147,05	21.275,65	10.128,60C
26000	**2.3**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**1.923.929,61C**	**742.929,07**	**742.929,07**	**1.923.929,61C**
26100	**2.3.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**120.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00C**
26110	**2.3.01.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**120.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00C**
26120	2.3.01.01.01	CAPITAL NACIONAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
26170	**2.3.02**	**RESERVAS**	**1.803.929,61C**	**742.929,07**	**742.929,07**	**1.803.929,61C**
26230	**2.3.02.03**	**RESERVAS DE LUCROS**	**1.061.000,54C**	**0,00**	**742.929,07**	**1.803.929,61C**
26240	2.3.02.03.01	RESERVAS DE LUCROS	1.061.000,54C	0,00	742.929,07	1.803.929,61C
26300	**2.3.02.05**	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**742.929,07C**	**742.929,07**	**0,00**	**0,00**
26310	2.3.02.05.01	LUCROS DO EXERCICIO	742.929,07C	742.929,07	0,00	0,00

Empresa: BORRACHARIA DAS AMERICAS LTDA
C.N.P.J.: 10.725.095/0001-64
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 12/03/2024
Hora: 11:06:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
280	3	LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	497.466,80	497.466,80	0,00
30100	3.1	TRANSITORIAS	0,00	497.466,80	497.466,80	0,00
30101	3.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	497.466,80	497.466,80	0,00
30102	3.1.01.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	497.466,80	497.466,80	0,00
30110	3.1.01.01.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	497.466,80	497.466,80	0,00

Empresa: BORRACHARIA DAS AMERICAS LTDA
C.N.P.J.: 10.725.095/0001-64
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 12/03/2024
Hora: 11:06:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	4	ENTRADAS E CUSTOS	0,00	460.653,84	0,00	460.653,84D
42000	4.3	CUSTOS OPERACIONAIS DIRETOS	0,00	460.653,84	0,00	460.653,84D
42100	4.3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	460.653,84	0,00	460.653,84D
42800	4.3.01.03	CUSTO PRIMARIO DAS VENDAS	0,00	460.653,84	0,00	460.653,84D
42840	4.3.01.03.04	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	460.653,84	0,00	460.653,84D

Empresa: BORRACHARIA DAS AMERICAS LTDA
C.N.P.J.: 10.725.095/0001-64
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 12/03/2024
Hora: 11:06:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	**5**	**DESPESAS**	**0,00**	**1.459.099,92**	**84.253,48**	**1.374.846,44D**
50100	**5.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.188.996,93**	**84.253,48**	**1.104.743,45D**
50150	**5.1.01**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.188.996,93**	**84.253,48**	**1.104.743,45D**
50200	**5.1.01.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**807.257,28**	**75.953,48**	**731.303,80D**
50210	5.1.01.01.01	RETIRADAS PRO LABORE	0,00	31.536,00	0,00	31.536,00D
50220	5.1.01.01.02	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	185.093,22	36.488,15	148.605,07D
50230	5.1.01.01.03	GRATIFICACOES	0,00	11.105,87	0,00	11.105,87D
50250	5.1.01.01.05	FERIAS	0,00	24.605,41	101,08	24.504,33D
50260	5.1.01.01.06	AVISO PREVIO	0,00	1.598,91	0,00	1.598,91D
50270	5.1.01.01.07	13ºSALARIO	0,00	24.156,93	0,00	24.156,93D
50290	5.1.01.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	70.897,73	1.255,40	69.642,33D
50300	5.1.01.01.10	FGTS	0,00	22.376,74	366,43	22.010,31D
50320	5.1.01.01.12	ASSIT.MED.SOCIAL E RECREATIVA	0,00	87.682,56	24.839,33	62.843,23D
50330	5.1.01.01.13	PAT-PROG.ALIM.AO TRABALHADOR	0,00	72.396,13	4.492,16	67.903,97D
50340	5.1.01.01.14	VALE TRANSPORTE	0,00	31.307,93	8.410,93	22.897,00D
50380	5.1.01.01.18	CESTA BASICA	0,00	2.033,90	0,00	2.033,90D
50381	5.1.01.01.19	HORAS EXTRAS	0,00	35.907,61	0,00	35.907,61D
50383	5.1.01.01.21	DESCANSO SEMANAL REMUN	0,00	8.931,24	0,00	8.931,24D
50385	5.1.01.01.23	EXAMES MEDICOS	0,00	786,11	0,00	786,11D
50387	5.1.01.01.29	PREMIOS	0,00	172.070,20	0,00	172.070,20D
50397	5.1.01.01.94	VALE COMBUSTÍVEL	0,00	13.039,00	0,00	13.039,00D
50303	5.1.01.01.96	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	11.731,79	0,00	11.731,79D
50400	**5.1.01.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**219.489,83**	**8.300,00**	**211.189,83D**
50440	5.1.01.02.04	AGUA E ESGOTO	0,00	2.355,16	0,00	2.355,16D
50450	5.1.01.02.05	LUZ, GAS E FORCA	0,00	13.127,58	0,00	13.127,58D
50460	5.1.01.02.06	SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	4.505,94	0,00	4.505,94D
50490	5.1.01.02.09	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	91,18	0,00	91,18D
50500	5.1.01.02.10	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	20,00	0,00	20,00D
50520	5.1.01.02.12	REPAROS,CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	6.882,57	0,00	6.882,57D
50560	5.1.01.02.16	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	160,00	0,00	160,00D
50600	5.1.01.02.20	MATL.DIVS.DE USO E CONSUMO	0,00	15.056,64	0,00	15.056,64D
50650	5.1.01.02.25	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.549,72	0,00	1.549,72D
50670	5.1.01.02.27	SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ	0,00	26.798,20	8.300,00	18.498,20D
50680	5.1.01.02.28	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	10.550,76	0,00	10.550,76D
50730	5.1.01.02.33	BRINDES E OFERTAS	0,00	1.017,45	0,00	1.017,45D
50640	5.1.01.02.44	REFEICOES E LANCHES	0,00	1.672,13	0,00	1.672,13D
50801	5.1.01.02.50	CONSULTORIA AUDITORIA E CONTAB	0,00	25.986,89	0,00	25.986,89D
50805	5.1.01.02.54	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.521,48	0,00	4.521,48D
50810	5.1.01.02.59	CONSULTORIA	0,00	16.037,97	0,00	16.037,97D
50765	5.1.01.02.63	COLETA, REMESSA OU ENTREGA	0,00	84.553,38	0,00	84.553,38D
50896	5.1.01.02.73	SERVIÇOS DE SEGURANÇA/VIGILANCIA	0,00	4.482,78	0,00	4.482,78D
50893	5.1.01.02.88	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	120,00	0,00	120,00D
50900	**5.1.01.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**59.500,06**	**0,00**	**59.500,06D**
50920	5.1.01.03.02	JUROS PASSIVOS	0,00	8.056,35	0,00	8.056,35D
50930	5.1.01.03.03	DESPESAS BANCARIAS	0,00	6.750,61	0,00	6.750,61D
51000	5.1.01.03.10	TAXA ADM.CARTAO CREDITO/DEBITO	0,00	40.756,73	0,00	40.756,73D
51030	5.1.01.03.13	IOF	0,00	20,98	0,00	20,98D
50982	5.1.01.03.16	JUROS S/ EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMEI	0,00	3.915,39	0,00	3.915,39D
52000	**5.1.01.04**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**102.749,76**	**0,00**	**102.749,76D**
52040	5.1.01.04.04	IPTU	0,00	56.481,00	0,00	56.481,00D
52190	5.1.01.04.19	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	46.268,76	0,00	46.268,76D
54160	**5.4**	**PROVISOES TRIBUTARIAS S/LUCRO**	**0,00**	**270.102,99**	**0,00**	**270.102,99D**
54170	**5.4.01**	**PROVISAO TRIBUTARIAS S/LUCRO**	**0,00**	**270.102,99**	**0,00**	**270.102,99D**
54155	**5.4.01.01**	**PROVISAO TRIBUTARIAS S/LUCRO**	**0,00**	**270.102,99**	**0,00**	**270.102,99D**
54190	5.4.01.01.01	CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	0,00	83.262,92	0,00	83.262,92D
54250	5.4.01.01.02	IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO	0,00	186.840,07	0,00	186.840,07D

Empresa: BORRACHARIA DAS AMERICAS LTDA
C.N.P.J.: 10.725.095/0001-64
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 12/03/2024
Hora: 11:06:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	**6**	**RECEITAS**	**0,00**	**406.429,75**	**3.521.406,51**	**3.114.976,76C**
60100	**6.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**406.429,75**	**3.521.406,51**	**3.114.976,76C**
60110	**6.1.01**	**RECEITAS DE VENDAS E SERVICOS**	**0,00**	**0,00**	**3.405.637,78**	**3.405.637,78C**
60120	**6.1.01.01**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS N/PAIS**	**0,00**	**0,00**	**832.359,36**	**832.359,36C**
60150	6.1.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	832.359,36	832.359,36C
60180	**6.1.01.02**	**RECEITA DE SERVICOS NO PAIS**	**0,00**	**0,00**	**2.573.278,42**	**2.573.278,42C**
60190	6.1.01.02.01	RECEITA DE PREST.DE SERVICOS	0,00	0,00	2.573.278,42	2.573.278,42C
60280	**6.1.02**	**DEDUCOES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**406.429,75**	**0,00**	**406.429,75D**
60290	**6.1.02.01**	**DEVOLUCOES E ABATIMENTOS**	**0,00**	**2.771,00**	**0,00**	**2.771,00D**
60300	6.1.02.01.01	DEVOLUCOES DE VENDAS/SERVICOS	0,00	2.771,00	0,00	2.771,00D
60320	**6.1.02.02**	**IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS**	**0,00**	**403.658,75**	**0,00**	**403.658,75D**
60340	6.1.02.02.02	ICMS	0,00	158.550,78	0,00	158.550,78D
60350	6.1.02.02.03	ISS	0,00	128.662,53	0,00	128.662,53D
60360	6.1.02.02.04	PIS	0,00	20.727,96	0,00	20.727,96D
60370	6.1.02.02.05	COFINS	0,00	95.717,48	0,00	95.717,48D
61000	**6.1.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**2.514,11**	**2.514,11C**
61110	**6.1.03.01**	**RECEITAS COM ATUALIZACOES**	**0,00**	**0,00**	**1.240,62**	**1.240,62C**
61121	6.1.03.01.11	VARIAÇÃO SELIC S/CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	1.240,62	1.240,62C
61140	**6.1.03.02**	**GANHOS COM APLIC.FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**1.273,49**	**1.273,49C**
61160	6.1.03.02.02	REND.DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.273,49	1.273,49C
61500	**6.1.04**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**113.254,62**	**113.254,62C**
62000	**6.1.04.04**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**113.254,62**	**113.254,62C**
62250	6.1.04.04.06	RECUPERACAO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	113.254,62	113.254,62C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.506.195,47D	18.915.296,10	17.509.356,88	3.912.134,69D
PASSIVO	2.506.195,47C	4.085.313,54	4.211.776,28	2.632.658,21C
ENTRADAS E CUSTOS	0,00	460.653,84	0,00	460.653,84D
DESPESAS	0,00	1.459.099,92	84.253,48	1.374.846,44D
RECEITAS	0,00	406.429,75	3.521.406,51	3.114.976,76C
CONTAS DEVEDORAS	2.506.195,47D	20.835.049,86	17.593.610,36	5.747.634,97D
CONTAS CREDORAS	2.506.195,47C	4.491.743,29	7.733.182,79	5.747.634,97C
RESULTADO DO MES	0,00	1.835.500,28	3.114.976,76	1.279.476,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.835.500,28	3.114.976,76	1.279.476,48C

TEREZINHA DE OLIVEIRA MENDES
SERPRO

TEREZINHA DE OLIVEIRA MENDES
ADMINISTRADOR
CPF: 636.403.687-20

ALESSANDRO DA SILVA GONÇALVES
Contador - CRC/RJ: RJ088127O7
CPF: 080.453.617-19

ALESSANDRO DA SILVA GONCALVES:08045361719

Assinado de forma digital por ALESSANDRO DA SILVA GONCALVES:08045361719
Dados: 2024.07.26 12:32:47 -03'00'

0064 BORRACHARIA DAS AMERICAS LTDA
CNPJ: 10.725.095/0001-64

30/12/2024 21:08 Pág:0001
Período: 01/01/2024 a 30/11/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**	**3.956.834,74**	**17.004.370,72**	**17.086.997,71**	**3.874.207,75**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**	**1.507.647,96**	**16.703.571,72**	**16.685.853,21**	**1.525.366,47**
3	**S**	**1.1.01 DISPONÍVEL**	**283.574,42**	**9.035.349,03**	**9.227.545,00**	**91.378,45**
4	**S**	**1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS**	**7.992,28**	**782.480,05**	**785.977,32**	**4.495,01**
25027		1.1.01.001.001 CAIXA ROTATIVO - BORRACHARIA	1.000,02	6.940,85	6.940,87	1.000,00
25041		1.1.01.001.001 CAIXA TESOURARIA - BORRACHARIA	6.992,26	587.749,60	591.246,85	3.495,01
25578		1.1.01.001.002 Caixa Recebimento - Borracharia	0,00	187.789,60	187.789,60	0,00
6	**S**	**1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA**	**10.784,84**	**6.395.584,02**	**6.402.684,42**	**3.684,44**
25089		1.1.01.002.001 BRADESCO S/A - CONTA 4968-9 - BORRACHARI	10.774,84	1.764.124,42	1.771.215,82	3.683,44
25125		1.1.01.002.001 ITAU S/A - CONTA 16766-4 - BORRACHARIA	10,00	4.091.503,41	4.091.512,41	1,00
25155		1.1.01.002.001 SANTANDER S/A CC 13003772-3 - BORRACHARI	0,00	539.956,19	539.956,19	0,00
100	**S**	**1.1.01.004 APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**264.797,30**	**1.707.896,22**	**1.889.494,52**	**83.199,00**
25214		1.1.01.004.001 APL SANTANDER S/A 13003772-3 - BP	3.703,17	243.979,46	247.301,13	381,50
25239		1.1.01.004.001 ITAU S/A - CONTA 16766-4 - BORRACHARIA	261.094,13	1.462.407,88	1.640.684,51	82.817,50
25253		1.1.01.004.001 SAFRA S/A - CONTA 580223-4 - BONSUCESSO	0,00	1.508,88	1.508,88	0,00
121	**S**	**1.1.01.005 NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO**	**0,00**	**149.388,74**	**149.388,74**	**0,00**
25585		1.1.01.005.002 Numerários em Trânsito	0,00	149.388,74	149.388,74	0,00
140	**S**	**1.1.02 CLIENTES**	**357.866,44**	**5.969.002,79**	**6.074.560,20**	**252.309,03**
141	**S**	**1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER**	**357.866,44**	**5.969.002,79**	**6.074.560,20**	**252.309,03**
142		1.1.02.001.001 Clientes Diversos	2.100,00	3.182.270,92	3.184.370,92	0,00
25270		1.1.02.001.003 CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	253.682,99	2.494.254,52	2.495.628,48	252.309,03
25272		1.1.02.001.005 DUPLICATAS A RECEBER - M1	1.603,68	6.666,50	8.270,18	0,00
25273		1.1.02.001.006 DUPLICATAS A RECEBER - WIDMEN	100.479,77	285.810,85	386.290,62	0,00
157	**S**	**1.1.04 OUTROS CRÉDITOS**	**727.417,08**	**1.210.077,63**	**964.043,65**	**973.451,06**
287	**S**	**1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS**	**725.900,20**	**1.103.891,31**	**859.491,51**	**970.300,00**
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	8.300,20	131.655,02	139.955,22	0,00
25276		1.1.04.013.004 Adiantamento a Sócios	717.600,00	970.300,00	717.600,00	970.300,00
25013		1.1.04.013.005 Adiantamento de Terceiros	0,00	1.936,29	1.936,29	0,00
311	**S**	**1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS**	**1.516,88**	**51.903,46**	**53.420,34**	**0,00**
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	51.903,46	51.903,46	0,00
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	1.516,88	0,00	1.516,88	0,00
380	**S**	**1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR**	**0,00**	**54.282,86**	**51.131,80**	**3.151,06**
382		1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	0,00	54.102,06	51.131,80	2.970,26
390		1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	180,80	0,00	180,80
502	**S**	**1.1.08 ESTOQUES**	**138.790,02**	**489.142,27**	**419.704,36**	**208.227,93**
503	**S**	**1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS**	**138.790,02**	**489.142,27**	**419.704,36**	**208.227,93**
511		1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	138.790,02	489.142,27	419.704,36	208.227,93

0064 BORRACHARIA DAS AMERICAS LTDA
CNPJ: 10.725.095/0001-64

30/12/2024 21:08 Pág:0002
Período: 01/01/2024 a 30/11/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
590	**S**	**1.2 NÃO CIRCULANTE**	**2.449.186,78**	**300.799,00**	**401.144,50**	**2.348.841,28**
595	**S**	**1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**2.363.867,33**	**299.000,00**	**369.000,00**	**2.293.867,33**
4880	**S**	**1.2.01.002 CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS**	**2.363.867,33**	**299.000,00**	**369.000,00**	**2.293.867,33**
25602		1.2.01.002.009 Widmen Auto Center Ltda	2.363.867,33	299.000,00	369.000,00	2.293.867,33
1049	**S**	**1.2.05 IMOBILIZADO**	**85.319,45**	**1.799,00**	**32.144,50**	**54.973,95**
1074	**S**	**1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO**	**210.782,68**	**1.799,00**	**0,00**	**212.581,68**
1076		1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	95.893,50	0,00	0,00	95.893,50
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	10.115,98	0,00	0,00	10.115,98
1082		1.2.05.003.008 Instalações	7.754,00	0,00	0,00	7.754,00
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	10.288,00	0,00	0,00	10.288,00
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	5.409,80	1.799,00	0,00	7.208,80
1089		1.2.05.003.015 Veículos	75.533,40	0,00	0,00	75.533,40
25606		1.2.05.003.022 Computadores	5.788,00	0,00	0,00	5.788,00
1136	**S**	**1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA**	**(125.463,23)**	**0,00**	**32.144,50**	**(157.607,73)**
1140		1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(22.755,38)	0,00	20.463,08	(43.218,46)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(9.475,66)	0,00	619,96	(10.095,62)
1146		1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(3.665,80)	0,00	3.360,28	(7.026,08)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(6.596,54)	0,00	6.040,21	(12.636,75)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(1.648,45)	0,00	1.660,97	(3.309,42)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(75.533,40)	0,00	0,00	(75.533,40)
25604		1.2.05.007.023 (-) Deprec. Computadores	(5.788,00)	0,00	0,00	(5.788,00)

0064 BORRACHARIA DAS AMERICAS LTDA
CNPJ: 10.725.095/0001-64

30/12/2024 21:08 Pág:0003
Período: 01/01/2024 a 30/11/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	**S**	**2 PASSIVO**	**3.956.834,74**	**5.679.631,40**	**4.760.648,47**	**3.037.851,81**
1351	**S**	**2.1 CIRCULANTE**	**311.496,32**	**2.481.376,51**	**2.494.465,55**	**324.585,36**
1494	**S**	**2.1.03 FORNECEDORES**	**133.730,48**	**1.139.123,95**	**1.197.422,88**	**192.029,41**
1495	**S**	**2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS**	**133.730,48**	**1.139.123,95**	**1.197.422,88**	**192.029,41**
1496		2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	79.815,58	784.047,42	770.486,58	66.254,74
25002		2.1.03.001.005 FORNECEDOR - MI	10.818,53	4.556,87	28.343,91	34.605,57
25017		2.1.03.001.007 Fornecedor - Widmen	43.096,37	350.519,66	398.592,39	91.169,10
1539	**S**	**2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**92.039,01**	**666.593,31**	**612.746,94**	**38.192,64**
1540	**S**	**2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**91.910,15**	**664.664,82**	**610.947,31**	**38.192,64**
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	8.250,33	188.292,38	186.882,62	6.840,57
1553		2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	19.740,66	58.645,98	44.896,94	5.991,62
1541		2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	3.274,76	114.290,49	111.015,73	0,00
1545		2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	47.291,64	151.085,28	117.930,72	14.137,08
1546		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	28,05	159,35	131,30	0,00
1547		2.1.05.001.001 ISS a Recolher	11.537,14	111.266,14	109.470,25	9.741,25
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.787,57	40.925,20	40.619,75	1.482,12
1579	**S**	**2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER**	**128,86**	**1.928,49**	**1.799,63**	**0,00**
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	86,94	256,84	169,90	0,00
1581		2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	41,92	322,90	280,98	0,00
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	0,00	1.348,75	1.348,75	0,00
25514	**S**	**2.1.06 PARCELAMENTO DE CURTO PRAZO**	**9.955,45**	**0,00**	**219,04**	**10.174,49**
25515	**S**	**2.1.06.001 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS**	**9.955,45**	**0,00**	**219,04**	**10.174,49**
25519		2.1.06.001.004 IRPJ PARCELADO	9.955,45	0,00	0,00	9.955,45
25524		2.1.06.001.009 (-) JUROS A INCORRER S/PARCELAMENTOS - PROC 404448	0,00	0,00	219,04	219,04
1632	**S**	**2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS**	**75.018,59**	**461.562,96**	**469.607,27**	**83.062,90**
1633	**S**	**2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**30.477,69**	**332.495,60**	**330.809,22**	**28.791,31**
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	26.953,29	295.829,13	294.792,42	25.916,58
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	3.524,40	28.658,00	27.646,96	2.513,36
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	5.313,55	5.674,92	361,37
4864		2.1.07.001.005 Férias a Pagar	0,00	2.694,92	2.694,92	0,00
1658	**S**	**2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**10.719,55**	**94.246,97**	**91.968,39**	**8.440,97**
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	8.337,45	77.873,36	76.564,12	7.028,21
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.382,10	16.373,61	15.404,27	1.412,76
1683	**S**	**2.1.07.005 PROVISÕES**	**33.821,35**	**34.820,39**	**46.829,66**	**45.830,62**
1684		2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	23.279,34	20.402,93	28.517,37	31.393,78
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	6.238,99	0,00	3.840,42	10.079,41
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	2.971,44	0,00	1.146,37	4.117,81
1688		2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	0,00	14.417,46	9.885,98	(4.531,48)
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00	0,00	2.648,64	2.648,64

0064 BORRACHARIA DAS AMERICAS LTDA
CNPJ: 10.725.095/0001-64

30/12/2024 21:08 Pág:0004
Período: 01/01/2024 a 30/11/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	1.331,58	0,00	790,88	2.122,46
1710	**S**	**2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**752,79**	**214.096,29**	**214.469,42**	**1.125,92**
1711	**S**	**2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**0,00**	**203.515,44**	**203.515,44**	**0,00**
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	203.515,44	203.515,44	0,00
1733	**S**	**2.1.09.003 CONTAS A PAGAR**	**752,79**	**10.580,85**	**10.953,98**	**1.125,92**
1739		2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	0,00	1.456,38	1.456,38	0,00
1747		2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	0,00	354,64	354,64	0,00
25525		2.1.09.003.019 Empréstimo Consignado	752,79	8.769,83	9.142,96	1.125,92
1920	**S**	**2.2 NÃO CIRCULANTE**	**10.128,60**	**144.384,04**	**438.000,00**	**303.744,56**
1921	**S**	**2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**10.128,60**	**144.384,04**	**438.000,00**	**303.744,56**
1922	**S**	**2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**
1923	**S**	**2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**
25338		2.2.01.001.001.001 OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
2064	**S**	**2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**10.128,60**	**14.384,04**	**0,00**	**(4.255,44)**
2065	**S**	**2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.128,60**	**14.384,04**	**0,00**	**(4.255,44)**
25619		2.2.01.003.001.002 (-) Multas e Juros s/ Parcelamento de Tributos	0,00	14.384,04	0,00	(14.384,04)
25623		2.2.01.003.001.006 Parcelamento IRPJ	10.128,60	0,00	0,00	10.128,60
2103	**S**	**2.2.01.005 CRÉDITO DE PESSOAS LIGADAS**	**0,00**	**0,00**	**308.000,00**	**308.000,00**
25630		2.2.01.005.003 Widmen Auto Center Ltda. - Barra	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
2325	**S**	**2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**3.635.209,82**	**3.053.870,85**	**1.828.182,92**	**2.409.521,89**
2346	**S**	**2.4.01 CAPITAL SOCIAL**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
2347	**S**	**2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2485	**S**	**2.4.09 RESERVAS DE LUCROS**	**1.803.929,61**	**717.600,00**	**1.780.211,21**	**2.866.540,82**
2490		2.4.09.004 Reserva de Lucros a Realizar	1.803.929,61	717.600,00	1.780.211,21	2.866.540,82
2513	**S**	**2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.711.280,21**	**1.780.211,21**	**0,00**	**(68.931,00)**
2537	**S**	**2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO**	**1.711.280,21**	**1.780.211,21**	**0,00**	**(68.931,00)**
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	1.711.280,21	1.780.211,21	0,00	(68.931,00)
2462	**S**	**2.4.20 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**0,00**	**556.059,64**	**47.971,71**	**(508.087,93)**
2463	**S**	**2.4.20.001 AJUSTES AS NORMAIS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE**	**0,00**	**556.059,64**	**47.971,71**	**(508.087,93)**
25647		2.4.20.001.001 (-) Ajuste Devedor Exercícios Anteriores	0,00	556.059,64	0,00	(556.059,64)
25648		2.4.20.001.002 Ajuste Credor Exercícios Anteriores	0,00	0,00	47.971,71	47.971,71

0064 BORRACHARIA DAS AMERICAS LTDA
CNPJ: 10.725.095/0001-64

30/12/2024 21:08 Pág:0005
Período: 01/01/2024 a 30/11/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	**S**	**4 RECEITAS**	**0,00**	**569.341,16**	**2.809.314,19**	**2.239.973,03**
2601	**S**	**4.1 RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**569.341,16**	**2.809.314,19**	**2.239.973,03**
2602	**S**	**4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**2.737.296,10**	**2.737.296,10**
2652	**S**	**4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**548.261,84**	**548.261,84**
2653	**S**	**4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**548.261,84**	**548.261,84**
2655		4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	548.261,84	548.261,84
2700	**S**	**4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**2.189.034,26**	**2.189.034,26**
2701	**S**	**4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**2.189.034,26**	**2.189.034,26**
2703		4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	0,00	2.189.034,26	2.189.034,26
2770	**S**	**4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**569.341,16**	**71.264,39**	**(498.076,77)**
2771	**S**	**4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**591,00**	**0,00**	**(591,00)**
2774		4.1.03.001.003 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	0,00	591,00	0,00	(591,00)
2825	**S**	**4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS**	**0,00**	**568.750,16**	**71.264,39**	**(497.485,77)**
2827		4.1.03.005.002 (-) ICMS	0,00	111.015,39	540,00	(110.475,39)
2828		4.1.03.005.003 (-) ISS	0,00	109.851,00	0,65	(109.850,35)
2829		4.1.03.005.004 (-) PIS	0,00	40.632,03	12.674,92	(27.957,11)
2830		4.1.03.005.005 (-) COFINS	0,00	186.850,79	58.048,82	(128.801,97)
3060		4.1.03.005.011 (-) IRPJ sobre Lucro Presumido	0,00	84.614,77	0,00	(84.614,77)
3061		4.1.03.005.012 (-) CSLL sobre Lucro Presumido	0,00	35.786,18	0,00	(35.786,18)
2856	**S**	**4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**753,70**	**753,70**
2857	**S**	**4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**753,70**	**753,70**
2859		4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	753,70	753,70

0064 BORRACHARIA DAS AMERICAS LTDA
CNPJ: 10.725.095/0001-64

30/12/2024 21:08 Pág:0006
Periodo: 01/01/2024 a 30/11/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	**S**	**5 CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**1.327.419,77**	**90.839,17**	**1.236.580,60**
3001	**S**	**5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**279.915,71**	**54.038,84**	**225.876,87**
3029	**S**	**5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**279.915,71**	**54.038,84**	**225.876,87**
3030	**S**	**5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**279.915,71**	**54.038,84**	**225.876,87**
3031		5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	279.915,71	0,00	279.915,71
3034		5.1.03.001.004 Compras de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	10.148,59	(10.148,59)
3040		5.1.03.001.010 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	0,00	0,00	43.890,25	(43.890,25)
25500	**S**	**5.2 CUSTO COM PROFISSIONAIS**	**0,00**	**899.802,07**	**36.800,33**	**863.001,74**
25501	**S**	**5.2.01 CUSTO**	**0,00**	**899.802,07**	**36.800,33**	**863.001,74**
25502	**S**	**5.2.01.001 CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO**	**0,00**	**680.399,86**	**36.800,33**	**643.599,53**
25349		5.2.01.001.014 CESTA BÁSICA	0,00	2.033,90	0,00	2.033,90
25352		5.2.01.001.017 PREMIOS	0,00	175.002,37	500,00	174.502,37
25353		5.2.01.001.018 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	12.590,60	1.449,56	11.141,04
25354		5.2.01.001.019 PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	9.885,98	0,00	9.885,98
25355		5.2.01.001.020 PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	16.350,26	0,00	16.350,26
25356		5.2.01.001.021 PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	0,00	1.146,37	0,00	1.146,37
25357		5.2.01.001.022 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	1.464,61	0,00	1.464,61
25358		5.2.01.001.023 PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	0,00	3.840,42	0,00	3.840,42
25359		5.2.01.001.024 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	0,00	2.648,64	0,00	2.648,64
25360		5.2.01.001.025 REPOUSO REMUNERADO	0,00	7.635,21	0,00	7.635,21
25535		5.2.01.001.026 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	137.690,32	579,02	137.111,30
25536		5.2.01.001.027 FERIAS	0,00	13.319,99	0,00	13.319,99
25538		5.2.01.001.029 INSS	0,00	60.284,06	0,00	60.284,06
25539		5.2.01.001.030 FGTS	0,00	15.404,27	0,00	15.404,27
25540		5.2.01.001.031 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	98.153,40	4.183,28	93.970,12
25541		5.2.01.001.032 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	0,00	20.160,23	5.639,57	14.520,66
25542		5.2.01.001.033 ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	62.851,13	24.448,90	38.402,23
25544		5.2.01.001.035 HORA EXTRA	0,00	26.508,30	0,00	26.508,30
25545		5.2.01.001.036 GRATIFICAÇÕES	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00
25548		5.2.01.001.039 UNIFORME/EPI	0,00	3.655,80	0,00	3.655,80
25361	**S**	**5.2.01.006 CUSTO SERVIÇOS PROF E CONTRATADOS**	**0,00**	**162.009,91**	**0,00**	**162.009,91**
25365		5.2.01.006.004 COLETA DE RESIDUOS	0,00	73.461,00	0,00	73.461,00
25368		5.2.01.006.007 CONTABILIDADE	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00
25372		5.2.01.006.011 FRETES E CARRETOS	0,00	96,60	0,00	96,60
25374		5.2.01.006.013 LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	2.854,00	0,00	2.854,00
25376		5.2.01.006.015 MANUTENCAO E REPAROS - PJ	0,00	29.699,15	0,00	29.699,15
25377		5.2.01.006.016 MECANICA GERAL	0,00	23.251,67	0,00	23.251,67
25379		5.2.01.006.018 OUTRAS PRESTACOES SERVICOS - PJ	0,00	20,00	0,00	20,00
25382		5.2.01.006.021 SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	4.118,50	0,00	4.118,50
25383		5.2.01.006.022 SERVICOS DE MOTO BOY	0,00	8.060,20	0,00	8.060,20
25386		5.2.01.006.025 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.928,79	0,00	5.928,79
25389	**S**	**5.2.01.008 CUSTOS GERAIS**	**0,00**	**19.676,91**	**0,00**	**19.676,91**
25391		5.2.01.008.002 BENS DE PEQUENO PORTE	0,00	137,29	0,00	137,29

0064 BORRACHARIA DAS AMERICAS LTDA
CNPJ: 10.725.095/0001-64

30/12/2024 21:08 Pág:0007
Periodo: 01/01/2024 a 30/11/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25395		5.2.01.008.006 INFORMÁTICA	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
25397		5.2.01.008.008 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.096,24	0,00	2.096,24
25398		5.2.01.008.009 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	8.659,18	0,00	8.659,18
25399		5.2.01.008.010 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.721,53	0,00	4.721,53
25400		5.2.01.008.011 REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	2.817,67	0,00	2.817,67
25402	**S**	**5.2.01.009 CUSTO COM OCUPAÇÃO**	**0,00**	**2.134,78**	**0,00**	**2.134,78**
25406		5.2.01.009.004 CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	2.134,78	0,00	2.134,78
25409	**S**	**5.2.01.010 CUSTO DE UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**24.742,02**	**0,00**	**24.742,02**
25410		5.2.01.010.001 AGUA E ESGOTO	0,00	6.879,61	0,00	6.879,61
25412		5.2.01.010.003 ENERGIA ELETRICA	0,00	15.541,53	0,00	15.541,53
25415		5.2.01.010.006 TELEFONE	0,00	2.320,88	0,00	2.320,88
25416	**S**	**5.2.01.011 CUSTO COM FROTA**	**0,00**	**10.838,59**	**0,00**	**10.838,59**
25417		5.2.01.011.001 COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE	0,00	9.363,33	0,00	9.363,33
25422		5.2.01.011.006 SEGURO VEÍCULOS	0,00	1.475,26	0,00	1.475,26
4011	**S**	**5.7 DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**147.701,99**	**0,00**	**147.701,99**
4012	**S**	**5.7.01 DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**31.673,74**	**0,00**	**31.673,74**
25668	**S**	**5.7.01.004 DESPESAS COM DIRIGENTES**	**0,00**	**27.646,96**	**0,00**	**27.646,96**
25672		5.7.01.004.004 Remuneração de Dirigentes - Pro-Labore	0,00	27.646,96	0,00	27.646,96
4281	**S**	**5.7.01.019 DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS**	**0,00**	**4.026,78**	**0,00**	**4.026,78**
4282		5.7.01.019.001 Multas Indedutiveis	0,00	4.026,78	0,00	4.026,78
4326	**S**	**5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**2.039,28**	**0,00**	**2.039,28**
4475	**S**	**5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**1.679,48**	**0,00**	**1.679,48**
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	1.679,48	0,00	1.679,48
4531	**S**	**5.7.03.015 DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**359,80**	**0,00**	**359,80**
4876		5.7.03.015.030 Material de uso e consumo	0,00	359,80	0,00	359,80
4654	**S**	**5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**71.094,26**	**0,00**	**71.094,26**
4655	**S**	**5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS**	**0,00**	**71.094,26**	**0,00**	**71.094,26**
4665		5.7.09.001.010 Taxas Públicas	0,00	6.818,95	0,00	6.818,95
4668		5.7.09.001.013 IPTU	0,00	60.918,00	0,00	60.918,00
4669		5.7.09.001.014 IPVA	0,00	1.318,74	0,00	1.318,74
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	2,62	0,00	2,62
25556		5.7.09.001.021 Taxas Municipais e estaduais	0,00	2.035,95	0,00	2.035,95
4695	**S**	**5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**42.894,71**	**0,00**	**42.894,71**
4696	**S**	**5.7.11.001 DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**42.894,71**	**0,00**	**42.894,71**
4697		5.7.11.001.001 Descontos Concedidos	0,00	26,18	0,00	26,18
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	3.552,24	0,00	3.552,24
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	1.050,92	0,00	1.050,92
25446		5.7.11.001.017 Aluguel de máquina de cartão	0,00	2.657,17	0,00	2.657,17

0064 BORRACHARIA DAS AMERICAS LTDA
CNPJ: 10.725.095/0001-64

30/12/2024 21:08 Pág:0008
Período: 01/01/2024 a 30/11/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25447	5.7.11.001.018	Despesas com cobrança	0,00	56,70	0,00	56,70
25452	5.7.11.001.023	TAXA ADMINISTRATIVA DE CARTÃO	0,00	35.551,50	0,00	35.551,50

0064 BORRACHARIA DAS AMERICAS LTDA
CNPJ: 10.725.095/0001-64

30/12/2024 21:08 Pág:0009
Período: 01/01/2024 a 30/11/2024
Balancete – Fiscal
Usuário: ROSANE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	S	8 ATIVO	3.956.834,74	17.004.370,72	17.086.997,71	3.874.207,75
4858	S	8.1 PASSIVO	3.956.834,74	5.679.631,40	4.760.648,47	3.037.851,81
4859	S	8.2 DIFERENÇA	0,00	11.324.739,32	12.326.349,24	836.355,94
4860	S	8.3 RECEITAS	0,00	569.341,16	2.809.314,19	2.239.973,03
4861	S	8.4 CUSTOS	0,00	279.915,71	54.038,84	225.876,87
4862	S	8.5 DESPESAS	0,00	147.701,99	0,00	147.701,99
4863	S	8.6 RESULTADO	0,00	-758.078,61	2.718.475,02	1.003.392,43

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Rio de Janeiro (RJ), 30/11/2024

FERNANDO DE OLIVEIRA MENDES:82863628704
Assinado de forma digital por FERNANDO DE OLIVEIRA MENDES:82863628704
Dados: 2025.01.13 11:55:54 -03'00'

FERNANDO DE OLIVEIRA MENDES
Sócio
CPF: 828.636.287-04

PEDRO HENRIQUE LOUREIRO POCEIRO:12457917700
Pedro Henrique Loureiro Poceiro
CRC: 1-RJ-132141/O-3 - Contador
CPF: 124.579.177-00

PEDRO HENRIQUE LOUREIRO POCEIRO:12457917700
Pedro Henrique Loureiro Poceiro
CRC: 1-RJ-132141/O-3 - Contador
CPF: 124.579.177-00

64 - BORRACHARIA DAS AMERICAS LTDA
CNPJ: 10.725.095/0001-64

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Em Reais)

	30.11.2024	31.12.2023
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES		
Lucro (prejuizo) do exercício	**1.041.661**	**1.279.476**
Depreciação e amortização	32.145	10.551
Lucro líquido ajustado	**1.073.805**	**1.290.027**
Aumento (redução) nas contas de Ativo e Passivo		
Contas a receber	105.547	(237.137)
estoque	(84.581)	44.151
adiantamento funcionários	1.517	15.127
adiantamento fornecedores	8.300	(8.300)
Outros créditos	70.000	6.827
Impostos a recuperar	(3.151)	6.871
Fornecedores	37.221	(145.179)
Obrigações tributárias	(53.498)	48.349
Obrigações trabalhistas e previdênciarias	(1.731)	47.071
Outros Obrigações	293.616	(107.948)
Provisões	(27.318)	(74.880)
Outros Ativos e Passivos	(509.825)	12.838
	(163.902)	**(392.210)**
	909.903	**897.817**
Caixa gerados/utilizados nas operações		
Pagamento de juros dos empréstimos e financiamentos	(130.000)	(3.915)
Caixa gerados/(utilizados) nas atividades operacionais	**779.903**	**893.902**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisições de bens do ativo imobilizado,	(1.799)	-
Aplicação financeira	-	
Caixa líquido gerados/utilizados nas atividades investimentos	**(1.799)**	**-**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Pagamentos de lucros e dividendos	(970.300)	(717.600)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	**(970.300)**	**(717.600)**
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	**(192.196)**	**176.302**
Caixa equivalente de caixa no início do exercício	283.574	107.273
Caixa equivalente de caixa no final do exercício	**91.378**	**283.574**

BORRACHARIA Descrição	2025	2026	2027
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.010.000,00	3.220.700,00	3.381.735,00
RECEITA NACIONAL COM VENDAS	602.882,58	645.084,36	677.338,58
RECEITA NACIONAL COM SERVIÇOS	2.407.117,42	2.575.615,64	2.704.396,42
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	487.625,46	521.759,24	547.847,20
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.522.374,54	2.698.940,76	2.833.887,80
CUSTOS OPERACIONAIS	1.300.450,18	1.391.481,69	1.461.055,77
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	291.151,06	311.531,64	327.108,22
CUSTOS COM SERVIÇOS PROF E CONTRATADOS(=	167.203,93	178.908,20	187.853,61
CUSTOS COM PESSOAL(=)	753.693,65	806.452,21	846.774,82
CUSTOS DE UTILIDADES E SERVIÇOS(=)	31.200,00	33.384,00	35.053,20
CUSTOS COM FROTA(=)	11.841,59	12.670,50	13.304,03
CUSTOS GERAIS(=)	33.359,94	35.695,14	37.479,89
CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO(=)	0,00	0,00	0,00
(=) LUCRO BRUTO	1.221.924,37	1.307.459,07	1.372.832,03
DESPESAS OPERACIONAIS	109.009,04	116.639,67	122.471,66
DESPESAS COM DIRIGENTES(=)	33.888,00	36.260,16	38.073,17
DESPESAS GERAIS(=)	71.094,26	76.070,86	79.874,40
DESPESAS COM TRIBUTOS, CONTRIBUIÇÕES E TA:	71.094,26	76.070,86	79.874,40
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	4.026,78	4.308,65	4.524,09
DESPESAS FINANCEIRAS(=)	45.067,87	48.222,62	50.633,75
TAXA ADMINISTRATIVA DE CARTÃO	37.803,49	40.449,73	42.472,22
TAXA S/ ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO	1,00	1,07	1,12
(=) LUCRO / PREJUÍZO OPERACIONAL	1.067.847,46	1.142.596,78	1.199.726,62
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CC	1.067.847,46	1.142.596,78	1.199.726,62
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUI	0,00	0,00	0,00
(=) LUCRO / PREJUÍZO OPERACIONAL	1.067.847,46	1.142.596,78	1.199.726,62

Relatório de Andamentos Processuais

31. Por fim, garantindo a sistematização de informações com maior clareza e praticidade para consulta dos credores, Ministério Público e deste douto Juízo, de modo a fomentar a transparência na condução do procedimento recuperacional, esta A.J. apresenta anexo seu Relatório de Andamentos Processuais, no qual consta toda a movimentação processual realizada até então (**doc. nº 01**).

Conclusão e Requerimentos

32. Destarte, esta Administração Judicial, valendo-se da expertise de sua equipe multidisciplinar e pautada na prestação de informações claras e fidedignas, apurou as questões levantadas na petição inicial que motivaram o pedido de Recuperação Judicial.

33. Sob esse prisma, o presente Relatório Circunstanciado evidenciou os efeitos da crise econômica enfrentada pelas Recuperandas, cuja recuperação não foi concluída em decorrência dos prejuízos advindos da pandemia de Covid-19, não restando alternativa à distribuição do processo de Recuperação Judicial.

34. Sendo estas as considerações a serem lançadas, em consonância com o disposto na primeira parte do art. 22, II, “a” da Lei n° 11.101/2005, requer a Administração Judicial seu processamento e juntada aos autos, para conhecimento do i. Membro do Ministério Público, credores e demais interessados.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2025.

INOVA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Wagner Madruga do Nascimento

OAB/RJ 128.768

Thiago Carapetcov- OAB/RJ 151.772

Konrad Güth - OAB/RJ 218.184

Michelle Fiuza da Silva Lima Musser - OAB/RJ 159.319

Pedro Marques - OAB/RJ 237.340

Victor Caldas Braga - OAB/RJ 249.295

EQUIPE CONTÁBIL-FINANCEIRA DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Norma Rodrigues Simões - CRC/RJ 070.121/O

Contadora