

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: OURICAR OURINHOS VEICULOS E PECAS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 53.386.306/0001-94  
Número de Ordem do Livro: 164  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 25.362.395,33	R\$ 30.131.019,52
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 17.752.866,73	R\$ 21.000.585,41
DISPONIVEL		R\$ 2.721.332,06	R\$ 1.813.285,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 2.721.332,06	R\$ 1.813.285,60
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 2.721.332,06	R\$ 1.813.285,60
CAIXA		R\$ 227.580,76	R\$ 124.542,07
BANCOS		R\$ 25.935,28	R\$ 471.600,36
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.467.816,02	R\$ 1.217.143,17
BANCOS C/ APLICACAO		R\$ 3.192.079,10	R\$ 3.770.034,82
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.192.079,10	R\$ 3.770.034,82
BANCOS C/APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 3.192.079,10	R\$ 3.770.034,82
VALORES A RECEBER APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 2.179.286,19	R\$ 2.757.241,91
VALORES A RECEBER GMB		R\$ 1.012.792,91	R\$ 1.012.792,91
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		R\$ 2.663.707,17	R\$ 3.045.155,28
TITULOS A RECEBER CLIENTES		R\$ 2.364.266,25	R\$ 2.650.552,23
TITULOS A RECEBER CLIENTES		R\$ 2.364.266,25	R\$ 2.650.552,23
TITULOS E VALORES A RECEBER CLIENTES		R\$ 1.156.875,60	R\$ 1.107.060,86
VENDAS CARTÃO DE CREDITO		R\$ 652.728,20	R\$ 703.724,71
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 248.378,81	R\$ 400.378,81
(-) (-)PERDAS ESTIM C/CRED DE LIQ DUV CLIENT		R\$ (338.931,80)	R\$ (338.931,80)
CONTAS A RECEBER		R\$ 645.215,44	R\$ 778.319,65
IMPOSTOS E TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 299.440,92	R\$ 394.603,05
IMPOSTOS E TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 299.440,92	R\$ 394.603,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 188.705,21	R\$ 261.933,01
DEMAIS CONTAS A COMPENSAR		R\$ 1.247,01	R\$ 1.247,01
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 109.488,70	R\$ 131.423,03
ESTOQUE		R\$ 9.084.505,64	R\$ 12.245.971,62
ESTOQUE		R\$ 9.084.505,64	R\$ 12.245.971,62
MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ 9.084.505,64	R\$ 12.245.971,62
MERCADORIA P/ REVENDA		R\$ 8.406.254,94	R\$ 10.613.059,97
VEICULOS EM DEMONSTRACAO		R\$ 678.250,70	R\$ 1.632.911,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.7A.23.2E.2A.0A.94.CF.54.E1.1C.DF.47.36.1F.43.0A.5B.1F.3D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OURICAR OURINHOS VEICULOS E PECAS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 53.386.306/0001-94  
Número de Ordem do Livro: 164  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 91.242,76	R\$ 126.138,09
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 91.242,76	R\$ 126.138,09
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 91.242,76	R\$ 126.138,09
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 91.242,76	R\$ 126.138,09
NAO CIRCULANTE		R\$ 6.062.694,76	R\$ 8.163.365,71
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.062.694,76	R\$ 8.163.365,71
RELIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.062.694,76	R\$ 8.163.365,71
VALORES A RECEBER		R\$ 6.062.694,76	R\$ 8.163.365,71
VALORES A RECEBER - FABRICA		R\$ 5.749.993,92	R\$ 7.850.664,87
TRIBUTOS RECEITA FEDERAL		R\$ 312.700,84	R\$ 312.700,84
INVESTIMENTOS		R\$ 1.544.473,46	R\$ 964.708,02
INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 938.338,51	R\$ 124.020,33
INVENTIMENTOS		R\$ 938.338,51	R\$ 124.020,33
INVESTIMENTOS		R\$ 938.338,51	R\$ 123.520,33
INVENTIMENTOS		R\$ 938.338,51	R\$ 123.520,33
INVESTIMENTOS EM OUTRAS CIAS		R\$ 0,00	R\$ 500,00
INVESTIMENTOS EM OUTRAS CIAS		R\$ 0,00	R\$ 500,00
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 606.134,95	R\$ 840.687,69
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 2.182.757,88	R\$ 2.637.427,32
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 2.182.757,88	R\$ 2.637.427,32
PRÉDIOS E BENFEITORIAS		R\$ 153.243,97	R\$ 153.243,97
MÁQUINAS,FERRAMENTAS E EQUIP. USO		R\$ 318.329,00	R\$ 423.324,99
INSTALACOES		R\$ 346.916,57	R\$ 346.916,57
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 128.088,19	R\$ 128.088,19
VEICULOS A SERVIÇO DA CASA		R\$ 995.052,75	R\$ 1.333.008,10
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		R\$ 32.313,22	R\$ 32.313,22
PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 208.814,18	R\$ 220.532,28
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (1.576.622,93)	R\$ (1.796.739,63)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (1.576.622,93)	R\$ (1.796.739,63)
(-) DEPREC.ACUMUL. MAQ. E FERRAMENTAS USO		R\$ (304.801,33)	R\$ (338.395,60)
(-) DEPREC.ACUMUL.INSTALACOES		R\$ (234.290,36)	R\$ (284.306,48)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.7A.23.2E.2A.0A.94.CF.54.E1.1C.DF.47.36.1F.43.0A.5B.1F.3D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OURICAR OURINHOS VEICULOS E PECAS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 53.386.306/0001-94  
Número de Ordem do Livro: 164  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPREC.ACUMUL.MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (126.116,49)	R\$ (138.395,97)
(-) DEPREC.ACUMUL.VEICULOS A SERVIÇO DA CASA		R\$ (749.951,15)	R\$ (849.129,07)
(-) DEPREC.ACUMUL.EQUIP. COMUNICACAO		R\$ (27.994,66)	R\$ (31.226,02)
(-) DEPREC.ACUMUL.PROCESSAMENTO DADOS		R\$ (133.468,94)	R\$ (155.286,49)
COMPENSAÇÃO		R\$ 2.360,38	R\$ 2.360,38
COMPENSAÇÃO		R\$ 2.360,38	R\$ 2.360,38
COMPENSAÇÃO		R\$ 2.360,38	R\$ 2.360,38
COMPENSAÇÃO		R\$ 2.360,38	R\$ 2.360,38
CONTRATO COMODATOS		R\$ 2.360,38	R\$ 2.360,38
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 25.362.395,33	R\$ 30.131.019,52
CIRCULANTE		R\$ 13.078.933,51	R\$ 16.394.831,95
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 7.885.444,44	R\$ 10.264.431,13
TITULOS E DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 7.885.444,44	R\$ 10.264.431,13
FORNECEDORES		R\$ 7.885.444,44	R\$ 10.264.431,13
FORNECEDORES		R\$ 7.885.444,44	R\$ 10.264.431,13
EXIGIBILIDADE C/PESSOAL E ENCARGOS SOC		R\$ 2.884.412,52	R\$ 3.289.016,56
OBRIGAÇÕES TRABALH.E PREVIDENCIARIAS		R\$ 226.771,20	R\$ 256.355,58
SALÁRIOS, ORDENADOS E COMISSÕES		R\$ 226.771,20	R\$ 256.355,58
SALÁRIOS, ORDENADOS E COMISSÕES		R\$ 131.623,47	R\$ 147.790,35
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 95.147,73	R\$ 108.565,23
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 86.750,05	R\$ 100.437,62
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 86.750,05	R\$ 100.437,62
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 86.750,05	R\$ 100.437,62
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 2.570.891,27	R\$ 2.932.223,36
CREDORES DIVERSOS		R\$ 2.570.891,27	R\$ 2.932.223,36
CONTAS A PAGAR OUTRAS		R\$ 2.570.891,27	R\$ 2.932.223,36
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 8.712,02	R\$ 15.549,57
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 8.712,02	R\$ 15.549,57
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 8.712,02	R\$ 15.549,57
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 8.712,02	R\$ 15.549,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.7A.23.2E.2A.0A.94.CF.54.E1.1C.DF.47.36.1F.43.0A.5B.1F.3D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OURICAR OURINHOS VEICULOS E PECAS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 53.386.306/0001-94  
Número de Ordem do Livro: 164  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES SOCIAIS		R\$ 40.533,77	R\$ 97.112,37
PROVISÕES SOCIAIS		R\$ 40.533,77	R\$ 97.112,37
PROVISÕES SOCIAIS		R\$ 40.533,77	R\$ 97.112,37
PROVISÕES SOCIAIS - VERBAS		R\$ 4.285,37	R\$ 70.728,96
PROVISÕES SOCIAIS - ENCARGOS		R\$ 36.248,40	R\$ 26.383,41
RECEBIMENTO ANTECIPADO		R\$ 2.257.470,38	R\$ 2.726.361,94
RECEBIMENTO ANTECIPADO		R\$ 2.257.470,38	R\$ 2.726.361,94
RECEBIMENTO ANTECIPADO		R\$ 2.257.470,38	R\$ 2.726.361,94
RECEBIMENTO ANTECIPADO		R\$ 2.257.470,38	R\$ 2.726.361,94
COMPENSAÇÃO		R\$ 2.360,38	R\$ 2.360,38
COMPENSAÇÃO		R\$ 2.360,38	R\$ 2.360,38
COMPENSAÇÃO		R\$ 2.360,38	R\$ 2.360,38
CONTRATOS DE COMODATO		R\$ 2.360,38	R\$ 2.360,38
NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.434.054,77	R\$ 7.205.191,02
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.372.923,88	R\$ 7.156.124,81
VALORES A PAGAR		R\$ 5.372.923,88	R\$ 7.156.124,81
VALORES A PAGAR - FABRICA		R\$ 5.372.923,88	R\$ 7.156.124,81
PLANO DE CAPITALIZACAO		R\$ 5.372.923,88	R\$ 7.156.124,81
PARCELAMENTO TRIBUTARIO		R\$ 61.130,89	R\$ 49.066,21
PARCELAMENTO TRIBUTARIO		R\$ 61.130,89	R\$ 49.066,21
PARCELAMENTO TRIBUTARIO		R\$ 61.130,89	R\$ 49.066,21
PARCELAMENTO TRIBUTARIO		R\$ 61.130,89	R\$ 49.066,21
PATRÍMONIO LÍQUIDO		R\$ 6.849.407,05	R\$ 6.530.996,55
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
CAPITAL DOMICILIADO NO PAÍS		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.449.407,05	R\$ 5.130.996,55
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.449.407,05	R\$ 5.130.996,55
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.449.407,05	R\$ 5.130.996,55
LUCROS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO		R\$ 5.449.407,05	R\$ 5.130.996,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.7A.23.2E.2A.0A.94.CF.54.E1.1C.DF.47.36.1F.43.0A.5B.1F.3D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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