

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 28.090.609/0001-18

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | R\$ 21.315.383,39 | R\$ 17.634.526,18 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 16.171.625,90 | R\$ 12.904.448,53 |
| DISPONIVEL | | R\$ 16.171.625,90 | R\$ 12.904.448,53 |
| CAIXA | | R\$ 25.009,88 | R\$ 50.461,93 |
| Caixa da Oficina Brusque | | R\$ 1.772,50 | R\$ 0,00 |
| Caixa Geral Brusque | | R\$ 13.751,78 | R\$ 16.067,89 |
| Caixa Geral Tijucas | | R\$ 9.485,60 | R\$ 34.394,04 |
| Caixa da Oficina Tijucas | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Conta Transitoria Brusque | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Conta Transitoria Tijucas | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 507.341,28 | R\$ 1.099.900,99 |
| Banco Itau SA | | R\$ 58.427,44 | R\$ 260.329,53 |
| Banco do Brasil SA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Banco Itau SA | | R\$ 28.135,90 | R\$ 5.168,15 |
| Banco Santander | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Banco Sicredi | | R\$ 420.777,94 | R\$ 834.403,31 |
| APLICACOES | | R\$ 187.066,21 | R\$ 611.684,94 |
| Sicredi | | R\$ 0,00 | R\$ 237.587,14 |
| Santander | | R\$ 121.336,40 | R\$ 55.087,44 |
| Banco do Brasil | | R\$ 65.729,81 | R\$ 319.010,36 |
| ESTOQUES | | R\$ 10.414.318,35 | R\$ 4.134.373,76 |
| Autos Novos | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Autos Usados | | R\$ 3.294.476,33 | R\$ 1.956.378,73 |
| Pecas | | R\$ 516.589,69 | R\$ 566.177,41 |
| Estoques Autos Novos Passageiros | | R\$ 3.265.187,73 | R\$ 1.379.306,92 |
| Esoques Autos Novos Comercial Leve | | R\$ 3.059.275,08 | R\$ 232.510,70 |
| Estoque Autos Novos Ducato | | R\$ 278.789,52 | R\$ 0,00 |
| CREDITOS CIRCULANTES | | R\$ 401.374,34 | R\$ 239.763,01 |
| Adiantamento de Salarios a Funcionarios | | R\$ 0,00 | R\$ 7.611,54 |
| Adiantamento de Férias Funcionarios | | R\$ 16.561,81 | R\$ 20.890,32 |
| Adiantamento a Fornecedores | | R\$ 384.812,53 | R\$ 211.261,15 |
| Antecipacao a socios | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.B0.A4.C1.A8.BE.4B.F8.65.07.7F.09.6A.B0.33.5A.62.8D.9A.2A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 28.090.609/0001-18

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| Adiantamento do decimo terceiro salario | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TITULOS E CREDITOS A RECEBER | | R\$ 4.382.440,55 | R\$ 6.216.057,66 |
| Financiamentos | | R\$ 532.852,30 | R\$ 914.752,83 |
| Duplicatas a receber | | R\$ 0,00 | R\$ 218.152,44 |
| Duplicatas a Receber Oficina | | R\$ 254.984,46 | R\$ 365.123,38 |
| Cheques pre datados | | R\$ 2.033.355,38 | R\$ 2.831.366,35 |
| Cheques devolvidos | | R\$ 19.715,00 | R\$ 4.000,00 |
| Credito receber venda veiculos usados | | R\$ 621.079,00 | R\$ 992.797,36 |
| Creditos de Vendas Diretas | | R\$ 745.701,09 | R\$ 542.209,12 |
| Credito receber venda veiculo imobilizad | | R\$ 0,00 | R\$ 42.230,23 |
| Cartao de Credito Pecas | | R\$ 33.584,58 | R\$ 43.914,26 |
| Cartao de Credito Oficina | | R\$ 261.000,32 | R\$ 299.634,94 |
| Cartao de Credito Veiculos | | R\$ 132.428,36 | R\$ 214.136,69 |
| (-) (-) Provisao devedores duvidosos | | R\$ (252.259,94) | R\$ (252.259,94) |
| CREDITOS A RECEBER DA FIAT AUTOMOV S/A | | R\$ 231.953,53 | R\$ 518.465,68 |
| Conta Corrente Fiat - Fiasa Brusque | | R\$ 82.101,91 | R\$ 31.081,91 |
| Conta Corrente Fiat - Pernambuco Brusque | | R\$ 31.952,00 | R\$ 91.300,39 |
| Conta Corrente Fiat - Fiasa Tijucas | | R\$ 36.627,00 | R\$ 37.244,91 |
| Conta Corrente Fiat - Pernambuco Tijucas | | R\$ 1.588,35 | R\$ 21.707,28 |
| Vendas Diretas Fiat | | R\$ 0,00 | R\$ 151.390,21 |
| Garantias e Revisoes | | R\$ 79.684,27 | R\$ 185.740,98 |
| CONTAS TRANSITORIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Conta transitoria de integracao devedora | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Conta transitoria de integracao credora | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R\$ 22.121,76 | R\$ 33.740,56 |
| ICMS a recuperar | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IRRF retido | | R\$ 21.183,39 | R\$ 30.816,67 |
| ISS retido | | R\$ 270,91 | R\$ 0,00 |
| Cofins a recuperar | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Cssll a recuperar | | R\$ 667,46 | R\$ 923,89 |
| Pis a recuperar | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.B0.A4.C1.A8.BE.4B.F8.65.07.7F.09.6A.B0.33.5A.62.8D.9A.2A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 28.090.609/0001-18

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---------------------------------------|------|-------------------|--------------------|
| IRPJ a recuperar | | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | | R\$ 38.931,58 | R\$ 44.955,53 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 38.931,58 | R\$ 44.955,53 |
| CREDITOS | | R\$ 38.931,58 | R\$ 44.955,53 |
| Consortorios | | R\$ 38.931,58 | R\$ 44.955,53 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 764.903,51 | R\$ 927.055,50 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 764.903,51 | R\$ 927.055,50 |
| PARTICIPACOES SOCIETARIAS | | R\$ 764.903,51 | R\$ 927.055,50 |
| SCP SOC CONTA PARTICIPACAO FIAT | | R\$ 758.568,59 | R\$ 919.520,58 |
| BANCO SICREDI | | R\$ 6.334,92 | R\$ 7.534,92 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 4.339.922,40 | R\$ 3.758.066,62 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 4.339.922,40 | R\$ 3.758.066,62 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 5.015.034,36 | R\$ 4.838.106,34 |
| Informatica | | R\$ 507.533,67 | R\$ 513.237,23 |
| Moveis e Utensilios | | R\$ 1.284.372,96 | R\$ 1.416.690,03 |
| Instalacoes | | R\$ 429.469,76 | R\$ 429.469,76 |
| Veiculos | | R\$ 1.411.639,30 | R\$ 1.048.959,11 |
| Maquinas e Equipamentos | | R\$ 932.780,35 | R\$ 955.511,89 |
| Imoveis | | R\$ 449.238,32 | R\$ 474.238,32 |
| (-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | | R\$ (675.111,96) | R\$ (1.080.039,72) |
| (-) Depreciacao bens informatica | | R\$ (137.830,51) | R\$ (234.658,64) |
| (-) Depreciacao moveis utensilios | | R\$ (169.774,18) | R\$ (310.591,68) |
| (-) Depreciacao instalacoes eletricas | | R\$ (82.046,21) | R\$ (124.993,19) |
| (-) Depreciacao de veiculos | | R\$ (100.968,00) | R\$ (112.819,80) |
| (-) Depreciacao maquinas equipamentos | | R\$ (157.441,77) | R\$ (251.734,25) |
| (-) Depreciacao imoveis | | R\$ (27.051,29) | R\$ (45.242,16) |
| PASSIVO | | R\$ 21.315.383,39 | R\$ 17.634.526,18 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 14.606.626,30 | R\$ 10.295.513,29 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 14.606.626,30 | R\$ 10.295.513,29 |
| FORNECEDORES | | R\$ 1.583.258,47 | R\$ 1.649.948,39 |
| Fornecedores Gerais | | R\$ 797.084,60 | R\$ 1.330.872,46 |
| Fornec Autos Usados | | R\$ 786.173,87 | R\$ 319.075,93 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.B0.A4.C1.A8.BE.4B.F8.65.07.7F.09.6A.B0.33.5A.62.8D.9A.2A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 28.090.609/0001-18

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | | R\$ 831.015,43 | R\$ 736.687,79 |
| Salarios a Pagar | | R\$ 234.401,07 | R\$ 245.490,64 |
| INSS a pagar | | R\$ 106.867,53 | R\$ 108.458,86 |
| FGTS a pagar | | R\$ 30.950,08 | R\$ 31.397,40 |
| IR a pagar | | R\$ 34.823,66 | R\$ 40.831,32 |
| Sindicato | | R\$ 1.470,27 | R\$ 1.106,47 |
| Provisao 13.salario | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Provisao ferias | | R\$ 417.836,42 | R\$ 304.996,70 |
| Pro Labore | | R\$ 4.666,40 | R\$ 4.406,40 |
| OBRIGACOES FISCAIS | | R\$ 186.993,66 | R\$ 513.883,64 |
| ICMS a pagar | | R\$ 19.839,73 | R\$ 61.454,16 |
| ISSQN a pagar | | R\$ 12.565,98 | R\$ 11.652,04 |
| PIS a pagar | | R\$ 13.025,85 | R\$ 28.019,20 |
| COFINS a pagar | | R\$ 59.992,13 | R\$ 129.087,61 |
| IRPJ a pagar | | R\$ 58.597,87 | R\$ 201.975,63 |
| CSSLL a pagar | | R\$ 21.815,10 | R\$ 79.551,22 |
| IRRF codigo 1708 | | R\$ 37,20 | R\$ 105,62 |
| ISS retido | | R\$ 990,06 | R\$ 1.682,68 |
| Contr.Federais retidas | | R\$ 129,74 | R\$ 355,48 |
| INSTITUICOES FINANCEIRAS | | R\$ 8.851.644,94 | R\$ 4.554.428,31 |
| Banco Itau S/A | | R\$ 1.345.352,86 | R\$ 0,00 |
| C.D.C. de Veiculos | | R\$ 772.316,43 | R\$ 53.266,96 |
| Banco Fiat S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 923.910,34 |
| Banco Fiat S/A Carros novos | | R\$ 6.789.144,08 | R\$ 3.579.349,19 |
| C.C. Bancos saldo corrente devedor | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) (-) Juros a incorrer sobre financiamento | | R\$ (55.168,43) | R\$ (2.098,18) |
| CREDORES DIVERSOS | | R\$ 3.153.713,80 | R\$ 2.840.565,16 |
| Antecipacao de clientes | | R\$ 1.973.103,25 | R\$ 2.503.133,97 |
| Vendas Frotistas | | R\$ 1.104.489,08 | R\$ 292.218,46 |
| Creditos e caucoes de clientes | | R\$ 76.121,47 | R\$ 31.598,04 |
| Creditos de Clientes Diversos | | R\$ 0,00 | R\$ 13.614,69 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 6.708.757,09 | R\$ 7.339.012,89 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.B0.A4.C1.A8.BE.4B.F8.65.07.7F.09.6A.B0.33.5A.62.8D.9A.2A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 28.090.609/0001-18

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 6.708.757,09 | R\$ 7.339.012,89 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 5.000.000,00 | R\$ 5.000.000,00 |
| Capital Social Integralizado | | R\$ 5.000.000,00 | R\$ 5.000.000,00 |
| RESERVAS LEGAIS | | R\$ 1.708.757,09 | R\$ 2.339.012,89 |
| Lucros (Prejuizos) Acumulados | | R\$ 0,00 | R\$ 958.757,09 |
| Resultado do Exercício | | R\$ 1.708.757,09 | R\$ 1.380.255,80 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.B0.A4.C1.A8.BE.4B.F8.65.07.7F.09.6A.B0.33.5A.62.8D.9A.2A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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