

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 63.605.653/0001-14
Número de Ordem do Livro: 31
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 30.912.296,75	R\$ 31.360.465,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 29.815.219,99	R\$ 29.803.106,00
DISPONIVEL		R\$ 15.891.648,31	R\$ 4.617.737,45
CAIXA GERAL		R\$ 11.378,34	R\$ 22.000,43
CAIXA GERAL		R\$ 11.378,34	R\$ 22.000,43
BANCOS		R\$ 18.446,95	R\$ 20.347,56
BANCOS CONTAS CORRENTES		R\$ 18.446,95	R\$ 20.347,56
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 13.071.807,51	R\$ 2.934.041,67
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 13.071.807,51	R\$ 2.934.041,67
BONIFICACAO TOYOTA		R\$ 2.790.015,51	R\$ 1.641.347,79
BONIFICACAO TOYOTA		R\$ 2.790.015,51	R\$ 1.641.347,79
TITULOS A RECEBER - CP		R\$ 7.102.844,13	R\$ 11.671.775,93
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.430.106,33	R\$ 9.602.014,43
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.430.106,33	R\$ 9.602.014,43
CARTOES DE CREDITO		R\$ 962.798,29	R\$ 1.228.577,10
CARTOES DE CREDITO		R\$ 962.798,29	R\$ 1.228.577,10
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 709.939,51	R\$ 841.184,40
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 709.939,51	R\$ 841.184,40
ADIANTAMENTOS		R\$ 3.530.279,21	R\$ 227.295,12
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 3.358.319,94	R\$ 47.839,87
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 3.358.319,94	R\$ 47.839,87
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 171.959,27	R\$ 179.455,25
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 171.959,27	R\$ 179.455,25
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 90.981,44	R\$ 181.781,78
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 90.981,44	R\$ 181.781,78
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 90.981,44	R\$ 181.781,78
ESTOQUES		R\$ 3.195.252,74	R\$ 13.103.149,57
ESTOQUE VEIC. NOVOS		R\$ 1.473.584,65	R\$ 3.522.096,82
VEICULOS NOVOS TOYOTA		R\$ 1.473.584,65	R\$ 3.522.096,82
ESTOQUE VEIC. USADOS		R\$ 733.030,50	R\$ 8.151.296,06
ESTOQ.CARROS - VEIC. USADOS TOYOTA		R\$ 733.030,50	R\$ 8.151.296,06
ESTOQUE DE PEÇAS E ACESSÓRIOS		R\$ 988.637,59	R\$ 1.429.756,69
ESTOQ. P&ACESSORIOS		R\$ 988.637,59	R\$ 1.429.756,69
OUTROS ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 4.214,16	R\$ 1.366,15
GASTOS ANTECIPADOS		R\$ 4.214,16	R\$ 1.366,15
GASTOS ANTECIPADOS		R\$ 4.214,16	R\$ 1.366,15
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.097.076,76	R\$ 1.584.327,05
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00
TITULOS A RECEBER - LP		R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.090.176,76	R\$ 1.577.427,05
IMOBILIZADO		R\$ 1.090.176,76	R\$ 1.577.427,05
MOVEIS UTENSILIOS		R\$ 88.130,00	R\$ 117.656,64
MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS		R\$ 399.729,43	R\$ 710.348,80
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 125.375,22	R\$ 260.462,47
VEICULOS		R\$ 893.990,08	R\$ 732.703,22
INSTALACOES PROPRIAS		R\$ 473.527,19	R\$ 609.165,96
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 148.655,45
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (890.575,16)	R\$ (1.001.565,49)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (26.967,38)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (26.967,38)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (26.967,38)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ (26.967,38)
PASSIVO		R\$ 30.912.296,75	R\$ 31.360.465,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 14.115.159,52	R\$ 12.935.988,41
OBRIGACOES CURTO PRAZOS		R\$ 14.115.159,52	R\$ 12.935.988,41
OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS		R\$ 675.103,14	R\$ 592.046,50
PESSOAL A PAGAR		R\$ 315.695,15	R\$ 294.598,94
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 359.407,99	R\$ 297.447,56
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 606.383,17	R\$ 927.319,03
IMPOSTOS S/ FATURAMENTO		R\$ 84.515,06	R\$ 82.588,96
IMPOSTOS S/ TERCEIROS		R\$ 49.536,71	R\$ 51.564,71
IMPOSTOS S/ RESULTADO		R\$ 472.331,40	R\$ 793.165,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 12.833.673,21	R\$ 11.416.622,88
FORNECEDORES		R\$ 7.985.276,31	R\$ 2.191.457,05
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.880.249,95	R\$ 1.860.874,50
OBRIGACOES COM CLIENTES		R\$ 3.572.778,44	R\$ 837.788,60
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 609.809,21	R\$ 626.502,73
PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 5.900.000,00
(-) DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ (1.214.440,70)	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 16.797.137,23	R\$ 18.424.477,26
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00
CAPITAL S. INTEGRALIZADO		R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (9.000.000,00)	R\$ 0,00
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (9.000.000,00)	R\$ 0,00
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (9.000.000,00)	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 24.197.137,23	R\$ 16.824.477,26
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 24.197.137,23	R\$ 16.824.477,26
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 24.197.137,23	R\$ 16.824.477,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.B3.0F.95.72.D3.45.E4.24.D4.5B.2C.05.D2.36.25.82.42.A2.C8-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO		R\$ 4.958.474,89	R\$ 14.067.848,98
RECEITA LIQUIDA		R\$ 123.373.030,53	R\$ 161.527.339,55
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R\$ 130.905.619,63	R\$ 172.605.808,27
RECEITA DE VENDAS - VEICULOS NOVOS		R\$ 84.575.241,93	R\$ 126.115.540,36
REC. VENDAS VEIC. NOVOS TOYOTA		R\$ 84.575.241,93	R\$ 126.115.540,36
RECEITA DE VENDAS - VEICULOS USADOS		R\$ 31.331.493,40	R\$ 27.626.362,25
REC. VENDAS VEIC.USADOS - TOYOTA		R\$ 31.331.493,40	R\$ 27.626.362,25
RECEITA DE VENDAS - PECAS E ACESSORIOS		R\$ 9.973.805,40	R\$ 13.273.107,75
REC. VENDAS - P&A BALCAO		R\$ 2.237.631,18	R\$ 2.786.531,18
REC. VENDAS - P&A OFICINA/GARANTIA		R\$ 7.736.174,22	R\$ 10.486.576,57
RECEITA DE VENDAS - SERVICOS		R\$ 5.025.078,90	R\$ 5.590.797,91
REC. VENDAS DE SERVICOS		R\$ 3.422.309,11	R\$ 3.479.709,41
INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS		R\$ 1.602.769,79	R\$ 2.111.088,50
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS		R\$ (1.401.324,20)	R\$ (1.613.044,91)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS - ICMS		R\$ (306.502,75)	R\$ (302.604,26)
(-) ICMS S/ VENDAS VEICULOS USADOS		R\$ (253.888,63)	R\$ (230.567,71)
(-) ICMS S/ VENDAS P&A BALCAO		R\$ (15.114,13)	R\$ (10.814,44)
(-) ICMS S/ VENDAS P&A OFICINA		R\$ (37.499,99)	R\$ (61.222,11)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS - ISS		R\$ (238.211,29)	R\$ (279.694,81)
(-) ISS S/ VENDAS DE SERVICOS		R\$ (183.695,28)	R\$ (174.140,27)
(-) ISS S/ INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS		R\$ (54.516,01)	R\$ (105.554,54)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS - PIS		R\$ (152.775,42)	R\$ (183.829,57)
(-) PIS S/ VENDAS VEICULOS USADOS		R\$ (18.781,00)	R\$ (20.575,88)
(-) PIS S/ VENDAS P&A BALCAO		R\$ (22.675,70)	R\$ (8.874,69)
(-) PIS S/ VENDAS P&A OFICINA		R\$ (63.499,83)	R\$ (71.810,00)
(-) PIS S/ VENDAS DE SERVICOS		R\$ (31.632,02)	R\$ (53.774,23)
(-) PIS S/ INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS		R\$ (16.186,87)	R\$ (28.794,77)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS - COFINS		R\$ (703.834,74)	R\$ (846.916,27)
(-) COFINS S/ VENDAS VEICULOS USADOS		R\$ (86.677,07)	R\$ (94.966,20)
(-) COFINS S/ VENDAS P&A BALCAO		R\$ (104.041,28)	R\$ (40.875,09)
(-) COFINS S/ VENDAS P&A OFICINA		R\$ (290.383,87)	R\$ (330.734,72)
(-) COFINS S/ VENDAS DE SERVICOS		R\$ (148.174,60)	R\$ (247.709,99)
(-) COFINS S/ INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS		R\$ (74.557,92)	R\$ (132.630,27)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ (5.690.526,00)	R\$ (9.262.202,16)
(-) DEVOL. VEICULOS NOVOS		R\$ (4.950.757,95)	R\$ (8.354.644,48)
(-) DEVOL. VEIC.NOVOS CARROS TOYOTA		R\$ (4.950.757,95)	R\$ (8.354.644,48)
(-) DEVOL. VEICULOS USADOS		R\$ (544.183,00)	R\$ (816.912,25)
(-) DEVOL. VEIC.USADOS		R\$ (544.183,00)	R\$ (816.912,25)
(-) DEVOL. PECAS E ACESSORIOS		R\$ (195.585,05)	R\$ (90.645,43)
(-) DEVOL. P&A BALCAO		R\$ (107.465,17)	R\$ (12.098,82)
(-) DEVOL. P&A OFICINA/GARANTIA		R\$ (88.119,88)	R\$ (78.546,61)
(-) DESCONTO INCONDICIONAL		R\$ (440.738,90)	R\$ (203.221,65)
(-) DESC.INC. VEICULOS NOVOS		R\$ (114.515,00)	R\$ (116.871,74)
(-) DESC.INC. VEIC.NOVOS - CARROS TOYOTA		R\$ (114.515,00)	R\$ (116.871,74)
(-) DESC.INC. VEICULOS USADOS		R\$ (131.190,00)	R\$ (86.349,91)
(-) DESC.INC. VEIC.USADOS		R\$ (131.190,00)	R\$ (86.349,91)
DESC.INC. PECAS E ACESSORIOS		R\$ (157.065,19)	R\$ 0,00
DESC.INC. P&A BALCAO		R\$ (157.065,19)	R\$ 0,00
DESC.INC. SERVICOS		R\$ (37.968,71)	R\$ 0,00
DESC.INC. SERVICOS		R\$ (37.968,71)	R\$ 0,00
(-) CUSTO DA MERCADORIA/SERVICO VENDIDO		R\$ (107.364.850,98)	R\$ (130.277.117,95)
(-) CUSTO DA MERCADORIA/SERVICO VENDIDO		R\$ (107.364.850,98)	R\$ (130.277.117,95)
(-) CMV - VEICULOS NOVOS		R\$ (70.677.531,61)	R\$ (96.628.045,65)
(-) CMV VEIC.NOVOS - CARROS TOYOTA		R\$ (70.739.129,05)	R\$ (96.628.045,65)
BONUS VAREJO		R\$ 61.597,44	R\$ 0,00
(-) CMV - VEICULOS USADOS		R\$ (28.112.616,10)	R\$ (23.494.189,23)
(-) CMV VEIC.USADOS - CARROS		R\$ (28.112.616,10)	R\$ (23.494.189,23)
(-) CMV - PECAS E ACESSORIOS		R\$ (6.013.080,02)	R\$ (8.050.663,98)
(-) CMV - P&A BALCAO		R\$ (1.256.040,49)	R\$ (1.705.609,57)
(-) CMV - P&A OFICINA/GARANTIA		R\$ (4.757.039,53)	R\$ (6.345.054,41)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS - CSP		R\$ (2.561.623,25)	R\$ (2.104.219,09)
(-) CSP - MOD PROPRIA		R\$ (1.332.891,27)	R\$ (1.303.002,80)
(-) CSP - MOD TERCEIRIZADA/GARANTIA		R\$ (1.228.731,98)	R\$ (801.216,29)
(-) DESPESAS		R\$ (8.756.717,97)	R\$ (10.256.516,41)
(-) DESPESAS DE VENDAS		R\$ (4.638.173,45)	R\$ (5.680.897,52)
(-) DESPESAS DE VENDAS		R\$ (4.638.173,45)	R\$ (5.680.897,52)
(-) DESPESAS COM PESSOAL DE VENDAS		R\$ (3.916.217,45)	R\$ (4.705.654,33)
(-) DEMAIS DESPESAS VENDAS		R\$ (721.956,00)	R\$ (975.243,19)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.118.544,52)	R\$ (4.575.618,89)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.555.547,67)	R\$ (4.246.366,58)
(-) DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO		R\$ (888.054,02)	R\$ (677.899,18)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.628.515,45)	R\$ (2.008.849,19)
(-) GASTOS COM INSTALACOES		R\$ (320.195,14)	R\$ (522.139,32)
(-) DESPESAS ASSESSORIAS E PREST.SERVICOS		R\$ (718.783,06)	R\$ (1.037.478,89)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (562.996,85)	R\$ (329.252,31)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (562.996,85)	R\$ (329.252,31)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (203.847,12)	R\$ (134.283,14)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (203.847,12)	R\$ (134.283,14)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 500.483,89	R\$ 239.151,34
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 500.483,89	R\$ 239.151,34
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (704.331,01)	R\$ (373.434,48)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (704.331,01)	R\$ (373.434,48)
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 449.191,63	R\$ 402.189,61
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 449.191,63	R\$ 402.189,61
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 209.883,75	R\$ 279.667,68
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 165.883,75	R\$ 279.667,68
OUTRAS RECEITAS OP - BONUS E INCENTIVOS		R\$ 44.000,00	R\$ 0,00
RESULTADO DA VENDA DO IMOBILIZADO		R\$ 239.307,88	R\$ 122.521,93
RESULTADO DA VENDA DO IMOBILIZADO		R\$ 239.307,88	R\$ 122.521,93
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (19.755,16)	R\$ (7.494,72)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (19.755,16)	R\$ (7.494,72)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (19.755,16)	R\$ (7.494,72)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (19.755,16)	R\$ (7.494,72)
(-) IMPOSTOS S/ RESULTADO		R\$ (2.518.576,04)	R\$ (7.186.267,96)
(-) IMPOSTOS S/ RESULTADO		R\$ (2.518.576,04)	R\$ (7.186.267,96)
(-) PROVISAO DE IRPJ E CSLL		R\$ (2.518.576,04)	R\$ (7.186.267,96)
(-) PROVISAO DE IRPJ E CSLL		R\$ (2.518.576,04)	R\$ (7.186.267,96)
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 4.958.474,89	R\$ 14.067.848,98
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 63.605.653/0001-14
Número de Ordem do Livro: 31

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA
NIRE	12200041576
CNPJ	63.605.653/0001-14
Número de Ordem	31
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO GERAL
Município	RIO BRANCO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/05/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	487733

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO GERAL
Número de ordem	31
Quantidade total de linhas do arquivo digital	487733
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.B3.0F.95.72.D3.45.E4.24.D4.5B.2C.05.D2.36.25.82.42.A2.C8-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 12200041576	CNPJ 63.605.653/0001-14	
NOME EMPRESARIAL ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 31
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 21.B3.0F.95.72.D3.45.E4.24.D4.5B.2C.05.D2.36.25.82.42.A2.C8	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	89450434115	MARIANE ZANETTE:89450434115	167026107081614227 411562076610158747 129	19/02/2020 a 18/02/2023	Não
Administrador	87215527115	ANA CAROLINA ATALLAH DUARTE:87215527115	471840242685940290 1	10/02/2022 a 10/02/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
21.B3.0F.95.72.D3.45.E4.24.D4.5B.2C.
05.D2.36.25.82.42.A2.C8-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/04/2022 às 16:17:57

3A.F2.1C.EB.EA.1B.F7.5E
5E.D6.5E.A2.2F.E9.D0.38