

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	AUTOMECCONC. COM. DE MAQ. AGRIC. E IND. LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.221.841/0001-85
Número de Ordem do Livro:	7		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AUTOMECCONC. COM. DE MAQ. AGRIC. E IND. LTDA
NIRE	35230429148
CNPJ	27.221.841/0001-85
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	BARUERI
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/03/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	278194

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AUTOMECCONC. COM. DE MAQ. AGRIC. E IND. LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	278194
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

AUTOMECCONCORDE COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS LTDA.
C.N.P.J. 27.221.841/0001-85
BALANÇO PATRIMÔNIAL ACUMULADO: DEZEMBRO/2023
(EM REAIS)

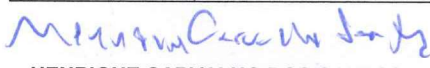
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	66.372.415,51	CIRCULANTE	31.808.822,01
Disponível	6.196.360,98	Fornecedores	28.539.271,01
Clientes	17.228.497,18	Empréstimos	-
Estoques	37.620.989,83	Obrigações Sociais	875.768,64
Valores a Receber	672.600,85	Impostos	239.108,16
Impostos a Compensar	4.161.690,49	Contas a Pagar	184,05
Outros Créditos	426.917,90	Prov.I.R./Contr.Social	767.713,57
Despesas Antecipadas	65.358,28	Adiantamentos Clientes	1.386.776,58
NÃO CIRCULANTE	1.274.273,52	NÃO CIRCULANTE	18.408.619,91
Investimentos	-	Res.Sub.p/Investimentos	-
Empréstimos Compulsório	-	Titulos a Pagar	-
Contratos de Consórcio	1.274.273,52	Impostos em Juízo e Parcelado	-
Créditos com Pessoas Ligadas	-	Créditos de Pessoas Ligadas	7.081.321,83
		Conta Corrente Sócios	11.327.298,08
NÃO CIRCULANTE	1.181.139,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.610.386,60
Investimentos	-	Capital Social	5.000.000,00
Imobilizado	665.054,91	Capital Subscrito	5.000.000,00
Intangível	5.405,98	Capital a Integralizar	-
Diferido	510.678,60	Lucro/Prej.Acumulado	-
		Reserva Incentivos Fiscais	13.610.386,60
Total do Ativo	68.827.828,52	Total do Passivo	68.827.828,52

HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS
 Contador CRC/SP 1SP143452/O-3
 CPF. 071.980.398-55

Automec Concorde Comércio de Máquinas
Agrícolas e Industriais Ltda

AUTOMEC CONCORDE COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS LTDA.
C.N.P.J. 27.221.841/0001-85
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ACUMULADO: DEZEMBRO/2023
(EM REAIS)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	222.058.155,33
Vendas Canceladas	(20.726.098,30)
Impostos Incidentes S/Vendas	(23.069.143,66)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	178.262.913,37
Custo das Vendas	(148.868.907,62)
LUCRO BRUTO	29.394.005,75
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	
Comerciais	(12.134.899,82)
Gerais	(2.947.916,34)
Financeiras	(1.737.137,71)
Receitas Financeiras	937.975,39
Outras Receitas	697.246,42
Depreciações/Amortizações	(111.253,65)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	14.098.020,04
Resultado não Operacional	270.606,25
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO ANTES DA CONTR. SOCIAL E DO I.R.	14.368.626,29
Contribuição Social	(1.271.728,37)
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	13.096.897,92
Imposto de Renda	(3.508.578,82)
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCÍCIO	9.588.319,10


HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS
Contador CRC/SP 1SP143452/O-3
CPF. 071.980.398-55


Automec Concorde Comércio de Máquinas
Agrícolas e Industriais Ltda

AUTOMECCONCORDE COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS LTDA.

C.N.P.J. 27.221.841/0001-85

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO: DEZEMBRO/2023

(EM REAIS)

	Total	Capital Social	Lucro/Prej. Acumulados	Res. Incent. Fiscais
Saldo em 31.12.2022	8.214.929,24	5.000.000,00	-	3.214.929,24
Ajustes Exerc. Ant. Subvenção ICMS	807.138,26	-	807.138,26	-
Lucro Líquido do Exercício	9.588.319,10		9.588.319,10	
Aumento do Capital Social	-	-	-	
Constituição Reservas Subvenção ICMS		-	10.395.457,36	10.395.457,36
Lucro Distribuído	-		-	
Saldo em 31.12.2023	18.610.386,60	5.000.000,00	-	13.610.386,60

HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS
Contador CRC/SP 1SP143452/O-3
CPF. 071.980.398-55

Automec Concorde Comércio de Máquinas
Agrícolas e Industriais Ltda

AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA.
C.N.P.J. 27.221.841/0001-85
INDICADORES DE SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL:DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

Ativo Circulante	66.372.415,51
(+) Realizável a Longo Prazo	1.274.273,52
Soma	67.646.689,03

Dividido por

Passivo Circulante	31.808.822,01
(+) Exigível a Longo Prazo	18.408.619,91
Soma	50.217.441,92

(=) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

1,35

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante	66.372.415,51
------------------	---------------

Dividido por

Passivo Circulante	31.808.822,01
--------------------	---------------

(=) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

2,09

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

Ativo Total	68.827.828,52
-------------	---------------

Dividido por

Passivo Circulante	31.808.822,01
(+) Exigível a Longo Prazo	18.408.619,91
Soma	50.217.441,92

(=) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

1,37

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

Passivo Circulante	31.808.822,01
(+) Exigível a Longo Prazo	18.408.619,91
Soma	50.217.441,92

Dividido por

Ativo Total	68.827.828,52
-------------	---------------

(=) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

0,73

HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS
Contador CRC/SP 1SP143452/O-3
CPF. 071.980.398-55

Automecconcorde Comércio de Máquinas
Agricultoras e Industriais Ltda

AUTOMECCONCORDE COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS LTDA.

C.N.P.J. 27.221.841/0001-85

BALANÇO PATRIMÔNIAL ACUMULADO: DEZEMBRO/2023

(EM REAIS)

ABERTURA DE CONTAS

ATIVO

DISPONIVEL

CAIXA GERAL	19.742,01
BANCOS CONTAMOVIMENTO	348.239,63
APLICACOES FINANCEIRAS	5.828.379,34
TOTAL	6.196.360,98

ESTOQUE

ESTOQUE MAQUINAS NOVAS	28.633.835,05
ESTOQUE MAQUINAS USADAS	419.665,37
ESTOQUE PECAS/ACESSORIOS	8.567.489,41
TOTAL	37.620.989,83

VALORES A RECEBER

VALORES A REC - BONUS JCB	54.038,81
GARANTIA SERVICOS	618.562,04
TOTAL	672.600,85

IMPOSTOS A COMPENSAR

SALDO NEGATIVO IRPJ	58.730,37
SALDO NEGATIVO CSLL	3.192,88
IRPJ A RECUPERAR - RECOLHIDO A MAIOR	482.375,71
CSLL A RECUPERAR - RECOLHIDO A MAIOR	172.513,92
ICMS A RECUPERAR	1.520.824,33
ICMS A RECUPERAR - CIAP	15.046,37
ICMS A RECUPERAR - CRÉDITO OUTORGADO	1.085.675,99
IRRF A RECUPERAR	-
PIS A RECUPERAR	1.038,32
COFINS A RECUPERAR	4.782,51
RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	10.371,83
IRPJ A COMPENSAR - SUBVENÇÃO ICMS	586.946,19
CSLL A COMPENSAR - SUBVENÇÃO ICMS	220.192,07
PIS A COMPENSAR - SUBVENÇÃO ICMS	-
COFINS A COMPENSAR - SUBVENÇÃO ICMS	-
TOTAL	4.161.690,49

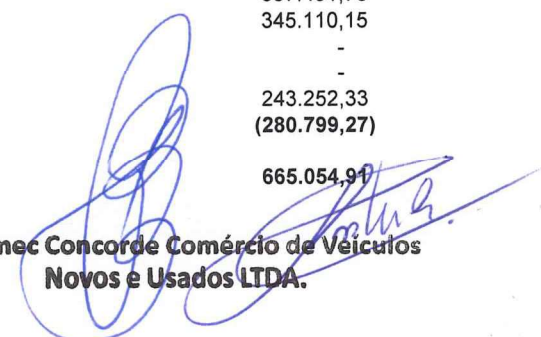
OUTROS CRÉDITOS

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVS.	351.290,23
EMPRESTIMO A EMPREGADO	10.913,91
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	-
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	-
ADIANTAMENTO FERIAS	60.226,13
ADTO A RECEBER - MULTA DE TRANST CLIENTE	3.934,63
DEPOSITO JUDICIAL	553,00
TOTAL	426.917,90

IMOBILIZADO

MAQUINAS.EQUIPS. FERRAMENTAS OFICINA	357.491,70
MOVEIS E UTENSILIOS	345.110,15
VEICULOS	-
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-
HARDWARE	243.252,33
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(280.799,27)
TOTAL	665.054,91


HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS
Contador CRCSP 1SP143.452/O-3
CPF: 071.980.398-55


Automec Concorde Comércio de Veículos
Novos e Usados LTDA.

AUTOMECCONCORDE COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS LTDA.
C.N.P.J. 27.221.841/0001-85
BALANÇO PATRIMÔNIAL ACUMULADO: DEZEMBRO/2023
(EM REAIS)

ABERTURA DE CONTAS

PASSIVO

FORNECEDORES

FLOOR PLAN VEICULOS NOVOS	22.167,08
CONTAS A PAGAR - USADOS	9.489,00
FLOOR PLAN PECAS	17.162,48
FORNECEDORES PECAS OUTROS	158.441,27
FORNECEDORES DE MÁQUINAS NOVAS	23.884.042,37
FORNECEDORES PECAS JCB	3.490.083,00
FORNECEDORES PECAS OUTRAS MÁQ.IND.	366.179,35
FORNECEDORES DIVERSOS(DESPESAS)	591.706,46

TOTAL 28.539.271,01

CONTA CORRENTE SÓCIOS

JOSE SANTIAGO PERES	6.794.892,88
RAFAEL SCARPA PERES	2.266.202,60
RODRIGO SCARPA PERES	2.266.202,60

TOTAL 11.327.298,08

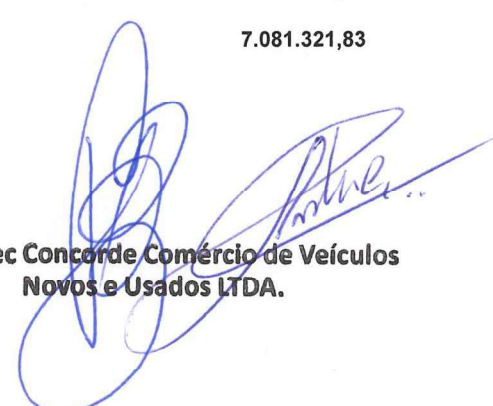
CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS

AUTOMECCOMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA.	1.596.486,99
AUTOMECCOMERCIO DE VEÍCULOS N/U LTDA.	5.484.834,84

TOTAL 7.081.321,83



HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS
Contador CRCSP 1SP143.452/O-3
CPF: 071.980.398-55



Automec Concorde Comércio de Veículos
Novos e Usados LTDA.

AUTOMEC CONCORDE COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS LTDA.
C.N.P.J. 27.221.841/0001-85
BALANÇO PATRIMÔNIAL ACUMULADO: DEZEMBRO/2023
(EM REAIS)

ABERTURA DE CONTAS

DRE

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS ATIVOS	51.225,75
RENDAS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	886.712,16
DESCONTOS OBTIDOS	37,48

TOTAL	937.975,39
-------	------------

DESPESAS FINANCEIRAS

DESCONTOS CONCEDIDOS	505.465,33
JUROS S/EMPREST. E FINANC.	1.209.879,96
JUROS S/IMPOSTOS E OUTROS	21.792,42

TOTAL	1.737.137,71
-------	--------------

OUTRAS RECEITAS

BÔNUS DE FÁBRICA	289.283,97
RENDAS DIVERSAS	93.579,33
RECUPERAÇÃO DESPESAS IMPOSTOS	314.383,12

TOTAL	697.246,42
-------	------------

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

DEPRECIAÇÃO	110.370,24
AMORTIZAÇÃO DO DIFERIDO	883,41

TOTAL	111.253,65
-------	------------



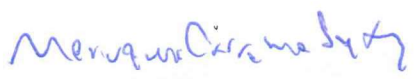
HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS
Contador CRC/SP 1SP143452/O-3
CPF. 071.980.398-55

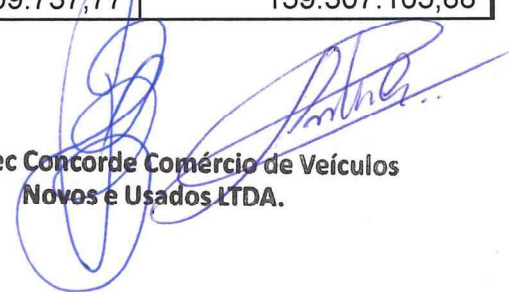

Automec Concorde Comércio de Máquinas
Agrícolas e Industriais Ltda

AUTOMEC CONCORDE COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS LTDA.

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO 2021/2022/2023

MÊS / ANO	VALOR/R\$	ACUMULADO
2.021		
JANEIRO	-	-
FEVEREIRO	455.000,00	455.000,00
MARÇO	2.616.602,18	3.071.602,18
ABRIL	1.169.965,38	4.241.567,56
MAIO	5.128.831,46	9.370.399,02
JUNHO	3.209.285,61	12.579.684,63
JULHO	4.075.118,37	16.654.803,00
AGOSTO	9.483.932,25	26.138.735,25
SETEMBRO	8.055.284,43	34.194.019,68
OUTUBRO	7.258.294,08	41.452.313,76
NOVEMBRO	10.441.373,59	51.893.687,35
DEZEMBRO	3.397.095,01	55.290.782,36
2.022		
JANEIRO	4.532.571,08	4.532.571,08
FEVEREIRO	5.177.515,01	9.710.086,09
MARÇO	6.197.718,27	15.907.804,36
ABRIL	4.875.428,27	20.783.232,63
MAIO	12.887.751,21	33.670.983,84
JUNHO	8.303.997,60	41.974.981,44
JULHO	9.590.840,56	51.565.822,00
AGOSTO	10.869.179,41	62.435.001,41
SETEMBRO	12.526.305,51	74.961.306,92
OUTUBRO	32.502.368,49	107.463.675,41
NOVEMBRO	23.633.692,70	131.097.368,11
DEZEMBRO	28.209.737,77	159.307.105,88


HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS
Contador CRCSP 1SP143.452/O-3
CPF: 071.980.398-55

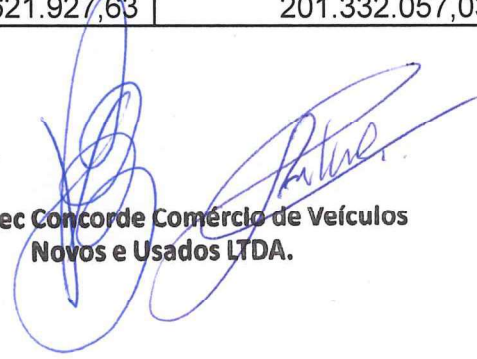

Automec Concorde Comércio de Veículos
Novos e Usados LTDA.

AUTOMECCONCORDE COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS LTDA.**DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO 2021/2022/2023**

MÊS / ANO	VALOR/R\$	ACUMULADO
2.023		
JANEIRO	7.588.818,28	7.588.818,28
FEVEREIRO	25.791.669,03	33.380.487,31
MARÇO	6.254.858,80	39.635.346,11
ABRIL	22.101.370,13	61.736.716,24
MAIO	25.578.242,94	87.314.959,18
JUNHO	14.232.686,47	101.547.645,65
JULHO	16.388.203,61	117.935.849,26
AGOSTO	17.277.358,60	135.213.207,86
SETEMBRO	15.117.843,46	150.331.051,32
OUTUBRO	16.397.034,32	166.728.085,64
NOVEMBRO	19.982.043,76	186.710.129,40
DEZEMBRO	14.621.927,63	201.332.057,03



HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS
Contador CRCSP 1SP143.452/O-3
CPF: 071.900.398-55



Automecconcorde Comércio de Veículos
Novos e Usados LTDA.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 35230429148	CNPJ 27.221.841/0001-85	
NOME EMPRESARIAL AUTOMECCONC.COM. DE MAQ. AGRIC. E IND. LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 82.73.F5.3E.47.02.26.DD.AF.DD.A4.2B.DB.EF.D5.17.79.C4.55.1F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	02122825812	NORBERTO DE ANDRADE FILHO:02122825812	2494470848165576500	28/05/2024 a 28/05/2025	Não
DIRETOR	14984637897	RODRIGO SCARPA PERES:14984637897	2494470848180129434	28/05/2024 a 28/05/2025	Sim
EMPRESA	27221841000185	AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS E:27221841000185	2494470830597215316	10/01/2024 a 09/01/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:
82.73.F5.3E.47.02.26.DD.AF.DD.A4.2B.
DB.EF.D5.17.79.C4.55.1F-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/06/2024 às 17:10:37

0E.B3.36.BB.3B.40.D2.91
7F.4E.C9.A1.C5.BE.25.EB

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	AUTOMECCONC.COM. DE MAQ. AGRIC. E IND. LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.221.841/0001-85
Número de Ordem do Livro:	8		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AUTOMECCONC.COM. DE MAQ. AGRIC. E IND. LTDA
NIRE	35230429148
CNPJ	27.221.841/0001-85
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	BARUERI
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/03/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	225647

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AUTOMECCONC.COM. DE MAQ. AGRIC. E IND. LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	225647
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

AUTOMEC CONCORDE COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS LTDA.			
C.N.P.J. 27.221.841/0001-85			
BALANÇO PATRIMÔNIAL ACUMULADO: DEZEMBRO/2024			
(EM REAIS)			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	34.912.907,66	CIRCULANTE	1.226.704,13
Disponível	12.074.379,32	Fornecedores	500.022,56
Clientes	3.107.550,88	Empréstimos	-
Estoques	17.810.115,11	Obrigações Sociais	195.288,90
Valores a Receber	33.592,39	Impostos	390.464,43
Impostos a Compensar	723.429,36	Contas a Pagar	-
Outros Créditos	1.095.057,84	Prov.I.R./Contr.Social	-
Despesas Antecipadas	68.782,76	Adiantamentos Clientes	140.928,24
NÃO CIRCULANTE	2.875.448,43	NÃO CIRCULANTE	12.238.158,05
Investimentos	-	Res.Sub.p/Investimentos	-
Empréstimos Compulsório	-	Títulos a Pagar	-
Contratos de Consórcio	2.044.959,45	Impostos em Juízo e Parcelado	-
Créditos com Pessoas Ligadas	830.488,98	Créditos de Pessoas Ligadas	-
		Conta Corrente Sócios	12.238.158,05
NÃO CIRCULANTE	1.111.528,39	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.435.022,30
Investimentos	-	Capital Social	5.000.000,00
Imobilizado	696.501,93	Capital Subscrito	5.000.000,00
Intangível	4.041,58	Capital a Integralizar	-
Diferido	410.984,88	Lucro/Prej.Acumulado	6.824.635,70
		Reserva Incentivos Fiscais	13.610.386,60
Total do Ativo	38.899.884,48	Total do Passivo	38.899.884,48

Henrique Carvalho dos Santos
 Contador CRC/SP 1SP143452/O-3
 CPF. 071.980.398-55

Automec Concorde Comércio de Máquinas
 Agrícolas e Industriais Ltda

AUTOMEC CONCORDE COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS LTDA.	
C.N.P.J. 27.221.841/0001-85	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ACUMULADO: DEZEMBRO/2024	
(EM REAIS)	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	140.706.141,37
Vendas Canceladas	(5.681.545,33)
Impostos Incidentes S/Vendas	(15.702.913,95)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	119.321.682,09
Custo das Vendas	(101.253.795,77)
LUCRO BRUTO	18.067.886,32
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	
Comerciais	(10.823.303,44)
Gerais	(1.375.288,57)
Financeiras	(1.183.082,80)
Receitas Financeiras	1.348.119,13
Outras Receitas	4.215.400,77
Depreciações/Amortizações	(102.582,40)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	10.147.149,01
Resultado não Operacional	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO ANTES DA CONTR. SOCIAL E DO I.R.	10.147.149,01
Contribuição Social	(884.253,52)
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	9.262.895,49
Imposto de Renda	(2.438.259,79)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.824.635,70

Henrique Carvalho dos Santos

HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS
Contador CRC/SP 1SP143452/O-3
CPF. 071.980.398-55

Automec Concorde Comércio de Máquinas
Agrícolas e Industriais Ltda

AUTOMEC CONCORDE COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS LTDA.

C.N.P.J. 27.221.841/0001-85

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO: DEZEMBRO/2024

(EM REAIS)

	Total	Capital Social	Lucro/Prej. Acumulados	Res. Incent. Fiscais
Saldo em 31.12.2023	18.610.386,60	5.000.000,00	-	13.610.386,60
Ajustes Exerc. Ant. Subvenção ICMS	-	-	-	-
Lucro Líquido do Exercício	6.824.635,70		6.824.635,70	
Aumento do Capital Social	-	-	-	
Constituição Reservas Subvenção ICMS			-	-
Lucro Distribuído	-		-	
Saldo em 31.12.2024	25.435.022,30	5.000.000,00	6.824.635,70	13.610.386,60


HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS
Contador CRC/SP 1SP143452/O-3
CPF. 071.980.398-55


Automec Concorde Comércio de Máquinas
Agrícolas e Industriais Ltda

AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS LTDA.

C.N.P.J. 27.221.841/0001-85

INDICADORES DE SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL: DEZEMBRO/2024

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

Ativo Circulante	34.912.907,66
(+) Realizável a Longo Prazo	2.875.448,43
Soma	37.788.356,09

Dividido por

Passivo Circulante	1.226.704,13
(+) Exigível a Longo Prazo	12.238.158,05
Soma	13.464.862,18

(=) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

2,81

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante	34.912.907,66
------------------	---------------

Dividido por

Passivo Circulante	1.226.704,13
--------------------	--------------

(=) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

28,46

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

Ativo Total	38.899.884,48
-------------	---------------

Dividido por

Passivo Circulante	1.226.704,13
(+) Exigível a Longo Prazo	12.238.158,05
Soma	13.464.862,18

(=) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

2,89

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

Passivo Circulante	1.226.704,13
(+) Exigível a Longo Prazo	12.238.158,05
Soma	13.464.862,18

Dividido por

Ativo Total	38.899.884,48
-------------	---------------

(=) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

0,35

HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS
Contador CRC/SP 1SP143452/O-3
CPF. 071.980.398-55

Automec Concorde Comércio de Máquinas
Agrícolas e Industriais Ltda

AUTOMECCONCORDE COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS LTDA.

C.N.P.J. 27.221.841/0001-85

BALANÇO PATRIMÔNIAL ACUMULADO: DEZEMBRO/2024

(EM REAIS)

ABERTURA DE CONTAS**ATIVO****DISPONIVEL**

CAIXA GERAL	7.686,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO	188.293,02
APLICACOES FINANCEIRAS	11.878.399,54

TOTAL **12.074.379,32**

ESTOQUE

ESTOQUE MAQUINAS NOVAS	8.627.222,92
ESTOQUE MAQUINAS USADAS	359.665,37
ESTOQUE PECAS/ACESSORIOS	8.823.226,82

TOTAL **17.810.115,11**

VALORES A RECEBER

VALORES A REC - BONUS JCB	-
GARANTIA SERVICOS	33.592,39

TOTAL **33.592,39**

IMPOSTOS A COMPENSAR

SALDO NEGATIVO IRPJ	63.133,10
SALDO NEGATIVO CSLL	3.317,32
IRPJ A RECUPERAR - RECOLHIDO A MAIOR	35.212,15
CSLL A RECUPERAR - RECOLHIDO A MAIOR	12.678,77
ICMS A RECUPERAR	221.864,15
ICMS A RECUPERAR - CIAP	25.922,39
IRRF A RECUPERAR	476,35
PIS A RECUPERAR	51.658,93
COFINS A RECUPERAR	216.420,80
RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	92.745,40

TOTAL **723.429,36**

OUTROS CRÉDITOS

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVS.	1.085.533,59
EMPRESTIMO A EMPREGADO	-
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	8.971,25
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	-
ADIANTAMENTO FERIAS	-
DEPOSITO JUDICIAL	553,00

TOTAL **1.095.057,84**

CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS

AUTOMECCOMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA.	5.080.895,01
AUTOMECCOMERCIO DE VEÍCULOS N/U LTDA.	(4.250.406,03)

TOTAL **830.488,98**

IMOBILIZADO

MAQUINAS.EQUIPS. FERRAMENTAS OFICINA	436.729,28
MOVEIS E UTENSILIOS	313.885,94
VEICULOS	-
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	96.576,19
HARDWARE	211.223,17
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(361.912,65)

TOTAL **696.501,93**

AUTOMECCONCORDE COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS LTDA.

C.N.P.J. 27.221.841/0001-85

BALANÇO PATRIMÔNIAL ACUMULADO:DEZEMBRO/2024

(EM REAIS)

ABERTURA DE CONTAS

PASSIVO

FORNECEDORES

FLOOR PLAN VEICULOS NOVOS	22.167,08
CONTAS A PAGAR - USADOS	9.489,00
FLOOR PLAN PECAS	17.162,48
FORNECEDORES PECAS OUTROS	10.839,58
FORNECEDORES DE MÁQUINAS NOVAS	-
FORNECEDORES PECAS JCB	201.052,27
FORNECEDORES PECAS OUTRAS MÁQ.IND.	26,65
FORNECEDORES DIVERSOS(DESPESAS)	239.285,50

TOTAL 500.022,56

CONTA CORRENTE SÓCIOS

JOSE SANTIAGO PERES	23.121,42
RAFAEL SCARPA PERES	7.707,49
RODRIGO SCARPA PERES	7.707,49

EMPRÉSTIMOS SÓCIOS

JOSE SANTIAGO PERES	7.318.168,03
RAFAEL SCARPA PERES	2.440.726,81
RODRIGO SCARPA PERES	2.440.726,81

TOTAL 12.238.158,05

AUTOMECCONCORDE COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS LTDA.
C.N.P.J. 27.221.841/0001-85
BALANÇO PATRIMÔNIAL ACUMULADO: DEZEMBRO/2024
(EM REAIS)

ABERTURA DE CONTAS

DRE

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS ATIVOS	483.346,45
RENDAS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	847.572,32
DESCONTOS OBTIDOS	17.200,36
TOTAL	1.348.119,13

DESPESAS FINANCEIRAS

DESCONTOS CONCEDIDOS	225.344,19
JUROS S/EMPRESA, E FINANÇ.	907.409,97
JUROS S/IMPOSTOS E OUTROS	50.328,64
TOTAL	1.183.082,80

OUTRAS RECEITAS

BÔNUS DE FÁBRICA	1.608.496,96
RENDAS DIVERSAS	456.744,92
RECUPERAÇÃO DESPESAS IMPOSTOS	1.556.304,51
RECUPERAÇÃO DESPESAS - RESSARCIMENTO ICMS-ST	593.854,38
TOTAL	4.215.400,77

DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO

DEPRECIÇÃO	101.218,00
AMORTIZAÇÃO DO DIFERIDO	1.364,40
TOTAL	102.582,40



HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS
Contador CRC/SP 1SP143452/O-3
CPF. 071.980.398-55


Automec Concorde Comercio de Máquinas
Agrícolas e Industriais Ltda

AUTOMEC CONCORDE COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS LTDA.

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO 2023/2024

2.023		
JANEIRO	7.588.818,28	7.588.818,28
FEVEREIRO	25.791.669,03	33.380.487,31
MARÇO	6.254.858,80	39.635.346,11
ABRIL	22.101.370,13	61.736.716,24
MAIO	25.578.242,94	87.314.959,18
JUNHO	14.232.686,47	101.547.645,65
JULHO	16.388.203,61	117.935.849,26
AGOSTO	17.277.358,60	135.213.207,86
SETEMBRO	15.117.843,46	150.331.051,32
OUTUBRO	16.397.034,32	166.728.085,64
NOVEMBRO	19.982.043,76	186.710.129,40
DEZEMBRO	14.621.927,63	201.332.057,03
2024		
JANEIRO	18.398.358,84	18.398.358,84
FEVEREIRO	13.521.204,63	31.919.563,47
MARÇO	24.835.514,92	56.755.078,39
ABRIL	16.023.165,89	72.778.244,28
MAIO	16.262.833,61	89.041.077,89
JUNHO	15.608.641,94	104.649.719,83
JULHO	7.166.196,20	111.815.916,03
AGOSTO	8.294.882,98	120.110.799,01
SETEMBRO	5.188.371,32	125.299.170,33
OUTUBRO	4.715.152,93	130.014.323,26
NOVEMBRO	3.525.873,00	133.540.196,26
DEZEMBRO	1.484.399,78	135.024.596,04



HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS

Contador CRCSP 1SP143.452/O-3

CPF. 071.980.398-55

AUTOMEC CONCORDE COMÉRCIO DE
MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35230429148	CNPJ 27.221.841/0001-85	
NOME EMPRESARIAL AUTOMECCONC.COM. DE MAQ. AGRIC. E IND. LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E7.4E.A2.AE.A5.A4.AB.AD.88.92.D8.46.75.B6.7E.D6.C1.99.FC.C5	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	02122825812	NORBERTO DE ANDRADE FILHO:02122825812	6062448752343067782	20/05/2025 a 20/05/2026	Não
DIRETOR	14984637897	RODRIGO SCARPA PERES:14984637897	6062448752342695240	26/05/2025 a 26/05/2026	Sim
EMPRESA	27221841000185	AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS E:27221841000185	2494471929977561234	08/01/2025 a 08/01/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:
E7.4E.A2.AE.A5.A4.AB.AD.88.92.D8.46
.75.B6.7E.D6.C1.99.FC.C5-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/06/2025 às 15:35:38

94.86.9A.5D.DA.EE.26.37
4B.94.38.1D.3A.70.01.E9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.