

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 26201240507	CNPJ 03.935.826/0001-30	
NOME EMPRESARIAL PEDRAGON AUTOS 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 LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 160
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 88.76.EE.16.BF.CD.05.D0.21.12.86.73.DD.53.EC.7F.98.69.D3.02	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	03087973459	MARIA DE FATIMA VIANA AMORIM SILVA: 03087973459	184701134661488392 379262512469700685 18	25/10/2023 a 24/10/2024	Não
Diretor	00964578484	TIAGO DE LEMOS VILACA FREIRE: 00964578484	124533454423902986 360104695387396370 515	29/05/2023 a 28/05/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
88.76.EE.16.BF.CD.05.D0.21.12.86.73.
DD.53.EC.7F.98.69.D3.02-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/04/2024 às 07:10:45

26.F3.E5.3A.E2.31.DF.70
02.90.70.A4.15.64.D9.61

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.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PEDRAGON AUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 03.935.826/0001-30

Número de Ordem do Livro: 160

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 141.859.092,76	R\$ 196.148.555,19
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 135.283.663,92	R\$ 187.745.087,71
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.634.100,01	R\$ 1.531.790,66
CAIXA		R\$ 61.786,73	R\$ 27.183,30
BANCO CONTAS CORRENTES		R\$ 1.569.839,85	R\$ 1.504.406,46
APLICACOES FINANCEIRAS C/ PRAZO		R\$ 2.473,43	R\$ 200,90
DIREITOS REALIZAVEIS C/ PRAZO		R\$ 34.488.289,73	R\$ 36.322.243,75
TITULOS A RECEBER		R\$ 21.895.396,34	R\$ 20.849.336,24
CARTOES DE CREDITO		R\$ 12.592.893,39	R\$ 15.472.907,51
ESTOQUES		R\$ 56.824.444,90	R\$ 92.605.472,10
VEICULOS EM DEMONSTRACAO		R\$ 67.000,00	R\$ 67.000,00
VEICULOS NOVOS		R\$ 12.128.307,05	R\$ 22.847.222,82
COMERCIAIS NOVOS		R\$ 21.194.391,37	R\$ 37.445.955,37
VEICULOS USADOS		R\$ 12.393.018,86	R\$ 15.357.622,00
COMERCIAIS USADOS		R\$ 112.856,00	R\$ 358.356,00
PECAS		R\$ 6.419.668,62	R\$ 11.597.258,12
OUTRAS MERCADORIAS		R\$ 5.218,08	R\$ 5.833,82
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 1.177.064,36	R\$ 1.177.064,36
ACESSORIOS		R\$ 3.326.920,56	R\$ 3.749.159,61
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R\$ 41.626.581,40	R\$ 56.843.509,21
PLANO DE CAPITALIZACAO TOTAL		R\$ 40.702.240,91	R\$ 55.277.949,33
CONTRIBUIC?O GMB		R\$ 6.482,78	R\$ 26.804,48
CONTAS A RECEBER - GARANTIA		R\$ 87.891,29	R\$ 116.026,27
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 155.132,26	R\$ 89.592,90
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 668.874,16	R\$ 919.826,23
CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 5.960,00	R\$ 413.310,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 710.247,88	R\$ 442.071,99
IRRF A COMPENSAR		R\$ 425.218,26	R\$ 106.474,29
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 27,10
CSLL A RECUPERAR		R\$ 162.480,28	R\$ 18.058,18
OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR		R\$ 122.549,34	R\$ 317.512,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.76.EE.16.BF.CD.05.D0.21.12.86.73.DD.53.EC.7F.98.69.D3.02-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEDRAGON AUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 03.935.826/0001-30

Número de Ordem do Livro: 160

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.653,82	R\$ 143.957,51
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.653,82	R\$ 143.957,51
CONTA TRANSITORIA FISCAL		R\$ 7.653,82	R\$ 143.957,51
ATIVO PERMANENTE		R\$ 6.567.775,02	R\$ 8.259.509,97
IMOBILIZADO		R\$ 6.567.775,02	R\$ 8.259.509,97
IMOBILIZADO		R\$ 14.959.787,96	R\$ 17.690.216,53
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (8.392.012,94)	R\$ (9.430.706,56)
PASSIVO		R\$ 141.859.092,76	R\$ 196.148.555,19
CIRCULANTE / N?O CIRCULANTE		R\$ 115.833.931,59	R\$ 174.917.656,82
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 77.211.342,62	R\$ 102.144.090,74
FORNECEDORES		R\$ 4.621.874,49	R\$ 6.933.190,42
TITULOS A PAGAR - VEICULOS		R\$ 44.454.720,02	R\$ 69.885.306,20
TITULOS A PAGAR - PECAS E ACESSORIOS		R\$ 406.788,14	R\$ 248.549,56
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 11.600.000,00	R\$ 3.500.000,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - AC		R\$ 950.476,69	R\$ 615.165,68
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 1.460.672,82	R\$ 1.327.824,40
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR		R\$ 905.600,79	R\$ 825.489,53
IMPOSTOS S/ VENDAS A PAGAR		R\$ 2.412.148,96	R\$ 1.880.990,66
OUTROS IMPOSTOS A PAGAR		R\$ 210.067,71	R\$ 168.512,79
PARTICIPACAO DE PROPRIETARIO A PAGAR		R\$ 1.158.146,53	R\$ 1.158.146,53
CONTAS A PAGAR - OUTRAS		R\$ 651.669,23	R\$ 652.152,04
PLANO DE CAPITALIZACAO PARTE GM		R\$ 8.379.177,24	R\$ 14.948.762,93
EXIGIVEL A LONGO PRAZO(N?O CIRCULANTE)		R\$ 38.622.588,97	R\$ 72.773.566,08
EMPRESTIMO DE MUTUO		R\$ 38.622.588,97	R\$ 72.773.566,08
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 26.025.161,17	R\$ 21.230.898,37
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 26.025.161,17	R\$ 21.230.898,37
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 27.000.000,00	R\$ 27.000.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 41.110.200,23	R\$ 40.135.361,40
(-) LUCRO DISTRIBUIDOS		R\$ (41.110.200,23)	R\$ (41.110.200,23)
(-) LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (974.838,83)	R\$ (4.794.262,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.76.EE.16.BF.CD.05.D0.21.12.86.73.DD.53.EC.7F.98.69.D3.02-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PEDRAGON AUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 03.935.826/0001-30

Número de Ordem do Livro: 160

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS		R\$ 475.401.562,76	R\$ 516.595.244,70
RECEITAS DE VENDAS - VEICULOS		R\$ 408.984.667,15	R\$ 447.691.415,32
PRISMA 1.0		R\$ 148.567.033,04	R\$ 112.252.044,26
SONIC		R\$ 37.673.296,72	R\$ 39.677.081,05
ONIX 1.0		R\$ 172.469,90	R\$ 90.678,78
VENDA S10 DIESEL		R\$ 7.138.491,30	R\$ 10.649.462,76
MONTANA		R\$ 0,00	R\$ 26.852.584,45
VENDA S10 FLEX		R\$ 3.635.186,76	R\$ 7.234.272,00
VENDA BLAZER		R\$ 4.949.482,76	R\$ 10.543.863,91
TRACKER		R\$ 88.459.527,78	R\$ 109.813.235,25
VENDA CRUZE HATCH		R\$ 1.286.380,79	R\$ 292.247,50
VENDA CRUZE SEDAN		R\$ 11.479.523,77	R\$ 801.295,00
VENDA EQUINOX		R\$ 4.061.289,00	R\$ 4.211.552,50
RECEITA DE VENDAS - V. USADOS		R\$ 100.274.645,25	R\$ 123.921.457,02
RECEITA DE VENDAS - V.USADOS COMERC		R\$ 1.287.340,08	R\$ 1.351.640,84
RECEITA DE VENDAS - OFICINA MECANICA		R\$ 11.774.932,06	R\$ 14.334.619,93
VENDAS LIQUIDAS - M.O. MECANICA		R\$ 1.744.016,91	R\$ 2.147.749,66
VENDAS LIQUIDAS - M.O. GARANTIA		R\$ 1.342.843,82	R\$ 1.383.276,06
VENDAS LIQUIDAS - M.O. - REVISAO		R\$ 608.507,44	R\$ 671.702,94
VENDAS LIQUIDAS - M.O. SERV. TERCEIROS		R\$ 6.290,72	R\$ 12.345,20
VENDAS LIQ. PECAS/ACES. - M.O. MEC.		R\$ 8.073.273,17	R\$ 10.119.546,07
RECEITAS DE VENDAS - FUNILARIA/PINTURA		R\$ 1.478.593,05	R\$ 1.429.091,23
VENDAS LIQ. M.O. FUNILARIA/PINTURA		R\$ 1.291.440,01	R\$ 1.134.997,11
VENDAS LIQ. M.O. FUN/PINT - GARANTIA		R\$ 213.231,04	R\$ 274.144,36
VENDAS LIQ. M.O. FUN/PINT - SERV. TERC.		R\$ (8,18)	R\$ 0,00
VENDAS LIQ. PECAS/ACES. M.O. FUN/PINT		R\$ (26.069,82)	R\$ 19.949,76
RECEITA DE VENDAS - PECAS		R\$ 32.114.749,68	R\$ 32.407.769,34
VENDAS LIQUIDAS DE PECAS - GARANTIA		R\$ 1.447.698,07	R\$ 1.531.550,59
VENDAS LIQUIDAS PECAS - TRANSF. INTERNA		R\$ 1.493.719,05	R\$ 1.449.576,23
VENDAS LIQUIDAS PECAS - BALC?O		R\$ 436.311,70	R\$ 370.694,56
VENDAS LIQUIDAS PECAS - ATACADO		R\$ 19.528.924,36	R\$ 21.710.372,82
VENDAS LIQUIDAS - ACESSORIOS		R\$ 9.177.565,01	R\$ 7.344.219,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.76.EE.16.BF.CD.05.D0.21.12.86.73.DD.53.EC.7F.98.69.D3.02-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PEDRAGON AUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 03.935.826/0001-30

Número de Ordem do Livro: 160

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDAS LIQUIDAS PNEUS E CAMARAS		R\$ 1.692,71	R\$ 1.355,26
VENDAS LIQUIDAS COMB. E LUBRIFICANTES		R\$ 28.838,78	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 21.048.620,82	R\$ 20.732.348,88
RECEITAS COM BONUS		R\$ 8.299.074,34	R\$ 9.126.892,13
(-) RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 0,26	R\$ (290,75)
RECEITAS COM COMISSOES - VEICULOS NOVOS		R\$ 5.867.979,65	R\$ 4.147.140,06
RECEITAS DE COMISSOES - VEICULO USADOS		R\$ 0,00	R\$ 157.122,00
RECEITAS DE COMISSOES - VENDA DIRETA		R\$ 2.051.631,59	R\$ 1.656.727,38
VENDA LIQUIDA - ATIVO PERMANENTE		R\$ 1.288.293,09	R\$ 693.296,23
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.952.240,41	R\$ 3.346.786,31
(-) CUSTOS		R\$ (424.953.582,60)	R\$ (469.582.104,77)
(-) CUSTOS DE VENDAS - VEICULOS		R\$ (391.333.747,64)	R\$ (434.273.160,76)
(-) CUSTO VENDA VEICULOS NOVOS		R\$ (291.648.420,48)	R\$ (310.614.238,14)
(-) CUSTO VENDA VEICULOS USADOS		R\$ (98.420.072,16)	R\$ (122.315.072,62)
(-) CUSTOS VENDA VEICULOS USADOS		R\$ (1.265.255,00)	R\$ (1.343.850,00)
(-) CUSTOS DE VENDAS - OFICINA MECANICA		R\$ (5.428.422,37)	R\$ (6.697.863,58)
(-) CUSTO PECAS/ACESSORIOS M.O. MEC.		R\$ (5.428.422,37)	R\$ (6.697.863,58)
(-) CUSTOS DE VENDAS -FUNILARIA E PINTURA		R\$ (90.001,11)	R\$ (84.309,17)
(-) CUSTO PECAS/ACES - FUN/PINTURA		R\$ (90.001,11)	R\$ (84.309,17)
(-) CUSTO DE VENDAS - PECAS E ACESSORIOS		R\$ (28.101.411,48)	R\$ (28.526.771,26)
(-) CUSTO PECAS/ACESSORIOS - GARANTIA		R\$ (1.159.721,92)	R\$ (1.231.991,60)
(-) CUSTO PECAS/ACES. - TRANSF. INTERNA		R\$ (3.087.095,89)	R\$ (3.086.492,24)
(-) CUSTO PECAS/ACES. - BALCAO		R\$ (535.095,82)	R\$ (435.897,41)
(-) CUSTO PECAS/ACES. - ATACADO		R\$ (16.217.670,42)	R\$ (18.318.243,84)
(-) CUSTO VENDA ACESSORIOS		R\$ (7.075.092,11)	R\$ (5.454.458,64)
CUSTO VENDA PECAS - GMC		R\$ 560,22	R\$ 1.510,83
(-) CUSTO VENDA PNEUS E CAMARAS		R\$ (1.773,26)	R\$ (1.198,36)
CUSTO VENDA COMBUST. E LUBRIFICANTES		R\$ (25.412,28)	R\$ 0,00
BONUS DE PECAS		R\$ (110,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS		R\$ (51.422.818,99)	R\$ (51.807.402,73)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (41.515.046,49)	R\$ (47.030.399,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.76.EE.16.BF.CD.05.D0.21.12.86.73.DD.53.EC.7F.98.69.D3.02-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PEDRAGON AUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 03.935.826/0001-30

Número de Ordem do Livro: 160

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS VARIÁVEIS C/ VENDAS		R\$ (13.942.436,88)	R\$ (14.904.821,62)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (18.606.193,92)	R\$ (18.692.710,81)
(-) DESPESAS SEMI-FIXAS		R\$ (2.822.273,72)	R\$ (6.190.433,43)
(-) DESPESAS FIXAS		R\$ (12.546.615,47)	R\$ (12.712.701,27)
(-) JUROS FLOOR PLAN		R\$ (370.670,61)	R\$ (1.597.876,40)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (9.896.085,14)	R\$ (4.766.164,61)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (9.032.373,81)	R\$ (4.766.164,61)
JUROS S/PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (863.711,33)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (11.687,36)	R\$ (10.838,55)
(-) PERDAS		R\$ (11.687,36)	R\$ (10.838,55)
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO		R\$ 974.838,83	R\$ 4.794.262,80
CONTAS DE FECHAMENTO DO BALANCO		R\$ 974.838,83	R\$ 4.794.262,80
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 974.838,83	R\$ 4.794.262,80
DESPESAS COMPARTILHADAS ENTRE EMPRESAS		R\$ 6.773.144,11	R\$ 7.068.143,96
RECEITAS COM BONUS		R\$ 1.589.401,48	R\$ 1.604.675,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.76.EE.16.BF.CD.05.D0.21.12.86.73.DD.53.EC.7F.98.69.D3.02-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3



PEDRAGON AUTOS LTDA

ÍNDICES DE LIQUIDEZ 2023

LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{187.745.087,71}{102.144.090,74} = 1,838$$

LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{187.889.045,22}{174.917.656,82} = 1,074$$

SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{196.148.555,19}{174.917.656,82} = 1,121$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

$$IE = \frac{174.917.656,82}{196.148.555,19} = 0,891$$

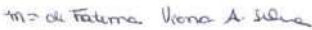


Maria de Fatima Viana A Silva
CPF: 030.879.734-59
CRC: 022792-O7



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Categoria CONTADORA	Nº Registro PE022792	
Nome MARIA DE FATIMA VIANA AMORIM SILVA		
Nascimento 09/06/1977	Nacionalidade BRASILEIRA	Naturalidade RECIFE-PE


 Assinatura do Profissional



Filiação
EMANUEL CORDEIRO AMORIM SILVA
MARIA DA NATIVIDADE VIANA AMORIM SILVA

Diplomação 30/06/2009	CPF 030.879.734-59	Documento de Identificação 5418255 SSP-PE
---------------------------------	------------------------------	---

Título
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Instituição de Ensino
FASNE - FACULDADE SALESIANA DO NORDESTE

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.





Data de Registro
16/12/2009

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
 Código de Validação: **0C98C0**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE PERNAMBUCO



Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/03087973459/codigo/0C98C0>

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE