

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31200716838	CNPJ 18.650.374/0001-18	
NOME EMPRESARIAL UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO ECD	NÚMERO DO LIVRO 91
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7D.1A.F0.27.96.51.A6.E3.4B.C4.D6.2D.64.BE.DA.8F.CC.67.65.2B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	03611354678	EMERSON MENDES DA SILVEIRA:03611354678	6544806512929733388	18/08/2021 a 17/08/2024	Não
Administrador	99981920649	FERNANDO VIEIRA VINHAL:99981920649	6108236572894412249	22/04/2022 a 22/04/2023	Sim
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	18650374000118	UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA:18650374000118	7438091887849731301	13/09/2021 a 13/09/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:
7D.1A.F0.27.96.51.A6.E3.4B.C4.D6.2D.
64.BE.DA.8F.CC.67.65.2B-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/06/2022 às 19:39:22

CE.01.98.54.30.FB.59.C3
53.1C.8C.85.25.A3.54.D6

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.650.374/0001-18

Número de Ordem do Livro: 91

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA
NIRE	31200716838
CNPJ	18.650.374/0001-18
Número de Ordem	91
Natureza do Livro	ECD
Município	UNAI
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/01/2021
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	490044

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA
Natureza do Livro	ECD
Número de ordem	91
Quantidade total de linhas do arquivo digital	490044
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 7D.1A.F0.27.96.51.A6.E3.4B.C4.D6.2D.64.BE.DA.8F.CC.67.65.2B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 18.650.374/0001-18
Número de Ordem do Livro: 91
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 107.468.569,97	R\$ 113.213.622,47
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 96.225.919,86	R\$ 100.202.643,82
DISPONIVEL		R\$ 26.154.632,22	R\$ 42.972.345,35
CAIXA		R\$ 25.400,74	R\$ 5.725,63
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 2.416.290,28	R\$ 9.479,84
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BANCO ITAU		R\$ 191,48	R\$ 162,35
BANCO CREDIPARNOR		R\$ 1.666.098,80	R\$ 9.316,31
CONTA CORRENTE CNH		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
CONTA CORRENTE XP INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
CONTA CORRENTE BTG PACTUAL		R\$ 750.000,00	R\$ 0,18
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 23.712.941,20	R\$ 42.957.139,88
APLICACOES FINANCEIRA B. BRASIL		R\$ 8.596.962,07	R\$ 12.060.976,33
APLICACOES FINANCEIRAS B. BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 65.664,67
APLICACOES FINANCEIRAS B. ITAU		R\$ 1.227.135,11	R\$ 1.272.160,75
APLICACOES FINANCEIRAS XP INVESTIMENTOS		R\$ 2.026.473,37	R\$ (0,00)
APLICACOES BTG PACTUAL		R\$ 11.862.370,65	R\$ 29.558.338,13
ATIVO REALIZAVEL		R\$ 70.071.287,64	R\$ 57.230.298,47
DUPLS.A RECEBER		R\$ 28.626.913,22	R\$ 24.320.426,38
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 4.845.304,13	R\$ 5.566.223,61
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 2.093.879,43	R\$ 1.236.183,41
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 4.477,50	R\$ (13.929,80)
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 2.080.811,93	R\$ 1.246.913,21
ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM		R\$ 8.590,00	R\$ 3.200,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
CONTAS A RECUPERAR		R\$ 244.694,31	R\$ 479.514,02
PIS S/ FAT A RECUPERAR		R\$ 7.983,37	R\$ (0,00)
COFINS A RECUPERAR		R\$ 30.594,68	R\$ (0,00)
I.C.M.S A RECUPERAR		R\$ 64.697,59	R\$ 189.180,69
I.R.R.F S/ DIVERSOS A RECUPERAR		R\$ 113.217,49	R\$ 243.561,19
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR		R\$ 23.830,84	R\$ 46.772,14
PERT A RECUPERAR		R\$ 4.370,34	R\$ (0,00)
OPERACOES ENTRE LOJAS		R\$ 923.939,20	R\$ 771.710,56
TRANSFERENCIAS		R\$ 0,00	R\$ (228.289,44)
EMPRESTIMOS ENTRE EMPRESAS		R\$ 923.939,20	R\$ 1.000.000,00
ESTOQUES		R\$ 32.632.892,35	R\$ 24.045.369,32
MAQUINAS		R\$ 26.287.097,35	R\$ 16.200.089,96
TRATORES		R\$ 13.610.812,32	R\$ 6.403.431,84
COLHEITADEIRAS		R\$ 6.464.781,41	R\$ 1.040.772,10
PLATAFORMAS		R\$ 1.237.690,14	R\$ 2.306.949,27
IMPLEMENTOS		R\$ 4.761.949,43	R\$ 5.980.072,70
USADOS		R\$ 211.864,05	R\$ 468.864,05
PECAS		R\$ 6.345.795,00	R\$ 7.639.966,74
ORIGINAIS		R\$ 3.710.028,89	R\$ 5.086.235,93
DIVERSAS		R\$ 1.621.704,96	R\$ 2.050.673,88
ESTOQUE AGRICULTURA DE PRECISAO		R\$ 1.014.061,15	R\$ 503.056,93
OUTROS ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 205.312,62
ESTOQUE DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 205.312,62
VALORES TRANSITORIOS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 703.665,00	R\$ 810.871,17
NAO CIRCULANTE		R\$ 7.510.590,84	R\$ 13.905.514,30
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.546.907,78	R\$ 11.168.176,04
FUNDO DE INVESTIMENTOS FUNDO DE RISCO		R\$ 1.648.544,98	R\$ 1.865.864,21
FUNDOS DE INVESTIMENTOS FUNDADO		R\$ 3.898.362,80	R\$ 9.302.311,83
CONSORCIOS A CONTEMPLAR		R\$ 533.198,06	R\$ 1.105.761,74
CONSORCIOS A CONTEMPLAR		R\$ 533.198,06	R\$ 1.105.761,74
IMOBILIZADO		R\$ 1.430.337,64	R\$ 1.631.576,52
IMOBILIZADO		R\$ 1.430.337,64	R\$ 1.631.576,52
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 901.191,58	R\$ 1.086.565,19
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 424.451,32	R\$ 485.438,41
VEICULOS		R\$ 2.005.136,36	R\$ 2.209.359,03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 413.863,67	R\$ 413.863,67
FERRAMENTAS		R\$ 170.166,43	R\$ 249.579,03
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (2.484.471,72)	R\$ (2.813.228,81)
INTANGIVEL		R\$ 147,36	R\$ (0,00)
DIREITO USO LINHA TELEFONICA		R\$ 147,36	R\$ (0,00)
TEMPORARIAS		R\$ 3.732.059,27	R\$ (894.535,65)
COMPRAS A DISTRIBUIR		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
VENDAS A DISTRIBUIR		R\$ 11.072,70	R\$ (949.149,60)
(-) DEVOLUCAO COMPRAS A DISTRIBUIR		R\$ (690,00)	R\$ (0,00)
DEVOLUCAO VENDAS A DISTRIBUIR		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
FRETES A DISTRIBUIR		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
TRANSF. MERC. A DISTRIBUIR		R\$ 3.748.051,36	R\$ 54.613,95
(-) TRANSFERENCIA INTERNA		R\$ (26.374,79)	R\$ (0,00)
PASSIVO		R\$ 107.468.569,97	R\$ 113.213.622,47
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 74.401.408,69	R\$ 43.676.284,47
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 74.401.408,69	R\$ 43.676.284,47
FORNECEDORES		R\$ 61.869.372,29	R\$ 32.107.492,75
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 8.047.379,30	R\$ 6.978.603,91
EMPRESTIMOS E FINANC. A CURTO PRAZO		R\$ 2.003,84	R\$ 1.884,68
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 2.003,84	R\$ 1.884,68
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		R\$ 3.225.904,12	R\$ 3.914.741,37
CONTRIBUICOES P/ PREV SOCIAL A RECOLHER		R\$ 197.549,32	R\$ 399.283,46
CONTRIBUICOES P/ FGTS A PAGAR		R\$ 62.218,38	R\$ 163.824,90
PIS FATURAMENTO A RECOLHER		R\$ 1.384,95	R\$ 19.473,86
(-) COFINS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 89.696,29
CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR		R\$ 3.434,77	R\$ 3.014,02
SALARIOS A PAGAR		R\$ 378.187,46	R\$ 0,00
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 1.108.327,63	R\$ 1.017.907,92
(-) PROVISAO DE 13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 419.537,21	R\$ 358.982,07
I.C.M.S NORMAL A RECOLHER		R\$ 84.290,17	R\$ 485.911,43
I.S.S A RECOLHER		R\$ 18.260,67	R\$ 44.899,05
I.R.R.F A RECOLHER		R\$ 137.527,60	R\$ 643.343,12
I.C.M.S SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER		R\$ 815.185,96	R\$ 688.405,25
(-) JUROS CAPITAL PROPRIO A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
OUTROS VALORES DE TERCEIROS EM ESTOQUE		R\$ 1.256.749,14	R\$ 673.561,76
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 891.828,61	R\$ 875.099,95
(-) PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (16.728,66)
EMPRESTIMOS DE SOCIOS		R\$ 891.828,61	R\$ 891.828,61
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 32.175.332,67	R\$ 68.662.238,05
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.667.000,00	R\$ 18.082.278,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 15.667.000,00	R\$ 18.082.278,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.667.000,00	R\$ 18.082.278,00
RESERVAS		R\$ 103.544,62	R\$ 119.510,21
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 103.544,62	R\$ 119.510,21
RESERVA DE LUCROS		R\$ 17.903.828,02	R\$ 46.974.429,11
RESERVA DE LUCROS		R\$ 17.903.828,02	R\$ 46.974.429,11
(-) LUCRO DO EXERCICIO		R\$ (0,00)	R\$ 7.356.324,43
(-) LUCRO DO EXERCICIO		R\$ (0,00)	R\$ 7.356.324,43
(-) PREJUIZO ACUMULADO		R\$ (1.499.039,97)	R\$ (3.870.303,70)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.499.039,97)	R\$ (3.870.303,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.1A.F0.27.96.51.A6.E3.4B.C4.D6.2D.64.BE.DA.8F.CC.67.65.2B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RESULTADO		R\$ 13.101.158,63	R\$ 28.722.846,04
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 239.813.126,63	R\$ 396.818.322,90
RECEITAS RESULTANTES VENDAS/SERVICOS		R\$ 239.813.126,63	R\$ 396.818.322,90
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R\$ 239.813.126,63	R\$ 396.818.322,90
MAQUINAS		R\$ 211.907.511,74	R\$ 364.615.819,89
TRATORES		R\$ 71.929.427,11	R\$ 121.222.544,55
COLHEITADEIRAS		R\$ 76.712.216,58	R\$ 137.414.197,94
PLATAFORMA		R\$ 16.921.918,00	R\$ 34.529.634,90
IMPLEMENTOS		R\$ 45.780.950,05	R\$ 69.538.442,50
USADOS		R\$ 563.000,00	R\$ 1.911.000,00
PECAS		R\$ 20.034.050,37	R\$ 23.301.071,78
ORIGINAIS		R\$ 17.010.215,29	R\$ 18.603.756,59
DIVERSAS		R\$ 3.023.835,08	R\$ 4.697.315,19
SERVICOS		R\$ 2.818.823,79	R\$ 3.783.181,92
SERVICOS		R\$ 2.034.006,75	R\$ 2.804.462,62
KM		R\$ 784.817,04	R\$ 978.719,30
GARANTIAS		R\$ 4.011.603,46	R\$ 4.066.050,25
REVEND MDO TERCEIROS		R\$ 138.324,48	R\$ 131.590,43
AGRICULTURA DE PRECISAO		R\$ 841.802,29	R\$ 920.608,63
AGRICULTURA DE PRECISAO		R\$ 802.042,99	R\$ 861.641,03
AGRICULTURA DE PRECISAO - KM		R\$ 39.759,30	R\$ 58.967,60
FARMER EDGE		R\$ 61.010,50	R\$ 0,00
(-) DEDUCOES DE VENDAS		R\$ (42.129.593,37)	R\$ (68.083.491,71)
(-) IMPOSTOS		R\$ (12.453.196,53)	R\$ (18.793.532,43)
(-) IMPOSTO S/ MERC		R\$ (11.743.507,59)	R\$ (17.894.323,80)
(-) COFINS S/VENDA MERC		R\$ (866.012,25)	R\$ (1.004.096,87)
(-) PIS S/VENDAS MERC		R\$ (188.025,86)	R\$ (217.997,97)
(-) ICMS SVENDA MERC		R\$ (10.689.469,48)	R\$ (16.672.228,96)
(-) IMPOSTO S/ SERVICOS		R\$ (709.688,94)	R\$ (899.208,63)
(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS		R\$ (424.412,78)	R\$ (537.431,19)
(-) PIS S/VENDAS SERVICOS		R\$ (92.144,46)	R\$ (116.685,80)
(-) ISS S/VENDA SERVICOS		R\$ (193.131,70)	R\$ (245.091,64)
(-) DEVOLUCOES		R\$ (29.676.396,84)	R\$ (49.289.959,28)
(-) CUSTO DAS VENDAS		R\$ (167.921.602,03)	R\$ (255.990.653,04)
(-) CUSTOS MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (167.921.602,03)	R\$ (255.990.653,04)
(-) CUSTOS DAS VENDAS/SERVICOS		R\$ (167.921.602,03)	R\$ (255.990.653,04)
(-) CUSTO VENDAS - MAQUINAS		R\$ (149.992.739,12)	R\$ (233.009.528,66)
(-) CUSTO VENDAS - TRATORES		R\$ (48.757.543,57)	R\$ (77.878.315,25)
(-) CUSTO VENDAS - COLHEITADEIRAS		R\$ (49.640.113,19)	R\$ (79.161.477,44)
(-) CUSTO VENDAS - PLATAFORMAS		R\$ (16.239.940,76)	R\$ (28.279.853,44)
(-) CUSTO VENDAS - IMPLEMENTOS		R\$ (34.642.482,60)	R\$ (43.040.662,47)
(-) CUSTO VENDAS - USADOS		R\$ (712.659,00)	R\$ (4.649.220,06)
(-) CUSTO VENDAS - PECAS		R\$ (15.458.477,32)	R\$ (20.660.859,42)
(-) CUSTO VENDAS - ORIGINAIS		R\$ (11.364.176,12)	R\$ (14.953.855,67)
(-) CUSTO VENDAS - DIVERSAS		R\$ (2.420.539,55)	R\$ (3.958.516,04)
(-) CUSTO VENDAS GARANTIA		R\$ (1.673.761,65)	R\$ (1.748.487,71)
(-) CUSTO VDA AGRICULTURA DE PRECISAO		R\$ (2.470.385,59)	R\$ (2.320.264,96)
(-) CUSTO VDA AGRICULTURA DE PRECISAO		R\$ (2.470.385,59)	R\$ (2.320.264,96)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 2.436.467,69	R\$ 5.528.473,69
OUTRAS RECEITAS - VENDAS		R\$ 1.487.259,84	R\$ 3.630.579,38
OUTRAS RECEITAS - PECAS		R\$ 664.207,85	R\$ 1.765.458,23
OUTRAS RECEITAS - ADMINISTRACAO		R\$ 285.000,00	R\$ 132.436,08
(-) DESPESAS		R\$ (19.097.240,29)	R\$ (49.476.035,90)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (18.790.629,39)	R\$ (49.306.655,41)
(-) DESPESAS - COMERCIAL		R\$ (7.812.480,02)	R\$ (28.214.734,26)
(-) DESPESAS COMERCIAL - FIXAS		R\$ (3.375.828,01)	R\$ (14.453.068,16)
(-) DESPESAS COMERCIAL - VARIAVEIS		R\$ (4.436.652,01)	R\$ (13.761.666,10)
(-) DESPESAS - PECAS		R\$ (2.026.797,69)	R\$ (2.291.271,10)
(-) DESPESAS FIXAS		R\$ (1.512.435,42)	R\$ (1.625.131,01)
(-) DESPESAS VARIAVEIS		R\$ (514.362,27)	R\$ (666.140,09)
(-) DESPESAS - SERVICOS		R\$ (4.022.580,21)	R\$ (3.857.071,83)
(-) DESPESAS - FIXAS		R\$ (2.829.734,19)	R\$ (2.273.719,97)
(-) DESPESAS VARIAVEIS		R\$ (1.192.846,02)	R\$ (1.583.351,86)
(-) DESPESAS - ADM		R\$ (4.928.771,47)	R\$ (14.943.578,22)
(-) DESPESAS FIXAS		R\$ (4.623.906,45)	R\$ (14.076.782,20)
(-) DESPESAS VARIAVEIS		R\$ (304.865,02)	R\$ (866.796,02)
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (306.610,90)	R\$ 159.251,79
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 670.660,29	R\$ 2.100.698,53
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 670.660,29	R\$ 2.100.698,53
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (977.271,19)	R\$ (1.941.446,74)
(-) JUROS ADMINISTRACAO		R\$ (977.271,19)	R\$ (1.941.446,74)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (328.632,28)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (328.632,28)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (328.632,28)
(-) PROVISAO PARA I.R.P./CSLL		R\$ 0,00	R\$ (73.769,90)
(-) PROVISAO PARA I.R.P./CSLL		R\$ 0,00	R\$ (73.769,90)
(-) PROVISAO I.R.P.J		R\$ 0,00	R\$ (73.769,90)