

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.475.599/0001-82

Número de Ordem do Livro: 83

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

DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 280.614.311,21	R\$ 300.229.705,53
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 231.938.695,87	R\$ 243.038.839,09
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 30.795.963,91	R\$ 83.807.521,20
Contas a Receber		R\$ 90.252.459,64	R\$ 59.557.700,53
Estoques		R\$ 97.420.803,18	R\$ 87.009.091,38
Tributos a Recuperar		R\$ 5.183.563,89	R\$ 11.611.566,94
Adiantamentos		R\$ 6.267.114,70	R\$ 970.951,45
Créditos Diversos		R\$ 2.018.790,55	R\$ 82.007,59
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 48.675.615,34	R\$ 57.190.866,44
Contas a receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Depósitos Judiciais		R\$ 4.310.590,97	R\$ 4.435.264,93
Tributos Diferidos		R\$ 1.556.729,92	R\$ 1.556.729,92
Outros Creditos		R\$ 92.025,07	R\$ 0,00
Investimentos		R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
Imobilizado		R\$ 42.629.091,89	R\$ 51.130.954,44
Intangível		R\$ 85.177,49	R\$ 63.917,15
PASSIVO		R\$ 280.614.311,21	R\$ 300.229.705,53
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 79.998.219,08	R\$ 70.481.706,42
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 4.608.724,55	R\$ 5.141.127,44
Fornecedores		R\$ 45.372.802,25	R\$ 40.742.847,08
(-) Contas a Pagar Partes Relacionadas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Tributos a Pagar		R\$ 5.116.040,15	R\$ 2.892.672,57
Obrigações Sociais e Trabalhistas		R\$ 7.499.024,96	R\$ 7.311.200,10
Adiantamento de Clientes		R\$ 8.565.014,97	R\$ 2.213.050,76
Dividendos a Pagar		R\$ 6.253.797,02	R\$ 7.331.814,35
Outros Debitos		R\$ 2.582.815,18	R\$ 4.848.994,12
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 22.983.521,48	R\$ 20.046.680,42
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 18.686.943,72	R\$ 15.750.102,66
Contingências Fiscais		R\$ 4.296.577,76	R\$ 4.296.577,76
(-) Obrigações Tributárias		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Créditos com Partes Relacionadas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 177.632.570,65	R\$ 209.701.318,69
Capital Social		R\$ 17.600.000,00	R\$ 17.600.000,00
Reservas de Lucros		R\$ 159.975.520,65	R\$ 192.101.318,69

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.475.599/0001-82  
Número de Ordem do Livro: 83  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023  
DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 57.050,00	R\$ (0,00)