

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/12/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 67.405.936/0001-73
Número de Ordem do Livro: 1597
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 3.423.516.486,80	R\$ 3.342.454.442,68
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.788.528.911,60	R\$ 1.310.970.999,52
DISPONIVEL	R\$ 834.231.149,31	R\$ 175.146.820,46
CAIXA	R\$ 16.129,05	R\$ 9.872,61
BANCO	R\$ 671.851,80	R\$ 1.949.927,54
BANCO CONTA PRINCIPAL	R\$ 684.205,04	R\$ 1.962.280,78
(-) BANCO CONTA TRANSFERENCIA	R\$ (12.353,24)	R\$ (12.353,24)
BANCO MOEDA ESTRANGEIRA	R\$ 21.570.711,92	R\$ 15.782.936,05
BANCO CONTA PRINCIPAL	R\$ 40.177.762,08	R\$ 31.610.773,93
(-) BANCO CONTA TRANSFERENCIA	R\$ (18.607.050,16)	R\$ (15.827.837,88)
APLICACAO FINANCEIRA	R\$ 811.972.456,54	R\$ 157.404.084,26
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 180.273.000,97	R\$ 279.805.032,42
ICMS A RECUPERAR	R\$ 75.722.805,24	R\$ 155.145.589,05
ICMS S/COMPRAS MERCADORIA LOCAL	R\$ 65.677.898,09	R\$ 144.615.515,16
ICMS S/MERCADORIA EM PODER DE TERCEIRO	R\$ 1.933.082,31	R\$ 2.766.012,67
ICMS A RECUP.S/IMOBILIZADO	R\$ 7.754.992,33	R\$ 7.187.731,13
ICMS - APURACAO SALDO FISCAL	R\$ 356.832,51	R\$ 576.330,09
IPI A RECUPERAR	R\$ 38.435.623,93	R\$ 27.464.899,91
IPI S/COMPRAS MERCADORIA LOCAL	R\$ 29.087.278,01	R\$ 25.352.534,12
IPI S/MERCADORIA EM PODER DE TERCEIRO	R\$ 1.174.549,74	R\$ 2.112.365,79
IPI - APURACAO SALDO FISCAL	R\$ 8.173.796,18	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR	R\$ 6.021.687,46	R\$ 3.729.951,20
PIS A RECUPERAR S/MP - PECAS - SERVICOS.	R\$ 6.184.699,99	R\$ 3.869.321,79
(-) PIS A RECUPERAR - IMOBILIZADO	R\$ (163.012,53)	R\$ (139.370,59)
COFINS A RECUPERAR	R\$ 22.224.811,86	R\$ 21.214.575,78
COFINS A RECUPERAR - MP/PECAS/SERVICOS	R\$ 22.975.653,11	R\$ 21.856.140,22
(-) COFINS A RECUPERAR - IMOBILIZADO (CP)	R\$ (750.841,25)	R\$ (641.564,44)
IRRF A RECUPERAR	R\$ 28.109,90	R\$ 11.167.438,93
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 10.542.929,77
IRRF SOBRE SERVICOS	R\$ 28.109,90	R\$ 39.808,93
IRRF A RECUPERAR S/ OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 584.700,23
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 37.839.962,58	R\$ 61.082.577,55
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 37.839.962,58	R\$ 61.082.577,55
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	R\$ 59.085.842,30	R\$ 34.574.257,69
IMPOSTO DE RENDA	R\$ 57.968.663,26	R\$ 33.339.527,55
CONTRIBUICAO SOCIAL	R\$ 1.117.179,04	R\$ 1.234.730,14
ESTOQUES	R\$ 296.245.287,14	R\$ 396.108.091,02
ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO	R\$ 177.476.027,20	R\$ 244.190.911,89
ESTOQUE DE VEICULOS FABRICADOS	R\$ 64.060.768,62	R\$ 54.509.448,69
MERCADORIAS PARA REVENDA	R\$ 113.415.258,58	R\$ 189.681.463,20
PRODUTOS EM TRANSITO	R\$ 24.915.405,90	R\$ 34.161.655,16
MERCADORIAS NOVAS	R\$ 88.499.852,68	R\$ 155.519.808,04
IMPORTACAO EM ANDAMENTO	R\$ 61.791.731,88	R\$ 51.612.048,08
IMPORTACAO EM ANDAMENTO	R\$ 61.791.731,88	R\$ 51.612.048,08
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 19.199.254,43	R\$ 34.278.998,60
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NO PAIS	R\$ 19.125.994,47	R\$ 34.205.738,64
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES IMPORTACAO	R\$ 73.259,96	R\$ 73.259,96
MATERIA PRIMA	R\$ 55.542.990,14	R\$ 58.129.807,23
MATERIA PRIMA	R\$ 55.542.990,14	R\$ 58.129.807,23
MATERIAL DE EMBALAGENS	R\$ 3.377,40	R\$ 3.377,40
EMBALAGENS	R\$ 3.377,40	R\$ 3.377,40
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 24.706.089,55	R\$ 27.157.943,32
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 24.706.089,55	R\$ 27.157.943,32
(-) PROVISAO PARA PERDAS NO ESTOQUE	R\$ (42.474.183,46)	R\$ (19.264.995,50)
(-) PROVISAO PARA PERDAS NO ESTOQUE - PECAS	R\$ (42.474.183,46)	R\$ (19.264.995,50)
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	R\$ 5.894.189,87	R\$ 3.308.903,48
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	R\$ 5.894.189,87	R\$ 3.308.903,48
OUTROS ATIVOS DE CURTO PRAZO	R\$ 20.671.233,49	R\$ 21.291.203,27
ADIANTAMENTO	R\$ 15.264.976,00	R\$ 15.759.609,65
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	R\$ 14.457.773,00	R\$ 15.289.046,58
(-) EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	R\$ (60.410,41)	R\$ (26.985,04)
ADIANTAMENTO DE VIAGENS	R\$ 867.613,41	R\$ 497.548,11
OUTROS REALIZÁVEIS	R\$ 5.406.257,49	R\$ 5.531.593,62
(-) INVESTIMENTO TEMPORARIO	R\$ 78.940,26	R\$ (0,00)
(-) INVESTIMENTO	R\$ 78.940,26	R\$ (0,00)
(-) AÇÕES DE MERCADO	R\$ 78.940,26	R\$ (0,00)
CONTA A RECEBER	R\$ 392.049.268,26	R\$ 400.736.691,18
CLIENTES MERCADO LOCAL	R\$ 387.815.914,68	R\$ 397.488.186,90
CLIENTES GRUPO MERCADO LOCAL	R\$ 25.206.197,15	R\$ 22.482.258,41
CLIENTES FORA GRUPO MERCADO LOCAL	R\$ 362.609.717,53	R\$ 375.005.928,49
CLIENTES MERCADO EXTERNO	R\$ 19.916.656,27	R\$ 17.290.979,83
CLIENTES GRUPO MERCADO EXTERNO	R\$ (5.735.817,52)	R\$ 4.504.936,28
CLIENTES GRUPO MERCADO EXTERNO - VARIACAO CAMBIAL	R\$ (5.902.255,81)	R\$ 4.133.479,69
AJUSTE VALOR DE MERCADO - OPER.HEDGE	R\$ 166.438,29	R\$ 371.456,59
CLIENTES FORA GRUPO MERCADO EXTERNO	R\$ 25.652.473,79	R\$ 12.786.043,55
CLIENTES FORA GRUPO MERCADO EXTERNO	R\$ 25.940.196,24	R\$ 12.649.884,73
CLIENTES FORA GRUPO MERCADO EXTERNO - VARIACAO CAMBIAL	R\$ (287.722,45)	R\$ 136.158,82
(-) (-) PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	R\$ (15.683.302,69)	R\$ (14.042.475,55)
(-) (-) PROV.DEVEDORES DUVIDOSOS CLIENTES MERCADO LOCAL	R\$ (15.683.302,69)	R\$ (14.042.475,55)
ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 1.634.987.575,20	R\$ 2.031.483.443,16
REALIZAVEL LONGO PRAZO	R\$ 1.098.234.623,45	R\$ 1.197.664.125,77
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 15.721.366,45	R\$ 17.566.246,83
IMPOSTO A RECUPERAR - ICMS	R\$ 15.721.366,45	R\$ 17.566.246,83
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 1.060.731.715,47	R\$ 1.156.867.849,59
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 1.060.731.715,47	R\$ 1.156.867.849,59
OUTROS ATIVOS DE LONGO PRAZO	R\$ 21.696.897,03	R\$ 23.230.029,35
FUNDO DE COTIZACAO	R\$ 13.973.166,58	R\$ 14.933.413,44
DESPESA ANTECIPADA LONGO PRAZO	R\$ 7.723.730,45	R\$ 8.296.615,91
(-) CLIENTES A RECEBER LONGO PRAZO	R\$ 84.644,50	R\$ (0,00)
(-) CLIENTES A RECEBER	R\$ 84.644,50	R\$ (0,00)
(-) ATIVO INTANGIVEL - VALOR RESIDUAL	R\$ (1.571.131.993,50)	R\$ (1.483.421.630,31)
ATIVO INTANGIVEL - VALOR HISTORICO	R\$ 585.715.545,14	R\$ 661.346.383,27
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	R\$ 574.238.469,62	R\$ 649.866.644,62
SOFTWARE E APLICATIVOS	R\$ 4.607.884,74	R\$ 4.610.547,87
OUTROS INTANGIVEIS	R\$ 6.869.190,78	R\$ 6.869.190,78
(-) AMORTIZACAO INTANGIVEL	R\$ (2.156.847.538,64)	R\$ (2.144.768.013,58)
(-) AMORTIZACAO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	R\$ (94.221.206,44)	R\$ (97.730.379,40)
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE E APLICATIVOS	R\$ (2.000.169,74)	R\$ (2.000.169,74)
(-) AMORTIZACAO OUTROS INTANGIVEIS	R\$ (2.060.626.162,46)	R\$ (2.045.037.464,44)
INVESTIMENTO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
INVESTIMENTO COMPANHIA GRUPO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
TITULOS PARTICIPACAO SOCIETARIA	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
DESPESAS - ATIVO DIFERIDO - VALOR HISTORICO	R\$ 221.934.728,53	R\$ 221.934.728,53
DESPESAS COM IMPLANTACAO E PRE OPERACIONAL	R\$ 221.934.728,53	R\$ 221.934.728,53
(-) AMORTIZACAO DESPESAS - ATIVO DIFERIDO	R\$ (221.934.728,53)	R\$ (221.934.728,53)
(-) AMORTIZACAO DESP. COM IMPLANTACAO E PRE OPERACIONAL	R\$ (221.934.728,53)	R\$ (221.934.728,53)
ATIVO IMOBILIZADO - VALOR RESIDUAL	R\$ 2.107.879.945,25	R\$ 2.317.235.947,70
ATIVO IMOBILIZADO - VALOR HISTORICO	R\$ 3.680.295.681,55	R\$ 3.911.997.478,57
TERRENOS	R\$ 41.028.484,34	R\$ 41.028.484,34
MATERIAL DE TRANSPORTE	R\$ 13.433.607,89	R\$ 14.815.039,52
VEICULOS	R\$ 213.310.971,70	R\$ 199.619.884,52
OUTROS IMOBILIZADOS	R\$ 98.906.631,26	R\$ 188.024.313,68
LEASING	R\$ 13.553,47	R\$ 13.553,47
PREPARACAO DO TERRENO	R\$ 16.887,00	R\$ 16.887,00
CONTA TRANSITORIA	R\$ 5.424.385,97	R\$ 4.932.998,09
ADIANTAMENTO PARA IMOBILIZADO	R\$ 862.359,60	R\$ 1.272.701,24
CONSTRUCOES	R\$ 446.958.992,55	R\$ 457.279.683,57
INSTALACOES GERAIS DE CONSTRUCOES	R\$ 182.808.200,26	R\$ 185.634.584,69
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	R\$ 2.021.418.031,79	R\$ 2.101.046.865,28
INSTALACOES TECNICAS	R\$ 573.096.012,92	R\$ 630.420.223,79
MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO	R\$ 83.017.562,80	R\$ 87.892.259,38
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ATIVO IMOBILIZADO	R\$ (1.552.253.222,44)	R\$ (1.574.766.144,62)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MATERIAL TRANSPORTE	R\$ (4.421.082,33)	R\$ (5.192.986,91)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - VEICULOS	R\$ (26.895.651,69)	R\$ (23.698.498,74)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - OUTROS IMOBILIZADOS TANGIVEIS	R\$ (2.274.137,64)	R\$ (2.274.137,64)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ARRUMACAO TERRENOS	R\$ (16.887,00)	R\$ (16.887,00)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - CONSTRUCOES	R\$ (94.838.436,86)	R\$ (95.728.181,87)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALACOES GERAIS	R\$ (96.029.448,61)	R\$ (96.617.127,96)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	R\$ (1.049.131.588,94)	R\$ (1.067.550.978,12)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALACOES TECNICAS E MATERIAIS	R\$ (230.002.840,15)	R\$ (233.263.743,46)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INFORMATICA / ESCRITORIO	R\$ (48.643.149,22)	R\$ (50.423.602,92)
(-) PROVISOES LIGADAS AO IMOBILIZADO	R\$ (20.162.513,86)	R\$ (19.995.386,25)
PASSIVO	R\$ 3.424.354.472,93	R\$ 3.342.454.442,68
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 975.047.663,87	R\$ 1.051.014.251,32
FORNECEDORES	R\$ 344.653.329,31	R\$ 401.231.429,91
FORNECEDORES NACIONAIS - BENS E SERVICOS	R\$ 43.873.154,94	R\$ 57.600.560,77
FORNECEDORES GRUPO	R\$ 176.722.762,04	R\$ 135.931.063,41
(-) FORNECEDORES IMOBILIZADOS	R\$ (7.069.651,76)	R\$ (9.765.086,58)
(-) FORNECEDORES IMOBILIZADOS - INTERNO	R\$ (7.069.651,76)	R\$ (9.765.086,58)
FORNECEDORES CONCESSIONARIOS	R\$ 24.878.953,10	R\$ 10.491.130,28
FORNECEDORES BENS SERVICOS ESTRANGEIROS	R\$ 109.954.567,52	R\$ 202.192.121,20
FORNECEDORES - VARIACAO CAMBIAL	R\$ (3.706.456,53)	R\$ 3.212.721,61
AJUSTE A VALOR DE MERCADO FORNECEDORES - VARIACAO CAMBIAL	R\$ 0,00	R\$ 1.568.919,22
TRIBUTOS A PAGAR	R\$ 80.191.836,31	R\$ 60.336.840,16
IMPOSTOS A PAGAR - ICMS	R\$ 20.181.003,88	R\$ 19.455.465,35
IMPOSTOS A PAGAR - IPI	R\$ 17.451.937,56	R\$ 15.686.360,47
(-) IMPOSTOS A PAGAR - PIS	R\$ 42.333,92	R\$ (150.998,15)
(-) IMPOSTOS A PAGAR - COFINS	R\$ 208.459,52	R\$ (719.962,63)
IMPOSTOS A PAGAR - IMPOSTO IMPORTACAO	R\$ 16.078.407,48	R\$ 15.974.535,87
IMPOSTOS A PAGAR - OUTROS	R\$ 26.229.693,95	R\$ 10.091.439,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 184.062.572,64	R\$ 186.382.613,97
INSTITUICOES FINANCEIRAS	R\$ 62.491.939,19	R\$ 85.816.192,59
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - MOEDA NACIONAL	R\$ 62.491.939,19	R\$ 85.816.192,59
OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 121.570.633,45	R\$ 100.566.421,38
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - ESTADO RIO DE JANEIRO	R\$ 121.570.633,45	R\$ 100.566.421,38
SALARIOS , ENCARGOS E PROVISOES	R\$ 74.629.633,69	R\$ 70.855.346,81
SALARIOS	R\$ 732.026,85	R\$ 529.192,59
ENCARGOS SOBRE SALARIOS - INSS	R\$ 5.864.316,99	R\$ 5.871.411,65
ENCARGOS SOBRE SALARIOS - FGTS	R\$ 2.011.411,12	R\$ 2.055.964,70
(-) ENCARGOS SOBRE SALARIOS - IRRF	R\$ 4.299.898,87	R\$ (120.881,81)
ENCARGOS SOBRE SALARIOS - OUTROS	R\$ 37.134,81	R\$ 33.942,24
PROVISOES SOBRE SALARIOS	R\$ 61.684.845,05	R\$ 62.485.717,44
PROVISOES SOBRE SALARIOS - FERIAS	R\$ 27.382.354,00	R\$ 28.261.161,81
PROVISOES FUNCIONARIOS- OUTROS	R\$ 34.302.491,05	R\$ 34.224.555,63
OUTROS PASSIVOS	R\$ 291.510.291,92	R\$ 332.208.020,47
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 154.750.083,09	R\$ 216.824.172,73
OUTRAS PROVISOES	R\$ 136.760.208,83	R\$ 115.383.847,74
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 1.864.596.037,02	R\$ 1.739.542.858,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 561.044.792,54	R\$ 393.552.085,97
INSTITUICOES FINANCEIRAS	R\$ 206.793.848,19	R\$ 122.690.966,40
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - MOEDA NACIONAL	R\$ 206.793.848,19	R\$ 122.690.966,40
OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 354.250.944,35	R\$ 270.861.119,57
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 354.250.944,35	R\$ 270.861.119,57
PROVISAO DE RISCOS E CONTINGENCIAS	R\$ 1.303.551.244,48	R\$ 1.345.990.773,01
PROVISOES RISCOS TRABALHISTAS	R\$ 9.989.093,43	R\$ 6.955.122,10
PROVISOES RISCOS FISCAIS	R\$ 1.166.106.098,27	R\$ 1.228.327.069,10
PROVISOES RISCOS CIVIL	R\$ 40.227.636,42	R\$ 27.949.724,03
PROVISOES RISCOS - OUTROS	R\$ 87.228.416,36	R\$ 82.758.857,78
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 584.710.772,04	R\$ 551.897.332,38
CAPITAL SOCIAL	R\$ 4.500.275.755,11	R\$ 4.500.275.755,11
(-) RESERVAS	R\$ (3.971.495.093,87)	R\$ (3.993.164.384,16)
RESERVA LEGAL	R\$ 39.667.588,97	R\$ 39.667.588,97
(-) RESERVAS DE LUCROS	R\$ (4.138.832.627,40)	R\$ (4.160.501.917,69)
RESERVAS PARA INVESTIMENTOS	R\$ 127.669.944,56	R\$ 127.669.944,56
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	R\$ 55.930.110,80	R\$ 44.785.961,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.50.CE.75.B5.6D.F0.C2.9C.EA.0A.1E.09.74.F9.2F.76.61.76.28-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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