

Empresa: MISTER CAR RENT A CAR LOCADORA DE AUTOS LTDA
C.N.P.J.: 01.061.867/0001-10
Período: 01/01/2022 a 31/03/2022
CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 31/03/2022

Folha: 0001
Emissão: 07/07/2022
Hora: 11:35:55

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2022	31/12/2021
ATIVO	43.223.749,20D	43.135.133,27D
ATIVO CIRCULANTE	3.270.488,97D	3.158.856,22D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	488.536,24D	1.837.546,07D
CAIXA GERAL	397,59D	397,59D
CAIXA	397,59D	397,59D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	24.010,00D	648,72D
BANCO ITAÚ (AG: 0074 / CONTA: 56991-4)	10,00D	10,00D
BANCO SANTANDER (AG: 0399 / CONTA: 13.003221-5)	0,00	64,81D
BANCO BRADESCO (AG: 00137 / CONTA: 0085716-5)	2,00D	1,00D
BANCO SAFRA (AG: 0026 / CONTA: 00023532-6)	1,11D	1,11D
BANCO SICREDI (COOP: 0726 / CONTA: 010847)	23.996,89D	571,80D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NO PAÍS	464.128,65D	1.836.499,76D
APLICAÇÕES BANCO ITAÚ (AG: 0074 / CONTA: 56991-4)	54.387,99D	55.518,60D
APLICAÇÕES BANCO SANTANDER (AG: 0399 / CONTA: 13.003221-5)	355,69D	1.990,48D
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (AG: 00137 / CONTA: 0085716-5)	18.807,65D	12.053,04D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL (AG: 3333 / CONTA: 25000-7)	3.971,44D	2.388,27D
APLICAÇÕES CDB BANCO ITAÚ (AG: 0074 / CONTA: 56991-4)	384.642,79D	1.762.586,28D
APLICAÇÕES EM PAPEIS BANCO BRADESCO (AG: 00137 / CONTA: 0085716-5)	676,76D	676,76D
APLICAÇÕES CDB BANCO SANTANDER (AG: 0399 / CONTA: 13.003221-5)	1.286,33D	1.286,33D
CONTAS A RECEBER	1.108.148,98D	945.641,96D
CLIENTES	1.108.148,98D	945.641,96D
CLIENTES DIVERSOS - LOCAÇÃO	966.214,11D	740.079,89D
CLIENTES DIVERSOS - VENDA DE VEÍCULOS	141.934,87D	205.562,07D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	372.503,75D	287.676,76D
REEMBOLSOS	253.750,68D	202.780,07D
MULTAS DE TRANSITO	174.840,77D	123.870,16D
DESPESAS REEMBOLSAVEIS	78.909,91D	78.909,91D
OUTROS VALORES A RECEBER	118.753,07D	84.896,69D
MÚTUOS EMPRESAS DO GRUPO	118.753,07D	84.896,69D
ADIANTAMENTOS	706.200,51D	28.650,36D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	10.548,16D	25.650,36D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.548,16D	25.650,36D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	692.652,35D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	692.652,35D	0,00
ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	3.000,00D	3.000,00D
SOCIO RUDI GARCIA MARQUES	3.000,00D	3.000,00D
OUTROS CREDITOS	595.099,49D	59.341,07D
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.449,62D	2.449,08D
IRRF S/ APLICAÇÃO	2.449,62D	2.449,08D
DESPESAS ANTECIPADAS	592.649,87D	56.891,99D
IPVA	513.811,26D	0,00
PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	78.838,61D	56.891,99D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.953.260,23D	39.976.277,05D
IMOBILIZADO	39.911.392,88D	39.934.409,70D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	723,39D	820,53D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.924,30D	6.924,30D
(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.200,91C	6.103,77C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.445,01D	1.612,47D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.549,76D	9.549,76D
(-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.104,75C	7.937,29C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.837,06D	6.943,26D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	125.095,57D	125.095,57D
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	118.258,51C	118.152,31C

Empresa: **MISTER CAR RENT A CAR LOCADORA DE AUTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 01.061.867/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/03/2022
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/03/2022

Folha: 0002
 Emissão: 07/07/2022
 Hora: 11:35:55

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2022	31/12/2021
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	45.803,20D	0,00
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	45.803,20D	0,00
VEÍCULOS	39.856.584,22D	39.925.033,44D
VEÍCULOS	52.177.821,49D	51.000.977,53D
ACESSORIOS DE VEÍCULOS	206.800,04D	206.800,04D
(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	12.321.237,27C	11.075.944,09C
(-) DEPRECIÇÃO DE ACESSORIOS DE VEÍCULOS	206.800,04C	206.800,04C
ATIVO INTANGÍVEL	41.867,35D	41.867,35D
INTANGÍVEL	41.867,35D	41.867,35D
MARCAS E PATENTES	617,00D	617,00D
SOFTWARE	41.867,35D	41.867,35D
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	617,00C	617,00C
PASSIVO	43.223.749,20C	43.135.133,27C
PASSIVO CIRCULANTE	14.274.195,89C	14.264.714,68C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	279.716,23C	278.211,17C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.355,00C	31.580,00C
SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR	25.397,00C	29.622,00C
PRO-LABORE A PAGAR	1.958,00C	1.958,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - FILIAL	5.852,00C	4.918,00C
SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR	5.852,00C	4.918,00C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	92.110,34C	101.200,00C
INSS A RECOLHER	63.414,62C	62.350,34C
FGTS A RECOLHER	19.933,12C	22.198,28C
IRRF 0561 A RECOLHER	8.732,60C	16.598,88C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	30,00C	52,50C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - FILIAL	5.383,23C	7.987,68C
INSS A RECOLHER	2.574,35C	4.287,99C
FGTS A RECOLHER	825,78C	1.635,97C
IRRF 0561 A RECOLHER	1.968,10C	2.037,74C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	15,00C	25,98C
PROVISÕES	138.024,78C	119.298,66C
PROVISÃO DE FÉRIAS	88.148,10C	88.500,56C
PROVISÃO INSS FÉRIAS	24.505,22C	23.718,15C
PROVISÃO FGTS FÉRIAS	7.051,77C	7.079,95C
PROVISÃO 13º SALARIO	13.490,25C	0,00
PROVISÃO INSS 13º SALARIO	3.750,28C	0,00
PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	1.079,16C	0,00
PROVISÕES - FILIAL	10.990,88C	13.226,83C
PROVISÃO DE FÉRIAS	5.929,81C	9.812,20C
PROVISÃO INSS FÉRIAS	1.589,20C	2.629,66C
PROVISÃO FGTS FÉRIAS	474,37C	784,97C
PROVISÃO 13º SALARIO	2.223,68C	0,00
PROVISÃO INSS 13º SALARIO	595,94C	0,00
PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	177,88C	0,00
CONTAS A PAGAR	354.103,23C	285.964,35C
FORNECEDORES	354.103,23C	275.532,28C
FORNECEDORES DIVERSOS	163.188,23C	190.657,38C
FORNECEDORES MONTADORAS	190.915,00C	84.874,90C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	10.432,07C
SEGUROS A PAGAR	0,00	10.432,07C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	758.267,96C	767.024,30C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.136,94C	3.992,78C
IRRF A RECOLHER COD 1708	1.787,26C	1.594,60C
ISS RETIDO A RECOLHER	654,69C	1.017,23C
CRF A RECOLHER	1.694,99C	1.380,95C

Empresa: **MISTER CAR RENT A CAR LOCADORA DE AUTOS LTDA**

C.N.P.J.: 01.061.867/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/03/2022

Folha: 0003

Emissão: 07/07/2022

Hora: 11:35:55

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2022	31/12/2021
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	61.078,68C	69.979,18C
ISS A RECOLHER	101,38C	190,41C
PIS A RECOLHER	10.877,03C	12.430,18C
COFINS A RECOLHER	50.100,27C	57.358,59C
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	693.052,34C	693.052,34C
IRPJ A RECOLHER	501.656,13C	501.656,13C
CSLL A RECOLHER	191.396,21C	191.396,21C
OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	72.030,82C	73.267,51C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	72.030,82C	73.267,51C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - LOCAÇÃO	20.535,00C	20.535,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - VEÍCULOS	35.500,00C	35.500,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - CAUÇÃO	15.995,82C	17.232,51C
EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSORCIOS	12.810.077,65C	12.860.247,35C
EMPRESTIMOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.818.270,98C	2.626.221,46C
EMPRESTIMOS - BANCO ITAU	2.161.965,28C	2.349.434,21C
EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI	650.010,56C	267.116,99C
EMPRESTIMOS - CONSIGNADO	6.295,14C	9.670,26C
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS	800.757,93D	710.294,15D
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO ITAU	532.268,10D	620.593,77D
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI	268.489,83D	89.700,38D
FINANCIAMENTOS	12.471.122,94C	12.726.206,71C
FINANCIAMENTO BANCO ITAU	6.122.678,28C	6.428.436,97C
FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	495.959,66C	606.254,04C
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	3.540.225,90C	3.400.854,86C
FINANCIAMENTO BANCO RENAULT	496.111,26C	539.170,33C
FINANCIAMENTO BANCO ALFA	775.115,10C	768.422,29C
FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS	1.041.032,74C	983.068,22C
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	1.694.179,53D	1.799.519,19D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ITAU	573.663,53D	626.500,93D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO SANTANDEI	19.152,58D	29.305,70D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO BRADESCO	652.527,69D	670.049,21D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO RENAULT	36.857,62D	45.320,52D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ALFA	100.849,53D	110.353,68D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO RODOBENS	311.128,58D	317.989,15D
CONSORCIOS	15.621,19C	17.632,52C
CONSORCIO PORTO SEGURO	15.621,19C	17.632,52C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.195.643,41C	16.046.255,81C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.195.643,41C	16.046.255,81C
EMPRESTIMOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.949.410,38C	4.352.585,94C
EMPRESTIMOS - BANCO ITAU	3.894.967,04C	4.330.859,62C
EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI	1.054.443,34C	21.726,32C
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS	759.154,78D	633.054,86D
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO ITAU	530.740,88D	629.848,28D
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI	228.413,90D	3.206,58D
FINANCIAMENTOS	12.210.523,27C	13.641.078,36C
FINANCIAMENTO BANCO ITAU	3.931.236,36C	4.668.844,51C
FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	19.087,41C	62.129,82C
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	4.701.060,26C	5.070.421,51C
FINANCIAMENTO BANCO RENAULT	221.190,78C	315.381,97C
FINANCIAMENTO BANCO ALFA	775.419,78C	911.323,83C
FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS	2.562.528,68C	2.612.976,72C
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	1.205.135,46D	1.314.353,63D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ITAU	242.151,56D	284.431,86D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO SANTANDEI	353,95D	1.524,19D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO BRADESCO	559.801,67D	587.099,71D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO RENAULT	8.549,72D	15.182,68D

Empresa: **MISTER CAR RENT A CAR LOCADORA DE AUTOS LTDA**

C.N.P.J.: 01.061.867/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/03/2022

Folha: 0004

Emissão: 07/07/2022

Hora: 11:35:55

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2022	31/12/2021
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ALFA	42.317,72D	56.304,42D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO RODOBENS	351.960,84D	369.810,77D
PATRIMONIO LIQUIDO	13.753.909,90C	12.824.162,78C
CAPITAL	23.775.000,00C	23.775.000,00C
CAPITAL SOCIAL	23.775.000,00C	23.775.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	23.775.000,00C	23.775.000,00C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	10.021.090,10D	10.950.837,22D
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	10.021.090,10D	10.950.837,22D
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	10.021.090,10D	10.950.837,22D

"Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações aqui contidas são verdadeiras e, sendo assim, me responsabilizo por todas elas."

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me por todas elas".

Rudi Garcia Marques
CPF: 285.488.558-94
Sócio Administrador

MARINA APARECIDA PAIVA SILVA DUTRA
Reg. no CRC - MG sob nº MG12285901
CPF: 127.452.636-17