

Empresa: **MISTER CAR LOCACOES LTDA**

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

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 30/06/2022

Folha: 0001

Emissão: 25/08/2022

Hora: 12:20:51

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	30/06/2022	31/03/2022
<b>ATIVO</b>	<b>49.610.069,85D</b>	<b>43.223.749,20D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.105.629,44D</b>	<b>3.270.488,97D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>2.830.769,30D</b>	<b>488.536,24D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>397,59D</b>	<b>397,59D</b>
CAIXA	397,59D	397,59D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS</b>	<b>21,50D</b>	<b>24.010,00D</b>
BANCO ITAÚ (AG: 0074 / CONTA: 56991-4)	10,00D	10,00D
BANCO BRADESCO (AG: 00137 / CONTA: 0085716-5)	1,00D	2,00D
BANCO DO BRASIL (AG: 3333 / CONTA: 25000-7)	0,01D	0,00
BANCO SAFRA (AG: 0026 / CONTA: 00023532-6)	1,11D	1,11D
BANCO SICREDI (COOP: 0726 / CONTA: 010847)	9,38D	23.996,89D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NO PAÍS</b>	<b>2.830.350,21D</b>	<b>464.128,65D</b>
APLICAÇÕES BANCO ITAÚ (AG: 0074 / CONTA: 56991-4)	226.677,47D	54.387,99D
APLICAÇÕES BANCO SANTANDER (AG: 0399 / CONTA: 13.00322)	1.259,27D	355,69D
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (AG: 00137 / CONTA: 0085716)	889.343,70D	18.807,65D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL (AG: 3333 / CONTA: 25000-7)	998,60D	3.971,44D
APLICAÇÕES BANCO SICREDI (COOP: 0726 / CONTA: 010847)	1.200.280,00D	0,00
APLICAÇÕES CDB BANCO ITAÚ (AG: 0074 / CONTA: 56991-4)	509.828,08D	384.642,79D
APLICAÇÕES EM PAPEIS BANCO BRADESCO (AG: 00137 / CONTA: 0085716)	676,76D	676,76D
APLICAÇÕES CDB BANCO SANTANDER (AG: 0399 / CONTA: 13.00322)	1.286,33D	1.286,33D
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.073.577,67D</b>	<b>1.108.148,98D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>1.073.577,67D</b>	<b>1.108.148,98D</b>
CLIENTES DIVERSOS - LOCAÇÃO	988.077,60D	966.214,11D
CLIENTES DIVERSOS - VENDA DE VEÍCULOS	85.500,07D	141.934,87D
<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>375.753,30D</b>	<b>372.503,75D</b>
<b>REEMBOLSOS</b>	<b>249.999,39D</b>	<b>253.750,68D</b>
MULTAS DE TRANSITO	171.089,48D	174.840,77D
DESPESAS REEMBOLSAVEIS	78.909,91D	78.909,91D
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>125.753,91D</b>	<b>118.753,07D</b>
MÚTUOS EMPRESAS DO GRUPO	125.753,07D	118.753,07D
MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS	0,84D	0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.369.869,46D</b>	<b>706.200,51D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>7.874,48D</b>	<b>10.548,16D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.874,48D	10.548,16D
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>406.035,98D</b>	<b>692.652,35D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	406.035,98D	692.652,35D
<b>ADIANTAMENTO AOS SOCIOS</b>	<b>955.959,00D</b>	<b>3.000,00D</b>
SOCIO RUDI GARCIA MARQUES	955.959,00D	3.000,00D
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>455.659,71D</b>	<b>595.099,49D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.528,60D</b>	<b>2.449,62D</b>
IRRF S/ APLICAÇÃO	2.528,60D	2.449,62D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>453.131,11D</b>	<b>592.649,87D</b>
IPVA	354.575,43D	513.811,26D
PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	98.555,68D	78.838,61D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>43.504.440,41D</b>	<b>39.953.260,23D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>43.462.573,06D</b>	<b>39.911.392,88D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>626,31D</b>	<b>723,39D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.924,30D	6.924,30D
(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.297,99C	6.200,91C
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>1.277,55D</b>	<b>1.445,01D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.549,76D	9.549,76D
(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.272,21C	8.104,75C

**Empresa: MISTER CAR LOCACOES LTDA**  
 C.N.P.J.: 01.061.867/0001-10  
 Período: 01/04/2022 a 30/06/2022  
 CONSOLIDADO  
 Balanço encerrado em: 30/06/2022

Folha: 0002  
 Emissão: 25/08/2022  
 Hora: 12:20:51

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/06/2022	31/03/2022
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>6.730,86D</b>	<b>6.837,06D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS	125.095,57D	125.095,57D
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	118.364,71C	118.258,51C
<b>BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>72.552,13D</b>	<b>45.803,20D</b>
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	72.552,13D	45.803,20D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>43.381.386,21D</b>	<b>39.856.584,22D</b>
VEÍCULOS	57.103.600,04D	52.177.821,49D
ACESSORIOS DE VEÍCULOS	206.800,04D	206.800,04D
(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	13.722.213,83C	12.321.237,27C
(-) DEPRECIACÃO DE ACESSORIOS DE VEÍCULOS	206.800,04C	206.800,04C
<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>41.867,35D</b>	<b>41.867,35D</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>41.867,35D</b>	<b>41.867,35D</b>
MARCAS E PATENTES	617,00D	617,00D
SOFTWARE	41.867,35D	41.867,35D
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	617,00C	617,00C
<b>PASSIVO</b>	<b>49.610.069,85C</b>	<b>43.223.749,20C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.983.752,73C</b>	<b>14.274.195,89C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>300.492,57C</b>	<b>279.716,23C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>33.973,00C</b>	<b>27.355,00C</b>
SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR	32.015,00C	25.397,00C
PRO-LABORE A PAGAR	1.958,00C	1.958,00C
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - FILIAL</b>	<b>5.989,00C</b>	<b>5.852,00C</b>
SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR	5.989,00C	5.852,00C
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>95.321,60C</b>	<b>92.110,34C</b>
INSS A RECOLHER	64.189,82C	63.414,62C
FGTS A RECOLHER	19.823,24C	19.933,12C
IRRF 0561 A RECOLHER	11.278,54C	8.732,60C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	30,00C	30,00C
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - FILIAL</b>	<b>3.810,98C</b>	<b>5.383,23C</b>
INSS A RECOLHER	2.563,03C	2.574,35C
FGTS A RECOLHER	838,22C	825,78C
IRRF 0561 A RECOLHER	394,73C	1.968,10C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	15,00C	15,00C
<b>PROVISÕES</b>	<b>143.412,84C</b>	<b>138.024,78C</b>
PROVISÃO DE FÉRIAS	81.818,67C	88.148,10C
PROVISÃO INSS FÉRIAS	22.745,60C	24.505,22C
PROVISÃO FGTS FÉRIAS	6.545,40C	7.051,77C
PROVISÃO 13º SALARIO	23.787,30C	13.490,25C
PROVISÃO INSS 13º SALARIO	6.612,93C	3.750,28C
PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	1.902,94C	1.079,16C
<b>PROVISÕES - FILIAL</b>	<b>17.985,15C</b>	<b>10.990,88C</b>
PROVISÃO DE FÉRIAS	8.894,72C	5.929,81C
PROVISÃO INSS FÉRIAS	2.383,80C	1.589,20C
PROVISÃO FGTS FÉRIAS	711,57C	474,37C
PROVISÃO 13º SALARIO	4.447,36C	2.223,68C
PROVISÃO INSS 13º SALARIO	1.191,92C	595,94C
PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	355,78C	177,88C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.746.239,30C</b>	<b>354.274,47C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.746.239,30C</b>	<b>354.274,47C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	287.386,74C	163.359,47C
FORNECEDORES MONTADORAS	3.458.852,56C	190.915,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>41.504,77C</b>	<b>758.096,72C</b>
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>4.228,96C</b>	<b>3.965,70C</b>
IRRF A RECOLHER COD 1708	2.043,47C	1.787,26C

**Empresa: MISTER CAR LOCACOES LTDA**  
 C.N.P.J.: 01.061.867/0001-10  
 Período: 01/04/2022 a 30/06/2022  
 CONSOLIDADO  
 Balanço encerrado em: 30/06/2022

Folha: 0003  
 Emissão: 25/08/2022  
 Hora: 12:20:51

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/06/2022	31/03/2022
ISS RETIDO A RECOLHER	639,10C	654,69C
CRF A RECOLHER	1.546,39C	1.523,75C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>36.875,81C</b>	<b>61.078,68C</b>
ISS A RECOLHER	101,38C	101,38C
PIS A RECOLHER	6.558,28C	10.877,03C
COFINS A RECOLHER	30.216,15C	50.100,27C
<b>IMPOSTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>400,00C</b>	<b>693.052,34C</b>
IRPJ A RECOLHER	0,00	501.656,13C
CSLL A RECOLHER	400,00C	191.396,21C
<b>OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES</b>	<b>72.541,05C</b>	<b>72.030,82C</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>72.541,05C</b>	<b>72.030,82C</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - LOCAÇÃO	20.535,00C	20.535,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - VEÍCULOS	36.500,00C	35.500,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - CAUÇÃO	15.506,05C	15.995,82C
<b>EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSORCIOS</b>	<b>13.822.975,04C</b>	<b>12.810.077,65C</b>
<b>EMPRESTIMOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.694.948,21C</b>	<b>2.818.270,98C</b>
EMPRESTIMOS - BANCO ITAU	1.990.155,68C	2.161.965,28C
EMPRESTIMOS - BANCO 5	912.453,14C	0,00
EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI	780.703,57C	650.010,56C
EMPRESTIMOS - CONSIGNADO	11.635,82C	6.295,14C
<b>(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS</b>	<b>685.803,16D</b>	<b>800.757,93D</b>
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO ITAU	467.667,39D	532.268,10D
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI	218.135,77D	268.489,83D
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>12.643.979,27C</b>	<b>12.471.122,94C</b>
FINANCIAMENTO BANCO ITAU	5.815.069,23C	6.122.678,28C
FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	412.901,77C	495.959,66C
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	3.589.776,99C	3.540.225,90C
FINANCIAMENTO BANCO RENAULT	459.493,04C	496.111,26C
FINANCIAMENTO BANCO ALFA	782.395,32C	775.115,10C
FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS	1.584.342,92C	1.041.032,74C
<b>(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.841.925,50D</b>	<b>1.694.179,53D</b>
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ITAU	539.409,70D	573.663,53D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO SANTANDEF	13.673,91D	19.152,58D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO BRADESCO	627.293,69D	652.527,69D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO RENAULT	31.130,12D	36.857,62D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ALFA	91.127,50D	100.849,53D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO RODOBENS	539.290,58D	311.128,58D
<b>CONSORCIOS</b>	<b>11.776,22C</b>	<b>15.621,19C</b>
CONSORCIO PORTO SEGURO	11.776,22C	15.621,19C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.133.666,29C</b>	<b>15.195.643,41C</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>17.133.666,29C</b>	<b>15.195.643,41C</b>
<b>EMPRESTIMOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.779.262,69C</b>	<b>4.949.410,38C</b>
EMPRESTIMOS - BANCO ITAU	3.443.415,13C	3.894.967,04C
EMPRESTIMOS - BANCO 5	1.587.546,86C	0,00
EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI	1.748.300,70C	1.054.443,34C
<b>(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS</b>	<b>632.269,64D</b>	<b>759.154,78D</b>
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO ITAU	427.578,93D	530.740,88D
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI	204.690,71D	228.413,90D
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>12.391.951,61C</b>	<b>12.210.523,27C</b>
FINANCIAMENTO BANCO ITAU	3.340.011,66C	3.931.236,36C
FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	1.371,21C	19.087,41C
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	4.334.431,57C	4.701.060,26C
FINANCIAMENTO BANCO RENAULT	157.949,12C	221.190,78C
FINANCIAMENTO BANCO ALFA	638.928,31C	775.419,78C

Empresa: **MISTER CAR LOCACOES LTDA**

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

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 30/06/2022

Folha: 0004

Emissão: 25/08/2022

Hora: 12:20:51

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	30/06/2022	31/03/2022
FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS	3.919.259,74C	2.562.528,68C
<b>(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.405.278,37D</b>	<b>1.205.135,46D</b>
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ITAU	237.541,70D	242.151,56D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO SANTANDEF	66,84D	353,95D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO BRADESCO	524.598,26D	559.801,67D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO RENAULT	5.188,51D	8.549,72D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ALFA	30.225,88D	42.317,72D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO RODOBENS	607.657,18D	351.960,84D
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>14.492.650,83C</b>	<b>13.753.909,90C</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>23.775.000,00C</b>	<b>23.775.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>23.775.000,00C</b>	<b>23.775.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	23.775.000,00C	23.775.000,00C
<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>9.282.349,17D</b>	<b>10.021.090,10D</b>
<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>9.282.349,17D</b>	<b>10.021.090,10D</b>
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	9.282.349,17D	10.021.090,10D

SAO PAULO, 25 de Agosto de 2022

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

Rudi Garcia Marques  
CPF: 285.488.558-94  
Sócio Administrador

"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".

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