

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

Endereço: AVENIDA FAGUNDES FILHO, 1083, VILA MONTE ALEGRE, SAO PAULO/SP, CEP 04304-011

Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

CONSOLIDADO (Empresas: 1989,2006,2007,2008,2014)

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 32.182.061,55D | 48.116.393,56 | 42.190.090,09 | 38.108.365,02D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 5.462.307,86D | 36.063.439,29 | 38.098.235,41 | 3.427.511,74D |
| 3 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 1.264.275,17D | 25.568.108,56 | 26.693.385,08 | 138.998,65D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 397,59D | 0,00 | 0,00 | 397,59D |
| 5 | 1.1.1.01.0001 | CAIXA | 397,59D | 0,00 | 0,00 | 397,59D |
| 17 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS | 370,10D | 20.419.046,63 | 20.419.290,27 | 126,46D |
| 18 | 1.1.1.02.0001 | BANCO ITAÚ (AG: 0074 / CONTA: 56991-4) | 83,95D | 16.098.180,19 | 16.098.254,14 | 10,00D |
| 19 | 1.1.1.02.0002 | BANCO CEF (AG: XXXX / CONTA:XXXXXX-XX) | 15,44D | 0,00 | 15,44 | 0,00 |
| 20 | 1.1.1.02.0003 | BANCO SANTANDER (AG: 0399 / CONTA: 13.003221-5) | 0,00 | 712.264,00 | 712.264,00 | 0,00 |
| 21 | 1.1.1.02.0004 | BANCO BRADESCO (AG: 00137 / CONTA: 0085716-5) | 1,00D | 1.121.709,33 | 1.121.709,33 | 1,00D |
| 22 | 1.1.1.02.0005 | BANCO DO BRASIL (AG: 3333 / CONTA: 25000-7) | 0,00 | 13.686,31 | 13.686,31 | 0,00 |
| 25 | 1.1.1.02.0008 | BANCO SAFRA (AG: 0026 / CONTA: 00023532-6) | 1,22D | 0,00 | 0,11 | 1,11D |
| 27 | 1.1.1.02.0010 | BANCO SICREDI (COOP: 0726 / CONTA: 010847) | 268,49D | 123.600,00 | 123.754,14 | 114,35D |
| 28 | 1.1.1.02.0011 | BANCO ITAÚ (AG: 0074 / CONTA: 18137-1) | 0,00 | 2.349.606,80 | 2.349.606,80 | 0,00 |
| 35 | 1.1.1.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NO PAÍS | 1.263.507,48D | 5.149.061,93 | 6.274.094,81 | 138.474,60D |
| 36 | 1.1.1.04.0001 | APLICAÇÕES BANCO ITAÚ (AG: 0074 / CONTA: 56991-4) | 49.612,02D | 2.907.967,39 | 2.824.633,06 | 132.946,35D |
| 38 | 1.1.1.04.0003 | APLICAÇÕES BANCO SANTANDER (AG: 0399 / CONTA: 13.003221-5) | 884,62D | 3.612,71 | 4.339,72 | 157,61D |
| 39 | 1.1.1.04.0004 | APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (AG: 00137 / CONTA: 0085716-5) | 9.096,68D | 203.980,29 | 210.591,96 | 2.485,01D |
| 40 | 1.1.1.04.0005 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL (AG: 3333 / CONTA: 25000-7) | 1.028,59D | 6.120,57 | 6.687,34 | 461,82D |
| 45 | 1.1.1.04.0010 | APLICAÇÕES BANCO SICREDI (COOP: 0726 / CONTA: 010847) | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 46 | 1.1.1.04.0011 | APLICAÇÕES CDB BANCO ITAÚ (AG: 0074 / CONTA: 56991-4) | 1.067.438,25D | 2.003.104,12 | 3.070.542,37 | 0,00 |
| 47 | 1.1.1.04.0012 | APLICAÇÕES EM PAPEIS BANCO BRADESCO (AG: 00137 / CONTA: 0085716-5) | 120.909,17D | 2.236,04 | 122.007,73 | 1.137,48D |
| 881 | 1.1.1.04.0013 | APLICAÇÕES CDB BANCO SANTANDER (AG: 0399 / CONTA: 13.003221-5) | 14.538,15D | 40,81 | 13.292,63 | 1.286,33D |
| 56 | 1.1.2 | CONTAS A RECEBER | 1.848.659,97D | 8.672.605,52 | 9.847.248,69 | 674.016,80D |
| 57 | 1.1.2.01 | CLIENTES | 1.848.659,97D | 8.672.605,52 | 9.847.248,69 | 674.016,80D |
| 58 | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS - LOCAÇÃO | 768.550,89D | 7.308.502,12 | 7.414.041,28 | 663.011,73D |
| 62 | 1.1.2.01.0005 | CLIENTES DIVERSOS - VENDA DE VEÍCULOS | 1.080.109,08D | 1.364.103,40 | 2.433.207,41 | 11.005,07D |
| 66 | 1.1.3 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 1.738.529,53D | 365.945,01 | 95.539,62 | 2.008.934,92D |
| 67 | 1.1.3.01 | REEMBOLSOS | 72.859,01D | 98.800,67 | 39.374,44 | 132.285,24D |
| 68 | 1.1.3.01.0001 | MULTAS DE TRANSITO | 72.859,01D | 0,00 | 19.483,68 | 53.375,33D |
| 756 | 1.1.3.01.0002 | DESPESAS REEMBOLSAVEIS | 0,00 | 98.800,67 | 19.890,76 | 78.909,91D |
| 69 | 1.1.3.02 | OUTROS VALORES A RECEBER | 1.665.670,52D | 267.144,34 | 56.165,18 | 1.876.649,68D |
| 70 | 1.1.3.02.0001 | MÚTUOS EMPRESAS DO GRUPO | 1.593.670,52D | 210.979,16 | 0,00 | 1.804.649,68D |
| 71 | 1.1.3.02.0002 | MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS | 72.000,00D | 56.165,18 | 56.165,18 | 72.000,00D |
| 81 | 1.1.4 | ADIANTAMENTOS | 389.617,56D | 196.601,16 | 566.620,52 | 19.598,20D |
| 82 | 1.1.4.01 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 13.842,47D | 184.332,25 | 179.772,52 | 18.402,20D |
| 83 | 1.1.4.01.0001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 0,00 | 130.743,04 | 130.743,04 | 0,00 |
| 84 | 1.1.4.01.0002 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 13.842,47D | 47.469,71 | 49.029,48 | 12.282,70D |
| 85 | 1.1.4.01.0003 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 0,00 | 6.119,50 | 0,00 | 6.119,50D |
| 88 | 1.1.4.02 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 375.775,09D | 12.268,91 | 386.848,00 | 1.196,00D |
| 89 | 1.1.4.02.0001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS | 375.775,09D | 12.268,91 | 386.848,00 | 1.196,00D |
| 101 | 1.1.5 | OUTROS CREDITOS | 221.225,63D | 1.260.179,04 | 895.441,50 | 585.963,17D |
| 102 | 1.1.5.01 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 255,73D | 1.407,27 | 0,00 | 1.663,00D |
| 108 | 1.1.5.01.0006 | IRRF S/ APLICAÇÃO | 255,73D | 1.407,27 | 0,00 | 1.663,00D |
| 111 | 1.1.5.02 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 0,00 | 498.390,36 | 498.390,36 | 0,00 |
| 114 | 1.1.5.02.0003 | PIS A COMPENSAR | 0,00 | 88.902,10 | 88.902,10 | 0,00 |
| 115 | 1.1.5.02.0004 | COFINS A COMPENSAR | 0,00 | 409.488,26 | 409.488,26 | 0,00 |
| 122 | 1.1.5.04 | DESPESAS ANTECIPADAS | 220.969,90D | 760.381,41 | 397.051,14 | 584.300,17D |
| 123 | 1.1.5.04.0001 | IPVA | 0,00 | 717.701,76 | 275.355,65 | 442.346,11D |
| 125 | 1.1.5.04.0003 | PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR | 220.969,90D | 42.679,65 | 121.695,49 | 141.954,06D |
| 137 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 26.719.753,69D | 12.052.954,27 | 4.091.854,68 | 34.680.853,28D |
| 166 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 26.677.886,34D | 12.052.954,27 | 4.091.854,68 | 34.638.985,93D |
| 172 | 1.2.3.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.209,09D | 0,00 | 194,28 | 1.014,81D |
| 173 | 1.2.3.02.0001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 6.924,30D | 0,00 | 0,00 | 6.924,30D |
| 174 | 1.2.3.02.0002 | (-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5.715,21C | 0,00 | 194,28 | 5.909,49C |
| 175 | 1.2.3.03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.282,31D | 0,00 | 334,92 | 1.947,39D |
| 176 | 1.2.3.03.0001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9.549,76D | 0,00 | 0,00 | 9.549,76D |
| 177 | 1.2.3.03.0002 | (-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.267,45C | 0,00 | 334,92 | 7.602,37C |
| 178 | 1.2.3.04 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 3.681,61D | 7.297,26 | 3.690,78 | 7.288,09D |
| 179 | 1.2.3.04.0001 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 117.798,31D | 7.297,26 | 0,00 | 125.095,57D |
| 180 | 1.2.3.04.0002 | (-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | 114.116,70C | 0,00 | 3.690,78 | 117.807,48C |
| 187 | 1.2.3.07 | VEÍCULOS | 26.670.713,33D | 12.045.657,01 | 4.087.634,70 | 34.628.735,64D |
| 188 | 1.2.3.07.0001 | VEÍCULOS | 34.586.129,68D | 11.153.714,73 | 2.081.373,39 | 43.658.471,02D |
| 191 | 1.2.3.07.0004 | ACESSORIOS DE VEÍCULOS | 206.800,04D | 0,00 | 0,00 | 206.800,04D |
| 192 | 1.2.3.07.0005 | (-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS | 7.925.225,84C | 891.942,28 | 1.997.591,08 | 9.030.874,64C |

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

Endereço: AVENIDA FAGUNDES FILHO, 1083, VILA MONTE ALEGRE, SAO PAULO/SP, CEP 04304-011

Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

CONSOLIDADO (Empresas: 1989,2006,2007,2008,2014)

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 896 | 1.2.3.07.0009 | (-) DEPRECIACÃO DE ACESSORIOS DE VEÍCULOS | 196.990,55C | 0,00 | 8.670,23 | 205.660,78C |
| 205 | 1.2.4 | ATIVO INTANGÍVEL | 41.867,35D | 0,00 | 0,00 | 41.867,35D |
| 206 | 1.2.4.01 | INTANGÍVEL | 41.867,35D | 0,00 | 0,00 | 41.867,35D |
| 207 | 1.2.4.01.0001 | MARCAS E PATENTES | 617,00D | 0,00 | 0,00 | 617,00D |
| 208 | 1.2.4.01.0002 | SOFTWARE | 41.867,35D | 0,00 | 0,00 | 41.867,35D |
| 209 | 1.2.4.01.0003 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 617,00C | 0,00 | 0,00 | 617,00C |
| 210 | 2 | PASSIVO | 32.182.061,55C | 38.165.957,05 | 43.012.114,81 | 37.028.219,31C |
| 211 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 17.522.555,42C | 29.163.553,51 | 24.304.499,65 | 12.663.501,56C |
| 212 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS | 972.629,03C | 1.404.846,42 | 779.352,70 | 347.135,31C |
| 213 | 2.1.1.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 44.091,15C | 218.437,65 | 205.519,50 | 31.173,00C |
| 214 | 2.1.1.01.0001 | SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR | 41.301,00C | 199.102,40 | 186.037,40 | 28.236,00C |
| 215 | 2.1.1.01.0002 | PRO-LABORE A PAGAR | 2.790,15C | 19.335,25 | 19.482,10 | 2.937,00C |
| 221 | 2.1.1.02 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - FILIAL | 0,00 | 50.362,49 | 58.868,49 | 8.506,00C |
| 222 | 2.1.1.02.0001 | SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 47.465,00 | 55.971,00 | 8.506,00C |
| 224 | 2.1.1.02.0003 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 2.897,49 | 2.897,49 | 0,00 |
| 229 | 2.1.1.03 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS | 122.895,24C | 244.590,59 | 235.464,73 | 113.769,38C |
| 230 | 2.1.1.03.0001 | INSS A RECOLHER | 74.418,24C | 163.751,32 | 156.340,70 | 67.007,62C |
| 231 | 2.1.1.03.0002 | FGTS A RECOLHER | 26.805,10C | 28.486,91 | 34.840,19 | 33.158,38C |
| 232 | 2.1.1.03.0003 | IRRF 0561 A RECOLHER | 21.671,90C | 52.148,84 | 44.029,44 | 13.552,50C |
| 233 | 2.1.1.03.0004 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 0,00 | 203,52 | 254,40 | 50,88C |
| 235 | 2.1.1.04 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - FILIAL | 0,00 | 42.548,12 | 53.123,56 | 10.575,44C |
| 236 | 2.1.1.04.0001 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 33.370,54 | 39.096,90 | 5.726,36C |
| 237 | 2.1.1.04.0002 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 4.711,01 | 8.673,21 | 3.962,20C |
| 238 | 2.1.1.04.0003 | IRRF 0561 A RECOLHER | 0,00 | 4.384,61 | 5.238,01 | 853,40C |
| 239 | 2.1.1.04.0004 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 0,00 | 81,96 | 115,44 | 33,48C |
| 241 | 2.1.1.05 | PROVISÕES | 30.198,73C | 60.183,73 | 189.721,80 | 159.736,80C |
| 242 | 2.1.1.05.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 21.299,61C | 44.150,64 | 112.880,57 | 90.029,54C |
| 243 | 2.1.1.05.0002 | PROVISÃO INSS FÉRIAS | 6.853,34C | 9.890,29 | 27.164,92 | 24.127,97C |
| 244 | 2.1.1.05.0003 | PROVISÃO FGTS FÉRIAS | 2.045,78C | 2.986,50 | 8.142,99 | 7.202,27C |
| 245 | 2.1.1.05.0004 | PROVISÃO 13º SALARIO | 0,00 | 2.922,50 | 29.786,32 | 26.863,82C |
| 246 | 2.1.1.05.0005 | PROVISÃO INSS 13º SALARIO | 0,00 | 0,00 | 9.364,14 | 9.364,14C |
| 247 | 2.1.1.05.0006 | PROVISÃO FGTS 13º SALARIO | 0,00 | 233,80 | 2.382,86 | 2.149,06C |
| 248 | 2.1.1.06 | PROVISÕES - FILIAL | 0,00 | 13.279,93 | 36.654,62 | 23.374,69C |
| 249 | 2.1.1.06.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 0,00 | 9.114,56 | 21.033,84 | 11.919,28C |
| 250 | 2.1.1.06.0002 | PROVISÃO INSS FÉRIAS | 0,00 | 2.520,57 | 5.714,95 | 3.194,38C |
| 251 | 2.1.1.06.0003 | PROVISÃO FGTS FÉRIAS | 0,00 | 757,11 | 1.710,62 | 953,51C |
| 252 | 2.1.1.06.0004 | PROVISÃO 13º SALARIO | 0,00 | 768,33 | 5.997,46 | 5.229,13C |
| 253 | 2.1.1.06.0005 | PROVISÃO INSS 13º SALARIO | 0,00 | 70,19 | 1.730,26 | 1.660,07C |
| 254 | 2.1.1.06.0006 | PROVISÃO FGTS 13º SALARIO | 0,00 | 49,17 | 467,49 | 418,32C |
| 897 | 2.1.1.07 | OUTRAS PROVISÕES | 775.443,91C | 775.443,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2898 | 2.1.1.07.0001 | PROVISÃO PARA PERDA DE BENS ROUBADOS | 775.443,91C | 775.443,91 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | 2.1.2 | CONTAS A PAGAR | 454.324,64C | 12.463.338,41 | 12.596.947,60 | 587.933,83C |
| 256 | 2.1.2.01 | FORNECEDORES | 181.942,61C | 12.188.350,45 | 12.514.932,50 | 508.524,66C |
| 257 | 2.1.2.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 181.235,57C | 1.351.242,26 | 1.361.217,77 | 191.211,08C |
| 258 | 2.1.2.01.0002 | FORNECEDORES MONTADORAS | 707,04C | 10.837.108,19 | 11.153.714,73 | 317.313,58C |
| 260 | 2.1.2.02 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 272.382,03C | 274.987,96 | 82.015,10 | 79.409,17C |
| 261 | 2.1.2.02.0001 | ALUGUEIS A PAGAR | 3.223,55C | 11.223,55 | 12.000,00 | 4.000,00C |
| 262 | 2.1.2.02.0002 | MULTAS DE TRANSITO | 48.188,58C | 118.203,68 | 70.015,10 | 0,00 |
| 760 | 2.1.2.02.0003 | SEGUROS A PAGAR | 220.969,90C | 145.560,73 | 0,00 | 75.409,17C |
| 263 | 2.1.3 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 736.091,95C | 713.543,10 | 681.060,09 | 703.608,94C |
| 264 | 2.1.3.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 2.215,92C | 4.215,83 | 5.482,16 | 3.482,25C |
| 268 | 2.1.3.01.0004 | IRRF A RECOLHER COD 1708 | 1.149,53C | 691,26 | 959,94 | 1.418,21C |
| 269 | 2.1.3.01.0005 | ISS RETIDO A RECOLHER | 614,47C | 2.910,70 | 3.273,46 | 977,23C |
| 271 | 2.1.3.01.0007 | CRF A RECOLHER | 451,92C | 613,87 | 1.248,76 | 1.086,81C |
| 274 | 2.1.3.02 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 40.823,69C | 709.327,27 | 675.577,93 | 7.074,35C |
| 275 | 2.1.3.02.0001 | ISS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 90,95 | 90,95C |
| 276 | 2.1.3.02.0002 | PIS A RECOLHER | 7.282,07C | 126.505,11 | 120.471,40 | 1.248,36C |
| 277 | 2.1.3.02.0003 | COFINS A RECOLHER | 33.541,62C | 582.822,16 | 555.015,58 | 5.735,04C |
| 280 | 2.1.3.03 | IMPOSTOS SOBRE O LUCRO | 693.052,34C | 0,00 | 0,00 | 693.052,34C |
| 281 | 2.1.3.03.0001 | IRPJ A RECOLHER | 501.656,13C | 0,00 | 0,00 | 501.656,13C |
| 282 | 2.1.3.03.0002 | CSLL A RECOLHER | 191.396,21C | 0,00 | 0,00 | 191.396,21C |
| 299 | 2.1.5 | OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES | 9.348,00C | 109.887,53 | 127.520,53 | 26.981,00C |
| 300 | 2.1.5.01 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 9.348,00C | 109.887,53 | 127.520,53 | 26.981,00C |
| 301 | 2.1.5.01.0001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES - LOCAÇÃO | 9.348,00C | 46.579,53 | 52.312,53 | 15.081,00C |
| 302 | 2.1.5.01.0002 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES - VEÍCULOS | 0,00 | 63.308,00 | 63.308,00 | 0,00 |

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

Endereço: AVENIDA FAGUNDES FILHO, 1083, VILA MONTE ALEGRE, SAO PAULO/SP, CEP 04304-011

Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

CONSOLIDADO (Empresas: 1989,2006,2007,2008,2014)

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 946 | 2.1.5.01.0004 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES - CAUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 11.900,00C |
| 326 | 2.1.6 | EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSORCIOS | 15.350.161,80C | 14.471.938,05 | 10.119.618,73 | 10.997.842,48C |
| 327 | 2.1.6.01 | EMPRESTIMOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 7.130.983,58C | 4.851.907,28 | 533.293,53 | 2.812.369,83C |
| 328 | 2.1.6.01.0001 | EMPRESTIMOS - BANCO ITAU | 6.888.081,00C | 4.723.898,17 | 356.121,83 | 2.520.304,66C |
| 336 | 2.1.6.01.0009 | EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI | 234.783,38C | 103.158,35 | 151.087,21 | 282.712,24C |
| 337 | 2.1.6.01.0010 | EMPRESTIMOS - CONSIGNADO | 8.119,20C | 24.850,76 | 26.084,49 | 9.352,93C |
| 338 | 2.1.6.02 | (-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS | 663.488,77D | 397.638,10 | 197.334,28 | 863.792,59D |
| 339 | 2.1.6.02.0001 | (-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO ITAU | 550.396,13D | 297.307,43 | 126.153,98 | 721.549,58D |
| 347 | 2.1.6.02.0009 | (-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI | 113.092,64D | 100.330,67 | 71.180,30 | 142.243,01D |
| 349 | 2.1.6.03 | FINANCIAMENTOS | 9.605.331,96C | 7.790.183,42 | 8.442.646,30 | 10.257.794,84C |
| 350 | 2.1.6.03.0001 | FINANCIAMENTO BANCO ITAU | 5.509.298,67C | 4.066.051,48 | 4.576.629,75 | 6.019.876,94C |
| 352 | 2.1.6.03.0003 | FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER | 839.669,21C | 745.827,60 | 724.683,25 | 818.524,86C |
| 353 | 2.1.6.03.0004 | FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO | 1.663.210,83C | 1.503.993,03 | 1.822.865,80 | 1.982.083,60C |
| 766 | 2.1.6.03.0011 | FINANCIAMENTO BANCO RENAULT | 1.593.153,25C | 1.280.494,45 | 376.409,48 | 689.068,28C |
| 768 | 2.1.6.03.0013 | FINANCIAMENTO BANCO ALFA | 0,00 | 193.816,86 | 942.058,02 | 748.241,16C |
| 360 | 2.1.6.04 | (-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS | 750.633,22D | 1.389.629,81 | 908.988,09 | 1.231.274,94D |
| 361 | 2.1.6.04.0001 | (-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ITAU | 312.668,90D | 756.622,59 | 414.612,92 | 654.678,57D |
| 363 | 2.1.6.04.0003 | (-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO SANTAN | 67.805,95D | 82.879,64 | 84.804,40 | 65.881,19D |
| 364 | 2.1.6.04.0004 | (-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO BRADES | 230.856,38D | 317.182,37 | 248.020,54 | 300.018,21D |
| 770 | 2.1.6.04.0011 | (-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO RENAUL | 139.301,99D | 44.231,65 | 114.893,42 | 68.640,22D |
| 772 | 2.1.6.04.0013 | (-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ALFA | 0,00 | 188.713,56 | 46.656,81 | 142.056,75D |
| 406 | 2.1.6.08 | CONSORCIOS | 27.968,25C | 42.579,44 | 37.356,53 | 22.745,34C |
| 407 | 2.1.6.08.0001 | CONSORCIO PORTO SEGURO | 27.968,25C | 42.579,44 | 37.356,53 | 22.745,34C |
| 421 | 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 4.634.942,41C | 6.196.653,11 | 15.843.707,82 | 14.281.997,12C |
| 422 | 2.2.1 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 4.634.942,41C | 6.196.653,11 | 15.843.707,82 | 14.281.997,12C |
| 423 | 2.2.1.01 | EMPRESTIMOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 954.181,30C | 507.209,04 | 4.367.966,53 | 4.814.938,79C |
| 424 | 2.2.1.01.0001 | EMPRESTIMOS - BANCO ITAU | 652.541,34C | 356.121,83 | 4.367.966,53 | 4.664.386,04C |
| 432 | 2.2.1.01.0009 | EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI | 301.639,96C | 151.087,21 | 0,00 | 150.552,75C |
| 434 | 2.2.1.02 | (-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS | 1.115.844,69D | 0,00 | 398.563,74 | 717.280,95D |
| 435 | 2.2.1.02.0001 | (-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO ITAU | 974.409,88D | 0,00 | 298.233,07 | 676.176,81D |
| 443 | 2.2.1.02.0009 | (-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI | 141.434,81D | 0,00 | 100.330,67 | 41.104,14D |
| 445 | 2.2.1.03 | FINANCIAMENTOS | 5.312.785,87C | 4.820.096,12 | 10.423.382,88 | 10.916.072,63C |
| 446 | 2.2.1.03.0001 | FINANCIAMENTO BANCO ITAU | 3.257.359,65C | 2.811.473,42 | 5.231.102,60 | 5.676.988,83C |
| 448 | 2.2.1.03.0003 | FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER | 1.137.058,12C | 724.683,25 | 1.126,08 | 413.500,95C |
| 449 | 2.2.1.03.0004 | FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO | 739.984,63C | 797.209,62 | 2.938.520,09 | 2.881.295,10C |
| 830 | 2.2.1.03.0011 | FINANCIAMENTO BANCO RENAULT | 178.383,47C | 285.374,59 | 667.534,57 | 560.543,45C |
| 848 | 2.2.1.03.0013 | FINANCIAMENTO BANCO ALFA | 0,00 | 201.355,24 | 1.585.099,54 | 1.383.744,30C |
| 456 | 2.2.1.04 | (-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS | 516.180,07D | 869.347,95 | 653.794,67 | 731.733,35D |
| 457 | 2.2.1.04.0001 | (-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ITAU | 419.093,03D | 344.660,74 | 408.477,58 | 355.276,19D |
| 459 | 2.2.1.04.0003 | (-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO SANTAN | 97.087,04D | 1.126,08 | 82.879,64 | 15.333,48D |
| 460 | 2.2.1.04.0004 | (-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO BRADES | 0,00 | 309.277,28 | 102.907,46 | 206.369,82D |
| 831 | 2.2.1.04.0011 | (-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO RENAUL | 0,00 | 60.876,92 | 25.774,20 | 35.102,72D |
| 849 | 2.2.1.04.0013 | (-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ALFA | 0,00 | 153.406,93 | 33.755,79 | 119.651,14D |
| 520 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 10.024.563,72C | 2.805.750,43 | 2.863.907,34 | 10.082.720,63C |
| 521 | 2.3.1 | CAPITAL | 22.000.000,00C | 0,00 | 1.775.000,00 | 23.775.000,00C |
| 522 | 2.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 22.000.000,00C | 0,00 | 1.775.000,00 | 23.775.000,00C |
| 523 | 2.3.1.01.0001 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 22.000.000,00C | 0,00 | 1.775.000,00 | 23.775.000,00C |
| 526 | 2.3.2 | RESERVAS | 1.775.000,00C | 1.775.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | 2.3.2.01 | RESERVAS DE CAPITAL | 1.775.000,00C | 1.775.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | 2.3.2.01.0003 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 1.775.000,00C | 1.775.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | 2.3.3 | OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO | 13.750.436,28D | 1.030.750,43 | 1.088.907,34 | 13.692.279,37D |
| 539 | 2.3.3.01 | OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO | 13.750.436,28D | 1.030.750,43 | 1.088.907,34 | 13.692.279,37D |
| 541 | 2.3.3.01.0002 | (-) PREJUICIOS ACUMULADOS | 13.750.436,28D | 1.030.750,43 | 1.088.907,34 | 13.692.279,37D |
| 547 | 3 | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 6.796.903,79 | 618.993,99 | 6.177.909,80D |
| 548 | 3.1 | CUSTOS | 0,00 | 3.665.198,05 | 498.755,36 | 3.166.442,69D |
| 549 | 3.1.1 | CUSTOS DIRETOS | 0,00 | 3.665.198,05 | 498.755,36 | 3.166.442,69D |
| 567 | 3.1.1.03 | CUSTOS COM VEÍCULOS | 0,00 | 911.625,52 | 123.982,35 | 787.643,17D |
| 568 | 3.1.1.03.0001 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS | 0,00 | 273.304,85 | 0,00 | 273.304,85D |
| 569 | 3.1.1.03.0002 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO | 0,00 | 598.380,00 | 365,00 | 598.015,00D |
| 570 | 3.1.1.03.0003 | VISTORIAS EM VEÍCULOS | 0,00 | 6.135,00 | 0,00 | 6.135,00D |
| 571 | 3.1.1.03.0004 | TRANSPORTES DE VEÍCULOS | 0,00 | 9.883,00 | 0,00 | 9.883,00D |
| 572 | 3.1.1.03.0005 | COMBUSTIVEL | 0,00 | 12.423,23 | 0,00 | 12.423,23D |
| 575 | 3.1.1.03.0008 | LAVAGEM DE CARROS | 0,00 | 11.446,00 | 0,00 | 11.446,00D |
| 576 | 3.1.1.03.9999 | (-) CREDITO DE PIS/COFINS - INSUMOS | 0,00 | 53,44 | 123.617,35 | 123.563,91C |
| 577 | 3.1.1.05 | OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00 | 755.981,45 | 0,00 | 755.981,45D |
| 579 | 3.1.1.05.0002 | EMPLACAMENTO | 0,00 | 322.992,34 | 0,00 | 322.992,34D |

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

Endereço: AVENIDA FAGUNDES FILHO, 1083, VILA MONTE ALEGRE, SAO PAULO/SP, CEP 04304-011

Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

CONSOLIDADO (Empresas: 1989,2006,2007,2008,2014)

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 580 | 3.1.1.05.0003 | SUB-LOCAÇÃO | 0,00 | 256.358,09 | 0,00 | 256.358,09D |
| 581 | 3.1.1.05.0004 | DESPACHANTE | 0,00 | 54.935,53 | 0,00 | 54.935,53D |
| 582 | 3.1.1.05.0005 | SEGUROS DE VEÍCULOS | 0,00 | 121.695,49 | 0,00 | 121.695,49D |
| 584 | 3.1.1.06 | DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 1.997.591,08 | 374.773,01 | 1.622.818,07D |
| 585 | 3.1.1.06.0001 | DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 1.997.591,08 | 0,00 | 1.997.591,08D |
| 587 | 3.1.1.06.9999 | (-) CREDITO DE PIS/COFINS - DEPRECIACÃO | 0,00 | 0,00 | 374.773,01 | 374.773,01C |
| 590 | 3.2 | DESPESAS | 0,00 | 3.131.705,74 | 120.238,63 | 3.011.467,11D |
| 591 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 52.366,58 | 81,53 | 52.285,05D |
| 597 | 3.2.1.02 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 0,00 | 52.366,58 | 81,53 | 52.285,05D |
| 598 | 3.2.1.02.0001 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS | 0,00 | 7.625,02 | 0,00 | 7.625,02D |
| 599 | 3.2.1.02.0002 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO | 0,00 | 15.913,82 | 81,53 | 15.832,29D |
| 600 | 3.2.1.02.0003 | VISTORIAS EM VEÍCULOS | 0,00 | 226,41 | 0,00 | 226,41D |
| 601 | 3.2.1.02.0004 | TRANSPORTES DE VEÍCULOS | 0,00 | 17.260,00 | 0,00 | 17.260,00D |
| 602 | 3.2.1.02.0005 | COMBUSTIVEL | 0,00 | 11.132,33 | 0,00 | 11.132,33D |
| 603 | 3.2.1.02.0006 | PNEUS E CAMARAS | 0,00 | 209,00 | 0,00 | 209,00D |
| 605 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 2.015.348,11 | 120.157,10 | 1.895.191,01D |
| 606 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 1.183.988,66 | 120.157,10 | 1.063.831,56D |
| 607 | 3.2.2.01.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 495.135,97 | 41.278,20 | 453.857,77D |
| 608 | 3.2.2.01.0002 | PRO-LABORE | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00D |
| 609 | 3.2.2.01.0003 | 13º SALARIO | 0,00 | 35.783,78 | 0,00 | 35.783,78D |
| 610 | 3.2.2.01.0004 | FÉRIAS | 0,00 | 144.423,05 | 14.985,03 | 129.438,02D |
| 611 | 3.2.2.01.0005 | COMISSÕES | 0,00 | 53.136,73 | 0,00 | 53.136,73D |
| 612 | 3.2.2.01.0006 | GRATIFICACÕES | 0,00 | 7.603,50 | 0,00 | 7.603,50D |
| 613 | 3.2.2.01.0007 | INSS | 0,00 | 192.471,25 | 12.481,05 | 179.990,20D |
| 614 | 3.2.2.01.0008 | FGTS | 0,00 | 55.357,80 | 2.909,49 | 52.448,31D |
| 617 | 3.2.2.01.0011 | PARTICIPACÃO NOS LUCROS | 0,00 | 2.692,80 | 0,00 | 2.692,80D |
| 618 | 3.2.2.01.0012 | ALIMENTACÃO | 0,00 | 48.399,52 | 11.433,70 | 36.965,82D |
| 619 | 3.2.2.01.0013 | TRANSPORTE | 0,00 | 32.711,51 | 4.574,94 | 28.136,57D |
| 620 | 3.2.2.01.0014 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 0,00 | 96.472,75 | 32.494,69 | 63.978,06D |
| 623 | 3.2.2.02 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 473.250,16 | 0,00 | 473.250,16D |
| 624 | 3.2.2.02.0001 | ENERGIA ELETTRICA | 0,00 | 1.230,53 | 0,00 | 1.230,53D |
| 625 | 3.2.2.02.0002 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 920,48 | 0,00 | 920,48D |
| 626 | 3.2.2.02.0003 | TELEFONE E INTERNET | 0,00 | 37.978,96 | 0,00 | 37.978,96D |
| 627 | 3.2.2.02.0004 | MATERIA DE ESCRITORIO | 0,00 | 3.124,53 | 0,00 | 3.124,53D |
| 628 | 3.2.2.02.0005 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 7.776,72 | 0,00 | 7.776,72D |
| 629 | 3.2.2.02.0006 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 21.032,51 | 0,00 | 21.032,51D |
| 630 | 3.2.2.02.0007 | BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 810,43 | 0,00 | 810,43D |
| 631 | 3.2.2.02.0008 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 32.532,70 | 0,00 | 32.532,70D |
| 632 | 3.2.2.02.0009 | HONORARIOS CONTABEIS | 0,00 | 43.289,48 | 0,00 | 43.289,48D |
| 633 | 3.2.2.02.0010 | HONORARIOS JURIDICOS | 0,00 | 42.252,80 | 0,00 | 42.252,80D |
| 634 | 3.2.2.02.0011 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 61.169,76 | 0,00 | 61.169,76D |
| 635 | 3.2.2.02.0012 | SERVIÇOS DE INFORMATICA | 0,00 | 21.953,77 | 0,00 | 21.953,77D |
| 636 | 3.2.2.02.0013 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 4.864,38 | 0,00 | 4.864,38D |
| 637 | 3.2.2.02.0014 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 0,00 | 18.666,66 | 0,00 | 18.666,66D |
| 640 | 3.2.2.02.0017 | PREMIOS DE SEGURO | 0,00 | 1.114,26 | 0,00 | 1.114,26D |
| 643 | 3.2.2.02.0020 | LANCHES E REFEIÇÕES | 0,00 | 413,09 | 0,00 | 413,09D |
| 644 | 3.2.2.02.0021 | DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO | 0,00 | 12.890,21 | 0,00 | 12.890,21D |
| 645 | 3.2.2.02.0022 | ALUGUEL E CONDOMINIO | 0,00 | 17.894,14 | 0,00 | 17.894,14D |
| 646 | 3.2.2.02.0023 | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 8.234,67 | 0,00 | 8.234,67D |
| 648 | 3.2.2.02.0025 | TRANSPORTES (TAXI, UBER) | 0,00 | 224,06 | 0,00 | 224,06D |
| 649 | 3.2.2.02.0026 | COMBUSTIVEL | 0,00 | 4.047,26 | 0,00 | 4.047,26D |
| 650 | 3.2.2.02.0027 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 664,40 | 0,00 | 664,40D |
| 651 | 3.2.2.02.0028 | ASSOCIACÕES E SINDICATOS | 0,00 | 2.942,56 | 0,00 | 2.942,56D |
| 652 | 3.2.2.02.0029 | ESTACIONAMENTO | 0,00 | 941,82 | 0,00 | 941,82D |
| 654 | 3.2.2.02.0031 | CARTORIO | 0,00 | 21.580,08 | 0,00 | 21.580,08D |
| 655 | 3.2.2.02.0032 | CORREIO | 0,00 | 9.563,35 | 0,00 | 9.563,35D |
| 656 | 3.2.2.02.0033 | BRINDES | 0,00 | 143,48 | 0,00 | 143,48D |
| 658 | 3.2.2.02.0035 | MANUTENÇÃO E REPARO | 0,00 | 2.969,70 | 0,00 | 2.969,70D |
| 659 | 3.2.2.02.0036 | ACORDO JUDICIAL | 0,00 | 10.721,00 | 0,00 | 10.721,00D |
| 660 | 3.2.2.02.0037 | GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO | 0,00 | 13.635,37 | 0,00 | 13.635,37D |
| 663 | 3.2.2.02.0040 | SOFTWARE DIVERSOS | 0,00 | 22.887,41 | 0,00 | 22.887,41D |
| 666 | 3.2.2.02.0043 | HOSPEDAGEM (SITE E E-MAIL) | 0,00 | 8.055,76 | 0,00 | 8.055,76D |
| 824 | 3.2.2.02.0044 | CUSTAS PROCESSUAIS | 0,00 | 36.723,83 | 0,00 | 36.723,83D |
| 667 | 3.2.2.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 358.109,29 | 0,00 | 358.109,29D |
| 668 | 3.2.2.03.0001 | IPTU | 0,00 | 32.670,47 | 0,00 | 32.670,47D |
| 669 | 3.2.2.03.0002 | IPVA | 0,00 | 275.355,65 | 0,00 | 275.355,65D |
| 671 | 3.2.2.03.0004 | TAXA DE LICENCIAMENTO | 0,00 | 48.612,00 | 0,00 | 48.612,00D |
| 675 | 3.2.2.03.0008 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 1.471,17 | 0,00 | 1.471,17D |
| 682 | 3.2.3 | ENCARGOS FINANCEIROS | 0,00 | 1.063.991,05 | 0,00 | 1.063.991,05D |
| 683 | 3.2.3.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.063.991,05 | 0,00 | 1.063.991,05D |
| 684 | 3.2.3.01.0001 | JUROS S/ EMPRESTIMOS | 0,00 | 196.118,51 | 0,00 | 196.118,51D |
| 686 | 3.2.3.01.0003 | JUROS E MULTAS S/ CONTAS A PAGAR | 0,00 | 15,36 | 0,00 | 15,36D |
| 687 | 3.2.3.01.0004 | TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 26.119,76 | 0,00 | 26.119,76D |
| 688 | 3.2.3.01.0005 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 119,72 | 0,00 | 119,72D |

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

Endereço: AVENIDA FAGUNDES FILHO, 1083, VILA MONTE ALEGRE, SAO PAULO/SP, CEP 04304-011

Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

CONSOLIDADO (Empresas: 1989,2006,2007,2008,2014)

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 689 | 3.2.3.01.0006 | VARIAÇÕES DE CONSORCIOS | 0,00 | 1.777,01 | 0,00 | 1.777,01D |
| 691 | 3.2.3.01.0008 | IOF | 0,00 | 159.649,94 | 0,00 | 159.649,94D |
| 693 | 3.2.3.01.0010 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00D |
| 761 | 3.2.3.01.0011 | JUROS S/ FINANCIAMENTOS | 0,00 | 659.972,78 | 0,00 | 659.972,78D |
| 762 | 3.2.3.01.0012 | DESCONTO DE DUPLICATAS | 0,00 | 20.202,97 | 0,00 | 20.202,97D |
| 698 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 2.180.489,41 | 9.438.544,92 | 7.258.055,51C |
| 699 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 675.577,93 | 7.316.427,86 | 6.640.849,93C |
| 700 | 4.1.1 | RECEITAS COM LOCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.296.212,13 | 7.296.212,13C |
| 701 | 4.1.1.01 | RECEITAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 7.294.392,69 | 7.294.392,69C |
| 702 | 4.1.1.01.0001 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 7.294.392,69 | 7.294.392,69C |
| 704 | 4.1.1.03 | RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.819,44 | 1.819,44C |
| 705 | 4.1.1.03.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 | 1.819,44 | 1.819,44C |
| 708 | 4.1.2 | (-) DEDUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 675.577,93 | 0,00 | 675.577,93D |
| 714 | 4.1.2.03 | (-) IMPOSTOS INCIDENTES | 0,00 | 675.577,93 | 0,00 | 675.577,93D |
| 716 | 4.1.2.03.0002 | (-) ISS | 0,00 | 90,95 | 0,00 | 90,95D |
| 718 | 4.1.2.03.0004 | (-) COFINS | 0,00 | 555.015,58 | 0,00 | 555.015,58D |
| 719 | 4.1.2.03.0005 | (-) PIS | 0,00 | 120.471,40 | 0,00 | 120.471,40D |
| 721 | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 20.215,73 | 20.215,73C |
| 722 | 4.1.3.01 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 0,00 | 20.215,73 | 20.215,73C |
| 723 | 4.1.3.01.0001 | RENDIMENTO APLI. FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 4.289,20 | 4.289,20C |
| 724 | 4.1.3.01.0002 | JUROS CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.064,82 | 7.064,82C |
| 727 | 4.1.3.01.0005 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 8.276,76 | 8.276,76C |
| 728 | 4.1.3.01.0006 | VARIAÇÕES ATIVAS | 0,00 | 0,00 | 584,95 | 584,95C |
| 729 | 4.2 | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.504.911,48 | 2.122.117,06 | 617.205,58C |
| 730 | 4.2.1 | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.504.911,48 | 2.122.117,06 | 617.205,58C |
| 731 | 4.2.1.01 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 96.693,30 | 96.693,30C |
| 732 | 4.2.1.01.0001 | RETORNO DE SEGURO | 0,00 | 0,00 | 6.729,98 | 6.729,98C |
| 735 | 4.2.1.01.0004 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 68.804,26 | 68.804,26C |
| 738 | 4.2.1.01.0007 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 8.869,07 | 8.869,07C |
| 847 | 4.2.1.01.0008 | RECUPERAÇÃO DE PERDAS COM CRÉDITOS BAIXADOS | 0,00 | 0,00 | 12.289,99 | 12.289,99C |
| 742 | 4.2.1.04 | LUCRO/PREJUÍZO ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO - VEÍC | 0,00 | 1.504.911,48 | 2.025.423,76 | 520.512,28C |
| 743 | 4.2.1.04.0001 | VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO - VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 1.364.103,40 | 1.364.103,40C |
| 744 | 4.2.1.04.0002 | (-) BAIXA CUSTO DO ATIVO IMOBILIZADO - VEÍCULOS | 0,00 | 1.504.911,48 | 661.320,36 | 843.591,12D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| ATIVO | 32.182.061,55D | 48.116.393,56 | 42.190.090,09 | 38.108.365,02D |
| PASSIVO | 32.182.061,55C | 38.165.957,05 | 43.012.114,81 | 37.028.219,31C |
| CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 6.796.903,79 | 618.993,99 | 6.177.909,80D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 2.180.489,41 | 9.438.544,92 | 7.258.055,51C |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 10.024.563,72C | 2.805.750,43 | 2.863.907,34 | 10.082.720,63C |
| CONTAS DEVEDORAS | 32.182.061,55D | 54.913.297,35 | 42.809.084,08 | 44.286.274,82D |
| CONTAS CREDORAS | 42.206.625,27C | 43.152.196,89 | 55.314.567,07 | 54.368.995,45C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 6.177.909,80 | 7.258.055,51 | 1.080.145,71C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 6.177.909,80 | 7.258.055,51 | 1.080.145,71C |

"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 responsabilizo 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