

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

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

Período: 01/07/2021 - 31/12/2021

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

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>38.108.365,02D</b>	<b>62.252.484,86</b>	<b>57.225.716,61</b>	<b>43.135.133,27D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.427.511,74D</b>	<b>51.954.910,24</b>	<b>52.223.565,76</b>	<b>3.158.856,22D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>138.998,65D</b>	<b>38.346.688,48</b>	<b>36.648.141,06</b>	<b>1.837.546,07D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>397,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397,59D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	397,59D	0,00	0,00	397,59D
<b>17</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS</b>	<b>126,46D</b>	<b>27.720.524,26</b>	<b>27.720.002,00</b>	<b>648,72D</b>
18	1.1.1.02.0001	BANCO ITAÚ (AG: 0074 / CONTA: 56991-4)	10,00D	22.592.754,45	22.592.754,45	10,00D
20	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER (AG: 0399 / CONTA: 13.003221-5)	0,00	547.430,38	547.365,57	64,81D
21	1.1.1.02.0004	BANCO BRADESCO (AG: 00137 / CONTA: 0085716-5)	1,00D	632.238,28	632.238,28	1,00D
22	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL (AG: 3333 / CONTA: 25000-7)	0,00	41.222,27	41.222,27	0,00
25	1.1.1.02.0008	BANCO SAFRA (AG: 0026 / CONTA: 00023532-6)	1,11D	0,00	0,00	1,11D
27	1.1.1.02.0010	BANCO SICREDI (COOP: 0726 / CONTA: 010847)	114,35D	137.471,10	137.013,65	571,80D
28	1.1.1.02.0011	BANCO ITAÚ (AG: 0074 / CONTA: 18137-1)	0,00	3.769.407,78	3.769.407,78	0,00
<b>35</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NO PAÍS</b>	<b>138.474,60D</b>	<b>10.626.164,22</b>	<b>8.928.139,06</b>	<b>1.836.499,76D</b>
36	1.1.1.04.0001	APLICAÇÕES BANCO ITAÚ (AG: 0074 / CONTA: 56991-4)	132.946,35D	4.595.558,71	4.672.986,46	55.518,60D
38	1.1.1.04.0003	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER (AG: 0399 / CONTA: 13.003221-5)	157,61D	2.549,25	716,38	1.990,48D
39	1.1.1.04.0004	APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (AG: 00137 / CONTA: 0085716-5)	2.485,01D	292.095,93	282.527,90	12.053,04D
40	1.1.1.04.0005	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL (AG: 3333 / CONTA: 25000-7)	461,82D	21.400,42	19.473,97	2.388,27D
46	1.1.1.04.0011	APLICAÇÕES CDB BANCO ITAÚ (AG: 0074 / CONTA: 56991-4)	0,00	5.714.541,31	3.951.955,03	1.762.586,28D
47	1.1.1.04.0012	APLICAÇÕES EM PAPEIS BANCO BRADESCO (AG: 00137 / CONTA: 0085716-5)	1.137,48D	18,60	479,32	676,76D
881	1.1.1.04.0013	APLICAÇÕES CDB BANCO SANTANDER (AG: 0399 / CONTA: 13.003221-5)	1.286,33D	0,00	0,00	1.286,33D
<b>56</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>674.016,80D</b>	<b>11.387.607,28</b>	<b>11.115.982,12</b>	<b>945.641,96D</b>
<b>57</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>674.016,80D</b>	<b>11.387.607,28</b>	<b>11.115.982,12</b>	<b>945.641,96D</b>
58	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS - LOCAÇÃO	663.011,73D	9.302.729,88	9.225.661,72	740.079,89D
62	1.1.2.01.0005	CLIENTES DIVERSOS - VENDA DE VEÍCULOS	11.005,07D	2.084.877,40	1.890.320,40	205.562,07D
<b>66</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>2.008.934,92D</b>	<b>1.169.413,52</b>	<b>2.890.671,68</b>	<b>287.676,76D</b>
<b>67</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>132.285,24D</b>	<b>234.431,13</b>	<b>163.936,30</b>	<b>202.780,07D</b>
68	1.1.3.01.0001	MULTAS DE TRANSITO	53.375,33D	234.431,13	163.936,30	123.870,16D
756	1.1.3.01.0002	DESPESAS REEMBOLSAVEIS	78.909,91D	0,00	0,00	78.909,91D
<b>69</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>1.876.649,68D</b>	<b>934.982,39</b>	<b>2.726.735,38</b>	<b>84.896,69D</b>
70	1.1.3.02.0001	MÚTUOS EMPRESAS DO GRUPO	1.804.649,68D	934.982,39	2.654.735,38	84.896,69D
71	1.1.3.02.0002	MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS	72.000,00D	0,00	72.000,00	0,00
<b>81</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>19.598,20D</b>	<b>327.892,85</b>	<b>318.840,69</b>	<b>28.650,36D</b>
<b>82</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>18.402,20D</b>	<b>212.620,05</b>	<b>205.371,89</b>	<b>25.650,36D</b>
83	1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	128.669,27	128.669,27	0,00
84	1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.282,70D	49.171,00	35.803,34	25.650,36D
85	1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.119,50D	34.779,78	40.899,28	0,00
<b>88</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>1.196,00D</b>	<b>71.335,90</b>	<b>72.531,90</b>	<b>0,00</b>
89	1.1.4.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	1.196,00D	71.335,90	72.531,90	0,00
<b>90</b>	<b>1.1.4.03</b>	<b>ADIANTAMENTO AOS SOCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.936,90</b>	<b>40.936,90</b>	<b>3.000,00D</b>
91	1.1.4.03.0001	SOCIO RUDI GARCIA MARQUES	0,00	43.936,90	40.936,90	3.000,00D
<b>101</b>	<b>1.1.5</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>585.963,17D</b>	<b>723.308,11</b>	<b>1.249.930,21</b>	<b>59.341,07D</b>
<b>102</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.663,00D</b>	<b>786,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449,08D</b>
108	1.1.5.01.0006	IRRF S/ APLICAÇÃO	1.663,00D	786,08	0,00	2.449,08D
<b>111</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>612.211,64</b>	<b>612.211,64</b>	<b>0,00</b>
114	1.1.5.02.0003	PIS A COMPENSAR	0,00	109.205,32	109.205,32	0,00
115	1.1.5.02.0004	COFINS A COMPENSAR	0,00	503.006,32	503.006,32	0,00
<b>122</b>	<b>1.1.5.04</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>584.300,17D</b>	<b>110.310,39</b>	<b>637.718,57</b>	<b>56.891,99D</b>
123	1.1.5.04.0001	IPVA	442.346,11D	50.238,98	492.585,09	0,00
125	1.1.5.04.0003	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	141.954,06D	60.071,41	145.133,48	56.891,99D
<b>137</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.680.853,28D</b>	<b>10.297.574,62</b>	<b>5.002.150,85</b>	<b>39.976.277,05D</b>
<b>166</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>34.638.985,93D</b>	<b>10.297.574,62</b>	<b>5.002.150,85</b>	<b>39.934.409,70D</b>
<b>172</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.014,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>194,28</b>	<b>820,53D</b>
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	5.909,49C	0,00	194,28	6.103,77C
<b>175</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>1.947,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>334,92</b>	<b>1.612,47D</b>
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	7.602,37C	0,00	334,92	7.937,29C
<b>178</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>7.288,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>344,83</b>	<b>6.943,26D</b>
179	1.2.3.04.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	125.095,57D	0,00	0,00	125.095,57D
180	1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	117.807,48C	0,00	344,83	118.152,31C
<b>187</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>34.628.735,64D</b>	<b>10.297.574,62</b>	<b>5.001.276,82</b>	<b>39.925.033,44D</b>
188	1.2.3.07.0001	VEÍCULOS	43.658.471,02D	9.525.777,13	2.183.270,62	51.000.977,53D
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	9.030.874,64C	771.797,49	2.816.866,94	11.075.944,09C

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

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

Período: 01/07/2021 - 31/12/2021

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	(-) DEPRECIÇÃO DE ACESSORIOS DE VEÍCULOS	205.660,78C	0,00	1.139,26	206.800,04C
<b>205</b>	<b>1.2.4</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>41.867,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.867,35D</b>
<b>206</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>41.867,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.867,35D</b>
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
<b>210</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>38.108.365,02C</b>	<b>32.133.312,51</b>	<b>35.420.349,34</b>	<b>41.395.401,85C</b>
<b>211</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.663.501,56C</b>	<b>22.256.971,07</b>	<b>23.858.184,19</b>	<b>14.264.714,68C</b>
<b>212</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>347.135,31C</b>	<b>911.405,67</b>	<b>842.481,53</b>	<b>278.211,17C</b>
<b>213</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>31.173,00C</b>	<b>240.899,01</b>	<b>241.306,01</b>	<b>31.580,00C</b>
214	2.1.1.01.0001	SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR	28.236,00C	195.936,00	197.322,00	29.622,00C
215	2.1.1.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	2.937,00C	17.622,00	16.643,00	1.958,00C
216	2.1.1.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	10.976,64	10.976,64	0,00
217	2.1.1.01.0004	13º SALARIO A PAGAR	0,00	16.364,37	16.364,37	0,00
<b>221</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - FILIAL</b>	<b>8.506,00C</b>	<b>92.025,91</b>	<b>88.437,91</b>	<b>4.918,00C</b>
222	2.1.1.02.0001	SÁLARIO E ORDENADOS A PAGAR	8.506,00C	57.676,80	54.088,80	4.918,00C
224	2.1.1.02.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	28.975,18	28.975,18	0,00
225	2.1.1.02.0004	13º SALARIO A PAGAR	0,00	5.373,93	5.373,93	0,00
<b>229</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>113.769,38C</b>	<b>288.166,96</b>	<b>275.597,58</b>	<b>101.200,00C</b>
230	2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	67.007,62C	188.977,25	184.319,97	62.350,34C
231	2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	33.158,38C	51.162,00	40.201,90	22.198,28C
232	2.1.1.03.0003	IRRF 0561 A RECOLHER	13.552,50C	47.735,81	50.782,19	16.598,88C
233	2.1.1.03.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	50,88C	291,90	293,52	52,50C
<b>235</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - FILIAL</b>	<b>10.575,44C</b>	<b>65.238,93</b>	<b>62.651,17</b>	<b>7.987,68C</b>
236	2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	5.726,36C	48.047,59	46.609,22	4.287,99C
237	2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	3.962,20C	11.895,23	9.569,00	1.635,97C
238	2.1.1.04.0003	IRRF 0561 A RECOLHER	853,40C	5.095,23	6.279,57	2.037,74C
239	2.1.1.04.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	33,48C	200,88	193,38	25,98C
<b>241</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>159.736,80C</b>	<b>171.805,63</b>	<b>131.367,49</b>	<b>119.298,66C</b>
242	2.1.1.05.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	90.029,54C	52.751,29	51.222,31	88.500,56C
243	2.1.1.05.0002	PROVISÃO INSS FÉRIAS	24.127,97C	5.355,58	4.945,76	23.718,15C
244	2.1.1.05.0003	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	7.202,27C	1.598,67	1.476,35	7.079,95C
245	2.1.1.05.0004	PROVISÃO 13º SALARIO	26.863,82C	88.870,53	62.006,71	29.000,00C
246	2.1.1.05.0005	PROVISÃO INSS 13º SALARIO	9.364,14C	19.044,97	9.680,83	0,00
247	2.1.1.05.0006	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	2.149,06C	4.184,59	2.035,53	0,00
<b>248</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>PROVISÕES - FILIAL</b>	<b>23.374,69C</b>	<b>53.269,23</b>	<b>43.121,37</b>	<b>13.226,83C</b>
249	2.1.1.06.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	11.919,28C	17.697,80	15.590,72	9.812,20C
250	2.1.1.06.0002	PROVISÃO INSS FÉRIAS	3.194,38C	3.308,40	2.743,68	2.629,66C
251	2.1.1.06.0003	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	953,51C	987,53	818,99	784,97C
252	2.1.1.06.0004	PROVISÃO 13º SALARIO	5.229,13C	25.794,33	20.565,20	0,00
253	2.1.1.06.0005	PROVISÃO INSS 13º SALARIO	1.660,07C	4.280,60	2.620,53	0,00
254	2.1.1.06.0006	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	418,32C	1.200,57	782,25	0,00
<b>255</b>	<b>2.1.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>587.933,83C</b>	<b>11.413.500,48</b>	<b>11.111.531,00</b>	<b>285.964,35C</b>
<b>256</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>508.524,66C</b>	<b>11.332.523,38</b>	<b>11.099.531,00</b>	<b>275.532,28C</b>
257	2.1.2.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	191.211,08C	1.497.057,77	1.496.504,07	190.657,38C
258	2.1.2.01.0002	FORNECEDORES MONTADORAS	317.313,58C	9.835.465,61	9.603.026,93	84.874,90C
<b>260</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>79.409,17C</b>	<b>80.977,10</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.432,07C</b>
261	2.1.2.02.0001	ALUGUEIS A PAGAR	4.000,00C	16.000,00	12.000,00	0,00
760	2.1.2.02.0003	SEGUROS A PAGAR	75.409,17C	64.977,10	0,00	10.432,07C
<b>263</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>703.608,94C</b>	<b>786.451,10</b>	<b>849.866,46</b>	<b>767.024,30C</b>
<b>264</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>3.482,25C</b>	<b>5.429,48</b>	<b>5.940,01</b>	<b>3.992,78C</b>
268	2.1.3.01.0004	IRRF A RECOLHER COD 1708	1.418,21C	877,93	1.054,32	1.594,60C
269	2.1.3.01.0005	ISS RETIDO A RECOLHER	977,23C	3.545,02	3.585,02	1.017,23C
271	2.1.3.01.0007	CRF A RECOLHER	1.086,81C	1.006,53	1.300,67	1.380,95C
<b>274</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>7.074,35C</b>	<b>781.021,62</b>	<b>843.926,45</b>	<b>69.979,18C</b>
275	2.1.3.02.0001	ISS A RECOLHER	90,95C	308,38	407,84	190,41C
276	2.1.3.02.0002	PIS A RECOLHER	1.248,36C	139.264,96	150.446,78	12.430,18C
277	2.1.3.02.0003	COFINS A RECOLHER	5.735,04C	641.448,28	693.071,83	57.358,59C
<b>280</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>693.052,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.052,34C</b>
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
<b>286</b>	<b>2.1.4</b>	<b>PARCELAMENTOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.319,39</b>	<b>29.319,39</b>	<b>0,00</b>
<b>291</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>PARCELAMENTOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.319,39</b>	<b>29.319,39</b>	<b>0,00</b>
293	2.1.4.03.0002	PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	29.319,39	29.319,39	0,00
<b>299</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES</b>	<b>26.981,00C</b>	<b>21.267,49</b>	<b>67.554,00</b>	<b>73.267,51C</b>
<b>300</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>26.981,00C</b>	<b>21.267,49</b>	<b>67.554,00</b>	<b>73.267,51C</b>

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

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

Período: 01/07/2021 - 31/12/2021

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

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
301	2.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - LOCAÇÃO	15.081,00C	0,00	5.454,00	20.535,00C
302	2.1.5.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - VEÍCULOS	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00C
946	2.1.5.01.0004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - CAUÇÃO	11.900,00C	21.267,49	26.600,00	17.232,51C
<b>326</b>	<b>2.1.6</b>	<b>EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSORCIOS</b>	<b>10.997.842,48C</b>	<b>9.095.026,94</b>	<b>10.957.431,81</b>	<b>12.860.247,35C</b>
<b>327</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>EMPRESTIMOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.812.369,83C</b>	<b>673.939,10</b>	<b>487.790,73</b>	<b>2.626.221,46C</b>
328	2.1.6.01.0001	EMPRESTIMOS - BANCO ITAU	2.520.304,66C	504.396,87	333.526,42	2.349.434,21C
336	2.1.6.01.0009	EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI	282.712,24C	144.421,68	128.826,43	267.116,99C
337	2.1.6.01.0010	EMPRESTIMOS - CONSIGNADO	9.352,93C	25.120,55	25.437,88	9.670,26C
<b>338</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS</b>	<b>863.792,59D</b>	<b>84.226,09</b>	<b>237.724,53</b>	<b>710.294,15D</b>
339	2.1.6.02.0001	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO ITAU	721.549,58D	46.328,53	147.284,34	620.593,77D
347	2.1.6.02.0009	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI	142.243,01D	37.897,56	90.440,19	89.700,38D
<b>349</b>	<b>2.1.6.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>10.257.794,84C</b>	<b>6.591.729,84</b>	<b>9.060.141,71</b>	<b>12.726.206,71C</b>
350	2.1.6.03.0001	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	6.019.876,94C	3.234.518,49	3.643.078,52	6.428.436,97C
352	2.1.6.03.0003	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	818.524,86C	563.641,95	351.371,13	606.254,04C
353	2.1.6.03.0004	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	1.982.083,60C	1.555.384,69	2.974.155,95	3.400.854,86C
766	2.1.6.03.0011	FINANCIAMENTO BANCO RENAULT	689.068,28C	395.059,43	245.161,48	539.170,33C
768	2.1.6.03.0013	FINANCIAMENTO BANCO ALFA	748.241,16C	452.239,34	472.420,47	768.422,29C
769	2.1.6.03.0014	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS	0,00	390.885,94	1.373.954,16	983.068,22C
<b>360</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.231.274,94D</b>	<b>1.738.127,81</b>	<b>1.169.883,56</b>	<b>1.799.519,19D</b>
361	2.1.6.04.0001	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ITAU	654.678,57D	457.177,98	485.355,62	626.500,93D
363	2.1.6.04.0003	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO SANTAN	65.881,19D	13.809,29	50.384,78	29.305,70D
364	2.1.6.04.0004	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO BRADES	300.018,21D	724.879,23	354.848,23	670.049,21D
770	2.1.6.04.0011	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO RENAUL	68.640,22D	19.920,04	43.239,74	45.320,52D
772	2.1.6.04.0013	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ALFA	142.056,75D	63.346,72	95.049,79	110.353,68D
773	2.1.6.04.0014	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO RODOBI	0,00	458.994,55	141.005,40	317.989,15D
<b>406</b>	<b>2.1.6.08</b>	<b>CONSORCIOS</b>	<b>22.745,34C</b>	<b>7.004,10</b>	<b>1.891,28</b>	<b>17.632,52C</b>
407	2.1.6.08.0001	CONSORCIO PORTO SEGURO	22.745,34C	7.004,10	1.891,28	17.632,52C
<b>421</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.281.997,12C</b>	<b>7.519.518,91</b>	<b>9.283.777,60</b>	<b>16.046.255,81C</b>
<b>422</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.281.997,12C</b>	<b>7.519.518,91</b>	<b>9.283.777,60</b>	<b>16.046.255,81C</b>
<b>423</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.814.938,79C</b>	<b>462.352,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.352.585,94C</b>
424	2.2.1.01.0001	EMPRESTIMOS - BANCO ITAU	4.664.386,04C	333.526,42	0,00	4.330.859,62C
432	2.2.1.01.0009	EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI	150.552,75C	128.826,43	0,00	21.726,32C
<b>434</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS</b>	<b>717.280,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>84.226,09</b>	<b>633.054,86D</b>
435	2.2.1.02.0001	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO ITAU	676.176,81D	0,00	46.328,53	629.848,28D
443	2.2.1.02.0009	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI	41.104,14D	0,00	37.897,56	3.206,58D
<b>445</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>10.916.072,63C</b>	<b>5.829.736,06</b>	<b>8.554.741,79</b>	<b>13.641.078,36C</b>
446	2.2.1.03.0001	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	5.676.988,83C	2.809.952,54	1.801.808,22	4.668.844,51C
448	2.2.1.03.0003	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	413.500,95C	351.371,13	0,00	62.129,82C
449	2.2.1.03.0004	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	2.881.295,10C	1.589.380,58	3.778.506,99	5.070.421,51C
830	2.2.1.03.0011	FINANCIAMENTO BANCO RENAULT	560.543,45C	245.161,48	0,00	315.381,97C
848	2.2.1.03.0013	FINANCIAMENTO BANCO ALFA	1.383.744,30C	472.420,47	0,00	911.323,83C
866	2.2.1.03.0014	FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS	0,00	361.449,86	2.974.426,58	2.612.976,72C
<b>456</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS</b>	<b>731.733,35D</b>	<b>1.227.430,00</b>	<b>644.809,72</b>	<b>1.314.353,63D</b>
457	2.2.1.04.0001	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ITAU	355.276,19D	193.680,67	264.525,00	284.431,86D
459	2.2.1.04.0003	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO SANTAN	15.333,48D	0,00	13.809,29	1.524,19D
460	2.2.1.04.0004	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO BRADES	206.369,82D	588.957,81	208.227,92	587.099,71D
831	2.2.1.04.0011	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO RENAUL	35.102,72D	0,00	19.920,04	15.182,68D
849	2.2.1.04.0013	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ALFA	119.651,14D	0,00	63.346,72	56.304,42D
868	2.2.1.04.0014	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO RODOBI	0,00	444.791,52	74.980,75	369.810,77D
<b>520</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>11.162.866,34C</b>	<b>2.356.822,53</b>	<b>2.278.387,55</b>	<b>11.084.431,36C</b>
<b>521</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>23.775.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.775.000,00C</b>
<b>522</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>23.775.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.775.000,00C</b>
523	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	23.775.000,00C	0,00	0,00	23.775.000,00C
<b>538</b>	<b>2.3.3</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>12.612.133,66D</b>	<b>2.356.822,53</b>	<b>2.278.387,55</b>	<b>12.690.568,64D</b>
<b>539</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>11.359.298,64D</b>	<b>2.356.822,53</b>	<b>0,00</b>	<b>13.716.121,17D</b>
540	2.3.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	1.025.552,53	0,00	1.025.552,53D
541	2.3.3.01.0002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	11.359.298,64D	1.331.270,00	0,00	12.690.568,64D
<b>544</b>	<b>2.3.3.02</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>1.252.835,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278.387,55</b>	<b>1.025.552,53C</b>
545	2.3.3.02.0001	LUCROS DO EXERCICIO	1.252.835,02D	0,00	2.278.387,55	1.025.552,53C
<b>547</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.256.656,47</b>	<b>779.985,99</b>	<b>7.476.670,48D</b>
<b>548</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.385.423,26</b>	<b>613.588,70</b>	<b>3.771.834,56D</b>
<b>549</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.385.423,26</b>	<b>613.588,70</b>	<b>3.771.834,56D</b>
<b>567</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>CUSTOS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.528,88</b>	<b>135.985,53</b>	<b>1.070.543,35D</b>
568	3.1.1.03.0001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	0,00	316.322,99	0,00	316.322,99D
569	3.1.1.03.0002	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	822.495,68	1.309,62	821.186,06D
570	3.1.1.03.0003	VISTORIAS EM VEÍCULOS	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00D
571	3.1.1.03.0004	TRANSPORTES DE VEÍCULOS	0,00	40.520,00	0,00	40.520,00D

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

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

Período: 01/07/2021 - 31/12/2021

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

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
572	3.1.1.03.0005	COMBUSTIVEL	0,00	16.792,21	67,44	16.724,77D
575	3.1.1.03.0008	LAVAGEM DE CARROS	0,00	8.278,00	0,00	8.278,00D
576	3.1.1.03.9999	(-) CREDITO DE PIS/COFINS - INSUMOS	0,00	0,00	134.608,47	134.608,47C
<b>577</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>362.027,44</b>	<b>0,00</b>	<b>362.027,44D</b>
579	3.1.1.05.0002	EMPLACAMENTO	0,00	135.308,62	0,00	135.308,62D
580	3.1.1.05.0003	SUB-LOCAÇÃO	0,00	52.675,17	0,00	52.675,17D
581	3.1.1.05.0004	DESPACHANTE	0,00	28.910,17	0,00	28.910,17D
582	3.1.1.05.0005	SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	145.133,48	0,00	145.133,48D
<b>584</b>	<b>3.1.1.06</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816.866,94</b>	<b>477.603,17</b>	<b>2.339.263,77D</b>
585	3.1.1.06.0001	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.816.866,94	0,00	2.816.866,94D
587	3.1.1.06.9999	(-) CREDITO DE PIS/COFINS - DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	477.603,17	477.603,17C
<b>590</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871.233,21</b>	<b>166.397,29</b>	<b>3.704.835,92D</b>
<b>591</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.306,62</b>	<b>0,00</b>	<b>85.306,62D</b>
<b>597</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.306,62</b>	<b>0,00</b>	<b>85.306,62D</b>
598	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	0,00	41.659,34	0,00	41.659,34D
599	3.2.1.02.0002	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	35.820,17	0,00	35.820,17D
600	3.2.1.02.0003	VISTORIAS EM VEÍCULOS	0,00	2.235,56	0,00	2.235,56D
601	3.2.1.02.0004	TRANSPORTES DE VEÍCULOS	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00D
602	3.2.1.02.0005	COMBUSTIVEL	0,00	1.040,84	0,00	1.040,84D
604	3.2.1.02.0007	LAVAGEM DE CARROS	0,00	1.490,71	0,00	1.490,71D
<b>605</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.264.617,59</b>	<b>148.227,94</b>	<b>2.116.389,65D</b>
<b>606</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.809,82</b>	<b>145.545,12</b>	<b>1.039.264,70D</b>
607	3.2.2.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	537.156,52	91.434,97	445.721,55D
608	3.2.2.01.0002	PRO-LABORE	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00D
609	3.2.2.01.0003	13º SALARIO	0,00	61.374,49	1.707,65	59.666,84D
610	3.2.2.01.0004	FÉRIAS	0,00	70.569,11	0,00	70.569,11D
611	3.2.2.01.0005	COMISSÕES	0,00	47.674,71	0,00	47.674,71D
612	3.2.2.01.0006	GRATIFICAÇÕES	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00D
613	3.2.2.01.0007	INSS	0,00	172.604,90	5.867,81	166.737,09D
614	3.2.2.01.0008	FGTS	0,00	86.986,75	4.064,05	82.922,70D
616	3.2.2.01.0010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.392,93	0,00	3.392,93D
617	3.2.2.01.0011	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	1.441,00	0,00	1.441,00D
618	3.2.2.01.0012	ALIMENTAÇÃO	0,00	65.931,58	11.888,60	54.042,98D
619	3.2.2.01.0013	TRANSPORTE	0,00	30.759,98	5.650,05	25.109,93D
620	3.2.2.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	84.706,80	24.931,99	59.774,81D
621	3.2.2.01.0015	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	286,05	0,00	286,05D
<b>623</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>497.407,52</b>	<b>2.682,82</b>	<b>494.724,70D</b>
625	3.2.2.02.0002	AGUA E ESGOTO	0,00	1.117,82	0,00	1.117,82D
626	3.2.2.02.0003	TELEFONE E INTERNET	0,00	23.545,77	0,00	23.545,77D
627	3.2.2.02.0004	MATERIA DE ESCRITORIO	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00D
628	3.2.2.02.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	5.371,10	0,00	5.371,10D
629	3.2.2.02.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	16.443,13	2.235,15	14.207,98D
631	3.2.2.02.0008	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	12.739,71	0,00	12.739,71D
632	3.2.2.02.0009	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	40.264,08	0,00	40.264,08D
633	3.2.2.02.0010	HONORARIOS JURIDICOS	0,00	36.002,40	0,00	36.002,40D
634	3.2.2.02.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	66.667,32	0,00	66.667,32D
635	3.2.2.02.0012	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	27.825,82	0,00	27.825,82D
636	3.2.2.02.0013	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	43.534,11	0,00	43.534,11D
638	3.2.2.02.0015	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
640	3.2.2.02.0017	PREMIOS DE SEGURO	0,00	1.245,02	0,00	1.245,02D
641	3.2.2.02.0018	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	2.941,75	0,00	2.941,75D
644	3.2.2.02.0021	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	2.013,29	0,00	2.013,29D
645	3.2.2.02.0022	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00	26.396,22	0,00	26.396,22D
646	3.2.2.02.0023	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.064,42	0,00	4.064,42D
648	3.2.2.02.0025	TRANSPORTES (TAXI, UBER)	0,00	533,04	0,00	533,04D
650	3.2.2.02.0027	FRETES E CARRETOS	0,00	311,31	0,00	311,31D
651	3.2.2.02.0028	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	0,00	6.329,66	0,00	6.329,66D
652	3.2.2.02.0029	ESTACIONAMENTO	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00D
653	3.2.2.02.0030	PEDAGIO	0,00	618,86	0,00	618,86D
654	3.2.2.02.0031	CARTORIO	0,00	7.883,52	0,00	7.883,52D
655	3.2.2.02.0032	CORREIO	0,00	9.783,43	0,00	9.783,43D
659	3.2.2.02.0036	ACORDO JUDICIAL	0,00	82.959,90	447,67	82.512,23D
660	3.2.2.02.0037	GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	0,00	18.080,80	0,00	18.080,80D
663	3.2.2.02.0040	SOFTWARE DIVERSOS	0,00	30.734,29	0,00	30.734,29D
666	3.2.2.02.0043	HOSPEDAGEM (SITE E E-MAIL)	0,00	4.447,57	0,00	4.447,57D
824	3.2.2.02.0044	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	21.484,18	0,00	21.484,18D
<b>667</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>582.400,25</b>	<b>0,00</b>	<b>582.400,25D</b>
668	3.2.2.03.0001	IPTU	0,00	32.603,45	0,00	32.603,45D
669	3.2.2.03.0002	IPVA	0,00	492.585,09	0,00	492.585,09D
670	3.2.2.03.0003	SEGURO OBRIGATORIO	0,00	5,23	0,00	5,23D
671	3.2.2.03.0004	TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	48.082,60	0,00	48.082,60D
673	3.2.2.03.0006	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	883,02	0,00	883,02D
675	3.2.2.03.0008	TAXAS DIVERSAS	0,00	8.240,86	0,00	8.240,86D

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

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

Período: 01/07/2021 - 31/12/2021

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

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>682</b>	<b>3.2.3</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.309,00</b>	<b>18.169,35</b>	<b>1.503.139,65D</b>
<b>683</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.309,00</b>	<b>18.169,35</b>	<b>1.503.139,65D</b>
684	3.2.3.01.0001	JUROS S/ EMPRESTIMOS	0,00	220.506,24	0,00	220.506,24D
687	3.2.3.01.0004	TARIFAS BANCARIAS	0,00	29.906,30	1.990,00	27.916,30D
689	3.2.3.01.0006	VARIAÇÕES DE CONSORCIOS	0,00	1.891,28	0,00	1.891,28D
691	3.2.3.01.0008	IOF	0,00	173.510,66	0,00	173.510,66D
693	3.2.3.01.0010	JUROS PASSIVOS	0,00	22,47	0,00	22,47D
761	3.2.3.01.0011	JUROS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	1.095.303,63	16.179,35	1.079.124,28D
762	3.2.3.01.0012	DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00	168,42	0,00	168,42D
<b>698</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.952,56</b>	<b>12.254.354,46</b>	<b>9.216.401,90C</b>
<b>699</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>843.929,05</b>	<b>9.137.194,63</b>	<b>8.293.265,58C</b>
<b>700</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS COM LOCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.113.882,84</b>	<b>9.113.882,84C</b>
<b>701</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.105.725,40</b>	<b>9.105.725,40C</b>
702	4.1.1.01.0001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.105.725,40	9.105.725,40C
<b>704</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.157,44</b>	<b>8.157,44C</b>
705	4.1.1.03.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	8.157,44	8.157,44C
<b>708</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>843.926,45</b>	<b>0,00</b>	<b>843.926,45D</b>
<b>714</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>843.926,45</b>	<b>0,00</b>	<b>843.926,45D</b>
716	4.1.2.03.0002	(-) ISS	0,00	407,84	0,00	407,84D
718	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	0,00	693.071,83	0,00	693.071,83D
719	4.1.2.03.0005	(-) PIS	0,00	150.446,78	0,00	150.446,78D
<b>721</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>23.311,79</b>	<b>23.309,19C</b>
<b>722</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>23.311,79</b>	<b>23.309,19C</b>
723	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLI. FINANCEIRA	0,00	2,60	13.064,19	13.061,59C
724	4.1.3.01.0002	JUROS CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO	0,00	0,00	7.921,06	7.921,06C
727	4.1.3.01.0005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.326,54	2.326,54C
<b>729</b>	<b>4.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194.023,51</b>	<b>3.117.159,83</b>	<b>923.136,32C</b>
<b>730</b>	<b>4.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194.023,51</b>	<b>3.117.159,83</b>	<b>923.136,32C</b>
<b>731</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.752,89</b>	<b>260.484,94</b>	<b>249.732,05C</b>
732	4.2.1.01.0001	RETORNO DE SEGURO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
735	4.2.1.01.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	146.178,07	146.178,07C
738	4.2.1.01.0007	OUTRAS RECEITAS	0,00	10.752,89	111.306,87	100.553,98C
<b>742</b>	<b>4.2.1.04</b>	<b>LUCRO/PREJUÍZO ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO - VEÍC</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.270,62</b>	<b>2.856.674,89</b>	<b>673.404,27C</b>
743	4.2.1.04.0001	VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO - VEÍCULOS	0,00	0,00	2.084.877,40	2.084.877,40C
744	4.2.1.04.0002	(-) BAIXA CUSTO DO ATIVO IMOBILIZADO - VEÍCULOS	0,00	2.183.270,62	771.797,49	1.411.473,13D

## RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	38.108.365,02D	62.252.484,86	57.225.716,61	43.135.133,27D
PASSIVO	38.108.365,02C	32.133.312,51	35.420.349,34	41.395.401,85C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.256.656,47	779.985,99	7.476.670,48D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.037.952,56	12.254.354,46	9.216.401,90C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	11.162.866,34C	2.356.822,53	2.278.387,55	11.084.431,36C
CONTAS DEVEDORAS	38.108.365,02D	70.509.141,33	58.005.702,60	50.611.803,75D
CONTAS CREDORAS	49.271.231,36C	37.528.087,60	49.953.091,35	61.696.235,11C
RESULTADO DO MES	0,00	7.476.670,48	9.216.401,90	1.739.731,42C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.476.670,48	9.216.401,90	1.739.731,42C

"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