

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/06/2021	31/03/2021
ATIVO	38.108.365,02D	33.963.809,19D
ATIVO CIRCULANTE	3.427.511,74D	3.867.167,10D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	138.998,65D	200.672,13D
CAIXA GERAL	397,59D	397,59D
CAIXA	397,59D	397,59D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	126,46D	667,23D
BANCO ITAÚ (AG: 0074 / CONTA: 56991-4)	10,00D	10,00D
BANCO CEF (AG: XXXX / CONTA:XXXXXX-XX)	0,00	15,44D
BANCO BRADESCO (AG: 00137 / CONTA: 0085716-5)	1,00D	1,00D
BANCO SAFRA (AG: 0026 / CONTA: 00023532-6)	1,11D	1,11D
BANCO SICREDI (COOP: 0726 / CONTA: 010847)	114,35D	639,68D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NO PAÍS	138.474,60D	199.607,31D
APLICAÇÕES BANCO ITAÚ (AG: 0074 / CONTA: 56991-4)	132.946,35D	119.262,58D
APLICAÇÕES BANCO SANTANDER (AG: 0399 / CONTA: 13.0032)	157,61D	292,76D
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (AG: 00137 / CONTA: 0085716)	2.485,01D	32.148,19D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL (AG: 3333 / CONTA: 25000-7)	461,82D	946,14D
APLICAÇÕES CDB BANCO ITAÚ (AG: 0074 / CONTA: 56991-4)	0,00	27.485,57D
APLICAÇÕES EM PAPEIS BANCO BRADESCO (AG: 00137 / CONTA: 0085716)	1.137,48D	18.185,74D
APLICAÇÕES CDB BANCO SANTANDER (AG: 0399 / CONTA: 13.0032)	1.286,33D	1.286,33D
CONTAS A RECEBER	674.016,80D	868.181,13D
CLIENTES	674.016,80D	868.181,13D
CLIENTES DIVERSOS - LOCAÇÃO	663.011,73D	685.857,96D
CLIENTES DIVERSOS - VENDA DE VEÍCULOS	11.005,07D	182.323,17D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.008.934,92D	1.924.705,37D
REEMBOLSOS	132.285,24D	169.880,09D
MULTAS DE TRANSITO	53.375,33D	71.079,42D
DESPESAS REEMBOLSAVEIS	78.909,91D	98.800,67D
OUTROS VALORES A RECEBER	1.876.649,68D	1.754.825,28D
MÚTUOS EMPRESAS DO GRUPO	1.804.649,68D	1.626.660,10D
MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS	72.000,00D	128.165,18D
ADIANTAMENTOS	19.598,20D	100.888,79D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	18.402,20D	12.282,70D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.282,70D	12.282,70D
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.119,50D	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.196,00D	88.606,09D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	1.196,00D	88.606,09D
OUTROS CREDITOS	585.963,17D	772.719,68D
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.663,00D	1.661,04D
IRRF S/ APLICAÇÃO	1.663,00D	1.661,04D
DESPESAS ANTECIPADAS	584.300,17D	771.058,64D
IPVA	442.346,11D	597.561,65D
PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	141.954,06D	173.496,99D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.680.853,28D	30.096.642,09D
IMOBILIZADO	34.638.985,93D	30.054.774,74D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.014,81D	1.111,95D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.924,30D	6.924,30D
(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.909,49C	5.812,35C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.947,39D	2.114,85D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.549,76D	9.549,76D
(-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.602,37C	7.434,91C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.288,09D	4.585,53D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	125.095,57D	120.966,36D
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	117.807,48C	116.380,83C
VEÍCULOS	34.628.735,64D	30.046.962,41D
VEÍCULOS	43.658.471,02D	38.132.210,56D
ACESSORIOS DE VEÍCULOS	206.800,04D	206.800,04D
(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	9.030.874,64C	8.090.007,65C
(-) DEPRECIACÃO DE ACESSORIOS DE VEÍCULOS	205.660,78C	202.040,54C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/06/2021	31/03/2021
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	38.108.365,02C	33.963.809,19C
PASSIVO CIRCULANTE	12.663.501,56C	10.483.778,32C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	347.135,31C	327.210,73C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	31.173,00C	32.801,00C
SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR	28.236,00C	29.864,00C
PRO-LABORE A PAGAR	2.937,00C	2.937,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - FILIAL	8.506,00C	9.489,00C
SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR	8.506,00C	9.489,00C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	113.769,38C	95.252,62C
INSS A RECOLHER	67.007,62C	63.713,03C
FGTS A RECOLHER	33.158,38C	20.635,87C
IRRF 0561 A RECOLHER	13.552,50C	10.903,72C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	50,88C	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - FILIAL	10.575,44C	8.908,86C
INSS A RECOLHER	5.726,36C	6.530,44C
FGTS A RECOLHER	3.962,20C	1.459,31C
IRRF 0561 A RECOLHER	853,40C	919,11C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	33,48C	0,00
PROVISÕES	159.736,80C	162.920,99C
PROVISÃO DE FÉRIAS	90.029,54C	106.119,83C
PROVISÃO INSS FÉRIAS	24.127,97C	28.440,17C
PROVISÃO FGTS FÉRIAS	7.202,27C	8.489,47C
PROVISÃO 13º SALARIO	26.863,82C	14.160,45C
PROVISÃO INSS 13º SALARIO	9.364,14C	4.578,27C
PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	2.149,06C	1.132,80C
PROVISÕES - FILIAL	23.374,69C	17.838,26C
PROVISÃO DE FÉRIAS	11.919,28C	9.688,88C
PROVISÃO INSS FÉRIAS	3.194,38C	2.596,61C
PROVISÃO FGTS FÉRIAS	953,51C	775,07C
PROVISÃO 13º SALARIO	5.229,13C	3.544,26C
PROVISÃO INSS 13º SALARIO	1.660,07C	949,90C
PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	418,32C	283,54C
CONTAS A PAGAR	587.933,83C	198.614,76C
FORNECEDORES	508.524,66C	9.345,32C
FORNECEDORES DIVERSOS	191.211,08C	115.045,32C
FORNECEDORES MONTADORAS	317.313,58C	105.700,00D
OUTRAS CONTAS A PAGAR	79.409,17C	189.269,44C
ALUGUEIS A PAGAR	4.000,00C	0,00
MULTAS DE TRANSITO	0,00	41.498,53C
SEGUROS A PAGAR	75.409,17C	147.770,91C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	703.608,94C	715.299,03C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.482,25C	3.033,96C
IRRF A RECOLHER COD 1708	1.418,21C	1.178,17C
ISS RETIDO A RECOLHER	977,23C	1.256,68C
CRF A RECOLHER	1.086,81C	599,11C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.074,35C	19.212,73C
ISS A RECOLHER	90,95C	90,95C
PIS A RECOLHER	1.248,36C	3.410,91C
COFINS A RECOLHER	5.735,04C	15.710,87C
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	26.981,00C	15.081,00C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	26.981,00C	15.081,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - LOCAÇÃO	15.081,00C	15.081,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/06/2021	31/03/2021
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - CAUÇÃO	11.900,00C	0,00
EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSORCIOS	10.997.842,48C	9.227.572,80C
EMPRESTIMOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.812.369,83C	2.817.590,18C
EMPRESTIMOS - BANCO ITAU	2.520.304,66C	2.519.444,67C
EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI	282.712,24C	288.548,33C
EMPRESTIMOS - CONSIGNADO	9.352,93C	9.597,18C
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS	863.792,59D	917.771,35D
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO ITAU	721.549,58D	757.334,29D
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI	142.243,01D	160.437,06D
FINANCIAMENTOS	10.257.794,84C	8.261.075,16C
FINANCIAMENTO BANCO ITAU	6.019.876,94C	5.323.694,41C
FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	818.524,86C	808.334,37C
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	1.982.083,60C	1.434.654,44C
FINANCIAMENTO BANCO RENAULT	689.068,28C	694.391,94C
FINANCIAMENTO BANCO ALFA	748.241,16C	0,00
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	1.231.274,94D	957.942,51D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ITAU	654.678,57D	601.294,90D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO SANTANDE	65.881,19D	75.107,57D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO BRADESCO	300.018,21D	209.101,94D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO RENAULT	68.640,22D	72.438,10D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ALFA	142.056,75D	0,00
CONSORCIOS	22.745,34C	24.621,32C
CONSORCIO PORTO SEGURO	22.745,34C	24.621,32C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.281.997,12C	12.580.540,33C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.281.997,12C	12.580.540,33C
EMPRESTIMOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.814.938,79C	5.049.823,52C
EMPRESTIMOS - BANCO ITAU	4.664.386,04C	4.843.211,85C
EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI	150.552,75C	206.611,67C
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS	717.280,95D	767.360,66D
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO ITAU	676.176,81D	700.039,26D
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI	41.104,14D	67.321,40D
FINANCIAMENTOS	10.916.072,63C	8.849.073,15C
FINANCIAMENTO BANCO ITAU	5.676.988,83C	5.569.724,22C
FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	413.500,95C	556.463,44C
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	2.881.295,10C	2.106.714,01C
FINANCIAMENTO BANCO RENAULT	560.543,45C	616.171,48C
FINANCIAMENTO BANCO ALFA	1.383.744,30C	0,00
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	731.733,35D	550.995,68D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ITAU	355.276,19D	341.162,09D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO SANTANDE	15.333,48D	23.086,76D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO BRADESCO	206.369,82D	147.210,49D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO RENAULT	35.102,72D	39.536,34D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ALFA	119.651,14D	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	11.162.866,34C	10.899.490,54C
CAPITAL	23.775.000,00C	22.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	23.775.000,00C	22.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	23.775.000,00C	22.000.000,00C
RESERVAS	0,00	1.775.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	1.775.000,00C
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	1.775.000,00C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	12.612.133,66D	12.875.509,46D
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	11.359.298,64D	11.960.128,28D
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	11.359.298,64D	11.960.128,28D
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.252.835,02D	915.381,18D
LUCROS DO EXERCICIO	1.365.601,28D	1.016.033,45D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/06/2021	31/03/2021
(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	112.766,26C	100.652,27C

"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