

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2021	30/06/2021
<b>ATIVO</b>	<b>42.969.426,46D</b>	<b>38.108.365,02D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.025.470,01D</b>	<b>3.427.511,74D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>285.830,70D</b>	<b>138.998,65D</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>164.305,12D</b>	<b>126,46D</b>
BANCO ITAÚ (AG: 0074 / CONTA: 56991-4)	10,00D	10,00D
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)	321,10D	114,35D
BANCO ITAÚ (AG: 0074 / CONTA: 18137-1)	163.971,91D	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NO PAÍS</b>	<b>121.127,99D</b>	<b>138.474,60D</b>
APLICAÇÕES BANCO ITAÚ (AG: 0074 / CONTA: 56991-4)	72.095,34D	132.946,35D
APLICAÇÕES BANCO SANTANDER (AG: 0399 / CONTA: 13.0032)	127,78D	157,61D
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (AG: 00137 / CONTA: 0085716)	6.218,41D	2.485,01D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL (AG: 3333 / CONTA: 25000-7)	3.947,78D	461,82D
APLICAÇÕES CDB BANCO ITAÚ (AG: 0074 / CONTA: 56991-4)	36.314,87D	0,00
APLICAÇÕES EM PAPEIS BANCO BRADESCO (AG: 00137 / CONTA: 0085716)	1.137,48D	1.137,48D
APLICAÇÕES CDB BANCO SANTANDER (AG: 0399 / CONTA: 13.0032)	1.286,33D	1.286,33D
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>491.705,67D</b>	<b>674.016,80D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>491.705,67D</b>	<b>674.016,80D</b>
CLIENTES DIVERSOS - LOCAÇÃO	441.777,60D	663.011,73D
CLIENTES DIVERSOS - VENDA DE VEÍCULOS	49.928,07D	11.005,07D
<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.887.462,69D</b>	<b>2.008.934,92D</b>
<b>REEMBOLSOS</b>	<b>140.867,82D</b>	<b>132.285,24D</b>
MULTAS DE TRANSITO	61.957,91D	53.375,33D
DESPESAS REEMBOLSAVEIS	78.909,91D	78.909,91D
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>1.746.594,87D</b>	<b>1.876.649,68D</b>
MÚTUOS EMPRESAS DO GRUPO	1.674.594,87D	1.804.649,68D
MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS	72.000,00D	72.000,00D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>20.693,46D</b>	<b>19.598,20D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>15.893,46D</b>	<b>18.402,20D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.773,96D	12.282,70D
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.119,50D	6.119,50D
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>1.800,00D</b>	<b>1.196,00D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	1.800,00D	1.196,00D
<b>ADIANTAMENTO AOS SOCIOS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>
SOCIO RUDI GARCIA MARQUES	3.000,00D	0,00
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>339.777,49D</b>	<b>585.963,17D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.663,95D</b>	<b>1.663,00D</b>
IRRF S/ APLICAÇÃO	1.663,95D	1.663,00D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>338.113,54D</b>	<b>584.300,17D</b>
IPVA	244.445,03D	442.346,11D
PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	93.668,51D	141.954,06D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.943.956,45D</b>	<b>34.680.853,28D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>39.902.089,10D</b>	<b>34.638.985,93D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>917,67D</b>	<b>1.014,81D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.924,30D	6.924,30D
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.006,63C	5.909,49C
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>1.779,93D</b>	<b>1.947,39D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.549,76D	9.549,76D
(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.769,83C	7.602,37C
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>7.082,53D</b>	<b>7.288,09D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS	125.095,57D	125.095,57D
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	118.013,04C	117.807,48C
<b>VEÍCULOS</b>	<b>39.892.308,97D</b>	<b>34.628.735,64D</b>
VEÍCULOS	50.000.800,06D	43.658.471,02D
ACESSORIOS DE VEÍCULOS	206.800,04D	206.800,04D

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2021	30/06/2021
(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	10.108.491,09C	9.030.874,64C
(-) DEPRECIAÇÃO DE ACESSORIOS DE VEÍCULOS	206.800,04C	205.660,78C
<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
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	617,00C	617,00C
<b>PASSIVO</b>	<b>42.969.426,46C</b>	<b>38.108.365,02C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.594.373,07C</b>	<b>12.663.501,56C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>373.967,02C</b>	<b>347.135,31C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>32.717,00C</b>	<b>31.173,00C</b>
SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR	29.780,00C	28.236,00C
PRO-LABORE A PAGAR	2.937,00C	2.937,00C
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - FILIAL</b>	<b>8.431,70C</b>	<b>8.506,00C</b>
SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR	8.431,70C	8.506,00C
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>101.420,76C</b>	<b>113.769,38C</b>
INSS A RECOLHER	68.138,56C	67.007,62C
FGTS A RECOLHER	20.930,40C	33.158,38C
IRRF 0561 A RECOLHER	12.308,42C	13.552,50C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	43,38C	50,88C
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - FILIAL</b>	<b>9.876,85C</b>	<b>10.575,44C</b>
INSS A RECOLHER	7.198,68C	5.726,36C
FGTS A RECOLHER	1.737,37C	3.962,20C
IRRF 0561 A RECOLHER	907,32C	853,40C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	33,48C	33,48C
<b>PROVISÕES</b>	<b>189.880,18C</b>	<b>159.736,80C</b>
PROVISÃO DE FÉRIAS	97.357,43C	90.029,54C
PROVISÃO INSS FÉRIAS	26.091,73C	24.127,97C
PROVISÃO FGTS FÉRIAS	7.788,48C	7.202,27C
PROVISÃO 13º SALARIO	41.897,56C	26.863,82C
PROVISÃO INSS 13º SALARIO	13.393,21C	9.364,14C
PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	3.351,77C	2.149,06C
<b>PROVISÕES - FILIAL</b>	<b>31.640,53C</b>	<b>23.374,69C</b>
PROVISÃO DE FÉRIAS	14.574,33C	11.919,28C
PROVISÃO INSS FÉRIAS	3.905,90C	3.194,38C
PROVISÃO FGTS FÉRIAS	1.165,88C	953,51C
PROVISÃO 13º SALARIO	8.706,06C	5.229,13C
PROVISÃO INSS 13º SALARIO	2.591,89C	1.660,07C
PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	696,47C	418,32C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>557.539,86C</b>	<b>587.933,83C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>543.107,79C</b>	<b>508.524,66C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	165.677,83C	191.211,08C
FORNECEDORES MONTADORAS	377.429,96C	317.313,58C
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>14.432,07C</b>	<b>79.409,17C</b>
ALUGUEIS A PAGAR	4.000,00C	4.000,00C
SEGUROS A PAGAR	10.432,07C	75.409,17C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>736.109,62C</b>	<b>703.608,94C</b>
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>3.592,24C</b>	<b>3.482,25C</b>
IRRF A RECOLHER COD 1708	1.493,86C	1.418,21C
ISS RETIDO A RECOLHER	918,71C	977,23C
CRF A RECOLHER	1.179,67C	1.086,81C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>39.465,04C</b>	<b>7.074,35C</b>
ISS A RECOLHER	90,95C	90,95C
PIS A RECOLHER	7.023,46C	1.248,36C
COFINS A RECOLHER	32.350,63C	5.735,04C
<b>IMPOSTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>693.052,34C</b>	<b>693.052,34C</b>
IRPJ A RECOLHER	501.656,13C	501.656,13C
CSLL A RECOLHER	191.396,21C	191.396,21C
<b>PARCELAMENTOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS</b>	<b>22.212,16C</b>	<b>0,00</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	30/09/2021	30/06/2021
<b>PARCELAMENTOS FEDERAIS</b>	<b>22.212,16C</b>	<b>0,00</b>
PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	22.212,16C	0,00
<b>OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES</b>	<b>40.477,40C</b>	<b>26.981,00C</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>40.477,40C</b>	<b>26.981,00C</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - LOCAÇÃO	15.081,00C	15.081,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - CAUÇÃO	25.396,40C	11.900,00C
<b>EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSORCIOS</b>	<b>12.864.067,01C</b>	<b>10.997.842,48C</b>
<b>EMPRESTIMOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.808.535,46C</b>	<b>2.812.369,83C</b>
EMPRESTIMOS - BANCO ITAU	2.524.081,54C	2.520.304,66C
EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI	274.083,21C	282.712,24C
EMPRESTIMOS - CONSIGNADO	10.370,71C	9.352,93C
<b>(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS</b>	<b>797.097,44D</b>	<b>863.792,59D</b>
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO ITAU	682.894,58D	721.549,58D
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI	114.202,86D	142.243,01D
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>12.544.477,77C</b>	<b>10.257.794,84C</b>
FINANCIAMENTO BANCO ITAU	6.855.598,76C	6.019.876,94C
FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	809.275,77C	818.524,86C
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	2.914.355,34C	1.982.083,60C
FINANCIAMENTO BANCO RENAULT	626.899,94C	689.068,28C
FINANCIAMENTO BANCO ALFA	759.245,47C	748.241,16C
FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS	579.102,49C	0,00
<b>(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.711.664,84D</b>	<b>1.231.274,94D</b>
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ITAU	734.127,51D	654.678,57D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO SANTANDE	51.539,43D	65.881,19D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO BRADESCO	549.540,95D	300.018,21D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO RENAULT	53.661,47D	68.640,22D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ALFA	124.227,12D	142.056,75D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO RODOBENS	198.568,36D	0,00
<b>CONSORCIOS</b>	<b>19.816,06C</b>	<b>22.745,34C</b>
CONSORCIO PORTO SEGURO	19.816,06C	22.745,34C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.445.712,00C</b>	<b>14.281.997,12C</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.445.712,00C</b>	<b>14.281.997,12C</b>
<b>EMPRESTIMOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.559.298,44C</b>	<b>4.814.938,79C</b>
EMPRESTIMOS - BANCO ITAU	4.482.643,34C	4.664.386,04C
EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI	76.655,10C	150.552,75C
<b>(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS</b>	<b>678.421,66D</b>	<b>717.280,95D</b>
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO ITAU	663.518,24D	676.176,81D
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI	14.903,42D	41.104,14D
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>13.760.288,12C</b>	<b>10.916.072,63C</b>
FINANCIAMENTO BANCO ITAU	5.805.048,91C	5.676.988,83C
FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	223.592,04C	413.500,95C
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	4.581.427,40C	2.881.295,10C
FINANCIAMENTO BANCO RENAULT	378.923,13C	560.543,45C
FINANCIAMENTO BANCO ALFA	1.114.317,51C	1.383.744,30C
FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS	1.656.979,13C	0,00
<b>(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.195.452,90D</b>	<b>731.733,35D</b>
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ITAU	394.841,39D	355.276,19D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO SANTANDE	7.210,35D	15.333,48D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO BRADESCO	459.878,83D	206.369,82D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO RENAULT	20.680,67D	35.102,72D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ALFA	80.754,42D	119.651,14D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO RODOBENS	232.087,24D	0,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>11.929.341,39C</b>	<b>11.162.866,34C</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>11.845.658,61D</b>	<b>12.612.133,66D</b>
<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>11.845.658,61D</b>	<b>11.359.298,64D</b>
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	11.845.658,61D	11.359.298,64D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2021	30/06/2021
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.835,02D</b>
LUCROS DO EXERCÍCIO	112.766,26D	1.365.601,28D
(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	112.766,26C	112.766,26C

"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