

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2021	30/09/2021
ATIVO	43.135.133,27D	42.969.426,46D
ATIVO CIRCULANTE	3.158.856,22D	3.025.470,01D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.837.546,07D	285.830,70D
CAIXA GERAL	397,59D	397,59D
CAIXA	397,59D	397,59D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	648,72D	164.305,12D
BANCO ITAÚ (AG: 0074 / CONTA: 56991-4)	10,00D	10,00D
BANCO SANTANDER (AG: 0399 / CONTA: 13.003221-5)	64,81D	0,00
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)	571,80D	321,10D
BANCO ITAÚ (AG: 0074 / CONTA: 18137-1)	0,00	163.971,91D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NO PAÍS	1.836.499,76D	121.127,99D
APLICAÇÕES BANCO ITAÚ (AG: 0074 / CONTA: 56991-4)	55.518,60D	72.095,34D
APLICAÇÕES BANCO SANTANDER (AG: 0399 / CONTA: 13.0032)	1.990,48D	127,78D
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (AG: 00137 / CONTA: 0085716)	12.053,04D	6.218,41D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL (AG: 3333 / CONTA: 25000-7)	2.388,27D	3.947,78D
APLICAÇÕES CDB BANCO ITAÚ (AG: 0074 / CONTA: 56991-4)	1.762.586,28D	36.314,87D
APLICAÇÕES EM PAPEIS BANCO BRADESCO (AG: 00137 / CONTA: 0085716)	676,76D	1.137,48D
APLICAÇÕES CDB BANCO SANTANDER (AG: 0399 / CONTA: 13.0032)	1.286,33D	1.286,33D
CONTAS A RECEBER	945.641,96D	491.705,67D
CLIENTES	945.641,96D	491.705,67D
CLIENTES DIVERSOS - LOCAÇÃO	740.079,89D	441.777,60D
CLIENTES DIVERSOS - VENDA DE VEÍCULOS	205.562,07D	49.928,07D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	287.676,76D	1.887.462,69D
REEMBOLSOS	202.780,07D	140.867,82D
MULTAS DE TRANSITO	123.870,16D	61.957,91D
DESPESAS REEMBOLSAVEIS	78.909,91D	78.909,91D
OUTROS VALORES A RECEBER	84.896,69D	1.746.594,87D
MÚTUOS EMPRESAS DO GRUPO	84.896,69D	1.674.594,87D
MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS	0,00	72.000,00D
ADIANTAMENTOS	28.650,36D	20.693,46D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	25.650,36D	15.893,46D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	25.650,36D	9.773,96D
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	6.119,50D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.800,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.800,00D
ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	3.000,00D	3.000,00D
SOCIO RUDI GARCIA MARQUES	3.000,00D	3.000,00D
OUTROS CREDITOS	59.341,07D	339.777,49D
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.449,08D	1.663,95D
IRRF S/ APLICAÇÃO	2.449,08D	1.663,95D
DESPESAS ANTECIPADAS	56.891,99D	338.113,54D
IPVA	0,00	244.445,03D
PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	56.891,99D	93.668,51D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.976.277,05D	39.943.956,45D
IMOBILIZADO	39.934.409,70D	39.902.089,10D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	820,53D	917,67D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.924,30D	6.924,30D
(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.103,77C	6.006,63C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.612,47D	1.779,93D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.549,76D	9.549,76D
(-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.937,29C	7.769,83C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.943,26D	7.082,53D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	125.095,57D	125.095,57D
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	118.152,31C	118.013,04C
VEÍCULOS	39.925.033,44D	39.892.308,97D
VEÍCULOS	51.000.977,53D	50.000.800,06D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2021	30/09/2021
ACESSORIOS DE VEÍCULOS	206.800,04D	206.800,04D
(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	11.075.944,09C	10.108.491,09C
(-) DEPRECIAÇÃO DE ACESSORIOS DE VEÍCULOS	206.800,04C	206.800,04C
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	43.135.133,27C	42.969.426,46C
PASSIVO CIRCULANTE	14.264.714,68C	14.594.373,07C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	278.211,17C	373.967,02C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	31.580,00C	32.717,00C
SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR	29.622,00C	29.780,00C
PRO-LABORE A PAGAR	1.958,00C	2.937,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - FILIAL	4.918,00C	8.431,70C
SÁLARIO E ORDENADOS A PAGAR	4.918,00C	8.431,70C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	101.200,00C	101.420,76C
INSS A RECOLHER	62.350,34C	68.138,56C
FGTS A RECOLHER	22.198,28C	20.930,40C
IRRF 0561 A RECOLHER	16.598,88C	12.308,42C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	52,50C	43,38C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - FILIAL	7.987,68C	9.876,85C
INSS A RECOLHER	4.287,99C	7.198,68C
FGTS A RECOLHER	1.635,97C	1.737,37C
IRRF 0561 A RECOLHER	2.037,74C	907,32C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	25,98C	33,48C
PROVISÕES	119.298,66C	189.880,18C
PROVISÃO DE FÉRIAS	88.500,56C	97.357,43C
PROVISÃO INSS FÉRIAS	23.718,15C	26.091,73C
PROVISÃO FGTS FÉRIAS	7.079,95C	7.788,48C
PROVISÃO 13º SALARIO	0,00	41.897,56C
PROVISÃO INSS 13º SALARIO	0,00	13.393,21C
PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	0,00	3.351,77C
PROVISÕES - FILIAL	13.226,83C	31.640,53C
PROVISÃO DE FÉRIAS	9.812,20C	14.574,33C
PROVISÃO INSS FÉRIAS	2.629,66C	3.905,90C
PROVISÃO FGTS FÉRIAS	784,97C	1.165,88C
PROVISÃO 13º SALARIO	0,00	8.706,06C
PROVISÃO INSS 13º SALARIO	0,00	2.591,89C
PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	0,00	696,47C
CONTAS A PAGAR	285.964,35C	557.539,86C
FORNECEDORES	275.532,28C	543.107,79C
FORNECEDORES DIVERSOS	190.657,38C	165.677,83C
FORNECEDORES MONTADORAS	84.874,90C	377.429,96C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.432,07C	14.432,07C
ALUGUEIS A PAGAR	0,00	4.000,00C
SEGUROS A PAGAR	10.432,07C	10.432,07C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	767.024,30C	736.109,62C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.992,78C	3.592,24C
IRRF A RECOLHER COD 1708	1.594,60C	1.493,86C
ISS RETIDO A RECOLHER	1.017,23C	918,71C
CRF A RECOLHER	1.380,95C	1.179,67C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69.979,18C	39.465,04C
ISS A RECOLHER	190,41C	90,95C
PIS A RECOLHER	12.430,18C	7.023,46C
COFINS A RECOLHER	57.358,59C	32.350,63C
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2021	30/09/2021
PARCELAMENTOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	0,00	22.212,16C
PARCELAMENTOS FEDERAIS	0,00	22.212,16C
PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	22.212,16C
OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	73.267,51C	40.477,40C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	73.267,51C	40.477,40C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - LOCAÇÃO	20.535,00C	15.081,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - VEÍCULOS	35.500,00C	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - CAUÇÃO	17.232,51C	25.396,40C
EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSORCIOS	12.860.247,35C	12.864.067,01C
EMPRESTIMOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.626.221,46C	2.808.535,46C
EMPRESTIMOS - BANCO ITAU	2.349.434,21C	2.524.081,54C
EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI	267.116,99C	274.083,21C
EMPRESTIMOS - CONSIGNADO	9.670,26C	10.370,71C
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS	710.294,15D	797.097,44D
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO ITAU	620.593,77D	682.894,58D
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI	89.700,38D	114.202,86D
FINANCIAMENTOS	12.726.206,71C	12.544.477,77C
FINANCIAMENTO BANCO ITAU	6.428.436,97C	6.855.598,76C
FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	606.254,04C	809.275,77C
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	3.400.854,86C	2.914.355,34C
FINANCIAMENTO BANCO RENAULT	539.170,33C	626.899,94C
FINANCIAMENTO BANCO ALFA	768.422,29C	759.245,47C
FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS	983.068,22C	579.102,49C
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	1.799.519,19D	1.711.664,84D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ITAU	626.500,93D	734.127,51D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO SANTANDE	29.305,70D	51.539,43D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO BRADESCO	670.049,21D	549.540,95D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO RENAULT	45.320,52D	53.661,47D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ALFA	110.353,68D	124.227,12D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO RODOBENS	317.989,15D	198.568,36D
CONSORCIOS	17.632,52C	19.816,06C
CONSORCIO PORTO SEGURO	17.632,52C	19.816,06C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.046.255,81C	16.445.712,00C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.046.255,81C	16.445.712,00C
EMPRESTIMOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.352.585,94C	4.559.298,44C
EMPRESTIMOS - BANCO ITAU	4.330.859,62C	4.482.643,34C
EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI	21.726,32C	76.655,10C
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS	633.054,86D	678.421,66D
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO ITAU	629.848,28D	663.518,24D
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI	3.206,58D	14.903,42D
FINANCIAMENTOS	13.641.078,36C	13.760.288,12C
FINANCIAMENTO BANCO ITAU	4.668.844,51C	5.805.048,91C
FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	62.129,82C	223.592,04C
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	5.070.421,51C	4.581.427,40C
FINANCIAMENTO BANCO RENAULT	315.381,97C	378.923,13C
FINANCIAMENTO BANCO ALFA	911.323,83C	1.114.317,51C
FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS	2.612.976,72C	1.656.979,13C
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS	1.314.353,63D	1.195.452,90D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ITAU	284.431,86D	394.841,39D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO SANTANDE	1.524,19D	7.210,35D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO BRADESCO	587.099,71D	459.878,83D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO RENAULT	15.182,68D	20.680,67D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ALFA	56.304,42D	80.754,42D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO RODOBENS	369.810,77D	232.087,24D
PATRIMONIO LIQUIDO	12.824.162,78C	11.929.341,39C
CAPITAL	23.775.000,00C	23.775.000,00C
CAPITAL SOCIAL	23.775.000,00C	23.775.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	23.775.000,00C	23.775.000,00C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	10.950.837,22D	11.845.658,61D
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	10.950.837,22D	11.845.658,61D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2021	30/09/2021
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.950.837,22D	11.845.658,61D
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	112.766,26D
(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	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