

**Empresa:** MISTER CAR LOCACOES LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.061.867/0001-10  
**Período:** 01/10/2022 a 31/12/2022  
**CONSOLIDADO**  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2022

**Folha:** 0001  
**Emissão:** 03/03/2023  
**Hora:** 08:25:44

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2022	30/09/2022
<b>ATIVO</b>	<b>84.695.387,12D</b>	<b>66.748.388,80D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.733.325,05D</b>	<b>4.471.817,44D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>4.110.360,53D</b>	<b>2.257.323,57D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS</b>	<b>28.003,21D</b>	<b>25.315,11D</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)	0,00	24.749,69D
BANCO SICREDI (COOP: 0726 / CONTA: 010847)	27.992,21D	554,42D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NO PAÍS</b>	<b>4.082.357,32D</b>	<b>2.232.008,46D</b>
APLICAÇÕES BANCO ITAÚ (AG: 0074 / CONTA: 56991-4)	168.137,42D	209.611,10D
APLICAÇÕES BANCO SANTANDER (AG: 0399 / CONTA: 13.0032)	21.397,45D	1.336,13D
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (AG: 00137 / CONTA: 0085716-5)	70.585,91D	211.461,18D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL (AG: 3333 / CONTA: 25000-7)	1.233,68D	3.660,85D
APLICAÇÕES BANCO XP INVESTIMENTOS (AG: 0000/ CONTA: 9)	500.000,00D	0,00
APLICAÇÕES BTG (AG: 0000/ CONTA: 004134159)	500.000,00D	0,00
APLICAÇÕES BANCO BMG (AG: 0005/ CONTA: 15229291-7)	2.000.000,00D	0,00
APLICAÇÕES BANCO SICREDI (COOP: 0726 / CONTA: 010847)	0,00	1.390.280,00D
APLICAÇÕES CDB BANCO ITAÚ (AG: 0074 / CONTA: 56991-4)	404.568,75D	0,00
APLICAÇÕES EM PAPEIS BANCO BRADESCO (AG: 00137 / CONTA: 0085716-5)	44.372,87D	44.372,87D
APLICAÇÕES CDB BANCO SANTANDER (AG: 0399 / CONTA: 13.0032)	1.286,33D	1.286,33D
APLICAÇÕES BANCO SAFRA (AG: 0026 / CONTA: 00023532-6)	370.774,91D	370.000,00D
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>2.247.648,69D</b>	<b>1.626.317,51D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>2.247.648,69D</b>	<b>1.626.317,51D</b>
CLIENTES DIVERSOS - LOCAÇÃO	1.568.144,42D	1.280.467,43D
CLIENTES DIVERSOS - VENDA DE VEÍCULOS	679.504,27D	345.850,08D
<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>179.740,54D</b>	<b>189.730,75D</b>
<b>REEMBOLSOS</b>	<b>94.843,85D</b>	<b>104.834,06D</b>
MULTAS DE TRANSITO	94.843,85D	104.834,06D
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>84.896,69D</b>	<b>84.896,69D</b>
MÚTUOS EMPRESAS DO GRUPO	84.896,69D	84.896,69D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>16.848,31D</b>	<b>85.146,04D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>16.848,31D</b>	<b>8.991,20D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.848,31D	8.991,20D
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>76.154,84D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	76.154,84D
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>178.726,98D</b>	<b>313.299,57D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>20.149,02D</b>	<b>2.529,56D</b>
IRRF S/ APLICAÇÃO	20.149,02D	2.529,56D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>158.577,96D</b>	<b>310.770,01D</b>
IPVA	0,00	189.835,00D
PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	158.577,96D	120.935,01D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>77.962.062,07D</b>	<b>62.276.571,36D</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.685.812,91D</b>	<b>1.654.000,00D</b>
<b>EMPRESTIMO A SOCIOS</b>	<b>1.685.812,91D</b>	<b>1.654.000,00D</b>
SOCIO RUDI GARCIA MARQUES	1.685.812,91D	1.654.000,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>76.234.381,81D</b>	<b>60.580.704,01D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>519,55D</b>	<b>568,18D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.924,30D	6.924,30D
(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.404,75C	6.356,12C
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>942,63D</b>	<b>1.110,09D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.549,76D	9.549,76D
(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.607,13C	8.439,67C
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>4.655,64D</b>	<b>5.020,50D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS	125.095,57D	125.095,57D
(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	120.439,93C	120.075,07C
<b>BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>83.937,45D</b>	<b>83.937,45D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2022	30/09/2022
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	83.937,45D	83.937,45D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>76.144.326,54D</b>	<b>60.490.067,79D</b>
VEÍCULOS	92.400.323,24D	75.606.181,94D
ACESSORIOS DE VEÍCULOS	206.800,04D	206.800,04D
(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	16.255.996,70C	15.116.114,15C
(-) DEPRECIÇÃO DE ACESSORIOS DE VEÍCULOS	206.800,04C	206.800,04C
<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>84.695.387,12C</b>	<b>66.748.388,80C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.541.018,75C</b>	<b>22.481.698,61C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>310.356,02C</b>	<b>366.944,92C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>39.876,00C</b>	<b>40.232,00C</b>
SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR	37.918,00C	38.274,00C
PRO-LABORE A PAGAR	1.958,00C	1.958,00C
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - FILIAL</b>	<b>7.416,00C</b>	<b>6.273,00C</b>
SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR	7.416,00C	6.273,00C
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>101.305,88C</b>	<b>100.102,66C</b>
INSS A RECOLHER	63.580,05C	64.991,93C
FGTS A RECOLHER	22.310,27C	20.433,85C
IRRF 0561 A RECOLHER	15.373,41C	14.634,73C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	42,15C	42,15C
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - FILIAL</b>	<b>6.783,74C</b>	<b>4.888,14C</b>
INSS A RECOLHER	3.652,37C	2.956,91C
FGTS A RECOLHER	1.470,96C	892,80C
IRRF 0561 A RECOLHER	1.651,98C	1.030,00C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	8,43C	8,43C
<b>PROVISÕES</b>	<b>140.343,39C</b>	<b>188.553,84C</b>
PROVISÃO DE FÉRIAS	103.345,69C	95.998,41C
PROVISÃO INSS FÉRIAS	28.730,14C	26.692,33C
PROVISÃO FGTS FÉRIAS	8.267,56C	7.681,13C
PROVISÃO 13º SALARIO	0,00	42.843,96C
PROVISÃO INSS 13º SALARIO	0,00	11.910,55C
PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	0,00	3.427,46C
<b>PROVISÕES - FILIAL</b>	<b>14.631,01C</b>	<b>26.895,28C</b>
PROVISÃO DE FÉRIAS	10.853,88C	12.769,28C
PROVISÃO INSS FÉRIAS	2.908,82C	3.422,16C
PROVISÃO FGTS FÉRIAS	868,31C	1.021,53C
PROVISÃO 13º SALARIO	0,00	7.182,72C
PROVISÃO INSS 13º SALARIO	0,00	1.924,98C
PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	0,00	574,61C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>11.596.922,79C</b>	<b>3.026.931,91C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>11.596.922,79C</b>	<b>3.026.931,91C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	148.555,78C	196.239,00C
FORNECEDORES MONTADORAS	11.448.367,01C	2.830.692,91C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>38.798,75C</b>	<b>34.961,59C</b>
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>4.586,69C</b>	<b>4.649,76C</b>
IRRF A RECOLHER COD 1708	1.999,20C	2.042,39C
ISS RETIDO A RECOLHER	667,42C	636,66C
CRF A RECOLHER	1.920,07C	1.970,71C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>33.812,06C</b>	<b>29.911,83C</b>
ISS A RECOLHER	101,38C	101,38C
PIS A RECOLHER	10.364,14C	5.317,54C
COFINS A RECOLHER	23.346,54C	24.492,91C
<b>IMPOSTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>400,00C</b>	<b>400,00C</b>

Empresa: **MISTER CAR LOCACOES LTDA**

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

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0003

Emissão: 03/03/2023

Hora: 08:25:44

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2022	30/09/2022
CSLL A RECOLHER	400,00C	400,00C
<b>OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES</b>	<b>269.745,05C</b>	<b>255.441,05C</b>
<b>ADIANTEMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>269.745,05C</b>	<b>255.441,05C</b>
ADIANTEMENTO DE CLIENTES - LOCAÇÃO	254.239,00C	239.935,00C
ADIANTEMENTO DE CLIENTES - CAUÇÃO	15.506,05C	15.506,05C
<b>EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSORCIOS</b>	<b>20.325.196,14C</b>	<b>18.797.419,14C</b>
<b>EMPRESTIMOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.551.230,87C</b>	<b>4.668.137,00C</b>
EMPRESTIMOS - BANCO ITAU	1.693.700,15C	1.824.448,78C
EMPRESTIMOS - BANCO BMG	781.688,06C	0,00
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	1.884.808,13C	927.112,44C
EMPRESTIMOS - BANCO SAFRA	540.623,66C	1.200.000,07C
EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI	650.410,87C	713.649,56C
EMPRESTIMOS - CONSIGNADO	0,00	2.926,15C
<b>(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS</b>	<b>895.167,91D</b>	<b>594.743,95D</b>
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO ITAU	391.405,55D	417.709,49D
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO BMG	201.005,91D	0,00
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO SAFRA	164.868,99D	0,00
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI	137.887,46D	177.034,46D
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>21.241.647,42C</b>	<b>19.541.854,95C</b>
FINANCIAMENTO BANCO ITAU	8.136.640,48C	8.480.149,91C
FINANCIAMENTO BANCO FIDIS	57.271,75C	0,00
FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	902.324,10C	1.074.892,07C
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	5.132.045,99C	4.485.099,02C
FINANCIAMENTO BANCO CHEVROLET	2.150.288,41C	2.139.980,86C
FINANCIAMENTO BANCO BBC	723.053,05C	359.212,95C
FINANCIAMENTO BANCO PSA	170.563,07C	0,00
FINANCIAMENTO BANCO RENAULT	364.830,47C	399.965,51C
FINANCIAMENTO BANCO ALFA	1.511.731,92C	794.787,57C
FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS	1.908.033,21C	1.617.880,22C
FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN	184.864,97C	189.886,84C
<b>(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.576.379,91D</b>	<b>4.825.663,76D</b>
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ITAU	1.928.395,97D	1.955.707,14D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO FIDIS	24.906,31D	0,00
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO SANTANDEI	348.606,15D	396.759,19D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO BRADESCO	1.206.837,10D	964.496,60D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO CHEVROLET	594.961,01D	646.326,18D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO BBC	327.982,13D	173.474,84D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO PSA	76.154,30D	0,00
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO RENAULT	32.718,01D	23.093,64D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ALFA	375.207,04D	76.100,00D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO RODOBENS	585.275,29D	504.912,51D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS - BANCO VOLKSWA	75.336,60D	84.793,66D
<b>CONSORCIOS</b>	<b>3.865,67C</b>	<b>7.834,90C</b>
CONSORCIO PORTO SEGURO	3.865,67C	7.834,90C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.045.839,79C</b>	<b>29.888.697,54C</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>36.045.839,79C</b>	<b>29.888.697,54C</b>
<b>EMPRESTIMOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.094.243,48C</b>	<b>5.990.636,53C</b>
EMPRESTIMOS - BANCO ITAU	2.679.951,12C	2.985.760,52C
EMPRESTIMOS - BANCO BMG	1.618.312,06C	0,00
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	2.448.525,23C	1.406.220,90C
EMPRESTIMOS - BANCO SAFRA	1.006.217,85C	0,00
EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI	1.341.237,22C	1.598.655,11C
<b>(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS</b>	<b>836.901,61D</b>	<b>510.326,17D</b>
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO ITAU	272.095,68D	330.471,51D
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO BMG	198.994,21D	0,00
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO SAFRA	230.023,28D	0,00
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI	135.788,44D	179.854,66D
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>33.438.379,95C</b>	<b>29.205.841,08C</b>
FINANCIAMENTO BANCO ITAU	11.171.726,44C	11.133.369,42C
FINANCIAMENTO BANCO FIDIS	150.301,41C	0,00
FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	1.976.386,47C	2.140.276,22C

Empresa: MISTER CAR LOCACOES LTDA

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

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0004

Emissão: 03/03/2023

Hora: 08:25:44

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2022	30/09/2022
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	7.439.502,22C	6.036.978,30C
FINANCIAMENTO BANCO CHEVROLET	3.744.489,68C	4.290.685,82C
FINANCIAMENTO BANCO BBC	1.852.154,62C	948.514,89C
FINANCIAMENTO BANCO PSA	442.518,49C	0,00
FINANCIAMENTO BANCO RENAULT	114.427,46C	61.698,86C
FINANCIAMENTO BANCO ALFA	2.041.615,36C	432.719,20C
FINANCIAMENTO BANCO RODOBENS	4.052.124,03C	3.668.974,93C
FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN	453.133,77C	492.623,44C
<b>(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.649.882,03D</b>	<b>4.797.453,90D</b>
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ITAU	1.973.164,92D	1.931.371,26D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO FIDIS	29.110,57D	0,00
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO SANTANDEI	404.793,52D	454.462,46D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO BRADESCO	1.184.228,49D	910.000,08D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO CHEVROLET	501.121,95D	639.857,67D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO BBC	383.141,24D	200.930,55D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO PSA	89.009,35D	0,00
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO RENAULT	20.322,91D	1.794,02D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO ALFA	373.650,78D	15.735,24D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO RODOBENS	603.687,31D	544.195,55D
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO - BANCO VOLKSWAG	87.650,99D	99.107,07D
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>16.108.528,58C</b>	<b>14.377.992,65C</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>13.753.909,90C</b>	<b>13.753.909,90C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>13.753.909,90C</b>	<b>13.753.909,90C</b>
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	13.753.909,90C	13.753.909,90C
<b>RESERVAS</b>	<b>2.354.618,68C</b>	<b>944.916,99C</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>2.354.618,68C</b>	<b>944.916,99C</b>
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.354.618,68C	944.916,99C
<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>320.834,24D</b>
<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>320.834,24D</b>
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	320.834,24D

"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