

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
NIRE	17200260230
CNPJ	07.172.382/0001-80
Número de Ordem	32
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	ARAGUAINA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/12/2024
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7422051

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	32
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7422051
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.94.91.0C.47.DE.75.E7.BF.FA.1D.03.BD.A1.76.AB.22.0B.5B.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 524.126.388,62	R\$ 506.435.068,63
CIRCULANTE		R\$ 214.683.479,47	R\$ 186.986.093,07
DISPONIBILIDADES		R\$ 185.208,40	R\$ 9.026.056,26
CAIXA GERAL		R\$ 59.390,02	R\$ 33.543,30
CAIXAS		R\$ 59.390,02	R\$ 33.543,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.586,20	R\$ 20.174,41
BANCOS		R\$ 6.586,20	R\$ 20.174,41
APLIC DE LIQ IMEDIATA EXCETO HOLD BACK		R\$ 119.232,18	R\$ 8.972.338,55
APLIC DE LIQ IMEDIATA EXCETO HOLD BACK		R\$ 119.232,18	R\$ 8.972.338,55
ESTOQUESS ATIVIDADES FABRICA		R\$ 122.950.694,58	R\$ 73.591.508,88
ESTOQUE VEICULOS NOVOS - FABRICA		R\$ 87.647.859,02	R\$ 56.754.696,21
ESTOQUE VEICULOS NOVOS - FABRICA		R\$ 87.647.859,02	R\$ 56.754.696,21
ESTOQUE VEICULOS USADOS		R\$ 2.557.242,25	R\$ 2.591.888,25
ESTOQUE VEICULOS USADOS		R\$ 2.557.242,25	R\$ 2.591.888,25
ESTOQUE PECAS		R\$ 32.745.593,31	R\$ 14.244.924,42
ESTOQUE PECAS		R\$ 32.745.593,31	R\$ 14.244.924,42
CREDITOS		R\$ 63.568.375,01	R\$ 91.488.407,90
FINANCIAMENTO DAS VENDAS		R\$ 77.715.032,33	R\$ 91.488.407,90
FINANCIAMENTO DAS VENDAS		R\$ 77.715.032,33	R\$ 91.488.407,90
(-) AJUSTES CUT OFF - CLIENTE		R\$ (14.146.657,32)	R\$ 0,00
(-) CUT OFF - CLIENTE		R\$ (14.146.657,32)	R\$ 0,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 4.233.743,75	R\$ 3.223.968,67
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 4.233.743,75	R\$ 3.223.968,67
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 4.233.743,75	R\$ 3.223.968,67
VALORES DIVERSOS		R\$ 4.939.082,23	R\$ 5.595.128,79
VALORES DIVERSOS		R\$ 585.124,20	R\$ 549.686,76
CONTAS DE EMPREGADOS		R\$ 585.124,20	R\$ 549.686,76
(-) DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ (529,44)	R\$ 2.934.667,76
(-) DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ (529,44)	R\$ 2.934.667,76
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.687.122,67	R\$ 1.426.758,36
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.687.122,67	R\$ 1.426.758,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.94.91.0C.47.DE.75.E7.BF.FA.1D.03.BD.A1.76.AB.22.0B.5B.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 2.667.364,80	R\$ 684.015,91
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 2.667.364,80	R\$ 684.015,91
DESPESAS DIF P/ PERIODOS FUTUROS		R\$ 257.454,71	R\$ 227.982,21
GASTOS OPERACIONAIS		R\$ 257.454,71	R\$ 227.982,21
OUTROS GASTOS OPERACIONAIS		R\$ 257.454,71	R\$ 227.982,21
OUTRAS ATIVIDADES		R\$ 18.548.920,79	R\$ 3.833.040,36
VALORES A RECEBER		R\$ 3.585.025,03	R\$ 3.455.186,95
VALORES A RECEBER		R\$ 3.585.025,03	R\$ 3.455.186,95
ESTOQUES		R\$ 14.963.895,76	R\$ 377.853,41
ESTOQUES		R\$ 14.963.895,76	R\$ 377.853,41
PERMANENTE NAO CIRCULANTE		R\$ 107.868.591,02	R\$ 117.709.158,84
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 25.102.691,48	R\$ 40.451.092,96
CLIENTES		R\$ 5.300.302,93	R\$ 5.300.302,93
CLIENTES		R\$ 5.300.302,93	R\$ 5.300.302,93
CONTAS DE SOCIOS / COLIGADAS		R\$ 19.691.889,97	R\$ 35.040.291,45
COLIGADAS		R\$ 19.691.889,97	R\$ 35.040.291,45
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 110.498,58	R\$ 110.498,58
RECURSOS EM PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ 110.498,58	R\$ 110.498,58
INVEST EM COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 22.991.967,37	R\$ 15.107.268,30
ADIANTAMENTO		R\$ 22.991.967,37	R\$ 15.107.268,30
ADIANTAMENTO		R\$ 22.991.967,37	R\$ 15.107.268,30
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 54.280.003,24	R\$ 56.877.152,84
IMOBILIZADO OPERACIONAL		R\$ 63.519.679,18	R\$ 65.759.064,93
OPERACIONAL		R\$ 63.519.679,18	R\$ 65.759.064,93
(-) DEPRECIACÃO ACUM.		R\$ (19.373.882,93)	R\$ (20.165.886,77)
(-) (-) DEPREC ACUM. OPERAC.		R\$ (19.373.882,93)	R\$ (20.165.886,77)
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 10.134.206,99	R\$ 11.283.974,68
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 10.137.459,81	R\$ 11.987.009,51
(-) (-) DEPRECIACAO AC./OUTRAS IMOB.		R\$ (3.252,82)	R\$ (703.034,83)
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 5.493.928,93	R\$ 5.273.644,74
SOFTWARE OU PROGS DE COMPUTADOR		R\$ 8.599.760,74	R\$ 8.815.134,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.94.91.0C.47.DE.75.E7.BF.FA.1D.03.BD.A1.76.AB.22.0B.5B.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS		R\$ 8.599.760,74	R\$ 8.815.134,77
(-) (-) AMORTIZACOES INTANGIVEL		R\$ (3.105.831,81)	R\$ (3.541.490,03)
(-) (-) AMORTIZACOES		R\$ (3.076.596,06)	R\$ (3.495.029,72)
(-) (-) ICMS CIAP		R\$ (29.235,75)	R\$ (46.460,31)
COMPENSACOES		R\$ 201.331.813,36	R\$ 201.671.733,63
COMPENSACOES		R\$ 201.331.813,36	R\$ 201.671.733,63
COMPENSACOES		R\$ 201.331.813,36	R\$ 201.671.733,63
COMPENSACOES		R\$ 201.331.813,36	R\$ 201.671.733,63
TRANSITORIAS		R\$ 242.504,77	R\$ 68.083,09
TRANSITORIAS		R\$ 242.504,77	R\$ 68.083,09
TRANSITORIAS		R\$ 242.504,77	R\$ 68.083,09
TRANSITORIAS		R\$ 242.504,77	R\$ 68.083,09
PASSIVO		R\$ 524.126.388,62	R\$ 506.435.068,63
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 171.055.472,76	R\$ 139.919.668,14
DEBITOS DE FINANCIAMENTO		R\$ 134.232.813,99	R\$ 106.671.060,31
FORNECEDORES		R\$ 31.336.147,59	R\$ 32.515.401,33
OBRIGACOES - FABRICA		R\$ 2.575.007,22	R\$ 2.796.541,69
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 1.320.907,99	R\$ 2.664.695,50
RECEB ANTECIP. P/MERCARIAS		R\$ 22.751.212,28	R\$ 27.054.164,14
AJUSTE CUT OFF		R\$ 4.689.020,10	R\$ (0,00)
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ 102.896.666,40	R\$ 74.155.658,98
BANCO FABRICA		R\$ 98.270.129,72	R\$ 70.898.185,01
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 4.626.536,68	R\$ 3.257.473,97
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 12.631.750,40	R\$ 12.730.973,62
OBRIGACOES TRAB./PREVIDENCIARIAS		R\$ 3.101.640,23	R\$ 3.467.919,61
SALARIOS		R\$ 931.984,00	R\$ 876.411,00
PROV TRABALHISTAS		R\$ 1.544.486,58	R\$ 1.954.088,82
INSS		R\$ 444.124,94	R\$ 431.941,37
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (0,00)	R\$ 8.002,15
FGTS		R\$ 143.418,20	R\$ 124.207,54
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 37.626,51	R\$ 73.268,73
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 4.781.718,59	R\$ 4.472.412,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.94.91.0C.47.DE.75.E7.BF.FA.1D.03.BD.A1.76.AB.22.0B.5B.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.035.757,43	R\$ 1.032.275,95
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ 1.118.987,40	R\$ 1.316.717,87
(-) RETENCOES DE IMPOSTOS		R\$ (274.799,57)	R\$ (32.535,30)
PROV P/CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO PERIO		R\$ 778.958,49	R\$ 458.669,68
PROV P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 2.122.814,84	R\$ 1.697.284,31
CONTAS A PAGAR		R\$ 4.748.391,58	R\$ 4.790.641,50
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.506.511,29	R\$ 1.496.011,29
CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS		R\$ 3.241.880,29	R\$ 3.294.630,21
OUTROS DEBITOS		R\$ 5.536.566,40	R\$ 4.963.180,25
RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS		R\$ 5.536.566,40	R\$ 4.963.180,25
RCBTO POR CONTA DE TERCEIROS		R\$ 5.536.566,40	R\$ 4.963.180,25
OBRIGACOES A PAGAR (OUTRAS ATIVIDADES)		R\$ 18.654.341,97	R\$ 15.554.453,96
OBRIGACOES A PAGAR (OUTRAS ATIVIDADES)		R\$ 8.979.240,46	R\$ 5.879.352,45
FORNECEDORES		R\$ 8.979.240,46	R\$ 5.879.352,45
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 9.675.101,51	R\$ 9.675.101,51
PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS		R\$ 9.675.101,51	R\$ 9.675.101,51
NAO CIRCULANTE		R\$ 35.348.398,50	R\$ 48.911.106,67
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 10.413.946,91	R\$ 10.413.946,91
EMPRESTIMOS DE COLIGADAS		R\$ 24.109,29	R\$ 24.109,29
EMPRESTIMOS DE COLIGADAS		R\$ 24.109,29	R\$ 24.109,29
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 10.389.837,62	R\$ 10.389.837,62
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 10.389.837,62	R\$ 10.389.837,62
ADIANTAMENTO		R\$ 20.882.236,79	R\$ 33.827.718,50
ADIANTAMENTO		R\$ 20.882.236,79	R\$ 33.827.718,50
ADIANTAMENTO A SOCIOS E TERCEIROS		R\$ 20.882.236,79	R\$ 33.827.718,50
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 1.303.943,21	R\$ 2.131.958,11
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 1.303.943,21	R\$ 2.131.958,11
PARCELAMENTOS FEDERAIS DE LONGO PRAZO		R\$ 1.303.943,21	R\$ 2.131.958,11
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 2.748.271,59	R\$ 2.537.483,15
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 2.748.271,59	R\$ 2.537.483,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.94.91.0C.47.DE.75.E7.BF.FA.1D.03.BD.A1.76.AB.22.0B.5B.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRATOS ARRENDAMENTOS A PAGAR LP		R\$ 2.748.271,59	R\$ 2.537.483,15
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 116.086.626,05	R\$ 115.628.482,24
CAPITAL REALIZADO		R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.000.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.000.000,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 5.876.296,53	R\$ 5.032.778,22
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 5.876.296,53	R\$ 5.032.778,22
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 5.876.296,53	R\$ 5.032.778,22
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 169.995,69	R\$ 169.995,69
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 169.995,69	R\$ 169.995,69
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 169.995,69	R\$ 169.995,69
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 70.040.333,83	R\$ 70.425.708,33
RESULTADO DO PERIDO		R\$ 70.040.333,83	R\$ 70.425.708,33
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 70.040.333,83	R\$ 70.425.708,33
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
COMPENSACAO		R\$ 201.331.813,36	R\$ 201.671.733,63
COMPENSACOES		R\$ 201.331.813,36	R\$ 201.671.733,63
COMPENSACOES		R\$ 201.331.813,36	R\$ 201.671.733,63
COMPENSACOES		R\$ 201.331.813,36	R\$ 201.671.733,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.94.91.0C.47.DE.75.E7.BF.FA.1D.03.BD.A1.76.AB.22.0B.5B.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 506.435.068,63	R\$ 499.994.895,19
CIRCULANTE		R\$ 186.986.093,07	R\$ 162.873.383,63
DISPONIBILIDADES		R\$ 9.026.056,26	R\$ 12.737.933,90
CAIXA GERAL		R\$ 33.543,30	R\$ 97.753,87
CAIXAS		R\$ 33.543,30	R\$ 97.753,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 20.174,41	R\$ 631.248,24
BANCOS		R\$ 20.174,41	R\$ 631.248,24
APLIC DE LIQ IMEDIATA EXCETO HOLD BACK		R\$ 8.972.338,55	R\$ 12.008.931,79
APLIC DE LIQ IMEDIATA EXCETO HOLD BACK		R\$ 8.972.338,55	R\$ 12.008.931,79
ESTOQUESS ATIVIDADES FABRICA		R\$ 73.591.508,88	R\$ 49.815.540,22
ESTOQUE VEICULOS NOVOS - FABRICA		R\$ 56.754.696,21	R\$ 22.995.235,37
ESTOQUE VEICULOS NOVOS - FABRICA		R\$ 56.754.696,21	R\$ 22.995.235,37
ESTOQUE VEICULOS USADOS		R\$ 2.591.888,25	R\$ 11.662.929,03
ESTOQUE VEICULOS USADOS		R\$ 2.591.888,25	R\$ 11.662.929,03
ESTOQUE PECAS		R\$ 14.244.924,42	R\$ 15.157.375,82
ESTOQUE PECAS		R\$ 14.244.924,42	R\$ 15.157.375,82
CREDITOS		R\$ 91.488.407,90	R\$ 84.061.084,73
FINANCIAMENTO DAS VENDAS		R\$ 91.488.407,90	R\$ 84.061.084,73
FINANCIAMENTO DAS VENDAS		R\$ 91.488.407,90	R\$ 84.061.084,73
CONTAS CORRENTES		R\$ 3.223.968,67	R\$ 6.908.164,06
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 3.223.968,67	R\$ 6.908.164,06
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 3.223.968,67	R\$ 6.908.164,06
VALORES DIVERSOS		R\$ 5.595.128,79	R\$ 5.234.593,58
VALORES DIVERSOS		R\$ 549.686,76	R\$ 524.405,13
CONTAS DE EMPREGADOS		R\$ 549.686,76	R\$ 524.405,13
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 2.934.667,76	R\$ 2.934.667,76
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 2.934.667,76	R\$ 2.934.667,76
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.426.758,36	R\$ 1.121.418,79
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.426.758,36	R\$ 1.121.418,79
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 684.015,91	R\$ 654.101,90
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 684.015,91	R\$ 654.101,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.94.91.0C.47.DE.75.E7.BF.FA.1D.03.BD.A1.76.AB.22.0B.5B.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPESAS DIF P/ PERIODOS FUTUROS		R\$ 227.982,21	R\$ 238.544,71
GASTOS OPERACIONAIS		R\$ 227.982,21	R\$ 238.544,71
OUTROS GASTOS OPERACIONAIS		R\$ 227.982,21	R\$ 238.544,71
OUTRAS ATIVIDADES		R\$ 3.833.040,36	R\$ 3.877.522,43
VALORES A RECEBER		R\$ 3.455.186,95	R\$ 3.455.109,60
VALORES A RECEBER		R\$ 3.455.186,95	R\$ 3.455.109,60
ESTOQUES		R\$ 377.853,41	R\$ 422.412,83
ESTOQUES		R\$ 377.853,41	R\$ 422.412,83
PERMANENTE NAO CIRCULANTE		R\$ 117.709.158,84	R\$ 135.662.500,68
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 40.451.092,96	R\$ 50.140.918,88
CLIENTES		R\$ 5.300.302,93	R\$ 5.300.302,93
CLIENTES		R\$ 5.300.302,93	R\$ 5.300.302,93
CONTAS DE SOCIOS / COLIGADAS		R\$ 35.040.291,45	R\$ 44.730.117,37
COLIGADAS		R\$ 35.040.291,45	R\$ 44.730.117,37
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 110.498,58	R\$ 110.498,58
RECURSOS EM PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ 110.498,58	R\$ 110.498,58
INVEST EM COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 15.107.268,30	R\$ 19.638.711,02
ADIANTAMENTO		R\$ 15.107.268,30	R\$ 19.638.711,02
ADIANTAMENTO		R\$ 15.107.268,30	R\$ 19.638.711,02
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 56.877.152,84	R\$ 61.034.433,68
IMOBILIZADO OPERACIONAL		R\$ 65.759.064,93	R\$ 67.875.551,93
OPERACIONAL		R\$ 65.759.064,93	R\$ 67.875.551,93
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.		R\$ (20.165.886,77)	R\$ (21.179.368,58)
(-) (-) DEPREC ACUM. OPERAC.		R\$ (20.165.886,77)	R\$ (21.179.368,58)
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 11.283.974,68	R\$ 14.338.250,33
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 11.987.009,51	R\$ 15.045.252,17
(-) (-) DEPRECIACAO AC./OUTRAS IMOB.		R\$ (703.034,83)	R\$ (707.001,84)
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 5.273.644,74	R\$ 4.848.437,10
SOFTWARE OU PROGS DE COMPUTADOR		R\$ 8.815.134,77	R\$ 8.815.134,77
CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS		R\$ 8.815.134,77	R\$ 8.815.134,77
(-) (-) AMORTIZACOES INTANGIVEL		R\$ (3.541.490,03)	R\$ (3.966.697,67)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.94.91.0C.47.DE.75.E7.BF.FA.1D.03.BD.A1.76.AB.22.0B.5B.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) AMORTIZACOES		R\$ (3.495.029,72)	R\$ (3.911.547,80)
(-) (-) ICMS CIAP		R\$ (46.460,31)	R\$ (55.149,87)
COMPENSACOES		R\$ 201.671.733,63	R\$ 201.413.451,63
COMPENSACOES		R\$ 201.671.733,63	R\$ 201.413.451,63
COMPENSACOES		R\$ 201.671.733,63	R\$ 201.413.451,63
COMPENSACOES		R\$ 201.671.733,63	R\$ 201.413.451,63
TRANSITORIAS		R\$ 68.083,09	R\$ 45.559,25
TRANSITORIAS		R\$ 68.083,09	R\$ 45.559,25
TRANSITORIAS		R\$ 68.083,09	R\$ 45.559,25
TRANSITORIAS		R\$ 68.083,09	R\$ 45.559,25
PASSIVO		R\$ 506.435.068,63	R\$ 499.994.895,19
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 139.919.668,14	R\$ 126.848.722,19
DEBITOS DE FINANCIAMENTO		R\$ 106.671.060,31	R\$ 94.210.075,50
FORNECEDORES		R\$ 32.515.401,33	R\$ 42.622.631,77
OBRIGACOES - FABRICA		R\$ 2.796.541,69	R\$ 3.470.204,05
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 2.664.695,50	R\$ 17.320.978,68
RECEB ANTECIP. P/MERCARIAS		R\$ 27.054.164,14	R\$ 21.831.449,04
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ 74.155.658,98	R\$ 51.587.443,73
BANCO FABRICA		R\$ 70.898.185,01	R\$ 43.360.248,64
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 3.257.473,97	R\$ 8.227.195,09
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 12.730.973,62	R\$ 13.819.009,90
OBRIGACOES TRAB./PREVIDENCIARIAS		R\$ 3.467.919,61	R\$ 3.950.032,22
SALARIOS		R\$ 876.411,00	R\$ 940.750,00
PROV TRABALHISTAS		R\$ 1.954.088,82	R\$ 2.339.265,84
INSS		R\$ 431.941,37	R\$ 494.755,34
CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 8.002,15	R\$ 19.901,47
FGTS		R\$ 124.207,54	R\$ 97.322,75
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 73.268,73	R\$ 58.036,82
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 4.472.412,51	R\$ 5.444.023,55
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.032.275,95	R\$ 1.045.782,98
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ 1.316.717,87	R\$ 1.051.295,01
(-) RETENCOES DE IMPOSTOS		R\$ (32.535,30)	R\$ 30.991,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.94.91.0C.47.DE.75.E7.BF.FA.1D.03.BD.A1.76.AB.22.0B.5B.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROV P/CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO PERIO		R\$ 458.669,68	R\$ 864.051,11
PROV P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 1.697.284,31	R\$ 2.451.903,35
CONTAS A PAGAR		R\$ 4.790.641,50	R\$ 4.424.954,13
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.496.011,29	R\$ 1.509.306,09
CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS		R\$ 3.294.630,21	R\$ 2.915.648,04
OUTROS DEBITOS		R\$ 4.963.180,25	R\$ 2.698.975,18
RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS		R\$ 4.963.180,25	R\$ 2.698.975,18
RCBTO POR CONTA DE TERCEIROS		R\$ 4.963.180,25	R\$ 2.698.975,18
OBRIGACOES A PAGAR (OUTRAS ATIVIDADES)		R\$ 15.554.453,96	R\$ 16.120.661,61
OBRIGACOES A PAGAR (OUTRAS ATIVIDADES)		R\$ 5.879.352,45	R\$ 6.445.560,10
FORNECEDORES		R\$ 5.879.352,45	R\$ 6.445.560,10
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 9.675.101,51	R\$ 9.675.101,51
PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS		R\$ 9.675.101,51	R\$ 9.675.101,51
NAO CIRCULANTE		R\$ 48.911.106,67	R\$ 52.807.118,60
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 10.413.946,91	R\$ 11.686.348,53
EMPRESTIMOS DE COLIGADAS		R\$ 24.109,29	R\$ 24.109,29
EMPRESTIMOS DE COLIGADAS		R\$ 24.109,29	R\$ 24.109,29
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 10.389.837,62	R\$ 11.662.239,24
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 10.389.837,62	R\$ 11.662.239,24
ADIANTAMENTO		R\$ 33.827.718,50	R\$ 36.451.328,81
ADIANTAMENTO		R\$ 33.827.718,50	R\$ 36.451.328,81
ADIANTAMENTO A SOCIOS E TERCEIROS		R\$ 33.827.718,50	R\$ 36.451.328,81
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 2.131.958,11	R\$ 2.131.958,11
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 2.131.958,11	R\$ 2.131.958,11
PARCELAMENTOS FEDERAIS DE LONGO PRAZO		R\$ 2.131.958,11	R\$ 2.131.958,11
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 2.537.483,15	R\$ 2.537.483,15
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 2.537.483,15	R\$ 2.537.483,15
CONTRATOS ARRENDAMENTOS A PAGAR LP		R\$ 2.537.483,15	R\$ 2.537.483,15
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 115.628.482,24	R\$ 118.621.524,82
CAPITAL REALIZADO		R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.000.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.94.91.0C.47.DE.75.E7.BF.FA.1D.03.BD.A1.76.AB.22.0B.5B.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL REALIZADO		R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.000.000,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 5.032.778,22	R\$ 4.206.857,48
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 5.032.778,22	R\$ 4.206.857,48
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 5.032.778,22	R\$ 4.206.857,48
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 169.995,69	R\$ 169.995,69
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 169.995,69	R\$ 169.995,69
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 169.995,69	R\$ 169.995,69
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 70.425.708,33	R\$ 74.244.671,65
RESULTADO DO PERIDO		R\$ 70.425.708,33	R\$ 74.244.671,65
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 70.425.708,33	R\$ 74.244.671,65
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
COMPENSACAO		R\$ 201.671.733,63	R\$ 201.413.451,63
COMPENSACOES		R\$ 201.671.733,63	R\$ 201.413.451,63
COMPENSACOES		R\$ 201.671.733,63	R\$ 201.413.451,63
COMPENSACOES		R\$ 201.671.733,63	R\$ 201.413.451,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.94.91.0C.47.DE.75.E7.BF.FA.1D.03.BD.A1.76.AB.22.0B.5B.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 499.994.895,19	R\$ 496.575.033,85
CIRCULANTE		R\$ 162.873.383,63	R\$ 144.759.427,83
DISPONIBILIDADES		R\$ 12.737.933,90	R\$ 13.554.401,73
CAIXA GERAL		R\$ 97.753,87	R\$ 220.306,27
CAIXAS		R\$ 97.753,87	R\$ 220.306,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 631.248,24	R\$ 32.380,46
BANCOS		R\$ 631.248,24	R\$ 32.380,46
APLIC DE LIQ IMEDIATA EXCETO HOLD BACK		R\$ 12.008.931,79	R\$ 13.301.715,00
APLIC DE LIQ IMEDIATA EXCETO HOLD BACK		R\$ 12.008.931,79	R\$ 13.301.715,00
ESTOQUESS ATIVIDADES FABRICA		R\$ 49.815.540,22	R\$ 46.696.500,90
ESTOQUE VEICULOS NOVOS - FABRICA		R\$ 22.995.235,37	R\$ 24.163.452,22
ESTOQUE VEICULOS NOVOS - FABRICA		R\$ 22.995.235,37	R\$ 24.163.452,22
ESTOQUE VEICULOS USADOS		R\$ 11.662.929,03	R\$ 7.876.081,11
ESTOQUE VEICULOS USADOS		R\$ 11.662.929,03	R\$ 7.876.081,11
ESTOQUE PECAS		R\$ 15.157.375,82	R\$ 14.657.394,56
ESTOQUE PECAS		R\$ 15.157.375,82	R\$ 14.657.394,56
ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		R\$ 0,00	R\$ (426,99)
ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		R\$ 0,00	R\$ (426,99)
CREDITOS		R\$ 84.061.084,73	R\$ 71.785.363,11
FINANCIAMENTO DAS VENDAS		R\$ 84.061.084,73	R\$ 71.785.363,11
FINANCIAMENTO DAS VENDAS		R\$ 84.061.084,73	R\$ 71.785.363,11
CONTAS CORRENTES		R\$ 6.908.164,06	R\$ 5.868.425,71
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 6.908.164,06	R\$ 5.868.425,71
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 6.908.164,06	R\$ 5.868.425,71
VALORES DIVERSOS		R\$ 5.234.593,58	R\$ 2.586.695,42
VALORES DIVERSOS		R\$ 524.405,13	R\$ 568.342,71
CONTAS DE EMPREGADOS		R\$ 524.405,13	R\$ 568.342,71
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 2.934.667,76	R\$ 1.912,90
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 2.934.667,76	R\$ 1.912,90
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.121.418,79	R\$ 1.249.985,43
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.121.418,79	R\$ 1.249.985,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.94.91.0C.47.DE.75.E7.BF.FA.1D.03.BD.A1.76.AB.22.0B.5B.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 654.101,90	R\$ 766.454,38
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 654.101,90	R\$ 766.454,38
DESPESAS DIF P/ PERIODOS FUTUROS		R\$ 238.544,71	R\$ 246.025,46
GASTOS OPERACIONAIS		R\$ 238.544,71	R\$ 246.025,46
OUTROS GASTOS OPERACIONAIS		R\$ 238.544,71	R\$ 246.025,46
OUTRAS ATIVIDADES		R\$ 3.877.522,43	R\$ 4.022.015,50
VALORES A RECEBER		R\$ 3.455.109,60	R\$ 3.697.475,41
VALORES A RECEBER		R\$ 3.455.109,60	R\$ 3.697.475,41
ESTOQUES		R\$ 422.412,83	R\$ 324.540,09
ESTOQUES		R\$ 422.412,83	R\$ 324.540,09
PERMANENTE NAO CIRCULANTE		R\$ 135.662.500,68	R\$ 150.948.604,59
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 50.140.918,88	R\$ 60.470.918,88
CLIENTES		R\$ 5.300.302,93	R\$ 5.300.302,93
CLIENTES		R\$ 5.300.302,93	R\$ 5.300.302,93
CONTAS DE SOCIOS / COLIGADAS		R\$ 44.730.117,37	R\$ 55.060.117,37
COLIGADAS		R\$ 44.730.117,37	R\$ 55.060.117,37
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 110.498,58	R\$ 110.498,58
RECURSOS EM PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ 110.498,58	R\$ 110.498,58
INVEST EM COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 19.638.711,02	R\$ 21.716.395,05
ADIANTAMENTO		R\$ 19.638.711,02	R\$ 21.716.395,05
ADIANTAMENTO		R\$ 19.638.711,02	R\$ 21.716.395,05
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 61.034.433,68	R\$ 64.450.427,88
IMOBILIZADO OPERACIONAL		R\$ 67.875.551,93	R\$ 69.678.574,81
OPERACIONAL		R\$ 67.875.551,93	R\$ 69.678.574,81
(-) DEPRECIACÃO ACUM.		R\$ (21.179.368,58)	R\$ (22.068.174,33)
(-) (-) DEPREC ACUM. OPERAC.		R\$ (21.179.368,58)	R\$ (22.068.174,33)
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 14.338.250,33	R\$ 16.840.027,40
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 15.045.252,17	R\$ 17.551.112,23
(-) (-) DEPRECIACAO AC./OUTRAS IMOB.		R\$ (707.001,84)	R\$ (711.084,83)
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 4.848.437,10	R\$ 4.310.862,78
SOFTWARE OU PROGS DE COMPUTADOR		R\$ 8.815.134,77	R\$ 7.379.821,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.94.91.0C.47.DE.75.E7.BF.FA.1D.03.BD.A1.76.AB.22.0B.5B.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS		R\$ 8.815.134,77	R\$ 7.379.821,58
(-) (-) AMORTIZACOES INTANGIVEL		R\$ (3.966.697,67)	R\$ (3.068.958,80)
(-) (-) AMORTIZACOES		R\$ (3.911.547,80)	R\$ (3.005.608,76)
(-) (-) ICMS CIAP		R\$ (55.149,87)	R\$ (63.350,04)
COMPENSACOES		R\$ 201.413.451,63	R\$ 200.827.036,46
COMPENSACOES		R\$ 201.413.451,63	R\$ 200.827.036,46
COMPENSACOES		R\$ 201.413.451,63	R\$ 200.827.036,46
COMPENSACOES		R\$ 201.413.451,63	R\$ 200.827.036,46
TRANSITORIAS		R\$ 45.559,25	R\$ 39.964,97
TRANSITORIAS		R\$ 45.559,25	R\$ 39.964,97
TRANSITORIAS		R\$ 45.559,25	R\$ 39.964,97
TRANSITORIAS		R\$ 45.559,25	R\$ 39.964,97
PASSIVO		R\$ 499.994.895,19	R\$ 496.575.033,85
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 126.848.722,19	R\$ 113.121.251,07
DEBITOS DE FINANCIAMENTO		R\$ 94.210.075,50	R\$ 82.306.006,18
FORNECEDORES		R\$ 42.622.631,77	R\$ 35.460.499,46
OBRIGACOES - FABRICA		R\$ 3.470.204,05	R\$ 2.940.043,73
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 17.320.978,68	R\$ 8.345.081,54
RECEB ANTECIP. P/MERCARIAS		R\$ 21.831.449,04	R\$ 24.175.374,19
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ 51.587.443,73	R\$ 46.845.506,72
BANCO FABRICA		R\$ 43.360.248,64	R\$ 40.391.079,21
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 8.227.195,09	R\$ 6.454.427,51
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 13.819.009,90	R\$ 16.301.350,80
OBRIGACOES TRAB./PREVIDENCIARIAS		R\$ 3.950.032,22	R\$ 4.863.169,02
SALARIOS		R\$ 940.750,00	R\$ 1.124.734,00
PROV TRABALHISTAS		R\$ 2.339.265,84	R\$ 3.030.307,59
INSS		R\$ 494.755,34	R\$ 542.985,02
CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 19.901,47	R\$ 4.709,04
FGTS		R\$ 97.322,75	R\$ 124.105,78
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 58.036,82	R\$ 36.327,59
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 5.444.023,55	R\$ 7.485.084,75
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.045.782,98	R\$ 1.121.505,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.94.91.0C.47.DE.75.E7.BF.FA.1D.03.BD.A1.76.AB.22.0B.5B.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ 1.051.295,01	R\$ 772.568,63
RETENCOES DE IMPOSTOS		R\$ 30.991,10	R\$ 81.014,24
PROV P/CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO PERIO		R\$ 864.051,11	R\$ 1.464.716,85
PROV P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 2.451.903,35	R\$ 4.045.279,48
CONTAS A PAGAR		R\$ 4.424.954,13	R\$ 3.953.097,03
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.509.306,09	R\$ 1.516.619,36
CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS		R\$ 2.915.648,04	R\$ 2.436.477,67
OUTROS DEBITOS		R\$ 2.698.975,18	R\$ 2.520.790,60
RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS		R\$ 2.698.975,18	R\$ 2.520.790,60
RCBTO POR CONTA DE TERCEIROS		R\$ 2.698.975,18	R\$ 2.520.790,60
OBRIGACOES A PAGAR (OUTRAS ATIVIDADES)		R\$ 16.120.661,61	R\$ 11.993.103,49
OBRIGACOES A PAGAR (OUTRAS ATIVIDADES)		R\$ 6.445.560,10	R\$ 5.351.000,84
FORNECEDORES		R\$ 6.445.560,10	R\$ 5.351.000,84
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 9.675.101,51	R\$ 6.642.102,65
PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS		R\$ 9.675.101,51	R\$ 6.642.102,65
NAO CIRCULANTE		R\$ 52.807.118,60	R\$ 55.463.574,73
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 11.686.348,53	R\$ 11.686.348,53
EMPRESTIMOS DE COLIGADAS		R\$ 24.109,29	R\$ 24.109,29
EMPRESTIMOS DE COLIGADAS		R\$ 24.109,29	R\$ 24.109,29
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 11.662.239,24	R\$ 11.662.239,24
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 11.662.239,24	R\$ 11.662.239,24
ADIANTAMENTO		R\$ 36.451.328,81	R\$ 39.141.441,87
ADIANTAMENTO		R\$ 36.451.328,81	R\$ 39.141.441,87
ADIANTAMENTO A SOCIOS E TERCEIROS		R\$ 36.451.328,81	R\$ 39.141.441,87
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 2.131.958,11	R\$ 2.131.958,11
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 2.131.958,11	R\$ 2.131.958,11
PARCELAMENTOS FEDERAIS DE LONGO PRAZO		R\$ 2.131.958,11	R\$ 2.131.958,11
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 2.537.483,15	R\$ 2.503.826,22
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 2.537.483,15	R\$ 2.503.826,22
CONTRATOS ARRENDAMENTOS A PAGAR LP		R\$ 2.537.483,15	R\$ 2.503.826,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.94.91.0C.47.DE.75.E7.BF.FA.1D.03.BD.A1.76.AB.22.0B.5B.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 118.621.524,82	R\$ 126.769.759,64
CAPITAL REALIZADO		R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.000.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.000.000,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 4.206.857,48	R\$ 3.235.708,39
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.206.857,48	R\$ 3.235.708,39
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.206.857,48	R\$ 3.235.708,39
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 169.995,69	R\$ 169.995,69
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 169.995,69	R\$ 169.995,69
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 169.995,69	R\$ 169.995,69
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 74.244.671,65	R\$ 83.364.055,56
RESULTADO DO PERIDO		R\$ 74.244.671,65	R\$ 83.364.055,56
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 74.244.671,65	R\$ 83.364.055,56
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
COMPENSACAO		R\$ 201.413.451,63	R\$ 200.916.370,46
COMPENSACOES		R\$ 201.413.451,63	R\$ 200.916.370,46
COMPENSACOES		R\$ 201.413.451,63	R\$ 200.916.370,46
COMPENSACOES		R\$ 201.413.451,63	R\$ 200.916.370,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.94.91.0C.47.DE.75.E7.BF.FA.1D.03.BD.A1.76.AB.22.0B.5B.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 496.575.033,85	R\$ 501.645.549,98
CIRCULANTE		R\$ 144.759.427,83	R\$ 129.790.682,20
DISPONIBILIDADES		R\$ 13.554.401,73	R\$ 18.655.110,77
CAIXA GERAL		R\$ 220.306,27	R\$ 87.613,38
CAIXAS		R\$ 220.306,27	R\$ 87.613,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 32.380,46	R\$ 71.179,97
BANCOS		R\$ 32.380,46	R\$ 71.179,97
APLIC DE LIQ IMEDIATA EXCETO HOLD BACK		R\$ 13.301.715,00	R\$ 18.496.317,42
APLIC DE LIQ IMEDIATA EXCETO HOLD BACK		R\$ 13.301.715,00	R\$ 18.496.317,42
ESTOQUESS ATIVIDADES FABRICA		R\$ 46.696.500,90	R\$ 47.037.194,41
ESTOQUE VEICULOS NOVOS - FABRICA		R\$ 24.163.452,22	R\$ 21.852.983,24
ESTOQUE VEICULOS NOVOS - FABRICA		R\$ 24.163.452,22	R\$ 21.852.983,24
ESTOQUE VEICULOS USADOS		R\$ 7.876.081,11	R\$ 9.076.916,35
ESTOQUE VEICULOS USADOS		R\$ 7.876.081,11	R\$ 9.076.916,35
ESTOQUE PECAS		R\$ 14.657.394,56	R\$ 16.105.773,43
ESTOQUE PECAS		R\$ 14.657.394,56	R\$ 16.105.773,43
(-) ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		R\$ (426,99)	R\$ 1.521,39
(-) ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		R\$ (426,99)	R\$ 1.521,39
CREDITOS		R\$ 71.785.363,11	R\$ 47.873.761,51
FINANCIAMENTO DAS VENDAS		R\$ 71.785.363,11	R\$ 47.873.761,51
FINANCIAMENTO DAS VENDAS		R\$ 71.785.363,11	R\$ 47.873.761,51
CONTAS CORRENTES		R\$ 5.868.425,71	R\$ 4.422.568,77
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 5.868.425,71	R\$ 4.422.568,77
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 5.868.425,71	R\$ 4.422.568,77
VALORES DIVERSOS		R\$ 2.586.695,42	R\$ 2.655.685,09
VALORES DIVERSOS		R\$ 568.342,71	R\$ 593.533,08
CONTAS DE EMPREGADOS		R\$ 568.342,71	R\$ 593.533,08
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 1.912,90	R\$ 1.912,90
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 1.912,90	R\$ 1.912,90
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.249.985,43	R\$ 1.264.279,81
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.249.985,43	R\$ 1.264.279,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.94.91.0C.47.DE.75.E7.BF.FA.1D.03.BD.A1.76.AB.22.0B.5B.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 766.454,38	R\$ 795.959,30
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 766.454,38	R\$ 795.959,30
DESPESAS DIF P/ PERIODOS FUTUROS		R\$ 246.025,46	R\$ 279.264,58
GASTOS OPERACIONAIS		R\$ 246.025,46	R\$ 279.264,58
OUTROS GASTOS OPERACIONAIS		R\$ 246.025,46	R\$ 279.264,58
OUTRAS ATIVIDADES		R\$ 4.022.015,50	R\$ 8.867.097,07
VALORES A RECEBER		R\$ 3.697.475,41	R\$ 3.223.491,60
VALORES A RECEBER		R\$ 3.697.475,41	R\$ 3.223.491,60
ESTOQUES		R\$ 324.540,09	R\$ 5.643.605,47
ESTOQUES		R\$ 324.540,09	R\$ 5.643.605,47
PERMANENTE NAO CIRCULANTE		R\$ 150.948.604,59	R\$ 171.540.102,53
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 60.470.918,88	R\$ 60.470.918,88
CLIENTES		R\$ 5.300.302,93	R\$ 5.300.302,93
CLIENTES		R\$ 5.300.302,93	R\$ 5.300.302,93
CONTAS DE SOCIOS / COLIGADAS		R\$ 55.060.117,37	R\$ 55.060.117,37
COLIGADAS		R\$ 55.060.117,37	R\$ 55.060.117,37
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 110.498,58	R\$ 110.498,58
RECURSOS EM PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ 110.498,58	R\$ 110.498,58
INVEST EM COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 21.716.395,05	R\$ 38.898.267,92
ADIANTAMENTO		R\$ 21.716.395,05	R\$ 38.898.267,92
ADIANTAMENTO		R\$ 21.716.395,05	R\$ 38.898.267,92
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 64.450.427,88	R\$ 68.111.606,06
IMOBILIZADO OPERACIONAL		R\$ 69.678.574,81	R\$ 72.416.308,48
OPERACIONAL		R\$ 69.678.574,81	R\$ 72.416.308,48
(-) DEPRECIACÃO ACUM.		R\$ (22.068.174,33)	R\$ (22.919.476,02)
(-) (-) DEPREC ACUM. OPERAC.		R\$ (22.068.174,33)	R\$ (22.919.476,02)
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 16.840.027,40	R\$ 18.614.773,60
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 17.551.112,23	R\$ 19.329.955,29
(-) (-) DEPRECIACAO AC./OUTRAS IMOB.		R\$ (711.084,83)	R\$ (715.181,69)
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 4.310.862,78	R\$ 4.059.309,67
SOFTWARE OU PROGS DE COMPUTADOR		R\$ 7.379.821,58	R\$ 7.424.164,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.94.91.0C.47.DE.75.E7.BF.FA.1D.03.BD.A1.76.AB.22.0B.5B.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS		R\$ 7.379.821,58	R\$ 7.424.164,60
(-) (-) AMORTIZACOES INTANGIVEL		R\$ (3.068.958,80)	R\$ (3.364.854,93)
(-) (-) AMORTIZACOES		R\$ (3.005.608,76)	R\$ (3.292.530,82)
(-) (-) ICMS CIAP		R\$ (63.350,04)	R\$ (72.324,11)
COMPENSACOES		R\$ 200.827.036,46	R\$ 200.289.622,36
COMPENSACOES		R\$ 200.827.036,46	R\$ 200.289.622,36
COMPENSACOES		R\$ 200.827.036,46	R\$ 200.289.622,36
COMPENSACOES		R\$ 200.827.036,46	R\$ 200.289.622,36
TRANSITORIAS		R\$ 39.964,97	R\$ 25.142,89
TRANSITORIAS		R\$ 39.964,97	R\$ 25.142,89
TRANSITORIAS		R\$ 39.964,97	R\$ 25.142,89
TRANSITORIAS		R\$ 39.964,97	R\$ 25.142,89
PASSIVO		R\$ 496.575.033,85	R\$ 501.645.549,98
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 113.121.251,07	R\$ 101.817.929,70
DEBITOS DE FINANCIAMENTO		R\$ 82.306.006,18	R\$ 74.677.956,50
FORNECEDORES		R\$ 35.460.499,46	R\$ 29.433.991,94
OBRIGACOES - FABRICA		R\$ 2.940.043,73	R\$ 4.446.281,96
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 8.345.081,54	R\$ 6.927.210,02
RECEB ANTECIP. P/MERCARIAS		R\$ 24.175.374,19	R\$ 18.060.499,96
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ 46.845.506,72	R\$ 45.243.964,56
BANCO FABRICA		R\$ 40.391.079,21	R\$ 38.690.446,29
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 6.454.427,51	R\$ 6.553.518,27
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 16.301.350,80	R\$ 13.822.897,31
OBRIGACOES TRAB./PREVIDENCIARIAS		R\$ 4.863.169,02	R\$ 4.022.774,69
SALARIOS		R\$ 1.124.734,00	R\$ 1.129.216,00
PROV TRABALHISTAS		R\$ 3.030.307,59	R\$ 2.117.808,43
INSS		R\$ 542.985,02	R\$ 557.976,34
CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 4.709,04	R\$ 7.289,03
FGTS		R\$ 124.105,78	R\$ 170.987,03
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 36.327,59	R\$ 39.497,86
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 7.485.084,75	R\$ 6.091.480,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.121.505,55	R\$ 576.833,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.94.91.0C.47.DE.75.E7.BF.FA.1D.03.BD.A1.76.AB.22.0B.5B.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ 772.568,63	R\$ 499.342,47
RETECOES DE IMPOSTOS		R\$ 81.014,24	R\$ 240.516,38
PROV P/CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO PERIO		R\$ 1.464.716,85	R\$ 1.264.689,03
PROV P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 4.045.279,48	R\$ 3.510.098,91
CONTAS A PAGAR		R\$ 3.953.097,03	R\$ 3.708.642,16
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.516.619,36	R\$ 1.522.578,42
CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS		R\$ 2.436.477,67	R\$ 2.186.063,74
OUTROS DEBITOS		R\$ 2.520.790,60	R\$ 2.324.318,18
RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS		R\$ 2.520.790,60	R\$ 2.324.318,18
RCBTO POR CONTA DE TERCEIROS		R\$ 2.520.790,60	R\$ 2.324.318,18
OBRIGACOES A PAGAR (OUTRAS ATIVIDADES)		R\$ 11.993.103,49	R\$ 10.992.757,71
OBRIGACOES A PAGAR (OUTRAS ATIVIDADES)		R\$ 5.351.000,84	R\$ 4.350.655,06
FORNECEDORES		R\$ 5.351.000,84	R\$ 4.350.655,06
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 6.642.102,65	R\$ 6.642.102,65
PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS		R\$ 6.642.102,65	R\$ 6.642.102,65
NAO CIRCULANTE		R\$ 55.463.574,73	R\$ 65.375.150,51
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 11.686.348,53	R\$ 5.267.858,08
EMPRESTIMOS DE COLIGADAS		R\$ 24.109,29	R\$ 24.109,29
EMPRESTIMOS DE COLIGADAS		R\$ 24.109,29	R\$ 24.109,29
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 11.662.239,24	R\$ 5.243.748,79
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 11.662.239,24	R\$ 5.243.748,79
ADIANTAMENTO		R\$ 39.141.441,87	R\$ 55.429.303,71
ADIANTAMENTO		R\$ 39.141.441,87	R\$ 55.429.303,71
ADIANTAMENTO A SOCIOS E TERCEIROS		R\$ 39.141.441,87	R\$ 55.429.303,71
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 2.131.958,11	R\$ 2.131.958,11
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 2.131.958,11	R\$ 2.131.958,11
PARCELAMENTOS FEDERAIS DE LONGO PRAZO		R\$ 2.131.958,11	R\$ 2.131.958,11
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 2.503.826,22	R\$ 2.546.030,61
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 2.503.826,22	R\$ 2.546.030,61
CONTRATOS ARRENDAMENTOS A PAGAR LP		R\$ 2.503.826,22	R\$ 2.546.030,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.94.91.0C.47.DE.75.E7.BF.FA.1D.03.BD.A1.76.AB.22.0B.5B.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 126.769.759,64	R\$ 133.770.755,46
CAPITAL REALIZADO		R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.000.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.000.000,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 3.235.708,39	R\$ 2.474.302,64
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.235.708,39	R\$ 2.474.302,64
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.235.708,39	R\$ 2.474.302,64
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 169.995,69	R\$ 169.995,69
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 169.995,69	R\$ 169.995,69
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 169.995,69	R\$ 169.995,69
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 83.364.055,56	R\$ 91.126.457,13
RESULTADO DO PERIDO		R\$ 83.364.055,56	R\$ 91.126.457,13
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 83.364.055,56	R\$ 91.126.457,13
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
COMPENSACAO		R\$ 200.916.370,46	R\$ 200.377.636,36
COMPENSACOES		R\$ 200.916.370,46	R\$ 200.377.636,36
COMPENSACOES		R\$ 200.916.370,46	R\$ 200.377.636,36
COMPENSACOES		R\$ 200.916.370,46	R\$ 200.377.636,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.94.91.0C.47.DE.75.E7.BF.FA.1D.03.BD.A1.76.AB.22.0B.5B.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (5.248.512,83)	R\$ 385.374,50
RECEITAS		R\$ 214.191.918,08	R\$ 241.787.102,80
RECEITA VENDAS MERCADORIAS		R\$ 201.442.260,13	R\$ 228.771.503,34
RECEITA VENDAS SERVICOS		R\$ 12.749.657,95	R\$ 13.015.599,46
(-) DEDUCOES DE VENDAS		R\$ (49.018.397,82)	R\$ (22.435.886,45)
(-) DEVOLUCOES		R\$ (44.188.353,84)	R\$ (17.342.518,07)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS		R\$ (4.830.043,98)	R\$ (5.093.368,38)
(-) CUSTOS		R\$ (142.852.915,01)	R\$ (197.140.454,00)
(-) CUSTO S/ VENDAS MERCADORIAS		R\$ (137.860.899,22)	R\$ (192.200.274,92)
(-) CUSTOS S/ VENDAS SERVIÇOS		R\$ (4.992.015,79)	R\$ (4.940.179,08)
(-) DESPESAS		R\$ (31.431.638,80)	R\$ (20.101.681,33)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (24.204.515,26)	R\$ (16.069.282,67)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (7.227.123,54)	R\$ (4.032.398,66)
RENDAS OPERACIONAIS		R\$ 39.849,50	R\$ 385.521,47
RENDAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 400,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 40.761,86	R\$ 386.559,45
(-) IMPOSTOS S/ RENDAS FINANCEIRAS		R\$ (912,36)	R\$ (1.437,98)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 1.154.862,53	R\$ (1.253.511,62)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 1.154.862,53	R\$ (1.253.511,62)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 2.667.808,69	R\$ (855.716,37)
(-) PROVISAO IR		R\$ 1.975.732,56	R\$ (611.569,52)
(-) PROVISAO CSLL		R\$ 692.076,13	R\$ (244.146,85)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.94.91.0C.47.DE.75.E7.BF.FA.1D.03.BD.A1.76.AB.22.0B.5B.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 385.374,50	R\$ 3.818.963,32
RECEITAS		R\$ 241.787.102,80	R\$ 218.918.739,18
RECEITA VENDAS MERCADORIAS		R\$ 228.771.503,34	R\$ 202.688.731,91
RECEITA VENDAS SERVICOS		R\$ 13.015.599,46	R\$ 16.230.007,27
(-) DEDUCOES DE VENDAS		R\$ (22.435.886,45)	R\$ (27.511.446,99)
(-) DEVOLUCOES		R\$ (17.342.518,07)	R\$ (21.733.997,01)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS		R\$ (5.093.368,38)	R\$ (5.777.449,98)
(-) CUSTOS		R\$ (197.140.454,00)	R\$ (165.614.341,32)
(-) CUSTO S/ VENDAS MERCADORIAS		R\$ (192.200.274,92)	R\$ (158.614.167,35)
(-) CUSTOS S/ VENDAS SERVIÇOS		R\$ (4.940.179,08)	R\$ (7.000.173,97)
(-) DESPESAS		R\$ (20.101.681,33)	R\$ (21.643.372,49)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (16.069.282,67)	R\$ (17.615.846,75)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.032.398,66)	R\$ (4.027.525,74)
RENDAS OPERACIONAIS		R\$ 385.521,47	R\$ 2.635.874,75
RENDAS OPERACIONAIS		R\$ 400,00	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 386.559,45	R\$ 2.641.869,56
(-) IMPOSTOS S/ RENDAS FINANCEIRAS		R\$ (1.437,98)	R\$ (5.994,81)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (1.253.511,62)	R\$ (571.951,81)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (1.253.511,62)	R\$ (571.951,81)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (855.716,37)	R\$ (2.394.538,00)
(-) PROVISAO IR		R\$ (611.569,52)	R\$ (1.755.886,20)
(-) PROVISAO CSLL		R\$ (244.146,85)	R\$ (638.651,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.94.91.0C.47.DE.75.E7.BF.FA.1D.03.BD.A1.76.AB.22.0B.5B.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 3.818.963,32	R\$ 9.119.383,91
RECEITAS		R\$ 218.918.739,18	R\$ 240.130.331,37
RECEITA VENDAS MERCADORIAS		R\$ 202.688.731,91	R\$ 220.819.780,43
RECEITA VENDAS SERVICOS		R\$ 16.230.007,27	R\$ 19.310.550,94
(-) DEDUCOES DE VENDAS		R\$ (27.511.446,99)	R\$ (28.393.733,04)
(-) DEVOLUCOES		R\$ (21.733.997,01)	R\$ (22.245.425,45)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS		R\$ (5.777.449,98)	R\$ (6.148.307,59)
(-) CUSTOS		R\$ (165.614.341,32)	R\$ (178.910.952,11)
(-) CUSTO S/ VENDAS MERCADORIAS		R\$ (158.614.167,35)	R\$ (172.850.340,64)
(-) CUSTOS S/ VENDAS SERVIÇOS		R\$ (7.000.173,97)	R\$ (6.060.611,47)
(-) DESPESAS		R\$ (21.643.372,49)	R\$ (21.990.979,79)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (17.615.846,75)	R\$ (18.135.451,17)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.027.525,74)	R\$ (3.855.528,62)
RENDAS OPERACIONAIS		R\$ 2.635.874,75	R\$ 3.017.847,51
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.641.869,56	R\$ 3.026.758,91
(-) IMPOSTOS S/ RENDAS FINANCEIRAS		R\$ (5.994,81)	R\$ (8.911,40)
RENDAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 725.711,08
RENDAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 725.711,08
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (571.951,81)	R\$ (616.319,17)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (571.951,81)	R\$ (616.319,17)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (2.394.538,00)	R\$ (4.842.521,94)
(-) PROVISAO IR		R\$ (1.755.886,20)	R\$ (3.550.160,36)
(-) PROVISAO CSLL		R\$ (638.651,80)	R\$ (1.292.361,58)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.94.91.0C.47.DE.75.E7.BF.FA.1D.03.BD.A1.76.AB.22.0B.5B.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 9.119.383,91	R\$ 7.762.401,57
RECEITAS		R\$ 240.130.331,37	R\$ 231.741.894,24
RECEITA VENDAS MERCADORIAS		R\$ 220.819.780,43	R\$ 215.453.066,96
RECEITA VENDAS SERVICOS		R\$ 19.310.550,94	R\$ 16.288.827,28
(-) DEDUCOES DE VENDAS		R\$ (28.393.733,04)	R\$ (29.663.862,63)
(-) DEVOLUCOES		R\$ (22.245.425,45)	R\$ (23.694.969,14)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS		R\$ (6.148.307,59)	R\$ (5.968.893,49)
(-) CUSTOS		R\$ (178.910.952,11)	R\$ (172.415.465,54)
(-) CUSTO S/ VENDAS MERCADORIAS		R\$ (172.850.340,64)	R\$ (165.414.940,37)
(-) CUSTOS S/ VENDAS SERVIÇOS		R\$ (6.060.611,47)	R\$ (7.000.525,17)
(-) DESPESAS		R\$ (21.990.979,79)	R\$ (23.901.490,38)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (18.135.451,17)	R\$ (19.203.303,74)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.855.528,62)	R\$ (4.698.186,64)
RENDAS OPERACIONAIS		R\$ 3.017.847,51	R\$ 6.369.744,45
RENDAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3.026.758,91	R\$ 6.371.633,10
(-) IMPOSTOS S/ RENDAS FINANCEIRAS		R\$ (8.911,40)	R\$ (6.888,65)
RENDAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 725.711,08	R\$ 41.963,85
RENDAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 725.711,08	R\$ 41.963,85
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (616.319,17)	R\$ (126.430,88)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (616.319,17)	R\$ (126.430,88)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (4.842.521,94)	R\$ (4.283.951,54)
(-) PROVISAO IR		R\$ (3.550.160,36)	R\$ (3.141.984,37)
(-) PROVISAO CSLL		R\$ (1.292.361,58)	R\$ (1.141.967,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.94.91.0C.47.DE.75.E7.BF.FA.1D.03.BD.A1.76.AB.22.0B.5B.98-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 17200260230	CNPJ 07.172.382/0001-80	
NOME EMPRESARIAL UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 32
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0B.94.91.0C.47.DE.75.E7.BF.FA.1D.03.BD.A1.76.AB.22.0B.5B.98	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	07172382000180	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA:07172382000180	3323133235083868440	13/12/2024 a 13/12/2025	Sim
CONTADOR	02604776138	VINICIUS DA SILVA MARTINS FARIA:02604776138	423798837340490576907683	10/02/2025 a 10/02/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

0B.94.91.0C.47.DE.75.E7.BF.FA.1D.03.
BD.A1.76.AB.22.0B.5B.98-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/06/2025 às 17:08:24

31.C4.49.8D.45.B3.77.B9
12.C5.CA.8E.27.CF.F4.DB

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.