

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	28		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
NIRE	17200260230
CNPJ	07.172.382/0001-80
Número de Ordem	28
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Município	ARAGUAINA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/01/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	30/11/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2909308

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Número de ordem	28
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2909308
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	30/11/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.5B.52.00.E7.A7.1B.1C.3D.49.EC.EC.8E.33.B8.D1.43.0B.FF.A7-9, 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 01/01/2022 a 30/11/2022
NATUREZA DO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 28
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 45.5B.52.00.E7.A7.1B.1C.3D.49.EC.EC.8E.33.B8.D1.43.0B.FF.A7	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE 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	582690710523024470 609888346071575038 57	30/12/2022 a 30/12/2023	Sim
Contador	02604776138	VINICIUS DA SILVA MARTINS FARIA: 02604776138	332313099773792640 8	27/09/2022 a 27/09/2023	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	02604776138	VINICIUS DA SILVA MARTINS FARIA: 02604776138	332313099773792640 8	27/09/2022 a 27/09/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:

45.5B.52.00.E7.A7.1B.1C.3D.49.EC.
EC.8E.33.B8.D1.43.0B.FF.A7-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/05/2023 às 08:54:41

09.83.40.8A.FF.94.97.67
B4.15.17.D1.07.91.AA.45

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.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/11/2022 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 273.976.878,73	R\$ 332.787.580,76
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 187.846.602,77	R\$ 241.702.157,59
DISPONIVEL		R\$ 14.392.170,20	R\$ 25.618.654,94
CAIXA		R\$ 629.687,27	R\$ 624.725,92
CAIXA GERAL		R\$ 629.687,27	R\$ 624.725,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.241.349,49	R\$ 2.822.531,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.241.349,49	R\$ 2.822.531,12
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 11.521.133,44	R\$ 22.171.397,90
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 11.521.133,44	R\$ 22.171.397,90
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 173.454.432,57	R\$ 216.083.502,65
VALORES A RECEBER		R\$ 135.230.356,04	R\$ 170.116.203,62
DUPLICATAS A RECEBER VEICULOS NOVOS		R\$ 90.103.018,14	R\$ 121.357.980,55
DUPLICATAS A RECEBER VEICULOS USADOS		R\$ 10.632.001,94	R\$ 10.632.001,94
DUPLICATAS A RECEBER_PECAS/ACESS/SERVICO		R\$ 5.805.242,49	R\$ 8.225.165,07
DUPLICATAS A RECEBER OUTROS		R\$ 560.539,94	R\$ 208.785,95
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DUVI		R\$ 5.550,21	R\$ 0,00
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 2.371.212,65	R\$ 2.983.419,05
CARTOES DE CREDITO		R\$ 9.684.332,81	R\$ 9.873.462,57
(-) VALORES EM TRANSITO		R\$ (66.856,53)	R\$ (169.589,98)
CREDITOS A RECEBER-TOYOTA		R\$ 528.188,77	R\$ 826.580,27
PROGRAMAS DE INCENTIVOS - TOYOTA		R\$ 2.089.171,90	R\$ 2.089.171,90
ANTECIPA?AO DE DIVIDENDOS		R\$ 13.381.332,86	R\$ 14.001.923,65
OUTROS CREDITOS		R\$ 136.620,86	R\$ 87.302,65
OUTROS CREDITOS		R\$ 11.852.848,53	R\$ 14.205.578,73
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 159.088,86	R\$ 107.895,66
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 7.298.191,62	R\$ 8.627.259,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 2.450.188,73	R\$ 3.528.475,27
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.302,42	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 590.431,37	R\$ 589.423,01
VALORES TRANSITORIOS		R\$ 1.353.645,53	R\$ 1.352.525,79
ESTOQUES		R\$ 26.357.764,29	R\$ 31.760.256,59
VEICULOS NOVOS		R\$ 15.852.158,85	R\$ 20.468.069,78

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/11/2022 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) VEICULOS USADOS		R\$ (108.067,36)	R\$ (292.500,00)
PECAS		R\$ 11.062.836,45	R\$ 11.907.563,44
(-) SERVICOS EM ANDAMENTO		R\$ (1.815,00)	R\$ (1.815,00)
(-) ESTOQUE MERCADORIAS EM TRANSITO		R\$ (638.679,91)	R\$ (436.948,94)
ESTOQUE VEIC TERC EM PODER DA EMPRESA		R\$ 69.218,29	R\$ 0,00
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (740,68)	R\$ (699,91)
ESTOQUE FUNILARIA E PINTURA		R\$ 122.853,65	R\$ 116.587,22
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 13.463,71	R\$ 1.463,71
PREMIOS DE SEGUROS		R\$ 1.463,71	R\$ 1.463,71
MATERIAIS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAGAMENTOS ANTECIPADOS/CAUCOES		R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
ATIVO N?O CIRCULANTE		R\$ 86.130.275,96	R\$ 91.085.423,17
VALORES DIVERSOS		R\$ 58.013.631,63	R\$ 58.986.626,94
CONTAS DE SOCIOS E DIRETORES		R\$ 1.047.521,13	R\$ 1.047.521,13
CONTAS DE SOCIOS E DIRETORES		R\$ 1.047.521,13	R\$ 1.047.521,13
ADIANTAMENTO		R\$ 56.215.948,49	R\$ 56.881.419,17
ADIANTAMENTO		R\$ 56.215.948,49	R\$ 56.881.419,17
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 750.162,01	R\$ 1.057.686,64
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 750.162,01	R\$ 1.057.686,64
VALORES TRANSITORIOS ENTRE FILIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES TRANSITORIOS ENTRE FILIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 30.500,00	R\$ 0,00
PARTICIPACAO PERMANENTE EM OUTRAS SOCIED		R\$ 500,00	R\$ 0,00
CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 500,00	R\$ 0,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
BANCO CEF		R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 28.086.144,33	R\$ 32.098.796,23
IMOBILIZADO		R\$ 41.261.477,53	R\$ 46.191.882,09
TERRENOS		R\$ 915.942,32	R\$ 915.942,32
PREDIOS E OU CONTRU?AO		R\$ 15.217.910,78	R\$ 15.303.017,44
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		R\$ 128.962,82	R\$ 128.962,82
MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.542.153,91	R\$ 4.640.258,51

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOVEIS UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ 2.169.291,62	R\$ 2.196.271,83
VEICULOS DE USO PROPRIO		R\$ 10.501.418,79	R\$ 15.119.299,08
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 2.710.211,32	R\$ 2.728.092,93
PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 534.380,90	R\$ 539.347,45
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES TERCEIROS		R\$ 4.535.309,30	R\$ 4.614.793,94
BENS EM DEMONSTRACAO		R\$ 5.428,19	R\$ 5.428,19
CONSTRU??O DA SEDE		R\$ 467,58	R\$ 467,58
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (13.175.333,20)	R\$ (14.093.085,86)
(-) DEPREC ACUMULADA-TERRENOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) DEPREC ACUMULADA-MAQ. /FERRAMENTAS		R\$ (2.017.940,09)	R\$ (2.139.198,04)
(-) (-) DEPREC ACUMULADA-MOVEIS, UTENS?LIO		R\$ (779.623,00)	R\$ (830.619,63)
(-) (-) DEPREC ACUMULADA-VEICULOS USO PROP		R\$ (3.533.275,21)	R\$ (4.024.433,01)
(-) (-) DEPREC ACUMULADA-EQUIP. DE INFORMA		R\$ (417.349,46)	R\$ (448.870,76)
(-) (-) DEPREC ACUMULADA-BENFEITORIAS PROP		R\$ (781.770,98)	R\$ (781.770,98)
(-) (-) DEPREC ACUMULADA CONSTRUCAO		R\$ (5.645.374,46)	R\$ (5.868.193,44)
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 273.976.878,73	R\$ 332.787.580,76
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 117.693.434,56	R\$ 161.595.271,47
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 83.855.704,85	R\$ 128.302.451,34
OBRIGA??ES DO CURTO PRAZO		R\$ 36.384.513,93	R\$ 78.124.424,54
OBRIGA??ES COM FORNECEDORES		R\$ 2.207.421,13	R\$ (9.662.336,48)
OBRIGA??ES COM TERCEIROS		R\$ 34.177.092,80	R\$ 87.786.761,02
OBRIGA??ES COM INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 47.471.190,92	R\$ 50.178.026,80
BANCO TOYOTA		R\$ 32.531.688,36	R\$ 37.601.720,29
(-) BANCOS CREDITOS ROTATIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 15.016.356,04	R\$ 12.653.159,99
(-) PROVISAO DE ENCARGOS COM EMPRESTIMOS		R\$ (76.853,48)	R\$ (76.853,48)
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 33.837.729,71	R\$ 33.292.820,13
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 4.798.504,03	R\$ 5.439.883,72
SALARIOS		R\$ 1.202.085,85	R\$ 1.101.570,20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/11/2022 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PROVISAO PARA 13o.SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ 533.863,97
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 3.596.418,18	R\$ 3.804.449,55
(-) GRATIFICACOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 730.909,28	R\$ 659.692,71
INSS		R\$ 548.742,86	R\$ 539.633,98
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (4.248,00)	R\$ (6.512,31)
FGTS		R\$ 185.251,78	R\$ 125.296,27
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 1.162,64	R\$ 1.274,77
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 17.775.459,92	R\$ 15.299.473,17
ICMS		R\$ 2.791.102,70	R\$ 2.965.296,64
ISS		R\$ 357.007,47	R\$ 266.159,61
PIS		R\$ 242.904,39	R\$ 243.964,15
COFINS		R\$ 1.352.102,36	R\$ 1.356.737,22
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R\$ 1.017.263,87	R\$ 966.695,98
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ 3.126.010,80	R\$ 2.311.371,02
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 8.540.103,55	R\$ 6.635.317,04
RETENCOES DE IMPOSTOS-IRRF		R\$ 338.489,48	R\$ 39.201,37
RETENCOES DE IMPOSTOS-INSS		R\$ 10.475,30	R\$ 514.730,14
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 10.532.856,48	R\$ 11.893.770,53
ALUGUEL		R\$ 959.492,89	R\$ 959.492,89
(-) SEGUROS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PROMOCAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGA??ES DIVERSAS		R\$ 9.269.285,64	R\$ 10.630.199,69
VALORES TRANSITORIOS ENTRE FILIAIS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
PASSIVO N?O CIRCULANTE		R\$ 880.027,68	R\$ 854.708,93
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 880.027,68	R\$ 854.708,93
EMPRESTIMOS DE SOCIOS E DIRETORES		R\$ 11.473,09	R\$ 111.473,09
EMPRESTIMOS DE SOCIOS E DIRETORES		R\$ 11.473,09	R\$ 111.473,09
EMPRESTIMOS DE COLIGADAS E OU CONTROLADA		R\$ 6.901,29	R\$ 6.901,29
EMPRESTIMOS DE COLIGADAS E OU CONTROLADA		R\$ 6.901,29	R\$ 6.901,29
(-) INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/11/2022 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 3.830,64	R\$ 3.830,64
PARCELAMENTO IPTU		R\$ 3.830,64	R\$ 3.830,64
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 53.125,00	R\$ 53.125,00
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 53.125,00	R\$ 53.125,00
TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAIS		R\$ 125.318,75	R\$ (0,00)
TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAIS		R\$ 125.318,75	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO		R\$ 679.378,91	R\$ 679.378,91
ADIANTAMENTO A SOCIOS E TERCEIROS		R\$ 679.378,91	R\$ 679.378,91
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 155.403.416,49	R\$ 170.337.600,36
CAPITAL		R\$ 28.500.000,00	R\$ 28.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 28.500.000,00	R\$ 28.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 28.500.000,00	R\$ 28.500.000,00
(-) CAPITAL A REALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CAPITAL A REALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 22.574.967,61	R\$ 22.574.967,61
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS-PERODO A		R\$ 22.574.967,61	R\$ 22.574.967,61
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS-PERODO A		R\$ 22.574.967,61	R\$ 22.574.967,61
LUCROS OU PREJUIZOS-PERODO CORRENTE		R\$ 100.934.538,57	R\$ 116.114.595,34
LUCRO DEPOIS IMPOSTO DE RENDA		R\$ 100.934.538,57	R\$ 116.114.595,34
LUCRO DEPOIS IMPOSTO DE RENDA		R\$ 100.934.538,57	R\$ 116.114.595,34
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 3.456.584,06	R\$ 3.210.711,16
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 3.456.584,06	R\$ 3.210.711,16
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 3.456.584,06	R\$ 3.210.711,16
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ (62.673,75)	R\$ (62.673,75)
(-) RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ (62.673,75)	R\$ (62.673,75)
(-) RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ (62.673,75)	R\$ (62.673,75)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/11/2022 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS TOTAIS		R\$ 308.587.318,25	R\$ 277.740.443,77
VENDAS BRUTAS-VEICULOS NOVOS		R\$ 268.581.623,66	R\$ 239.294.682,45
VENDAS BRUTAS-AUTOS NOVOS		R\$ 75.257.333,33	R\$ 69.352.021,00
VENDAS BRUTAS-AUTOS NOVOS		R\$ 75.257.333,33	R\$ 69.352.021,00
VENDAS BRUTAS-AUTOS NOVOS		R\$ 75.257.333,33	R\$ 69.352.021,00
VENDAS BRUTAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ 141.691.466,86	R\$ 126.659.845,41
VENDAS BRUTAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ 141.691.466,86	R\$ 126.659.845,41
VENDAS BRUTAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ 141.691.466,86	R\$ 126.659.845,41
VENDAS BRUTAS-SPORT UTILITY		R\$ 51.632.823,47	R\$ 43.282.816,04
VENDAS BRUTAS-SPORT UTILITY		R\$ 51.632.823,47	R\$ 43.282.816,04
VENDAS BRUTAS-SPORT UTILITY		R\$ 51.632.823,47	R\$ 43.282.816,04
(-) VENDAS BRUTAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENDAS BRUTAS- VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENDAS BRUTAS- VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENDAS BRUTAS- VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
VENDAS BRUTAS-PECAS E ACESSORIOS		R\$ 26.911.348,76	R\$ 27.709.508,53
VENDAS BRUTAS-P&A/BALCAO		R\$ 6.635.713,19	R\$ 6.557.718,38
VENDAS BRUTAS-P&A/BALCAO-PECAS E ACESSOR		R\$ 5.965.841,30	R\$ 5.982.478,10
VENDAS BRUTAS-P&A/BALCAO-PECAS TOYOTA		R\$ 5.965.841,30	R\$ 5.982.478,10
VENDAS P&A/BALCAO-PECAS OUTRAS FONTES		R\$ 27.448,49	R\$ 32.919,85
VENDAS P&A/BALCAO-PECAS OUTRAS FONTES		R\$ 27.448,49	R\$ 32.919,85
VENDAS BRUTAS-P&A/BALCAO-ACESSORIOS		R\$ 202.171,29	R\$ 157.154,48
VENDAS BRUTAS-P&A/BALCAO-ACESSORIOS		R\$ 202.171,29	R\$ 157.154,48
VENDAS BRUTAS-P&A/BALCAO-LUBRIFICANTES		R\$ 175.883,91	R\$ 205.266,89
VENDAS BRUTAS-P&A/BALCAO-LUBRIFICANTES		R\$ 175.883,91	R\$ 205.266,89
VENDAS P&A/BALCAO-GARANTIA		R\$ 139.669,73	R\$ 118.290,63
VENDAS P&A/BALCAO-GARANTIA		R\$ 139.669,73	R\$ 118.290,63
VENDAS P&A/BALCAO-MERCADORIAS DIVERSAS		R\$ 124.698,47	R\$ 61.608,43
VENDAS P&A/BALCAO-MERCADORIAS DIVERSAS		R\$ 124.698,47	R\$ 61.608,43
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO		R\$ 10.900.196,95	R\$ 11.515.195,56
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-PECAS TOYOTA		R\$ 7.099.583,32	R\$ 7.880.541,56
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-PECAS TOYOTA		R\$ 7.099.583,32	R\$ 7.880.541,56

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-PECAS OUT.FONT		R\$ 7.123,72	R\$ 6.279,56
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-PECAS OUT.FONT		R\$ 7.123,72	R\$ 6.279,56
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-ACESSORIOS		R\$ 173.539,39	R\$ 235.020,07
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-ACESSORIOS		R\$ 173.539,39	R\$ 235.020,07
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-LUBRIFICANTES		R\$ 3.518.669,48	R\$ 3.348.110,65
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-LUBRIFICANTES		R\$ 3.518.669,48	R\$ 3.348.110,65
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ 53,20
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ 53,20
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-MERCAD DIVERSA		R\$ 101.281,04	R\$ 45.190,52
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-MERCAD DIVERSA		R\$ 101.281,04	R\$ 45.190,52
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-PECAS TOYOTA		R\$ 6.683.437,54	R\$ 6.710.273,90
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-PECAS TOYOTA		R\$ 1.662.285,95	R\$ 1.574.387,72
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-PECAS TOYOTA		R\$ 1.662.285,95	R\$ 1.574.387,72
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-PE?A OUT FONTES		R\$ 918.225,24	R\$ 793.273,52
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO PE?A OUT FONTES		R\$ 918.225,24	R\$ 793.273,52
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-ACESSORIOS		R\$ 386.882,41	R\$ 408.945,21
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-ACESSORIOS		R\$ 386.882,41	R\$ 408.945,21
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-LUBRIFICANTES		R\$ 735.945,92	R\$ 831.751,70
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-LUBRIFICANTES		R\$ 735.945,92	R\$ 831.751,70
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-GARANTIA		R\$ 1.257.905,73	R\$ 1.227.664,34
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-GARANTIA		R\$ 1.257.905,73	R\$ 1.227.664,34
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO MERCAD DIVERSAS		R\$ 1.722.192,29	R\$ 1.874.251,41
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO MERCAD DIVERSAS		R\$ 1.722.192,29	R\$ 1.874.251,41
VENDAS BRUTAS-P&A/FUNILARIA E PINTURA		R\$ 2.692.001,08	R\$ 2.926.320,69
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-PECAS TOYOTA		R\$ 2.645.622,22	R\$ 2.832.780,10
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-PECAS TOYOTA		R\$ 2.645.622,22	R\$ 2.832.780,10
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-PCAS OUT. FONT		R\$ 10.216,45	R\$ 14.986,44
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-PCAS OUT.FONT		R\$ 10.216,45	R\$ 14.986,44

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-ACESSORIOS		R\$ 5.465,93	R\$ 5.008,12
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-ACESSORIOS		R\$ 5.465,93	R\$ 5.008,12
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-LUBRIFICANTES		R\$ 10.844,49	R\$ 50.256,77
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-LUBRIFICANTES		R\$ 10.844,49	R\$ 50.256,77
(-) VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-MERCAD DIVERS		R\$ 19.851,99	R\$ 23.289,26
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-MERCAD DIVERS		R\$ 19.851,99	R\$ 23.289,26
(-) VENDAS BRUTAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTERNA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENDAS BRUTAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTERNA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENDAS BRUTAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTERNA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
VENDAS BRUTAS-SERVICOS		R\$ 6.793.807,64	R\$ 6.864.400,80
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/OFICINA		R\$ 5.293.723,22	R\$ 5.342.396,80
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/OFICINA		R\$ 5.293.723,22	R\$ 5.342.396,80
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/OFICINA		R\$ 5.293.723,22	R\$ 5.342.396,80
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/FUNILARIA E PINTURA		R\$ 134.860,59	R\$ 139.084,30
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/FUNILARIA E PINTURA		R\$ 134.860,59	R\$ 139.084,30
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/FUNILARIA E PINTURA		R\$ 134.860,59	R\$ 139.084,30
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/TRANSFER. INTERNAS		R\$ 80.190,61	R\$ 90.175,91
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/TRANSFER. INTERNAS		R\$ 80.190,61	R\$ 90.175,91
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/TRANSFER. INTERNAS		R\$ 80.190,61	R\$ 90.175,91
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/SERVICOS DE TERCEIR		R\$ 1.284.994,02	R\$ 1.290.643,79
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/SERVICOS DE TERCEIR		R\$ 1.284.994,02	R\$ 1.290.643,79
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/SERVICOS DE TERCEIR		R\$ 1.284.994,02	R\$ 1.290.643,79
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/OUTRAS VENDAS		R\$ 39,20	R\$ 2.100,00
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/OUTRAS VENDAS		R\$ 39,20	R\$ 2.100,00
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/OUTRAS VENDAS		R\$ 39,20	R\$ 2.100,00
RENDAS OPERACIONAIS		R\$ 6.300.538,19	R\$ 3.871.851,99
RENDAS OPERACIONAIS-VEICULOS NOVOS		R\$ 6.294.398,19	R\$ 3.855.926,99

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RENDAS OPERACIONAIS		R\$ 4.277.132,24	R\$ 1.752.292,05
BONUS E COMISSOES VEICULOS NOVOS		R\$ 4.277.132,24	R\$ 1.752.292,05
BONUS E INCENTIVOS - VEICULOS NOVOS		R\$ 2.017.265,95	R\$ 2.103.634,94
FINANCIAMENTO E SEGUROS - VEICULOS NOVOS		R\$ 2.017.265,95	R\$ 2.103.634,94
(-) OUTRAS RENDAS - VEICULOS NOVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RENDAS - VEICULOS NOVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RENDAS OPERACIONAIS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FINANCIAMENTO E SEGUROS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FINANCIAMENTO E SEGUROS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RENDAS OPERACIONAIS-PECAS E ACESSORIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FINANCIAMENTO E SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FINANCIAMENTO E SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RENDAS OPERACIONAIS-SERVICO		R\$ 6.140,00	R\$ 15.925,00
(-) FINANCIAMENTO E SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FINANCIAMENTO E SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OUTRAS RENDAS		R\$ 6.140,00	R\$ 15.925,00
OUTRAS RENDAS		R\$ 6.140,00	R\$ 15.925,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (11.407.478,84)	R\$ (10.840.540,22)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS		R\$ (3.396.979,44)	R\$ (3.517.080,27)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-ICMS		R\$ (1.490.894,43)	R\$ (1.622.259,69)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ICMS S/ VENDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-SPORT UTILITY		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ICMS S/ VENDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-PECAS E ACESSORIOS		R\$ (1.490.894,43)	R\$ (1.622.259,69)
(-) ICMS S/VENDAS-P&A/ATACADO		R\$ (935,05)	R\$ (0,00)
(-) ICMS S/VENDAS-P&A/BALCAO		R\$ (399.870,44)	R\$ (418.452,24)
(-) ICMS S/VENDAS-P&A/REVISAO		R\$ (275.877,72)	R\$ (297.598,27)
(-) ICMS S/VENDAS-P&A/REPARO		R\$ (621.168,59)	R\$ (666.190,93)
(-) ICMS S/VENDAS-P&A/FUNILARIA E PINTURA		R\$ (183.996,54)	R\$ (225.523,65)
(-) ICMS S/VENDAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTERNA		R\$ (9.046,09)	R\$ (14.494,60)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-PIS		R\$ (298.618,14)	R\$ (295.612,50)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (1.392,56)	R\$ (3.274,96)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (1.392,56)	R\$ (3.274,96)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-PECAS E ACESSORIOS		R\$ (183.594,19)	R\$ (177.915,18)
(-) PIS S/VENDAS-P&A/ATACADO		R\$ (20,58)	R\$ (4,35)
(-) PIS S/VENDAS-P&A/BALCAO		R\$ (24.616,03)	R\$ (25.670,65)
(-) PIS S/VENDAS-P&A/REVISAO		R\$ (113.944,07)	R\$ (101.288,35)
(-) PIS S/VENDAS-P&A/REPARO		R\$ (40.820,35)	R\$ (44.337,04)
(-) PIS S/VENDAS-P&A/FUNILARIA E PINTURA		R\$ (3.703,62)	R\$ (5.049,53)
(-) PIS S/VENDAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTERNAS		R\$ (489,54)	R\$ (1.565,26)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS SERVICO		R\$ (113.631,39)	R\$ (114.422,36)
(-) PIS S/VENDAS-MAO DE OBRA/OFICINA		R\$ (86.259,54)	R\$ (87.901,40)
(-) PIS S/VENDAS-MAO DE OBRA/FUNILARIA E PIN		R\$ (3.344,67)	R\$ (4.025,23)
(-) PIS S/VENDAS-MAO DE OBRA/TRANSFERENCIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PIS S/VENDAS-MAO DE OBRA/SERVICOS DE TER		R\$ (22.672,95)	R\$ (21.201,24)
(-) PIS S/VENDAS-MAO DE OBRA/OUTRAS VENDAS		R\$ (1.354,23)	R\$ (1.294,49)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS-COFINS		R\$ (1.364.821,80)	R\$ (1.354.984,55)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-AUTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
NOVOS			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (6.427,20)	R\$ (15.115,20)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (6.427,20)	R\$ (15.115,20)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-PECAS E ACESSORIOS		R\$ (866.553,92)	R\$ (845.639,51)
(-) COFINS S/VENDAS-P&A/BALCAO		R\$ (94.177,00)	R\$ (103.048,47)
(-) COFINS S/VENDAS-P&A/REVISAO		R\$ (548.334,96)	R\$ (486.781,79)
(-) COFINS S/VENDAS-P&A/REPARO		R\$ (204.078,84)	R\$ (224.409,17)
(-) COFINS S/VENDAS-P&A/FUNILARIA E PINTURA		R\$ (17.445,62)	R\$ (23.910,79)
(-) COFINS S/VENDAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTER		R\$ (2.517,50)	R\$ (7.489,29)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS SERVICO		R\$ (491.840,68)	R\$ (494.229,84)
(-) COFINS S/VENDAS-MAO DE OBRA/OFICINA		R\$ (349.513,37)	R\$ (355.943,84)
(-) COFINS S/VENDAS-MAO DE OBRA/FUNILARIA E		R\$ (37.907,26)	R\$ (40.476,83)
(-) COFINS S/VENDAS-MAO DE OBRA/TRANSFERENCI		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COFINS S/VENDAS-MAO DE OBRA/SERVICOS DE		R\$ (104.420,05)	R\$ (97.649,57)
(-) COFINS S/VENDAS-MAO DE OBRA/OUTRAS VENDA		R\$ (0,00)	R\$ (159,60)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS-ISS		R\$ (242.645,07)	R\$ (244.223,53)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS-SERVICO		R\$ (242.645,07)	R\$ (244.223,53)
(-) ISS S/VENDAS-MAO DE OBRA/OFICINA		R\$ (187.362,60)	R\$ (189.622,76)
(-) ISS S/VENDAS-MAO DE OBRA/FUNILARIA E PIN		R\$ (5.206,97)	R\$ (6.414,64)
(-) ISS S/VENDAS-MAO DE OBRA/TRANSFERENCIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ISS S/VENDAS-MAO DE OBRA/SERVICOS DE TER		R\$ (50.074,32)	R\$ (48.133,63)
(-) ISS S/VENDAS-MAO DE OBRA/OUTRAS VENDAS		R\$ (1,18)	R\$ (52,50)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ (6.068.703,83)	R\$ (5.454.590,79)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ (6.068.703,83)	R\$ (5.454.590,79)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (1.205.517,00)	R\$ (1.369.530,00)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (1.205.517,00)	R\$ (1.369.530,00)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (2.962.865,43)	R\$ (2.969.695,43)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (2.962.865,43)	R\$ (2.969.695,43)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-SPORT UTILITY		R\$ (1.433.630,00)	R\$ (787.790,00)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-SPORT UTILITY		R\$ (1.433.630,00)	R\$ (787.790,00)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-PECAS E ACESSORIOS		R\$ (466.691,40)	R\$ (327.575,36)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-P&A/BALCAO		R\$ (79.724,79)	R\$ (140.138,96)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-P&A/REVISAO		R\$ (31.354,63)	R\$ (85.283,96)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-P&A/REPARO		R\$ (355.611,98)	R\$ (102.152,44)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-P&A/FUNILARIA E PIN		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS EXERCICIO ANTERIOR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS EXERCICIO ANTERIOR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS		R\$ (1.467.081,54)	R\$ (1.481.098,27)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS		R\$ (1.467.081,54)	R\$ (1.481.098,27)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-PECAS E ACESSOR		R\$ (1.462.321,87)	R\$ (1.474.379,66)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-P&A/BALCAO		R\$ (577.474,30)	R\$ (653.571,32)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-P&A/REVISAO		R\$ (356.918,30)	R\$ (356.606,36)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-P&A/REPARO		R\$ (289.835,68)	R\$ (282.725,38)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-P&A/FUNILARIA E		R\$ (238.093,59)	R\$ (181.476,60)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-SERVICO		R\$ (4.759,67)	R\$ (6.718,61)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-MAO DE OBRA/OFI		R\$ (3.585,92)	R\$ (3.612,50)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-MAO DE OBRA/FUN		R\$ (26,24)	R\$ (2.073,42)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-MAO DE OBRA/SER		R\$ (1.147,51)	R\$ (1.032,69)
(-) DESCONTOS INCOND.S/VDAS OUTRAS VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEDUCOES DAS RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (474.714,03)	R\$ (387.770,89)
(-) IMPOSTOS SOBRE RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (65,66)	R\$ (68,28)
(-) ISS SOBRE RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (16,08)	R\$ (15,18)
(-) ISS SOBRE RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (16,08)	R\$ (15,18)
(-) PIS SOBRE RENDAS OPERACIONAIS/ADMINISTRA		R\$ (8,84)	R\$ (9,48)
(-) PIS SOBRE RENDAS OPERACIONAIS/ADMINISTRA		R\$ (8,84)	R\$ (9,48)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COFINS SOBRE RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (40,74)	R\$ (43,62)
(-) COFINS SOBRE RENDAS OPERACIONAIS/ADMINIS		R\$ (40,74)	R\$ (43,62)
(-) IMPOSTOS S/RDAS FINAN.SEGUROS-VEIC.NOVOS		R\$ (270.379,83)	R\$ (303.494,46)
(-) ISS S/RDAS FINAN.SEGUROS-VEIC. NOVOS		R\$ (88.978,23)	R\$ (91.152,76)
(-) ISS S/RDAS FINAN.SEGUROS-VEIC. NOVOS		R\$ (88.978,23)	R\$ (91.152,76)
(-) PIS S/RDAS FINAN.SEGUROS-VEICULOS NOVOS		R\$ (181.401,60)	R\$ (212.341,70)
(-) PIS S/RDAS FINAN.SEGUROS-VEICULOS NOVOS		R\$ (47.073,29)	R\$ (37.860,05)
(-) COFINS S/RDAS FINAN.SEGUROS-VEIC.NOVOS		R\$ (134.328,31)	R\$ (174.481,65)
(-) IMPOSTOS S/COMISSOES VENDA DIRETA		R\$ (201.797,41)	R\$ (82.589,54)
(-) ISS S/VDAS DE COMISSOES VENDA DIRETA		R\$ (201.714,16)	R\$ (81.229,79)
(-) ISS S/VDAS DE COMISSOIA VENDA DIRETA		R\$ (201.714,16)	R\$ (81.229,79)
(-) PIS SOBRE COMISSAO VENDA DIRETA		R\$ (14,85)	R\$ (242,55)
(-) PIS SOBRE COMISSAO VENDA DIRETA		R\$ (14,85)	R\$ (242,55)
(-) COFINS SOBRE COMISSAO VENDA DIRETA		R\$ (68,40)	R\$ (1.117,20)
(-) COFINS SOBRE COMISSAO VENDA DIRETA		R\$ (68,40)	R\$ (1.117,20)
(-) IMPOSTOS S/RDAS FINAN.SEGUROS-VEIC.USADO		R\$ (2.471,13)	R\$ (1.618,61)
(-) ISS S/RDAS FINAN.SEGUROS-VEIC. USADOS		R\$ (746,00)	R\$ (494,92)
(-) ISS S/RDAS FINAN.SEGUROS-VEIC. NOVOS		R\$ (746,00)	R\$ (494,92)
(-) PIS S/RDAS FINAN.SEGUROS-VEIC. USADOS		R\$ (307,73)	R\$ (200,44)
(-) PIS S/RDAS FINAN.SEGUROS-VEIC. NOVOS		R\$ (307,73)	R\$ (200,44)
(-) COFINS S/RDAS FINAN.SEGUROS-VEIC. USADOS		R\$ (1.417,40)	R\$ (923,25)
(-) COFINS S/RDAS FINAN.SEGUROS-VEIC. NOVOS		R\$ (1.417,40)	R\$ (923,25)
(-) IMPOSTOS S/OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS S/OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ICMS S/OUTRAS RENDAS-OLEO USADO E SUCATA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS TOTAIS		R\$ (251.291.665,26)	R\$ (226.589.153,02)
(-) CUSTO DAS VENDAS-VEICULOS NOVOS		R\$ (234.504.971,78)	R\$ (208.897.679,31)
(-) CUSTO DAS VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (66.503.562,37)	R\$ (61.523.930,75)
(-) CUSTO DAS VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (66.503.562,37)	R\$ (61.523.930,75)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DAS VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (66.503.562,37)	R\$ (61.523.930,75)
(-) CUSTO DAS VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (123.388.555,20)	R\$ (109.787.130,91)
(-) CUSTO DAS VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (123.388.555,20)	R\$ (109.787.130,91)
(-) CUSTO DAS VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (123.388.555,20)	R\$ (109.787.130,91)
(-) CUSTO DAS VENDAS-SPORT UTILITY		R\$ (44.612.854,21)	R\$ (37.586.617,65)
(-) CUSTO DAS VENDAS-SPORT UTILITY		R\$ (44.612.854,21)	R\$ (37.586.617,65)
(-) CUSTO DAS VENDAS-SPORT UTILITY		R\$ (44.612.854,21)	R\$ (37.586.617,65)
(-) CUSTO DAS VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-PECAS E ACESSORIOS		R\$ (14.581.057,66)	R\$ (15.410.487,96)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO		R\$ (3.398.067,43)	R\$ (3.364.640,11)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO		R\$ (3.317.409,08)	R\$ (3.326.631,27)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO PECAS TOYOTA		R\$ (3.317.409,08)	R\$ (3.326.631,27)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO PECAS OUT.FO		R\$ (3.144,64)	R\$ (4.756,02)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO PECAS OUT.FO		R\$ (3.144,64)	R\$ (4.756,02)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO ACESSORIOS		R\$ (44.923,40)	R\$ (31.654,60)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO ACESSORIOS		R\$ (44.923,40)	R\$ (31.654,60)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO LUBRIFICANTE		R\$ (74.997,93)	R\$ (93.380,12)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO LUBRIFICANTE		R\$ (74.997,93)	R\$ (93.380,12)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO GARANTIA		R\$ (94.572,43)	R\$ (92.607,79)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO GARANTIA		R\$ (94.572,43)	R\$ (92.607,79)
CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO MERCAD.DIVER		R\$ 136.980,05	R\$ 184.389,69
CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO MERCAD.DIVER		R\$ 136.980,05	R\$ 184.389,69
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO		R\$ (4.926.891,99)	R\$ (5.425.290,69)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO		R\$ (3.585.440,83)	R\$ (3.906.904,17)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO PECAS TOYOT		R\$ (3.585.440,83)	R\$ (3.906.904,17)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO PECA OUT.FO		R\$ (3.275,43)	R\$ (1.191,48)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO PECA OUT.FO		R\$ (3.275,43)	R\$ (1.191,48)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO ACESSORIOS		R\$ (27.237,76)	R\$ (56.911,93)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO ACESSORIOS		R\$ (27.237,76)	R\$ (56.911,93)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO LUBRIFICANT		R\$ (1.290.294,23)	R\$ (1.302.859,56)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO LUBRIFICANT		R\$ (1.290.294,23)	R\$ (1.302.859,56)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO GARANTIA		R\$ 2.224,87	R\$ (131.606,96)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO GARANTIA		R\$ 2.224,87	R\$ (131.606,96)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO MERCA.DIVER		R\$ (22.868,61)	R\$ (25.816,59)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO MERCA.DIVER		R\$ (22.868,61)	R\$ (25.816,59)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO		R\$ (4.127.811,65)	R\$ (4.253.296,83)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO		R\$ (738.386,39)	R\$ (795.624,89)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO PECA TOYOTA		R\$ (738.386,39)	R\$ (795.624,89)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO PECA OUT.FO		R\$ (613.472,42)	R\$ (577.223,40)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO PECA OUT.FO		R\$ (613.472,42)	R\$ (577.223,40)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO ACESSORIOS		R\$ (289.875,70)	R\$ (293.731,68)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO ACESSORIOS		R\$ (289.875,70)	R\$ (293.731,68)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO LUBRIFICANT		R\$ (384.977,33)	R\$ (446.157,83)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO LUBRIFICANT		R\$ (384.977,33)	R\$ (446.157,83)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO GARANTIA		R\$ (1.028.838,05)	R\$ (969.838,92)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO GARANTIA		R\$ (1.028.838,05)	R\$ (969.838,92)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO MERCA.DIVER		R\$ (1.072.261,76)	R\$ (1.170.720,11)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO MERCA.DIVER		R\$ (1.072.261,76)	R\$ (1.170.720,11)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUNILARIA E PINTURA		R\$ (2.045.388,35)	R\$ (2.196.161,97)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUNILARIA E PINTURA		R\$ (1.868.908,67)	R\$ (2.028.596,96)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN-PCS TOYOTA		R\$ (1.868.908,67)	R\$ (2.028.596,96)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN-PCS OUT.FON		R\$ (512,88)	R\$ (702,56)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN-PCS OUT.FON		R\$ (512,88)	R\$ (702,56)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN-ACESSORIO		R\$ (1.013,40)	R\$ (2.625,08)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN-ACESSORIO		R\$ (1.013,40)	R\$ (2.625,08)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN LUBRIFICANT		R\$ (6.251,15)	R\$ (25.888,36)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN LUBRIFICANT		R\$ (6.251,15)	R\$ (25.888,36)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN GARANTIA		R\$ (2,14)	R\$ (0,61)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN GARANTIA		R\$ (2,14)	R\$ (0,61)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN MERCA.DIVER		R\$ (168.700,11)	R\$ (138.348,40)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN MERCA.DIVER		R\$ (168.700,11)	R\$ (138.348,40)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTE		R\$ (82.898,24)	R\$ (171.098,36)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTE		R\$ (82.898,24)	R\$ (171.098,36)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTE		R\$ (82.898,24)	R\$ (171.098,36)
(-) CUSTO DA OFICINA		R\$ (2.205.635,82)	R\$ (2.280.985,75)
(-) CUSTO DAS VENDAS-MAO DE OBRA/OFFICINA		R\$ (1.629.157,68)	R\$ (1.697.498,46)
(-) CUSTO DAS VENDAS-MAO DE OBRA		R\$ (1.302.987,61)	R\$ (1.330.254,01)
(-) CUSTO DAS VENDAS-MAO DE OBRA		R\$ (1.302.987,61)	R\$ (1.330.254,01)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (344.412,05)	R\$ (371.770,64)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (344.412,05)	R\$ (371.770,64)
BENEFICIOS		R\$ 18.241,98	R\$ 4.526,19
BENEFICIOS		R\$ 18.241,98	R\$ 4.526,19
(-) CUSTO DAS VENDAS-MAO DE OBRA/FUNILARIA E		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BENEFICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BENEFICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-FUNCIONAMENTO-OFFICINA		R\$ (163,74)	R\$ (432,84)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-GARANTIA		R\$ (163,74)	R\$ (432,84)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-GARANTIA		R\$ (163,74)	R\$ (432,84)
(-) CUSTO DAS VENDAS-FUNCIONAMENTO-FUNILARIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-REVISAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-REVISAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA/TRANSFERENCIAS I		R\$ (545,41)	R\$ (136,12)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA/TRANSFERENCIAS I		R\$ (545,41)	R\$ (136,12)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA/TRANSFERENCIAS I		R\$ (545,41)	R\$ (136,12)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA/SERVICOS DE TERC		R\$ (575.768,99)	R\$ (582.918,33)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA/SERVICOS DE TERC		R\$ (575.768,99)	R\$ (582.918,33)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA/SERVICOS DE TERC		R\$ (575.768,99)	R\$ (582.918,33)
(-) CUSTO DAS VENDAS IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DE VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS		R\$ (13.322.708,93)	R\$ (13.823.503,10)
(-) DESPESAS DEPARTAMENTAIS		R\$ (13.322.708,93)	R\$ (13.823.503,10)
(-) DESPESAS DE VENDAS		R\$ (3.458.870,83)	R\$ (3.548.167,77)
(-) COMISSOES A EMPREGADOS		R\$ (2.614.110,11)	R\$ (2.523.894,04)
(-) COMISSOES A EMPREGADOS		R\$ (2.614.110,11)	R\$ (2.523.894,04)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (351.503,01)	R\$ (320.549,87)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (351.503,01)	R\$ (320.549,87)
(-) FRETES		R\$ (93,12)	R\$ (54,85)
(-) FRETES		R\$ (93,12)	R\$ (54,85)
ENCARGOS SOBRE ESTOQUES		R\$ 59.688,61	R\$ 13.319,82
ENCARGOS SOBRE ESTOQUES		R\$ 59.688,61	R\$ 13.319,82
(-) PREPARACAO DE ENTREGA		R\$ (26.947,73)	R\$ (21.956,57)
(-) PREPARACAO DE ENTREGA		R\$ (26.947,73)	R\$ (21.956,57)
(-) PROPAGANDA E PROMOCAO		R\$ (118.527,99)	R\$ (215.748,56)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (118.527,99)	R\$ (215.748,56)
(-) DESPESAS COM DOCUMENTACAO DE VEICULOS		R\$ (897,46)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM DOCUMENTACAO DE VEICULOS		R\$ (897,46)	R\$ (0,00)
(-) REPAROS E RECONDICIONAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) REPAROS E RECONDICIONAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO E GARANTIA DE VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO E GARANTIA DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (0,00)	R\$ (70.200,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PERDAS EM RECEBIMENTO DE CREDITO		R\$ (0,00)	R\$ (70.200,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS		R\$ (394.995,02)	R\$ (403.369,49)
(-) DESPESAS DIVERSAS COM VENDA		R\$ (394.995,02)	R\$ (403.369,49)
(-) DESPESAS COM PROMOCOES DE VENDAS		R\$ (11.485,00)	R\$ (5.714,21)
(-) PROMOCAO DE VENDAS		R\$ (11.485,00)	R\$ (5.714,21)
(-) PESSOAL		R\$ (3.287.079,63)	R\$ (3.069.340,89)
(-) SALARIOS		R\$ (1.895.394,27)	R\$ (1.726.558,40)
(-) SALARIOS		R\$ (1.895.394,27)	R\$ (1.726.558,40)
(-) PRO-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.080.927,85)	R\$ (1.028.050,37)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.080.927,85)	R\$ (1.028.050,37)
(-) BENEFICIOS		R\$ (296.174,62)	R\$ (287.995,74)
(-) BENEFICIOS		R\$ (296.174,62)	R\$ (287.995,74)
(-) FORMACAO PROFISSIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (616,04)
(-) FORMACAO PROFISSIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (616,04)
(-) GASTOS DIVERSOS COM EMPREGADOS		R\$ (14.582,89)	R\$ (26.120,34)
(-) GASTOS DIVERSOS COM EMPREGADOS		R\$ (14.582,89)	R\$ (26.120,34)
(-) OCUPACAO		R\$ (1.022.756,83)	R\$ (1.225.456,56)
(-) ALUGUEL		R\$ (342.033,20)	R\$ (291.668,75)
(-) ALUGUEL		R\$ (342.033,20)	R\$ (291.668,75)
(-) IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL		R\$ (5.438,83)	R\$ (38.835,61)
(-) IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL		R\$ (5.438,83)	R\$ (38.835,61)
(-) AMORTIZACOES E DEPRECIACOES		R\$ (675.284,80)	R\$ (894.952,20)
(-) AMORTIZACOES E DEPRECIACOES		R\$ (675.284,80)	R\$ (894.952,20)
(-) FUNCIONAMENTO		R\$ (5.554.001,64)	R\$ (5.980.537,88)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (365.495,88)	R\$ (367.534,35)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (365.495,88)	R\$ (367.534,35)
(-) VIAGENS, DIARIAS E REPRESENTACOES		R\$ (56.572,78)	R\$ (65.972,69)
(-) VIAGENS, DIARIAS E REPRESENTACOES		R\$ (56.572,78)	R\$ (65.972,69)
(-) CONSERVACAO DE PREDIOS, MAQUINAS E MOVEI		R\$ (210.483,48)	R\$ (236.824,39)
(-) CONSERVACAO DE PREDIOS, MAQUINAS E MOVEI		R\$ (210.483,48)	R\$ (236.824,39)
(-) CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS USO P		R\$ (14.747,28)	R\$ (15.063,59)
(-) CONSERVACAO/MANUTENCAO VEICULOS PROPRIOS		R\$ (14.747,28)	R\$ (15.063,59)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 3.793,93	R\$ (20,19)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 3.793,93	R\$ (20,19)
(-) AGUA E ENERGIA ELETRICA		R\$ (224.689,15)	R\$ (217.831,67)
(-) AGUA E ENERGIA ELETRICA		R\$ (224.689,15)	R\$ (217.831,67)
(-) COMUNICACAO		R\$ (186.129,35)	R\$ (148.847,17)
(-) COMUNICACAO		R\$ (186.129,35)	R\$ (148.847,17)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (3.399.410,87)	R\$ (3.601.740,77)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (3.399.410,87)	R\$ (3.601.740,77)
(-) DESPESAS LEGAIS, ANUNCIOS/PUBLICACOES		R\$ (64.244,32)	R\$ (74.343,55)
(-) DESPESAS LEGAIS, ANUNCIOS/PUBLICACOES		R\$ (64.244,32)	R\$ (74.343,55)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R\$ (442.683,98)	R\$ (489.928,70)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R\$ (442.683,98)	R\$ (489.928,70)
(-) MULTAS		R\$ (3.439,68)	R\$ (872,56)
(-) MULTAS		R\$ (3.439,68)	R\$ (872,56)
(-) SEGUROS		R\$ (40.936,54)	R\$ (40.173,43)
(-) SEGUROS		R\$ (40.936,54)	R\$ (40.173,43)
(-) CORTESIAS		R\$ (72,00)	R\$ (0,00)
(-) CORTESIAS		R\$ (72,00)	R\$ (0,00)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE NAO IMOBILIZ		R\$ (23.804,62)	R\$ (31.961,87)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE NAO IMOBILIZ		R\$ (23.804,62)	R\$ (31.961,87)
(-) ASSOCIACAO E CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (0,00)	R\$ (960,00)
(-) ASSOCIACAO E CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (0,00)	R\$ (960,00)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (39.324,05)	R\$ (84.382,79)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (39.324,05)	R\$ (84.382,79)
(-) DONATIVOS E CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DONATIVOS E CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GARANTIAS RECUSADAS		R\$ (14.064,48)	R\$ (54.249,57)
(-) GARANTIAS RECUSADAS		R\$ (14.064,48)	R\$ (54.249,57)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (186.476,50)	R\$ (205.559,87)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (186.476,50)	R\$ (205.559,87)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (285.220,61)	R\$ (344.270,72)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (285.220,61)	R\$ (344.270,72)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA CREDITORES DUVIDOSOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA CREDITORES DUVIDOSOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA CREDITORES DUVIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS LUCROS/OUTRAS DEDUCOES		R\$ (2.426.739,93)	R\$ (3.645.007,69)
RENDAS FINANCEIRAS		R\$ 1.411.269,82	R\$ 277.778,49
RENDAS FINANCEIRAS		R\$ 62.787,51	R\$ 98.246,21
RENDAS FINANCEIRAS		R\$ 62.787,51	R\$ 98.246,21
RENDAS FINANCEIRAS		R\$ 62.787,51	R\$ 98.246,21
RENDAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 1.348.482,31	R\$ 179.532,28
RENDAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 1.348.482,31	R\$ 179.532,28
RENDAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 1.348.482,31	R\$ 179.532,28
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.838.009,75)	R\$ (3.922.786,18)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.073.581,61)	R\$ (3.695.324,22)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.073.581,61)	R\$ (3.695.324,22)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.073.581,61)	R\$ (3.695.324,22)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (764.428,14)	R\$ (227.461,96)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (764.428,14)	R\$ (227.461,96)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (764.428,14)	R\$ (227.461,96)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA NAO OPERACIONAL COM PPR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAL COM PPR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS ATIVIDADES		R\$ (580,00)	R\$ (130,16)
(-) OUTRAS ATIVIDADES		R\$ (580,00)	R\$ (130,16)
(-) OUTRAS ATIVIDADES		R\$ (580,00)	R\$ (130,16)
(-) OUTRAS ATIVIDADES		R\$ (580,00)	R\$ (130,16)
(-) OUTRAS ATIVIDADES		R\$ (580,00)	R\$ (130,16)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (9.907.001,84)	R\$ (7.662.052,81)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (9.907.001,84)	R\$ (7.662.052,81)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (7.263.515,77)	R\$ (5.624.843,46)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (7.263.515,77)	R\$ (5.624.843,46)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (7.263.515,77)	R\$ (5.624.843,46)
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (2.643.486,07)	R\$ (2.037.209,35)
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (2.643.486,07)	R\$ (2.037.209,35)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/11/2022 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (2.643.486,07)	R\$ (2.037.209,35)
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 20.231.143,45	R\$ 15.180.056,77

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/11/2022 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 332.787.580,76	R\$ 288.063.149,10
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 241.702.157,59	R\$ 198.439.169,18
DISPONIVEL		R\$ 25.618.654,94	R\$ 49.767.419,21
CAIXA		R\$ 624.725,92	R\$ 660.471,20
CAIXA GERAL		R\$ 624.725,92	R\$ 660.471,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.822.531,12	R\$ 11.710.388,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.822.531,12	R\$ 11.710.388,69
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 22.171.397,90	R\$ 37.396.559,32
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 22.171.397,90	R\$ 37.396.559,32
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 216.083.502,65	R\$ 148.671.749,97
VALORES A RECEBER		R\$ 170.116.203,62	R\$ 105.453.015,47
DUPLICATAS A RECEBER VEICULOS NOVOS		R\$ 121.357.980,55	R\$ 52.027.188,56
DUPLICATAS A RECEBER VEICULOS USADOS		R\$ 10.632.001,94	R\$ 9.850.467,94
DUPLICATAS A RECEBER_PECAS/ACESS/SERVICO		R\$ 8.225.165,07	R\$ 9.009.241,92
DUPLICATAS A RECEBER OUTROS		R\$ 208.785,95	R\$ 196.735,63
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DUVI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 2.983.419,05	R\$ 3.041.751,25
CARTOES DE CREDITO		R\$ 9.873.462,57	R\$ 13.206.807,18
(-) VALORES EM TRANSITO		R\$ (169.589,98)	R\$ (122.368,73)
CREDITOS A RECEBER-TOYOTA		R\$ 826.580,27	R\$ 1.298.209,89
PROGRAMAS DE INCENTIVOS - TOYOTA		R\$ 2.089.171,90	R\$ 2.089.171,90
ANTECIPA?AO DE DIVIDENDOS		R\$ 14.001.923,65	R\$ 14.596.312,78
OUTROS CREDITOS		R\$ 87.302,65	R\$ 259.497,15
OUTROS CREDITOS		R\$ 14.205.578,73	R\$ 13.480.753,86
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 107.895,66	R\$ 51.929,92
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 8.627.259,00	R\$ 8.299.612,81
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 3.528.475,27	R\$ 3.208.229,57
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 589.423,01	R\$ 605.858,33
VALORES TRANSITORIOS		R\$ 1.352.525,79	R\$ 1.315.123,23
ESTOQUES		R\$ 31.760.256,59	R\$ 29.736.516,93
VEICULOS NOVOS		R\$ 20.468.069,78	R\$ 17.141.943,67

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/11/2022 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) VEICULOS USADOS		R\$ (292.500,00)	R\$ (292.500,00)
PECAS		R\$ 11.907.563,44	R\$ 13.225.641,64
(-) SERVICOS EM ANDAMENTO		R\$ (1.815,00)	R\$ (1.815,00)
(-) ESTOQUE MERCADORIAS EM TRANSITO		R\$ (436.948,94)	R\$ (444.368,55)
ESTOQUE VEIC TERC EM PODER DA EMPRESA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (699,91)	R\$ 175,96
ESTOQUE FUNILARIA E PINTURA		R\$ 116.587,22	R\$ 107.439,21
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 1.463,71	R\$ 1.463,71
PREMIOS DE SEGUROS		R\$ 1.463,71	R\$ 1.463,71
MATERIAIS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAGAMENTOS ANTECIPADOS/CAUCOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO N?O CIRCULANTE		R\$ 91.085.423,17	R\$ 89.623.979,92
VALORES DIVERSOS		R\$ 58.986.626,94	R\$ 56.711.196,74
CONTAS DE SOCIOS E DIRETORES		R\$ 1.047.521,13	R\$ 1.047.521,13
CONTAS DE SOCIOS E DIRETORES		R\$ 1.047.521,13	R\$ 1.047.521,13
ADIANTAMENTO		R\$ 56.881.419,17	R\$ 54.406.843,04
ADIANTAMENTO		R\$ 56.881.419,17	R\$ 54.406.843,04
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.057.686,64	R\$ 1.256.832,57
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.057.686,64	R\$ 1.256.832,57
VALORES TRANSITORIOS ENTRE FILIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES TRANSITORIOS ENTRE FILIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARTICIPACAO PERMANENTE EM OUTRAS SOCIED		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CEF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 32.098.796,23	R\$ 32.912.783,18
IMOBILIZADO		R\$ 46.191.882,09	R\$ 48.060.296,82
TERRENOS		R\$ 915.942,32	R\$ 915.942,32
PREDIOS E OU CONTRU?AO		R\$ 15.303.017,44	R\$ 15.403.711,40
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		R\$ 128.962,82	R\$ 128.962,82
MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.640.258,51	R\$ 4.694.705,90

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOVEIS UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ 2.196.271,83	R\$ 2.268.820,66
VEICULOS DE USO PROPRIO		R\$ 15.119.299,08	R\$ 16.621.918,19
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 2.728.092,93	R\$ 2.728.092,93
PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 539.347,45	R\$ 569.786,57
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES TERCEIROS		R\$ 4.614.793,94	R\$ 4.722.460,26
BENS EM DEMONSTRACAO		R\$ 5.428,19	R\$ 5.428,19
CONSTRU??O DA SEDE		R\$ 467,58	R\$ 467,58
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (14.093.085,86)	R\$ (15.147.513,64)
(-) DEPREC ACUMULADA-TERRENOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) DEPREC ACUMULADA-MAQ. /FERRAMENTAS		R\$ (2.139.198,04)	R\$ (2.247.103,90)
(-) (-) DEPREC ACUMULADA-MOVEIS, UTENS?LIO		R\$ (830.619,63)	R\$ (882.218,03)
(-) (-) DEPREC ACUMULADA-VEICULOS USO PROP		R\$ (4.024.433,01)	R\$ (4.705.651,37)
(-) (-) DEPREC ACUMULADA-EQUIP. DE INFORMA		R\$ (448.870,76)	R\$ (477.425,27)
(-) (-) DEPREC ACUMULADA-BENFEITORIAS PROP		R\$ (781.770,98)	R\$ (781.770,98)
(-) (-) DEPREC ACUMULADA CONSTRUCAO		R\$ (5.868.193,44)	R\$ (6.053.344,09)
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 332.787.580,76	R\$ 288.063.149,10
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 161.595.271,47	R\$ 98.929.826,56
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 128.302.451,34	R\$ 62.609.712,34
OBRIGA??ES DO CURTO PRAZO		R\$ 78.124.424,54	R\$ 30.673.127,60
(-) OBRIGA??ES COM FORNECEDORES		R\$ (9.662.336,48)	R\$ 1.822.325,69
OBRIGA??ES COM TERCEIROS		R\$ 87.786.761,02	R\$ 28.850.801,91
OBRIGA??ES COM INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 50.178.026,80	R\$ 31.936.584,74
BANCO TOYOTA		R\$ 37.601.720,29	R\$ 22.174.848,27
(-) BANCOS CREDITOS ROTATIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 12.653.159,99	R\$ 9.838.589,95
(-) PROVISAO DE ENCARGOS COM EMPRESTIMOS		R\$ (76.853,48)	R\$ (76.853,48)
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 33.292.820,13	R\$ 36.320.114,22
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 5.439.883,72	R\$ 6.547.345,35
SALARIOS		R\$ 1.101.570,20	R\$ 1.271.205,62

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/11/2022 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO PARA 13o.SALARIO		R\$ 533.863,97	R\$ 1.103.236,57
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 3.804.449,55	R\$ 4.172.903,16
(-) GRATIFICACOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 659.692,71	R\$ 1.293.569,19
INSS		R\$ 539.633,98	R\$ 1.154.284,25
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (6.512,31)	R\$ (10.439,35)
FGTS		R\$ 125.296,27	R\$ 148.449,52
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 1.274,77	R\$ 1.274,77
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 15.299.473,17	R\$ 14.837.374,35
ICMS		R\$ 2.965.296,64	R\$ 2.977.958,94
ISS		R\$ 266.159,61	R\$ 273.852,78
PIS		R\$ 243.964,15	R\$ 227.071,46
COFINS		R\$ 1.356.737,22	R\$ 1.314.914,24
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R\$ 966.695,98	R\$ 977.892,19
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (383.803,28)
CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ 2.311.371,02	R\$ 2.446.016,70
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 6.635.317,04	R\$ 7.417.791,62
RETENCOES DE IMPOSTOS-IRRF		R\$ 39.201,37	R\$ 117.523,82
RETENCOES DE IMPOSTOS-INSS		R\$ 514.730,14	R\$ (531.844,12)
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 11.893.770,53	R\$ 13.641.825,33
ALUGUEL		R\$ 959.492,89	R\$ 959.492,89
(-) SEGUROS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PROMOCAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGA??ES DIVERSAS		R\$ 10.630.199,69	R\$ 12.378.254,49
VALORES TRANSITORIOS ENTRE FILIAIS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
PASSIVO N?O CIRCULANTE		R\$ 854.708,93	R\$ 871.916,93
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 854.708,93	R\$ 871.916,93
EMPRESTIMOS DE SOCIOS E DIRETORES		R\$ 111.473,09	R\$ 111.473,09
EMPRESTIMOS DE SOCIOS E DIRETORES		R\$ 111.473,09	R\$ 111.473,09
EMPRESTIMOS DE COLIGADAS E OU CONTROLADA		R\$ 6.901,29	R\$ 24.109,29
EMPRESTIMOS DE COLIGADAS E OU CONTROLADA		R\$ 6.901,29	R\$ 24.109,29
(-) INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/11/2022 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 3.830,64	R\$ 3.830,64
PARCELAMENTO IPTU		R\$ 3.830,64	R\$ 3.830,64
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 53.125,00	R\$ 53.125,00
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 53.125,00	R\$ 53.125,00
(-) TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO		R\$ 679.378,91	R\$ 679.378,91
ADIANTAMENTO A SOCIOS E TERCEIROS		R\$ 679.378,91	R\$ 679.378,91
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 170.337.600,36	R\$ 188.261.405,61
CAPITAL		R\$ 28.500.000,00	R\$ 28.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 28.500.000,00	R\$ 28.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 28.500.000,00	R\$ 28.500.000,00
(-) CAPITAL A REALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CAPITAL A REALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 22.574.967,61	R\$ 22.574.967,61
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS-PERODO A		R\$ 22.574.967,61	R\$ 22.574.967,61
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS-PERODO A		R\$ 22.574.967,61	R\$ 22.574.967,61
LUCROS OU PREJUIZOS-PERODO CORRENTE		R\$ 116.114.595,34	R\$ 134.038.397,59
LUCRO DEPOIS IMPOSTO DE RENDA		R\$ 116.114.595,34	R\$ 134.038.397,59
LUCRO DEPOIS IMPOSTO DE RENDA		R\$ 116.114.595,34	R\$ 134.038.397,59
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 3.210.711,16	R\$ 3.210.714,16
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 3.210.711,16	R\$ 3.210.714,16
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 3.210.711,16	R\$ 3.210.714,16
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ (62.673,75)	R\$ (62.673,75)
(-) RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ (62.673,75)	R\$ (62.673,75)
(-) RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ (62.673,75)	R\$ (62.673,75)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/11/2022 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS TOTAIS		R\$ 277.740.443,77	R\$ 316.491.568,75
VENDAS BRUTAS-VEICULOS NOVOS		R\$ 239.294.682,45	R\$ 272.541.336,94
VENDAS BRUTAS-AUTOS NOVOS		R\$ 69.352.021,00	R\$ 77.319.764,84
VENDAS BRUTAS-AUTOS NOVOS		R\$ 69.352.021,00	R\$ 77.319.764,84
VENDAS BRUTAS-AUTOS NOVOS		R\$ 69.352.021,00	R\$ 77.319.764,84
VENDAS BRUTAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ 126.659.845,41	R\$ 143.790.102,10
VENDAS BRUTAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ 126.659.845,41	R\$ 143.790.102,10
VENDAS BRUTAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ 126.659.845,41	R\$ 143.790.102,10
VENDAS BRUTAS-SPORT UTILITY		R\$ 43.282.816,04	R\$ 51.431.470,00
VENDAS BRUTAS-SPORT UTILITY		R\$ 43.282.816,04	R\$ 51.431.470,00
VENDAS BRUTAS-SPORT UTILITY		R\$ 43.282.816,04	R\$ 51.431.470,00
(-) VENDAS BRUTAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENDAS BRUTAS- VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENDAS BRUTAS- VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENDAS BRUTAS- VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
VENDAS BRUTAS-PECAS E ACESSORIOS		R\$ 27.709.508,53	R\$ 29.882.680,01
VENDAS BRUTAS-P&A/BALCAO		R\$ 6.557.718,38	R\$ 6.464.684,31
VENDAS BRUTAS-P&A/BALCAO-PECAS E ACESSOR		R\$ 5.982.478,10	R\$ 5.957.310,57
VENDAS BRUTAS-P&A/BALCAO-PECAS TOYOTA		R\$ 5.982.478,10	R\$ 5.957.310,57
VENDAS P&A/BALCAO-PECAS OUTRAS FONTES		R\$ 32.919,85	R\$ 27.774,19
VENDAS P&A/BALCAO-PECAS OUTRAS FONTES		R\$ 32.919,85	R\$ 27.774,19
VENDAS BRUTAS-P&A/BALCAO-ACESSORIOS		R\$ 157.154,48	R\$ 142.096,00
VENDAS BRUTAS-P&A/BALCAO-ACESSORIOS		R\$ 157.154,48	R\$ 142.096,00
VENDAS BRUTAS-P&A/BALCAO-LUBRIFICANTES		R\$ 205.266,89	R\$ 171.460,00
VENDAS BRUTAS-P&A/BALCAO-LUBRIFICANTES		R\$ 205.266,89	R\$ 171.460,00
VENDAS P&A/BALCAO-GARANTIA		R\$ 118.290,63	R\$ 102.319,07
VENDAS P&A/BALCAO-GARANTIA		R\$ 118.290,63	R\$ 102.319,07
VENDAS P&A/BALCAO-MERCADORIAS DIVERSAS		R\$ 61.608,43	R\$ 63.724,48
VENDAS P&A/BALCAO-MERCADORIAS DIVERSAS		R\$ 61.608,43	R\$ 63.724,48
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO		R\$ 11.515.195,56	R\$ 13.134.311,93
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-PECAS TOYOTA		R\$ 7.880.541,56	R\$ 8.865.529,02
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-PECAS TOYOTA		R\$ 7.880.541,56	R\$ 8.865.529,02

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-PECAS OUT.FONT		R\$ 6.279,56	R\$ 89,00
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-PECAS OUT.FONT		R\$ 6.279,56	R\$ 89,00
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-ACESSORIOS		R\$ 235.020,07	R\$ 202.749,01
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-ACESSORIOS		R\$ 235.020,07	R\$ 202.749,01
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-LUBRIFICANTES		R\$ 3.348.110,65	R\$ 3.984.179,30
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-LUBRIFICANTES		R\$ 3.348.110,65	R\$ 3.984.179,30
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-GARANTIA		R\$ 53,20	R\$ 75,02
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-GARANTIA		R\$ 53,20	R\$ 75,02
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-MERCAD DIVERSA		R\$ 45.190,52	R\$ 81.690,58
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-MERCAD DIVERSA		R\$ 45.190,52	R\$ 81.690,58
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-PECAS TOYOTA		R\$ 6.710.273,90	R\$ 7.728.767,87
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-PECAS TOYOTA		R\$ 1.574.387,72	R\$ 1.596.001,55
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-PECAS TOYOTA		R\$ 1.574.387,72	R\$ 1.596.001,55
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-PE?A OUT FONTES		R\$ 793.273,52	R\$ 986.718,27
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO PE?A OUT FONTES		R\$ 793.273,52	R\$ 986.718,27
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-ACESSORIOS		R\$ 408.945,21	R\$ 427.929,90
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-ACESSORIOS		R\$ 408.945,21	R\$ 427.929,90
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-LUBRIFICANTES		R\$ 831.751,70	R\$ 1.059.167,23
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-LUBRIFICANTES		R\$ 831.751,70	R\$ 1.059.167,23
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-GARANTIA		R\$ 1.227.664,34	R\$ 1.341.243,83
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-GARANTIA		R\$ 1.227.664,34	R\$ 1.341.243,83
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO MERCAD DIVERSAS		R\$ 1.874.251,41	R\$ 2.317.707,09
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO MERCAD DIVERSAS		R\$ 1.874.251,41	R\$ 2.317.707,09
VENDAS BRUTAS-P&A/FUNILARIA E PINTURA		R\$ 2.926.320,69	R\$ 2.554.915,90
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-PECAS TOYOTA		R\$ 2.832.780,10	R\$ 2.492.358,48
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-PECAS TOYOTA		R\$ 2.832.780,10	R\$ 2.492.358,48
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-PCAS OUT. FONT		R\$ 14.986,44	R\$ 26.434,39
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-PCAS OUT.FONT		R\$ 14.986,44	R\$ 26.434,39

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-ACESSORIOS		R\$ 5.008,12	R\$ 4.915,87
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-ACESSORIOS		R\$ 5.008,12	R\$ 4.915,87
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-LUBRIFICANTES		R\$ 50.256,77	R\$ 9.233,87
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-LUBRIFICANTES		R\$ 50.256,77	R\$ 9.233,87
(-) VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-MERCAD DIVERS		R\$ 23.289,26	R\$ 21.973,29
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-MERCAD DIVERS		R\$ 23.289,26	R\$ 21.973,29
(-) VENDAS BRUTAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTERNA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENDAS BRUTAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTERNA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENDAS BRUTAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTERNA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
VENDAS BRUTAS-SERVICOS		R\$ 6.864.400,80	R\$ 7.561.124,09
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/OFICINA		R\$ 5.342.396,80	R\$ 6.013.209,41
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/OFICINA		R\$ 5.342.396,80	R\$ 6.013.209,41
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/OFICINA		R\$ 5.342.396,80	R\$ 6.013.209,41
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/FUNILARIA E PINTURA		R\$ 139.084,30	R\$ 75.932,55
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/FUNILARIA E PINTURA		R\$ 139.084,30	R\$ 75.932,55
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/FUNILARIA E PINTURA		R\$ 139.084,30	R\$ 75.932,55
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/TRANSFER. INTERNAS		R\$ 90.175,91	R\$ 96.139,70
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/TRANSFER. INTERNAS		R\$ 90.175,91	R\$ 96.139,70
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/TRANSFER. INTERNAS		R\$ 90.175,91	R\$ 96.139,70
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/SERVICOS DE TERCEIR		R\$ 1.290.643,79	R\$ 1.374.942,43
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/SERVICOS DE TERCEIR		R\$ 1.290.643,79	R\$ 1.374.942,43
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/SERVICOS DE TERCEIR		R\$ 1.290.643,79	R\$ 1.374.942,43
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/OUTRAS VENDAS		R\$ 2.100,00	R\$ 900,00
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/OUTRAS VENDAS		R\$ 2.100,00	R\$ 900,00
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/OUTRAS VENDAS		R\$ 2.100,00	R\$ 900,00
RENDAS OPERACIONAIS		R\$ 3.871.851,99	R\$ 6.506.427,71
RENDAS OPERACIONAIS-VEICULOS NOVOS		R\$ 3.855.926,99	R\$ 6.500.127,71

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RENDAS OPERACIONAIS		R\$ 1.752.292,05	R\$ 3.874.705,56
BONUS E COMISSOES VEICULOS NOVOS		R\$ 1.752.292,05	R\$ 3.874.705,56
BONUS E INCENTIVOS - VEICULOS NOVOS		R\$ 2.103.634,94	R\$ 2.625.422,15
FINANCIAMENTO E SEGUROS - VEICULOS NOVOS		R\$ 2.103.634,94	R\$ 2.625.422,15
(-) OUTRAS RENDAS - VEICULOS NOVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RENDAS - VEICULOS NOVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RENDAS OPERACIONAIS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FINANCIAMENTO E SEGUROS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FINANCIAMENTO E SEGUROS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RENDAS OPERACIONAIS-PECAS E ACESSORIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FINANCIAMENTO E SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FINANCIAMENTO E SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RENDAS OPERACIONAIS-SERVICO		R\$ 15.925,00	R\$ 6.300,00
(-) FINANCIAMENTO E SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FINANCIAMENTO E SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OUTRAS RENDAS		R\$ 15.925,00	R\$ 6.300,00
OUTRAS RENDAS		R\$ 15.925,00	R\$ 6.300,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (10.840.540,22)	R\$ (14.058.691,66)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS		R\$ (3.517.080,27)	R\$ (3.880.631,43)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-ICMS		R\$ (1.622.259,69)	R\$ (1.788.518,28)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ICMS S/ VENDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-SPORT UTILITY		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ICMS S/ VENDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-PECAS E ACESSORIOS		R\$ (1.622.259,69)	R\$ (1.788.518,28)
(-) ICMS S/VENDAS-P&A/ATACADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ICMS S/VENDAS-P&A/BALCAO		R\$ (418.452,24)	R\$ (375.231,70)
(-) ICMS S/VENDAS-P&A/REVISAO		R\$ (297.598,27)	R\$ (310.526,31)
(-) ICMS S/VENDAS-P&A/REPARO		R\$ (666.190,93)	R\$ (822.561,96)
(-) ICMS S/VENDAS-P&A/FUNILARIA E PINTURA		R\$ (225.523,65)	R\$ (264.052,24)
(-) ICMS S/VENDAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTERNA		R\$ (14.494,60)	R\$ (16.146,07)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-PIS		R\$ (295.612,50)	R\$ (326.573,66)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (3.274,96)	R\$ (7.057,57)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (3.274,96)	R\$ (7.057,57)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-PECAS E ACESSORIOS		R\$ (177.915,18)	R\$ (195.161,97)
(-) PIS S/VENDAS-P&A/ATACADO		R\$ (4,35)	R\$ (12,10)
(-) PIS S/VENDAS-P&A/BALCAO		R\$ (25.670,65)	R\$ (27.148,11)
(-) PIS S/VENDAS-P&A/REVISAO		R\$ (101.288,35)	R\$ (112.009,55)
(-) PIS S/VENDAS-P&A/REPARO		R\$ (44.337,04)	R\$ (51.854,18)
(-) PIS S/VENDAS-P&A/FUNILARIA E PINTURA		R\$ (5.049,53)	R\$ (2.924,19)
(-) PIS S/VENDAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTERNAS		R\$ (1.565,26)	R\$ (1.213,84)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS SERVICO		R\$ (114.422,36)	R\$ (124.354,12)
(-) PIS S/VENDAS-MAO DE OBRA/OFICINA		R\$ (87.901,40)	R\$ (97.240,16)
(-) PIS S/VENDAS-MAO DE OBRA/FUNILARIA E PIN		R\$ (4.025,23)	R\$ (2.613,69)
(-) PIS S/VENDAS-MAO DE OBRA/TRANSFERENCIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PIS S/VENDAS-MAO DE OBRA/SERVICOS DE TER		R\$ (21.201,24)	R\$ (23.246,46)
(-) PIS S/VENDAS-MAO DE OBRA/OUTRAS VENDAS		R\$ (1.294,49)	R\$ (1.253,81)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS-COFINS		R\$ (1.354.984,55)	R\$ (1.494.196,13)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-AUTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
NOVOS			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (15.115,20)	R\$ (32.573,34)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (15.115,20)	R\$ (32.573,34)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-PECAS E ACESSORIOS		R\$ (845.639,51)	R\$ (930.297,46)
(-) COFINS S/VENDAS-P&A/BALCAO		R\$ (103.048,47)	R\$ (103.878,75)
(-) COFINS S/VENDAS-P&A/REVISAO		R\$ (486.781,79)	R\$ (543.638,25)
(-) COFINS S/VENDAS-P&A/REPARO		R\$ (224.409,17)	R\$ (262.938,37)
(-) COFINS S/VENDAS-P&A/FUNILARIA E PINTURA		R\$ (23.910,79)	R\$ (14.089,81)
(-) COFINS S/VENDAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTER		R\$ (7.489,29)	R\$ (5.752,28)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS SERVICO		R\$ (494.229,84)	R\$ (531.325,33)
(-) COFINS S/VENDAS-MAO DE OBRA/OFICINA		R\$ (355.943,84)	R\$ (386.348,63)
(-) COFINS S/VENDAS-MAO DE OBRA/FUNILARIA E		R\$ (40.476,83)	R\$ (37.793,41)
(-) COFINS S/VENDAS-MAO DE OBRA/TRANSFERENCI		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COFINS S/VENDAS-MAO DE OBRA/SERVICOS DE		R\$ (97.649,57)	R\$ (107.114,89)
(-) COFINS S/VENDAS-MAO DE OBRA/OUTRAS VENDA		R\$ (159,60)	R\$ (68,40)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS-ISS		R\$ (244.223,53)	R\$ (271.343,36)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS-SERVICO		R\$ (244.223,53)	R\$ (271.343,36)
(-) ISS S/VENDAS-MAO DE OBRA/OFICINA		R\$ (189.622,76)	R\$ (216.071,26)
(-) ISS S/VENDAS-MAO DE OBRA/FUNILARIA E PIN		R\$ (6.414,64)	R\$ (4.008,86)
(-) ISS S/VENDAS-MAO DE OBRA/TRANSFERENCIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ISS S/VENDAS-MAO DE OBRA/SERVICOS DE TER		R\$ (48.133,63)	R\$ (51.240,74)
(-) ISS S/VENDAS-MAO DE OBRA/OUTRAS VENDAS		R\$ (52,50)	R\$ (22,50)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ (5.454.590,79)	R\$ (7.888.301,47)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ (5.454.590,79)	R\$ (7.888.301,47)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (1.369.530,00)	R\$ (1.388.190,00)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (1.369.530,00)	R\$ (1.388.190,00)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (2.969.695,43)	R\$ (4.401.450,00)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (2.969.695,43)	R\$ (4.401.450,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-SPORT UTILITY		R\$ (787.790,00)	R\$ (1.657.980,00)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-SPORT UTILITY		R\$ (787.790,00)	R\$ (1.657.980,00)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-PECAS E ACESSORIOS		R\$ (327.575,36)	R\$ (440.681,47)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-P&A/BALCAO		R\$ (140.138,96)	R\$ (151.456,33)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-P&A/REVISAO		R\$ (85.283,96)	R\$ (108.526,40)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-P&A/REPARO		R\$ (102.152,44)	R\$ (180.698,74)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-P&A/FUNILARIA E PIN		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS EXERCICIO ANTERIOR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS EXERCICIO ANTERIOR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS		R\$ (1.481.098,27)	R\$ (1.739.811,60)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS		R\$ (1.481.098,27)	R\$ (1.739.811,60)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-PECAS E ACESSOR		R\$ (1.474.379,66)	R\$ (1.735.704,23)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-P&A/BALCAO		R\$ (653.571,32)	R\$ (680.420,95)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-P&A/REVISAO		R\$ (356.606,36)	R\$ (427.197,84)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-P&A/REPARO		R\$ (282.725,38)	R\$ (448.677,96)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-P&A/FUNILARIA E		R\$ (181.476,60)	R\$ (179.407,48)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-SERVICO		R\$ (6.718,61)	R\$ (4.107,37)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-MAO DE OBRA/OFI		R\$ (3.612,50)	R\$ (2.772,52)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-MAO DE OBRA/FUN		R\$ (2.073,42)	R\$ (3,21)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-MAO DE OBRA/SER		R\$ (1.032,69)	R\$ (1.331,64)
(-) DESCONTOS INCOND.S/VDAS OUTRAS VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEDUCOES DAS RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (387.770,89)	R\$ (549.947,16)
(-) IMPOSTOS SOBRE RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (68,28)	R\$ (27,56)
(-) ISS SOBRE RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (15,18)	R\$ (6,75)
(-) ISS SOBRE RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (15,18)	R\$ (6,75)
(-) PIS SOBRE RENDAS OPERACIONAIS/ADMINISTRA		R\$ (9,48)	R\$ (3,71)
(-) PIS SOBRE RENDAS OPERACIONAIS/ADMINISTRA		R\$ (9,48)	R\$ (3,71)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COFINS SOBRE RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (43,62)	R\$ (17,10)
(-) COFINS SOBRE RENDAS OPERACIONAIS/ADMINIS		R\$ (43,62)	R\$ (17,10)
(-) IMPOSTOS S/RDAS FINAN.SEGUROS-VEIC.NOVO		R\$ (303.494,46)	R\$ (363.825,63)
(-) ISS S/RDAS FINAN.SEGUROS-VEIC.NOVO		R\$ (91.152,76)	R\$ (118.287,60)
(-) ISS S/RDAS FINAN.SEGUROS-VEIC.NOVO		R\$ (91.152,76)	R\$ (118.287,60)
(-) PIS S/RDAS FINAN.SEGUROS-VEICULOS NOVO		R\$ (212.341,70)	R\$ (245.538,03)
(-) PIS S/RDAS FINAN.SEGUROS-VEICULOS NOVO		R\$ (37.860,05)	R\$ (43.796,71)
(-) COFINS S/RDAS FINAN.SEGUROS-VEIC.NOVO		R\$ (174.481,65)	R\$ (201.741,32)
(-) IMPOSTOS S/COMISSOES VENDA DIRETA		R\$ (82.589,54)	R\$ (185.656,72)
(-) ISS S/VDAS DE COMISSOES VENDA DIRETA		R\$ (81.229,79)	R\$ (174.759,18)
(-) ISS S/VDAS DE COMISSOIA VENDA DIRETA		R\$ (81.229,79)	R\$ (174.759,18)
(-) PIS SOBRE COMISSAO VENDA DIRETA		R\$ (242,55)	R\$ (1.943,88)
(-) PIS SOBRE COMISSAO VENDA DIRETA		R\$ (242,55)	R\$ (1.943,88)
(-) COFINS SOBRE COMISSAO VENDA DIRETA		R\$ (1.117,20)	R\$ (8.953,66)
(-) COFINS SOBRE COMISSAO VENDA DIRETA		R\$ (1.117,20)	R\$ (8.953,66)
(-) IMPOSTOS S/RDAS FINAN.SEGUROS-VEIC.USADO		R\$ (1.618,61)	R\$ (437,25)
(-) ISS S/RDAS FINAN.SEGUROS-VEIC.USADOS		R\$ (494,92)	R\$ (132,00)
(-) ISS S/RDAS FINAN.SEGUROS-VEIC.NOVO		R\$ (494,92)	R\$ (132,00)
(-) PIS S/RDAS FINAN.SEGUROS-VEIC.USADOS		R\$ (200,44)	R\$ (54,45)
(-) PIS S/RDAS FINAN.SEGUROS-VEIC.NOVO		R\$ (200,44)	R\$ (54,45)
(-) COFINS S/RDAS FINAN.SEGUROS-VEIC.USADOS		R\$ (923,25)	R\$ (250,80)
(-) COFINS S/RDAS FINAN.SEGUROS-VEIC.NOVO		R\$ (923,25)	R\$ (250,80)
(-) IMPOSTOS S/OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS S/OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ICMS S/OUTRAS RENDAS-OLEO USADO E SUCATA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS TOTAIS		R\$ (226.589.153,02)	R\$ (255.223.582,25)
(-) CUSTO DAS VENDAS-VEICULOS NOVO		R\$ (208.897.679,31)	R\$ (236.633.640,76)
(-) CUSTO DAS VENDAS-AUTOS NOVO		R\$ (61.523.930,75)	R\$ (69.814.184,47)
(-) CUSTO DAS VENDAS-AUTOS NOVO		R\$ (61.523.930,75)	R\$ (69.814.184,47)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DAS VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (61.523.930,75)	R\$ (69.814.184,47)
(-) CUSTO DAS VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (109.787.130,91)	R\$ (123.276.346,97)
(-) CUSTO DAS VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (109.787.130,91)	R\$ (123.276.346,97)
(-) CUSTO DAS VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (109.787.130,91)	R\$ (123.276.346,97)
(-) CUSTO DAS VENDAS-SPORT UTILITY		R\$ (37.586.617,65)	R\$ (43.543.109,32)
(-) CUSTO DAS VENDAS-SPORT UTILITY		R\$ (37.586.617,65)	R\$ (43.543.109,32)
(-) CUSTO DAS VENDAS-SPORT UTILITY		R\$ (37.586.617,65)	R\$ (43.543.109,32)
(-) CUSTO DAS VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-PECAS E ACESSORIOS		R\$ (15.410.487,96)	R\$ (16.141.418,65)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO		R\$ (3.364.640,11)	R\$ (3.341.873,88)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO		R\$ (3.326.631,27)	R\$ (3.347.451,72)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO PECAS TOYOTA		R\$ (3.326.631,27)	R\$ (3.347.451,72)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO PECAS OUT.FO		R\$ (4.756,02)	R\$ (6.454,66)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO PECAS OUT.FO		R\$ (4.756,02)	R\$ (6.454,66)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO ACESSORIOS		R\$ (31.654,60)	R\$ (24.023,07)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO ACESSORIOS		R\$ (31.654,60)	R\$ (24.023,07)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO LUBRIFICANTE		R\$ (93.380,12)	R\$ (71.639,95)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO LUBRIFICANTE		R\$ (93.380,12)	R\$ (71.639,95)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO GARANTIA		R\$ (92.607,79)	R\$ (87.833,01)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO GARANTIA		R\$ (92.607,79)	R\$ (87.833,01)
CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO MERCAD.DIVER		R\$ 184.389,69	R\$ 195.528,53
CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO MERCAD.DIVER		R\$ 184.389,69	R\$ 195.528,53
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO		R\$ (5.425.290,69)	R\$ (5.553.058,21)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO		R\$ (3.906.904,17)	R\$ (3.868.745,14)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO PECAS TOYOT		R\$ (3.906.904,17)	R\$ (3.868.745,14)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO PECA OUT.FO		R\$ (1.191,48)	R\$ (587,84)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO PECA OUT.FO		R\$ (1.191,48)	R\$ (587,84)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO ACESSORIOS		R\$ (56.911,93)	R\$ (28.015,59)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO ACESSORIOS		R\$ (56.911,93)	R\$ (28.015,59)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO LUBRIFICANT		R\$ (1.302.859,56)	R\$ (1.507.254,03)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO LUBRIFICANT		R\$ (1.302.859,56)	R\$ (1.507.254,03)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO GARANTIA		R\$ (131.606,96)	R\$ (98.430,34)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO GARANTIA		R\$ (131.606,96)	R\$ (98.430,34)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO MERCA.DIVER		R\$ (25.816,59)	R\$ (50.025,27)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO MERCA.DIVER		R\$ (25.816,59)	R\$ (50.025,27)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO		R\$ (4.253.296,83)	R\$ (4.888.054,11)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO		R\$ (795.624,89)	R\$ (1.038.749,71)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO PECA TOYOTA		R\$ (795.624,89)	R\$ (1.038.749,71)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO PECA OUT.FO		R\$ (577.223,40)	R\$ (654.934,84)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO PECA OUT.FO		R\$ (577.223,40)	R\$ (654.934,84)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO ACESSORIOS		R\$ (293.731,68)	R\$ (275.170,73)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO ACESSORIOS		R\$ (293.731,68)	R\$ (275.170,73)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO LUBRIFICANT		R\$ (446.157,83)	R\$ (515.159,83)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO LUBRIFICANT		R\$ (446.157,83)	R\$ (515.159,83)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO GARANTIA		R\$ (969.838,92)	R\$ (1.039.881,84)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO GARANTIA		R\$ (969.838,92)	R\$ (1.039.881,84)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO MERCA.DIVER		R\$ (1.170.720,11)	R\$ (1.364.157,16)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO MERCA.DIVER		R\$ (1.170.720,11)	R\$ (1.364.157,16)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUNILARIA E PINTURA		R\$ (2.196.161,97)	R\$ (2.158.506,62)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUNILARIA E PINTURA		R\$ (2.028.596,96)	R\$ (1.999.787,86)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN-PCS TOYOTA		R\$ (2.028.596,96)	R\$ (1.999.787,86)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN-PCS OUT.FON		R\$ (702,56)	R\$ (3.543,32)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN-PCS OUT.FON		R\$ (702,56)	R\$ (3.543,32)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN-ACESSORIO		R\$ (2.625,08)	R\$ (646,58)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN-ACESSORIO		R\$ (2.625,08)	R\$ (646,58)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN LUBRIFICANT		R\$ (25.888,36)	R\$ (8.254,77)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN LUBRIFICANT		R\$ (25.888,36)	R\$ (8.254,77)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN GARANTIA		R\$ (0,61)	R\$ (4,89)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN GARANTIA		R\$ (0,61)	R\$ (4,89)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN MERCA.DIVER		R\$ (138.348,40)	R\$ (146.269,20)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN MERCA.DIVER		R\$ (138.348,40)	R\$ (146.269,20)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTE		R\$ (171.098,36)	R\$ (199.925,83)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTE		R\$ (171.098,36)	R\$ (199.925,83)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTE		R\$ (171.098,36)	R\$ (199.925,83)
(-) CUSTO DA OFICINA		R\$ (2.280.985,75)	R\$ (2.448.522,84)
(-) CUSTO DAS VENDAS-MAO DE OBRA/OFFICINA		R\$ (1.697.498,46)	R\$ (1.856.794,25)
(-) CUSTO DAS VENDAS-MAO DE OBRA		R\$ (1.330.254,01)	R\$ (1.450.560,99)
(-) CUSTO DAS VENDAS-MAO DE OBRA		R\$ (1.330.254,01)	R\$ (1.450.560,99)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (371.770,64)	R\$ (405.916,87)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (371.770,64)	R\$ (405.916,87)
(-) BENEFICIOS		R\$ 4.526,19	R\$ (316,39)
(-) BENEFICIOS		R\$ 4.526,19	R\$ (316,39)
(-) CUSTO DAS VENDAS-MAO DE OBRA/FUNILARIA E		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BENEFICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BENEFICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-FUNCIONAMENTO-OFFICINA		R\$ (432,84)	R\$ (1.408,47)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-GARANTIA		R\$ (432,84)	R\$ (1.408,47)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-GARANTIA		R\$ (432,84)	R\$ (1.408,47)
(-) CUSTO DAS VENDAS-FUNCIONAMENTO-FUNILARIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-REVISAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-REVISAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA/TRANSFERENCIAS I		R\$ (136,12)	R\$ (4.168,07)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA/TRANSFERENCIAS I		R\$ (136,12)	R\$ (4.168,07)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA/TRANSFERENCIAS I		R\$ (136,12)	R\$ (4.168,07)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA/SERVICOS DE TERC		R\$ (582.918,33)	R\$ (586.152,05)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA/SERVICOS DE TERC		R\$ (582.918,33)	R\$ (586.152,05)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA/SERVICOS DE TERC		R\$ (582.918,33)	R\$ (586.152,05)
(-) CUSTO DAS VENDAS IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DE VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS		R\$ (13.823.503,10)	R\$ (16.369.532,60)
(-) DESPESAS DEPARTAMENTAIS		R\$ (13.823.503,10)	R\$ (16.369.532,60)
(-) DESPESAS DE VENDAS		R\$ (3.548.167,77)	R\$ (4.136.416,29)
(-) COMISSOES A EMPREGADOS		R\$ (2.523.894,04)	R\$ (2.868.563,84)
(-) COMISSOES A EMPREGADOS		R\$ (2.523.894,04)	R\$ (2.868.563,84)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (320.549,87)	R\$ (342.434,63)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (320.549,87)	R\$ (342.434,63)
(-) FRETES		R\$ (54,85)	R\$ (160,00)
(-) FRETES		R\$ (54,85)	R\$ (160,00)
ENCARGOS SOBRE ESTOQUES		R\$ 13.319,82	R\$ 5.063,90
ENCARGOS SOBRE ESTOQUES		R\$ 13.319,82	R\$ 5.063,90
(-) PREPARACAO DE ENTREGA		R\$ (21.956,57)	R\$ (30.892,27)
(-) PREPARACAO DE ENTREGA		R\$ (21.956,57)	R\$ (30.892,27)
(-) PROPAGANDA E PROMOCAO		R\$ (215.748,56)	R\$ (410.173,65)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (215.748,56)	R\$ (410.173,65)
(-) DESPESAS COM DOCUMENTACAO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM DOCUMENTACAO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) REPAROS E RECONDICIONAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) REPAROS E RECONDICIONAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO E GARANTIA DE VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO E GARANTIA DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (70.200,00)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PERDAS EM RECEBIMENTO DE CREDITO		R\$ (70.200,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS		R\$ (403.369,49)	R\$ (481.280,90)
(-) DESPESAS DIVERSAS COM VENDA		R\$ (403.369,49)	R\$ (481.280,90)
(-) DESPESAS COM PROMOCOES DE VENDAS		R\$ (5.714,21)	R\$ (7.974,90)
(-) PROMOCAO DE VENDAS		R\$ (5.714,21)	R\$ (7.974,90)
(-) PESSOAL		R\$ (3.069.340,89)	R\$ (3.335.173,28)
(-) SALARIOS		R\$ (1.726.558,40)	R\$ (1.825.931,91)
(-) SALARIOS		R\$ (1.726.558,40)	R\$ (1.825.931,91)
(-) PRO-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.028.050,37)	R\$ (1.111.483,41)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.028.050,37)	R\$ (1.111.483,41)
(-) BENEFICIOS		R\$ (287.995,74)	R\$ (328.676,71)
(-) BENEFICIOS		R\$ (287.995,74)	R\$ (328.676,71)
(-) FORMACAO PROFISSIONAL		R\$ (616,04)	R\$ (7.235,00)
(-) FORMACAO PROFISSIONAL		R\$ (616,04)	R\$ (7.235,00)
(-) GASTOS DIVERSOS COM EMPREGADOS		R\$ (26.120,34)	R\$ (61.846,25)
(-) GASTOS DIVERSOS COM EMPREGADOS		R\$ (26.120,34)	R\$ (61.846,25)
(-) OCUPACAO		R\$ (1.225.456,56)	R\$ (1.571.619,44)
(-) ALUGUEL		R\$ (291.668,75)	R\$ (420.371,89)
(-) ALUGUEL		R\$ (291.668,75)	R\$ (420.371,89)
(-) IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL		R\$ (38.835,61)	R\$ (79.024,89)
(-) IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL		R\$ (38.835,61)	R\$ (79.024,89)
(-) AMORTIZACOES E DEPRECIACOES		R\$ (894.952,20)	R\$ (1.072.222,66)
(-) AMORTIZACOES E DEPRECIACOES		R\$ (894.952,20)	R\$ (1.072.222,66)
(-) FUNCIONAMENTO		R\$ (5.980.537,88)	R\$ (7.326.323,59)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (367.534,35)	R\$ (420.865,52)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (367.534,35)	R\$ (420.865,52)
(-) VIAGENS, DIARIAS E REPRESENTACOES		R\$ (65.972,69)	R\$ (99.254,70)
(-) VIAGENS, DIARIAS E REPRESENTACOES		R\$ (65.972,69)	R\$ (99.254,70)
(-) CONSERVACAO DE PREDIOS, MAQUINAS E MOVEI		R\$ (236.824,39)	R\$ (559.397,32)
(-) CONSERVACAO DE PREDIOS, MAQUINAS E MOVEI		R\$ (236.824,39)	R\$ (559.397,32)
(-) CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS USO P		R\$ (15.063,59)	R\$ (35.197,70)
(-) CONSERVACAO/MANUTENCAO VEICULOS PROPRIOS		R\$ (15.063,59)	R\$ (35.197,70)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (20,19)	R\$ (58,54)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (20,19)	R\$ (58,54)
(-) AGUA E ENERGIA ELETRICA		R\$ (217.831,67)	R\$ (232.691,47)
(-) AGUA E ENERGIA ELETRICA		R\$ (217.831,67)	R\$ (232.691,47)
(-) COMUNICACAO		R\$ (148.847,17)	R\$ (146.690,74)
(-) COMUNICACAO		R\$ (148.847,17)	R\$ (146.690,74)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (3.601.740,77)	R\$ (4.209.293,48)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (3.601.740,77)	R\$ (4.209.293,48)
(-) DESPESAS LEGAIS, ANUNCIOS/PUBLICACOES		R\$ (74.343,55)	R\$ (10.819,19)
(-) DESPESAS LEGAIS, ANUNCIOS/PUBLICACOES		R\$ (74.343,55)	R\$ (10.819,19)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R\$ (489.928,70)	R\$ (454.924,45)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R\$ (489.928,70)	R\$ (454.924,45)
(-) MULTAS		R\$ (872,56)	R\$ (533,45)
(-) MULTAS		R\$ (872,56)	R\$ (533,45)
(-) SEGUROS		R\$ (40.173,43)	R\$ (61.226,72)
(-) SEGUROS		R\$ (40.173,43)	R\$ (61.226,72)
(-) CORTESIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CORTESIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE NAO IMOBILIZ		R\$ (31.961,87)	R\$ (54.009,72)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE NAO IMOBILIZ		R\$ (31.961,87)	R\$ (54.009,72)
(-) ASSOCIACAO E CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (960,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSOCIACAO E CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (960,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (84.382,79)	R\$ (114.700,24)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (84.382,79)	R\$ (114.700,24)
(-) DONATIVOS E CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DONATIVOS E CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GARANTIAS RECUSADAS		R\$ (54.249,57)	R\$ (72.851,83)
(-) GARANTIAS RECUSADAS		R\$ (54.249,57)	R\$ (72.851,83)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (205.559,87)	R\$ (258.478,29)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (205.559,87)	R\$ (258.478,29)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (344.270,72)	R\$ (595.330,23)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (344.270,72)	R\$ (595.330,23)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA CREDITORES DUVIDOSOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA CREDITORES DUVIDOSOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA CREDITORES DUVIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS LUCROS/OUTRAS DEDUCOES		R\$ (3.645.007,69)	R\$ (3.704.530,47)
RENDAS FINANCEIRAS		R\$ 277.778,49	R\$ 2.021.922,01
RENDAS FINANCEIRAS		R\$ 98.246,21	R\$ 130.344,86
RENDAS FINANCEIRAS		R\$ 98.246,21	R\$ 130.344,86
RENDAS FINANCEIRAS		R\$ 98.246,21	R\$ 130.344,86
RENDAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 179.532,28	R\$ 1.891.577,15
RENDAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 179.532,28	R\$ 1.891.577,15
RENDAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 179.532,28	R\$ 1.891.577,15
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.922.786,18)	R\$ (5.726.452,48)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.695.324,22)	R\$ (4.122.254,49)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.695.324,22)	R\$ (4.122.254,49)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.695.324,22)	R\$ (4.122.254,49)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (227.461,96)	R\$ (1.604.197,99)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (227.461,96)	R\$ (1.604.147,99)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (227.461,96)	R\$ (1.604.147,99)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (50,00)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (50,00)
(-) DESPESA NAO OPERACIONAL COM PPR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAL COM PPR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS ATIVIDADES		R\$ (130,16)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS ATIVIDADES		R\$ (130,16)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS ATIVIDADES		R\$ (130,16)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS ATIVIDADES		R\$ (130,16)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS ATIVIDADES		R\$ (130,16)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (7.662.052,81)	R\$ (9.211.429,52)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (7.662.052,81)	R\$ (9.211.429,52)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (5.624.843,46)	R\$ (6.749.940,04)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (5.624.843,46)	R\$ (6.749.940,04)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (5.624.843,46)	R\$ (6.749.940,04)
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (2.037.209,35)	R\$ (2.461.489,48)
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (2.037.209,35)	R\$ (2.461.489,48)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/11/2022 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (2.037.209,35)	R\$ (2.461.489,48)
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 15.180.056,77	R\$ 17.923.802,25

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/11/2022 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 288.063.149,10	R\$ 301.849.204,68
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 198.439.169,18	R\$ 195.217.319,96
DISPONIVEL		R\$ 49.767.419,21	R\$ 27.242.833,52
CAIXA		R\$ 660.471,20	R\$ 743.624,61
CAIXA GERAL		R\$ 660.471,20	R\$ 743.624,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11.710.388,69	R\$ 935.874,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11.710.388,69	R\$ 935.874,54
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 37.396.559,32	R\$ 25.563.334,37
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 37.396.559,32	R\$ 25.563.334,37
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 148.671.749,97	R\$ 167.974.486,44
VALORES A RECEBER		R\$ 105.453.015,47	R\$ 104.060.848,44
DUPLICATAS A RECEBER VEICULOS NOVOS		R\$ 52.027.188,56	R\$ 49.552.869,03
DUPLICATAS A RECEBER VEICULOS USADOS		R\$ 9.850.467,94	R\$ 9.850.467,94
DUPLICATAS A RECEBER_PECAS/ACESS/SERVICO		R\$ 9.009.241,92	R\$ 8.182.108,54
DUPLICATAS A RECEBER OUTROS		R\$ 196.735,63	R\$ 59.479,98
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DUVI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 3.041.751,25	R\$ 2.869.457,92
CARTOES DE CREDITO		R\$ 13.206.807,18	R\$ 14.781.734,98
(-) VALORES EM TRANSITO		R\$ (122.368,73)	R\$ 6.610,18
CREDITOS A RECEBER-TOYOTA		R\$ 1.298.209,89	R\$ 866.645,35
PROGRAMAS DE INCENTIVOS - TOYOTA		R\$ 2.089.171,90	R\$ 2.089.171,90
ANTECIPA?AO DE DIVIDENDOS		R\$ 14.596.312,78	R\$ 15.432.744,02
OUTROS CREDITOS		R\$ 259.497,15	R\$ 369.558,60
OUTROS CREDITOS		R\$ 13.480.753,86	R\$ 13.947.110,19
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 51.929,92	R\$ 131.360,16
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 8.299.612,81	R\$ 8.432.977,88
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 3.208.229,57	R\$ 3.191.467,85
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 605.858,33	R\$ 856.354,37
VALORES TRANSITORIOS		R\$ 1.315.123,23	R\$ 1.334.949,93
ESTOQUES		R\$ 29.736.516,93	R\$ 49.965.064,10
VEICULOS NOVOS		R\$ 17.141.943,67	R\$ 37.871.415,86

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/11/2022 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) VEICULOS USADOS		R\$ (292.500,00)	R\$ (292.500,00)
PECAS		R\$ 13.225.641,64	R\$ 12.778.080,97
(-) SERVICOS EM ANDAMENTO		R\$ (1.815,00)	R\$ (1.815,00)
(-) ESTOQUE MERCADORIAS EM TRANSITO		R\$ (444.368,55)	R\$ (550.138,56)
ESTOQUE VEIC TERC EM PODER DA EMPRESA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 175,96	R\$ 287,97
ESTOQUE FUNILARIA E PINTURA		R\$ 107.439,21	R\$ 159.732,86
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 1.463,71	R\$ 1.463,71
PREMIOS DE SEGUROS		R\$ 1.463,71	R\$ 1.463,71
MATERIAIS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAGAMENTOS ANTECIPADOS/CAUCOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO N?O CIRCULANTE		R\$ 89.623.979,92	R\$ 106.631.884,72
VALORES DIVERSOS		R\$ 56.711.196,74	R\$ 76.527.293,52
CONTAS DE SOCIOS E DIRETORES		R\$ 1.047.521,13	R\$ 1.047.521,13
CONTAS DE SOCIOS E DIRETORES		R\$ 1.047.521,13	R\$ 1.047.521,13
ADIANTAMENTO		R\$ 54.406.843,04	R\$ 74.222.939,82
ADIANTAMENTO		R\$ 54.406.843,04	R\$ 74.222.939,82
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.256.832,57	R\$ 1.256.832,57
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.256.832,57	R\$ 1.256.832,57
VALORES TRANSITORIOS ENTRE FILIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES TRANSITORIOS ENTRE FILIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARTICIPACAO PERMANENTE EM OUTRAS SOCIED		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CEF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 32.912.783,18	R\$ 30.104.591,20
IMOBILIZADO		R\$ 48.060.296,82	R\$ 46.282.404,41
TERRENOS		R\$ 915.942,32	R\$ 915.942,32
PREDIOS E OU CONTRU?AO		R\$ 15.403.711,40	R\$ 15.429.000,22
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		R\$ 128.962,82	R\$ 128.962,82
MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.694.705,90	R\$ 4.892.804,49

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/11/2022 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOVEIS UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ 2.268.820,66	R\$ 2.301.949,89
VEICULOS DE USO PROPRIO		R\$ 16.621.918,19	R\$ 14.412.925,13
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 2.728.092,93	R\$ 2.728.092,93
PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 569.786,57	R\$ 577.535,57
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES TERCEIROS		R\$ 4.722.460,26	R\$ 4.889.295,27
BENS EM DEMONSTRACAO		R\$ 5.428,19	R\$ 5.428,19
CONSTRU??O DA SEDE		R\$ 467,58	R\$ 467,58
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (15.147.513,64)	R\$ (16.177.813,21)
(-) DEPREC ACUMULADA-TERRENOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) DEPREC ACUMULADA-MAQ. /FERRAMENTAS		R\$ (2.247.103,90)	R\$ (2.366.765,21)
(-) (-) DEPREC ACUMULADA-MOVEIS, UTENS?LIO		R\$ (882.218,03)	R\$ (932.190,31)
(-) (-) DEPREC ACUMULADA-VEICULOS USO PROP		R\$ (4.705.651,37)	R\$ (5.369.560,62)
(-) (-) DEPREC ACUMULADA-EQUIP. DE INFORMA		R\$ (477.425,27)	R\$ (506.554,66)
(-) (-) DEPREC ACUMULADA- BENFEITORIAS PROP		R\$ (781.770,98)	R\$ (781.770,98)
(-) (-) DEPREC ACUMULADA CONSTRUCAO		R\$ (6.053.344,09)	R\$ (6.220.971,43)
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 288.063.149,10	R\$ 301.849.204,68
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 98.929.826,56	R\$ 96.454.757,77
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 62.609.712,34	R\$ 61.165.174,57
OBRIGA??ES DO CURTO PRAZO		R\$ 30.673.127,60	R\$ 23.509.466,65
OBRIGA??ES COM FORNECEDORES		R\$ 1.822.325,69	R\$ 1.937.794,01
OBRIGA??ES COM TERCEIROS		R\$ 28.850.801,91	R\$ 21.571.672,64
OBRIGA??ES COM INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 31.936.584,74	R\$ 37.655.707,92
BANCO TOYOTA		R\$ 22.174.848,27	R\$ 30.213.132,96
(-) BANCOS CREDITOS ROTATIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 9.838.589,95	R\$ 7.519.428,44
(-) PROVISAO DE ENCARGOS COM EMPRESTIMOS		R\$ (76.853,48)	R\$ (76.853,48)
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 36.320.114,22	R\$ 35.289.583,20
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 6.547.345,35	R\$ 7.098.747,34
SALARIOS		R\$ 1.271.205,62	R\$ 1.228.725,37

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/11/2022 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO PARA 13o.SALARIO		R\$ 1.103.236,57	R\$ 1.565.337,49
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 4.172.903,16	R\$ 4.304.684,48
(-) GRATIFICACOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 1.293.569,19	R\$ 689.769,65
INSS		R\$ 1.154.284,25	R\$ 565.454,75
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (10.439,35)	R\$ (12.101,95)
FGTS		R\$ 148.449,52	R\$ 135.142,08
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 1.274,77	R\$ 1.274,77
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 14.837.374,35	R\$ 13.964.743,63
ICMS		R\$ 2.977.958,94	R\$ 3.068.676,42
ISS		R\$ 273.852,78	R\$ 288.019,10
PIS		R\$ 227.071,46	R\$ 214.135,02
COFINS		R\$ 1.314.914,24	R\$ 1.195.393,17
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R\$ 977.892,19	R\$ 965.322,95
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (383.803,28)	R\$ (383.803,28)
CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ 2.446.016,70	R\$ 2.050.095,45
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 7.417.791,62	R\$ 6.520.526,22
RETENCOES DE IMPOSTOS-IRRF		R\$ 117.523,82	R\$ 29.968,39
(-) RETENCOES DE IMPOSTOS-INSS		R\$ (531.844,12)	R\$ 16.410,19
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 13.641.825,33	R\$ 13.536.322,58
ALUGUEL		R\$ 959.492,89	R\$ 959.492,89
(-) SEGUROS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PROMOCAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGA??ES DIVERSAS		R\$ 12.378.254,49	R\$ 12.272.751,74
VALORES TRANSITORIOS ENTRE FILIAIS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
PASSIVO N?O CIRCULANTE		R\$ 871.916,93	R\$ 871.916,93
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 871.916,93	R\$ 871.916,93
EMPRESTIMOS DE SOCIOS E DIRETORES		R\$ 111.473,09	R\$ 111.473,09
EMPRESTIMOS DE SOCIOS E DIRETORES		R\$ 111.473,09	R\$ 111.473,09
EMPRESTIMOS DE COLIGADAS E OU CONTROLADA		R\$ 24.109,29	R\$ 24.109,29
EMPRESTIMOS DE COLIGADAS E OU CONTROLADA		R\$ 24.109,29	R\$ 24.109,29
(-) INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/11/2022 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 3.830,64	R\$ 3.830,64
PARCELAMENTO IPTU		R\$ 3.830,64	R\$ 3.830,64
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 53.125,00	R\$ 53.125,00
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 53.125,00	R\$ 53.125,00
(-) TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO		R\$ 679.378,91	R\$ 679.378,91
ADIANTAMENTO A SOCIOS E TERCEIROS		R\$ 679.378,91	R\$ 679.378,91
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 188.261.405,61	R\$ 204.522.529,98
CAPITAL		R\$ 28.500.000,00	R\$ 28.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 28.500.000,00	R\$ 28.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 28.500.000,00	R\$ 28.500.000,00
(-) CAPITAL A REALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CAPITAL A REALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 22.574.967,61	R\$ 22.574.967,61
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS-PERODO A		R\$ 22.574.967,61	R\$ 22.574.967,61
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS-PERODO A		R\$ 22.574.967,61	R\$ 22.574.967,61
LUCROS OU PREJUIZOS-PERODO CORRENTE		R\$ 134.038.397,59	R\$ 150.296.338,96
LUCRO DEPOIS IMPOSTO DE RENDA		R\$ 134.038.397,59	R\$ 150.296.338,96
LUCRO DEPOIS IMPOSTO DE RENDA		R\$ 134.038.397,59	R\$ 150.296.338,96
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 3.210.714,16	R\$ 3.213.897,16
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 3.210.714,16	R\$ 3.213.897,16
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 3.210.714,16	R\$ 3.213.897,16
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ (62.673,75)	R\$ (62.673,75)
(-) RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ (62.673,75)	R\$ (62.673,75)
(-) RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ (62.673,75)	R\$ (62.673,75)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/11/2022 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS TOTAIS		R\$ 316.491.568,75	R\$ 292.909.548,48
VENDAS BRUTAS-VEICULOS NOVOS		R\$ 272.541.336,94	R\$ 248.112.749,04
VENDAS BRUTAS-AUTOS NOVOS		R\$ 77.319.764,84	R\$ 69.781.701,04
VENDAS BRUTAS-AUTOS NOVOS		R\$ 77.319.764,84	R\$ 69.781.701,04
VENDAS BRUTAS-AUTOS NOVOS		R\$ 77.319.764,84	R\$ 69.781.701,04
VENDAS BRUTAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ 143.790.102,10	R\$ 137.308.238,00
VENDAS BRUTAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ 143.790.102,10	R\$ 137.308.238,00
VENDAS BRUTAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ 143.790.102,10	R\$ 137.308.238,00
VENDAS BRUTAS-SPORT UTILITY		R\$ 51.431.470,00	R\$ 41.022.810,00
VENDAS BRUTAS-SPORT UTILITY		R\$ 51.431.470,00	R\$ 41.022.810,00
VENDAS BRUTAS-SPORT UTILITY		R\$ 51.431.470,00	R\$ 41.022.810,00
VENDAS BRUTAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ 160.000,00
VENDAS BRUTAS- VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ 160.000,00
VENDAS BRUTAS- VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ 160.000,00
VENDAS BRUTAS- VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ 160.000,00
VENDAS BRUTAS-PECAS E ACESSORIOS		R\$ 29.882.680,01	R\$ 30.698.674,13
VENDAS BRUTAS-P&A/BALCAO		R\$ 6.464.684,31	R\$ 6.004.704,90
VENDAS BRUTAS-P&A/BALCAO-PECAS E ACESSOR		R\$ 5.957.310,57	R\$ 5.630.375,56
VENDAS BRUTAS-P&A/BALCAO-PECAS TOYOTA		R\$ 5.957.310,57	R\$ 5.630.375,56
VENDAS P&A/BALCAO-PECAS OUTRAS FONTES		R\$ 27.774,19	R\$ 20.130,72
VENDAS P&A/BALCAO-PECAS OUTRAS FONTES		R\$ 27.774,19	R\$ 20.130,72
VENDAS BRUTAS-P&A/BALCAO-ACESSORIOS		R\$ 142.096,00	R\$ 79.259,45
VENDAS BRUTAS-P&A/BALCAO-ACESSORIOS		R\$ 142.096,00	R\$ 79.259,45
VENDAS BRUTAS-P&A/BALCAO-LUBRIFICANTES		R\$ 171.460,00	R\$ 201.431,42
VENDAS BRUTAS-P&A/BALCAO-LUBRIFICANTES		R\$ 171.460,00	R\$ 201.431,42
VENDAS P&A/BALCAO-GARANTIA		R\$ 102.319,07	R\$ 31.841,14
VENDAS P&A/BALCAO-GARANTIA		R\$ 102.319,07	R\$ 31.841,14
VENDAS P&A/BALCAO-MERCADORIAS DIVERSAS		R\$ 63.724,48	R\$ 41.666,61
VENDAS P&A/BALCAO-MERCADORIAS DIVERSAS		R\$ 63.724,48	R\$ 41.666,61
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO		R\$ 13.134.311,93	R\$ 15.560.567,19
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-PECAS TOYOTA		R\$ 8.865.529,02	R\$ 10.271.394,89
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-PECAS TOYOTA		R\$ 8.865.529,02	R\$ 10.271.394,89

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-PECAS OUT.FONT		R\$ 89,00	R\$ 25.540,86
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-PECAS OUT.FONT		R\$ 89,00	R\$ 25.540,86
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-ACESSORIOS		R\$ 202.749,01	R\$ 203.168,35
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-ACESSORIOS		R\$ 202.749,01	R\$ 203.168,35
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-LUBRIFICANTES		R\$ 3.984.179,30	R\$ 4.699.769,79
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-LUBRIFICANTES		R\$ 3.984.179,30	R\$ 4.699.769,79
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-GARANTIA		R\$ 75,02	R\$ 593,23
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-GARANTIA		R\$ 75,02	R\$ 593,23
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-MERCAD DIVERSA		R\$ 81.690,58	R\$ 360.100,07
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-MERCAD DIVERSA		R\$ 81.690,58	R\$ 360.100,07
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-PECAS TOYOTA		R\$ 7.728.767,87	R\$ 7.468.374,46
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-PECAS TOYOTA		R\$ 1.596.001,55	R\$ 2.046.971,98
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-PECAS TOYOTA		R\$ 1.596.001,55	R\$ 2.046.971,98
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-PE?A OUT FONTES		R\$ 986.718,27	R\$ 1.058.002,68
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO PE?A OUT FONTES		R\$ 986.718,27	R\$ 1.058.002,68
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-ACESSORIOS		R\$ 427.929,90	R\$ 414.990,67
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-ACESSORIOS		R\$ 427.929,90	R\$ 414.990,67
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-LUBRIFICANTES		R\$ 1.059.167,23	R\$ 745.296,10
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-LUBRIFICANTES		R\$ 1.059.167,23	R\$ 745.296,10
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-GARANTIA		R\$ 1.341.243,83	R\$ 1.242.697,93
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-GARANTIA		R\$ 1.341.243,83	R\$ 1.242.697,93
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO MERCAD DIVERSAS		R\$ 2.317.707,09	R\$ 1.960.415,10
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO MERCAD DIVERSAS		R\$ 2.317.707,09	R\$ 1.960.415,10
VENDAS BRUTAS-P&A/FUNILARIA E PINTURA		R\$ 2.554.915,90	R\$ 1.665.027,58
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-PECAS TOYOTA		R\$ 2.492.358,48	R\$ 1.616.953,80
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-PECAS TOYOTA		R\$ 2.492.358,48	R\$ 1.616.953,80
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-PCAS OUT. FONT		R\$ 26.434,39	R\$ 32.083,11
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-PCAS OUT.FONT		R\$ 26.434,39	R\$ 32.083,11

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-ACESSORIOS		R\$ 4.915,87	R\$ 4.614,47
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-ACESSORIOS		R\$ 4.915,87	R\$ 4.614,47
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-LUBRIFICANTES		R\$ 9.233,87	R\$ 1.069,22
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-LUBRIFICANTES		R\$ 9.233,87	R\$ 1.069,22
(-) VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-MERCAD DIVERS		R\$ 21.973,29	R\$ 10.306,98
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-MERCAD DIVERS		R\$ 21.973,29	R\$ 10.306,98
(-) VENDAS BRUTAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTERNA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENDAS BRUTAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTERNA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENDAS BRUTAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTERNA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
VENDAS BRUTAS-SERVICOS		R\$ 7.561.124,09	R\$ 7.929.633,41
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/OFICINA		R\$ 6.013.209,41	R\$ 6.202.981,23
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/OFICINA		R\$ 6.013.209,41	R\$ 6.202.981,23
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/OFICINA		R\$ 6.013.209,41	R\$ 6.202.981,23
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/FUNILARIA E PINTURA		R\$ 75.932,55	R\$ 73.118,34
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/FUNILARIA E PINTURA		R\$ 75.932,55	R\$ 73.118,34
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/FUNILARIA E PINTURA		R\$ 75.932,55	R\$ 73.118,34
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/TRANSFER. INTERNAS		R\$ 96.139,70	R\$ 69.851,04
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/TRANSFER. INTERNAS		R\$ 96.139,70	R\$ 69.851,04
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/TRANSFER. INTERNAS		R\$ 96.139,70	R\$ 69.851,04
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/SERVICOS DE TERCEIR		R\$ 1.374.942,43	R\$ 1.583.682,80
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/SERVICOS DE TERCEIR		R\$ 1.374.942,43	R\$ 1.583.682,80
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/SERVICOS DE TERCEIR		R\$ 1.374.942,43	R\$ 1.583.682,80
(-) VENDAS BRUTAS-M.OBRA/OUTRAS VENDAS		R\$ 900,00	R\$ (0,00)
(-) VENDAS BRUTAS-M.OBRA/OUTRAS VENDAS		R\$ 900,00	R\$ (0,00)
(-) VENDAS BRUTAS-M.OBRA/OUTRAS VENDAS		R\$ 900,00	R\$ (0,00)
RENDAS OPERACIONAIS		R\$ 6.506.427,71	R\$ 6.008.491,90
RENDAS OPERACIONAIS-VEICULOS NOVOS		R\$ 6.500.127,71	R\$ 6.008.491,90

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RENDAS OPERACIONAIS		R\$ 3.874.705,56	R\$ 3.474.991,86
BONUS E COMISSOES VEICULOS NOVOS		R\$ 3.874.705,56	R\$ 3.474.991,86
BONUS E INCENTIVOS - VEICULOS NOVOS		R\$ 2.625.422,15	R\$ 2.533.500,04
FINANCIAMENTO E SEGUROS - VEICULOS NOVOS		R\$ 2.625.422,15	R\$ 2.533.500,04
(-) OUTRAS RENDAS - VEICULOS NOVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RENDAS - VEICULOS NOVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RENDAS OPERACIONAIS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FINANCIAMENTO E SEGUROS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FINANCIAMENTO E SEGUROS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RENDAS OPERACIONAIS-PECAS E ACESSORIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FINANCIAMENTO E SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FINANCIAMENTO E SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RENDAS OPERACIONAIS-SERVICO		R\$ 6.300,00	R\$ (0,00)
(-) FINANCIAMENTO E SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FINANCIAMENTO E SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RENDAS		R\$ 6.300,00	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RENDAS		R\$ 6.300,00	R\$ (0,00)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (14.058.691,66)	R\$ (14.446.799,64)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS		R\$ (3.880.631,43)	R\$ (3.994.141,36)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-ICMS		R\$ (1.788.518,28)	R\$ (1.802.584,64)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ICMS S/ VENDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-SPORT UTILITY		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.360,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ICMS S/ VENDA		R\$ (0,00)	R\$ (1.360,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-PECAS E ACESSORIOS		R\$ (1.788.518,28)	R\$ (1.801.224,64)
(-) ICMS S/VENDAS-P&A/ATACADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ICMS S/VENDAS-P&A/BALCAO		R\$ (375.231,70)	R\$ (273.178,01)
(-) ICMS S/VENDAS-P&A/REVISAO		R\$ (310.526,31)	R\$ (421.603,28)
(-) ICMS S/VENDAS-P&A/REPARO		R\$ (822.561,96)	R\$ (810.852,87)
(-) ICMS S/VENDAS-P&A/FUNILARIA E PINTURA		R\$ (264.052,24)	R\$ (275.518,34)
(-) ICMS S/VENDAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTERNA		R\$ (16.146,07)	R\$ (20.072,14)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-PIS		R\$ (326.573,66)	R\$ (343.394,03)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (7.057,57)	R\$ (1.690,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (7.057,57)	R\$ (1.690,00)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-PECAS E ACESSORIOS		R\$ (195.161,97)	R\$ (210.901,10)
(-) PIS S/VENDAS-P&A/ATACADO		R\$ (12,10)	R\$ (19,52)
(-) PIS S/VENDAS-P&A/BALCAO		R\$ (27.148,11)	R\$ (29.076,78)
(-) PIS S/VENDAS-P&A/REVISAO		R\$ (112.009,55)	R\$ (129.803,97)
(-) PIS S/VENDAS-P&A/REPARO		R\$ (51.854,18)	R\$ (47.748,69)
(-) PIS S/VENDAS-P&A/FUNILARIA E PINTURA		R\$ (2.924,19)	R\$ (2.758,46)
(-) PIS S/VENDAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTERNAS		R\$ (1.213,84)	R\$ (1.493,68)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS SERVICO		R\$ (124.354,12)	R\$ (130.802,93)
(-) PIS S/VENDAS-MAO DE OBRA/OFICINA		R\$ (97.240,16)	R\$ (101.928,88)
(-) PIS S/VENDAS-MAO DE OBRA/FUNILARIA E PIN		R\$ (2.613,69)	R\$ (1.529,59)
(-) PIS S/VENDAS-MAO DE OBRA/TRANSFERENCIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PIS S/VENDAS-MAO DE OBRA/SERVICOS DE TER		R\$ (23.246,46)	R\$ (26.390,70)
(-) PIS S/VENDAS-MAO DE OBRA/OUTRAS VENDAS		R\$ (1.253,81)	R\$ (953,76)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS-COFINS		R\$ (1.494.196,13)	R\$ (1.571.350,43)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-AUTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
NOVOS			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (32.573,34)	R\$ (7.800,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (32.573,34)	R\$ (7.800,00)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-PECAS E ACESSORIOS		R\$ (930.297,46)	R\$ (1.002.863,95)
(-) COFINS S/VENDAS-P&A/BALCAO		R\$ (103.878,75)	R\$ (112.858,60)
(-) COFINS S/VENDAS-P&A/REVISAO		R\$ (543.638,25)	R\$ (626.097,85)
(-) COFINS S/VENDAS-P&A/REPARO		R\$ (262.938,37)	R\$ (243.218,60)
(-) COFINS S/VENDAS-P&A/FUNILARIA E PINTURA		R\$ (14.089,81)	R\$ (13.510,84)
(-) COFINS S/VENDAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTER		R\$ (5.752,28)	R\$ (7.178,06)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS SERVICO		R\$ (531.325,33)	R\$ (560.686,48)
(-) COFINS S/VENDAS-MAO DE OBRA/OFICINA		R\$ (386.348,63)	R\$ (402.762,48)
(-) COFINS S/VENDAS-MAO DE OBRA/FUNILARIA E		R\$ (37.793,41)	R\$ (36.328,51)
(-) COFINS S/VENDAS-MAO DE OBRA/TRANSFERENCI		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COFINS S/VENDAS-MAO DE OBRA/SERVICOS DE		R\$ (107.114,89)	R\$ (121.595,49)
(-) COFINS S/VENDAS-MAO DE OBRA/OUTRAS VENDA		R\$ (68,40)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS-ISS		R\$ (271.343,36)	R\$ (276.812,26)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS-SERVICO		R\$ (271.343,36)	R\$ (276.812,26)
(-) ISS S/VENDAS-MAO DE OBRA/OFICINA		R\$ (216.071,26)	R\$ (216.159,31)
(-) ISS S/VENDAS-MAO DE OBRA/FUNILARIA E PIN		R\$ (4.008,86)	R\$ (2.647,04)
(-) ISS S/VENDAS-MAO DE OBRA/TRANSFERENCIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ISS S/VENDAS-MAO DE OBRA/SERVICOS DE TER		R\$ (51.240,74)	R\$ (58.005,91)
(-) ISS S/VENDAS-MAO DE OBRA/OUTRAS VENDAS		R\$ (22,50)	R\$ (0,00)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ (7.888.301,47)	R\$ (8.175.592,90)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ (7.888.301,47)	R\$ (8.175.592,90)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (1.388.190,00)	R\$ (1.514.000,00)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (1.388.190,00)	R\$ (1.514.000,00)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (4.401.450,00)	R\$ (3.228.379,00)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (4.401.450,00)	R\$ (3.228.379,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-SPORT UTILITY		R\$ (1.657.980,00)	R\$ (2.494.980,00)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-SPORT UTILITY		R\$ (1.657.980,00)	R\$ (2.494.980,00)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-PECAS E ACESSORIOS		R\$ (440.681,47)	R\$ (938.233,90)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-P&A/BALCAO		R\$ (151.456,33)	R\$ (202.086,61)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-P&A/REVISAO		R\$ (108.526,40)	R\$ (247.753,40)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-P&A/REPARO		R\$ (180.698,74)	R\$ (488.058,01)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-P&A/FUNILARIA E PIN		R\$ (0,00)	R\$ (335,88)
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS EXERCICIO ANTERIOR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS EXERCICIO ANTERIOR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS		R\$ (1.739.811,60)	R\$ (1.758.012,01)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS		R\$ (1.739.811,60)	R\$ (1.758.012,01)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-PECAS E ACESSOR		R\$ (1.735.704,23)	R\$ (1.751.857,83)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-P&A/BALCAO		R\$ (680.420,95)	R\$ (704.927,51)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-P&A/REVISAO		R\$ (427.197,84)	R\$ (456.156,42)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-P&A/REPARO		R\$ (448.677,96)	R\$ (460.397,08)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-P&A/FUNILARIA E		R\$ (179.407,48)	R\$ (130.376,82)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-SERVICO		R\$ (4.107,37)	R\$ (6.154,18)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-MAO DE OBRA/OFI		R\$ (2.772,52)	R\$ (4.729,82)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-MAO DE OBRA/FUN		R\$ (3,21)	R\$ (1.303,47)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-MAO DE OBRA/SER		R\$ (1.331,64)	R\$ (120,89)
(-) DESCONTOS INCOND.S/VDAS OUTRAS VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEDUCOES DAS RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (549.947,16)	R\$ (519.053,37)
(-) IMPOSTOS SOBRE RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (27,56)	R\$ (30,63)
(-) ISS SOBRE RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (6,75)	R\$ (7,50)
(-) ISS SOBRE RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (6,75)	R\$ (7,50)
(-) PIS SOBRE RENDAS OPERACIONAIS/ADMINISTRA		R\$ (3,71)	R\$ (4,13)
(-) PIS SOBRE RENDAS OPERACIONAIS/ADMINISTRA		R\$ (3,71)	R\$ (4,13)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COFINS SOBRE RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (17,10)	R\$ (19,00)
(-) COFINS SOBRE RENDAS OPERACIONAIS/ADMINIS		R\$ (17,10)	R\$ (19,00)
(-) IMPOSTOS S/RDAS FINAN.SEGUROS-VEIC.NOVOS		R\$ (363.825,63)	R\$ (336.086,27)
(-) ISS S/RDAS FINANC.SEGUROS-VEIC. NOVOS		R\$ (118.287,60)	R\$ (111.048,82)
(-) ISS S/RDAS FINANC.SEGUROS-VEIC. NOVOS		R\$ (118.287,60)	R\$ (111.048,82)
(-) PIS S/RDAS FINANC.SEGUROS-VEICULOS NOVOS		R\$ (245.538,03)	R\$ (225.037,45)
(-) PIS S/RDAS FINANC.SEGUROS-VEICULOS NOVOS		R\$ (43.796,71)	R\$ (40.142,06)
(-) COFINS S/RDAS FINANC.SEGUROS-VEIC.NOVOS		R\$ (201.741,32)	R\$ (184.895,39)
(-) IMPOSTOS S/COMISSOES VENDA DIRETA		R\$ (185.656,72)	R\$ (170.595,63)
(-) ISS S/VDAS DE COMISSOES VENDA DIRETA		R\$ (174.759,18)	R\$ (163.248,40)
(-) ISS S/VDAS DE COMISSOA VENDA DIRETA		R\$ (174.759,18)	R\$ (163.248,40)
(-) PIS SOBRE COMISSAO VENDA DIRETA		R\$ (1.943,88)	R\$ (1.310,61)
(-) PIS SOBRE COMISSAO VENDA DIRETA		R\$ (1.943,88)	R\$ (1.310,61)
(-) COFINS SOBRE COMISSAO VENDA DIRETA		R\$ (8.953,66)	R\$ (6.036,62)
(-) COFINS SOBRE COMISSAO VENDA DIRETA		R\$ (8.953,66)	R\$ (6.036,62)
(-) IMPOSTOS S/RDAS FINAN.SEGUROS-VEIC.USADO		R\$ (437,25)	R\$ (12.340,84)
(-) ISS S/RDAS FINANC.SEGUROS-VEIC. USADOS		R\$ (132,00)	R\$ (4.304,03)
(-) ISS S/RDAS FINANC.SEGUROS-VEIC. NOVOS		R\$ (132,00)	R\$ (4.304,03)
(-) PIS S/RDAS FINANC.SEGUROS-VEIC. USADOS		R\$ (54,45)	R\$ (1.433,60)
(-) PIS S/RDAS FINANC.SEGUROS-VEIC. NOVOS		R\$ (54,45)	R\$ (1.433,60)
(-) COFINS S/RDAS FINANC.SEGUROS-VEIC. USADOS		R\$ (250,80)	R\$ (6.603,21)
(-) COFINS S/RDAS FINANC.SEGUROS-VEIC. NOVOS		R\$ (250,80)	R\$ (6.603,21)
(-) IMPOSTOS S/OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS S/OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ICMS S/OUTRAS RENDAS-OLEO USADO E SUCATA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS TOTAIS		R\$ (255.223.582,25)	R\$ (235.304.394,57)
(-) CUSTO DAS VENDAS-VEICULOS NOVOS		R\$ (236.633.640,76)	R\$ (216.016.143,20)
(-) CUSTO DAS VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (69.814.184,47)	R\$ (62.774.424,38)
(-) CUSTO DAS VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (69.814.184,47)	R\$ (62.774.424,38)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DAS VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (69.814.184,47)	R\$ (62.774.424,38)
(-) CUSTO DAS VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (123.276.346,97)	R\$ (119.343.865,47)
(-) CUSTO DAS VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (123.276.346,97)	R\$ (119.343.865,47)
(-) CUSTO DAS VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (123.276.346,97)	R\$ (119.343.865,47)
(-) CUSTO DAS VENDAS-SPORT UTILITY		R\$ (43.543.109,32)	R\$ (33.897.853,35)
(-) CUSTO DAS VENDAS-SPORT UTILITY		R\$ (43.543.109,32)	R\$ (33.897.853,35)
(-) CUSTO DAS VENDAS-SPORT UTILITY		R\$ (43.543.109,32)	R\$ (33.897.853,35)
(-) CUSTO DAS VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (160.000,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (160.000,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (160.000,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (160.000,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-PECAS E ACESSORIOS		R\$ (16.141.418,65)	R\$ (16.578.324,91)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO		R\$ (3.341.873,88)	R\$ (3.278.005,24)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO		R\$ (3.347.451,72)	R\$ (3.370.085,74)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO PECAS TOYOTA		R\$ (3.347.451,72)	R\$ (3.370.085,74)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO PECAS OUT.FO		R\$ (6.454,66)	R\$ (3.831,54)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO PECAS OUT.FO		R\$ (6.454,66)	R\$ (3.831,54)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO ACESSORIOS		R\$ (24.023,07)	R\$ (29.337,62)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO ACESSORIOS		R\$ (24.023,07)	R\$ (29.337,62)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO LUBRIFICANTE		R\$ (71.639,95)	R\$ (87.810,23)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO LUBRIFICANTE		R\$ (71.639,95)	R\$ (87.810,23)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO GARANTIA		R\$ (87.833,01)	R\$ (28.473,17)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO GARANTIA		R\$ (87.833,01)	R\$ (28.473,17)
CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO MERCAD.DIVER		R\$ 195.528,53	R\$ 241.533,06
CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO MERCAD.DIVER		R\$ 195.528,53	R\$ 241.533,06
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO		R\$ (5.553.058,21)	R\$ (6.354.736,71)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO		R\$ (3.868.745,14)	R\$ (4.031.877,66)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO PECAS TOYOT		R\$ (3.868.745,14)	R\$ (4.031.877,66)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO PECA OUT.FO		R\$ (587,84)	R\$ (6.024,41)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO PECA OUT.FO		R\$ (587,84)	R\$ (6.024,41)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO ACESSORIOS		R\$ (28.015,59)	R\$ (16.053,33)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO ACESSORIOS		R\$ (28.015,59)	R\$ (16.053,33)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO LUBRIFICANT		R\$ (1.507.254,03)	R\$ (1.965.713,07)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO LUBRIFICANT		R\$ (1.507.254,03)	R\$ (1.965.713,07)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO GARANTIA		R\$ (98.430,34)	R\$ (166.530,27)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO GARANTIA		R\$ (98.430,34)	R\$ (166.530,27)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO MERCA.DIVER		R\$ (50.025,27)	R\$ (168.537,97)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO MERCA.DIVER		R\$ (50.025,27)	R\$ (168.537,97)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO		R\$ (4.888.054,11)	R\$ (4.847.108,94)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO		R\$ (1.038.749,71)	R\$ (1.428.480,66)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO PECA TOYOTA		R\$ (1.038.749,71)	R\$ (1.428.480,66)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO PECA OUT.FO		R\$ (654.934,84)	R\$ (688.306,69)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO PECA OUT.FO		R\$ (654.934,84)	R\$ (688.306,69)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO ACESSORIOS		R\$ (275.170,73)	R\$ (317.002,79)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO ACESSORIOS		R\$ (275.170,73)	R\$ (317.002,79)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO LUBRIFICANT		R\$ (515.159,83)	R\$ (353.218,40)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO LUBRIFICANT		R\$ (515.159,83)	R\$ (353.218,40)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO GARANTIA		R\$ (1.039.881,84)	R\$ (994.778,79)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO GARANTIA		R\$ (1.039.881,84)	R\$ (994.778,79)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO MERCA.DIVER		R\$ (1.364.157,16)	R\$ (1.065.321,61)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO MERCA.DIVER		R\$ (1.364.157,16)	R\$ (1.065.321,61)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUNILARIA E PINTURA		R\$ (2.158.506,62)	R\$ (1.921.815,46)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUNILARIA E PINTURA		R\$ (1.999.787,86)	R\$ (1.727.572,14)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN-PCS TOYOTA		R\$ (1.999.787,86)	R\$ (1.727.572,14)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN-PCS OUT.FON		R\$ (3.543,32)	R\$ (3.092,02)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN-PCS OUT.FON		R\$ (3.543,32)	R\$ (3.092,02)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN-ACESSORIO		R\$ (646,58)	R\$ (3.036,83)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN-ACESSORIO		R\$ (646,58)	R\$ (3.036,83)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN LUBRIFICANT		R\$ (8.254,77)	R\$ (3.107,18)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN LUBRIFICANT		R\$ (8.254,77)	R\$ (3.107,18)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN GARANTIA		R\$ (4,89)	R\$ (6.793,63)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN GARANTIA		R\$ (4,89)	R\$ (6.793,63)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN MERCA.DIVER		R\$ (146.269,20)	R\$ (178.213,66)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN MERCA.DIVER		R\$ (146.269,20)	R\$ (178.213,66)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTE		R\$ (199.925,83)	R\$ (176.658,56)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTE		R\$ (199.925,83)	R\$ (176.658,56)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTE		R\$ (199.925,83)	R\$ (176.658,56)
(-) CUSTO DA OFICINA		R\$ (2.448.522,84)	R\$ (2.549.926,46)
(-) CUSTO DAS VENDAS-MAO DE OBRA/OFFICINA		R\$ (1.856.794,25)	R\$ (1.877.029,91)
(-) CUSTO DAS VENDAS-MAO DE OBRA		R\$ (1.450.560,99)	R\$ (1.452.607,82)
(-) CUSTO DAS VENDAS-MAO DE OBRA		R\$ (1.450.560,99)	R\$ (1.452.607,82)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (405.916,87)	R\$ (423.869,38)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (405.916,87)	R\$ (423.869,38)
(-) BENEFICIOS		R\$ (316,39)	R\$ (552,71)
(-) BENEFICIOS		R\$ (316,39)	R\$ (552,71)
(-) CUSTO DAS VENDAS-MAO DE OBRA/FUNILARIA E		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BENEFICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BENEFICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-FUNCIONAMENTO-OFFICINA		R\$ (1.408,47)	R\$ (808,99)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-GARANTIA		R\$ (1.408,47)	R\$ (808,99)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-GARANTIA		R\$ (1.408,47)	R\$ (808,99)
(-) CUSTO DAS VENDAS-FUNCIONAMENTO-FUNILARIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-REVISAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-REVISAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA/TRANSFERENCIAS I		R\$ (4.168,07)	R\$ (1.434,93)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA/TRANSFERENCIAS I		R\$ (4.168,07)	R\$ (1.434,93)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA/TRANSFERENCIAS I		R\$ (4.168,07)	R\$ (1.434,93)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA/SERVICOS DE TERC		R\$ (586.152,05)	R\$ (670.652,63)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA/SERVICOS DE TERC		R\$ (586.152,05)	R\$ (670.652,63)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA/SERVICOS DE TERC		R\$ (586.152,05)	R\$ (670.652,63)
(-) CUSTO DAS VENDAS IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DE VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS		R\$ (16.369.532,60)	R\$ (15.706.651,34)
(-) DESPESAS DEPARTAMENTAIS		R\$ (16.369.532,60)	R\$ (15.706.651,34)
(-) DESPESAS DE VENDAS		R\$ (4.136.416,29)	R\$ (3.777.152,49)
(-) COMISSOES A EMPREGADOS		R\$ (2.868.563,84)	R\$ (2.693.429,41)
(-) COMISSOES A EMPREGADOS		R\$ (2.868.563,84)	R\$ (2.693.429,41)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (342.434,63)	R\$ (409.483,40)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (342.434,63)	R\$ (409.483,40)
(-) FRETES		R\$ (160,00)	R\$ (1.169,13)
(-) FRETES		R\$ (160,00)	R\$ (1.169,13)
ENCARGOS SOBRE ESTOQUES		R\$ 5.063,90	R\$ 64.864,92
ENCARGOS SOBRE ESTOQUES		R\$ 5.063,90	R\$ 64.864,92
(-) PREPARACAO DE ENTREGA		R\$ (30.892,27)	R\$ (26.712,80)
(-) PREPARACAO DE ENTREGA		R\$ (30.892,27)	R\$ (26.712,80)
(-) PROPAGANDA E PROMOCAO		R\$ (410.173,65)	R\$ (212.804,84)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (410.173,65)	R\$ (212.804,84)
(-) DESPESAS COM DOCUMENTACAO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM DOCUMENTACAO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) REPAROS E RECONDICIONAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) REPAROS E RECONDICIONAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO E GARANTIA DE VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO E GARANTIA DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PERDAS EM RECEBIMENTO DE CREDITO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS		R\$ (481.280,90)	R\$ (493.738,03)
(-) DESPESAS DIVERSAS COM VENDA		R\$ (481.280,90)	R\$ (493.738,03)
(-) DESPESAS COM PROMOCOES DE VENDAS		R\$ (7.974,90)	R\$ (4.679,80)
(-) PROMOCAO DE VENDAS		R\$ (7.974,90)	R\$ (4.679,80)
(-) PESSOAL		R\$ (3.335.173,28)	R\$ (3.366.336,66)
(-) SALARIOS		R\$ (1.825.931,91)	R\$ (1.947.634,65)
(-) SALARIOS		R\$ (1.825.931,91)	R\$ (1.947.634,65)
(-) PRO-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.111.483,41)	R\$ (1.090.514,29)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.111.483,41)	R\$ (1.090.514,29)
(-) BENEFICIOS		R\$ (328.676,71)	R\$ (268.191,79)
(-) BENEFICIOS		R\$ (328.676,71)	R\$ (268.191,79)
(-) FORMACAO PROFISSIONAL		R\$ (7.235,00)	R\$ (8.104,00)
(-) FORMACAO PROFISSIONAL		R\$ (7.235,00)	R\$ (8.104,00)
(-) GASTOS DIVERSOS COM EMPREGADOS		R\$ (61.846,25)	R\$ (51.891,93)
(-) GASTOS DIVERSOS COM EMPREGADOS		R\$ (61.846,25)	R\$ (51.891,93)
(-) OCUPACAO		R\$ (1.571.619,44)	R\$ (1.578.165,55)
(-) ALUGUEL		R\$ (420.371,89)	R\$ (504.825,05)
(-) ALUGUEL		R\$ (420.371,89)	R\$ (504.825,05)
(-) IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL		R\$ (79.024,89)	R\$ (5.439,47)
(-) IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL		R\$ (79.024,89)	R\$ (5.439,47)
(-) AMORTIZACOES E DEPRECIACOES		R\$ (1.072.222,66)	R\$ (1.067.901,03)
(-) AMORTIZACOES E DEPRECIACOES		R\$ (1.072.222,66)	R\$ (1.067.901,03)
(-) FUNCIONAMENTO		R\$ (7.326.323,59)	R\$ (6.984.996,64)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (420.865,52)	R\$ (534.951,67)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (420.865,52)	R\$ (534.951,67)
(-) VIAGENS, DIARIAS E REPRESENTACOES		R\$ (99.254,70)	R\$ (127.161,36)
(-) VIAGENS, DIARIAS E REPRESENTACOES		R\$ (99.254,70)	R\$ (127.161,36)
(-) CONSERVACAO DE PREDIOS, MAQUINAS E MOVEI		R\$ (559.397,32)	R\$ (518.931,42)
(-) CONSERVACAO DE PREDIOS, MAQUINAS E MOVEI		R\$ (559.397,32)	R\$ (518.931,42)
(-) CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS USO P		R\$ (35.197,70)	R\$ (41.998,82)
(-) CONSERVACAO/MANUTENCAO VEICULOS PROPRIOS		R\$ (35.197,70)	R\$ (41.998,82)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (58,54)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (58,54)	R\$ (0,00)
(-) AGUA E ENERGIA ELETRICA		R\$ (232.691,47)	R\$ (203.269,49)
(-) AGUA E ENERGIA ELETRICA		R\$ (232.691,47)	R\$ (203.269,49)
(-) COMUNICACAO		R\$ (146.690,74)	R\$ (180.913,23)
(-) COMUNICACAO		R\$ (146.690,74)	R\$ (180.913,23)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (4.209.293,48)	R\$ (3.990.221,82)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (4.209.293,48)	R\$ (3.990.221,82)
(-) DESPESAS LEGAIS, ANUNCIOS/PUBLICACOES		R\$ (10.819,19)	R\$ (27.249,64)
(-) DESPESAS LEGAIS, ANUNCIOS/PUBLICACOES		R\$ (10.819,19)	R\$ (27.249,64)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R\$ (454.924,45)	R\$ (546.830,65)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R\$ (454.924,45)	R\$ (546.830,65)
(-) MULTAS		R\$ (533,45)	R\$ (523,31)
(-) MULTAS		R\$ (533,45)	R\$ (523,31)
(-) SEGUROS		R\$ (61.226,72)	R\$ (55.549,48)
(-) SEGUROS		R\$ (61.226,72)	R\$ (55.549,48)
(-) CORTESIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CORTESIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE NAO IMOBILIZ		R\$ (54.009,72)	R\$ (39.468,41)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE NAO IMOBILIZ		R\$ (54.009,72)	R\$ (39.468,41)
(-) ASSOCIACAO E CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSOCIACAO E CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (114.700,24)	R\$ (30.366,05)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (114.700,24)	R\$ (30.366,05)
(-) DONATIVOS E CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DONATIVOS E CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GARANTIAS RECUSADAS		R\$ (72.851,83)	R\$ (73.411,93)
(-) GARANTIAS RECUSADAS		R\$ (72.851,83)	R\$ (73.411,93)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (258.478,29)	R\$ (212.730,50)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (258.478,29)	R\$ (209.943,30)
(-) DESPESAS COM CERTIFICADO - TOYOTA		R\$ (0,00)	R\$ (2.787,20)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (595.330,23)	R\$ (401.418,86)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (595.330,23)	R\$ (401.418,86)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA CREDITORES DUVIDOSOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA CREDITORES DUVIDOSOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA CREDITORES DUVIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS LUCROS/OUTRAS DEDUCOES		R\$ (3.704.530,47)	R\$ (2.772.369,34)
RENDAS FINANCEIRAS		R\$ 2.021.922,01	R\$ 3.416.533,01
RENDAS FINANCEIRAS		R\$ 130.344,86	R\$ 178.386,96
RENDAS FINANCEIRAS		R\$ 130.344,86	R\$ 178.386,96
RENDAS FINANCEIRAS		R\$ 130.344,86	R\$ 178.386,96
RENDAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 1.891.577,15	R\$ 3.238.146,05
RENDAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 1.891.577,15	R\$ 3.238.146,05
RENDAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 1.891.577,15	R\$ 3.238.146,05
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.726.452,48)	R\$ (6.188.902,35)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.122.254,49)	R\$ (3.862.188,32)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.122.254,49)	R\$ (3.862.188,32)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.122.254,49)	R\$ (3.862.188,32)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (1.604.197,99)	R\$ (2.326.714,03)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (1.604.147,99)	R\$ (2.234.452,29)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (1.604.147,99)	R\$ (2.234.452,29)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (50,00)	R\$ (92.261,74)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (50,00)	R\$ (92.261,74)
(-) DESPESA NAO OPERACIONAL COM PPR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAL COM PPR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OUTRAS ATIVIDADES		R\$ (0,00)	R\$ 1,00
OUTRAS ATIVIDADES		R\$ (0,00)	R\$ 1,00
OUTRAS ATIVIDADES		R\$ (0,00)	R\$ 1,00
OUTRAS ATIVIDADES		R\$ (0,00)	R\$ 1,00
OUTRAS ATIVIDADES		R\$ (0,00)	R\$ 1,00
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (9.211.429,52)	R\$ (8.421.393,22)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (9.211.429,52)	R\$ (8.421.393,22)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (6.749.940,04)	R\$ (6.180.248,65)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (6.749.940,04)	R\$ (6.180.248,65)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (6.749.940,04)	R\$ (6.180.248,65)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/11/2022 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (2.461.489,48)	R\$ (2.241.144,57)
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (2.461.489,48)	R\$ (2.241.144,57)
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (2.461.489,48)	R\$ (2.241.144,57)
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 17.923.802,25	R\$ 16.257.941,37

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/11/2022 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 30 de Novembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 301.849.204,68	R\$ 344.029.638,30
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 195.217.319,96	R\$ 218.624.059,09
DISPONIVEL		R\$ 27.242.833,52	R\$ 23.370.651,16
CAIXA		R\$ 743.624,61	R\$ 798.064,65
CAIXA GERAL		R\$ 743.624,61	R\$ 798.064,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 935.874,54	R\$ 13.650.402,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 935.874,54	R\$ 13.650.402,22
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 25.563.334,37	R\$ 8.922.184,29
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 25.563.334,37	R\$ 8.922.184,29
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 167.974.486,44	R\$ 195.253.407,93
VALORES A RECEBER		R\$ 104.060.848,44	R\$ 101.428.664,29
DUPLICATAS A RECEBER VEICULOS NOVOS		R\$ 49.552.869,03	R\$ 43.350.783,48
DUPLICATAS A RECEBER VEICULOS USADOS		R\$ 9.850.467,94	R\$ 9.740.967,94
DUPLICATAS A RECEBER_PECAS/ACESS/SERVICO		R\$ 8.182.108,54	R\$ 7.650.192,54
DUPLICATAS A RECEBER OUTROS		R\$ 59.479,98	R\$ 63.234,29
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DUVI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 2.869.457,92	R\$ 2.467.128,24
CARTOES DE CREDITO		R\$ 14.781.734,98	R\$ 18.460.576,70
VALORES EM TRANSITO		R\$ 6.610,18	R\$ 266.330,10
CREDITOS A RECEBER-TOYOTA		R\$ 866.645,35	R\$ 731.983,27
PROGRAMAS DE INCENTIVOS - TOYOTA		R\$ 2.089.171,90	R\$ 2.089.171,90
ANTECIPA?AO DE DIVIDENDOS		R\$ 15.432.744,02	R\$ 16.241.271,83
OUTROS CREDITOS		R\$ 369.558,60	R\$ 367.024,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 13.947.110,19	R\$ 10.361.993,52
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 131.360,16	R\$ 818.605,67
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 8.432.977,88	R\$ 3.185.709,09
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 3.191.467,85	R\$ 4.400.036,65
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 856.354,37	R\$ 612.121,33
VALORES TRANSITORIOS		R\$ 1.334.949,93	R\$ 1.345.520,78
ESTOQUES		R\$ 49.965.064,10	R\$ 83.461.286,41
VEICULOS NOVOS		R\$ 37.871.415,86	R\$ 70.202.419,91

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/11/2022 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 30 de Novembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) VEICULOS USADOS		R\$ (292.500,00)	R\$ 165.000,00
PECAS		R\$ 12.778.080,97	R\$ 13.086.782,30
(-) SERVICOS EM ANDAMENTO		R\$ (1.815,00)	R\$ (1.815,00)
(-) ESTOQUE MERCADORIAS EM TRANSITO		R\$ (550.138,56)	R\$ (140.574,26)
ESTOQUE VEIC TERC EM PODER DA EMPRESA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 287,97	R\$ (846,37)
ESTOQUE FUNILARIA E PINTURA		R\$ 159.732,86	R\$ 150.319,83
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 1.463,71	R\$ 1.463,71
PREMIOS DE SEGUROS		R\$ 1.463,71	R\$ 1.463,71
MATERIAIS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAGAMENTOS ANTECIPADOS/CAUCOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO N?O CIRCULANTE		R\$ 106.631.884,72	R\$ 125.405.579,21
VALORES DIVERSOS		R\$ 76.527.293,52	R\$ 95.106.534,87
CONTAS DE SOCIOS E DIRETORES		R\$ 1.047.521,13	R\$ 1.047.521,13
CONTAS DE SOCIOS E DIRETORES		R\$ 1.047.521,13	R\$ 1.047.521,13
ADIANTAMENTO		R\$ 74.222.939,82	R\$ 92.741.626,24
ADIANTAMENTO		R\$ 74.222.939,82	R\$ 92.741.626,24
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.256.832,57	R\$ 1.317.387,50
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.256.832,57	R\$ 1.317.387,50
VALORES TRANSITORIOS ENTRE FILIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES TRANSITORIOS ENTRE FILIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARTICIPACAO PERMANENTE EM OUTRAS SOCIED		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CEF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 30.104.591,20	R\$ 30.299.044,34
IMOBILIZADO		R\$ 46.282.404,41	R\$ 47.159.893,89
TERRENOS		R\$ 915.942,32	R\$ 915.942,32
PREDIOS E OU CONTRU?AO		R\$ 15.429.000,22	R\$ 15.441.635,14
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		R\$ 128.962,82	R\$ 128.962,82
MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.892.804,49	R\$ 5.072.206,16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/11/2022 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 30 de Novembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOVEIS UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ 2.301.949,89	R\$ 2.389.108,29
VEICULOS DE USO PROPRIO		R\$ 14.412.925,13	R\$ 14.518.704,17
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 2.728.092,93	R\$ 2.728.092,93
PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 577.535,57	R\$ 594.521,63
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES TERCEIROS		R\$ 4.889.295,27	R\$ 4.942.135,50
BENS EM DEMONSTRACAO		R\$ 5.428,19	R\$ 428.117,35
CONSTRU??O DA SEDE		R\$ 467,58	R\$ 467,58
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (16.177.813,21)	R\$ (16.860.849,55)
(-) DEPREC ACUMULADA-TERRENOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) DEPREC ACUMULADA-MAQ. /FERRAMENTAS		R\$ (2.366.765,21)	R\$ (2.451.872,48)
(-) (-) DEPREC ACUMULADA-MOVEIS, UTENS?LIO		R\$ (932.190,31)	R\$ (968.201,95)
(-) (-) DEPREC ACUMULADA-VEICULOS USO PROP		R\$ (5.369.560,62)	R\$ (5.798.935,75)
(-) (-) DEPREC ACUMULADA-EQUIP. DE INFORMA		R\$ (506.554,66)	R\$ (525.878,24)
(-) (-) DEPREC ACUMULADA-BENFEITORIAS PROP		R\$ (781.770,98)	R\$ (781.770,98)
(-) (-) DEPREC ACUMULADA CONSTRUCAO		R\$ (6.220.971,43)	R\$ (6.334.190,15)
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 301.849.204,68	R\$ 344.029.638,30
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 96.454.757,77	R\$ 131.863.785,98
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 61.165.174,57	R\$ 97.396.847,48
OBRIGA??ES DO CURTO PRAZO		R\$ 23.509.466,65	R\$ 30.552.922,60
OBRIGA??ES COM FORNECEDORES		R\$ 1.937.794,01	R\$ 1.193.842,83
OBRIGA??ES COM TERCEIROS		R\$ 21.571.672,64	R\$ 29.359.079,77
OBRIGA??ES COM INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 37.655.707,92	R\$ 66.843.924,88
BANCO TOYOTA		R\$ 30.213.132,96	R\$ 46.309.150,82
(-) BANCOS CREDITOS ROTATIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 7.519.428,44	R\$ 20.611.627,54
(-) PROVISAO DE ENCARGOS COM EMPRESTIMOS		R\$ (76.853,48)	R\$ (76.853,48)
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 35.289.583,20	R\$ 34.466.938,50
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 7.098.747,34	R\$ 7.416.314,89
SALARIOS		R\$ 1.228.725,37	R\$ 1.035.911,33

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/11/2022 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 30 de Novembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO PARA 13o.SALARIO		R\$ 1.565.337,49	R\$ 1.858.973,85
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 4.304.684,48	R\$ 4.521.429,71
(-) GRATIFICACOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 689.769,65	R\$ 588.079,53
INSS		R\$ 565.454,75	R\$ 486.905,85
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (12.101,95)	R\$ (13.921,95)
FGTS		R\$ 135.142,08	R\$ 114.305,66
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 1.274,77	R\$ 789,97
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 13.964.743,63	R\$ 11.511.543,58
ICMS		R\$ 3.068.676,42	R\$ 3.154.419,06
ISS		R\$ 288.019,10	R\$ 232.133,58
PIS		R\$ 214.135,02	R\$ 197.502,12
COFINS		R\$ 1.195.393,17	R\$ 1.076.711,22
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R\$ 965.322,95	R\$ 953.208,53
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (383.803,28)	R\$ (383.803,28)
CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ 2.050.095,45	R\$ 1.517.893,52
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 6.520.526,22	R\$ 4.809.936,11
RETENCOES DE IMPOSTOS-IRRF		R\$ 29.968,39	R\$ (62.867,47)
RETENCOES DE IMPOSTOS-INSS		R\$ 16.410,19	R\$ 16.410,19
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 13.536.322,58	R\$ 14.951.000,50
ALUGUEL		R\$ 959.492,89	R\$ 959.492,89
(-) SEGUROS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PROMOCAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGA??ES DIVERSAS		R\$ 12.272.751,74	R\$ 13.687.429,66
VALORES TRANSITORIOS ENTRE FILIAIS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
PASSIVO N?O CIRCULANTE		R\$ 871.916,93	R\$ 871.916,93
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 871.916,93	R\$ 871.916,93
EMPRESTIMOS DE SOCIOS E DIRETORES		R\$ 111.473,09	R\$ 111.473,09
EMPRESTIMOS DE SOCIOS E DIRETORES		R\$ 111.473,09	R\$ 111.473,09
EMPRESTIMOS DE COLIGADAS E OU CONTROLADA		R\$ 24.109,29	R\$ 24.109,29
EMPRESTIMOS DE COLIGADAS E OU CONTROLADA		R\$ 24.109,29	R\$ 24.109,29
(-) INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/11/2022 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 30 de Novembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 3.830,64	R\$ 3.830,64
PARCELAMENTO IPTU		R\$ 3.830,64	R\$ 3.830,64
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 53.125,00	R\$ 53.125,00
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 53.125,00	R\$ 53.125,00
(-) TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO		R\$ 679.378,91	R\$ 679.378,91
ADIANTAMENTO A SOCIOS E TERCEIROS		R\$ 679.378,91	R\$ 679.378,91
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 204.522.529,98	R\$ 211.293.935,39
CAPITAL		R\$ 28.500.000,00	R\$ 28.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 28.500.000,00	R\$ 28.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 28.500.000,00	R\$ 28.500.000,00
(-) CAPITAL A REALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CAPITAL A REALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 22.574.967,61	R\$ 22.574.967,61
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS-PERODO A		R\$ 22.574.967,61	R\$ 22.574.967,61
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS-PERODO A		R\$ 22.574.967,61	R\$ 22.574.967,61
LUCROS OU PREJUIZOS-PERODO CORRENTE		R\$ 150.296.338,96	R\$ 157.102.267,55
LUCRO DEPOIS IMPOSTO DE RENDA		R\$ 150.296.338,96	R\$ 157.102.267,55
LUCRO DEPOIS IMPOSTO DE RENDA		R\$ 150.296.338,96	R\$ 157.102.267,55
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 3.213.897,16	R\$ 3.179.373,98
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 3.213.897,16	R\$ 3.179.373,98
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 3.213.897,16	R\$ 3.179.373,98
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ (62.673,75)	R\$ (62.673,75)
(-) RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ (62.673,75)	R\$ (62.673,75)
(-) RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ (62.673,75)	R\$ (62.673,75)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/11/2022 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 30 de Novembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS TOTAIS		R\$ 292.909.548,48	R\$ 198.587.714,35
VENDAS BRUTAS-VEICULOS NOVOS		R\$ 248.112.749,04	R\$ 170.902.468,95
VENDAS BRUTAS-AUTOS NOVOS		R\$ 69.781.701,04	R\$ 42.435.940,94
VENDAS BRUTAS-AUTOS NOVOS		R\$ 69.781.701,04	R\$ 42.435.940,94
VENDAS BRUTAS-AUTOS NOVOS		R\$ 69.781.701,04	R\$ 42.435.940,94
VENDAS BRUTAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ 137.308.238,00	R\$ 95.541.723,01
VENDAS BRUTAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ 137.308.238,00	R\$ 95.541.723,01
VENDAS BRUTAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ 137.308.238,00	R\$ 95.541.723,01
VENDAS BRUTAS-SPORT UTILITY		R\$ 41.022.810,00	R\$ 32.924.805,00
VENDAS BRUTAS-SPORT UTILITY		R\$ 41.022.810,00	R\$ 32.924.805,00
VENDAS BRUTAS-SPORT UTILITY		R\$ 41.022.810,00	R\$ 32.924.805,00
(-) VENDAS BRUTAS-VEICULOS USADOS		R\$ 160.000,00	R\$ (0,00)
(-) VENDAS BRUTAS- VEICULOS USADOS		R\$ 160.000,00	R\$ (0,00)
(-) VENDAS BRUTAS- VEICULOS USADOS		R\$ 160.000,00	R\$ (0,00)
(-) VENDAS BRUTAS- VEICULOS USADOS		R\$ 160.000,00	R\$ (0,00)
VENDAS BRUTAS-PECAS E ACESSORIOS		R\$ 30.698.674,13	R\$ 19.654.901,74
VENDAS BRUTAS-P&A/BALCAO		R\$ 6.004.704,90	R\$ 3.222.633,19
VENDAS BRUTAS-P&A/BALCAO-PECAS E ACESSOR		R\$ 5.630.375,56	R\$ 2.855.028,38
VENDAS BRUTAS-P&A/BALCAO-PECAS TOYOTA		R\$ 5.630.375,56	R\$ 2.855.028,38
VENDAS P&A/BALCAO-PECAS OUTRAS FONTES		R\$ 20.130,72	R\$ 21.925,98
VENDAS P&A/BALCAO-PECAS OUTRAS FONTES		R\$ 20.130,72	R\$ 21.925,98
VENDAS BRUTAS-P&A/BALCAO-ACESSORIOS		R\$ 79.259,45	R\$ 77.657,97
VENDAS BRUTAS-P&A/BALCAO-ACESSORIOS		R\$ 79.259,45	R\$ 77.657,97
VENDAS BRUTAS-P&A/BALCAO-LUBRIFICANTES		R\$ 201.431,42	R\$ 129.777,47
VENDAS BRUTAS-P&A/BALCAO-LUBRIFICANTES		R\$ 201.431,42	R\$ 129.777,47
VENDAS P&A/BALCAO-GARANTIA		R\$ 31.841,14	R\$ 78.402,42
VENDAS P&A/BALCAO-GARANTIA		R\$ 31.841,14	R\$ 78.402,42
VENDAS P&A/BALCAO-MERCADORIAS DIVERSAS		R\$ 41.666,61	R\$ 59.840,97
VENDAS P&A/BALCAO-MERCADORIAS DIVERSAS		R\$ 41.666,61	R\$ 59.840,97
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO		R\$ 15.560.567,19	R\$ 9.305.977,43
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-PECAS TOYOTA		R\$ 10.271.394,89	R\$ 5.634.590,58
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-PECAS TOYOTA		R\$ 10.271.394,89	R\$ 5.634.590,58

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 30 de Novembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-PECAS OUT.FONT		R\$ 25.540,86	R\$ 4.379,99
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-PECAS OUT.FONT		R\$ 25.540,86	R\$ 4.379,99
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-ACESSORIOS		R\$ 203.168,35	R\$ 200.970,03
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-ACESSORIOS		R\$ 203.168,35	R\$ 200.970,03
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-LUBRIFICANTES		R\$ 4.699.769,79	R\$ 3.366.529,01
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-LUBRIFICANTES		R\$ 4.699.769,79	R\$ 3.366.529,01
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-GARANTIA		R\$ 593,23	R\$ 651,75
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-GARANTIA		R\$ 593,23	R\$ 651,75
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-MERCAD DIVERSA		R\$ 360.100,07	R\$ 98.856,07
VENDAS BRUTAS-P&A/REVISAO-MERCAD DIVERSA		R\$ 360.100,07	R\$ 98.856,07
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-PECAS TOYOTA		R\$ 7.468.374,46	R\$ 5.261.200,07
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-PECAS TOYOTA		R\$ 2.046.971,98	R\$ 1.375.181,43
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-PECAS TOYOTA		R\$ 2.046.971,98	R\$ 1.375.181,43
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-PE?A OUT FONTES		R\$ 1.058.002,68	R\$ 819.303,13
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO PE?A OUT FONTES		R\$ 1.058.002,68	R\$ 819.303,13
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-ACESSORIOS		R\$ 414.990,67	R\$ 325.990,00
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-ACESSORIOS		R\$ 414.990,67	R\$ 325.990,00
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-LUBRIFICANTES		R\$ 745.296,10	R\$ 259.165,73
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-LUBRIFICANTES		R\$ 745.296,10	R\$ 259.165,73
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-GARANTIA		R\$ 1.242.697,93	R\$ 978.033,52
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO-GARANTIA		R\$ 1.242.697,93	R\$ 978.033,52
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO MERCAD DIVERSAS		R\$ 1.960.415,10	R\$ 1.503.526,26
VENDAS BRUTAS-P&A/REPARO MERCAD DIVERSAS		R\$ 1.960.415,10	R\$ 1.503.526,26
VENDAS BRUTAS-P&A/FUNILARIA E PINTURA		R\$ 1.665.027,58	R\$ 1.865.091,05
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-PECAS TOYOTA		R\$ 1.616.953,80	R\$ 1.803.852,21
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-PECAS TOYOTA		R\$ 1.616.953,80	R\$ 1.803.852,21
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-PCAS OUT. FONT		R\$ 32.083,11	R\$ 32.590,66
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-PCAS OUT.FONT		R\$ 32.083,11	R\$ 32.590,66

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 30 de Novembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-ACESSORIOS		R\$ 4.614,47	R\$ 7.141,72
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-ACESSORIOS		R\$ 4.614,47	R\$ 7.141,72
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-LUBRIFICANTES		R\$ 1.069,22	R\$ 12.208,08
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-LUBRIFICANTES		R\$ 1.069,22	R\$ 12.208,08
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ 110,00
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ 110,00
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-MERCAD DIVERS		R\$ 10.306,98	R\$ 9.188,38
VENDAS BRUTAS-P&A/FUN.PINT-MERCAD DIVERS		R\$ 10.306,98	R\$ 9.188,38
(-) VENDAS BRUTAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTERNA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENDAS BRUTAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTERNA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENDAS BRUTAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTERNA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
VENDAS BRUTAS-SERVICOS		R\$ 7.929.633,41	R\$ 4.930.534,07
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/OFICINA		R\$ 6.202.981,23	R\$ 3.779.835,34
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/OFICINA		R\$ 6.202.981,23	R\$ 3.779.835,34
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/OFICINA		R\$ 6.202.981,23	R\$ 3.779.835,34
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/FUNILARIA E PINTURA		R\$ 73.118,34	R\$ 68.061,17
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/FUNILARIA E PINTURA		R\$ 73.118,34	R\$ 68.061,17
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/FUNILARIA E PINTURA		R\$ 73.118,34	R\$ 68.061,17
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/TRANSFER. INTERNAS		R\$ 69.851,04	R\$ 48.580,69
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/TRANSFER. INTERNAS		R\$ 69.851,04	R\$ 48.580,69
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/TRANSFER. INTERNAS		R\$ 69.851,04	R\$ 48.580,69
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/SERVICOS DE TERCEIR		R\$ 1.583.682,80	R\$ 1.033.156,87
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/SERVICOS DE TERCEIR		R\$ 1.583.682,80	R\$ 1.033.156,87
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/SERVICOS DE TERCEIR		R\$ 1.583.682,80	R\$ 1.033.156,87
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/OUTRAS VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ 900,00
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/OUTRAS VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ 900,00
VENDAS BRUTAS-M.OBRA/OUTRAS VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ 900,00
RENDAS OPERACIONAIS		R\$ 6.008.491,90	R\$ 3.099.809,59
RENDAS OPERACIONAIS-VEICULOS NOVOS		R\$ 6.008.491,90	R\$ 3.099.809,59

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 30 de Novembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RENDAS OPERACIONAIS		R\$ 3.474.991,86	R\$ 1.613.612,66
BONUS E COMISSOES VEICULOS NOVOS		R\$ 3.474.991,86	R\$ 1.613.612,66
BONUS E INCENTIVOS - VEICULOS NOVOS		R\$ 2.533.500,04	R\$ 1.486.196,93
FINANCIAMENTO E SEGUROS - VEICULOS NOVOS		R\$ 2.533.500,04	R\$ 1.486.196,93
(-) OUTRAS RENDAS - VEICULOS NOVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RENDAS - VEICULOS NOVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RENDAS OPERACIONAIS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FINANCIAMENTO E SEGUROS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FINANCIAMENTO E SEGUROS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RENDAS OPERACIONAIS-PECAS E ACESSORIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FINANCIAMENTO E SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FINANCIAMENTO E SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RENDAS OPERACIONAIS-SERVICO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FINANCIAMENTO E SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FINANCIAMENTO E SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (14.446.799,64)	R\$ (7.985.468,25)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS		R\$ (3.994.141,36)	R\$ (2.530.864,94)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-ICMS		R\$ (1.802.584,64)	R\$ (1.130.998,83)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ICMS S/ VENDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-SPORT UTILITY		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (1.360,00)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 30 de Novembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ICMS S/ VENDA		R\$ (1.360,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-PECAS E ACESSORIOS		R\$ (1.801.224,64)	R\$ (1.130.998,83)
(-) ICMS S/VENDAS-P&A/ATACADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ICMS S/VENDAS-P&A/BALCAO		R\$ (273.178,01)	R\$ (176.810,15)
(-) ICMS S/VENDAS-P&A/REVISAO		R\$ (421.603,28)	R\$ (230.774,28)
(-) ICMS S/VENDAS-P&A/REPARO		R\$ (810.852,87)	R\$ (542.757,92)
(-) ICMS S/VENDAS-P&A/FUNILARIA E PINTURA		R\$ (275.518,34)	R\$ (165.740,07)
(-) ICMS S/VENDAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTERNA		R\$ (20.072,14)	R\$ (14.916,41)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-PIS		R\$ (343.394,03)	R\$ (219.882,29)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (1.690,00)	R\$ (1.404,12)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (1.690,00)	R\$ (1.404,12)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-PECAS E ACESSORIOS		R\$ (210.901,10)	R\$ (135.107,51)
(-) PIS S/VENDAS-P&A/ATACADO		R\$ (19,52)	R\$ (17,67)
(-) PIS S/VENDAS-P&A/BALCAO		R\$ (29.076,78)	R\$ (18.707,94)
(-) PIS S/VENDAS-P&A/REVISAO		R\$ (129.803,97)	R\$ (84.438,21)
(-) PIS S/VENDAS-P&A/REPARO		R\$ (47.748,69)	R\$ (26.798,86)
(-) PIS S/VENDAS-P&A/FUNILARIA E PINTURA		R\$ (2.758,46)	R\$ (3.541,13)
(-) PIS S/VENDAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTERNAS		R\$ (1.493,68)	R\$ (1.603,70)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS SERVICO		R\$ (130.802,93)	R\$ (83.370,66)
(-) PIS S/VENDAS-MAO DE OBRA/OFICINA		R\$ (101.928,88)	R\$ (63.969,68)
(-) PIS S/VENDAS-MAO DE OBRA/FUNILARIA E PIN		R\$ (1.529,59)	R\$ (1.753,44)
(-) PIS S/VENDAS-MAO DE OBRA/TRANSFERENCIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PIS S/VENDAS-MAO DE OBRA/SERVICOS DE TER		R\$ (26.390,70)	R\$ (16.881,79)
(-) PIS S/VENDAS-MAO DE OBRA/OUTRAS VENDAS		R\$ (953,76)	R\$ (765,75)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS-COFINS		R\$ (1.571.350,43)	R\$ (1.004.472,10)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-AUTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 30 de Novembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
NOVOS			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (7.800,00)	R\$ (6.480,57)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (7.800,00)	R\$ (6.480,57)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-PECAS E ACESSORIOS		R\$ (1.002.863,95)	R\$ (644.531,72)
(-) COFINS S/VENDAS-P&A/BALCAO		R\$ (112.858,60)	R\$ (75.199,36)
(-) COFINS S/VENDAS-P&A/REVISAO		R\$ (626.097,85)	R\$ (405.616,36)
(-) COFINS S/VENDAS-P&A/REPARO		R\$ (243.218,60)	R\$ (139.053,50)
(-) COFINS S/VENDAS-P&A/FUNILARIA E PINTURA		R\$ (13.510,84)	R\$ (17.209,03)
(-) COFINS S/VENDAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTER		R\$ (7.178,06)	R\$ (7.453,47)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS SERVICO		R\$ (560.686,48)	R\$ (353.459,81)
(-) COFINS S/VENDAS-MAO DE OBRA/OFICINA		R\$ (402.762,48)	R\$ (246.430,13)
(-) COFINS S/VENDAS-MAO DE OBRA/FUNILARIA E		R\$ (36.328,51)	R\$ (29.168,79)
(-) COFINS S/VENDAS-MAO DE OBRA/TRANSFERENCI		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COFINS S/VENDAS-MAO DE OBRA/SERVICOS DE		R\$ (121.595,49)	R\$ (77.792,49)
(-) COFINS S/VENDAS-MAO DE OBRA/OUTRAS VENDA		R\$ (0,00)	R\$ (68,40)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS-ISS		R\$ (276.812,26)	R\$ (175.511,72)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS-SERVICO		R\$ (276.812,26)	R\$ (175.511,72)
(-) ISS S/VENDAS-MAO DE OBRA/OFICINA		R\$ (216.159,31)	R\$ (134.496,86)
(-) ISS S/VENDAS-MAO DE OBRA/FUNILARIA E PIN		R\$ (2.647,04)	R\$ (2.964,09)
(-) ISS S/VENDAS-MAO DE OBRA/TRANSFERENCIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ISS S/VENDAS-MAO DE OBRA/SERVICOS DE TER		R\$ (58.005,91)	R\$ (38.028,27)
(-) ISS S/VENDAS-MAO DE OBRA/OUTRAS VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (22,50)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ (8.175.592,90)	R\$ (3.933.737,97)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ (8.175.592,90)	R\$ (3.933.737,97)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (1.514.000,00)	R\$ (668.632,98)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (1.514.000,00)	R\$ (668.632,98)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (3.228.379,00)	R\$ (1.220.000,00)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (3.228.379,00)	R\$ (1.220.000,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 30 de Novembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-SPORT UTILITY		R\$ (2.494.980,00)	R\$ (836.050,67)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-SPORT UTILITY		R\$ (2.494.980,00)	R\$ (836.050,67)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-PECAS E ACESSORIOS		R\$ (938.233,90)	R\$ (1.209.054,32)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-P&A/BALCAO		R\$ (202.086,61)	R\$ (215.360,35)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-P&A/REVISAO		R\$ (247.753,40)	R\$ (541.386,09)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-P&A/REPARO		R\$ (488.058,01)	R\$ (452.307,88)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS-P&A/FUNILARIA E PIN		R\$ (335,88)	R\$ (0,00)
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS EXERCICIO ANTERIOR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS EXERCICIO ANTERIOR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS		R\$ (1.758.012,01)	R\$ (1.239.694,90)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS		R\$ (1.758.012,01)	R\$ (1.239.694,90)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-PECAS E ACESSOR		R\$ (1.751.857,83)	R\$ (1.234.816,04)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-P&A/BALCAO		R\$ (704.927,51)	R\$ (418.135,49)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-P&A/REVISAO		R\$ (456.156,42)	R\$ (297.308,94)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-P&A/REPARO		R\$ (460.397,08)	R\$ (253.390,67)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-P&A/FUNILARIA E		R\$ (130.376,82)	R\$ (265.980,94)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-SERVICO		R\$ (6.154,18)	R\$ (4.878,86)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-MAO DE OBRA/OFI		R\$ (4.729,82)	R\$ (4.086,62)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-MAO DE OBRA/FUN		R\$ (1.303,47)	R\$ (626,83)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS-MAO DE OBRA/SER		R\$ (120,89)	R\$ (165,41)
(-) DESCONTOS INCOND.S/VDAS OUTRAS VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEDUCOES DAS RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (519.053,37)	R\$ (281.170,44)
(-) IMPOSTOS SOBRE RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (30,63)	R\$ (323,48)
(-) ISS SOBRE RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (7,50)	R\$ (94,04)
(-) ISS SOBRE RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (7,50)	R\$ (94,04)
(-) PIS SOBRE RENDAS OPERACIONAIS/ADMINISTRA		R\$ (4,13)	R\$ (40,93)
(-) PIS SOBRE RENDAS OPERACIONAIS/ADMINISTRA		R\$ (4,13)	R\$ (40,93)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 30 de Novembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COFINS SOBRE RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (19,00)	R\$ (188,51)
(-) COFINS SOBRE RENDAS OPERACIONAIS/ADMINIS		R\$ (19,00)	R\$ (188,51)
(-) IMPOSTOS S/RDAS FINAN.SEGUROS-VEIC.NOVOS		R\$ (336.086,27)	R\$ (204.733,57)
(-) ISS S/RDAS FINANC.SEGUROS-VEIC. NOVOS		R\$ (111.048,82)	R\$ (67.728,26)
(-) ISS S/RDAS FINANC.SEGUROS-VEIC. NOVOS		R\$ (111.048,82)	R\$ (67.728,26)
(-) PIS S/RDAS FINANC.SEGUROS-VEICULOS NOVOS		R\$ (225.037,45)	R\$ (137.005,31)
(-) PIS S/RDAS FINANC.SEGUROS-VEICULOS NOVOS		R\$ (40.142,06)	R\$ (24.439,08)
(-) COFINS S/RDAS FINANC.SEGUROS-VEIC.NOVOS		R\$ (184.895,39)	R\$ (112.566,23)
(-) IMPOSTOS S/COMISSOES VENDA DIRETA		R\$ (170.595,63)	R\$ (75.722,49)
(-) ISS S/VDAS DE COMISSOES VENDA DIRETA		R\$ (163.248,40)	R\$ (72.826,98)
(-) ISS S/VDAS DE COMISSOA VENDA DIRETA		R\$ (163.248,40)	R\$ (72.826,98)
(-) PIS SOBRE COMISSAO VENDA DIRETA		R\$ (1.310,61)	R\$ (516,50)
(-) PIS SOBRE COMISSAO VENDA DIRETA		R\$ (1.310,61)	R\$ (516,50)
(-) COFINS SOBRE COMISSAO VENDA DIRETA		R\$ (6.036,62)	R\$ (2.379,01)
(-) COFINS SOBRE COMISSAO VENDA DIRETA		R\$ (6.036,62)	R\$ (2.379,01)
(-) IMPOSTOS S/RDAS FINAN.SEGUROS-VEIC.USADO		R\$ (12.340,84)	R\$ (390,90)
(-) ISS S/RDAS FINANC.SEGUROS-VEIC. USADOS		R\$ (4.304,03)	R\$ (229,46)
(-) ISS S/RDAS FINANC.SEGUROS-VEIC. NOVOS		R\$ (4.304,03)	R\$ (229,46)
(-) PIS S/RDAS FINANC.SEGUROS-VEIC. USADOS		R\$ (1.433,60)	R\$ (28,79)
(-) PIS S/RDAS FINANC.SEGUROS-VEIC. NOVOS		R\$ (1.433,60)	R\$ (28,79)
(-) COFINS S/RDAS FINANC.SEGUROS-VEIC. USADOS		R\$ (6.603,21)	R\$ (132,65)
(-) COFINS S/RDAS FINANC.SEGUROS-VEIC. NOVOS		R\$ (6.603,21)	R\$ (132,65)
(-) IMPOSTOS S/OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS S/OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ICMS S/OUTRAS RENDAS-OLEO USADO E SUCATA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS TOTAIS		R\$ (235.304.394,57)	R\$ (167.831.759,02)
(-) CUSTO DAS VENDAS-VEICULOS NOVOS		R\$ (216.016.143,20)	R\$ (156.080.629,26)
(-) CUSTO DAS VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (62.774.424,38)	R\$ (38.991.455,99)
(-) CUSTO DAS VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (62.774.424,38)	R\$ (38.991.455,99)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/11/2022 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 30 de Novembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DAS VENDAS-AUTOS NOVOS		R\$ (62.774.424,38)	R\$ (38.991.455,99)
(-) CUSTO DAS VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (119.343.865,47)	R\$ (88.290.252,78)
(-) CUSTO DAS VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (119.343.865,47)	R\$ (88.290.252,78)
(-) CUSTO DAS VENDAS-COMERCIAIS LEVES		R\$ (119.343.865,47)	R\$ (88.290.252,78)
(-) CUSTO DAS VENDAS-SPORT UTILITY		R\$ (33.897.853,35)	R\$ (28.798.920,49)
(-) CUSTO DAS VENDAS-SPORT UTILITY		R\$ (33.897.853,35)	R\$ (28.798.920,49)
(-) CUSTO DAS VENDAS-SPORT UTILITY		R\$ (33.897.853,35)	R\$ (28.798.920,49)
(-) CUSTO DAS VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (160.000,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (160.000,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (160.000,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-VEICULOS USADOS		R\$ (160.000,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-PECAS E ACESSORIOS		R\$ (16.578.324,91)	R\$ (10.075.008,99)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO		R\$ (3.278.005,24)	R\$ (1.338.393,29)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO		R\$ (3.370.085,74)	R\$ (1.356.318,98)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO PECAS TOYOTA		R\$ (3.370.085,74)	R\$ (1.356.318,98)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO PECAS OUT.FO		R\$ (3.831,54)	R\$ (4.966,99)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO PECAS OUT.FO		R\$ (3.831,54)	R\$ (4.966,99)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO ACESSORIOS		R\$ (29.337,62)	R\$ (43.008,79)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO ACESSORIOS		R\$ (29.337,62)	R\$ (43.008,79)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO LUBRIFICANTE		R\$ (87.810,23)	R\$ (38.742,70)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO LUBRIFICANTE		R\$ (87.810,23)	R\$ (38.742,70)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO GARANTIA		R\$ (28.473,17)	R\$ (65.689,19)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO GARANTIA		R\$ (28.473,17)	R\$ (65.689,19)
CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO MERCAD.DIVER		R\$ 241.533,06	R\$ 170.333,36
CUSTO DAS VENDAS-P&A/BALCAO MERCAD.DIVER		R\$ 241.533,06	R\$ 170.333,36
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO		R\$ (6.354.736,71)	R\$ (4.082.292,21)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO		R\$ (4.031.877,66)	R\$ (2.440.557,15)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO PECAS TOYOT		R\$ (4.031.877,66)	R\$ (2.440.557,15)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO PECA OUT.FO		R\$ (6.024,41)	R\$ (1.415,66)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO PECA OUT.FO		R\$ (6.024,41)	R\$ (1.415,66)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 30 de Novembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO ACESSORIOS		R\$ (16.053,33)	R\$ (26.949,70)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO ACESSORIOS		R\$ (16.053,33)	R\$ (26.949,70)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO LUBRIFICANT		R\$ (1.965.713,07)	R\$ (1.412.285,35)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO LUBRIFICANT		R\$ (1.965.713,07)	R\$ (1.412.285,35)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO GARANTIA		R\$ (166.530,27)	R\$ (203.081,72)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO GARANTIA		R\$ (166.530,27)	R\$ (203.081,72)
CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO MERCA.DIVER		R\$ (168.537,97)	R\$ 1.997,37
CUSTO DAS VENDAS-P&A/REVISAO MERCA.DIVER		R\$ (168.537,97)	R\$ 1.997,37
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO		R\$ (4.847.108,94)	R\$ (2.813.036,94)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO		R\$ (1.428.480,66)	R\$ (537.659,16)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO PECA TOYOTA		R\$ (1.428.480,66)	R\$ (537.659,16)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO PECA OUT.FO		R\$ (688.306,69)	R\$ (440.764,86)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO PECA OUT.FO		R\$ (688.306,69)	R\$ (440.764,86)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO ACESSORIOS		R\$ (317.002,79)	R\$ (177.107,82)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO ACESSORIOS		R\$ (317.002,79)	R\$ (177.107,82)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO LUBRIFICANT		R\$ (353.218,40)	R\$ (138.477,42)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO LUBRIFICANT		R\$ (353.218,40)	R\$ (138.477,42)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO GARANTIA		R\$ (994.778,79)	R\$ (766.766,97)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO GARANTIA		R\$ (994.778,79)	R\$ (766.766,97)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO MERCA.DIVER		R\$ (1.065.321,61)	R\$ (752.260,71)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/REPARO MERCA.DIVER		R\$ (1.065.321,61)	R\$ (752.260,71)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUNILARIA E PINTURA		R\$ (1.921.815,46)	R\$ (1.684.706,91)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUNILARIA E PINTURA		R\$ (1.727.572,14)	R\$ (1.555.116,93)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN-PCS TOYOTA		R\$ (1.727.572,14)	R\$ (1.555.116,93)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN-PCS OUT.FON		R\$ (3.092,02)	R\$ (6.457,92)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN-PCS OUT.FON		R\$ (3.092,02)	R\$ (6.457,92)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN-ACESSORIO		R\$ (3.036,83)	R\$ (4.597,82)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN-ACESSORIO		R\$ (3.036,83)	R\$ (4.597,82)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/11/2022 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 30 de Novembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN LUBRIFICANT		R\$ (3.107,18)	R\$ (6.698,64)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN LUBRIFICANT		R\$ (3.107,18)	R\$ (6.698,64)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN GARANTIA		R\$ (6.793,63)	R\$ (133,83)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN GARANTIA		R\$ (6.793,63)	R\$ (133,83)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN MERCA.DIVER		R\$ (178.213,66)	R\$ (111.701,77)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/FUN.PIN MERCA.DIVER		R\$ (178.213,66)	R\$ (111.701,77)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTE		R\$ (176.658,56)	R\$ (156.579,64)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTE		R\$ (176.658,56)	R\$ (156.579,64)
(-) CUSTO DAS VENDAS-P&A/TRANSFERENCIAS INTE		R\$ (176.658,56)	R\$ (156.579,64)
(-) CUSTO DA OFICINA		R\$ (2.549.926,46)	R\$ (1.676.120,77)
(-) CUSTO DAS VENDAS-MAO DE OBRA/OFFICINA		R\$ (1.877.029,91)	R\$ (1.217.766,61)
(-) CUSTO DAS VENDAS-MAO DE OBRA		R\$ (1.452.607,82)	R\$ (956.512,14)
(-) CUSTO DAS VENDAS-MAO DE OBRA		R\$ (1.452.607,82)	R\$ (956.512,14)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (423.869,38)	R\$ (264.489,97)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (423.869,38)	R\$ (264.489,97)
BENEFICIOS		R\$ (552,71)	R\$ 3.235,50
BENEFICIOS		R\$ (552,71)	R\$ 3.235,50
(-) CUSTO DAS VENDAS-MAO DE OBRA/FUNILARIA E		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BENEFICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BENEFICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-FUNCIONAMENTO-OFFICINA		R\$ (808,99)	R\$ (325,96)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-GARANTIA		R\$ (808,99)	R\$ (325,96)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-GARANTIA		R\$ (808,99)	R\$ (325,96)
(-) CUSTO DAS VENDAS-FUNCIONAMENTO-FUNILARIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-REVISAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-REVISAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 30 de Novembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA-GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA/TRANSFERENCIAS I		R\$ (1.434,93)	R\$ (11.069,66)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA/TRANSFERENCIAS I		R\$ (1.434,93)	R\$ (11.069,66)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA/TRANSFERENCIAS I		R\$ (1.434,93)	R\$ (11.069,66)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA/SERVICOS DE TERC		R\$ (670.652,63)	R\$ (446.958,54)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA/SERVICOS DE TERC		R\$ (670.652,63)	R\$ (446.958,54)
(-) CUSTO DAS VENDAS-M.OBRA/SERVICOS DE TERC		R\$ (670.652,63)	R\$ (446.958,54)
(-) CUSTO DAS VENDAS IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DE VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS		R\$ (15.679.511,88)	R\$ (9.750.820,67)
(-) DESPESAS DEPARTAMENTAIS		R\$ (15.679.511,88)	R\$ (9.750.820,67)
(-) DESPESAS DE VENDAS		R\$ (3.777.152,49)	R\$ (1.842.029,73)
(-) COMISSOES A EMPREGADOS		R\$ (2.693.429,41)	R\$ (1.401.300,26)
(-) COMISSOES A EMPREGADOS		R\$ (2.693.429,41)	R\$ (1.401.300,26)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (409.483,40)	R\$ (177.486,66)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (409.483,40)	R\$ (177.486,66)
(-) FRETES		R\$ (1.169,13)	R\$ (428,00)
(-) FRETES		R\$ (1.169,13)	R\$ (428,00)
ENCARGOS SOBRE ESTOQUES		R\$ 64.864,92	R\$ 47.591,29
ENCARGOS SOBRE ESTOQUES		R\$ 64.864,92	R\$ 47.591,29
(-) PREPARACAO DE ENTREGA		R\$ (26.712,80)	R\$ (21.130,46)
(-) PREPARACAO DE ENTREGA		R\$ (26.712,80)	R\$ (21.130,46)
(-) PROPAGANDA E PROMOCAO		R\$ (212.804,84)	R\$ (69.261,33)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (212.804,84)	R\$ (69.261,33)
(-) DESPESAS COM DOCUMENTACAO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM DOCUMENTACAO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) REPAROS E RECONDICIONAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) REPAROS E RECONDICIONAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO E GARANTIA DE VEICULOS USADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO E GARANTIA DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (0,00)	R\$ 83.275,99

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 30 de Novembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
PERDAS EM RECEBIMENTO DE CREDITO		R\$ (0,00)	R\$ 83.275,99
(-) DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS		R\$ (493.738,03)	R\$ (300.560,50)
(-) DESPESAS DIVERSAS COM VENDA		R\$ (493.738,03)	R\$ (300.560,50)
(-) DESPESAS COM PROMOCOES DE VENDAS		R\$ (4.679,80)	R\$ (2.729,80)
(-) PROMOCAO DE VENDAS		R\$ (4.679,80)	R\$ (2.729,80)
(-) PESSOAL		R\$ (3.366.336,66)	R\$ (1.910.709,56)
(-) SALARIOS		R\$ (1.947.634,65)	R\$ (1.133.081,91)
(-) SALARIOS		R\$ (1.947.634,65)	R\$ (1.133.081,91)
(-) PRO-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.090.514,29)	R\$ (592.906,45)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.090.514,29)	R\$ (592.906,45)
(-) BENEFICIOS		R\$ (268.191,79)	R\$ (167.298,55)
(-) BENEFICIOS		R\$ (268.191,79)	R\$ (167.298,55)
(-) FORMACAO PROFISSIONAL		R\$ (8.104,00)	R\$ (7.800,00)
(-) FORMACAO PROFISSIONAL		R\$ (8.104,00)	R\$ (7.800,00)
(-) GASTOS DIVERSOS COM EMPREGADOS		R\$ (51.891,93)	R\$ (9.622,65)
(-) GASTOS DIVERSOS COM EMPREGADOS		R\$ (51.891,93)	R\$ (9.622,65)
(-) OCUPACAO		R\$ (1.578.165,55)	R\$ (985.331,80)
(-) ALUGUEL		R\$ (504.825,05)	R\$ (296.242,55)
(-) ALUGUEL		R\$ (504.825,05)	R\$ (296.242,55)
(-) IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL		R\$ (5.439,47)	R\$ (2.144,46)
(-) IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL		R\$ (5.439,47)	R\$ (2.144,46)
(-) AMORTIZACOES E DEPRECIACOES		R\$ (1.067.901,03)	R\$ (686.944,79)
(-) AMORTIZACOES E DEPRECIACOES		R\$ (1.067.901,03)	R\$ (686.944,79)
(-) FUNCIONAMENTO		R\$ (6.957.857,18)	R\$ (5.012.749,58)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (534.951,67)	R\$ (291.176,90)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (534.951,67)	R\$ (291.176,90)
(-) VIAGENS, DIARIAS E REPRESENTACOES		R\$ (127.161,36)	R\$ (95.271,81)
(-) VIAGENS, DIARIAS E REPRESENTACOES		R\$ (127.161,36)	R\$ (95.271,81)
(-) CONSERVACAO DE PREDIOS, MAQUINAS E MOVEI		R\$ (518.931,42)	R\$ (356.253,71)
(-) CONSERVACAO DE PREDIOS, MAQUINAS E MOVEI		R\$ (518.931,42)	R\$ (356.253,71)
(-) CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS USO P		R\$ (41.998,82)	R\$ (7.359,50)
(-) CONSERVACAO/MANUTENCAO VEICULOS PROPRIOS		R\$ (41.998,82)	R\$ (7.359,50)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 30 de Novembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) AGUA E ENERGIA ELETRICA		R\$ (203.269,49)	R\$ (106.357,13)
(-) AGUA E ENERGIA ELETRICA		R\$ (203.269,49)	R\$ (106.357,13)
(-) COMUNICACAO		R\$ (180.913,23)	R\$ (103.642,25)
(-) COMUNICACAO		R\$ (180.913,23)	R\$ (103.642,25)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (3.990.221,82)	R\$ (2.785.779,94)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (3.990.221,82)	R\$ (2.785.779,94)
(-) DESPESAS LEGAIS, ANUNCIOS/PUBLICACOES		R\$ (27.249,64)	R\$ (60.657,76)
(-) DESPESAS LEGAIS, ANUNCIOS/PUBLICACOES		R\$ (27.249,64)	R\$ (60.657,76)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R\$ (546.830,65)	R\$ (328.966,89)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R\$ (546.830,65)	R\$ (328.966,89)
(-) MULTAS		R\$ (523,31)	R\$ (624,75)
(-) MULTAS		R\$ (523,31)	R\$ (624,75)
(-) SEGUROS		R\$ (55.549,48)	R\$ (24.615,15)
(-) SEGUROS		R\$ (55.549,48)	R\$ (24.615,15)
(-) CORTESIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CORTESIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE NAO IMOBILIZ		R\$ (39.468,41)	R\$ (59.117,87)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE NAO IMOBILIZ		R\$ (39.468,41)	R\$ (59.117,87)
(-) ASSOCIACAO E CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSOCIACAO E CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (3.226,59)	R\$ (77.255,60)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (3.226,59)	R\$ (77.255,60)
(-) DONATIVOS E CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DONATIVOS E CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GARANTIAS RECUSADAS		R\$ (73.411,93)	R\$ (353.460,55)
(-) GARANTIAS RECUSADAS		R\$ (73.411,93)	R\$ (353.460,55)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (212.730,50)	R\$ (136.209,97)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (209.943,30)	R\$ (136.160,00)
(-) DESPESAS COM CERTIFICADO - TOYOTA		R\$ (2.787,20)	R\$ (49,97)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (401.418,86)	R\$ (225.999,80)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (401.418,86)	R\$ (225.999,80)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/11/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 30 de Novembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA CREDITORES DUVIDOSOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA CREDITORES DUVIDOSOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA CREDITORES DUVIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS LUCROS/OUTRAS DEDUCOES		R\$ (2.772.369,34)	R\$ (2.537.560,71)
RENDAS FINANCEIRAS		R\$ 3.416.533,01	R\$ 1.014.588,50
RENDAS FINANCEIRAS		R\$ 178.386,96	R\$ 67.736,93
RENDAS FINANCEIRAS		R\$ 178.386,96	R\$ 67.736,93
RENDAS FINANCEIRAS		R\$ 178.386,96	R\$ 67.736,93
RENDAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 3.238.146,05	R\$ 946.851,57
RENDAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 3.238.146,05	R\$ 946.851,57
RENDAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 3.238.146,05	R\$ 946.851,57
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (6.188.902,35)	R\$ (3.552.149,21)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.862.188,32)	R\$ (2.673.727,30)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.862.188,32)	R\$ (2.673.727,30)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.862.188,32)	R\$ (2.673.727,30)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (2.326.714,03)	R\$ (878.421,91)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (2.234.452,29)	R\$ (820.121,45)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (2.234.452,29)	R\$ (820.121,45)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (92.261,74)	R\$ (58.300,46)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (92.261,74)	R\$ (58.300,46)
(-) DESPESA NAO OPERACIONAL COM PPR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAL COM PPR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS ATIVIDADES		R\$ 1,00	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS ATIVIDADES		R\$ 1,00	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS ATIVIDADES		R\$ 1,00	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS ATIVIDADES		R\$ 1,00	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS ATIVIDADES		R\$ 1,00	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (8.421.393,22)	R\$ (3.676.177,11)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (8.421.393,22)	R\$ (3.676.177,11)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (6.180.248,65)	R\$ (2.702.012,58)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (6.180.248,65)	R\$ (2.702.012,58)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (6.180.248,65)	R\$ (2.702.012,58)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/11/2022 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 30 de Novembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (2.241.144,57)	R\$ (974.164,53)
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (2.241.144,57)	R\$ (974.164,53)
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (2.241.144,57)	R\$ (974.164,53)
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 16.257.941,37	R\$ 6.805.928,59

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	07.172.382/0001-80	
NOME EMPRESARIAL		
UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/12/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
DIÁRIO	29
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
3A.0C.EE.C6.7D.EF.81.A5.08.5E.4E.F0.60.48.F6.9C.F0.D4.21.7A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	02604776138	VINICIUS DA SILVA MARTINS FARIA: 02604776138	332313099773792640 8	27/09/2022 a 27/09/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	07172382000180	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA: 07172382000180	582690710523024470 609888346071575038 57	30/12/2022 a 30/12/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

3A.0C.EE.C6.7D.EF.81.A5.08.5E.4E.
F0.60.48.F6.9C.F0.D4.21.7A-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/06/2023 às 17:31:16

30.CB.C2.5B.BC.23.25.90
13.A2.42.D3.3B.FC.9A.93

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/12/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Dezembro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
NIRE	
CNPJ	07.172.382/0001-80
Número de Ordem	29
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	ARAGUAINA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/01/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	813584

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	29
Quantidade total de linhas do arquivo digital	813584
Data de inicio	01/12/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.0C.EE.C6.7D.EF.81.A5.08.5E.4E.F0.60.48.F6.9C.F0.D4.21.7A-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:01/12/2022 a 31/12/2022CNPJ:07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro:29

Período Selecionado:01 de Dezembro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 344.029.638,30	R\$ 343.238.382,07
CIRCULANTE		R\$ 217.978.975,32	R\$ 215.096.953,04
DISPONIBILIDADES		R\$ 23.370.651,16	R\$ 23.444.356,91
CAIXA GERAL		R\$ 798.064,65	R\$ 1.415.269,83
CAIXAS		R\$ 798.064,65	R\$ 1.415.269,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 13.650.402,22	R\$ (884.246,93)
BANCOS		R\$ 13.650.402,22	R\$ (884.246,93)
APLIC DE LIQ IMEDIATA EXCETO HOLD BACK		R\$ 8.922.184,29	R\$ 22.913.334,01
APLIC DE LIQ IMEDIATA EXCETO HOLD BACK		R\$ 8.922.184,29	R\$ 22.913.334,01
ESTOQUESS ATIVIDADES FABRICA		R\$ 84.029.978,02	R\$ 81.282.773,54
ESTOQUE VEICULOS NOVOS - FABRICA		R\$ 70.202.419,91	R\$ 68.172.264,09
ESTOQUE VEICULOS NOVOS - FABRICA		R\$ 70.202.419,91	R\$ 68.172.264,09
ESTOQUE VEICULOS USADOS		R\$ 165.000,00	R\$ (0,00)
ESTOQUE VEICULOS USADOS		R\$ 165.000,00	R\$ (0,00)
ESTOQUE PECAS		R\$ 13.665.219,48	R\$ 13.126.507,58
ESTOQUE PECAS		R\$ 13.665.219,48	R\$ 13.126.507,58
ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		R\$ 0,00	R\$ (13.336,76)
ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		R\$ 0,00	R\$ (13.336,76)
(-) SERVICOS EM ANDAMENTO		R\$ (1.815,00)	R\$ (1.815,00)
(-) SERVICOS EM ANDAMENTO		R\$ (1.815,00)	R\$ (1.815,00)
(-) ALMOXARIFADO		R\$ (846,37)	R\$ (846,37)
(-) ALMOXARIFADO		R\$ (846,37)	R\$ (846,37)
CREDITOS		R\$ 5.386.408,58	R\$ (2.171.565,03)
FINANCIAMENTO DAS VENDAS		R\$ 5.386.408,58	R\$ (2.171.565,03)
FINANCIAMENTO DAS VENDAS		R\$ 5.386.408,58	R\$ (2.171.565,03)
CONTAS CORRENTES		R\$ 98.899.831,94	R\$ 105.531.121,60
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 4.400.036,65	R\$ 6.768.967,60
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 4.400.036,65	R\$ 6.768.967,60
ANTECIPACAO DIVIDENDO		R\$ 17.185.053,53	R\$ 21.447.412,24
ANTECIPACAO DIVIDENDOS		R\$ 17.185.053,53	R\$ 21.447.412,24
CONTAS CORRENTES		R\$ 77.314.741,76	R\$ 77.314.741,76
CONTAS CORRENTES		R\$ 77.314.741,76	R\$ 77.314.741,76
VALORES DIVERSOS		R\$ 6.047.888,93	R\$ 5.094.516,59
VALORES DIVERSOS		R\$ 2.843.038,79	R\$ 1.926.211,25
CONTAS DE EMPREGADOS		R\$ 2.843.038,79	R\$ 1.926.211,25
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 0,00	R\$ (60.555,93)
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 0,00	R\$ (60.555,93)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 612.121,33	R\$ 615.878,87
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 612.121,33	R\$ 615.878,87
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 2.592.728,81	R\$ 2.612.982,40
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 2.592.728,81	R\$ 2.612.982,40
DESPESAS DIF P/ PERIODOS FUTUROS		R\$ 218.957,98	R\$ 237.935,34
GASTOS OPERACIONAIS		R\$ 218.957,98	R\$ 237.935,34
OUTROS GASTOS OPERACIONAIS		R\$ 217.494,27	R\$ 236.471,63
SEGUROS		R\$ 1.463,71	R\$ 1.463,71
OUTRAS ATIVIDADES		R\$ 261.542,59	R\$ 1.914.097,97
VALORES A RECEBER		R\$ 261.542,59	R\$ 1.935.553,33
VALORES A RECEBER		R\$ 261.542,59	R\$ 1.935.553,33
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ (21.455,36)
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ (21.455,36)
(-) CONTAS RETIFICADORAS		R\$ (236.283,88)	R\$ (236.283,88)
(-) (-) PROV P/CRED DE LIQUIDACAO DUVISA		R\$ (236.283,88)	R\$ (236.283,88)
(-) (-) PROV P/CRED DE LIQUIDACAO DUVISA		R\$ (236.283,88)	R\$ (236.283,88)
PERMANENTE NAO CIRCULANTE		R\$ 124.840.928,95	R\$ 125.989.918,71
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.180.854,59	R\$ 3.840.854,59
CONTAS DE SOCIOS / COLIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 2.660.000,00
COLIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 2.660.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.317.387,50	R\$ 1.317.387,50
RECURSOS EM PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ 1.317.387,50	R\$ 1.317.387,50
(-) (-) PROV P/CRED DE LIQUIDACAO DUVISA		R\$ (136.532,91)	R\$ (136.532,91)
(-) (-) PROV P/CRED DE LIQUIDACAO DUVISA		R\$ (136.532,91)	R\$ (136.532,91)
INVEST EM COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 93.789.147,37	R\$ 92.821.968,36
ADIANTAMENTO		R\$ 93.789.147,37	R\$ 92.821.968,36
ADIANTAMENTO		R\$ 93.789.147,37	R\$ 92.821.968,36
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 29.870.926,99	R\$ 29.328.354,90
IMOBILIZADO OPERACIONAL		R\$ 41.789.641,04	R\$ 41.597.771,02
OPERACIONAL		R\$ 41.789.641,04	R\$ 41.597.771,02
(-) DEPRECIACÃO ACUM.		R\$ (16.860.849,55)	R\$ (17.215.710,05)
(-) (-) DEPREC ACUM. OPERAC.		R\$ (16.860.849,55)	R\$ (17.215.710,05)
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 4.942.135,50	R\$ 4.946.293,93
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 4.942.135,50	R\$ 4.946.443,10
(-) DEPRECIACAO AC./OUTRAS IMOB.		R\$ 0,00	R\$ (149,17)
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ (1.259,14)
(-) AMORTIZACOES INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ (1.259,14)
(-) ICMS CIAP		R\$ 0,00	R\$ (1.259,14)
TRANSITORIAS		R\$ 1.209.734,03	R\$ 2.151.510,32
TRANSITORIAS		R\$ 1.209.734,03	R\$ 2.151.510,32
TRANSITORIAS		R\$ 1.209.734,03	R\$ 2.151.510,32
TRANSITORIAS		R\$ 1.209.734,03	R\$ 2.151.510,32
PASSIVO		R\$ 344.029.638,30	R\$ 343.238.382,07
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 111.024.985,06	R\$ 108.528.466,80
DEBITOS DE FINANCIAMENTO		R\$ 77.171.572,55	R\$ 76.853.843,76
FORNECEDORES		R\$ 30.939.275,21	R\$ 30.621.546,42
OBRIGACOES - FABRICA		R\$ 0,06	R\$ (3.580.630,13)
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 3.367.512,42	R\$ 3.295.519,06
RECEB ANTECIP. P/MERCARIAS		R\$ 27.571.762,73	R\$ 30.906.657,49
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ 46.232.297,34	R\$ 46.232.297,34
BANCO FABRICA		R\$ 46.309.150,82	R\$ 46.309.150,82
(-) PROV. DE ENCARGOS C/EMPRESTIMOS		R\$ (76.853,48)	R\$ (76.853,48)
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 20.863.394,10	R\$ 17.337.260,82
OBRIGACOES TRAB./PREVIDENCIARIAS		R\$ 8.024.343,35	R\$ 6.267.245,81
SALARIOS		R\$ 1.033.555,49	R\$ 1.096.840,49
PROV TRABALHISTAS		R\$ 6.380.403,56	R\$ 4.604.946,87
INSS		R\$ 486.905,85	R\$ 467.271,13
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (13.921,95)	R\$ (14.021,95)
FGTS		R\$ 114.305,66	R\$ 104.903,15
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 23.094,74	R\$ 7.306,12
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 11.511.543,58	R\$ 9.723.421,11
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 4.660.765,98	R\$ 4.515.355,44
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ 1.042.145,27	R\$ 1.041.961,33
(-) RETENCOES DE IMPOSTOS		R\$ (135.394,02)	R\$ (7.528,14)
PROV P/CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO PERIO		R\$ 1.517.893,52	R\$ 1.046.894,20
PROV P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 4.426.132,83	R\$ 3.126.738,28
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.327.507,17	R\$ 1.346.593,90
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.327.507,17	R\$ 1.346.593,90
(-) OUTROS DEBITOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.595.618,95
RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 1.595.618,95
(-) RCBTO POR CONTA DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ 1.595.618,95
OBRIGACOES A PAGAR (OUTRAS ATIVIDADES)		R\$ 12.990.018,41	R\$ 12.741.743,27
OBRIGACOES A PAGAR (OUTRAS ATIVIDADES)		R\$ 12.936.893,41	R\$ 12.688.618,27
FORNECEDORES		R\$ 12.936.893,41	R\$ 12.688.618,27
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 53.125,00	R\$ 53.125,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 53.125,00	R\$ 53.125,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 21.406.639,90	R\$ 20.834.591,75
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 20.615.787,90	R\$ 20.043.739,75
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 20.591.678,61	R\$ 20.019.630,46
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 20.591.678,61	R\$ 20.019.630,46
EMPRESTIMOS DE COLIGADAS		R\$ 24.109,29	R\$ 24.109,29
EMPRESTIMOS DE COLIGADAS		R\$ 24.109,29	R\$ 24.109,29
ADIANTAMENTO		R\$ 790.852,00	R\$ 790.852,00
ADIANTAMENTO		R\$ 790.852,00	R\$ 790.852,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS E TERCEIROS		R\$ 790.852,00	R\$ 790.852,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 211.293.935,39	R\$ 213.496.765,78
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 3.179.373,98	R\$ 3.373.069,93
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 3.179.373,98	R\$ 3.373.069,93
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 3.179.373,98	R\$ 3.373.069,93
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 157.102.267,55	R\$ 159.111.401,99
RESULTADO DO PERIDO		R\$ 157.102.267,55	R\$ 159.111.401,99
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 157.102.267,55	R\$ 159.111.401,99
CAPITAL REALIZADO		R\$ 28.500.000,00	R\$ 28.500.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 28.500.000,00	R\$ 28.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 28.500.000,00	R\$ 28.500.000,00
(-) RESERVAS		R\$ (62.673,75)	R\$ (62.673,75)
(-) RESERVAS DE LUCRO		R\$ (62.673,75)	R\$ (62.673,75)
(-) RESERVA LEGAL		R\$ (62.673,75)	R\$ (62.673,75)
OUTRAS CONTAS		R\$ 22.574.967,61	R\$ 22.574.967,61
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 22.574.967,61	R\$ 22.574.967,61
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 22.574.967,61	R\$ 22.574.967,61
(-) COMPENSACAO		R\$ (0,00)	R\$ 74.479,79
(-) COMPENSACOES		R\$ (0,00)	R\$ 74.479,79
(-) COMPENSACOES		R\$ (0,00)	R\$ 74.479,79
(-) COMPENSACOES		R\$ (0,00)	R\$ 74.479,79
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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.0C.EE.C6.7D.EF.81.A5.08.5E.4E.F0.60.48.F6.9C.F0.D4.21.7A-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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: 01/12/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 2.009.134,44
RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 89.788.304,03
RECEITA VENDAS MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 85.926.600,03
RECEITA VENDAS SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 3.861.704,00
(-) DEDUCOES DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (4.186.695,57)
(-) DEVOLUCOES		R\$ 0,00	R\$ (2.730.632,67)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (1.456.062,90)
(-) CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (76.694.327,07)
(-) CUSTO S/ VENDAS MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ (75.298.217,73)
(-) CUSTOS S/ VENDAS SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (1.396.109,34)
(-) DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (5.851.763,83)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (4.923.346,29)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (928.417,54)
RENDAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 52.465,06
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 52.465,06
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (61.322,23)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (61.322,23)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 0,00	R\$ (1.037.525,95)
(-) PROVISAO IR		R\$ 0,00	R\$ (756.369,82)
(-) PROVISAO CSLL		R\$ 0,00	R\$ (281.156,13)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.0C.EE.C6.7D.EF.81.A5.08.5E.4E.F0.60.48.F6.9C.F0.D4.21.7A-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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