

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
NIRE	17200260230
CNPJ	07.172.382/0001-80
Número de Ordem	30
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	ARAGUAINA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/12/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7012017

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	30
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7012017
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2C.12.CC.1B.D5.FF.21.2C.F3.90.77.B2.62.F2.F0.BE.56.9F.3D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 262.770.580,24	R\$ 272.151.619,21
CIRCULANTE		R\$ 220.302.334,08	R\$ 204.348.127,41
DISPONIBILIDADES		R\$ 23.481.140,64	R\$ 21.098.694,46
CAIXA GERAL		R\$ 115.881,87	R\$ 223.050,81
CAIXAS		R\$ 115.881,87	R\$ 223.050,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 483.248,83	R\$ 2.838.668,79
BANCOS		R\$ 483.248,83	R\$ 2.838.668,79
APLIC DE LIQ IMEDIATA EXCETO HOLD BACK		R\$ 22.882.009,94	R\$ 18.036.974,86
APLIC DE LIQ IMEDIATA EXCETO HOLD BACK		R\$ 22.882.009,94	R\$ 18.036.974,86
ESTOQUESS ATIVIDADES FABRICA		R\$ 81.769.125,86	R\$ 55.662.231,02
ESTOQUE VEICULOS NOVOS - FABRICA		R\$ 68.252.250,62	R\$ 37.994.787,24
ESTOQUE VEICULOS NOVOS - FABRICA		R\$ 68.252.250,62	R\$ 37.994.787,24
ESTOQUE VEICULOS USADOS		R\$ 885.000,00	R\$ 3.590.268,00
ESTOQUE VEICULOS USADOS		R\$ 885.000,00	R\$ 3.590.268,00
ESTOQUE PECAS		R\$ 12.631.875,24	R\$ 14.074.785,46
ESTOQUE PECAS		R\$ 12.631.875,24	R\$ 14.074.785,46
ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		R\$ 0,00	R\$ 2.390,32
ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		R\$ 0,00	R\$ 2.390,32
CREDITOS		R\$ 79.003.572,73	R\$ 85.728.812,96
FINANCIAMENTO DAS VENDAS		R\$ 79.003.572,73	R\$ 85.728.812,96
FINANCIAMENTO DAS VENDAS		R\$ 79.003.572,73	R\$ 85.728.812,96
CONTAS CORRENTES		R\$ 24.293.211,16	R\$ 27.458.636,53
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 9.583.622,73	R\$ 12.977.449,22
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 9.583.622,73	R\$ 12.977.449,22
ANTECIPACAO DIVIDENDO		R\$ 14.709.588,43	R\$ 14.481.187,31
ANTECIPACAO DIVIDENDOS		R\$ 14.709.588,43	R\$ 14.481.187,31
VALORES DIVERSOS		R\$ 567.207,00	R\$ 758.122,44
VALORES DIVERSOS		R\$ 103.217,72	R\$ 146.033,29
CONTAS DE EMPREGADOS		R\$ 103.217,72	R\$ 146.033,29
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 76.711,69	R\$ 190.057,60
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 76.711,69	R\$ 190.057,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2C.12.CC.1B.D5.FF.21.2C.F3.90.77.B2.62.F2.F0.BE.56.9F.3D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 387.277,59	R\$ 422.031,55
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 387.277,59	R\$ 422.031,55
DESPESAS DIF P/ PERIODOS FUTUROS		R\$ 226.692,53	R\$ 236.799,59
GASTOS OPERACIONAIS		R\$ 226.692,53	R\$ 236.799,59
OUTROS GASTOS OPERACIONAIS		R\$ 226.692,53	R\$ 236.799,59
OUTRAS ATIVIDADES		R\$ 10.961.384,16	R\$ 13.404.830,41
VALORES A RECEBER		R\$ 838.591,35	R\$ 2.444.726,60
VALORES A RECEBER		R\$ 838.591,35	R\$ 2.444.726,60
ESTOQUES		R\$ 10.122.792,81	R\$ 10.960.103,81
ESTOQUES		R\$ 10.122.792,81	R\$ 10.960.103,81
PERMANENTE NAO CIRCULANTE		R\$ 42.440.901,31	R\$ 52.876.270,85
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.112.888,39	R\$ 10.942.888,39
CLIENTES		R\$ 342.389,81	R\$ 342.389,81
CLIENTES		R\$ 342.389,81	R\$ 342.389,81
CONTAS DE SOCIOS / COLIGADAS		R\$ 2.660.000,00	R\$ 10.490.000,00
COLIGADAS		R\$ 2.660.000,00	R\$ 10.490.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 110.498,58	R\$ 110.498,58
RECURSOS EM PROCESSOS		R\$ 110.498,58	R\$ 110.498,58
TRABALHISTAS			
INVEST EM COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 3.211.633,75	R\$ 4.327.952,43
ADIANTAMENTO		R\$ 3.211.633,75	R\$ 4.327.952,43
ADIANTAMENTO		R\$ 3.211.633,75	R\$ 4.327.952,43
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 29.370.775,58	R\$ 31.234.543,14
IMOBILIZADO OPERACIONAL		R\$ 41.597.771,02	R\$ 43.960.981,93
OPERACIONAL		R\$ 41.597.771,02	R\$ 43.960.981,93
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.		R\$ (17.173.289,37)	R\$ (17.676.786,27)
(-) (-) DEPREC ACUM. OPERAC.		R\$ (17.173.289,37)	R\$ (17.676.786,27)
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 4.946.293,93	R\$ 4.950.347,48
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 4.946.443,10	R\$ 4.951.343,10
(-) (-) DEPRECIACAO AC./OUTRAS IMOB.		R\$ (149,17)	R\$ (995,62)
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 6.745.603,59	R\$ 6.370.886,89
SOFTWARE OU PROGS DE COMPUTADOR		R\$ 8.160.735,75	R\$ 8.188.146,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2C.12.CC.1B.D5.FF.21.2C.F3.90.77.B2.62.F2.F0.BE.56.9F.3D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS		R\$ 8.160.735,75	R\$ 8.188.146,89
(-) (-) AMORTIZACOES INTANGIVEL		R\$ (1.415.132,16)	R\$ (1.817.260,00)
(-) (-) AMORTIZACOES		R\$ (1.413.873,02)	R\$ (1.811.011,37)
(-) (-) ICMS CIAP		R\$ (1.259,14)	R\$ (6.248,63)
COMPENSACOES		R\$ 0,00	R\$ 14.901.063,99
COMPENSACOES		R\$ 0,00	R\$ 14.901.063,99
COMPENSACOES		R\$ 0,00	R\$ 14.901.063,99
COMPENSACOES		R\$ 0,00	R\$ 14.901.063,99
TRANSITORIAS		R\$ 27.344,85	R\$ 26.156,96
TRANSITORIAS		R\$ 27.344,85	R\$ 26.156,96
TRANSITORIAS		R\$ 27.344,85	R\$ 26.156,96
TRANSITORIAS		R\$ 27.344,85	R\$ 26.156,96
PASSIVO		R\$ 262.770.580,24	R\$ 272.151.619,21
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 135.065.796,91	R\$ 118.135.761,42
DEBITOS DE FINANCIAMENTO		R\$ 108.487.752,62	R\$ 90.589.907,23
FORNECEDORES		R\$ 41.167.352,89	R\$ 25.717.858,76
OBRIGACOES - FABRICA		R\$ 3.131.210,74	R\$ (7.199.597,87)
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 1.200.667,16	R\$ 1.586.028,15
RECEB ANTECIP. P/MERCARIAS		R\$ 36.835.474,99	R\$ 31.331.428,48
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ 67.320.399,73	R\$ 64.872.048,47
BANCO FABRICA		R\$ 59.081.266,30	R\$ 59.081.266,30
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 8.239.133,43	R\$ 5.790.782,17
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 20.014.140,50	R\$ 17.309.921,18
OBRIGACOES TRAB./PREVIDENCIARIAS		R\$ 6.338.451,22	R\$ 4.448.822,26
SALARIOS		R\$ 1.096.840,49	R\$ 877.915,00
PROV TRABALHISTAS		R\$ 4.642.572,00	R\$ 2.506.252,39
INSS		R\$ 472.325,96	R\$ 925.277,07
CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 5.613,09	R\$ (0,00)
FGTS		R\$ 111.460,56	R\$ 108.598,65
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 9.639,12	R\$ 30.779,15
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 9.339.497,16	R\$ 8.818.840,40
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 3.718.150,00	R\$ 4.204.706,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2C.12.CC.1B.D5.FF.21.2C.F3.90.77.B2.62.F2.F0.BE.56.9F.3D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ 3.129.749,87	R\$ 3.068.310,32
(-) RETENCOES DE IMPOSTOS		R\$ (4.580,37)	R\$ (250.461,52)
PROV P/CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO PERIO		R\$ 673.216,90	R\$ 501.356,39
PROV P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 1.822.960,76	R\$ 1.294.928,46
CONTAS A PAGAR		R\$ 4.336.192,12	R\$ 4.042.258,52
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.346.593,90	R\$ 1.390.319,00
CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS		R\$ 2.989.598,22	R\$ 2.651.939,52
OUTROS DEBITOS		R\$ 1.595.618,95	R\$ 5.132.450,31
RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS		R\$ 1.595.618,95	R\$ 5.132.450,31
RCBTO POR CONTA DE TERCEIROS		R\$ 1.595.618,95	R\$ 5.132.450,31
OBRIGACOES A PAGAR (OUTRAS ATIVIDADES)		R\$ 4.968.284,84	R\$ 5.103.482,70
OBRIGACOES A PAGAR (OUTRAS ATIVIDADES)		R\$ 4.215.758,67	R\$ 4.350.956,53
FORNECEDORES		R\$ 4.215.758,67	R\$ 4.350.956,53
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 752.526,17	R\$ 752.526,17
PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS		R\$ 752.526,17	R\$ 752.526,17
NAO CIRCULANTE		R\$ 16.578.270,23	R\$ 18.816.460,29
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 11.775.651,04	R\$ 11.775.651,04
EMPRESTIMOS DE COLIGADAS		R\$ 24.109,29	R\$ 24.109,29
EMPRESTIMOS DE COLIGADAS		R\$ 24.109,29	R\$ 24.109,29
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 11.751.541,75	R\$ 11.751.541,75
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 11.751.541,75	R\$ 11.751.541,75
ADIANTAMENTO		R\$ 790.852,00	R\$ 3.006.989,32
ADIANTAMENTO		R\$ 790.852,00	R\$ 3.006.989,32
ADIANTAMENTO A SOCIOS E TERCEIROS		R\$ 790.852,00	R\$ 3.006.989,32
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 4.011.767,19	R\$ 4.033.819,93
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 4.011.767,19	R\$ 4.033.819,93
CONTRATOS ARRENDAMENTOS A PAGAR LP		R\$ 4.011.767,19	R\$ 4.033.819,93
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 110.747.955,36	R\$ 119.994.255,56
CAPITAL REALIZADO		R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.000.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.000.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2C.12.CC.1B.D5.FF.21.2C.F3.90.77.B2.62.F2.F0.BE.56.9F.3D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.000.000,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 25.754.341,59	R\$ 24.850.167,48
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 25.754.341,59	R\$ 24.850.167,48
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 25.754.341,59	R\$ 24.850.167,48
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (0,00)	R\$ (23.106,46)
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (0,00)	R\$ (23.106,46)
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (0,00)	R\$ (23.106,46)
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 44.993.613,77	R\$ 55.167.194,54
RESULTADO DO PERIDO		R\$ 44.993.613,77	R\$ 55.167.194,54
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 44.993.613,77	R\$ 55.167.194,54
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
COMPENSACAO		R\$ 74.479,79	R\$ 14.901.063,99
COMPENSACOES		R\$ 74.479,79	R\$ 14.901.063,99
COMPENSACOES		R\$ 74.479,79	R\$ 14.901.063,99
COMPENSACOES		R\$ 74.479,79	R\$ 14.901.063,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2C.12.CC.1B.D5.FF.21.2C.F3.90.77.B2.62.F2.F0.BE.56.9F.3D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 272.151.619,21	R\$ 342.736.433,71
CIRCULANTE		R\$ 204.348.127,41	R\$ 202.342.567,80
DISPONIBILIDADES		R\$ 21.098.694,46	R\$ 18.602.631,16
CAIXA GERAL		R\$ 223.050,81	R\$ 224.858,11
CAIXAS		R\$ 223.050,81	R\$ 224.858,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.838.668,79	R\$ 1.432.064,70
BANCOS		R\$ 2.838.668,79	R\$ 1.432.064,70
APLIC DE LIQ IMEDIATA EXCETO HOLD BACK		R\$ 18.036.974,86	R\$ 16.945.708,35
APLIC DE LIQ IMEDIATA EXCETO HOLD BACK		R\$ 18.036.974,86	R\$ 16.945.708,35
ESTOQUESS ATIVIDADES FABRICA		R\$ 55.662.231,02	R\$ 62.930.187,41
ESTOQUE VEICULOS NOVOS - FABRICA		R\$ 37.994.787,24	R\$ 47.631.436,56
ESTOQUE VEICULOS NOVOS - FABRICA		R\$ 37.994.787,24	R\$ 47.631.436,56
ESTOQUE VEICULOS USADOS		R\$ 3.590.268,00	R\$ 1.175.641,00
ESTOQUE VEICULOS USADOS		R\$ 3.590.268,00	R\$ 1.175.641,00
ESTOQUE PECAS		R\$ 14.074.785,46	R\$ 14.120.719,53
ESTOQUE PECAS		R\$ 14.074.785,46	R\$ 14.120.719,53
ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		R\$ 2.390,32	R\$ 2.390,32
ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		R\$ 2.390,32	R\$ 2.390,32
CREDITOS		R\$ 85.728.812,96	R\$ 83.341.093,80
FINANCIAMENTO DAS VENDAS		R\$ 85.728.812,96	R\$ 83.341.093,80
FINANCIAMENTO DAS VENDAS		R\$ 85.728.812,96	R\$ 83.341.093,80
CONTAS CORRENTES		R\$ 27.458.636,53	R\$ 23.992.061,30
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 12.977.449,22	R\$ 9.422.729,77
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 12.977.449,22	R\$ 9.422.729,77
ANTECIPACAO DIVIDENDO		R\$ 14.481.187,31	R\$ 14.569.331,53
ANTECIPACAO DIVIDENDOS		R\$ 14.481.187,31	R\$ 14.569.331,53
VALORES DIVERSOS		R\$ 758.122,44	R\$ 912.335,48
VALORES DIVERSOS		R\$ 146.033,29	R\$ 120.094,05
CONTAS DE EMPREGADOS		R\$ 146.033,29	R\$ 120.094,05
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 0,00	R\$ (529,44)
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 0,00	R\$ (529,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2C.12.CC.1B.D5.FF.21.2C.F3.90.77.B2.62.F2.F0.BE.56.9F.3D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 190.057,60	R\$ 319.771,78
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 190.057,60	R\$ 319.771,78
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 422.031,55	R\$ 472.999,09
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 422.031,55	R\$ 472.999,09
DESPESAS DIF P/ PERIODOS FUTUROS		R\$ 236.799,59	R\$ 247.204,59
GASTOS OPERACIONAIS		R\$ 236.799,59	R\$ 247.204,59
OUTROS GASTOS OPERACIONAIS		R\$ 236.799,59	R\$ 247.204,59
OUTRAS ATIVIDADES		R\$ 13.404.830,41	R\$ 12.317.054,06
VALORES A RECEBER		R\$ 2.444.726,60	R\$ 1.768.797,52
VALORES A RECEBER		R\$ 2.444.726,60	R\$ 1.768.797,52
ESTOQUES		R\$ 10.960.103,81	R\$ 10.548.256,54
ESTOQUES		R\$ 10.960.103,81	R\$ 10.548.256,54
PERMANENTE NAO CIRCULANTE		R\$ 52.876.270,85	R\$ 53.826.540,99
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 10.942.888,39	R\$ 12.692.888,39
CLIENTES		R\$ 342.389,81	R\$ 342.389,81
CLIENTES		R\$ 342.389,81	R\$ 342.389,81
CONTAS DE SOCIOS / COLIGADAS		R\$ 10.490.000,00	R\$ 12.240.000,00
COLIGADAS		R\$ 10.490.000,00	R\$ 12.240.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 110.498,58	R\$ 110.498,58
RECURSOS EM PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ 110.498,58	R\$ 110.498,58
INVEST EM COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 4.327.952,43	R\$ 3.740.704,31
ADIANTAMENTO		R\$ 4.327.952,43	R\$ 3.740.704,31
ADIANTAMENTO		R\$ 4.327.952,43	R\$ 3.740.704,31
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 31.234.543,14	R\$ 31.326.776,67
IMOBILIZADO OPERACIONAL		R\$ 43.960.981,93	R\$ 44.350.610,07
OPERACIONAL		R\$ 43.960.981,93	R\$ 44.350.610,07
(-) DEPRECIACÃO ACUM.		R\$ (17.676.786,27)	R\$ (18.003.974,68)
(-) (-) DEPREC ACUM. OPERAC.		R\$ (17.676.786,27)	R\$ (18.003.974,68)
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 4.950.347,48	R\$ 4.980.141,28
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 4.951.343,10	R\$ 4.981.983,35
(-) (-) DEPRECIACAO AC./OUTRAS IMOB.		R\$ (995,62)	R\$ (1.842,07)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2C.12.CC.1B.D5.FF.21.2C.F3.90.77.B2.62.F2.F0.BE.56.9F.3D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 6.370.886,89	R\$ 6.066.171,62
SOFTWARE OU PROGS DE COMPUTADOR		R\$ 8.188.146,89	R\$ 8.303.320,60
CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS		R\$ 8.188.146,89	R\$ 8.303.320,60
(-) (-) AMORTIZACOES INTANGIVEL		R\$ (1.817.260,00)	R\$ (2.237.148,98)
(-) (-) AMORTIZACOES		R\$ (1.811.011,37)	R\$ (2.219.361,31)
(-) (-) ICMS CIAP		R\$ (6.248,63)	R\$ (17.787,67)
COMPENSACOES		R\$ 14.901.063,99	R\$ 86.338.512,88
COMPENSACOES		R\$ 14.901.063,99	R\$ 86.338.512,88
COMPENSACOES		R\$ 14.901.063,99	R\$ 86.338.512,88
COMPENSACOES		R\$ 14.901.063,99	R\$ 86.338.512,88
TRANSITORIAS		R\$ 26.156,96	R\$ 228.812,04
TRANSITORIAS		R\$ 26.156,96	R\$ 228.812,04
TRANSITORIAS		R\$ 26.156,96	R\$ 228.812,04
TRANSITORIAS		R\$ 26.156,96	R\$ 228.812,04
PASSIVO		R\$ 272.151.619,21	R\$ 342.736.433,71
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 118.135.761,42	R\$ 106.463.818,55
DEBITOS DE FINANCIAMENTO		R\$ 90.589.907,23	R\$ 80.458.141,13
FORNECEDORES		R\$ 25.717.858,76	R\$ 17.929.104,23
(-) OBRIGACOES - FABRICA		R\$ (7.199.597,87)	R\$ (13.547.856,28)
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 1.586.028,15	R\$ 1.984.160,82
RECEB ANTECIP. P/MERCARIAS		R\$ 31.331.428,48	R\$ 29.492.799,69
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ 64.872.048,47	R\$ 62.529.036,90
BANCO FABRICA		R\$ 59.081.266,30	R\$ 59.081.266,30
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 5.790.782,17	R\$ 3.447.770,60
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 17.309.921,18	R\$ 18.219.804,52
OBRIGACOES TRAB./PREVIDENCIARIAS		R\$ 4.448.822,26	R\$ 4.923.201,63
SALARIOS		R\$ 877.915,00	R\$ 941.428,66
PROV TRABALHISTAS		R\$ 2.506.252,39	R\$ 2.935.929,25
INSS		R\$ 925.277,07	R\$ 909.789,02
FGTS		R\$ 108.598,65	R\$ 105.378,66
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 30.779,15	R\$ 30.676,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2C.12.CC.1B.D5.FF.21.2C.F3.90.77.B2.62.F2.F0.BE.56.9F.3D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 8.818.840,40	R\$ 9.532.020,05
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 4.204.706,75	R\$ 3.655.358,89
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ 3.068.310,32	R\$ 3.020.556,99
(-) RETENCOES DE IMPOSTOS		R\$ (250.461,52)	R\$ (146.219,77)
PROV P/CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO PERIO		R\$ 501.356,39	R\$ 814.417,37
PROV P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 1.294.928,46	R\$ 2.187.906,57
CONTAS A PAGAR		R\$ 4.042.258,52	R\$ 3.764.582,84
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.390.319,00	R\$ 1.439.539,49
CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS		R\$ 2.651.939,52	R\$ 2.325.043,35
OUTROS DEBITOS		R\$ 5.132.450,31	R\$ 2.656.675,16
RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS		R\$ 5.132.450,31	R\$ 2.656.675,16
RCBTO POR CONTA DE TERCEIROS		R\$ 5.132.450,31	R\$ 2.656.675,16
OBRIGACOES A PAGAR (OUTRAS ATIVIDADES)		R\$ 5.103.482,70	R\$ 5.129.197,74
OBRIGACOES A PAGAR (OUTRAS ATIVIDADES)		R\$ 4.350.956,53	R\$ 4.376.671,57
FORNECEDORES		R\$ 4.350.956,53	R\$ 4.376.671,57
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 752.526,17	R\$ 752.526,17
PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS		R\$ 752.526,17	R\$ 752.526,17
NAO CIRCULANTE		R\$ 18.816.460,29	R\$ 21.423.082,03
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 11.775.651,04	R\$ 11.775.651,04
EMPRESTIMOS DE COLIGADAS		R\$ 24.109,29	R\$ 24.109,29
EMPRESTIMOS DE COLIGADAS		R\$ 24.109,29	R\$ 24.109,29
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 11.751.541,75	R\$ 11.751.541,75
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 11.751.541,75	R\$ 11.751.541,75
ADIANTAMENTO		R\$ 3.006.989,32	R\$ 5.531.472,57
ADIANTAMENTO		R\$ 3.006.989,32	R\$ 5.531.472,57
ADIANTAMENTO A SOCIOS E TERCEIROS		R\$ 3.006.989,32	R\$ 5.531.472,57
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 4.033.819,93	R\$ 4.115.958,42
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 4.033.819,93	R\$ 4.115.958,42
CONTRATOS ARRENDAMENTOS A PAGAR LP		R\$ 4.033.819,93	R\$ 4.115.958,42
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 119.994.255,56	R\$ 128.206.942,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2C.12.CC.1B.D5.FF.21.2C.F3.90.77.B2.62.F2.F0.BE.56.9F.3D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL REALIZADO		R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.000.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.000.000,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 24.850.167,48	R\$ 24.057.515,13
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 24.850.167,48	R\$ 24.057.515,13
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 24.850.167,48	R\$ 24.057.515,13
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (23.106,46)	R\$ (23.106,46)
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (23.106,46)	R\$ (23.106,46)
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (23.106,46)	R\$ (23.106,46)
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 55.167.194,54	R\$ 64.172.533,63
RESULTADO DO PERIDO		R\$ 55.167.194,54	R\$ 64.172.533,63
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 55.167.194,54	R\$ 64.172.533,63
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
COMPENSACAO		R\$ 14.901.063,99	R\$ 86.338.512,88
COMPENSACOES		R\$ 14.901.063,99	R\$ 86.338.512,88
COMPENSACOES		R\$ 14.901.063,99	R\$ 86.338.512,88
COMPENSACOES		R\$ 14.901.063,99	R\$ 86.338.512,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2C.12.CC.1B.D5.FF.21.2C.F3.90.77.B2.62.F2.F0.BE.56.9F.3D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 342.736.433,71	R\$ 488.747.211,50
CIRCULANTE		R\$ 202.342.567,80	R\$ 215.920.052,70
DISPONIBILIDADES		R\$ 18.602.631,16	R\$ 174.421,58
CAIXA GERAL		R\$ 224.858,11	R\$ 235.144,48
CAIXAS		R\$ 224.858,11	R\$ 235.144,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.432.064,70	R\$ (338.423,06)
BANCOS		R\$ 1.432.064,70	R\$ (338.423,06)
APLIC DE LIQ IMEDIATA EXCETO HOLD BACK		R\$ 16.945.708,35	R\$ 277.700,16
APLIC DE LIQ IMEDIATA EXCETO HOLD BACK		R\$ 16.945.708,35	R\$ 277.700,16
ESTOQUESS ATIVIDADES FABRICA		R\$ 62.930.187,41	R\$ 71.324.415,00
ESTOQUE VEICULOS NOVOS - FABRICA		R\$ 47.631.436,56	R\$ 54.356.703,28
ESTOQUE VEICULOS NOVOS - FABRICA		R\$ 47.631.436,56	R\$ 54.356.703,28
ESTOQUE VEICULOS USADOS		R\$ 1.175.641,00	R\$ 2.948.511,00
ESTOQUE VEICULOS USADOS		R\$ 1.175.641,00	R\$ 2.948.511,00
ESTOQUE PECAS		R\$ 14.120.719,53	R\$ 14.016.810,40
ESTOQUE PECAS		R\$ 14.120.719,53	R\$ 14.016.810,40
ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		R\$ 2.390,32	R\$ 2.390,32
ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		R\$ 2.390,32	R\$ 2.390,32
CREDITOS		R\$ 83.341.093,80	R\$ 102.648.019,14
FINANCIAMENTO DAS VENDAS		R\$ 83.341.093,80	R\$ 102.648.019,14
FINANCIAMENTO DAS VENDAS		R\$ 83.341.093,80	R\$ 102.648.019,14
CONTAS CORRENTES		R\$ 23.992.061,30	R\$ 22.217.497,20
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 9.422.729,77	R\$ 7.651.327,51
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 9.422.729,77	R\$ 7.651.327,51
ANTECIPACAO DIVIDENDO		R\$ 14.569.331,53	R\$ 14.566.169,69
ANTECIPACAO DIVIDENDOS		R\$ 14.569.331,53	R\$ 14.566.169,69
VALORES DIVERSOS		R\$ 912.335,48	R\$ 3.719.646,03
VALORES DIVERSOS		R\$ 120.094,05	R\$ 166.047,41
CONTAS DE EMPREGADOS		R\$ 120.094,05	R\$ 166.047,41
(-) DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ (529,44)	R\$ (529,44)
(-) DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ (529,44)	R\$ (529,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2C.12.CC.1B.D5.FF.21.2C.F3.90.77.B2.62.F2.F0.BE.56.9F.3D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 319.771,78	R\$ 409.469,73
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 319.771,78	R\$ 409.469,73
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 472.999,09	R\$ 3.144.658,33
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 472.999,09	R\$ 3.144.658,33
DESPESAS DIF P/ PERIODOS FUTUROS		R\$ 247.204,59	R\$ 262.489,49
GASTOS OPERACIONAIS		R\$ 247.204,59	R\$ 262.489,49
OUTROS GASTOS OPERACIONAIS		R\$ 247.204,59	R\$ 262.489,49
OUTRAS ATIVIDADES		R\$ 12.317.054,06	R\$ 15.573.564,26
VALORES A RECEBER		R\$ 1.768.797,52	R\$ 5.055.919,85
VALORES A RECEBER		R\$ 1.768.797,52	R\$ 5.055.919,85
ESTOQUES		R\$ 10.548.256,54	R\$ 10.517.644,41
ESTOQUES		R\$ 10.548.256,54	R\$ 10.517.644,41
PERMANENTE NAO CIRCULANTE		R\$ 53.826.540,99	R\$ 71.327.205,46
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 12.692.888,39	R\$ 16.744.888,39
CLIENTES		R\$ 342.389,81	R\$ 342.389,81
CLIENTES		R\$ 342.389,81	R\$ 342.389,81
CONTAS DE SOCIOS / COLIGADAS		R\$ 12.240.000,00	R\$ 16.292.000,00
COLIGADAS		R\$ 12.240.000,00	R\$ 16.292.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 110.498,58	R\$ 110.498,58
RECURSOS EM PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ 110.498,58	R\$ 110.498,58
INVEST EM COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 3.740.704,31	R\$ 11.537.588,75
ADIANTAMENTO		R\$ 3.740.704,31	R\$ 11.537.588,75
ADIANTAMENTO		R\$ 3.740.704,31	R\$ 11.537.588,75
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 31.326.776,67	R\$ 37.334.260,15
IMOBILIZADO OPERACIONAL		R\$ 44.350.610,07	R\$ 49.452.399,83
OPERACIONAL		R\$ 44.350.610,07	R\$ 49.452.399,83
(-) DEPRECIACÃO ACUM.		R\$ (18.003.974,68)	R\$ (18.887.791,76)
(-) (-) DEPREC ACUM. OPERAC.		R\$ (18.003.974,68)	R\$ (18.887.791,76)
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 4.980.141,28	R\$ 6.769.652,08
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 4.981.983,35	R\$ 6.772.340,60
(-) (-) DEPRECIACAO AC./OUTRAS IMOB.		R\$ (1.842,07)	R\$ (2.688,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2C.12.CC.1B.D5.FF.21.2C.F3.90.77.B2.62.F2.F0.BE.56.9F.3D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 6.066.171,62	R\$ 5.710.468,17
SOFTWARE OU PROGS DE COMPUTADOR		R\$ 8.303.320,60	R\$ 8.360.204,79
CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS		R\$ 8.303.320,60	R\$ 8.360.204,79
(-) (-) AMORTIZACOES INTANGIVEL		R\$ (2.237.148,98)	R\$ (2.649.736,62)
(-) (-) AMORTIZACOES		R\$ (2.219.361,31)	R\$ (2.626.925,39)
(-) (-) ICMS CIAP		R\$ (17.787,67)	R\$ (22.811,23)
COMPENSACOES		R\$ 86.338.512,88	R\$ 201.231.054,97
COMPENSACOES		R\$ 86.338.512,88	R\$ 201.231.054,97
COMPENSACOES		R\$ 86.338.512,88	R\$ 201.231.054,97
COMPENSACOES		R\$ 86.338.512,88	R\$ 201.231.054,97
TRANSITORIAS		R\$ 228.812,04	R\$ 268.898,37
TRANSITORIAS		R\$ 228.812,04	R\$ 268.898,37
TRANSITORIAS		R\$ 228.812,04	R\$ 268.898,37
TRANSITORIAS		R\$ 228.812,04	R\$ 268.898,37
PASSIVO		R\$ 342.736.433,71	R\$ 488.747.211,50
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 106.463.818,55	R\$ 129.994.901,08
DEBITOS DE FINANCIAMENTO		R\$ 80.458.141,13	R\$ 96.676.811,13
FORNECEDORES		R\$ 17.929.104,23	R\$ 34.676.552,34
(-) OBRIGACOES - FABRICA		R\$ (13.547.856,28)	R\$ 14.143.806,89
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 1.984.160,82	R\$ 891.967,47
RECEB ANTECIP. P/MERCARIAS		R\$ 29.492.799,69	R\$ 19.640.777,98
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ 62.529.036,90	R\$ 62.000.258,79
BANCO FABRICA		R\$ 59.081.266,30	R\$ 59.081.266,30
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 3.447.770,60	R\$ 2.918.992,49
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 18.219.804,52	R\$ 16.538.390,60
OBRIGACOES TRAB./PREVIDENCIARIAS		R\$ 4.923.201,63	R\$ 5.059.729,31
SALARIOS		R\$ 941.428,66	R\$ 980.679,00
PROV TRABALHISTAS		R\$ 2.935.929,25	R\$ 3.465.668,55
INSS		R\$ 909.789,02	R\$ 479.144,07
FGTS		R\$ 105.378,66	R\$ 116.802,45
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 30.676,04	R\$ 17.435,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2C.12.CC.1B.D5.FF.21.2C.F3.90.77.B2.62.F2.F0.BE.56.9F.3D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 9.532.020,05	R\$ 8.028.635,09
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 3.655.358,89	R\$ 3.286.670,70
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ 3.020.556,99	R\$ 2.906.677,56
(-) RETENCOES DE IMPOSTOS		R\$ (146.219,77)	R\$ (303.129,30)
PROV P/CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO PERIO		R\$ 814.417,37	R\$ 576.406,37
PROV P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 2.187.906,57	R\$ 1.562.009,76
CONTAS A PAGAR		R\$ 3.764.582,84	R\$ 3.450.026,20
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.439.539,49	R\$ 1.484.075,32
CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS		R\$ 2.325.043,35	R\$ 1.965.950,88
OUTROS DEBITOS		R\$ 2.656.675,16	R\$ 5.901.591,49
RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS		R\$ 2.656.675,16	R\$ 5.901.591,49
RCBTO POR CONTA DE TERCEIROS		R\$ 2.656.675,16	R\$ 5.901.591,49
OBRIGACOES A PAGAR (OUTRAS ATIVIDADES)		R\$ 5.129.197,74	R\$ 10.878.107,86
OBRIGACOES A PAGAR (OUTRAS ATIVIDADES)		R\$ 4.376.671,57	R\$ 10.125.581,64
FORNECEDORES		R\$ 4.376.671,57	R\$ 10.125.581,64
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 752.526,17	R\$ 752.526,17
PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS		R\$ 752.526,17	R\$ 752.526,17
(-) SALDO A DESCOBERTO		R\$ (0,00)	R\$ 0,05
(-) SALDO A DESCOBERTO BANCOS		R\$ (0,00)	R\$ 0,05
NAO CIRCULANTE		R\$ 21.423.082,03	R\$ 21.833.058,75
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 11.775.651,04	R\$ 14.666.371,07
EMPRESTIMOS DE COLIGADAS		R\$ 24.109,29	R\$ 24.109,29
EMPRESTIMOS DE COLIGADAS		R\$ 24.109,29	R\$ 24.109,29
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 11.751.541,75	R\$ 14.642.261,78
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 11.751.541,75	R\$ 14.642.261,78
ADIANTAMENTO		R\$ 5.531.472,57	R\$ 2.999.845,07
ADIANTAMENTO		R\$ 5.531.472,57	R\$ 2.999.845,07
ADIANTAMENTO A SOCIOS E TERCEIROS		R\$ 5.531.472,57	R\$ 2.999.845,07
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 4.115.958,42	R\$ 4.166.842,61
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 4.115.958,42	R\$ 4.166.842,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2C.12.CC.1B.D5.FF.21.2C.F3.90.77.B2.62.F2.F0.BE.56.9F.3D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRATOS ARRENDAMENTOS A PAGAR LP		R\$ 4.115.958,42	R\$ 4.166.842,61
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 128.206.942,30	R\$ 135.384.118,75
CAPITAL REALIZADO		R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.000.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.000.000,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 24.057.515,13	R\$ 23.282.310,03
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 24.057.515,13	R\$ 23.282.310,03
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 24.057.515,13	R\$ 23.282.310,03
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (23.106,46)	R\$ (23.106,46)
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (23.106,46)	R\$ (23.106,46)
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (23.106,46)	R\$ (23.106,46)
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 64.172.533,63	R\$ 72.124.915,18
RESULTADO DO PERIDO		R\$ 64.172.533,63	R\$ 72.124.915,18
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 64.172.533,63	R\$ 72.124.915,18
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
COMPENSACAO		R\$ 86.338.512,88	R\$ 201.231.054,97
COMPENSACOES		R\$ 86.338.512,88	R\$ 201.231.054,97
COMPENSACOES		R\$ 86.338.512,88	R\$ 201.231.054,97
COMPENSACOES		R\$ 86.338.512,88	R\$ 201.231.054,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2C.12.CC.1B.D5.FF.21.2C.F3.90.77.B2.62.F2.F0.BE.56.9F.3D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 488.747.211,50	R\$ 499.089.645,40
CIRCULANTE		R\$ 215.920.052,70	R\$ 216.268.662,01
DISPONIBILIDADES		R\$ 174.421,58	R\$ (181.949,93)
CAIXA GERAL		R\$ 235.144,48	R\$ 45.234,97
CAIXAS		R\$ 235.144,48	R\$ 45.234,97
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (338.423,06)	R\$ (351.084,79)
(-) BANCOS		R\$ (338.423,06)	R\$ (351.084,79)
APLIC DE LIQ IMEDIATA EXCETO HOLD BACK		R\$ 277.700,16	R\$ 123.899,89
APLIC DE LIQ IMEDIATA EXCETO HOLD BACK		R\$ 277.700,16	R\$ 123.899,89
ESTOQUESS ATIVIDADES FABRICA		R\$ 71.324.415,00	R\$ 101.433.959,74
ESTOQUE VEICULOS NOVOS - FABRICA		R\$ 54.356.703,28	R\$ 85.557.750,66
ESTOQUE VEICULOS NOVOS - FABRICA		R\$ 54.356.703,28	R\$ 85.557.750,66
ESTOQUE VEICULOS USADOS		R\$ 2.948.511,00	R\$ 1.793.528,65
ESTOQUE VEICULOS USADOS		R\$ 2.948.511,00	R\$ 1.793.528,65
ESTOQUE PECAS		R\$ 14.016.810,40	R\$ 14.080.290,11
ESTOQUE PECAS		R\$ 14.016.810,40	R\$ 14.080.290,11
ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		R\$ 2.390,32	R\$ 2.390,32
ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		R\$ 2.390,32	R\$ 2.390,32
CREDITOS		R\$ 102.648.019,14	R\$ 74.435.937,54
FINANCIAMENTO DAS VENDAS		R\$ 102.648.019,14	R\$ 74.435.937,54
FINANCIAMENTO DAS VENDAS		R\$ 102.648.019,14	R\$ 74.435.937,54
CONTAS CORRENTES		R\$ 22.217.497,20	R\$ 20.912.478,04
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 7.651.327,51	R\$ 6.202.889,61
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 7.651.327,51	R\$ 6.202.889,61
ANTECIPACAO DIVIDENDO		R\$ 14.566.169,69	R\$ 14.709.588,43
ANTECIPACAO DIVIDENDOS		R\$ 14.566.169,69	R\$ 14.709.588,43
VALORES DIVERSOS		R\$ 3.719.646,03	R\$ 3.762.877,45
VALORES DIVERSOS		R\$ 166.047,41	R\$ 168.565,44
CONTAS DE EMPREGADOS		R\$ 166.047,41	R\$ 168.565,44
(-) DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ (529,44)	R\$ (529,44)
(-) DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ (529,44)	R\$ (529,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2C.12.CC.1B.D5.FF.21.2C.F3.90.77.B2.62.F2.F0.BE.56.9F.3D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 409.469,73	R\$ 927.476,65
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 409.469,73	R\$ 927.476,65
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 3.144.658,33	R\$ 2.667.364,80
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 3.144.658,33	R\$ 2.667.364,80
DESPESAS DIF P/ PERIODOS FUTUROS		R\$ 262.489,49	R\$ 259.789,09
GASTOS OPERACIONAIS		R\$ 262.489,49	R\$ 259.789,09
OUTROS GASTOS OPERACIONAIS		R\$ 262.489,49	R\$ 259.789,09
OUTRAS ATIVIDADES		R\$ 15.573.564,26	R\$ 15.645.570,08
VALORES A RECEBER		R\$ 5.055.919,85	R\$ 5.052.484,41
VALORES A RECEBER		R\$ 5.055.919,85	R\$ 5.052.484,41
ESTOQUES		R\$ 10.517.644,41	R\$ 10.593.085,67
ESTOQUES		R\$ 10.517.644,41	R\$ 10.593.085,67
PERMANENTE NAO CIRCULANTE		R\$ 71.327.205,46	R\$ 81.212.699,24
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 16.744.888,39	R\$ 18.094.888,39
CLIENTES		R\$ 342.389,81	R\$ 342.389,81
CLIENTES		R\$ 342.389,81	R\$ 342.389,81
CONTAS DE SOCIOS / COLIGADAS		R\$ 16.292.000,00	R\$ 17.642.000,00
COLIGADAS		R\$ 16.292.000,00	R\$ 17.642.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 110.498,58	R\$ 110.498,58
RECURSOS EM PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ 110.498,58	R\$ 110.498,58
INVEST EM COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 11.537.588,75	R\$ 14.267.860,77
ADIANTAMENTO		R\$ 11.537.588,75	R\$ 14.267.860,77
ADIANTAMENTO		R\$ 11.537.588,75	R\$ 14.267.860,77
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 37.334.260,15	R\$ 43.525.178,03
IMOBILIZADO OPERACIONAL		R\$ 49.452.399,83	R\$ 52.925.377,29
OPERACIONAL		R\$ 49.452.399,83	R\$ 52.925.377,29
(-) DEPRECIACÃO ACUM.		R\$ (18.887.791,76)	R\$ (19.534.406,25)
(-) (-) DEPREC ACUM. OPERAC.		R\$ (18.887.791,76)	R\$ (19.534.406,25)
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 6.769.652,08	R\$ 10.134.206,99
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 6.772.340,60	R\$ 10.137.459,81
(-) (-) DEPRECIACAO AC./OUTRAS IMOB.		R\$ (2.688,52)	R\$ (3.252,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2C.12.CC.1B.D5.FF.21.2C.F3.90.77.B2.62.F2.F0.BE.56.9F.3D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 5.710.468,17	R\$ 5.324.772,05
SOFTWARE OU PROGS DE COMPUTADOR		R\$ 8.360.204,79	R\$ 8.387.555,27
CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS		R\$ 8.360.204,79	R\$ 8.387.555,27
(-) (-) AMORTIZACOES INTANGIVEL		R\$ (2.649.736,62)	R\$ (3.062.783,22)
(-) (-) AMORTIZACOES		R\$ (2.626.925,39)	R\$ (3.033.547,47)
(-) (-) ICMS CIAP		R\$ (22.811,23)	R\$ (29.235,75)
COMPENSACOES		R\$ 201.231.054,97	R\$ 201.331.813,36
COMPENSACOES		R\$ 201.231.054,97	R\$ 201.331.813,36
COMPENSACOES		R\$ 201.231.054,97	R\$ 201.331.813,36
COMPENSACOES		R\$ 201.231.054,97	R\$ 201.331.813,36
TRANSITORIAS		R\$ 268.898,37	R\$ 276.470,79
TRANSITORIAS		R\$ 268.898,37	R\$ 276.470,79
TRANSITORIAS		R\$ 268.898,37	R\$ 276.470,79
TRANSITORIAS		R\$ 268.898,37	R\$ 276.470,79
PASSIVO		R\$ 488.747.211,50	R\$ 499.089.645,40
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 129.994.901,08	R\$ 143.548.840,20
DEBITOS DE FINANCIAMENTO		R\$ 96.676.811,13	R\$ 115.154.116,40
FORNECEDORES		R\$ 34.676.552,34	R\$ 50.792.925,12
OBRIGACOES - FABRICA		R\$ 14.143.806,89	R\$ 30.570.156,58
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 891.967,47	R\$ 1.320.399,60
RECEB ANTECIP. P/MERCARIAS		R\$ 19.640.777,98	R\$ 18.902.368,94
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ 62.000.258,79	R\$ 64.361.191,28
BANCO FABRICA		R\$ 59.081.266,30	R\$ 59.081.266,30
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 2.918.992,49	R\$ 5.279.924,98
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 16.538.390,60	R\$ 12.784.522,00
OBRIGACOES TRAB./PREVIDENCIARIAS		R\$ 5.059.729,31	R\$ 3.084.819,71
SALARIOS		R\$ 980.679,00	R\$ 931.984,00
PROV TRABALHISTAS		R\$ 3.465.668,55	R\$ 1.544.486,58
INSS		R\$ 479.144,07	R\$ 437.574,98
FGTS		R\$ 116.802,45	R\$ 146.086,82
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 17.435,24	R\$ 24.687,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2C.12.CC.1B.D5.FF.21.2C.F3.90.77.B2.62.F2.F0.BE.56.9F.3D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 8.028.635,09	R\$ 5.011.198,13
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 3.286.670,70	R\$ 2.851.352,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ 2.906.677,56	R\$ 2.870.885,51
(-) RETENCOES DE IMPOSTOS		R\$ (303.129,30)	R\$ (275.493,47)
PROV P/CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO PERIO		R\$ 576.406,37	R\$ (243.085,53)
PROV P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 1.562.009,76	R\$ (192.460,38)
CONTAS A PAGAR		R\$ 3.450.026,20	R\$ 4.688.504,16
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.484.075,32	R\$ 1.506.511,29
CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS		R\$ 1.965.950,88	R\$ 3.181.992,87
OUTROS DEBITOS		R\$ 5.901.591,49	R\$ 4.951.553,93
RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS		R\$ 5.901.591,49	R\$ 4.951.553,93
RCBTO POR CONTA DE TERCEIROS		R\$ 5.901.591,49	R\$ 4.951.553,93
OBRIGACOES A PAGAR (OUTRAS ATIVIDADES)		R\$ 10.878.107,86	R\$ 10.658.647,87
OBRIGACOES A PAGAR (OUTRAS ATIVIDADES)		R\$ 10.125.581,64	R\$ 9.906.121,70
FORNECEDORES		R\$ 10.125.581,64	R\$ 9.906.121,70
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 752.526,17	R\$ 752.526,17
PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS		R\$ 752.526,17	R\$ 752.526,17
SALDO A DESCOBERTO		R\$ 0,05	R\$ (0,00)
SALDO A DESCOBERTO BANCOS		R\$ 0,05	R\$ (0,00)
NAO CIRCULANTE		R\$ 21.833.058,75	R\$ 18.287.796,63
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 14.666.371,07	R\$ 10.664.895,74
EMPRESTIMOS DE COLIGADAS		R\$ 24.109,29	R\$ 24.109,29
EMPRESTIMOS DE COLIGADAS		R\$ 24.109,29	R\$ 24.109,29
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 14.642.261,78	R\$ 10.640.786,45
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 14.642.261,78	R\$ 10.640.786,45
ADIANTAMENTO		R\$ 2.999.845,07	R\$ 5.015.313,78
ADIANTAMENTO		R\$ 2.999.845,07	R\$ 5.015.313,78
ADIANTAMENTO A SOCIOS E TERCEIROS		R\$ 2.999.845,07	R\$ 5.015.313,78
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 4.166.842,61	R\$ 2.607.587,11
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 4.166.842,61	R\$ 2.607.587,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2C.12.CC.1B.D5.FF.21.2C.F3.90.77.B2.62.F2.F0.BE.56.9F.3D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.172.382/0001-80

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRATOS ARRENDAMENTOS A PAGAR LP		R\$ 4.166.842,61	R\$ 2.607.587,11
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 135.384.118,75	R\$ 135.617.117,26
CAPITAL REALIZADO		R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.000.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.000.000,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 23.282.310,03	R\$ 20.585.884,96
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 23.282.310,03	R\$ 20.585.884,96
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 23.282.310,03	R\$ 20.585.884,96
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (23.106,46)	R\$ (23.106,46)
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (23.106,46)	R\$ (23.106,46)
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (23.106,46)	R\$ (23.106,46)
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 72.124.915,18	R\$ 75.054.338,76
RESULTADO DO PERIDO		R\$ 72.124.915,18	R\$ 75.054.338,76
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 72.124.915,18	R\$ 75.054.338,76
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
TRANSITORIAS		R\$ 304.077,95	R\$ 304.077,95
COMPENSACAO		R\$ 201.231.054,97	R\$ 201.331.813,36
COMPENSACOES		R\$ 201.231.054,97	R\$ 201.331.813,36
COMPENSACOES		R\$ 201.231.054,97	R\$ 201.331.813,36
COMPENSACOES		R\$ 201.231.054,97	R\$ 201.331.813,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2C.12.CC.1B.D5.FF.21.2C.F3.90.77.B2.62.F2.F0.BE.56.9F.3D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (4.260.108,36)	R\$ 10.173.580,77
RECEITAS		R\$ 89.801.470,77	R\$ 276.275.416,76
RECEITA VENDAS MERCADORIAS		R\$ 85.930.496,08	R\$ 264.194.602,11
RECEITA VENDAS SERVICOS		R\$ 3.870.974,69	R\$ 12.080.814,65
(-) DEDUCOES DE VENDAS		R\$ (4.176.102,05)	R\$ (16.858.671,96)
(-) DEVOLUCOES		R\$ (2.725.032,67)	R\$ (12.143.287,33)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS		R\$ (1.451.069,38)	R\$ (4.715.384,63)
(-) CUSTOS		R\$ (76.787.861,92)	R\$ (230.181.390,07)
(-) CUSTO S/ VENDAS MERCADORIAS		R\$ (75.433.532,08)	R\$ (225.381.187,17)
(-) CUSTOS S/ VENDAS SERVIÇOS		R\$ (1.354.329,84)	R\$ (4.800.202,90)
(-) DESPESAS		R\$ (9.606.916,14)	R\$ (15.277.524,66)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (9.720.793,95)	R\$ (14.322.407,67)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 113.877,81	R\$ (955.116,99)
RENDAS OPERACIONAIS		R\$ 32.947,79	R\$ 428.389,51
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 65.638,78	R\$ 458.267,93
(-) IMPOSTOS S/ RENDAS FINANCEIRAS		R\$ (32.690,99)	R\$ (29.878,42)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (4.505.965,49)	R\$ (157.823,68)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (4.505.965,49)	R\$ (157.823,68)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 982.318,68	R\$ (4.054.815,13)
(-) PROVISAO IR		R\$ 799.164,91	R\$ (2.976.743,45)
(-) PROVISAO CSLL		R\$ 183.153,77	R\$ (1.078.071,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2C.12.CC.1B.D5.FF.21.2C.F3.90.77.B2.62.F2.F0.BE.56.9F.3D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 10.173.580,77	R\$ 9.005.339,09
RECEITAS		R\$ 276.275.416,76	R\$ 278.342.719,78
RECEITA VENDAS MERCADORIAS		R\$ 264.194.602,11	R\$ 263.581.819,11
RECEITA VENDAS SERVICOS		R\$ 12.080.814,65	R\$ 14.760.900,67
(-) DEDUCOES DE VENDAS		R\$ (16.858.671,96)	R\$ (23.727.814,35)
(-) DEVOLUCOES		R\$ (12.143.287,33)	R\$ (18.564.539,92)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS		R\$ (4.715.384,63)	R\$ (5.163.274,43)
(-) CUSTOS		R\$ (230.181.390,07)	R\$ (225.087.837,88)
(-) CUSTO S/ VENDAS MERCADORIAS		R\$ (225.381.187,17)	R\$ (219.517.170,24)
(-) CUSTOS S/ VENDAS SERVIÇOS		R\$ (4.800.202,90)	R\$ (5.570.667,64)
(-) DESPESAS		R\$ (15.277.524,66)	R\$ (19.145.738,83)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (14.322.407,67)	R\$ (15.542.607,12)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (955.116,99)	R\$ (3.603.131,71)
RENDAS OPERACIONAIS		R\$ 428.389,51	R\$ 3.567.960,16
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 458.267,93	R\$ 3.592.640,05
(-) IMPOSTOS S/ RENDAS FINANCEIRAS		R\$ (29.878,42)	R\$ (24.679,89)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (157.823,68)	R\$ (171.269,76)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (157.823,68)	R\$ (171.269,76)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (4.054.815,13)	R\$ (4.772.680,03)
(-) PROVISAO IR		R\$ (2.976.743,45)	R\$ (3.507.686,85)
(-) PROVISAO CSLL		R\$ (1.078.071,68)	R\$ (1.264.993,18)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2C.12.CC.1B.D5.FF.21.2C.F3.90.77.B2.62.F2.F0.BE.56.9F.3D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.172.382/0001-80
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 9.005.339,09	R\$ 7.952.381,55
RECEITAS		R\$ 278.342.719,78	R\$ 270.187.599,25
RECEITA VENDAS MERCADORIAS		R\$ 263.581.819,11	R\$ 254.458.068,59
RECEITA VENDAS SERVICOS		R\$ 14.760.900,67	R\$ 15.729.530,66
(-) DEDUCOES DE VENDAS		R\$ (23.727.814,35)	R\$ (24.533.119,66)
(-) DEVOLUCOES		R\$ (18.564.539,92)	R\$ (19.473.590,53)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS		R\$ (5.163.274,43)	R\$ (5.059.529,13)
(-) CUSTOS		R\$ (225.087.837,88)	R\$ (216.445.987,00)
(-) CUSTO S/ VENDAS MERCADORIAS		R\$ (219.517.170,24)	R\$ (211.270.770,98)
(-) CUSTOS S/ VENDAS SERVIÇOS		R\$ (5.570.667,64)	R\$ (5.175.216,02)
(-) DESPESAS		R\$ (19.145.738,83)	R\$ (17.195.892,45)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (15.542.607,12)	R\$ (13.993.221,93)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.603.131,71)	R\$ (3.202.670,52)
RENDAS OPERACIONAIS		R\$ 3.567.960,16	R\$ 300.194,68
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3.592.640,05	R\$ 303.110,64
(-) IMPOSTOS S/ RENDAS FINANCEIRAS		R\$ (24.679,89)	R\$ (2.915,96)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (171.269,76)	R\$ (187.134,91)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (171.269,76)	R\$ (187.134,91)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (4.772.680,03)	R\$ (4.173.278,36)
(-) PROVISAO IR		R\$ (3.507.686,85)	R\$ (3.066.998,79)
(-) PROVISAO CSLL		R\$ (1.264.993,18)	R\$ (1.106.279,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2C.12.CC.1B.D5.FF.21.2C.F3.90.77.B2.62.F2.F0.BE.56.9F.3D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **07.172.382/0001-80**

Número de Ordem do Livro: **30**

Período Selecionado: **01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 7.952.381,55	R\$ 2.929.423,58
RECEITAS		R\$ 270.187.599,25	R\$ 232.979.570,47
RECEITA VENDAS MERCADORIAS		R\$ 254.458.068,59	R\$ 220.277.937,55
RECEITA VENDAS SERVICOS		R\$ 15.729.530,66	R\$ 12.701.632,92
(-) DEDUCOES DE VENDAS		R\$ (24.533.119,66)	R\$ (49.018.475,30)
(-) DEVOLUCOES		R\$ (19.473.590,53)	R\$ (44.188.353,84)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS		R\$ (5.059.529,13)	R\$ (4.830.121,46)
(-) CUSTOS		R\$ (216.445.987,00)	R\$ (161.341.880,48)
(-) CUSTO S/ VENDAS MERCADORIAS		R\$ (211.270.770,98)	R\$ (156.352.347,18)
(-) CUSTOS S/ VENDAS SERVIÇOS		R\$ (5.175.216,02)	R\$ (4.989.533,30)
(-) DESPESAS		R\$ (17.195.892,45)	R\$ (17.889.574,52)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (13.993.221,93)	R\$ (14.238.030,12)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.202.670,52)	R\$ (3.651.544,40)
RENDAS OPERACIONAIS		R\$ 300.194,68	R\$ 39.849,50
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 303.110,64	R\$ 40.761,86
(-) IMPOSTOS S/ RENDAS FINANCEIRAS		R\$ (2.915,96)	R\$ (912,36)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (187.134,91)	R\$ (62.147,49)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (187.134,91)	R\$ (62.147,49)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (4.173.278,36)	R\$ (1.777.918,60)
(-) PROVISAO IR		R\$ (3.066.998,79)	R\$ (1.353.248,57)
(-) PROVISAO CSLL		R\$ (1.106.279,57)	R\$ (424.670,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2C.12.CC.1B.D5.FF.21.2C.F3.90.77.B2.62.F2.F0.BE.56.9F.3D-6, 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 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 30
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A7.2C.12.CC.1B.D5.FF.21.2C.F3.90.77.B2.62.F2.F0.BE.56.9F.3D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	01292897368	LUIZ PEREIRA MARTINS PIRES:01292897368	332313213568566671 8	19/12/2023 a 18/12/2024	Sim
Contador	02604776138	VINICIUS DA SILVA MARTINS FARIA:02604776138	157974130235262533 124646959166542735 333	26/09/2023 a 25/09/2024	Não
EMPRESA	07172382000180	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA:07172382000180	332313213568604378 2	19/12/2023 a 18/12/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

A7.2C.12.CC.1B.D5.FF.21.2C.F3.90.77.
B2.62.F2.F0.BE.56.9F.3D-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/06/2024 às 11:56:09

35.C2.39.70.DF.F5.46.5F
1D.6B.97.CF.E6.50.DC.FC

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.