

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MVA TRANSPORTES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.666.817/0001-91

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 48.215.432,46	R\$ 50.659.823,98
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 34.253.413,25	R\$ 37.286.220,56
DISPONIBILIDADES		R\$ 78.562,10	R\$ 380.996,09
CAIXA		R\$ 1.695,18	R\$ 368,26
CAIXA MG - MATRIZ		R\$ 1.695,18	R\$ 368,26
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (7.703,82)	R\$ 243.742,39
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A		R\$ 12.264,24	R\$ 251.479,08
(-) BANCO ITAU S/A		R\$ (20.010,41)	R\$ (7.799,95)
BANCO BRADESCO C/C 0000628-9		R\$ 42,35	R\$ 63,26
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 84.570,74	R\$ 136.885,44
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 84.570,74	R\$ 136.885,44
CLIENTES		R\$ 9.822.204,69	R\$ 9.003.130,15
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 9.822.204,69	R\$ 9.003.130,15
CARGIL AGRICOLA S/A		R\$ 777.064,58	R\$ 563.016,19
CIA ULTRAGAS S/A		R\$ 26.117,50	R\$ 7.369,08
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 262.887,46	R\$ 79.901,11
COOP. PROD. RURAIS MG LT - ITAMBÉ		R\$ 426.271,92	R\$ 40.772,42
SUPERGASBRAS S/A		R\$ 2.461.729,93	R\$ 175.023,09
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 3.066.403,71	R\$ 3.248.317,07
NACIONAL GAS BUTANO LTDA		R\$ 1.546.303,71	R\$ 3.622.705,38
COPAGAZ DISTRIB.DE GAZ LTDA		R\$ 244.425,88	R\$ 255.025,81
LOGPRESS LOGISTICA LTDA		R\$ 1.011.000,00	R\$ 1.011.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 24.352.646,46	R\$ 27.902.094,32
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 77.948,25	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 77.948,25	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 24.274.698,21	R\$ 27.902.094,32
IRPJ PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 17.849.042,80	R\$ 20.516.245,82
CSLL PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.425.655,41	R\$ 7.385.848,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 13.962.019,21	R\$ 13.373.603,42
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.810.901,42	R\$ 4.849.224,13
EMPRESTIMOS A COLIGADAS		R\$ 4.810.901,42	R\$ 4.849.224,13
LOGPRESS LOGISTICA LTDA		R\$ 2.321.915,78	R\$ 2.360.238,49
HP MECÂNICA 4X4 LAND SPIRIT		R\$ 2.488.985,64	R\$ 2.488.985,64
IMOBILIZADO		R\$ 9.151.117,79	R\$ 8.524.379,29

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MVA TRANSPORTES S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.666.817/0001-91
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOVEIS		R\$ 7.609.649,18	R\$ 7.609.649,18
TERRENOS		R\$ 870.853,47	R\$ 870.853,47
PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO		R\$ 610.370,87	R\$ 610.370,87
REAVALIAÇÃO GARAGEM BETIM		R\$ 6.128.424,84	R\$ 6.128.424,84
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 48.949.728,89	R\$ 42.106.412,83
VEICULOS DE FROTA AUTOMOTORES		R\$ 42.936.960,41	R\$ 37.367.952,41
VEICULOS AUXILIARES		R\$ 1.012.685,83	R\$ 1.012.685,83
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 196.986,01	R\$ 196.986,01
FERRAMENTAS		R\$ 4.448,20	R\$ 4.448,20
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 141.148,05	R\$ 141.148,05
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 209.464,57	R\$ 209.464,57
VEICULOS DE FROTA EXCETO AUTOM.		R\$ 4.448.035,82	R\$ 3.173.727,76
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (47.408.260,28)	R\$ (41.191.682,72)
(-) VEICULOS DE FROTA AUTOM.		R\$ (42.808.276,70)	R\$ (37.367.952,41)
(-) VEICULOS AUXILIARES		R\$ (574.952,44)	R\$ (975.080,42)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (196.286,01)	R\$ (196.986,01)
(-) FERRAMENTAS		R\$ (3.687,99)	R\$ (3.847,95)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (123.343,02)	R\$ (126.822,46)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (196.344,50)	R\$ (197.497,22)
(-) VEICULOS DE FROTA EXCETO AUTOM.		R\$ (3.505.369,62)	R\$ (2.323.496,25)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 48.215.432,46	R\$ 50.659.823,98
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 68.632.295,18	R\$ 77.770.244,24
CIRCULANTE		R\$ 68.632.295,18	R\$ 77.770.244,24
FORNECEDORES		R\$ 2.177.199,98	R\$ 2.164.688,74
CAIÇARA HIDROPNEUM. E SERVIÇOS LTDA		R\$ 1.933,70	R\$ 0,00
CAPOTARIA UNIAO LT - RONIVON CARVALHO		R\$ 6.751,58	R\$ 1.935,00
TREVISO BETIM VEICULOS LTDA		R\$ 229.033,31	R\$ 161.296,41
WEST ENG. DE INSPEÇÃO LTDA		R\$ 5.504,39	R\$ 0,00
BETIM PARAFUSOS LTDA		R\$ 4.295,99	R\$ 3.641,94
LABOR. JOAO PAULO DE ANAL. CLIN. LT		R\$ 352,65	R\$ 954,79
SUECIA VEICULOS LTDA		R\$ 6.094,10	R\$ 6.094,10
CENTRO OESTE IMPL. RODOV. LT		R\$ 2.650,98	R\$ 2.810,98
POSTO E CHURRASC. EMBAIXADOR LTDA		R\$ 41.059,55	R\$ 41.059,55

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MVA TRANSPORTES S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.666.817/0001-91
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INOVA VEICULOS LTDA		R\$ 3.916,25	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 900.410,26	R\$ 924.909,91
TREVISIO RIO VEICULOS LTDA		R\$ 26.210,54	R\$ 23.828,51
INCONFIDENTES COM. LUBRIF. LT		R\$ 5.867,42	R\$ 2.410,00
SIS TOTAL SIST. INCEND. LT		R\$ 1.104,80	R\$ 249,20
DECIO AUTO POSTO BEIRA RIO LT - BURITI		R\$ 26.049,91	R\$ 24.549,91
AUTO POSTO PETA LTDA		R\$ 2.874,22	R\$ 2.385,02
DRUGOVICH PEÇAS LTDA		R\$ 3.070,64	R\$ 367,28
AUTO MECANICA CAMPOS ELISEOS LTDA		R\$ 24.098,61	R\$ 4.446,25
FACCHINI S/A		R\$ 1.256,89	R\$ 1.396,89
RGS PEÇAS ELETRON. AUTOM. LTDA		R\$ 3.165,71	R\$ 2.079,51
VOCAL COM. DE VEIC. LT - AUTO SUECO SP		R\$ 15.512,40	R\$ 11.619,48
POSTO DE GASOLINA IPIRIGAO 3 RIOS LTDA		R\$ 233.965,95	R\$ 151.759,90
VEMINAS CAMINHÕES LTDA		R\$ 1.989,96	R\$ 1.989,96
AUTO POSTO ESTRELA DA SERRA LTDA		R\$ 118.921,44	R\$ 75.550,83
SUPERM. MIX DO BORRACHEIRO LTDA		R\$ 1.297,25	R\$ 632,90
COFERMETA S/A		R\$ 210,75	R\$ 6.127,42
SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA		R\$ 7.128,65	R\$ 37.771,36
TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 18.324,64	R\$ 18.021,88
POSTO MAGNOLIA LTDA		R\$ 6.520,32	R\$ 6.520,32
TORQUE DIESEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.999,99
POSTO FAISAO LT-AUTO PEC.SERV.FAISAO		R\$ 63.951,67	R\$ 79.618,90
DEVA VEICULOS LTDA		R\$ 7.197,03	R\$ 7.316,49
VAZ & CRUZ LTDA		R\$ 6.718,40	R\$ 6.401,13
ELETRO BETIM LTDA		R\$ 2.064,49	R\$ 0,00
ALFA TURBO DIESEL LTDA		R\$ 3.823,83	R\$ 8.348,71
POSTO CAXUXA / CAXUXA TRANSP. SERV.		R\$ 5.025,46	R\$ 3.698,76
DLA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		R\$ 4.802,60	R\$ 4.024,26
RADIADORES COMETA LTDA		R\$ 9.788,33	R\$ 0,00
ALIANÇA DIREÇÕES HIDRAULICAS LT		R\$ 3.407,82	R\$ 8.797,69
NUTRIFAZ CESTA LTDA		R\$ 13.302,36	R\$ 0,00
POSTO DE GASOLINA TREMENDÃO LTDA		R\$ 3.432,12	R\$ 215.271,14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MVA TRANSPORTES S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.666.817/0001-91
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPERFREIO COM PEC SERV PAULINIA LT		R\$ 1.156,40	R\$ 0,00
VM AUTO PECAS LTDA		R\$ 61.593,84	R\$ 11.982,00
PETROBRAS DISTRIB S/A		R\$ 37.779,03	R\$ 37.779,03
ACESE COM PCS LTDA		R\$ 28.796,73	R\$ 40.664,63
PERICOM COM. EQUIP. SEGURANÇA LT		R\$ 4.133,15	R\$ 0,00
RENAUTO PEÇAS SERV LT		R\$ 10.016,87	R\$ 14.117,74
CAMPANA PNEUS PECAS SERV LT		R\$ 3.540,00	R\$ 2.280,00
RODAG DISTRIB. AUTO PEÇAS LT		R\$ 30.550,13	R\$ 9.914,13
GOLD STAR COM PÇS LT		R\$ 2.702,00	R\$ 2.702,00
SODEXO PASS SERV. COM. LT-VR VALES		R\$ 13.417,69	R\$ 7.990,41
REPELUB REVEND. PETROL. LUBRIF. S/A		R\$ 18.478,50	R\$ 57.215,00
TASCO COM. E REPRES. LTDA		R\$ 12.804,49	R\$ 0,00
AUTO POSTO REFORÇO II LTDA		R\$ 35.987,94	R\$ 43.484,94
LUVEP - LUZ VEICULOS E PEÇAS LTDA		R\$ 2.765,38	R\$ 0,00
ESCRIT. ALVORADA DE CONTABILIDADE LT		R\$ 5.410,38	R\$ 9.555,12
CARLOS EDUARDO MENDES ZOLIO - EPP - ISABELA		R\$ 411,26	R\$ 0,00
COMERCIO DA MATA LIMPEZA E ALIM. LT		R\$ 4.918,61	R\$ 3.392,89
CONTAK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		R\$ 3.225,00	R\$ 0,00
MANG BET LTDA		R\$ 2.679,53	R\$ 404,94
BERNARDONI TINTAS LTDA		R\$ 2.274,80	R\$ 8.198,00
MR COPIADORAS DIGITAIS LTDA		R\$ 3.643,55	R\$ 4.230,08
COML BUFFON COMBUST. E TRANSP. LTDA		R\$ 1.500,02	R\$ 0,00
RIA COMERCIO DE PNEUS LT - MAXCON		R\$ 44.732,95	R\$ 44.732,95
RODOPOSTO TOPAZIO LT		R\$ 876,86	R\$ 891,01
TOTVS S/A		R\$ 1.373,15	R\$ 1.552,75
VALUB COMBUST. LUBRIF. LT		R\$ 19.344,75	R\$ 13.714,75
EMPRESTIMOS - CP		R\$ 585.000,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU S/A		R\$ 585.000,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.471.257,82	R\$ 1.135.430,03
SALARIOS		R\$ 1.471.257,82	R\$ 1.135.430,03
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 32.426.980,87	R\$ 35.287.902,69
INSS		R\$ 31.026.238,02	R\$ 34.881.624,51

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MVA TRANSPORTES S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.666.817/0001-91
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS		R\$ 1.165.433,10	R\$ 189.825,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 137.416,47	R\$ 117.901,06
INSS S/ NF FORNEC/AUTON		R\$ 97.893,28	R\$ 98.551,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 31.938.503,46	R\$ 39.129.547,36
COFINS		R\$ 19.365.068,18	R\$ 23.245.525,26
PIS		R\$ 4.294.941,70	R\$ 5.133.876,18
ICMS		R\$ 6.013.309,17	R\$ 7.930.358,06
ISS		R\$ 2.477,06	R\$ 14.216,15
I.R.RETIDO NA FONTE		R\$ 2.224.153,06	R\$ 2.754.398,69
PIS/COFINS/CSLL		R\$ 38.554,29	R\$ 51.173,02
PROVISÕES		R\$ 33.353,05	R\$ 52.675,42
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 33.353,05	R\$ 52.675,42
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 20.627.114,25	R\$ 21.049.626,03
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 20.627.114,25	R\$ 21.049.626,03
(-) DEBITOS COM SOCIOS E COLIGADAS		R\$ (1.325.158,23)	R\$ (902.646,45)
(-) JOAO BATISTA PASCHOALIN		R\$ (2.533.069,12)	R\$ (2.110.557,34)
OUTROS		R\$ 1.207.910,89	R\$ 1.207.910,89
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 7.064.258,69	R\$ 7.064.258,69
INSS		R\$ 7.064.258,69	R\$ 7.064.258,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 14.888.013,79	R\$ 14.888.013,79
PIS		R\$ 2.309.868,15	R\$ 2.309.868,15
COFINS		R\$ 12.578.145,64	R\$ 12.578.145,64
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (41.043.976,97)	R\$ (48.160.046,29)
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (41.043.976,97)	R\$ (48.160.046,29)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 28.000.000,00	R\$ 28.000.000,00
JOAO BATISTA PASCHOALIN		R\$ 27.720.000,00	R\$ 27.720.000,00
MARCUS VINICIUS SILVEIRA PASCHOALIN		R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO		R\$ 6.128.424,84	R\$ 6.128.424,84
REAVALIACAO GARAGEM BETIM		R\$ 6.128.424,84	R\$ 6.128.424,84
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (60.233.159,28)	R\$ (84.285.846,97)
(-) PREJUIZO EXERCICIO 2000		R\$ (112.331,61)	R\$ (112.331,61)
(-) PREJUIZO EXERCICIO 2001		R\$ (304.759,93)	R\$ (304.759,93)
(-) PREJUIZO EXERCICIO 2002		R\$ (203.325,81)	R\$ (203.325,81)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MVA TRANSPORTES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.666.817/0001-91

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PREJUÍZO EXERCÍCIO 2003		R\$ (390.808,14)	R\$ (390.808,14)
(-) PREJUÍZO EXERCÍCIO 2004		R\$ (876.317,95)	R\$ (876.317,95)
(-) PREJUÍZO EXERCÍCIO 2005		R\$ (350.830,52)	R\$ (350.830,52)
(-) PREJUÍZO EXERCÍCIO 2006		R\$ (156.443,54)	R\$ (156.443,54)
(-) PREJUÍZO EXERCÍCIO 2007		R\$ (190.863,24)	R\$ (190.863,24)
(-) PREJUÍZO EXERCÍCIO 2008		R\$ (1.806.241,25)	R\$ (1.806.241,25)
(-) PREJUÍZO EXERCÍCIO 2009		R\$ (3.457.676,86)	R\$ (3.457.676,86)
(-) PREJUÍZO EXERCÍCIO 2010		R\$ (2.923.569,74)	R\$ (2.923.569,74)
(-) PREJUÍZO EXERCÍCIO 2011		R\$ (4.855.497,34)	R\$ (4.855.497,34)
(-) PREJUÍZO EXERCÍCIO 2012		R\$ (9.851.952,24)	R\$ (9.851.952,24)
(-) PREJUÍZO EXERCÍCIO 2013		R\$ (4.913.339,63)	R\$ (4.913.339,63)
(-) PREJUÍZO EXERCÍCIO 2014		R\$ (1.986.490,84)	R\$ (1.986.490,84)
(-) PREJUÍZO EXERCÍCIO 2015		R\$ (4.450.941,25)	R\$ (4.450.941,25)
(-) PREJUÍZO EXERCÍCIO 2016		R\$ (4.039.158,96)	R\$ (4.039.158,96)
(-) PREJUÍZO EXERCÍCIO 2017		R\$ (565.010,87)	R\$ (565.010,87)
(-) PREJUÍZO EXERCÍCIO 2018		R\$ (6.728.043,50)	R\$ (6.728.043,50)
(-) PREJUÍZO EXERCÍCIO 2019		R\$ (6.266.558,62)	R\$ (6.266.558,62)
(-) PREJUÍZO EXERCÍCIO 2020		R\$ (5.802.997,44)	R\$ (5.802.997,44)
PREJUÍZO EXERCÍCIO 2021		R\$ 0,00	R\$ (24.052.687,69)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (24.052.687,69)	R\$ (7.116.069,32)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (24.052.687,69)	R\$ (7.116.069,32)
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 9.113.445,16	R\$ 9.113.445,16
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 9.113.445,16	R\$ 9.113.445,16