

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MVA TRANSPORTES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 03.666.817/0001-91

Número de Ordem do Livro: 30

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 50.659.823,98	R\$ 51.346.822,04
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 37.286.220,56	R\$ 34.781.726,30
DISPONIBILIDADES		R\$ 380.996,09	R\$ 5.915,56
CAIXA		R\$ 368,26	R\$ 15.279,86
CAIXA MG - MATRIZ		R\$ 368,26	R\$ 15.279,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 243.742,39	R\$ (11.609,64)
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A		R\$ 251.479,08	R\$ 0,00
(-) BANCO ITAU S/A		R\$ (7.799,95)	R\$ (17.453,11)
BANCO BRADESCO C/C 0000628-9		R\$ 63,26	R\$ 5.843,47
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 136.885,44	R\$ 2.245,34
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 136.885,44	R\$ 2.245,34
CLIENTES		R\$ 9.003.130,15	R\$ 6.867.374,26
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 9.003.130,15	R\$ 6.867.374,26
CARGIL AGRICOLA S/A		R\$ 563.016,19	R\$ 57.142,96
CIA ULTRAGAS S/A		R\$ 7.369,08	R\$ 0,00
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 79.901,11	R\$ 66.106,11
COOP. PROD. RURAIS MG LT - ITAMBÉ		R\$ 40.772,42	R\$ 0,00
SUPERGASBRAS S/A		R\$ 175.023,09	R\$ 115.250,38
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 3.248.317,07	R\$ 2.838.655,93
NACIONAL GAS BUTANO LTDA		R\$ 3.622.705,38	R\$ 2.527.327,49
COPAGAZ DISTRIB.DE GAZ LTDA		R\$ 255.025,81	R\$ 251.891,39
LOGPRESS LOGISTICA LTDA		R\$ 1.011.000,00	R\$ 1.011.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 27.902.094,32	R\$ 27.908.436,48
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 6.342,16
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 6.342,16
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 27.902.094,32	R\$ 27.902.094,32
IRPJ PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 20.516.245,82	R\$ 20.516.245,82
CSLL PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.385.848,50	R\$ 7.385.848,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 13.373.603,42	R\$ 16.565.095,74
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.849.224,13	R\$ 5.752.764,01
EMPRESTIMOS A COLIGADAS		R\$ 4.849.224,13	R\$ 5.752.764,01
LOGPRESS LOGISTICA LTDA		R\$ 2.360.238,49	R\$ 3.980.084,94
HP MECÂNICA 4X4 LAND SPIRIT		R\$ 2.488.985,64	R\$ 1.772.679,07
IMOBILIZADO		R\$ 8.524.379,29	R\$ 10.812.331,73

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MVA TRANSPORTES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 03.666.817/0001-91

Número de Ordem do Livro: 30

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

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\$ 42.106.412,83	R\$ 42.444.422,04
VEICULOS DE FROTA AUTOMOTORES		R\$ 37.367.952,41	R\$ 37.964.952,41
VEICULOS AUXILIARES		R\$ 1.012.685,83	R\$ 741.311,51
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\$ 153.531,58
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 209.464,57	R\$ 209.464,57
VEICULOS DE FROTA EXCETO AUTOM.		R\$ 3.173.727,76	R\$ 3.173.727,76
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (41.191.682,72)	R\$ (39.241.739,49)
(-) VEICULOS DE FROTA AUTOM.		R\$ (37.367.952,41)	R\$ (35.625.429,82)
(-) VEICULOS AUXILIARES		R\$ (975.080,42)	R\$ (703.706,10)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (196.986,01)	R\$ (196.986,01)
(-) FERRAMENTAS		R\$ (3.847,95)	R\$ (4.007,91)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (126.822,46)	R\$ (130.130,86)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (197.497,22)	R\$ (198.649,94)
(-) VEICULOS DE FROTA EXCETO AUTOM.		R\$ (2.323.496,25)	R\$ (2.382.828,85)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 50.659.823,98	R\$ 51.346.822,04
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 77.770.244,24	R\$ 19.083.346,07
CIRCULANTE		R\$ 77.770.244,24	R\$ 19.083.346,07
FORNECEDORES		R\$ 2.164.688,74	R\$ 2.255.349,63
CAPOTARIA UNIAO LT - RONIVON CARVALHO		R\$ 1.935,00	R\$ 2.500,00
TREVISO BETIM VEICULOS LTDA		R\$ 161.296,41	R\$ 163.348,72
WEST ENG. DE INSPEÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.117,50
BETIM PARAFUSOS LTDA		R\$ 3.641,94	R\$ 2.905,36
LABOR. JOAO PAULO DE ANAL. CLIN. LT		R\$ 954,79	R\$ 1.589,44
SUECIA VEICULOS LTDA		R\$ 6.094,10	R\$ 3.505,10
CENTRO OESTE IMPL. RODOV. LT		R\$ 2.810,98	R\$ 2.810,98
POSTO E CHURRASC. EMBAIXADOR LTDA		R\$ 41.059,55	R\$ 41.059,55
SANTA CLARA VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ 8.254,21

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MVA TRANSPORTES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 03.666.817/0001-91

Número de Ordem do Livro: 30

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 924.909,91	R\$ 965.821,32
TREVISO RIO VEICULOS LTDA		R\$ 23.828,51	R\$ 23.828,51
INCONFIDENTES COM. LUBRIF. LT		R\$ 2.410,00	R\$ 2.410,00
SIS TOTAL SIST. INCEND. LT		R\$ 249,20	R\$ 249,20
DECIO AUTO POSTO BEIRA RIO LT - BURITI		R\$ 24.549,91	R\$ 24.549,91
AUTO POSTO PETA LTDA		R\$ 2.385,02	R\$ 19.588,34
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 97,21
DRUGOVICH PEÇAS LTDA		R\$ 367,28	R\$ 367,28
AUTO MECANICA CAMPOS ELISEOS LTDA		R\$ 4.446,25	R\$ 13.985,02
FACCHINI S/A		R\$ 1.396,89	R\$ 1.396,89
RGS PEÇAS ELETRON. AUTOM. LTDA		R\$ 2.079,51	R\$ 2.203,41
JEPEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.700,00
VOCAL COM. DE VEIC. LT - AUTO SUECO SP		R\$ 11.619,48	R\$ 1.519,15
POSTO DE GASOLINA IPIRIGAO 3 RIOS LTDA		R\$ 151.759,90	R\$ 151.759,90
VEMINAS CAMINHÕES LTDA		R\$ 1.989,96	R\$ 1.989,96
AUTO POSTO ESTRELA DA SERRA LTDA		R\$ 75.550,83	R\$ 75.550,83
GOTEMBURGO VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.502,94
SUPERM. MIX DO BORRACHEIRO LTDA		R\$ 632,90	R\$ 632,90
COFERMETA S/A		R\$ 6.127,42	R\$ 1.382,16
SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA		R\$ 37.771,36	R\$ 40.551,23
TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 18.021,88	R\$ 33.614,36
POSTO MAGNOLIA LTDA		R\$ 6.520,32	R\$ 6.520,32
TORQUE DIESEL LTDA		R\$ 1.999,99	R\$ 1.999,99
POSTO FAISAO LT-AUTO PEC.SERV. FAISAO		R\$ 79.618,90	R\$ 101.315,98
DEVA VEICULOS LTDA		R\$ 7.316,49	R\$ 10.723,49
VAZ & CRUZ LTDA		R\$ 6.401,13	R\$ 7.386,14
ALFA TURBO DIESEL LTDA		R\$ 8.348,71	R\$ 48.098,67
POSTO CAXUXA / CAXUXA TRANSP. SERV.		R\$ 3.698,76	R\$ 1.898,76
DLA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		R\$ 4.024,26	R\$ 4.024,26
RADIADORES COMETA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 606,68
ALIANÇA DIREÇÕES HIDRAULICAS LT		R\$ 8.797,69	R\$ 308,36
MULTIEIXO IMPL. RODOV. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.740,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MVA TRANSPORTES S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.666.817/0001-91
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POSTO DE GASOLINA TREMENDÃO LTDA		R\$ 215.271,14	R\$ 123.188,64
SÃO JORGE COM. DE PEÇAS LT - PARATEI		R\$ 0,00	R\$ 17.240,64
VM AUTO PECAS LTDA		R\$ 11.982,00	R\$ 1.435,00
PETROBRAS DISTRIB S/A		R\$ 37.779,03	R\$ 37.779,03
ACESE COM PCS LTDA		R\$ 40.664,63	R\$ 4.770,71
PERICOM COM. EQUIP. SEGURANÇA LT		R\$ 0,00	R\$ 619,25
RENAUTO PEÇAS SERV LT		R\$ 14.117,74	R\$ 9.030,24
CAMPANA PNEUS PECAS SERV LT		R\$ 2.280,00	R\$ 4.150,00
RODAG DISTRIB. AUTO PEÇAS LT		R\$ 9.914,13	R\$ 12.106,02
GOLD STAR COM PÇS LT		R\$ 2.702,00	R\$ 2.702,00
SODEXO PASS SERV. COM. LT-VR VALES		R\$ 7.990,41	R\$ 40.534,41
REPELUB REVEND. PETROL. LUBRIF. S/A		R\$ 57.215,00	R\$ 50.315,00
AUTO POSTO REFORÇO II LTDA		R\$ 43.484,94	R\$ 65.412,53
ESCRIT. ALVORADA DE CONTABILIDADE LT		R\$ 9.555,12	R\$ 11.092,65
DATAPAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.864,00
COMERCIO DA MATA LIMPEZA E ALIM. LT		R\$ 3.392,89	R\$ 3.349,16
MANG BET LTDA		R\$ 404,94	R\$ 404,94
BERNARDONI TINTAS LTDA		R\$ 8.198,00	R\$ 8.455,42
MR COPIADORAS DIGITAIS LTDA		R\$ 4.230,08	R\$ 4.468,56
RIA COMERCIO DE PNEUS LT - MAXCON		R\$ 44.732,95	R\$ 44.732,95
RODOPOSTO TOPAZIO LT		R\$ 891,01	R\$ 891,01
TOTVS S/A		R\$ 1.552,75	R\$ 1.678,69
VALUB COMBUST. LUBRIF. LT		R\$ 13.714,75	R\$ 13.714,75
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.135.430,03	R\$ 802.825,31
SALARIOS		R\$ 1.135.430,03	R\$ 802.825,31
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 35.287.902,69	R\$ 1.649.773,53
INSS		R\$ 34.881.624,51	R\$ 1.348.452,09
FGTS		R\$ 189.825,36	R\$ 101.182,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 117.901,06	R\$ 101.504,56
INSS S/ NF FORNEC/AUTON		R\$ 98.551,76	R\$ 98.634,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 39.129.547,36	R\$ 14.346.461,94
COFINS		R\$ 23.245.525,26	R\$ 1.219.695,73

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MVA TRANSPORTES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 03.666.817/0001-91

Número de Ordem do Livro: 30

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS		R\$ 5.133.876,18	R\$ 264.802,36
ICMS		R\$ 7.930.358,06	R\$ 9.989.364,49
ISS		R\$ 14.216,15	R\$ 4.010,89
I.R.RETIDO NA FONTE		R\$ 2.754.398,69	R\$ 2.819.779,41
PIS/COFINS/CSLL		R\$ 51.173,02	R\$ 48.809,06
PROVISÕES		R\$ 52.675,42	R\$ 22.435,66
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 52.675,42	R\$ 22.435,66
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 21.049.626,03	R\$ 84.304.528,61
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 21.049.626,03	R\$ 84.304.528,61
(-) DEBITOS COM SOCIOS E COLIGADAS		R\$ (902.646,45)	R\$ (1.033.079,93)
(-) JOAO BATISTA PASCHOALIN		R\$ (2.110.557,34)	R\$ (1.980.990,82)
OUTROS		R\$ 1.207.910,89	R\$ 947.910,89
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 7.064.258,69	R\$ 41.270.855,22
INSS		R\$ 7.064.258,69	R\$ 41.270.855,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 14.888.013,79	R\$ 42.393.112,30
PIS		R\$ 2.309.868,15	R\$ 7.270.566,01
COFINS		R\$ 12.578.145,64	R\$ 35.122.546,29
CONSORCIO A PAGAR LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.673.641,02
CONSORCIO GAP A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.673.641,02
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (48.160.046,29)	R\$ (52.041.052,64)
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (48.160.046,29)	R\$ (52.041.052,64)
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\$ (84.285.846,97)	R\$ (91.401.916,29)
(-) 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)
(-) PREJUIZO EXERCICIO 2003		R\$ (390.808,14)	R\$ (390.808,14)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MVA TRANSPORTES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 03.666.817/0001-91

Número de Ordem do Livro: 30

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 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\$ (24.052.687,69)	R\$ (24.052.687,69)
PREJUÍZO EXERCÍCIO 2022		R\$ 0,00	R\$ (7.116.069,32)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (7.116.069,32)	R\$ (3.881.006,35)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (7.116.069,32)	R\$ (3.881.006,35)
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