

BALANÇO PATRIMONIAL

DATA BASE - Expresso em Milhares de R\$	31.12.2021	31.12.2020
ATIVO	32.871	27.843
CIRCULANTE	17.886	12.262
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.165	3.604
Caixa Geral	364	129
Bancos Conta Movimento	120	340
Aplicações Liquidez Imediata	681	3.135
Realizável a Curto Prazo	15.061	7.304
Financiamento das Vendas	6.250	4.516
Cheques em Cobrança	227	84
Contas Clientes	302	183
Duplicatas a Receber	2.677	3.022
Cartões de Crédito	711	726
Garantias em Andamento	0	9
(-) Provisão Perdas	-197	-197
Notas Promissórias a Receber	2.530	689
Contas Correntes	1.675	492
Aplicações Sociedade Participação	157	79
Conta corrente VW	1.024	221
Adiantamentos a Fornecedores	494	192
Estoques Atividades VW	7.090	2.218
Veiculos Novos	2.331	596
Veiculos Usados	3.012	84
Peças	1.747	1.538
Valores Diversos	46	78
Conta de Empregados	20	10
Impostos a Recuperar	26	68
Despesas Diferidas	92	28
ICMS Substituição Tributaria	92	28
Outras Atividades	1.568	1.326
Valores a Receber	5	5
Estoques	985	911
Valores a Receber (Postos)	578	410
NÃO CIRCULANTE	14.916	15.512
Realizável a Longo Prazo	5.270	5.220
Conta corrente da Diretoria	5.176	5.017
Investimentos Temporários	48	157
Recursos Judiciais	46	46
Investimentos	17	17
Participação em Outras Empresas	17	17
Imobilização	9.629	10.275
Imobilizado Não Operacional	5.929	5.940
Terrenos	2.184	2.184
Prédios e Benfeitorias	3.817	3.817
Construções em andamento	644	645
(-) Depreciação Edificações	-716	-706
Imobilizado Operacional	1.393	1.117
Máquinas e Ferramentas	612	682
Moveis e Utensílios	265	299
Computadores e Periféricos	290	440
Veiculos de Uso	1.344	936
(-) Depreciações Operacionais	-1.118	-1.240
Outras Imobilizações	121	188
Outras Imobilizações	752	753
(-) Depreciações Outras Imobilizações	-631	-565
Ativo Intangível	2.186	3.030
Fundo de Comercio	2.186	3.030
Compensação	69	69
Bens em comodato	69	69

PASSIVO Expresso em Milhares de R\$	32.871	27.843
Circulante	17.477	12.901
Debito de Financiamento	8.651	8.124
Obrigações por Mercado	1.861	618
Outros Fornecedores	169	114
Recebimento Antecipado	0	19
Instituições Financeiras	6.621	7.373
Débitos de Funcionamento	1.092	858
Salários	284	248
Pró Labore	3	3
Provisão Trabalhistas	631	453
INSS	130	116
FGTS	43	37
Outras Obrigações	1	1
Obrigações Tributárias	364	169
ICMS	153	112
ISSQN	19	13
PIS	5	4
COFINS	24	21
IRPJ/CSSL 2021	68	0
Retenções de Impostos	95	19
Contas a Pagar	154	179
Fretes	126	62
Fornecedores Diversos	28	117
Outros Débitos	6.706	2.996
Adiantamentos para compra de Bens	6.072	2.676
Lucros ou Dividendos	634	320
Obrigações a Pagar	510	575
Fornecedores	510	575
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.080	1.085
Empréstimos	933	938
Contingências Fiscais	123	123
Contingências Trabalhistas	24	24
Credores Diversos	0	0
Patrimônio Líquido	14.245	13.788
Capital Social	5.500	5.500
Reserva de Reavaliação	4.542	4.542
Reservas - Legal e Estatutária	1.434	1.404
Ajuste Avaliação Patrimonial	425	0
Lucros Retidos	2.344	2.342
Compensação Passivas	69	69
Bens em comodato	69	69