



CNPJ

37.229.373/0001-49

Razão Social

LOC FROTAS LOCACOES SA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	183.795.937,94	279.828.931,50
1.1	CIRCULANTE	38.512.069,39	31.997.499,59
1.1.01	DISPONÍVEL	33.893.548,45	15.319.054,96
1.1.01.001	BENS NUMERARIOS	0,00	500,00
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.105.026,38	3.762.778,95
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31.788.522,07	11.555.776,01
1.1.02	CLIENTES	3.807.593,19	14.345.803,01
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	3.807.593,19	14.345.803,01
1.1.04	OUTROS CREDITOS	810.927,75	1.747.196,61
1.1.04.003	TITULOS A RECEBER	412.317,51	14.461,44
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	263,87	89.782,91
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	273.112,46	400.299,91
1.1.04.023	TRIBUTOS A COMPENSAR	125.233,91	1.242.652,35
1.1.10	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	585.445,01
1.1.10.003	IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA	0,00	585.445,01
1.2	NÃO CIRCULANTE	145.283.868,55	247.831.431,91
1.2.03	INVESTIMENTOS	1.169,70	40.341,85
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	1.169,70	40.341,85
1.2.05	IMOBILIZADO	145.282.698,85	247.432.893,47
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	159.749.436,66	266.774.954,59
1.2.05.007	(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO ACUMULADA	(14.466.737,81)	(19.342.061,12)
1.2.08	DIREITO DE USO	0,00	358.196,59
1.2.08.001	DIREITO DE USO SOBRE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	0,00	358.196,59
2	PASSIVO	183.795.937,94	279.828.931,50
2.1	CIRCULANTE	63.275.016,81	65.103.076,14
2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	52.128,86	187.717,21
2.1.01.001	OBRIGACOES COM PESSOAL	22.936,21	62.474,48
2.1.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	12.506,56	56.872,92
2.1.01.003	PROVISOES	16.686,09	68.369,81
2.1.02	OUTRAS OBRIGACOES	112.242,15	1.832.782,53
2.1.02.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	12.238,43	1.237.761,00
2.1.02.002	CONTAS A PAGAR	0,00	409.493,68
2.1.02.003	CONTAS CORRENTES	100.003,72	0,00

2.1.02.008	OBRIGAÇÕES DE DIREITO DE USO	0,00	185.527,85
2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.099,91	1.839.147,07
2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.512,53	1.815.152,11
2.1.03.002	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	8.587,38	23.994,96
2.1.04	FORNECEDORES	5.094.852,48	1.545.134,37
2.1.04.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5.094.852,48	1.545.134,37
2.1.05	INSTITUICOES FINANCEIRAS	58.003.693,41	59.698.294,96
2.1.05.001	EMPRESTIMOS	2.712.304,67	2.284.548,43
2.1.05.002	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	51.037.104,84	47.674.983,22
2.1.05.003	CONSORCIOS	4.155.350,57	9.703.796,26
2.1.05.005	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO PZO.-SFN	98.933,33	34.967,05
2.2	NAO CIRCULANTE	127.177.960,54	166.879.877,58
2.2.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	127.177.960,54	166.879.877,58
2.2.01.001	INSTITUICOES FINANCEIRAS	82.910.847,99	130.493.135,97
2.2.01.001.001	EMPRESTIMOS	4.135.533,10	2.207.023,07
2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	78.599.248,21	128.173.207,54
2.2.01.001.009	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) LONGO PZO.SFN	176.066,68	112.905,36
2.2.01.002	MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS	44.267.112,55	4.547.112,55
2.2.01.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	13.102.834,00
2.2.01.003.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	13.102.834,00
2.2.01.010	DIREITO DE USO	0,00	183.600,12
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	18.553.194,94
2.2.01.011.002	EMISSÃO DE DEBÊNTURES	0,00	18.553.194,94
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(6.657.039,41)	47.845.977,78
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	1.464.000,00	36.464.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.464.000,00	36.464.000,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	0,00	569.098,89
2.4.13	LUCROS E PREJUICIOS ACUMULADOS	(8.121.039,41)	10.812.878,89
2.4.13.001	LUCROS E PREJUICIOS ACUMULADOS	(33.161,33)	10.812.878,89
2.4.13.002	LUCROS E PREJUIZO DO EXERCICIO	(8.087.878,08)	0,00