

RENOVA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A

CNPJ 30.907.387/0001-25

Rua Samuel Morse, 333, Sala 07, Bairro Fortaleza –
Blumenau/SC

- 12/2022 -

*Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício
findo em 31/12/2022, elaboradas de acordo com a
Legislação Brasileira.*

1. Introdução

As Demonstrações Financeiras apresentadas referem-se ao exercício findo em 31/12/2022, da empresa Renova Locação de Veículos S.A, elaboradas sob a responsabilidade de sua administração em cumprimento ao seu Contrato Social e a Legislação Fiscal em vigor.

A sociedade tem por objeto “locação de automóveis sem condutor; locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor e Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador”. Iniciou suas atividades em 11/07/2018 tendo prazo indeterminado de duração. Sua administração e estrutura de capital é respectivamente nacional e privado.

A empresa está localizada na Rua Samuel Morse, 333, Sala 07, Bairro Fortaleza, na cidade de Blumenau/SC.

Diretor(a)
Rafael Andrade Weber
CPF: 004.483.350-42

Contador
Carlos Eduardo Gonçalves Bornhausen
CPF: 054.779.359-60
CRC 1SC 040846/O-5

2. Balanço Patrimonial – Ativo

ATIVO	Valores expressos em Reais (R\$)	
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE		
Disponibilidades	32.081,81	349.053,70
Clientes	356.032,00	880.505,38
Estoques	-	-
Adiantamentos	358.047,89	806.167,45
Tributos a recuperar	-	18,57
Outros Créditos	1.149.695,32	2.112.777,77
Total do Ativo Circulante	1.895.857,02	4.148.522,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Outros Créditos	159.425,76	27.169,78
Imobilizado	14.195.117,49	5.812.600,84
Investimentos	230.000,00	230.000,00
Total do Ativo Não Circulante	14.584.543,25	6.069.770,62
TOTAL DO ATIVO	16.480.400,27	10.218.293,49

 Diretor(a)
 Rafael Andrade Weber
 CPF: 004.483.350-42

 Contador
 Carlos Eduardo Gonçalves Bornhausen
 CPF: 054.779.359-60
 CRC 1SC 040846/O-5

3. Balanço Patrimonial – Passivo e Patrimônio Líquido

PASSIVO	<i>Valores expressos em Reais (R\$)</i>	
	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	163.138,44	1.012.587,04
Obrigações Trabalhistas	45.469,30	42.016,00
Obrigações Tributárias	720.322,82	462.930,75
Empréstimos e Financiamentos	1.133.111,64	652.796,02
Outras Contas a Pagar	4.203.180,84	2.005.772,92
Total do Passivo Circulante	6.265.223,04	4.176.102,73
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e Financiamentos	3.280.821,48	1.599.357,94
Obrigações Tributárias	426.188,32	-
Outras Contas a Pagar	3.839.960,99	1.016.145,07
Total do Passivo Não Circulante	7.546.970,79	2.615.503,01
PATRIMONIO LIQUIDO		
Capital Social	772.875,00	772.875,00
Reserva Legal	154.575,00	154.575,00
Reserva de Investimentos	2.335.386,11	2.499.237,75
Resultado do Exercício	(594.629,67)	-
Total do Patrimônio Líquido	2.668.206,44	3.426.687,75
TOTAL DO PASSIVO	16.480.400,27	10.218.293,49

Diretor(a)
Rafael Andrade Weber
CPF: 004.483.350-42

Contador
Carlos Eduardo Gonçalves Bornhausen
CPF: 054.779.359-60
CRC 1SC 040846/O-5

4. Demonstração do Resultado

Demonstração do Resultado	Valores expressos em Reais (R\$)	
	31/12/2022	31/12/2021
(+) Receita Operacional Bruta	3.868.262,66	3.324.816,78
(-) Deduções da Receita	(141.191,58)	(121.355,80)
(=) Receita Operacional Líquida	3.727.071,08	3.203.460,98
(-) Custo dos Serviços Prestados	(605.139,37)	(63.419,77)
(=) Lucro Operacional Bruto	3.121.931,71	3.140.041,21
(-) Despesas Operacionais	(2.830.395,95)	(1.455.350,71)
Despesas Administrativas	(2.720.956,66)	(1.397.803,99)
Despesas Tributárias	(109.439,29)	(57.546,72)
(=) Resultado Antes do Financeiro	291.535,76	1.684.690,50
(+/-) Resultado Financeiro	(597.009,32)	(283.271,80)
Despesas Financeiras	(598.169,65)	(283.539,40)
Receitas Financeiras	1.160,33	267,60
(=) Resultado Antes de Outras Receitas/Despesas	(305.473,56)	1.401.418,70
(+/-) Outras Receitas e Despesas	198.308,82	56.194,09
Venda Ativo Imobilizado	786.000,00	410.000,00
Custo Ativo Imobilizado	(587.749,60)	(365.055,91)
Outras Receitas	530.058,42	11.250,00
Outras Despesas	(530.000,00)	-
(=) Result. antes do IRPJ e da CSLL	(107.164,74)	1.457.612,79
Provisão para CSLL	(161.955,83)	(100.841,14)
Provisão para IRPJ	(325.509,10)	(256.114,25)
(=) Resultado Líquido do Exercício	(594.629,67)	1.100.657,40

Diretor(a)
Rafael Andrade Weber
CPF: 004.483.350-42

Contador
Carlos Eduardo Gonçalves Bornhausen
CPF: 054.779.359-60
CRC 1SC 040846/O-5

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

(Para o período de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2022)
(Valores expressos em Reais)

	Capital Social	Reservas de lucros			Lucros/Prejuízos acumulados	TOTAL DO PL
		Legal	para Expansão	Contingências		
Saldo em 31/12/2021	772.875,00	154.575,00	2.499.237,75	-	-	3.426.687,75
Lucro do Exercício	-	-	-	-	(594.629,67)	(594.629,67)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(163.851,64)	-	-	(163.851,64)
Saldo em 31/12/2022	772.875,00	154.575,00	2.335.386,11	-	(594.629,67)	2.668.206,44

Diretor(a)
Rafael Andrade Weber
CPF: 004.483.350-42

Contador
Carlos Eduardo Gonçalves Bornhausen
CPF: 054.779.359-60
CRC 1SC 040846/O-5

Demonstração do Fluxo de Caixa

(Para o período de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2022)
(Valores expressos em Reais)

Nome	2022	2021
FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.590.316,38	2.221.598,45
Lucro ou (Prejuízo) Líquido do Exercício	-594.629,67	1.100.657,40
Depreciação e Amortização	2.348.797,69	1.120.618,55
Ajustes de Exercícios Anteriores	-163.851,64	322,50
(AUMENTO)OU REDUÇÃO DOS ATIVOS OPERACIONAIS		
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	524.473,38	-775.042,14
Aumento (Redução) Em Adiantamentos	448.119,56	-573.385,83
Aumento (Redução) Em Tributos a Recuperar	18,57	0,00
Aumento (Redução) Em Outras Contas a Receber	-220.209,67	0,00
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	-10.110,54	11.155,60
(AUMENTO)OU REDUÇÃO DOS PASSIVOS OPERACIONAIS		
Aumento (Redução) Em Fornecedores	-849.448,60	761.306,45
Aumento (Redução) Em Obrigações Trabalhistas	3.453,30	38.247,14
Aumento (Redução) Em Outras Contas a Pagar	2.521.986,09	178.579,83
Aumento (Redução) Em Obrigações Tributárias	683.580,39	434.331,13
(=)CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.692.178,86	2.296.790,63
FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.161.779,16	-41.676,60
Empréstimos	2.161.779,16	-41.676,60
FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	6.536.986,13	1.918.357,98
Investimentos	1.061.146,68	-230.073,63
Imobilizado/Intangíveis	7.598.132,81	1.688.284,35
AUMENTO OU(REDUÇÃO)LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	316.971,89	336.756,05
(=)AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	316.971,89	336.756,50
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	349.053,70	12.297,20
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	32.081,81	349.053,70

Diretor(a)
Rafael Andrade Weber
CPF: 004.483.350-42

Contador
Carlos Eduardo Gonçalves Bornhausen
CPF: 054.779.359-60
CRC 1SC 040846/O-5

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

(Para o período de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2022)

(Valores expressos em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Renova Locação de Veículos S.A é uma sociedade por ações de capital fechado. Está situada na Rua General Osorio, 4584, Prédio 12 sala 1, Bairro Salto Weissbach, na cidade de Blumenau/SC. A empresa tem a exploração dos ramos de locação de veículos novos e usados sem operador.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa apresenta suas Demonstrações Contábeis, em moeda corrente nacional, conforme as disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade. São seguidas as práticas contábeis adotadas no Brasil e adotados os conceitos, conteúdo e estrutura, bem como a nomenclatura das demonstrações contábeis estabelecidas na Resolução nº 1255 de 10 de dezembro de 2009 e Resolução nº 2016/NBCTG1000(R1) de 01 de novembro de 2016 do CFC – Conselho Federal de Contabilidade que aprovam e dispõem sobre alterações da NBC TG 1000.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A empresa observa o regime de competência para o registro de suas transações, ainda que com base em estimativas, combinando também com as seguintes práticas contábeis:

3.1 Apresentação das contas: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazos inferiores a 365 dias estão classificados como circulantes.

3.2 Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados nesse sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificantes risco de mudança de valor.

Saldos em	31/12/2022	31/12/2021
Numerário em Espécie	4.105,18	27.207,56
Saldo em Conta Corrente	1.577.372,99	967.179,77
Saldo em Aplicações de Liquidez Imediata	1.745.855,16	2.227.103,63
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa	3.327.333,33	3.222.490,96

3.3 Clientes: Os valores a receber referem-se a vendas a prazo realizadas. A empresa considera seu índice de inadimplência baixo e irrelevante, sendo dispensada a provisão para devedores duvidosos.

Demonstra-se a seguir as duas principais concentrações de saldos de clientes em 31/12/2021 e 31/12/2022:

Saldos em	31/12/2022	31/12/2021
Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda	180.332,00	385.356,87
Saays Solucoes Ambientais Ltda	148.800,00	404.740,00
Outros	26.900,00	90.408,51
Total de Contas a Receber	356.032,00	880.505,38

3.4 Adiantamento de Funcionários: Registra os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a salários, férias, décimo terceiro salário e rescisão.

3.5 Ativo Imobilizado: Registrado pelo custo de aquisição, descontados os tributos recuperáveis quando aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear com base nas seguintes taxas anuais:

Tipo de Ativo Imobilizado	Taxa Depreciação
Computadores e Periféricos	20%
Máquinas e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Veículos	20%
Imóveis	4%

Os principais saldos das contas de Ativo Imobilizado são compostos da seguinte forma:

Bens em Uso - Saldos em	31/12/2022	31/12/2021
Veículos	6.085.046,31	15.177.812,89
Máquinas e Equipamentos	1.085.000,00	0,00
Imóveis	2.359.183,32	289.013,20
Outros	1.837.247,45	1.516.443,23
Total	18.652.168,92	6.400.292,74

Depreciação Acumulada - Saldos em	31/12/2022	31/12/2021
(-) Depreciação Ac. - Veículos	(4.308.596,79)	(2.067.313,73)
(-) Depreciação Ac. - Máquinas e Equipamentos	(10.374,99)	0,00
(-) Depreciação Ac. - Imóveis	(129.639,51)	(35.272,11)
(-) Depreciação Acumulada - Outros	(8.440,14)	(5.667,90)
Total	(4.457.051,43)	(2.108.253,74)

3.6 Fornecedores: São registrados nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens e serviços.

3.7 Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas: tais obrigações conhecidas e/ou passíveis de apuração estão sendo contabilizados de acordo com sua competência. A empresa possui parcelamentos federais conforme descritos abaixo no qual os valores de Curto Prazo são compostos pelas parcelas a vencer nos próximos 12 meses, enquanto os Parcelamentos de Longo Prazo, são compostos por parcelas a vencer a partir de 01/2024.

Curto Prazo - Saldos em	31/12/2022	31/12/2021
Parcelamento INSS RFB	3.339,34	0,00

Parcelamento PGFN IRPJ, CSLL, PIS e COFINS	16.458,24	0,00
Parcelamento Simplificado IRRF, IRPJ, CSLL, CSRF	104.593,92	0,00
Total	124.391,50	0,00

Longo Prazo - Saldos em	31/12/2022	31/12/2021
Parcelamento PGFN IRPJ, CSLL, PIS e COFINS	86.258,08	0,00
Parcelamento Simplificado IRRF, IRPJ, CSLL, CSRF	339.930,24	0,00
Total	426.188,32	0,00

3.8 Empréstimos e Financiamentos: A empresa possui empréstimos para capital de giro e financiamentos da expansão de suas atividades. Os valores em Empréstimos de Curto Prazo são compostos pelas parcelas a vencer nos próximos 12 meses, enquanto os Empréstimos de Longo Prazo, são compostos por parcelas a vencer a partir de 01/2024.

CURTO PRAZO - SALDOS EM	31/12/2022	31/12/2021
Banco CNH Industrial - Contrato N° 2152200	147.483,22	0,00
Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214318	140.592,62	0,00
Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214319	140.592,55	0,00
Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214320	117.160,50	0,00
Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214321	117.160,50	0,00
Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214696	11.599,70	0,00
Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214697	11.599,70	0,00
Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214698	11.599,70	0,00
Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214699	11.599,70	0,00
Banco CNH Industrial Capital	224.266,56	701.453,79
Banco CNH Industrial 2	148.141,44	0,00
Banco CNH Industrial 3	77.239,65	0,00
Banco CNH Industrial 4	109.225,74	0,00
Banco CNH Industrial 5	142.580,40	0,00
Bradesco Capital de Giro	188.452,20	188.452,20
Caixa Econômica Federal	56.202,00	34.419,32
Caixa Econômica Federal 2	62.741,27	0,00
Empréstimo - Bradesco	108.199,39	0,00
TOTAL	1.826.436,84	924.325,31
(-) Encargos Fin. A Transcorrer - CP	(693.325,20)	(271.529,29)
CURTO PRAZO - SALDOS EM	1.133.111,64	652.796,02

LONGO PRAZO - SALDOS EM	31/12/2022	31/12/2021
Banco CNH Industrial - Contrato N° 2152200	344.127,51	0,00
Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214318	538.938,39	0,00
Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214319	538.938,50	0,00
Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214320	562.370,55	0,00
Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214321	562.370,55	0,00
Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214696	55.678,71	0,00
Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214697	55.678,71	0,00

Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214698	55.678,71	0,00
Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214699	55.678,71	0,00
Banco CNH Industrial Capital - LP	118.817,00	1.441.020,77
Banco CNH Industrial 2 - LP	255.643,13	0,00
Banco CNH Industrial 3 - LP	135.796,32	0,00
Banco CNH Industrial 4 - LP	83.676,76	0,00
Banco CNH Industrial 5 - LP	145.633,80	0,00
Bradesco Capital de Giro LP	141.339,15	329.791,35
Caixa Econômica Federal LP	145.196,06	327.094,02
Caixa Econômica Federal 2 LP	177.759,41	0,00
Empréstimo - Bradesco LP	306.564,95	0,00
TOTAL	4.279.886,92	2.097.906,14
(-) Encargos Fin. A Transcorrer - CP	(999.065,44)	(498.548,20)
CURTO PRAZO - SALDOS EM	3.280.821,48	1.599.357,94

4. CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 772.875,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais) representado por 772.875 quotas, divididos em 10.000.000 (dez milhões) de ações ordinárias nominativas, totalmente integralizados em moeda corrente nacional e bens móveis, da seguinte forma:

Schirle Scottini no valor de R\$ 649.215,00 representando 649.215 quotas.

Yasmin Caroline Muller no valor de R\$ 123.660,00 representando 123.660 quotas.

Diretor(a)
Rafael Andrade Weber
CPF: 004.483.350-42

Contador
Carlos Eduardo Gonçalves Bornhausen
CPF: 054.779.359-60
CRC 1SC 040846/O-5