

Descrição	Valor - em R\$
ATIVO	103.958.247,38
ATIVO CIRCULANTE	47.494.185,73
DISPONÍVEL	1.162.100,66
CAIXA	9.504,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	243.873,55
APLICACOES FINANCEIRAS	908.722,52
CREDITOS	32.039.293,39
CLIENTES	4.892.429,56
(-) PROVISÃO DE PERDA	(1.395.456,80)
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	26.972,72
IMPOSTOS A COMPENSAR	418.238,65
DIREITOS COM TERCEIROS	114.294,60
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	27.950.557,07
OUTROS CREDITOS	32.257,59
ESTOQUES	14.292.791,68
ESTOQUES	1.614.812,18
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	1.287.041,76
SIMULADORES DE CAMINHÃO	11.390.937,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.464.061,65
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.729.001,47
DEPOSITOS EM JUIZO	32.126,81
CONTRATO DE MUTUO	8.511.288,90
OUTROS CRÉDITOS	185.585,76
IMOBILIZADO	9.686.982,70
IMOBILIZADO OPERACIONAL	150.771.578,38
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(146.116.688,22)
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	4.806.918,70
AQUISICAO BENS P/ FUTURO IMOBILIZADO	225.173,84
ATIVO INTANGÍVEL	38.048.077,48
MARCAS E PATENTES	190.038,00
SOFTWARES	251.184.217,30
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA	1.115.300,49
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	(232.524.359,38)
INTANGIVEL EM ANDAMENTO	18.082.881,07

Este documento foi assinado digitalmente por Mario Barone Junior e Wagner Dutra De Lima
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 154A-E025-F7AB-1CB5.

Descrição	Valor - em R\$
PASSIVO	29.925.549,77
PASSIVO CIRCULANTE	249.041.551,95
FORNECEDORES	218.213.067,99
FORNECEDORES	895.402,30
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	61.342,29
FORNECEDORES EQUIPAMENTOS	217.256.323,40
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.419.427,12
FOLHA DE PAGAMENTO	55.568,99
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.363.858,13
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.491.810,12
IMPOSTOS A RECOLHER	1.106.243,57
PARCELAMENTOS	12.961.541,67
REPARCELAMENTO TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL	1.424.024,88
CONTAS A PAGAR	942.000,00
CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	942.000,00
PROVISÃO PARA FERIAS E 13º SALÁRIO	251.947,79
FERIAS E 13º SALARIO A PAGAR	251.947,79
OUTRAS OBRIGACOES	705.537,41
CONTAS A PAGAR	693.943,24
ACORDOS JUDICIAIS	11.594,17
EMPRESTIMOS ENTIDADES FINANCEIRAS	12.017.761,52
EMPRESTIMOS ENTIDADES FINANCEIRAS	12.017.761,52
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	572.257.788,56
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	529.680.645,92
DÍVIDAS SUBORDINADAS	425.699.185,07
EMPRESTIMOS ENTIDADES FINANCEIRAS	103.981.460,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.577.142,64
PARCELAMENTO	6.712.857,35
REPARCELAMENTO TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL	35.864.285,29
PASSIVO A DESCOBERTO	(791.373.790,74)
CAPITAL SOCIAL	7.460.624,04
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.063.553,85
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	(602.929,81)
RESERVAS DE LUCROS	1.436.936,32
RESERVA ESTATUTARIA	1.436.936,32
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(800.271.351,10)
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(652.691.873,02)
RESULTADOS ACUMULADOS	(147.579.478,08)

WAGNER DUTRA DE LIMA

Administrador
CPF: 077.844.138-58

MARIO BARONE JUNIOR

Contador CRC 1SP 191.714/O-8
CPF: 078.401.388-88

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/154A-E025-F7AB-1CB5> ou vá até o site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 154A-E025-F7AB-1CB5



Hash do Documento

E46941FE9F5ACA5984D604341606FC6CAF25AC35310AE12CB47C51B6B0410377

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/05/2022 é(são) :

mario barone junior (Signatário) - 078.401.388-88 em 20/05/2022

16:16 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

wagner dutra de lima (Signatário) - 077.844.138-58 em

20/05/2022 16:14 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Descrição	Valor em R\$
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(73.546.780,47)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	(73.546.780,47)
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(26.059.627,42)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	13.081.091,38
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	15.451.563,99
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	19.511.344,40
Receita de Venda de Produtos e Serviços	19.511.344,40
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.059.780,41)
Impostos s/ Vendas	(4.059.780,41)
CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	(2.370.472,61)
Custos dos Produtos Vendidos e Serviços Prestados	(2.370.472,61)
DESPESAS OPERACIONAIS	(39.140.718,80)
Despesas Administrativas	(38.576.162,28)
Despesas Tributárias	(85.663,90)
Outras (Despesas)/Receitas Operacionais	(478.892,62)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(47.487.153,05)
Receitas Financeiras	74.138.414,12
Despesas Financeiras	(121.625.567,17)
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00

WAGNER DUTRA DE LIMA
Administrador da Empresa
CPF: 077.844.138-58

MARIO BARONE JUNIOR
Contador CRC 1SP 191.714/O-8
CPF: 078.401.388-88

Este documento foi assinado digitalmente por Mario Barone Junior e Wagner Dutra De Lima
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 627B-7BAB-D992-E559.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/627B-7BAB-D992-E559> ou vá até o site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 627B-7BAB-D992-E559



Hash do Documento

610CC6D7476FAFB70AA6580CF0DF80730C57231AF1F31B6597960F15C0EFC7D5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/05/2022 é(são) :

mario barone junior (Signatário) - 078.401.388-88 em 20/05/2022
16:17 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

wagner dutra de lima (Signatário) - 077.844.138-58 em
20/05/2022 16:13 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

