

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 27.284.516/0001-61  
Número de Ordem do Livro: 14  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final       |
|--|------|--------------------|-------------------|
| ATIVO  |      | R\$ 111.484.535,94 | R\$ 95.532.106,61 |
| ATIVO CIRCULANTE   |      | R\$ 108.800.762,67 | R\$ 91.469.828,62 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                               |      | R\$ 34.711.776,69  | R\$ 23.260.713,39 |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS                              |      | R\$ 1.380.075,22   | R\$ 3.172.855,59  |
| CONTAS A RECEBER DE CLIENTES                               |      | R\$ 71.602.890,70  | R\$ 57.339.081,25 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                                       |      | R\$ 689.365,46     | R\$ 3.090.064,40  |
| ADIANTEAMENTOS DIVERSOS                                    |      | R\$ 324.820,17     | R\$ 381.309,84    |
| VALORES A RECEBER DE PARTES RELACIONADAS                   |      | R\$ 0,00           | R\$ 4.119.662,41  |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER                                    |      | R\$ 91.834,43      | R\$ 106.141,74    |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                                       |      | R\$ 2.683.773,27   | R\$ 4.062.277,99  |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                   |      | R\$ 1.211.061,69   | R\$ 1.703.983,21  |
| IMOBILIZADO  |      | R\$ 445.893,39     | R\$ 470.467,58    |
| INTANGIVEL   |      | R\$ 1.026.818,19   | R\$ 1.887.827,20  |
| PASSIVO  |      | R\$ 111.484.535,94 | R\$ 95.532.106,61 |
| PASSIVO CIRCULANTE   |      | R\$ 95.785.215,35  | R\$ 80.561.306,26 |
| FORNECEDORES   |      | R\$ 765.453,59     | R\$ 2.580.813,55  |
| CONTAS A PAGAR A REDE CONVENIADA                           |      | R\$ 52.355.135,41  | R\$ 42.538.150,19 |
| TRANSACOES A REEMBOLSAR                                    |      | R\$ 23.997.354,88  | R\$ 16.635.435,76 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS                                     |      | R\$ 418.672,84     | R\$ 242.972,11    |
| OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS                          |      | R\$ 1.828.943,82   | R\$ 2.094.327,23  |
| VALORES A PAGAR DE PARTES RELACIONADAS                     |      | R\$ 16.419.654,81  | R\$ 16.469.607,42 |
| (-) PASSIVO NAO CIRCULANTE                                 |      | R\$ (0,00)         | R\$ 63.250,00     |
| (-) PROVISAO PARA RISCO TRIBUTARIOS, CIVEIS E TRABALHISTAS |      | R\$ (0,00)         | R\$ 63.250,00     |
| PATRIMONIO LIQUIDO   |      | R\$ 15.699.320,59  | R\$ 14.907.550,35 |
| CAPITAL SOCIAL   |      | R\$ 10.000.000,00  | R\$ 10.000.000,00 |
| RESERVA DE LUCROS  |      | R\$ 5.699.320,59   | R\$ 4.907.550,35  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.39.68.94.51.E7.DA.71.94.32.BC.79.4F.5D.F6.55.DE.02.4C.CC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped