

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXPRESSO MINAS FRIOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.151.226/0001-07

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 78.589.482,63	R\$ 84.291.771,04
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 51.380.007,27	R\$ 62.733.346,30
DISPONIBILIDADES		R\$ 447.026,47	R\$ 286.538,65
CAIXA	4	R\$ 156.888,83	R\$ 190,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	R\$ 290.137,64	R\$ 286.348,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 5.916.212,45	R\$ 13.086.395,63
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.916.212,45	R\$ 13.086.395,63
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 199.837,10	R\$ 48.581,18
VALORES A RECEBER		R\$ 95.602,47	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO À EMPREGADOS		R\$ 38.039,77	R\$ 47.281,18
ADIANTAMENTO À FORNECEDOR		R\$ 66.194,86	R\$ 1.300,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 1.237.128,23	R\$ 1.598.709,83
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.237.128,23	R\$ 1.598.709,83
ESTOQUES		R\$ 43.579.803,02	R\$ 47.713.121,01
ESTOQUES DE TERCEIROS		R\$ 43.579.803,02	R\$ 47.713.121,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 27.209.475,36	R\$ 21.558.424,74
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 788.677,00	R\$ 13.000,97
CRÉDITOS E VALORES		R\$ 788.677,00	R\$ 13.000,97
INVESTIMENTOS		R\$ 20.500,00	R\$ 21.000,00
PARTICIP. PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 20.500,00	R\$ 21.000,00
IMOBILIZADO	7	R\$ 26.392.723,06	R\$ 21.516.848,47
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 51.697.476,04	R\$ 53.839.410,75
(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (25.304.752,98)	R\$ (32.322.562,28)
INTANGÍVEL		R\$ 7.575,30	R\$ 7.575,30
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 7.575,30	R\$ 7.575,30
PASSIVO		R\$ 78.589.482,63	R\$ 84.291.771,04
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 53.636.362,00	R\$ 60.787.735,66
FORNECEDORES		R\$ 2.779.205,70	R\$ 3.635.014,19
FORNECEDORES	8	R\$ 2.779.205,70	R\$ 3.635.014,19
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9	R\$ 5.085.989,55	R\$ 5.042.948,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.C0.53.26.27.AA.F1.F1.CC.1E.34.AE.64.06.DD.2D.26.CF.A8.A8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EXPRESSO MINAS FRIOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.151.226/0001-07

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.459.174,14	R\$ 6.562.793,92
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR		R\$ (1.373.184,59)	R\$ (1.519.845,57)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 464.822,52	R\$ 469.290,82
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL, SÓCIOS E DIRETORES		R\$ 298.593,08	R\$ 294.952,70
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS		R\$ 166.229,44	R\$ 174.338,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 996.238,09	R\$ 2.697.571,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS		R\$ 79.653,43	R\$ 1.271.563,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		R\$ 911.656,81	R\$ 1.415.204,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		R\$ 4.927,85	R\$ 10.802,89
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 730.303,12	R\$ 1.229.789,90
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 211.390,99	R\$ 276.198,59
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 63.563,61	R\$ 312.563,61
PROVISÕES		R\$ 455.348,52	R\$ 641.027,70
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 43.579.803,02	R\$ 47.713.121,01
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 43.579.803,02	R\$ 47.713.121,01
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 16.659.914,20	R\$ 12.711.949,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9	R\$ 14.041.509,77	R\$ 10.411.477,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 18.020.030,29	R\$ 13.351.633,71
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR		R\$ (3.978.520,52)	R\$ (2.940.156,65)
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.618.404,43	R\$ 2.300.472,09
EMPRESAS LIGADAS E SOCIOS		R\$ 2.618.404,43	R\$ 2.300.472,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.293.206,43	R\$ 10.792.086,23
CAPITAL SOCIAL	10	R\$ 1.920.000,00	R\$ 1.920.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.920.000,00	R\$ 1.920.000,00
RESERVAS		R\$ 130.801,95	R\$ 130.801,95
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 130.801,95	R\$ 130.801,95
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.758.359,26	R\$ 5.257.239,06
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.758.359,26	R\$ 5.257.239,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.C0.53.26.27.AA.F1.F1.CC.1E.34.AE.64.06.DD.2D.26.CF.A8.A8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EXPRESSO MINAS FRIOS LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.151.226/0001-07
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 3.484.045,22	R\$ 3.484.045,22
RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 3.484.045,22	R\$ 3.484.045,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.C0.53.26.27.AA.F1.F1.CC.1E.34.AE.64.06.DD.2D.26.CF.A8.A8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EXPRESSO MINAS FRIOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 05.151.226/0001-07

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 48.854.973,73	R\$ 72.728.107,68
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 48.854.973,73	R\$ 72.728.107,68
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 48.854.973,73	R\$ 72.728.107,68
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (6.899.987,70)	R\$ (10.021.333,10)
(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES e ABATIMENTOS		R\$ (148.184,71)	R\$ (221.432,05)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (6.751.802,99)	R\$ (9.799.901,05)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 41.954.986,03	R\$ 62.706.774,58
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (26.379.095,98)	R\$ (39.101.171,66)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (26.379.095,98)	R\$ (39.101.171,66)
LUCRO BRUTO		R\$ 15.575.890,05	R\$ 23.605.602,92
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (16.655.598,89)	R\$ (16.904.573,82)
(-) DESPESA COM PESSOAL		R\$ (7.356.506,94)	R\$ (10.254.112,52)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (1.361.863,19)	R\$ (1.776.244,20)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (1.125.254,31)	R\$ (311.817,51)
(-) HONORÁRIOS		R\$ (65.402,13)	R\$ (70.502,64)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (2.836.774,74)	R\$ (2.753.449,65)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (3.340.138,85)	R\$ (1.245.614,15)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (485.842,17)	R\$ (273.297,73)
(-) DESPESAS COM PROVISÕES		R\$ (83.816,56)	R\$ (219.535,42)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (729.791,82)	R\$ (2.078.964,42)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (785.791,82)	R\$ (2.081.980,29)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 56.000,00	R\$ 3.015,87
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.735.500,00	R\$ 480,48
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.735.500,00	R\$ 480,48
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (74.000,66)	R\$ 4.622.545,16
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (74.000,66)	R\$ 4.622.545,16
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ 0,00	R\$ (1.523.665,36)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ 0,00	R\$ (1.107.636,29)
(-) PROVISÃO PARA CSLL		R\$ 0,00	R\$ (416.029,07)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (74.000,66)	R\$ 3.098.879,80
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (74.000,66)	R\$ 3.098.879,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.C0.53.26.27.AA.F1.F1.CC.1E.34.AE.64.06.DD.2D.26.CF.A8.A8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31206524876	CNPJ 05.151.226/0001-07	
NOME EMPRESARIAL EXPRESSO MINAS FRIOS LTDA.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 18
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3F.C0.53.26.27.AA.F1.F1.CC.1E.34.AE.64.06.DD.2D.26.CF.A8.A8	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05151226000107	EXPRESSO MINAS FRIOS LTDA: 05151226000107	441289513326039355 45452053319	14/07/2022 a 14/07/2023	Sim
Contador	71434526704	RICARDO MARQUES VASCONCELLOS: 71434526704	535015955866174559 45411747327	17/11/2022 a 17/11/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:
3F.C0.53.26.27.AA.F1.F1.CC.1E.34.AE.
64.06.DD.2D.26.CF.A8.A8-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2023 às 19:22:38

48.74.DD.C3.39.74.A8.BE
7B.FD.D5.7A.9D.E5.01.C1

Balanco Patrimonial - Exercício 2022 - Expresso Minas Frios Ltda

CNPJ: 05.151.226/0001-07

(Em reais)

Ativo	2022
Caixa e equivalentes de caixa	286.538,65
Contas a receber	13.086.395,63
Adiantamentos a terceiros	48.581,18
Créditos tributários e impostos a recuperar	1.598.709,83
Estoques de terceiros	47.713.121,01
Outros	-
Total do ativo circulante	62.733.346,30
Créditos e valores a longo prazo	13.000,97
Investimentos	21.000,00
Imobilizado	21.516.848,47
Intangível	7.575,30
Total do ativo não circulante	21.558.424,74
Total do ativo	84.291.771,04

Passivo	2022
Fornecedores	3.635.014,19
Empréstimos e financiamentos	5.042.948,35
Salários, provisões e encargos sociais	469.290,82
Obrigações fiscais	2.697.571,39
Contas a pagar (seguro e aluguel)	276.198,59
Dividendos a pagar	312.563,61
Obrigações com terceiros (estoque)	47.713.121,01
Provisão de férias e 13º salário	641.027,70
Total do passivo circulante	60.787.735,66
Empréstimos e financiamentos	10.411.477,06
Partes relacionadas	2.300.472,09
Total do passivo não circulante	12.711.949,15
Capital social	1.920.000,00
Recursos para Aumento de Capital	3.484.045,22
Reserva de lucros	130.801,95
Lucros e Prejuízos Acumulados	2.158.359,26
Resultado do período	3.098.879,80
Total do patrimônio líquido	10.792.086,23
Total do passivo e patrimônio líquido	84.291.771,04

Betim - MG, 31 de dezembro de 2022.

-

Demonstração do Resultado do Exercício 2022 - Expresso Minas Frios Ltda
CNPJ: 05.151.226/0001-07
(Em reais)

Resultado	2022
Receita bruta	72.728.107,68
Serviços de Transportes e outros serviços	72.728.107,68
Deduções da receita bruta	(10.021.333,10)
Impostos incidentes e cancelamentos	(10.021.333,10)
Custo dos serviços	(39.101.171,66)
Combustíveis e lubrificantes	(21.927.184,62)
Peças e acessórios	(3.415.560,27)
Pedágios	(1.673.582,99)
Seguros de veículos	(2.032.094,25)
Depreciação de veículos	(5.963.768,95)
Outros	(4.088.980,58)
Receita líquida	23.605.602,92
Despesas administrativas	(16.411.740,67)
Despesas tributárias	(273.297,73)
Outras receitas (despesas) operacionais	(219.054,94)
Receitas (despesas) financeiras	(2.078.964,42)
Receitas (despesas) operacionais	(18.983.057,76)
Resultado antes do IRPJ e da CSLL	4.622.545,16
Contribuição social	(416.029,07)
Imposto de renda	(1.107.636,29)
Resultado do Período	3.098.879,80

Betim - MG, 31 de dezembro de 2022.

Eduardo de Almeida Pimenta
Sócio Administrador
CPF: 768.694.236-87

Ricardo Marques Vasconcellos
Contador CRC/MG 46.462
CPF: 714.345.267-04

Demonstrativo dos Índices Financeiros - Expresso Minas Frios Ltda

CNPJ: 05.151.226/0001-07

Cálculo dos índices com base no Balanço

2022

Índice de Liquidez Geral (ILG)

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} \quad 0,85$$

Índice de Solvência Geral (ILG)

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} \quad 1,15$$

Índice de Liquidez Corrente (ILC)

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \quad 1,03$$

Betim - MG, 31 de dezembro de 2022.

Eduardo de Almeida Pimenta
Sócio Administrador
CPF: 768.694.236-87

Ricardo Marques Vasconcellos
Contador CRC/MG 46.462
CPF: 714.345.267-04