



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41210291731	CNPJ 09.546.840/0001-29	
NOME EMPRESARIAL OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 16
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D2.26.86.84.B5.75.2C.41.DE.D5.A5.85.D2.F8.53.D4.8F.F3.9B.E6	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	09546840000129	OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA:09546840000129	884376408512375987 876142078425880017 41	08/06/2022 a 08/06/2023	Sim
Contador	02897761989	FERNANDO SILVA MOTTIN:02897761989	502296360758085979 7	03/03/2022 a 03/03/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

D2.26.86.84.B5.75.2C.41.DE.D5.A5.85.
D2.F8.53.D4.8F.F3.9B.E6-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/06/2022 às 12:22:42

74.0A.FE.D4.3B.A4.A3.1E
62.D0.3F.A8.62.50.71.9F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 09.546.840/0001-29
 Número de Ordem do Livro: 16

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA
NIRE	41210291731
CNPJ	09.546.840/0001-29
Número de Ordem	16
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	Curitiba
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/04/2008
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	116284

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	16
Quantidade total de linhas do arquivo digital	116284
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.26.86.84.B5.75.2C.41.DE.D5.A5.85.D2.F8.53.D4.8F.F3.9B.E6-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 09.546.840/0001-29
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 28.840.670,65	R\$ 36.034.838,43
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 16.742.011,94	R\$ 16.340.719,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 4.012.307,01	R\$ 3.300.236,29
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 116.872,01	R\$ 0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 597.627,49	R\$ 56.693,14
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.521.206,07	R\$ 2.348.224,41
CONTAS VINCULADAS		R\$ 776.601,44	R\$ 895.318,74
CLIENTES		R\$ 768.105,70	R\$ 1.395.457,82
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 768.105,70	R\$ 1.395.457,82
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 11.665.866,52	R\$ 11.167.018,18
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 1.316.196,20	R\$ 626.564,46
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 6.920,89	R\$ 312.174,57
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 726,59	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 848.478,00	R\$ 517.445,29
ATIVOS EM DESMOBILIZAÇÃO		R\$ 8.681.207,73	R\$ 9.710.833,86
REPACTUAÇÃO DE CONTRATOS		R\$ 812.337,11	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 295.732,71	R\$ 478.007,42
DESPESAS ATÉ EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 295.732,71	R\$ 478.007,42
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 12.098.658,71	R\$ 19.694.118,72
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 93.950,56	R\$ 134.160,57
DEPÓSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES		R\$ 12.282,42	R\$ 30.844,24
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 81.668,14	R\$ 103.316,33
IMOBILIZADO		R\$ 11.978.988,62	R\$ 19.544.696,50
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 13.831.535,52	R\$ 22.729.046,89
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 110.172,70	R\$ 147.192,03
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (2.419.753,53)	R\$ (4.674.803,44)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 457.033,93	R\$ 1.343.261,02
INTANGÍVEL		R\$ 25.719,53	R\$ 15.261,65
INTANGIVEL		R\$ 25.719,53	R\$ 15.261,65
PASSIVO		R\$ 28.840.670,65	R\$ 36.034.838,43
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.446.201,65	R\$ 6.563.403,47
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.712.176,99	R\$ 3.301.935,81
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.712.176,99	R\$ 3.024.382,87
CONSÓRCIOS		R\$ 0,00	R\$ 277.552,94
FORNECEDORES		R\$ 729.555,87	R\$ 900.886,12
FORNECEDORES		R\$ 729.555,87	R\$ 900.886,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 55.927,36	R\$ 67.398,68
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 46.833,54	R\$ 51.209,79
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 9.093,82	R\$ 16.188,89
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 30.738,04	R\$ 18.011,44
PARCELAMENTOS		R\$ 30.738,04	R\$ 18.011,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.178.495,21	R\$ 1.626.899,30
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 372.945,01	R\$ 566.747,98
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 206.991,68	R\$ 261.796,06
FERIAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		R\$ 598.558,52	R\$ 798.355,26
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 739.308,18	R\$ 648.272,12
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 110.216,60	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 629.091,58	R\$ 648.272,12
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 16.561.608,78	R\$ 20.226.551,65
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 16.424.050,86	R\$ 20.105.466,62
EMPRÉSTIMOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.847.146,69	R\$ 2.234.842,47
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 133.410,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 14.199.358,47	R\$ 17.410.611,99
CONSÓRCIOS		R\$ 377.545,70	R\$ 326.602,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 137.557,92	R\$ 121.085,03
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 137.557,92	R\$ 121.085,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.832.860,22	R\$ 9.244.883,31
CAPITAL SOCIAL		R\$ 752.000,00	R\$ 752.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 752.000,00	R\$ 752.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.080.860,22	R\$ 8.492.883,31
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.080.860,22	R\$ 8.492.883,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.26.86.84.B5.75.2C.41.DE.D5.A5.85.D2.F8.53.D4.8F.F3.9B.E6-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OBDI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 09.546.840/0001-29
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 21.950.476,00	R\$ 28.194.385,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 167.523,77
RECEITA BRUTA		R\$ 21.950.476,00	R\$ 28.026.862,02
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (2.927.289,98)	R\$ (3.799.116,49)
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (2.927.289,98)	R\$ (3.799.116,49)
(-) (-) CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (18.025.987,91)	R\$ (20.414.803,89)
(-) CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (18.025.987,91)	R\$ (20.414.803,89)
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.870.883,12	R\$ 736.952,92
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (1.423,07)	R\$ (956,03)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (1.423,07)	R\$ (956,03)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.492.854,52)	R\$ (1.906.916,63)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.492.854,52)	R\$ (1.906.916,63)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (123.908,16)	R\$ (161.633,64)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (123.908,16)	R\$ (161.633,64)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 4.722.260,36	R\$ 4.214.446,83
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.448.853,64	R\$ 879.321,27
RECEITAS		R\$ 3.273.406,72	R\$ 3.335.125,56
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (1.233.191,49)	R\$ (1.407.987,61)
(-) CUSTOS		R\$ (1.233.191,49)	R\$ (1.407.987,61)
(-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (1.475.604,23)	R\$ (1.705.794,36)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.513.820,99)	R\$ (1.710.405,44)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS		R\$ (1.513.820,99)	R\$ (1.710.405,44)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 38.216,76	R\$ 4.611,08
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 38.216,76	R\$ 4.611,08
(=) LUCRO / PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.392.477,00	R\$ 3.011.623,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.26.86.84.B5.75.2C.41.DE.D5.A5.85.D2.F8.53.D4.8F.F3.9B.E6-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	4.936.665,81	7.162.113,22
Resultado do Exercício	3.011.623,97	1.392.477,00
Depreciação e Amortização	1.925.041,84	5.769.636,22
b) (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO	(350.988,50)	(1.192.718,27)
Clientes	(627.352,12)	372.225,68
Adiantamentos a Terceiros	689.631,74	(817.527,26)
Adiantamentos a Funcionários	(305.253,68)	1.350,46
Empréstimos a Terceiros	(20.921,60)	48.031,86
Tributos a Compensar	331.032,71	95.463,79
Veículos em Desmobilização	(1.029.626,13)	(1.346.054,43)
Contas Vinculadas	-	594.411,44
Repactuação de Contratos	812.337,11	(133.982,83)
Despesas Antecipadas	(182.274,71)	(6.636,98)
Depósitos Judiciais	(18.561,82)	-
c) ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	510.970,11	85.443,26
Fornecedores	171.330,25	193.588,70
Obrigações Fiscais	(5.001,57)	24.692,21
Parcelamentos de Tributos	(12.726,60)	(30.043,08)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	448.404,09	(76.955,68)
Outras Obrigações	(91.036,06)	(25.838,89)
1 - TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>5.096.647,42</u>	<u>6.054.838,21</u>
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Ativo Imobilizado	(13.627.265,65)	(21.397.622,63)
Baixa do Ativo Imobilizado	3.816.965,74	8.694.716,42
Baixa da Depreciação - Baixa de Veículos	330.008,07	
2 - TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(9.480.291,84)</u>	<u>(12.702.906,21)</u>
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos, financiamentos e demais dívidas	5.271.174,58	7.273.181,99
Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.599.600,88)	1.490.660,63
Lucros Distribuídos aos Sócios	-	(275.000,00)
3 - TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>3.671.573,70</u>	<u>8.488.842,62</u>
(1+2+3) AUMENTO/(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	<u>(712.070,72)</u>	<u>1.840.774,62</u>
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	4.012.307,01	2.171.532,39
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.300.236,29	4.012.307,01
REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	<u>(712.070,72)</u>	<u>1.840.774,62</u>

OBDI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 09.546.840/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO LEVANTADOS EM 31/12/2021 E 31/12/2020				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Eventos	Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Lucros e Prejuízos Acumulados	Total
Saldo Final em 31/12/2019	752.000	542	4.472.180	5.224.723
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	-	(542)	542	-
Resultado do Exercício	-	-	1.490.661	1.490.661
Distribuição de Lucros	-	-	(275.000)	(275.000)
Resultado do Exercício	-	-	1.392.477	1.392.477
Saldo Final em 31/12/2020	752.000	-	7.080.860	7.832.860
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	(1.599.601)	(1.599.601)
Resultado do Exercício	-	-	3.011.624	3.011.624
Saldo Final em 31/12/2021	752.000	-	8.492.883	9.244.883

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Obdi Locação de Veículos Ltda

CNPJ 09.546.840/001-29

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADOS EM 31/12/2021 E 31/12/2020			
Valores expressos em Reais (R\$)			
ATIVO			
	Nota	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	3.300.236	4.012.307
Clientes		1.395.458	768.106
Adiantamentos a Terceiros		626.564	1.316.196
Adiantamentos a Funcionários		312.175	6.921
Empréstimos a Terceiros		-	727
Impostos a Compensar	5	517.445	848.478
Veículos em Desmobilização		9.710.834	8.681.208
Contas Vinculadas		-	-
Repactuação de Contratos		-	812.337
Despesas Antecipadas		478.007	295.733
		16.340.720	16.742.012
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo		134.161	93.951
Depósitos Judiciais		30.844	12.282
Outras contas a receber		103.316	81.668
Imobilizado	6	19.544.697	11.978.989
Intangível		15.262	25.720
		19.694.119	12.098.659
TOTAL DO ATIVO		36.034.838	28.840.671
PASSIVO			
	Nota	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE			
Instituições Financeiras	7	3.301.936	1.712.177
Fornecedores		900.886	729.556
Obrigações Tributárias		67.399	55.927
Parcelamentos de Tributos e Contribuições		18.011	30.738
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		1.626.899	1.178.495
Outras Obrigações		648.272	739.308
		6.563.403	4.446.202
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Exigível a Longo Prazo			
Instituições Financeiras	7	20.105.467	16.424.051
Outras obrigações		121.085	137.558
		20.226.552	16.561.609
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	8		
Capital Social		752.000	752.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		-	-
Lucros Acumulados		8.492.883	7.080.860
		9.244.883	7.832.860
TOTAL DO PASSIVO		36.034.838	28.840.671

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO LEVANTADAS EM 31/12/2021 E 31/12/2020		
Valores expressos em Reais (R\$)		
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Receitas com Prestação de Serviços	28.194.386	21.950.476
(-) Deduções da Receita Bruta	(3.799.116)	(2.927.290)
Receita Operacional Líquida	24.395.269	19.023.186
Custos da Prestação de Serviços	(20.414.804)	(18.025.988)
Custos da Prestação de Serviços	(20.414.804)	(18.025.988)
Lucro Bruto	3.980.465	997.198
Despesas Operacionais	(3.775.301)	(3.093.790)
Despesas Administrativas	(1.906.917)	(1.492.855)
Despesas com Vendas	(956)	(1.423)
Despesas Tributárias	(161.634)	(123.908)
Despesas Financeiras	(1.705.794)	(1.475.604)
Ganhos ou Perdas de Capital	2.806.459	3.489.069
Resultado antes do IR e CSLL	3.011.624	1.392.477
Impostos sobre o Lucro	-	-
Contribuição Social	-	-
Imposto de Renda	-	-
Lucro Líquido do Exercício	3.011.624	1.392.477

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO LEVANTADOS EM 31/12/2021 E 31/12/2020				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Eventos	Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Lucros e Prejuízos Acumulados	Total
Saldo Final em 31/12/2019	752.000	542	4.472.180	5.224.723
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	-	(542)	542	-
Resultado do Exercício	-	-	1.490.661	1.490.661
Distribuição de Lucros	-	-	(275.000)	(275.000)
Resultado do Exercício	-	-	1.392.477	1.392.477
Saldo Final em 31/12/2020	752.000	-	7.080.860	7.832.860
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	1.599.601	1.599.601
Resultado do Exercício	-	-	3.011.624	3.011.624
Saldo Final em 31/12/2021	752.000	-	8.492.883	9.244.883

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA LEVANTADAS EM 31/12/2021 E 31/12/2020		
Valores expressos em Reais (R\$)		
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	4.936.666	7.162.113
Resultado do Exercício	3.011.624	1.392.477
Depreciação e Amortização	1.925.042	5.769.636
b) (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO	(350.988)	(1.192.718)
Cientes	627.352	372.226
Adiantamentos a Terceiros	689.632	(817.527)
Adiantamentos a Funcionários	(305.254)	1.350
Empréstimos a Terceiros	(20.922)	48.032
Tributos a Compensar	331.033	95.46
Veículos em Desmobilização	(1.029.626)	(1.346.054)
Contas Vinculadas	-	594.411
Repactuação de Contratos	812.337	(133.983)
Despesas Antecipadas	(182.275)	(6.637)
Depósitos Judiciais	(18.562)	-
c) ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	510.970	85.443
Fornecedores	171.330	193.589
Obrigações Fiscais	(5.002)	24.692
Parcelamentos de Tributos	(12.727)	(30.043)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	448.404	(76.956)
Outras Obrigações	(91.036)	(25.839)
1 - TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>5.096.647</u>	<u>6.054.838</u>
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Ativo Imobilizado	(13.627.266)	(21.397.623)
Baixa do Ativo Imobilizado	3.816.966	8.694.716
Baixa da Depreciação – Baixa de Veículos	330.008	-
2 - TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(9.480.292)</u>	<u>(12.702.906)</u>
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos, financiamentos e demais dívidas	5.271.175	7.273.182
Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.599.601)	1.490.661
Lucros Distribuídos aos Sócios	-	(275.000)
3 - TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>3.671.574</u>	<u>8.488.843</u>
(1+2+3) AUMENTO/(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	<u>(712.071)</u>	<u>1.840.775</u>
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	4.012.307	2.171.532
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.300.236	4.012.307
REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	<u>(712.071)</u>	<u>1.840.775</u>

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Obdi Locação de Veículos Ltda é uma sociedade empresária limitada que tem por objetivo a locação de automóveis com e sem condutor, aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais e transportes rodoviários coletivos de passageiros. Em 2021 e 2020 a empresa optou pela forma de tributação pelo lucro real trimestral.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as alterações promovidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 e a Norma NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas – CPC PME (IFRS para SME do IASB).

As demonstrações contábeis estão expressas em Reais (R\$), salvo se indicado o contrário.

b) O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, independente do recebimento ou pagamento.

c) A administração da empresa optou pela contratação de empresa de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos dos documentos remetidos para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1. Caixa e equivalentes de caixa

São mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Referem-se aos saldos em conta movimento e aplicações financeiras resgatáveis no prazo de 90 dias a contar da data do balanço e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, classificadas na categoria de ativos financeiros avaliados ao valor justo com contrapartida no resultado. Esses investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de lucros até a data do balanço, e marcados a mercado, sendo o ganho ou a perda registrada no resultado do exercício.

3.2. Contas a Receber

Avaliadas pelo valor original, deduzidas de ajuste para créditos de liquidação duvidosa, quando existem evidências objetivas de que a Sociedade não será capaz de cobrar todos os valores devidos.

3.3. Imobilizado

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (*impairment*) acumuladas. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.

Os itens do imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil econômica de cada componente. São depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança das estimativas contábeis.

A Administração revisa anualmente, inclusive retrospectivamente neste ano calendário (CPC 23), o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor

recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

3.4. Intangível

Todos os custos de pesquisa e desenvolvimento são reconhecidos como despesa (item 18.14 e seguintes do CPC PME). Todos os ativos intangíveis (incluindo ágio) são considerados como tendo vidas úteis definidas e são amortizados de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens.

3.5 Contas Vinculadas

Valor caução para cobertura de despesas com a folha de pagamento que possuem origem de provisão. Apesar de o contrato prever reflexos das verbas trabalhistas e cobrar por isto mensalmente, nem tudo é desembolsado de imediato. Assim o contrato prevê caução destes valores para liberação somente no momento da ocorrência (exemplo: décimo terceiro). Essas retenções são depositadas em uma conta bancária vinculada ao CNPJ da empresa, assim entende-se que a alocação no grupo de "Caixa e equivalentes de caixas.

3.6 Repactuação de Contratos

Previsões de correção monetária no contrato de prestação de serviços. Estes valores são reconhecidos conforme os índices e contratos firmados entre as partes, resultando no provisionamento na contabilidade.

3.7. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. Aos passivos são acrescidos, quando aplicável, os correspondentes encargos e as variações monetárias incorridas até a data do balanço. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

3.8. Imposto de renda e contribuição social

A empresa adota o Lucro Real como regime de tributação para apuração do imposto de renda e contribuição social, conforme facultado pela legislação tributária.

3.9. Apuração do resultado de prestação de serviços

Os valores das receitas e dos custos provenientes de prestação de serviços são apropriados ao resultado conforme sua execução, em conformidade com o período de competência.

3.10. Ajuste de Exercícios Anteriores

Os ajustes de exercícios anteriores registram os efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a exercício anterior, que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

Através de avaliações e revisões tratadas pela administração, foi identificado divergências de saldos na conta de depreciação acumulada de veículos, ajuste de saldo da conta caixa, adiantamentos a fornecedores e empréstimos a funcionários.

4. CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Caixas e Bancos	56.693	714.500
Aplicações Financeiras (i)	2.348.224	2.521.206
Contas Vinculadas	895.318,74	776.601,44
TOTAL	<u>3.300.236</u>	<u>4.012.307</u>

(i) As aplicações financeiras referem-se a Certificados de Depósito Bancário (CDB) e operações compromissadas, remunerados com base nas taxas do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e para as quais não há restrições para resgate imediato.

5. IMPOSTOS A COMPENSAR

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Pis a Recuperar	3.235	349
Cofins a Recuperar	15.229	1.610
IRPJ a Recuperar	4.295	67.831
IRPJ a Recuperar 2021	217.106	186.875
CSLL a Recuperar 2021	140.679	54.548
Inss a Recuperar	21.707	12.278
IRRF s/ Aplicações Financeiras	-	636
ISS a Compensar - Parcelamento	3.127	-
Pedido de Compensação CSLL 1º Trim 2019	59.210	61.621
Pedido de Compensação IRPJ 1º Trim 2019	-	216.716
Pedido de Compensação IRPJ 2018	-	193.158
Pedido de Compensação CSLL 2017	10.732	10.732
Pedido de Compensação PIS e COFINS 2019	42.124	42.124
TOTAL	<u>517.445</u>	<u>848.478</u>

6. IMOBILIZADO

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Equipamentos de Comunicação	11.917	11.917
Equipamentos de Informática	107.787	94.641
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	50.112	50.112
Móveis e Utensílios	36.585	36.084
Veículos	22.522.646	13.638.782
Imobilizado em Andamento	1.490.453	567.207
Menos:		
Depreciação Acumulada	<u>(4.674.803)</u>	<u>(2.419.754)</u>
TOTAL	<u>19.544.697</u>	<u>11.978.989</u>

7. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Capital de Giro	5.259.225	3.559.324
Financiamentos	17.737.214	14.576.904
TOTAL	<u>22.996.439</u>	<u>18.136.228</u>

8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Capital Social	752.000	752.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados (i)	8.492.883	7.080.860
TOTAL	<u>9.244.883</u>	<u>7.832.860</u>



9. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras da sociedade foram aprovadas pela diretoria.

Curitiba, 31 de dezembro de 2021.

LISEMARY SIMIONI BONFIM
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 019.034.099-18

RODRIGO MOTTIN
CONTADOR
CRC: 1-PR-046.167/O-2
CPF: 035.771.169-60

Obdi Locação de Veículos Ltda

CNPJ 09.546.840/001-29



ePROTOCOLO



Documento: **BALANCODossieECD2021.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Gerson de Paula Lopes (XXX.665.589-XX)** em 23/12/2022 11:44 Local: CECS/COFIN.

Inserido ao protocolo **19.603.614-8** por: **Gerson de Paula Lopes** em: 23/12/2022 11:39.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
d9e80b03b8753b967441a2b9450c22e7.