SIESCON BALANÇO PATRIMONIAL

186 - S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA MATRIZ * CONSOLIDADA

CNPJ: 01.991.461/0001-36 NIRE: 43300045943 Data: 26/02/24 - 13h32 Folha: 0001

Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
A T I V O	68.094.549,76	67.991.556,57
CIRCULANTE	52.950.218,05	52.868.374,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.245.637,54	4.878.451,92
CAIXA GERAL	75.497,81	65.732,95
CAIXA GERAL	75.497,81	65.732,95
BANCOS	1.170.139,73	4.812.718,97
BANCOS CONTAS CORRENTES	745.482,72	1.271.300,04
BANCOS CONTAS APLICAÇÕES	424.657,01	3.541.418,93
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	39.817.040,51	36.404.136,05
CLIENTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS	33.904.572,84	30.568.242,88
CLIENTES NACIONAIS	33.904.572,84	30.568.242,88
TITULOS E CREDITOS	469.260,65	470.305,07
TITULOS E CREDITOS A RECEBER	2.593,97	3.638,39
VENDA IMOBILIZADO/INTANGIVEL A RECEBER	466.666,68	466.666,68
ADIANTAMENTOS	88.880,15	62.359,87
ADIANTAMENTOS	88.880,15	62.359,87
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	311.991,12	181.539,38
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	246.636,83	122.412,51
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	65.354,29	59.126,87
EMPRÉSTIMOS	5.042.335,75	5.121.688,85
EMPRÉSTIMOS	5.042.335,75	5.121.688,85
ESTOQUES	11.848.815,77	11.527.196,75
ESTOQUES	11.848.815,77	11.527.196,75
ESTOQUES	11.848.815,77	11.527.196,75
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	38.724,23	58.589,82
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE A APROPRI	38.724,23	58.589,82
SEGUROS A APROPRIAR	38.724,23	58.589,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.144.331,71	15.123.182,03
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.865.302,20	3.529.108,71
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.865.302,20	3.529.108,71
DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.296,38	60.124,89
EMPRÉSTIMOS	1.297.450,32	1.446.761,64
VENDA IMOBILIZADO/INTANGIVEL A RECEBER	1.555.555,50	2.022.222,18
INVESTIMENTOS	567.245,87	465.673,05
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS	567.245,87	465.673,05
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA DE CREDITO	567.245,87	465.673,05
IMOBILIZADO	9.417.715,97	9.383.835,92
BENS E DIREITOS	9.417.715,97	9.383.835,92
BENS E DIREITOS EM USO	16.860.213,93	16.419.654,90
BENS EM CONSTRUÇÃO	867.139,05	867.139,05
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	298.553,58	242.799,29
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(8.608.190,59)	(8.145.757,32)
INTANGÍVEL	2.294.067,67	1.744.564,35
INTANGÍVEL	2.294.067,67	1.744.564,35
BENS E DIREITOS	2.593.843,99	2.022.075,40
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(299.776,32)	(277.511,05)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	68.094.549,76	67.991.556,57
PASSIVO CIRCULANTE	31.046.396,75	35.236.598,45
FORNECEDORES	7.397.211,82	5.031.721,94
FORNECEDORES NACIONAIS	7.397.211,82	5.031.721,94
FORNECEDORES NACIONAIS	7.011.305,10	4.953.629,62
FORNECEDORES NAC. IMOBILIZADO/INTANGIVEL	385.906,72	78.092,32
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/LEASING	19.402.352,87	25.310.942,32
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/LEASING	19.402.352,87	25.310.942,32
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	14.766.202,75	13.032.520,90
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	4.636.150,12	12.278.421,42
OGRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.182.022,02	1.905.408,28
OGRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.182.022,02	1.905.408,28
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	720.379,88	590.388,13
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.158,30	3.579,67
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	362.125,70	314.702,65
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.100,00	94.050,00

Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
PROVISÕES TRABALHISTAS	1.084.258,14	902.687,83
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	570.604,43	376.974,75
IMPOSTOS A RECOLHER	570.604,43	376.974,75
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	25.031,01	30.333,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	311.779,54	154.120,10
IMPOSTOS E CONTRIB.S/ RECEITAS E SERVIÇO	233.793,88	192.521,35
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.494.205,61	2.611.551,16
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.494.205,61	2.611.551,16
CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	64.657,49	48.351,06
CONSÓRCIOS A PAGAR	113.269,12	128.519,30
DEMAIS CONTAS A PAGAR	72.107,06	116.317,07
ADIANTAMENTOS	0,00	1.143.734,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.244.171,94	1.174.629,72
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.558.961,77	32.116.931,20
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	34.558.961,77	32.116.931,20
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/LEASING	32.348.894,99	29.467.496,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	30.698.894,99	28.367.496,81
EMPRÉSTIMOS DE FORNECEDORES	1.650.000,00	1.100.000,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.210.066,78	2.649.434,39
DEMAIS CONTAS A PAGAR	63.130,06	106.081,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.146.936,72	2.543.353,38
PATRIMONIO LIQUIDO	2.489.191,24	638.026,92
CAPITAL SOCIAL	730.000,00	730.000,00
CAPITAL SOCIAL	730.000,00	730.000,00
CAPITAL SOCIAL	730.000,00	730.000,00
RESERVAS	152.753,29	124.423,53
RESERVAS	152.753,29	124.423,53
RESERVAS DE LUCROS	152.753,29	124.423,53
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.606.437,95	(216.396,61)
LUCROS EXERCÍCIO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.606.437,95	(216.396,61)
LUCROS EXERCÍCIO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.606.437,95	(216.396,61)

LEANDRO LUIZ SANDER
Diretor
CPF: 475.894.000-25

PEDRO BOLDORI
Contador CRC: RS- 044211/0-7
CPF: 328.958.870-04