

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS DO BATISTA S/A

CNPJ: 04.145.398/0001-05

BALANÇO PATRIMONIAL

Levantados em 31 de dezembro de 2023 e 2022

	2023	2022
ATIVO	11.799.704	11.686.020
ATIVO CIRCULANTE	4.699.249	4.942.738
DISPONIBILIDADES	299.002	433.906
CAIXA GERAL	122.158	130.025
BANCOS CONTA CORRENTE	83.612	85.407
BANCO CONTA APLICAÇÕES	93.232	218.474
CRÉDITOS DE CLIENTES	3.321.995	3.385.478
DUPLICATAS A RECEBER	3.321.995	3.385.478
OUTROS CRÉDITOS	85.173	367.483
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	85.173	367.483
ESTOQUES	993.078	755.870
DESPESAS ANTECIPADAS	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.100.455	6.743.282
INVESTIMENTOS	6.313.600	5.797.484
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	6.294.210	5.778.095
OUTROS INVESTIMENTOS	19.390	19.390
CAPITALIZAÇÕES	19.390	19.390
IMOBILIZADO	786.855	945.798
CUSTO CORRIGIDO	2.362.312	2.303.368
IMÓVEIS	-	-
VEÍCULOS	700.084	700.084
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.662.228	1.603.283
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	(1.575.458)	(1.357.570)
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADA IMÓVEIS	0	0
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADA VEÍCULOS	(643.147)	(539.547)
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADA OUTRAS IMOBILIZACIONES	(932.311)	(818.023)

PASSIVO	11.799.704	11.686.020
PASSIVO CIRCULANTE	4.967.771	4.867.920
EXIGIBILIDADE DIVERSAS	4.423.468	4.384.746
FORNECEDORES	1.374.928	1.071.949
CONTAS A PAGAR	29.735	30.980
DUPLICATAS A PAGAR	29.735	30.980
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.018.804	3.281.817
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	957.624	1.433.903
OUTROS EMPRÉTIMOS	2.061.180	1.847.914
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48.625	57.409
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	48.625	57.409
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	231.032	218.515
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	126.307	126.740
ENCARGOS SOCIAIS	104.726	91.775
PROVISÕES	264.646	207.249
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.236.004	4.082.113
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.236.004	4.082.113
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.236.004	4.082.113
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.595.929	2.735.987
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.402.900	1.402.900
RESERVAS DE LUCROS	3.193.029	1.333.087

JOÃO BATISTA DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 143.833.650-00

SANDRO TUSI PINTO
CONTADOR CRC: RS-78785
CPF: 461.413.080-15

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS DO BATISTA S/A

CNPJ: 04.145.398/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

	2023	2022
RECEITA BRUTA DE VENDAS	48.679.807	59.853.120
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(720.078)	(546.232)
VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	(502)	(498)
IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(719.577)	(545.734)
RECEITA LÍQUIDA	47.959.729	59.306.887
CUSTO DAS VENDAS	(42.501.538)	(53.448.536)
LUCRO BRUTO	5.458.191	5.858.351
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(5.190.786)	(5.854.349)
DESPESAS COMERCIAIS	(733.806)	(1.214.162)
DESPESAS COM PESSOAL	(3.314.710)	(3.515.666)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.142.271)	(1.124.522)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	1.371.413	(813.054)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(132.438)	(536.399)
PROVISÃO P/ PERDAS NO REC. DE CLIENTES	0	(91.377)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(217.888)	(208.363)
GASTOS EVENTUAIS	0	(283)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.721.739	23.368
RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	1.638.817	(809.053)
(+/-) RECEITAS / DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	919.498	721.105
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	2.558.315	(87.948)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(508.745)	(27.180)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(189.628)	(13.465)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.859.942	(128.594)

JOÃO BATISTA DOS SANTOS**ADMINISTRADOR****CPF: 143.833.650-00****SANDRO TUSI PINTO****CONTADOR CRC: RS-78785****CPF: 461.413.080-15**

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS DO BATISTA S/A

CNPJ: 04.145.398/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	1.859.942	(128.594)
AJUSTES AO PREJUÍZO LÍQUIDO		
Depreciação	217.888	28.363
Provisão	57.397	25.203
Ajuste		
Varição de Ativos e Passivos Operacionais		
(Aumento) redução nos ativos operacionais:		
Clientes	63.483	(1.407.080)
Adiantamentos	282.310	241.991
Estoques	(237.208)	459.893
Despesas Antecipadas	0	7.175
(Aumento) redução nos passivos operacionais:		
Fornecedores	302.979	77.483
Contas a Pagar	- 1.245	13.012
Obrigações Tributárias	(8.784)	24.597
Obrigações Sociais	12.518	5.030
Caixa Líquido utilizado nas Atividades Operacionais	2.549.278	(652.927)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Transferência de Imobilizado para Coligada	-	-
Imobilizado	(58.945)	(42.280)
Participação Outras Empresas	(516.116)	(411.105)
Caixa Líquido utilizado nas Atividades de Investimentos	- 575.060	- 453.385
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	- 2.109.122	1.049.287
Caixa Líquido gerado nas Atividades de Financiamentos	(2.109.122)	1.049.287
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO	(134.904)	(57.025)
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do Exercício	433.906	490.931
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do Exercício	299.002	433.906
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(134.904)	(57.025)
JOÃO BATISTA DOS SANTOS ADMINISTRADOR CPF: 143.833.650-00	SANDRO TUSI PINTO CONTADOR CRC: RS-78785 CPF: 461.413.080-15	

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS DO BATISTA S/A

CNPJ: 04.145.398/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Levantados em 31 de dezembro de 2023 e 2022

	Capital Social	Reserva de Lucros	Total do Patrimônio Líquido
Capital Social	R\$ 1.402.900	R\$ -	R\$ 1.402.900
Reserva de Lucros	R\$ 1.333.087	R\$ 1.333.087	R\$ 1.333.087
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	R\$ 1.402.900	R\$ 1.333.087	R\$ 2.735.987
Resultado Líquido do Período	R\$ -	R\$ 1.859.942	R\$ 1.859.942
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	R\$ 1.402.900	R\$ 3.193.029	R\$ 4.595.929

JOÃO BATISTA DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 143.833.650-00

SANDRO TUSI PINTO
CONTADOR CRC: RS-78785
CPF: 461.413.080-15

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Informações sobre a Sociedade

A Companhia, que foi constituída em 03 de novembro de 2000 e tem sede na cidade de Santiago/RS atua no segmento de Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores, Lubrificantes, Gás Liquefeito de Petróleo, Serviços de Lavagem e Transporte Rodoviário de Carga, exceto produtos perigosos e mudanças.

2. Sumário das políticas contábeis

2.1 Base de preparação para as Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diversos critérios de avaliação utilizados nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, julgadas pela administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras.

2.2 Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em Real (R\$), que é a moeda funcional da Companhia.

2.3 Caixa e equivalentes de caixa

Inclui caixa, saldos em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis no prazo de até 90 dias das datas das transações e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de caixa, em sua maioria, são classificadas na categoria “ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”.

2.4 Contas a receber de clientes

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, ajustado ao valor presente quando aplicável, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Sociedade.

2.5 Estoques

Os estoques são avaliados ao custo médio contábil ou valor líquido realizável, dos dois o menor.

2.6 Imobilizado

Registrados ao custo de aquisição ou formação. A Depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida útil do ativo, a taxas que levam em consideração a vida útil estimada dos bens.

2.7 Provisões

Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento passado, sendo provável que recursos econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação, e ainda uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita.

2.8 Apuração de Resultado

A apuração de resultado dá-se pelo regime de competência e inclui o montante de receitas, deduções, custos, despesas e receitas operacionais, resultado financeiros e impostos e contribuições sobre a renda.

JOÃO BATISTA DOS SANTOS

ADMINISTRADOR
CPF: 143.833.650-00

SANDRO TUSI PINTO

CONTADOR
CRC: RS-78785
CPF: 461.413.080-15