

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL JUNHO / 2023** *
* * * * *

Nome Empresarial: POSTO JAGUARE LTDA

Município: São Paulo

Registro na Jucesp - NIRE: 35206431618

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/10/1968

CNPJ/CPF: 62.322.714/0001-73

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2023

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
300.004-4	RECEITA BRUTA REVENDA MERCADORIAS				
300.005-2	REVENDA DE MERCADORIAS - TRIBUTADAS IC	128.246,58			
300.007-9	REVENDA DE MERCADORIAS C/ICMS ANTECIF	791.125,67			
300.008-7	REVENDA DE COMBUSTIVEIS C/ ICMS ANTEC.	9.138.543,95			
	soma do grupo.....		10.057.916,20		
302.004-5	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
302.005-3	SERVICOS PRESTADOS.....	3.290,00			
	soma do grupo.....		3.290,00		
	total dos grupos.....			10.061.206,20	100,00 %
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS				
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.				
327.005-0	(-)ICMS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.....	-23.147,08			
327.006-8	(-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.....	-6.167,37			
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	-28.407,33			
327.008-4	(-)ISS S/SERVICOS PRESTADOS.....	-164,50			
	soma do grupo.....		-57.886,28		
	total dos grupos.....			-57.886,28	-0,58 %
	RECEITA LÍQUIDA			10.003.319,92	99,42 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....				
410.004-2	ESTOQUES INICIAIS DE MERCADORIAS P/VENDA				
410.005-0	MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS.....	-5.191,30			
410.007-7	MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTECIPAI	-341.497,87			
410.010-7	COMBUSTIVEIS P/REVENDA - ICMS ANTECIPA	-223.907,61			
	soma do grupo.....		-570.596,78		
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO				
411.005-6	MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS.....	-51.739,42			
411.007-2	MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTECIPAI	-598.246,84			
411.010-2	COMBUSTIVEIS P/REVENDA - ICMS ANTECIPA	-7.716.458,70			
411.012-9	MERCADORIAS P/ BRINDES E BONIFICACOES.	-4.460,08			
	soma do grupo.....		-8.370.905,04		
411.504-0	(-) ESTOQUES FINAIS DE MERC. P/ VENDAS				
411.505-8	(-)MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS.....	5.871,67			
411.507-4	(-)MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTECIF	380.936,30			
411.510-4	(-)COMBUSTIVEIS P/REVENDA - ICMS ANTECIF	198.523,09			
	soma do grupo.....		585.331,06		
	total dos grupos.....			-8.356.170,76	-83,05 %
	LUCRO BRUTO OPERACIONAL.....			1.647.149,16	16,37 %
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-2.215,80			
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-74,40			
455.999-1	JUROS DE MORA...	-7,97			
	soma do grupo.....		-2.298,17		
	total dos grupos.....			-2.298,17	-0,02 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.005-3	PRO-LABORE.....	-68.588,94			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-251.564,76			
460.007-0	FERIAS.....	-33.197,03			
460.010-0	13o. SALARIO.....	-698,27			
460.014-2	AVISO PREVIO.....	-2.546,69			
	transporte.....	-356.595,69			
				1.644.850,99	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

	transporte.....	-356.595,69	1.644.850,99	
460.015-0	INSS.....	-106.983,77		
460.017-7	FGTS.....	-22.807,17		
460.018-5	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHA	-72.120,13		
460.021-5	VALE TRANSPORTE.....	-12.929,73		
460.036-3	ABONO.....	-1.553,04		
460.038-0	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA.....	-72.633,42		
460.041-0	FGTS RESCISORIO...	-2.312,27		
	soma do grupo.....		-647.935,22	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-22.329,21		
	soma do grupo.....		-22.329,21	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.005-4	ALUGUEIS.....	-396.252,00		
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-7.609,44		
462.008-9	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-1.200,00		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-12.153,40		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-1.376,51		
462.016-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-1.200,00		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFI	-54,45		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-56.567,42		
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-274,20		
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-51.188,05		
462.028-3	REFEICOES E LANCHES.....	-652,31		
462.029-1	TELEFONE.....	-1.709,12		
462.032-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE.....	-233,86		
462.034-8	FOTOCOPIAS E XEROX.....	-678,00		
462.036-4	FRETES E CARRETOS.....	-22,78		
462.037-2	SEGUROS.....	-5.129,31		
462.038-0	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-18.180,00		
462.040-2	ESTACIONAMENTO.....	-82,00		
462.042-9	PEDAGIO.....	-592,06		
462.048-8	DESPESAS COM ADMINISTRACAO.....	-155,15		
462.053-4	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS.....	-5.150,00		
462.066-6	INFORMATICA.....	-5.141,44		
462.067-4	DEPRECIACAO ACUMULADA.....	-6.217,05		
462.073-9	DEDETIZACAO.....	-600,00		
462.096-8	DESPESAS COM INTERNET...	-134,68		
462.102-6	COLETA DE RESIDUOS.....	-600,93		
462.114-0	ROYALTIES E ASSISTENCIA TECNICA...	-12.294,45		
462.128-0	JUROS...	-54,08		
462.129-8	MULTA...	-50,23		
462.149-2	TAXA DO CARTÃO...	-227.431,67		
	soma do grupo.....		-812.984,59	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS			
464.005-5	IPTU.....	-36.321,35		
464.008-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	-25.636,78		
464.010-1	CONTRIBUICAO SINDICAL.....	-2.157,20		
	soma do grupo.....		-64.115,33	
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			
465.005-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-5.109,91		
465.007-7	I.O.F.....	-23.554,54		
465.012-3	JUROS.....	-218.034,40		
465.022-0	JUROS S/EMPRESTIMOS...	-23.699,28		
	soma do grupo.....		-270.398,13	
	total dos grupos.....		-1.817.762,48	-18,07 %
	PREJUÍZO.....		-172.911,49	-1,72 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	172,78		
	transporte.....	172,78	-172.911,49	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Junho/2023 Folha: 0004

POSTO JAGUARE LTDA	F.Social: POSTO JAGUARE LTDA	NIRE: 35206431618	I.E: 108.143.015.110	CNPJ: 62.322.714/0001-73
--------------------	------------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
300.004-4	RECEITA BRUTA REVENDA MERCADORIAS				
300.005-2	REVENDA DE MERCADORIAS - TRIBUTADAS IC	67.745,58			
300.007-9	REVENDA DE MERCADORIAS C/ICMS ANTECIF	384.986,99			
300.008-7	REVENDA DE COMBUSTIVEIS C/ ICMS ANTEC.	4.557.631,18			
	soma do grupo.....		5.010.363,75		
302.004-5	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
302.005-3	SERVICOS PRESTADOS.....	1.770,00			
	soma do grupo.....		1.770,00		
	total dos grupos.....			5.012.133,75	100,00 %
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS				
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.				
327.005-0	(-)ICMS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.....	-12.238,05			
327.006-8	(-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.....	-3.034,76			
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	-13.978,34			
327.008-4	(-)ISS S/SERVICOS PRESTADOS.....	-88,50			
	soma do grupo.....		-29.339,65		
	total dos grupos.....			-29.339,65	-0,59 %
	RECEITA LÍQUIDA			4.982.794,10	99,41 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....				
410.004-2	ESTOQUES INICIAIS DE MERCADORIAS P/VENDA				
410.007-7	MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTECIPAI	-408.073,64			
410.010-7	COMBUSTIVEIS P/REVENDA - ICMS ANTECIPA	-177.721,35			
	soma do grupo.....		-585.794,99		
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO				
411.005-6	MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS.....	-28.870,62			
411.007-2	MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTECIPAI	-280.969,88			
411.010-2	COMBUSTIVEIS P/REVENDA - ICMS ANTECIPA	-3.777.728,05			
411.012-9	MERCADORIAS P/ BRINDES E BONIFICACOES.	-2.091,88			
	soma do grupo.....		-4.089.660,43		
411.504-0	(-) ESTOQUES FINAIS DE MERC. P/ VENDAS				
411.505-8	(-)MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS.....	5.871,67			
411.507-4	(-)MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTECIF	380.936,30			
411.510-4	(-)COMBUSTIVEIS P/REVENDA - ICMS ANTECIF	198.523,09			
	soma do grupo.....		585.331,06		
	total dos grupos.....			-4.090.124,36	-81,60 %
	LUCRO BRUTO OPERACIONAL.....			892.669,74	17,81 %
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-31,10			
455.999-1	JUROS DE MORA...	-2,16			
	soma do grupo.....		-33,26		
	total dos grupos.....			-33,26	0,00 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.005-3	PRO-LABORE.....	-34.348,47			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-134.011,03			
460.007-0	FERIAS.....	-17.308,77			
460.010-0	13o. SALARIO.....	-698,27			
460.014-2	AVISO PREVIO.....	-2.546,69			
460.015-0	INSS.....	-56.089,51			
460.017-7	FGTS.....	-11.798,34			
	transporte.....	-256.801,08			
				892.636,48	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Junho/2023 Folha: 0005

POSTO JAGUARE LTDA

F.Social: POSTO JAGUARE LTDA

NIRE: 35206431618

I.E: 108.143.015.110

CNPJ: 62.322.714/0001-73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	transporte.....	-256.801,08	892.636,48	
460.018-5	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHA	-36.247,90		
460.021-5	VALE TRANSPORTE.....	-7.031,10		
460.038-0	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA.....	-36.316,71		
460.041-0	FGTS RESCISORIO...	-2.312,27		
	soma do grupo.....		-338.709,06	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-14.514,93		
	soma do grupo.....		-14.514,93	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.005-4	ALUGUEIS.....	-198.126,00		
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-5.095,76		
462.008-9	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-600,00		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-9.145,96		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFIA	-19,05		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-27.866,08		
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-274,20		
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-28.956,86		
462.028-3	REFEICOES E LANCHES.....	-457,61		
462.029-1	TELEFONE.....	-841,43		
462.034-8	FOTOCOPIAS E XEROX.....	-678,00		
462.036-4	FRETES E CARRETOS.....	-22,78		
462.037-2	SEGUROS.....	-2.399,52		
462.038-0	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-9.180,00		
462.040-2	ESTACIONAMENTO.....	-82,00		
462.042-9	PEDAGIO.....	-311,09		
462.053-4	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS.....	-4.550,00		
462.066-6	INFORMATICA.....	-2.199,58		
462.067-4	DEPRECIACAO ACUMULADA.....	-2.486,82		
462.073-9	DEDETIZACAO.....	-600,00		
462.102-6	COLETA DE RESIDUOS.....	-600,93		
462.114-0	ROYALTIES E ASSISTENCIA TECNICA...	-5.985,87		
462.128-0	JUROS...	-2,10		
462.129-8	MULTA...	-38,55		
462.149-2	TAXA DO CARTÃO...	-113.696,67		
	soma do grupo.....		-414.216,86	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS			
464.005-5	IPU.....	-21.792,81		
464.008-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	-24.776,16		
464.010-1	CONTRIBUICAO SINDICAL.....	-1.251,00		
	soma do grupo.....		-47.819,97	
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			
465.005-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-2.329,49		
465.007-7	I.O.F.....	-12.148,19		
465.012-3	JUROS.....	-122.522,89		
465.022-0	JUROS S/EMPRESIMOS...	-11.849,64		
	soma do grupo.....		-148.850,21	
	total dos grupos.....		-964.111,03	-19,24 %
	PREJUÍZO.....		-71.474,55	-1,43 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	104,63		
	soma do grupo.....		104,63	
	total dos grupos.....		104,63	0,00 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.			
336.013-0	REEMBOLSO PIS - MP 66...	1.284,45		
336.014-8	REEMBOLSO DA COFINS - LEI 10833...	5.916,23		
	transporte.....	7.200,68	-71.369,92	

BALANCO PATRIMONIAL

Junho/2023 Folha:0007

POSTO JAGUARE LTDA

F.Social: POSTO JAGUARE LTDA

NIRE: 35206431618

I.E: 108.143.015.110

CNPJ: 62.322.714/0001-73

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	1.678.097,79		
	soma do grupo.....		1.678.097,79	
103.604-1	BANCOS - RECURSOS VINCULADOS			
103.605-0	JUROS APROPRIAR...	67.148,36		
	soma do grupo.....		67.148,36	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			1.745.246,15
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS			
148.196-7	ITAU EMPRESA TRUST RF REFERENC DI FICFI	3.202,53		
	soma do grupo.....		3.202,53	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	134,90		
153.028-3	IMPOSTOS A COMPENSAR...	113,14		
153.100-0	IRF S/APLICACAO.....	6.966,09		
153.103-4	COMPENSACAO DO INSS.....	42.355,40		
153.104-2	COMPENSACAO DO PIS.....	45,67		
153.106-9	COMPENSACAO DE COFINS.....	24.854,94		
	soma do grupo.....		74.470,14	
154.004-1	ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA			
154.005-0	MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS.....	5.871,67		
154.007-6	MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTECIPAI	380.936,30		
154.010-6	COMBUSTIVEIS P/REVENDA - ICMS ANTECIPA	198.523,09		
	soma do grupo.....		585.331,06	
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
159.304-8	OBRAS EM ANDAMENTO.....			
159.305-6	DESPESAS COM REFORMAS DO POSTO...	20.000,00		
	soma do grupo.....		20.000,00	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			683.003,73
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			2.428.249,88
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
166.004-7	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
166.011-0	MEGA PLIN - UNIBANCO...	6.501,81		
	soma do grupo.....		6.501,81	
167.004-2	TÍTULOS A RECEBER			
167.008-5	CAPITALIZACAO.....	1.168,06		
	soma do grupo.....		1.168,06	
	TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....			7.669,87
173.003-7	INVESTIMENTOS			
178.504-4	INVEST. DECORRENTES DE INCENT. FISCAIS			
178.505-2	INCENTIVOS FISCAIS.....	213,68		
	soma do grupo.....		213,68	
179.504-0	CORREÇÃO MONET./ESPECIAL - LEI 8200/91			
179.505-8	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL.....	4.189,66		
	soma do grupo.....		4.189,66	
	TOTAL DOS INVESTIMENTOS.....			4.403,34
180.003-5	IMOBILIZADO			
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	45.331,21		
181.506-7	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	28.810,43		
	soma do grupo.....		74.141,64	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL			
182.505-4	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-18.895,78		
182.506-2	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERICOS...	-346,83		
	soma do grupo.....		-19.242,61	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
	transporte.....		54.899,03	12.073,21

BALANÇO PATRIMONIAL

Junho/2023 Folha:0009

POSTO JAGUARE LTDA

F.Social: POSTO JAGUARE LTDA

NIRE: 35206431618

I.E: 108.143.015.110

CNPJ: 62.322.714/0001-73

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)			
200.067-9	FACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA...	531,30		
200.212-4	RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A....	769.574,33		
200.238-8	RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.....	440.440,50		
200.270-1	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTD.	5.552,23		
200.335-0	DISTRIBOM ALIMENTOS EIRELI...	3,95		
200.344-9	AMBEV SA CDD SAO PAULO...	1.566,47		
200.345-7	CIFAL COMERCIAL DE TABACOS LTDA...	2.404,00		
200.364-3	COFIG DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA...	2,00		
200.395-3	EUROTECH SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA..	924,66		
200.418-6	FRONT BEBIDAS LTDA...	161,69		
200.423-2	JF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTO	4.087,97		
200.455-0	COMPONENTES GENUINOS COMERCIO DE PE	809,44		
200.512-3	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT	387,23		
200.515-8	EGS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTC	154,62		
203.527-8	PEPSICO DO BRASIL LTDA.....	1.331,66		
208.533-0	KOZZY ALIMENTOS LTDA.....	1.518,39		
210.552-7	BEST BAG EMBALAGENS LTDA.....	1.116,00		
210.734-1	CABOCLO DISTRIBUIDOR LTDA...	321,66		
210.824-0	LUBPAR COM. ATAC. LUBRIFICANTES LTDA...	6.396,70		
210.927-1	CERVEJARIA PETROPOLIS S/A...	191,14		
210.938-7	SOUZA CRUZ S.A...	21.610,98		
210.979-4	PHILIP MORRIS BRASIL IND.COM.LT...	9.036,63		
229.999-2	FORNECEDORES A PAGAR...	27,50		
	soma do grupo.....		1.268.151,05	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			1.268.151,05
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
240.057-0	CONTA GARANTIDA...	260.000,00		
	soma do grupo.....		260.000,00	
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
241.006-0	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS.....	38.000,00		
	soma do grupo.....		38.000,00	
243.004-5	BANCOS SALDOS NEGATIVOS EM C/C.....			
243.007-0	BANCO ITAU S/A.....	8.199,64		
	soma do grupo.....		8.199,64	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			306.199,64
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	35.966,36		
	soma do grupo.....		35.966,36	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	3.871,39		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER	5.871,54		
249.013-7	INSS - A RECOLHER...	23.756,41		
	soma do grupo.....		33.499,34	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			69.465,70
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	31,63		
251.008-1	IMPOSTO RETIDO NA FONTE - A RECOLHER...	1.294,10		
251.010-3	OUTRAS CONTRIB RETIDAS (LEI 10833)...	429,35		
	soma do grupo.....		1.755,08	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.005-2	ICMS A PAGAR.....	5.524,08		
252.006-0	ISS A PAGAR.....	27,00		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	9.584,36		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	2.080,80		
	transporte.....	17.216,24	1.755,08	1.643.816,39

BALANÇO PATRIMONIAL

Junho/2023 Folha:0010

POSTO JAGUARE LTDA

F.Social: POSTO JAGUARE LTDA

NIRE: 35206431618

I.E: 108.143.015.110

CNPJ: 62.322.714/0001-73

P A S S I V O

	transporte.....	17.216,24	1.755,08	1.643.816,39
	soma do grupo.....		17.216,24	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			18.971,32
253.003-1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO			
253.004-0	PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			
253.005-8	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER.....	1.716,23		
	soma do grupo.....		1.716,23	
254.004-5	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA			
254.005-3	IRPJ A RECOLHER.....	2.002,26		
	soma do grupo.....		2.002,26	
	TOTAL DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO.....			3.718,49
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS			
259.004-2	RECURSOS DIRETOS			
259.005-0	PREMIO SHELL.....	203.786,65		
	soma do grupo.....		203.786,65	
	TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS.....			203.786,65
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			1.870.292,85
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
261.003-5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
261.004-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
261.014-0	EMPRÉSTIMO ITAÚ.....	255.298,12		
	soma do grupo.....		255.298,12	
263.004-4	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS/ACION.N/ADMINISTR.			
263.006-0	EMPRESTIMOS DE SOCIOS.....	359.300,00		
	soma do grupo.....		359.300,00	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....			614.598,12
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			614.598,12
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
280.003-9	CAPITAL SOCIAL			
280.004-7	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS			
280.005-5	CAPITAL.....	120.000,00		
	soma do grupo.....		120.000,00	
	TOTAL DE CAPITAL.....			120.000,00
290.003-3	LUCROS ACUMULADOS			
290.004-1	LUCROS ACUMULADOS E OU SALDO DISPOSIÇÃO			
290.024-6	LUCROS ACUMULADOS 2019.....	297.485,84		
290.029-7	RESULTADO DO EXERCICIO 2020.....	25.362,42		
290.031-9	RESULTADO DO EXERCICIO 2022.....	653.715,96		
	soma do grupo.....		976.564,22	
290.504-3	LUCROS ACUMULADOS			
290.708-9	LUCROS ACUMULADOS DEZEMBRO 2011.....	16.648,26		
290.711-9	LUCROS ACUMULADOS MARÇO 2012.....	11.827,85		
290.714-3	LUCROS ACUMULADOS JUNHO 2012.....	70.505,16		
290.717-8	LUCROS ACUMULADOS SETEMBRO 2012.....	48.830,18		
290.720-8	LUCROS ACUMULADOS DEZEMBRO 2012.....	56.052,25		
290.723-2	LUCROS ACUMULADOS MARÇO 2013.....	2.330,78		
290.726-7	LUCROS ACUMULADOS JUNHO 2013.....	37.079,77		
290.729-1	LUCROS ACUMULADOS SETEMBRO 2013.....	50.002,50		
290.738-0	LUCROS ACUMULADOS JUNHO 2014.....	6.576,57		
290.744-5	LUCROS ACUMULADOS DEZEMBRO 2014.....	3.548,28		
290.747-0	LUCROS ACUMULADOS MARÇO 2015.....	18.292,26		
290.750-0	LUCROS ACUMULADOS JUNHO 2015.....	7.552,15		
290.753-4	LUCROS ACUMULADOS SETEMBRO 2015.....	5.566,20		
290.756-9	LUCROS ACUMULADOS DEZEMBRO 2015.....	7.818,33		
290.762-3	LUCROS ACUMULADOS JUNHO 2016.....	65.835,12		
290.765-8	LUCROS ACUMULADOS SETEMBRO 2016.....	9.566,50		
290.780-1	LUCROS ACUMULADOS 2017.....	124.348,83		
290.792-5	LUCROS ACUMULADOS 2018.....	187.891,16		
	transporte.....	730.272,15	976.564,22	120.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Junho/2023 Folha:0012

POSTO JAGUARE LTDA

F.Social: POSTO JAGUARE LTDA

NIRE: 35206431618

I.E: 108.143.015.110

CNPJ: 62.322.714/0001-73

* * DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS * *

Saldo Anterior de Lucros Acumulados.....	+	1.834.836,37
Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados.....	-	1.500.909,92
Prejuízo Líquido do Exercício depois da Provisão para o Imposto de Renda.....	-	71.755,61
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	262.170,84
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados.....	+	128.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	128.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	=	134.170,84

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da empresa, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****2.739.061,81

(Dois Milhões, Setecentos e Trinta e Nove Mil, Sessenta e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SÃO PAULO , 30 de Junho de 2023

HELIO
NAGAMINE:004
02532872

Assinado digitalmente por HELIO
NAGAMINE:00402532872
ND: C=BR, O=C=CP=Brasil, OU=Certificado Digital PF
A1: OU=Videoconferencia, OU=30043982000160,
OU=AC-SingulartID Múltipla, CN=HELIO
NAGAMINE:00402532872
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.10 10:42:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Nome: HELIO NAGAMINE
Qualificação: SOCIO-GERENTE
CPF: 004.025.328-72 RG: 2.284.263 SSP-SP

SANDRO LUZ DE
SANTANA:09415214864

Assinado de forma digital por
SANDRO LUZ DE
SANTANA:09415214864
Dados: 2025.06.24 09:50:16 -03'00'

SANDRO LUZ DE SANTANA
Contador - CRC: 1SP211195/O-7

QUOCIENTES PARA ANÁLISE DO BALANÇO

Junho/2023 Folha:0013

POSTO JAGUARE LTDA

F.Social:POSTO JAGUARE LTDA

NIRE: 35206431618

I.E: 108.143.015.110

CNPJ: 62.322.714/0001-73

-As fórmulas, os quocientes apurados, e as avaliações constantes deste relatório, representam informações preliminares.

-Resultados mais positivos e conclusivos dependem dos métodos adotados por cada profissional, e das características e peculiaridades de cada empresa, em função de sua atividade, etc...

ATENÇÃO: (INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, DE USO RESERVADO AO ESCRITÓRIO / EMPRESA)

01. LIQUIDEZ IMEDIATA: (Demonstra a medida da capacidade financeira imediata para liquidação das obrigações com vencimento a curto prazo)

Disponível	dez/2022	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
-----=>													
Passivo Circulante	1,03			1,00			0,93						

02. LIQUIDEZ CORRENTE: (Demonstra quanto a empresa tem de Ativo Circulante para pagar cada "R\$ 1,00" das obrigações a curto prazo)

Ativo Circulante	dez/2022	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
-----=>													
Passivo Circulante	1,73			1,30			1,30						

03. LIQUIDEZ SECA: (Demonstra quanto a empresa tem de Disponível e de direitos a receber para pagar cada R\$ 1,00 de obrigações a curto prazo)

Ativo Circulante - Estoques	dez/2022	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
-----=>													
Passivo Circulante	1,16			1,02			0,99						

04. LIQUIDEZ GERAL: (Demonstra quanto a empresa tem de bens/direitos a curto e longo prazo para pagar as obrigações a curto e longo prazo)

Ativo Circulante + Realizável a longo prazo	dez/2022	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
-----=>													
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	1,01			0,99			0,98						

05. SOLVÊNCIA GERAL: (Demonstra se a empresa tem bens e direitos suficientes ou insuficientes para pagar as obrigações a curto e longo prazo)

Ativo Total - Compensação	dez/2022	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
-----=>													
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	1,19			1,10			1,10						

06. PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS: (Demonstra quanto a empresa possui de capital de terceiros em relação ao todo o seu Passivo)

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	dez/2022	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
-----=>													
Passivo Circ. + Pass. Não Circ. + Patr.Líquido	0,84			0,91			0,91						

07. ENDIVIDAMENTO COMPOSIÇÃO: (Demonstra grau de dependência, quanto vencerá a curto prazo, em relação ao Capital de terceiros)

Passivo Circulante	dez/2022	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
-----=>													
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	0,58			0,76			0,75						

08. GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS: (Demonstra o grau de garantia, de segurança para os credores que emprestam capital a empresa)

Patrimônio Líquido	dez/2022	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
-----=>													
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	0,19			0,10			0,10						

09. GARANTIA.....: (Demonstra a situação econômica, quanto maior o quociente, maior segurança para quem empresta para empresa)

Ativo Circulante + Ativo Não Circulante	dez/2022	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
-----=>													
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	1,19			1,10			1,10						

QUOCIENTES PARA ANÁLISE DO BALANÇO

Junho/2023 Folha:0014

POSTO JAGUARE LTDA	F.Social:POSTO JAGUARE LTDA	NIRE: 35206431618	I.E: 108.143.015.110	CNPJ: 62.322.714/0001-73
--------------------	-----------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------

10. ENDIVIDAMENTO TOTAL: (Quanto maior o grau de endividamento, menor capacidade e estabilidade financeira terá a empresa a longo prazo)

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	dez/2022	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
-----=>													
Ativo Total - Compensação	0,84			0,91			0,91						

11. ENDIVIDAMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO: (Demonstra o percentual de endividamento da empresa em relação ao Capital Próprio da Empresa)

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	dez/2022	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
-----=>													
Patrimônio Líquido	5,29			10,08			9,78						

12. IMOBILIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO: (Demonstra o grau de imobilidade da empresa, em relação ao patrimônio líquido)

Ativo Não Circulante - Realizável a Longo Prazo	dez/2022	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
-----=>													
Patrimônio Líquido	0,95			1,11			1,19						

13. IMOBILIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO CAPITAL PRÓPRIO: (Quanto maior o grau de imobilização, menor a capacidade financeira da empresa a longo prazo)

Ativo Não Circ. - Real. Longo Prazo	dez/2022	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
-----=>													
Patrimônio Líquido	0,95			1,11			1,19						

14. CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO EM RELAÇÃO AO ATIVO CIRCULANTE: (Demonstra percentual do Capital de Giro Próprio em rel. ao Ativo Circulante)

Ativo Circulante - Passivo Circulante	dez/2022	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
-----=>													
Ativo Circulante	0,42			0,23			0,23						

15. RENTABILIDADE DO ATIVO: (Demonstra que no ano, para cada R\$ 1,00 investido, houve um retorno, lucro líquido de R\$ centavos/milésimos)

Lucro Líquido Exercício	dez/2022	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
-----=>													
Ativo Total - Compensação							0,000						

16. RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO: (Demonstra que no ano, para cada R\$ 1,00 investido, houve um retorno de R\$ centavos/milésimos)

Lucro Líquido Exercício	dez/2022	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
-----=>													
Patrimônio Líquido							0,000						

17. IMOBILIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO CAPITAL PRÓPRIO: (Quanto maior o grau de imobilização, menor a capacidade financeira da empresa a longo prazo)

Ativo Não Circ. - Investimentos	dez/2022	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
-----=>													
Patrimônio Líquido	0,01			0,02			0,02						

18. IMOBILIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO CAPITAL PRÓPRIO: (Quanto maior o grau de imobilização, menor a capacidade financeira da empresa a longo prazo)

Ativo Não Circ. - Imobilizado	dez/2022	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
-----=>													
Patrimônio Líquido	0,94			1,09			1,18						

19. RELAÇÃO ENTRE IMPOSTOS/DESPESAS/LUCRO LÍQUIDO, EM RELAÇÃO A RECEITA BRUTA: (veja Demonstração de Resultados do Exercício)

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.432.704,95D
ATIVO CIRCULANTE	3.128.825,42D
DISPONÍVEL	2.763.811,65D
CAIXA	2.734.388,45D
CAIXA GERAL	2.734.388,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.296,98D
BANCO DO BRASIL	6.286,98D
BANCO ITAU S/A	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	23.126,22D
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU MAIS	23.126,22D
OUTROS CRÉDITOS	59.260,77D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	59.260,77D
IRF S/ APLICAÇÃO	6.968,71D
IMPOSTOS A COMPENSAR	113,14D
IR FONTE A RECUPERAR	134,90D
COMPENSAÇÃO DO INSS	42.355,40D
COMPENSAÇÃO DO PIS	45,67D
COMPENSAÇÃO DE COFINS	9.642,95D
ESTOQUE	262.303,92D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	242.303,92D
MERCADORIAS P/ REVENDA	50.676,63D
MERCADORIAS P/ REVENDA - TRIB. ICMS	18.911,86D
COMBUSTÍVEIS P/ REVENDA - ICMS ANTECIPADO	172.715,43D
OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	20.000,00D
DESPESAS COM REFORMAS DO POSTO	20.000,00D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.449,08D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	43.449,08D
JUROS APROPRIAR	43.449,08D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	303.879,53D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.501,81D
MEGA PLIN - UNIBANCO	6.501,81D
OUTROS CRÉDITOS	1.696,42D
TÍTULOS A RECEBER	1.696,42D
CAPITALIZAÇÃO	1.696,42D
INVESTIMENTOS	4.403,34D
INCENTIVOS FISCAIS	213,68D
CORREÇÃO MONET./ESPECIAL - LEI 8200/91	4.189,66D
CORREÇÃO MONETARIA ESPECIAL	4.189,66D
IMOBILIZADO	291.277,96D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.364,77D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.864,77D
IMPRESSORA NAO FISCAL DIMEP	1.500,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	192.185,76D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	189.785,76D
EQUIPTO. SAT-D SAT DIMEP	2.400,00D
VEÍCULOS	68.000,00D
FORD FIESTA 2003	26.000,00D
COROLLA 2005 XEI 1.8 VVT	42.000,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	93.583,54D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	73.125,57D
INSTALAÇÕES	20.221,71D
LINHA TEL. CELULAR 9153-7388	236,26D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	82.856,11C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.609,98C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	57.039,49C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	11.302,80C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	10.148,84C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIPTO. SAT-D SAT DIMEP	1.092,50C
(-) DEPREC. ACUM. IMPRESSORA NAO FISCAL DIMEP	662,50C
PASSIVO	3.432.704,95C
PASSIVO CIRCULANTE	2.620.673,47C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000.000,00C
EMPRÉSTIMOS	1.000.000,00C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.000.000,00C
FORNECEDORES	1.294.520,82C
FORNECEDORES	1.294.520,82C
ARTR DISTR PROD ALIMENTICIOS LT	133,45C
KOZZY ALIMENTOS LTDA	1.321,13C
PHILIP MORRIS BRASIL IND. COM. LTDA	27.180,66C
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	193,62C
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - ITAPEVI	6.709,21C
INFOCO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	95,66C
AMBEV S/A CDD - SAO PAULO	3.908,83C
GESTAO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	24,71C
A.R. QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	141,09C
COMPONENTES GENUINOS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	263,36C
JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	6.376,53C
FACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.159,90C
CD CAJAMAR	1.431,46C
MIA AUTOMOTIVA PECAS LTDA - EPP	723,99C
PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.221,94C
SOUZA CRUZ LTDA.	15.835,02C
RAIZEN S.A.	1.200.356,61C
RC CAFE COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.617,00C
KALUNGA SA	542,00C
GUARULHOS DISTRIBUIDORA DE SUCOS LTDA	134,04C
ILDA FERNANDES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE CARVAO LTDA	310,00C
TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	2.177,54C
NESTLE BRASIL LTDA	1.425,28C
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	438,17C
LUBPAR COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA	9.399,13C
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A EM REC. JUDICIAL	64,78C
UNILEVER BRASIL LTDA	2.891,78C
GP COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.357,60C
ALL SHINE COMERCIAL DE FILTROS LTDA	474,38C
TECNOTOM INFORMATICA LTDA ME	180,00C
BP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	955,20C
GENERAL TABACO NEGOCIOS E LOGISTICA LTDA	714,50C
MMKD DISTRIBUIDORA EIRELI	136,80C
MONTE FUJI ABC CINE FOTO SOM LTDA	1.745,45C
NOBEL PRINT GRAFICA EDITORA LTDA	880,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.598,42C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51.598,42C
ICMS A RECOLHER	4.271,37C
ISS A RECOLHER	28,00C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	16.071,89C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.945,88C
IRRF A RECOLHER	3.316,32C
PIS A RECOLHER	1.415,96C
COFINS A RECOLHER	6.512,56C
CRF A RECOLHER	252,62C
ISS RETIDO A RECOLHER	31,63C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	11.752,19C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	70.767,58C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	44.503,19C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.249,62C
PRÓ-LABORE A PAGAR	9.253,57C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.264,39C
INSS A RECOLHER	21.172,24C
FGTS A RECOLHER	5.092,15C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	203.786,65C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS			
VENDA COMBUSTIVEL	8.932.036,80		
VENDA DE MERCADORIAS	995.639,01	<u>9.927.675,81</u>	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
SERVIÇOS PRESTADOS	2.475,00	<u>2.475,00</u>	<u>9.930.150,81</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) ICMS	(24.574,34)		
(-) ISS	(123,75)		
(-) COFINS	(36.021,72)		
(-) PIS	(7.820,49)	<u>(68.540,30)</u>	<u>(68.540,30)</u>

RECEITA LÍQUIDA

9.861.610,51

CUSTOS

CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS			
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(62,78)	<u>(62,78)</u>	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
MERCADORIAS P/REVENDA ICMS ANTECIPADO	(890.313,40)		
MERCADORIA P/REVENDA TRIB ICMS	(59.580,41)		
COMBUSTIVEL P/REVENDA	(7.136.302,15)	<u>(8.086.195,96)</u>	<u>(8.086.258,74)</u>

LUCRO BRUTO

1.775.351,77

DESPESAS OPERACIONAIS

(2.089.392,05)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(246.566,52)		
PRÓ-LABORE	(68.804,94)		
13º SALÁRIO	(45.086,00)		
FÉRIAS	(23.600,73)		
INSS	(118.438,99)		
FGTS	(25.132,67)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(83.365,51)		
VALE TRANSPORTE	(6.544,38)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(87.814,17)		
AVISO PREVEIO	(2.915,78)		
FGTS RESCISORIO	(3.705,36)	<u>(711.975,05)</u>	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(406.792,32)	<u>(406.792,32)</u>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPTU	(38.995,74)		
TAXAS DIVERSAS	(109.447,97)		
IMPOSTOS E TAXAS	(864,80)		
TFE - TAXA DE FISC. ESTABELECIMENTO	(1.736,16)	<u>(151.044,67)</u>	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(47.274,41)		
ÁGUA E ESGOTO	(13.350,35)		
TELEFONE	(1.672,48)		
SEGUROS	(1.981,91)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(8.112,80)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(9.344,80)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(24.719,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(50.445,68)		
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(7.460,76)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(3.870,27)		
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(900,00)		
DETETIZAÇÃO	(600,00)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(11.551,60)		
MATERIAIS DE CONSUMO	(60.212,87)		
INTERNET	(439,14)		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(8.030,00)		
DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO	(2.697,75)		
CONSER./REPARA./MANUTEN. E INTALAÇÕES	(26.215,36)		
LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(675,00)		
ESTACIONAMENTO	(27,00)		
PEDAGIO	(549,74)		
CONSER./REPARA./MANUTEN. DE VEÍCULOS	(13.449,94)		
INFORMATICA	(5.092,27)		
TAXAS COM CARTÃO	(182.249,63)		
FOTOCOPIAS E XEROX	(942,70)		
COLETA DE RESIDUOS	(1.172,56)	<u>(483.038,02)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(22.374,77)		
JUROS DE MORA	(1.326,99)		
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(275.476,70)		
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.243,02)		
MULTAS DE MORA	(3.477,17)		
TARIFA BANCÁRIA	(7.063,16)		
I.O.F	(25.580,18)	<u>(336.541,99)</u>	<u>(2.089.392,05)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS E DESCONTOS			
JUROS DE APLICAÇÕES	115,17	<u>115,17</u>	<u>115,17</u>

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS			
REEMBOLSO PIS	3.248,17		
REEMBOLSO COFINS	14.970,71	<u>18.218,88</u>	
RECEITAS DIVERSAS			
COMISSOES	74.400,00	<u>74.400,00</u>	<u>92.618,88</u>

RESULTADO OPERACIONAL

(221.306,23)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(221.306,23)

PROVISÕES PARA IR E CSL

PROVISAO DE IRPJ E CSLL			
PROVISAO IRPJ	(16.071,89)		
PROVISAO CSLL	(7.945,88)	<u>(24.017,77)</u>	<u>(24.017,77)</u>

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(245.324,00)

**SANDRO LUZ DE
SANTANA:0941521
4864**

Assinado de forma digital por
SANDRO LUZ DE
SANTANA:09415214864
Dados: 2025.06.24 09:51:25
-03'00'

HELIO NAGAMINE
SÓCIO
CPF: 004.025.328-72

SANDRO LUZ DE SANTANA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP211195/O-7
CPF: 094.152.148-64