



CNPJ

Razão Social

55.576.150/0001-30

AUTO POSTO ROTA DO PAPEL LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2025 **Data de Fim** 30/06/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2025	30/06/2025
BAL_1	Ativo	264.082,21	997.121,59
BAL_11	Ativo Circulante	88.598,28	795.567,46
BAL_111	Caixa e Equivalentes de Caixa	59.984,54	124.376,77
BAL_11101	Caixa	39.308,55	3.807,57
BAL_11101001	Caixa Geral	39.308,55	3.807,57
BAL_11102	Bancos - Contas Correntes	1,00	85.894,55
BAL_11102001	Banco Bradesco C/C 1705-1	1,00	1,00
BAL_11102002	Banco Santander C/C 130012425	0,00	85.893,55
BAL_11102003	Transferências Bancárias	0,00	0,00
BAL_11103	Aplicações Liquidez Imediata	20.674,99	34.674,65
BAL_11103001	Aplicação B. Bradesco	20.674,99	34.674,65
BAL_11104	Aplicação Financ. Renda Fixa	0,00	0,00
BAL_11104001	*	0,00	0,00
BAL_112	Créditos	28.613,74	671.190,69
BAL_11201	Clientes	0,00	296.062,80
BAL_11201001	Clientes	0,00	296.062,80
BAL_11202	Créditos vencidos e não liquid	0,00	0,00
BAL_11202001	*	0,00	0,00
BAL_11207	Adiantamentos	0,00	0,00
BAL_11207001	Adiant. salários a empregados	0,00	0,00
BAL_11208	Tributos e Contrib. Compensar	15.328,64	22.335,82
BAL_11208001	ICMS a compensar	1.057,05	0,00
BAL_11208002	IPI a compensar	0,00	0,00
BAL_11208003	IRF a compensar	0,00	0,00
BAL_11208004	CSLL a Compensar	0,00	0,00
BAL_11208005	PIS a Compensar	2.544,12	3.981,50
BAL_11208006	COFINS a Compensar	11.717,71	18.337,24
BAL_11208007	INSS a Compensar	0,00	0,00
BAL_11208008	IRPJ Saldo Negativo	9,76	17,08
BAL_11209	Empréstimos	0,00	0,00
BAL_11209001	Empréstimos à empregados	0,00	0,00
BAL_11209002	Empréstimos à terceiros	0,00	0,00
BAL_11210	Estoques	13.285,10	352.792,07

BAL_11210001	Mercadorias para Revenda	13.285,10	352.792,07
BAL_11210002	Compras de Matérias-Prima	0,00	0,00
BAL_11210003	Frete s/ Compras	0,00	0,00
BAL_11210004	Estoque de Produtos em Elabora	0,00	0,00
BAL_11210005	Estoque de Produtos Acabados	0,00	0,00
BAL_11210006	ICMS s/ Compras	0,00	0,00
BAL_11210007	Devolução de Compras	0,00	0,00
BAL_11210008	PIS não Cumulativo	0,00	0,00
BAL_11210009	COFINS Não Cumulativo	0,00	0,00
BAL_11217	Operações com remessa	0,00	0,00
BAL_11217001	Débito/Crédito com Remessa	0,00	0,00
BAL_113	Despesas Antecipadas	0,00	0,00
BAL_11301	Seguros à Apropriar	0,00	0,00
BAL_11301001	Seguros incêndios à apropriar	0,00	0,00
BAL_11301002	Seguros roubos à apropriar	0,00	0,00
BAL_12	Ativo Não Circulante	175.483,93	201.554,13
BAL_121	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
BAL_12101	Títulos à Receber de Terceiros	0,00	0,00
BAL_12101001	*	0,00	0,00
BAL_122	Investimentos	0,00	0,00
BAL_12201	Participações em Coligadas	0,00	0,00
BAL_12201001	*	0,00	0,00
BAL_12202	Consórcios não contemplados	0,00	0,00
BAL_12202001	Participações em Consórcios	0,00	0,00
BAL_125	Imobilizado	175.483,93	201.554,13
BAL_12501	Bens e Direitos	183.339,50	220.094,78
BAL_12501001	Máquinas e Equipamentos	148.339,50	153.449,60
BAL_12501002	Móveis e Utensílios	35.000,00	63.770,48
BAL_12501003	Ferramentas	0,00	0,00
BAL_12501004	Edifícios	0,00	0,00
BAL_12501005	Veículos	0,00	0,00
BAL_12501006	Computadores e Periféricos	0,00	2.874,70
BAL_12501007	Benfeitorias s/ Imóveis Tercei	0,00	0,00
BAL_12501008	Terrenos	0,00	0,00
BAL_12501009	Bens em Construção	0,00	0,00
BAL_12502	Depreciação/Amortização Acumul	(7.855,57)	(18.540,65)
BAL_12502001	Deprec s/ Máquinas e Equipamentos	(7.018,20)	(14.564,27)
BAL_12502002	Deprec s/ Móveis e Utensílios	(837,37)	(3.790,92)
BAL_12502003	Depreciação s/ Ferramentas	0,00	0,00
BAL_12502004	Depreciação s/ Edifícios	0,00	0,00
BAL_12502005	Depreciação s/ Veículos	0,00	0,00
BAL_12502006	Deprec s/ Computadores e Perif	0,00	(185,46)
BAL_12502007	Depreciação s/ Benfeitorias Te	0,00	0,00
BAL_126	Intangível	0,00	0,00
BAL_12601	Bens Incorpóreos	0,00	0,00
BAL_12601001	Softwares	0,00	0,00
BAL_12601002	Marcas e Patentes	0,00	0,00
BAL_12602	Amortização Acumulada	0,00	0,00
BAL_12602002	Amortização s/ Softwares	0,00	0,00
BAL_2	Passivo e Patrimônio Líquido	264.082,21	997.121,59

BAL_21	Passivo Circulante	711.557,66	1.365.473,27
BAL_211	Fornecedores	48.966,37	71.744,34
BAL_21101	Fornecedores	48.966,37	71.744,34
BAL_21101001	Fornecedores	48.966,37	71.744,34
BAL_212	Empréstimos e Financiamentos	662.339,50	1.237.839,50
BAL_21201	Empréstimos e Financiamentos	662.339,50	1.237.839,50
BAL_21201001	Empréstimos e Financiamentos	662.339,50	1.237.839,50
BAL_21202	Encargos Financ. à Transcorrer	0,00	0,00
BAL_21202001	Juros à transcorrer	0,00	0,00
BAL_213	Obrigações Trabalhistas	0,00	54.366,77
BAL_21301	Folha Pagamento de Empregados	0,00	15.028,00
BAL_21301001	Salários à pagar	0,00	15.028,00
BAL_21301002	Férias e encargos à pagar	0,00	0,00
BAL_21301003	Rescisões empregados à pagar	0,00	0,00
BAL_21301004	13º Salário à pagar	0,00	0,00
BAL_21302	Folha Pagamento de Dirigentes	0,00	0,00
BAL_21302001	Pró labore à pagar	0,00	0,00
BAL_21303	Encargos Sociais à Pagar	0,00	14.001,35
BAL_21303001	INSS empregados à recolher	0,00	11.041,68
BAL_21303002	INSS empresa à pagar	0,00	0,00
BAL_21303003	FGTS à pagar	0,00	2.372,31
BAL_21303004	Contrib. sindicatos à recolher	0,00	587,36
BAL_21304	Provisão 13º e Férias	0,00	25.337,42
BAL_21304001	Provisão de Férias a pagar	0,00	10.583,82
BAL_21304002	Provisão de 13º Salário a paga	0,00	7.937,86
BAL_21304003	Provisão de INSS s/ 13º Salári	0,00	2.285,96
BAL_21304004	Provisão de FGTS s/ 13º Salári	0,00	635,03
BAL_21304005	Provisão de INSS s/ Férias	0,00	3.048,10
BAL_21304006	Provisão de FGTS s/ Férias	0,00	846,65
BAL_214	Obrigações Tributárias	251,79	1.522,66
BAL_21401	Impostos Retidos à Recolher	251,79	0,00
BAL_21401001	IRF à recolher (pessoa física)	0,00	0,00
BAL_21401002	IRF à recolher (pessoa juríd.)	0,00	0,00
BAL_21401003	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recol	0,00	0,00
BAL_21401004	ISS Retido a Recolher	251,79	0,00
BAL_21401005	INSS Retido a Recolher	0,00	0,00
BAL_21402	Impostos e Contrib. s/ o Lucro	0,00	0,00
BAL_21402001	IRPJ à pagar	0,00	0,00
BAL_21402002	Contribuição social à pagar	0,00	0,00
BAL_21403	Impostos e Contrib s/ Receitas	0,00	1.522,66
BAL_21403001	ICMS à pagar	0,00	1.522,66
BAL_21403002	Cofins à pagar	0,00	0,00
BAL_21403003	PIS à pagar	0,00	0,00
BAL_21403004	IPI à recolher	0,00	0,00
BAL_21403005	ISS à pagar	0,00	0,00
BAL_21403006	Simples à pagar	0,00	0,00
BAL_215	Outras Obrigações	0,00	0,00
BAL_21501	Contas à Pagar	0,00	0,00
BAL_21501001	Seguros à pagar	0,00	0,00
BAL_21501002	Consórcios à pagar	0,00	0,00
BAL_21502	Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00

BAL_21502001	*	0,00	0,00
BAL_22	Passivo Não Circulante	0,00	0,00
BAL_221	Exigível a Longo Prazo	0,00	0,00
BAL_22101	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
BAL_22101001	*	0,00	0,00
BAL_24	Patrimônio Líquido	(447.475,45)	(368.351,68)
BAL_241	Capital	79.850,00	211.850,00
BAL_24101	Capital Social Subscrito	79.850,00	211.850,00
BAL_24101001	Capital Social	79.850,00	211.850,00
BAL_24102	Capital Social à Integralizar	0,00	0,00
BAL_24102001	Capital Social á Integralizar	0,00	0,00
BAL_242	Reservas	0,00	0,00
BAL_24202	Reservas de Lucros	0,00	0,00
BAL_24202001	Reserva Legal	0,00	0,00
BAL_24202002	Reserva Estatutária	0,00	0,00
BAL_24202003	Reserva para Contingências	0,00	0,00
BAL_24202004	Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
BAL_24203	Ajustes de Avaliação Patrimoni	0,00	0,00
BAL_24203001	*	0,00	0,00
BAL_24204	Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
BAL_24204001	Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
BAL_243	Resultados Acumulados	(527.325,45)	(580.201,68)
BAL_24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(527.325,45)	(580.201,68)
BAL_24301001	Lucros acumulados	0,00	0,00
BAL_24301002	Prejuízos acumulados	(527.325,45)	(580.201,68)