



CNPJ
55.576.150/0001-30

Razão Social
AUTO POSTO ROTA DO PAPEL LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2025 **Data de Fim** 31/12/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2025	31/12/2025
1	ATIVO	997.121,59	1.019.179,41
2	CIRCULANTE	795.567,46	700.262,72
3	DISPONIVEL	124.376,77	8.959,88
4	CAIXA GERAL	3.807,57	4.915,03
5	Caixa	3.807,57	4.915,03
6	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	85.894,55	1,00
11	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
12	Banco Bradesco - Ag: 2924 Cc: 1705-1	1,00	1,00
13	BANCO SANTANDER	85.893,55	0,00
14	Banco Santander - Ag: 2365 Cc: 13001242-5	85.893,55	0,00
19	BANCO SICREDI	0,00	0,00
20	Banco Sicredi - Ag: 0730 Cc: 17881-8	0,00	0,00
23	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.674,65	4.043,85
28	BANCO BRADESCO	34.674,65	42,25
29	Aplic. Bradesco - Ag: 2924 Cc: 1705-1	34.674,65	42,25
30	BANCO SANTANDER	0,00	4.001,60
31	Aplic. Santander - Ag: 2365 Cc: 13001242-5	0,00	4.001,60
42	CLIENTES	296.062,80	386.189,62
43	DUPLICATAS A RECEBER	296.062,80	386.189,62
50000	Clientes Diversos	296.062,80	386.189,62
50	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	375.127,89	305.113,22
58	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00
59	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
61	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
26	Adiantamentos de 13º Salario	0,00	0,00
25	Adiantamentos de Salarios	0,00	0,00
74	TRIBUTOS A RECUPERAR	22.335,82	85.002,72
79	COFINS a Recuperar	18.337,24	29.547,88
76	ICMS a Recuperar	0,00	48.822,22
82	ICMS a Recuperar CIAP	0,00	198,19
50002	IRPJ Saldo Negativo	17,08	18,83
77	IRRF a Recuperar	0,00	0,00
81	IRRF Aplicacoes a Recuperar	0,00	0,00

78	PIS a Recuperar	3.981,50	6.415,60
115	ESTOQUES	352.792,07	220.110,50
932	Combustíveis e Lubrificantes para Revenda	0,00	173.789,11
123	Mercadorias para Revenda	352.792,07	46.321,39
148	NAO CIRCULANTE	201.554,13	318.916,69
149	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	112.480,58
154	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	160,00
50011	BANCO SICREDI	0,00	160,00
50012	Banco Sicredi - Ag: 0730 Cc: 17881-8	0,00	160,00
156	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTE	0,00	1.146,72
159	TRIBUTOS A RECUPERAR - LP	0,00	1.146,72
50250	ICMS a Recuperar CIAP - LP	0,00	1.146,72
160	EMPRESTIMOS	0,00	111.173,86
162	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	50.000,00
50258	Empréstimo para Auto Posto Dala Riva Ltda	0,00	50.000,00
163	EMPRESTIMOS A EMPRESAS LIGADAS	0,00	61.173,86
50010	Empréstimo para Aparecida Postos e Serviços LTDA	0,00	61.173,86
181	IMOBILIZADO	201.554,13	206.436,11
879	BENS EM OPERACAO	220.094,78	236.793,82
886	Computadores e Perifericos	2.874,70	6.752,70
882	Instalacoes	0,00	11.562,11
193	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	153.449,60	183.479,01
884	Moveis e Utensilios	63.770,48	35.000,00
213	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(18.540,65)	(30.357,71)
223	(-) Computadores e Perifericos	(185,46)	(458,50)
218	(-) Instalacoes	0,00	(578,10)
219	(-) Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	(14.564,27)	(24.983,70)
221	(-) Moveis e Utensilios	(3.790,92)	(4.337,41)
245	PASSIVO	997.121,59	1.019.179,41
246	CIRCULANTE	1.365.473,27	289.574,01
247	FORNECEDORES	71.744,34	52.859,38
248	DUPLICATAS	71.744,34	52.859,38
50001	Fornecedores Diversos	71.744,34	52.859,38
279	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.237.839,50	148.339,50
286	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	1.237.839,50	148.339,50
287	Emprestimo de Empresas Ligadas	1.237.839,50	148.339,50
289	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.522,66	9.819,74
290	TRIBUTOS A RECOLHER	1.522,66	9.016,64
297	COFINS a Recolher	0,00	0,00
298	CSLL a Recolher	0,00	3.468,01
291	ICMS a Recolher	1.522,66	0,00
294	IRPJ a Recolher	0,00	5.548,63
300	PIS a Recolher	0,00	0,00
305	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	803,10
307	CSRF a Recolher	0,00	304,58
306	IRRF a Recolher	0,00	98,25
178	IRRF s/ Folha a Recolher	0,00	381,27
309	ISS Retido a Recolher	0,00	19,00
317	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	54.366,77	65.086,70
318	OBRIGACOES COM O PESSOAL	15.028,00	13.525,00

517	13º Salario a Pagar	0,00	0,00
512	Rescisos a Pagar	0,00	0,00
187	Salarios e Ordenados a Pagar	15.028,00	13.525,00
320	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	14.001,35	14.495,62
553	Contribuicao Assistencial a Recolher	0,00	585,16
491	Contribuicao Sindical a Recolher	587,36	0,00
937	Empréstimo Consignado a Repassar	0,00	694,90
192	FGTS a Recolher	2.372,31	3.129,03
191	INSS a Recolher	11.041,68	10.086,53
321	13º SALARIO E FERIAS	25.337,42	37.066,08
195	13º Salario a Pagar	7.937,86	0,00
194	Férias a Pagar	10.583,82	27.095,10
199	FGTS 13º Salario a Recolher	635,03	0,00
198	FGTS Ferias a Recolher	846,65	2.167,57
197	INSS 13º Salario a Recolher	2.285,96	0,00
196	INSS Ferias a Recolher	3.048,10	7.803,41
346	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	13.468,69
356	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	0,00	13.462,14
357	BANCO SICREDI	0,00	13.462,14
358	Banco Sicredi - Ag: 0730 Cc: 17881-8	0,00	13.462,14
369	RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	6,55
370	Receitas Financeiras a Apropriar	0,00	6,55
381	NAO CIRCULANTE	0,00	1.311.350,00
428	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.311.350,00
429	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	1.311.350,00
430	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	0,00	181.850,00
431	Emprestimo de Jeferson Dala Riva	0,00	181.850,00
433	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	149.000,00
50013	Emprestimo de Cayke Cintra Ferreira	0,00	149.000,00
434	Emprestimo de João Francisco Dala Riva Neto	0,00	0,00
436	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	0,00	980.500,00
437	Emprestimo de Auto Posto Roseira LTDA	0,00	930.500,00
50259	Empréstimo de Auto Posto Dala Riva LTDA	0,00	50.000,00
448	PATRIMONIO LIQUIDO	(368.351,68)	(581.744,60)
449	CAPITAL SOCIAL	211.850,00	30.000,00
450	CAPITAL SUBSCRITO	211.850,00	30.000,00
451	CAPITAL INTEGRALIZADO	211.850,00	30.000,00
452	Capital Integralizado Jeferson Dala Riva	211.850,00	30.000,00
478	LUCROS PREJUIZOS E DESTINACOES	(580.201,68)	(611.744,60)
479	LUCROS OU PREJUIZOS	(580.201,68)	(611.744,60)
483	(-) Prejuizos Acumulados	(578.125,37)	(611.744,60)
484	(-) Prejuizos do Exercicio	(2.076,31)	0,00
482	Lucros do Exercicio	0,00	0,00