



CNPJ
56.962.170/0001-01

Razão Social
APARECIDA POSTOS E SERVICOS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2025	31/12/2025
1	ATIVO	111.455,79	1.147.350,34
2	CIRCULANTE	45.634,08	1.017.201,93
3	DISPONIVEL	37.189,31	193.139,08
4	CAIXA GERAL	29.987,20	94.344,85
5	Caixa	29.987,20	94.344,85
6	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	36.091,46
13	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
14	Banco Santander - Ag: 4453 Cc: 130038137	0,00	0,00
19	BANCO SICREDI	0,00	36.091,46
20	Banco Sicredi - Ag: 0730 Cc: 30330-7	0,00	36.091,46
23	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.202,11	62.702,77
30	BANCO SANTANDER	7.202,11	62.702,77
31	Aplic. Santander - Ag: 4453 Cc: 130038137	7.202,11	62.702,77
42	CLIENTES	0,00	296.940,79
43	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	296.940,79
50000	Cientes Diversos	0,00	296.940,79
50	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	8.444,77	527.122,06
58	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	250.619,09
59	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	250.619,09
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
66	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	0,00	0,00
67	Emprestimos a Empregados	0,00	0,00
74	TRIBUTOS A RECUPERAR	8.444,77	2.358,39
79	COFINS a Recuperar	6.937,11	0,00
76	ICMS a Recuperar	0,00	796,14
82	ICMS a Recuperar CIAP	0,00	1.562,25
50002	IRPJ Saldo Negativo	1,57	0,00
81	IRRF Aplicacoes a Recuperar	0,00	0,00
78	PIS a Recuperar	1.506,09	0,00
115	ESTOQUES	0,00	274.144,58
932	Combustíveis e Lubrificantes para Revenda	0,00	176.483,94

123	Mercadorias para Revenda	0,00	97.660,64
50255	CARTAS FRETE A RECEBER	0,00	0,00
50256	Adiantamento de Cartas Frete a Receber	0,00	0,00
148	NAO CIRCULANTE	65.821,71	130.148,41
149	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	39.991,77
154	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	45,00
50010	BANCO SICREDI	0,00	45,00
50011	Banco Sicredi - Ag: 0730 Cc: 30330-7 Cota Capital	0,00	45,00
156	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	8.766,22
159	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	8.766,22
50250	ICMS a Recuperar CIAP - LP	0,00	8.766,22
160	EMPRESTIMOS	0,00	31.180,55
161	EMPRESTIMOS A SOCIOS	0,00	31.180,55
50007	Empréstimo à sócio - Jeferson Dala Riva	0,00	31.180,55
162	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	0,00
50252	Empréstimo - João Francisco Dala Riva	0,00	0,00
163	EMPRESTIMOS A EMPRESAS LIGADAS	0,00	0,00
50254	Emprestimo Para Auto Posto Roseira	0,00	0,00
181	IMOBILIZADO	65.821,71	90.156,64
879	BENS EM OPERACAO	65.840,00	94.901,71
193	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	94.901,71
884	Moveis e Utensilios	65.840,00	0,00
205	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	0,00
50005	Máquinas e Equipamentos - Em andamento	0,00	0,00
213	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(18,29)	(4.745,07)
219	(-) Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	(4.745,07)
221	(-) Moveis e Utensilios	(18,29)	0,00
245	PASSIVO	111.455,79	1.147.350,34
246	CIRCULANTE	157.815,06	52.892,90
247	FORNECEDORES	157.431,94	1.573,59
248	DUPLICATAS	157.431,94	1.573,59
50001	Fornecedores Diversos	157.431,94	1.573,59
289	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	383,12	16.489,62
290	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	16.320,47
297	COFINS a Recolher	0,00	13.383,87
291	ICMS a Recolher	0,00	0,00
292	ICMS-ST a Recolher	0,00	30,92
300	PIS a Recolher	0,00	2.905,68
305	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	383,12	169,15
308	INSS Retido a Recolher	230,73	0,00
306	IRRF a Recolher	0,00	12,00
178	IRRF s/ Folha a Recolher	0,00	139,15
309	ISS Retido a Recolher	152,39	18,00
317	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	34.826,37
318	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	11.984,00
517	13º Salario a Pagar	0,00	0,00
512	Rescisoes a Pagar	0,00	0,00
187	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	11.984,00
320	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	13.002,18
553	Contribuicao Assistencial a Recolher	0,00	585,08

192	FGTS a Recolher	0,00	2.484,72
191	INSS a Recolher	0,00	9.932,38
321	13º SALARIO E FERIAS	0,00	9.840,19
195	13º Salario a Pagar	0,00	0,00
194	Ferías a Pagar	0,00	7.193,15
199	FGTS 13º Salario a Recolher	0,00	0,00
198	FGTS Ferías a Recolher	0,00	575,40
197	INSS 13º Salario a Recolher	0,00	0,00
196	INSS Ferías a Recolher	0,00	2.071,64
341	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00
342	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
343	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
344	Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	0,00
346	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3,32
356	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	0,00	0,00
361	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
914	Banco Santander - Ag: 4453 Cc: 130038137	0,00	0,00
369	RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	3,32
370	Receitas Financeiras a Apropriar	0,00	3,32
381	NAO CIRCULANTE	290.000,00	1.409.827,15
428	OUTRAS OBRIGACOES	290.000,00	1.409.827,15
429	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	290.000,00	1.409.827,15
433	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	290.000,00	855.977,43
50008	Emprestimos de Cayke Cintra Ferreira	0,00	365.000,00
434	Emprestimos de João Francisco Dala Riva Neto	0,00	1.977,43
50006	Emprestimos de Terceiros	290.000,00	0,00
50009	Emprestimos de Thainara Cristina	0,00	489.000,00
436	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	0,00	553.849,72
437	Emprestimo de Auto Posto Roseira LTDA	0,00	509.849,72
50253	Emprestimo de Auto Posto Rota do Papel LTDA	0,00	44.000,00
448	PATRIMONIO LIQUIDO	(336.359,27)	(315.369,71)
449	CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
450	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00	30.000,00
451	CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00	30.000,00
452	Capital Integralizado - Jeferson Dala Riva	30.000,00	30.000,00
478	LUCROS PREJUIZOS E DESTINACOES	(366.359,27)	(345.369,71)
479	LUCROS OU PREJUIZOS	(366.359,27)	(345.369,71)
483	(-) Prejuizos Acumulados	(366.359,27)	(345.369,71)
484	(-) Prejuizos do Exercício	0,00	0,00
482	Lucros do Exercício	0,00	0,00