

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUTO POSTO CIDADE JARDIM DE VOTUPORANGALTD
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 10.992.306/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de julho de 2020 a 30 de setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 501.806,73	R\$ 481.996,86
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 370.293,24	R\$ 357.337,38
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 122.314,08	R\$ 193.279,67
NUMERARIOS		R\$ 122.302,69	R\$ 191.419,37
CAIXA		R\$ 122.302,69	R\$ 191.419,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11,39	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 11,39	R\$ 1,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 1.859,30
FAF-BANCO BRADESCO S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.859,30
CREDITO DE IMPOSTOS		R\$ 47.798,03	R\$ 45.432,36
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 67,34	R\$ 0,00
IRFON A COMPENSAR		R\$ 67,34	R\$ 0,00
CREDITO JUNTO A OPERADORAS DE CARTÕES		R\$ 47.730,69	R\$ 45.432,36
REDECARD S/A - ADM. CARTÃO CREDITO		R\$ 11.539,48	R\$ 12.612,73
CIELO - CIA BRAS. MEIO PAGTO		R\$ 228,21	R\$ 636,79
POSTO IPIRANGA NA WEB		R\$ 5.079,06	R\$ 2.117,44
GOODCARD - EMPRESA BRAS TEC ADM CONV		R\$ 3.041,13	R\$ 3.108,85
SANTANDER GETNET		R\$ 2.263,17	R\$ 1.587,64
SINDPLUS ADMINIST DE CARTÕES		R\$ 995,36	R\$ 924,68
SODEXO PASS DO BRASIL SERV COM S/A		R\$ 1.325,46	R\$ 1.527,35
MAXI FROTA		R\$ 23.258,82	R\$ 22.916,88
ESTOQUES		R\$ 163.378,77	R\$ 88.564,15
ESTOQUES		R\$ 163.378,77	R\$ 88.564,15
ESTOQUE MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 163.378,77	R\$ 88.564,15
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 36.756,51	R\$ 29.735,09
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 36.756,51	R\$ 29.735,09
PREMIOS SEG.A APROPRIAR		R\$ 22,74	R\$ 1.019,44
JUROS S/ EMPRESTIMOS A APROPRIAR		R\$ 36.733,77	R\$ 28.715,65
ADIANTAMENTOS		R\$ 45,85	R\$ 326,11
ADIANTAM.A FORNECEDORES		R\$ 45,85	R\$ 326,11
ICONIC LUBRIFICANTES S.A.		R\$ 45,85	R\$ 45,85
LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 280,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 131.513,49	R\$ 124.659,48

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUTO POSTO CIDADE JARDIM DE VOTUPORANGALTA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 10.992.306/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de julho de 2020 a 30 de setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 17.608,18	R\$ 17.608,18
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 12.224,50	R\$ 12.224,50
JUROS FINANCIAMENTO APROPRIAR		R\$ 12.224,50	R\$ 12.224,50
ADIANT.P/AQU.IMOBILIZADO		R\$ 5.383,68	R\$ 5.383,68
QUOTAS DE CONSORCIOS		R\$ 5.383,68	R\$ 5.383,68
IMOBILIZADO		R\$ 113.905,31	R\$ 107.051,30
IMOBILIZACOES TANGIVEIS		R\$ 271.417,99	R\$ 271.417,99
MAQUINAS E ACESSORIOS		R\$ 29.920,52	R\$ 29.920,52
FERRAMENTAS		R\$ 1.752,00	R\$ 1.752,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 184.049,79	R\$ 184.049,79
INSTALACOES		R\$ 18.947,45	R\$ 18.947,45
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 35.048,23	R\$ 35.048,23
EQUIP.DE COMUNICACAO		R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
(-) (-) DEPR.E AMORT.ACUMULAD		R\$ (157.512,68)	R\$ (164.366,69)
(-) DEPR.AC.MAQ.ACESSORIOS		R\$ (20.169,03)	R\$ (20.917,05)
(-) DEP.AC.MOV.E UTENSILIOS		R\$ (90.091,96)	R\$ (94.693,09)
(-) DEP.AC.EQUIP.COMUNICACAO		R\$ (1.091,09)	R\$ (1.133,60)
(-) DEP.AC.FERRAMENTAS		R\$ (1.752,00)	R\$ (1.752,00)
(-) DEPR.ACUM. INSTALACOES.		R\$ (13.476,40)	R\$ (13.950,07)
(-) DEP.AC.COMP.PERIFERICOS		R\$ (30.932,20)	R\$ (31.920,88)
PASSIVO		R\$ 501.806,73	R\$ 481.996,86
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.562.560,46	R\$ 1.567.628,55
OBRIGAC.COM FORNECEDORES		R\$ 175.405,37	R\$ 180.895,14
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 175.405,37	R\$ 180.895,14
FUMETA DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA		R\$ 2.641,98	R\$ 2.350,48
P C DE ARAUJO COLETA DE RESIDUOS - EIREL		R\$ 143,25	R\$ 0,00
MUSEU DA GULA COM ALIMENTOS LTDA		R\$ 197,74	R\$ 0,00
ORGANIZACAO CONTABIL ELDORADO LTDA		R\$ 6.394,14	R\$ 5.393,14
SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERV		R\$ 4.874,00	R\$ 4.057,00
JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARR		R\$ 161,73	R\$ 222,51
UD DISTRIBUIDORA DE UTIL. E ALIM. LTDA		R\$ 240,35	R\$ 0,00
CIFAL COMERCIAL DE T		R\$ 0,00	R\$ 407,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUTO POSTO CIDADE JARDIM DE VOTUPORANGALTD
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 10.992.306/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de julho de 2020 a 30 de setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GERALDO MONTESSI NETO		R\$ 660,00	R\$ 0,00
PEPSICO DO BRASIL LT		R\$ 541,20	R\$ 628,70
SOUZA CRUZ S.A		R\$ 2.359,24	R\$ 5.570,04
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA		R\$ 147.460,56	R\$ 147.460,56
MIGUEL & MANTOVAN DISTRIBUIDORA DE PAPEI		R\$ 0,00	R\$ 176,00
AMPM COMESTIVEIS LTDA - ROYALTS		R\$ 0,00	R\$ 2.738,45
DIBRAL DIST DE BEB L		R\$ 0,00	R\$ 1.139,51
LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		R\$ 1.387,64	R\$ 1.447,35
BEBIDAS POTY LTDA		R\$ 150,63	R\$ 110,77
NESTLE BRASIL LTDA		R\$ 57,03	R\$ 755,37
UNILEVER BRASIL LTDA		R\$ 737,45	R\$ 484,48
SUPERMERCADO PORECATU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.555,56
AMPM COMEST LTDA		R\$ 5.271,05	R\$ 5.503,10
WAYNE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 255,93	R\$ 255,93
DISTRIBUIDORA IKEDA		R\$ 0,00	R\$ 639,19
PENNACCHI CIA LTDA		R\$ 311,46	R\$ 0,00
ICONIC LUBRIFICANTES S.A.		R\$ 429,99	R\$ 0,00
APARECIDO PATRIAN ALVES EIRELI ME		R\$ 1.130,00	R\$ 0,00
EMPREST.E FINANCIAMENTOS		R\$ 125.592,33	R\$ 110.975,48
TITULOS A PAGAR		R\$ 114.823,32	R\$ 90.159,45
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A		R\$ 26.507,92	R\$ 16.567,45
EMPRESTIMO BANCO ITAU S/A		R\$ 88.315,40	R\$ 73.592,00
BANCOS C/GARANTIDA		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
BANCO ITAÚ S/A - CONTA GARANTIDA		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
BANCOS C/C DEVEDORA		R\$ 7.569,01	R\$ 17.616,03
BANCOS C/C DEVEDORA		R\$ 7.569,01	R\$ 17.616,03
IMP.E OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 80.351,05	R\$ 90.536,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 53.070,37	R\$ 71.158,25
ICMS A RECOLHER		R\$ 1.202,27	R\$ 1.206,34
PIS A RECOLHER		R\$ 65,42	R\$ 60,22
COFINS A RECOLHER		R\$ 306,07	R\$ 295,88
INSS A RECOLHER		R\$ 44.856,80	R\$ 67.681,81
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.180,04	R\$ 1.354,89

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUTO POSTO CIDADE JARDIM DE VOTUPORANGALTD
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 10.992.306/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de julho de 2020 a 30 de setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISSQN A RECOLHER		R\$ 57,54	R\$ 59,64
CONTR.ASSIST. A RECOLHER		R\$ 389,76	R\$ 487,00
CSRF A RECOLHER		R\$ 12,47	R\$ 12,47
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 24.547,98	R\$ 19.354,37
PARCELAMENTO DE INSS - 01		R\$ 6.789,51	R\$ 3.394,80
PARCELAMENTO DE INSS - 02		R\$ 17.758,47	R\$ 13.879,89
PARCELAMENTO FGTS		R\$ 0,00	R\$ 2.079,68
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		R\$ 2.732,70	R\$ 24,25
IRPJ A RECOLHER		R\$ 1.707,94	R\$ 15,16
CSLL A RECOLHER		R\$ 1.024,76	R\$ 9,09
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 1.181.211,71	R\$ 1.185.221,06
SAL. E HONORARIOS A PAGAR		R\$ 8.065,10	R\$ 11.741,10
SALARIOS A PAGAR		R\$ 6.205,00	R\$ 9.881,00
RETIRADA PRO-LAB.A PAGAR		R\$ 1.860,10	R\$ 1.860,10
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 1.173.146,61	R\$ 1.173.479,96
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 333,35
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.173.146,61	R\$ 1.173.146,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 71.858,09	R\$ 71.858,09
OBRIG.EXIG.LONGO PRAZO		R\$ 71.858,09	R\$ 71.858,09
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 19.216,86	R\$ 19.216,86
PARCELAMENTO DE INSS - 01		R\$ 3.394,86	R\$ 3.394,86
PARCELAMENTO DE INSS - 02		R\$ 15.822,00	R\$ 15.822,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 52.641,23	R\$ 52.641,23
EMPRESTIMO BANCO ITAU S/A		R\$ 29.446,80	R\$ 29.446,80
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER		R\$ 23.194,43	R\$ 23.194,43
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (1.132.611,82)	R\$ (1.157.489,78)
CAPITAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
(-) LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.432.611,82)	R\$ (1.457.489,78)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (1.432.611,82)	R\$ (1.457.489,78)