

## 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 outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 481.996,86	R\$ 408.759,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 357.337,38	R\$ 293.009,15
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 193.279,67	R\$ 55.870,20
NUMERARIOS		R\$ 191.419,37	R\$ 51.418,01
CAIXA		R\$ 191.419,37	R\$ 51.418,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 209,15
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 199,15
BANCO ITAU UNIBANCO S/A		R\$ 0,00	R\$ 10,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.859,30	R\$ 4.243,04
FAF-BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1.859,30	R\$ 0,00
FAF-BANCO ITAU UNIBANCO S/A		R\$ 0,00	R\$ 4.243,04
CREDITO DE IMPOSTOS		R\$ 45.432,36	R\$ 79.198,25
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 925,60
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 173,87
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 751,73
CREDITO JUNTO A OPERADORAS DE CARTÕES		R\$ 45.432,36	R\$ 78.272,65
REDECARD S/A - ADM. CARTÃO CREDITO		R\$ 12.612,73	R\$ 19.685,33
CIELO - CIA BRAS. MEIO PAGTO		R\$ 636,79	R\$ 365,03
POSTO IPIRANGA NA WEB		R\$ 2.117,44	R\$ 2.599,22
GOODCARD - EMPRESA BRAS TEC ADM CONV		R\$ 3.108,85	R\$ 2.024,15
SANTANDER GETNET		R\$ 1.587,64	R\$ 9.420,10
SINDPLUS ADMINIST DE CARTÕES		R\$ 924,68	R\$ 1.243,28
SODEXO PASS DO BRASIL SERV COM S/A		R\$ 1.527,35	R\$ 9.475,72
MAXI FROTA		R\$ 22.916,88	R\$ 33.459,82
ESTOQUES		R\$ 88.564,15	R\$ 131.945,80
ESTOQUES		R\$ 88.564,15	R\$ 131.945,80
ESTOQUE MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 88.564,15	R\$ 131.945,80
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 29.735,09	R\$ 24.187,15
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 29.735,09	R\$ 24.187,15
PREMIOS SEG.A APROPRIAR		R\$ 1.019,44	R\$ 683,64
JUROS S/ EMPRESTIMOS A APROPRIAR		R\$ 28.715,65	R\$ 23.503,51
ADIANTAMENTOS		R\$ 326,11	R\$ 1.807,75
ADIANTAM.A FORNECEDORES		R\$ 326,11	R\$ 1.807,75

## 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 outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICONIC LUBRIFICANTES S.A.		R\$ 45,85	R\$ 45,85
LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		R\$ 280,26	R\$ 0,00
AM/PM COMESTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 761,90
REFRIGERAÇÃO ALVORADA VOT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 124.659,48	R\$ 115.750,17
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 17.608,18	R\$ 15.333,70
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 12.224,50	R\$ 9.950,02
JUROS FINANCIAMENTO APROPRIAR		R\$ 12.224,50	R\$ 9.950,02
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\$ 107.051,30	R\$ 100.416,47
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\$ (164.366,69)	R\$ (171.001,52)
(-) DEPR.AC.MAQ.ACESSORIOS		R\$ (20.917,05)	R\$ (21.665,07)
(-) DEP.AC.MOV.E UTENSILIOS		R\$ (94.693,09)	R\$ (99.294,22)
(-) DEP.AC.EQUIP.COMUNICACAO		R\$ (1.133,60)	R\$ (1.176,11)
(-) DEP.AC.FERRAMENTAS		R\$ (1.752,00)	R\$ (1.752,00)
(-) DEPR.ACUM. INSTALACOES.		R\$ (13.950,07)	R\$ (14.424,14)
(-) DEP.AC.COMP.PERIFERICOS		R\$ (31.920,88)	R\$ (32.689,98)
PASSIVO		R\$ 481.996,86	R\$ 408.759,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.567.628,55	R\$ 1.678.407,65
OBRIGAC.COM FORNECEDORES		R\$ 180.895,14	R\$ 74.624,50
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 180.895,14	R\$ 74.624,50
FUMETA DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA		R\$ 2.350,48	R\$ 4.134,12
ORGANIZACAO CONTABIL ELDORADO LTDA		R\$ 5.393,14	R\$ 3.713,82
SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERV		R\$ 4.057,00	R\$ 4.466,00
JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARR		R\$ 222,51	R\$ 244,06

## 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 outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DOCE BRINQUEDO IND E COM DE BRINQUEDOS L		R\$ 0,00	R\$ 880,29
CIFAL COMERCIAL DE T		R\$ 407,00	R\$ 0,00
GERALDO MONTESSI NETO		R\$ 0,00	R\$ 2.744,21
PEPSICO DO BRASIL LT		R\$ 628,70	R\$ 420,78
SOUZA CRUZ S.A		R\$ 5.570,04	R\$ 3.677,31
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA		R\$ 147.460,56	R\$ 34.897,00
MIGUEL & MANTOVAN DISTRIBUIDORA DE PAPEI		R\$ 176,00	R\$ 0,00
AMPM COMESTIVEIS LTDA - ROYALTS		R\$ 2.738,45	R\$ 0,00
DIBRAL DIST DE BEB L		R\$ 1.139,51	R\$ 659,27
LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		R\$ 1.447,35	R\$ 1.497,62
BEBIDAS POTY LTDA		R\$ 110,77	R\$ 476,62
NESTLE BRASIL LTDA		R\$ 755,37	R\$ 948,66
UNILEVER BRASIL LTDA		R\$ 484,48	R\$ 1.068,33
SUPERMERCADO PORECATU LTDA		R\$ 1.555,56	R\$ 1.606,77
ACG COM.DE ART. P. FEST.,EMB. E AL. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 791,90
AMPM COMEST LTDA		R\$ 5.503,10	R\$ 7.204,42
WAYNE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 255,93	R\$ 255,93
DISTRIBUIDORA IKEDA		R\$ 639,19	R\$ 279,96
PENNACCHI CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 677,33
CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 270,00
DIRCEU LINO PINTO ME		R\$ 0,00	R\$ 1.881,60
APARECIDO PATRIAN ALVES EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 1.375,00
COM.REP.PROD.AGRIC.ANZAI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 453,50
EMPREST.E FINANCIAMENTOS		R\$ 110.975,48	R\$ 112.739,62
TITULOS A PAGAR		R\$ 90.159,45	R\$ 88.690,01
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A		R\$ 16.567,45	R\$ 29.821,41
EMPRESTIMO BANCO ITAU S/A		R\$ 73.592,00	R\$ 58.868,60
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\$ 17.616,03	R\$ 20.849,61
BANCOS C/C DEVEDORA		R\$ 17.616,03	R\$ 20.849,61
IMP.E OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 90.536,87	R\$ 24.709,82

## 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 outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 71.158,25	R\$ 13.899,52
ICMS A RECOLHER		R\$ 1.206,34	R\$ 1.385,49
IRFON A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 248,67
PIS A RECOLHER		R\$ 60,22	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 295,88	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 67.681,81	R\$ 9.322,70
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.354,89	R\$ 2.296,61
ISSQN A RECOLHER		R\$ 59,64	R\$ 62,22
CONTR.ASSIST. A RECOLHER		R\$ 487,00	R\$ 571,36
CSRF A RECOLHER		R\$ 12,47	R\$ 12,47
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 19.354,37	R\$ 10.810,30
PARCELAMENTO DE INSS - 01		R\$ 3.394,80	R\$ 3.394,71
PARCELAMENTO DE INSS - 02		R\$ 13.879,89	R\$ 7.415,59
PARCELAMENTO FGTS		R\$ 2.079,68	R\$ 0,00
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		R\$ 24,25	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 15,16	R\$ 0,00
CSLL A RECOLHER		R\$ 9,09	R\$ 0,00
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 1.185.221,06	R\$ 1.466.333,71
SAL. E HONORARIOS A PAGAR		R\$ 11.741,10	R\$ 12.907,10
SALARIOS A PAGAR		R\$ 9.881,00	R\$ 11.047,00
RETIRADA PRO-LAB.A PAGAR		R\$ 1.860,10	R\$ 1.860,10
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 1.173.479,96	R\$ 1.453.426,61
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR		R\$ 333,35	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.173.146,61	R\$ 1.453.426,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 71.858,09	R\$ 45.268,80
OBRIG.EXIG.LONGO PRAZO		R\$ 71.858,09	R\$ 45.268,80
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 19.216,86	R\$ 15.822,00
PARCELAMENTO DE INSS - 01		R\$ 3.394,86	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DE INSS - 02		R\$ 15.822,00	R\$ 15.822,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 52.641,23	R\$ 29.446,80
EMPRESTIMO BANCO ITAU S/A		R\$ 29.446,80	R\$ 29.446,80
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER		R\$ 23.194,43	R\$ 0,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (1.157.489,78)	R\$ (1.314.917,13)
CAPITAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00

## 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 outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
(-) LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.457.489,78)	R\$ (1.614.917,13)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (1.457.489,78)	R\$ (1.614.917,13)