

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUTO POSTO CIDADE JARDIM DE VOTUPORANGALTD
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.992.306/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 408.759,32	R\$ 431.941,18
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 293.009,15	R\$ 337.060,99
DISPONIVEL		R\$ 55.870,20	R\$ 55.264,67
CAIXA GERAL		R\$ 51.418,01	R\$ 47.409,62
CAIXA		R\$ 51.418,01	R\$ 47.409,62
DEPOSITOS BANCARIOS		R\$ 209,15	R\$ 7.855,05
BANCO DO BRASIL S/A - 1		R\$ 0,00	R\$ 7.855,05
BANCO BRADESCO S/A - 1		R\$ 199,15	R\$ 0,00
BANCO ITAU S/A - 1		R\$ 10,00	R\$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 4.243,04	R\$ 0,00
FAF - BANCO ITAU S/A.		R\$ 4.243,04	R\$ 0,00
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 79.198,25	R\$ 114.448,63
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 925,60	R\$ 33.160,29
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 24.246,11
I.R.PAGO P/ ESTIMATIVA		R\$ 0,00	R\$ 1.176,80
C.SOCIAL PAGO P/ESTIMATIV		R\$ 0,00	R\$ 706,08
INSS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 115,04
COFINS CREDITO S/ESTOQUES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 5.673,76
PIS CREDITO S/ESTOQUES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1.242,50
PIS A RECUPERAR		R\$ 173,87	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 751,73	R\$ 0,00
CREDITO JUNTO A OPERADORAS DE CARTÕES		R\$ 78.272,65	R\$ 81.288,34
REDECARD S/A - ADM. CARTÃO CREDITO		R\$ 19.685,33	R\$ 12.655,92
CIA BRAS. MEIO PAGTO - CIELO		R\$ 365,03	R\$ 19.319,34
SANTANDER GETNET		R\$ 9.420,10	R\$ 0,00
GOOD CARD - EMPRESA BRAS. TEC ADM CONV		R\$ 2.024,15	R\$ 2.321,89
SODEXO PASS DO BRASIL SERV COM S/A		R\$ 9.475,72	R\$ 589,85
SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES		R\$ 1.243,28	R\$ 223,44
POSTO IPIRANGA NA WEB		R\$ 2.599,22	R\$ 16.776,27
MAXI FROTA		R\$ 33.459,82	R\$ 28.503,85
VEGAS CARD DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 897,78
ESTOQUES		R\$ 131.945,80	R\$ 147.422,26

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AUTO POSTO CIDADE JARDIM DE VOTUPORANGALTD
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.992.306/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUES		R\$ 131.945,80	R\$ 147.422,26
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 131.945,80	R\$ 147.422,26
DESPEAS ANTECIPADAS		R\$ 24.187,15	R\$ 19.925,43
DESPEAS ANTECIPADAS		R\$ 24.187,15	R\$ 19.925,43
PREMIOS SEG.A APROPRIAR		R\$ 683,64	R\$ 0,00
JUROS EMPRESTIMO APROPRIAR		R\$ 23.503,51	R\$ 19.925,43
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.807,75	R\$ 0,00
ADIANTAM.A FORNECEDORES		R\$ 1.807,75	R\$ 0,00
AM/PM COMBUSTIVEIS		R\$ 761,90	R\$ 0,00
ICONI LUBRIFICANTES		R\$ 45,85	R\$ 0,00
REFRIGERAÇÃO ALVORADA		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 115.750,17	R\$ 94.880,19
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 15.333,70	R\$ 13.059,22
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 9.950,02	R\$ 7.675,54
JUROS FINANCIAMENTO APROPRIAR		R\$ 9.950,02	R\$ 7.675,54
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\$ 100.416,47	R\$ 81.820,97
IMOBILIZACOES TANGIVEIS		R\$ 271.417,99	R\$ 278.642,06
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 29.920,52	R\$ 37.144,59
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\$ (171.001,52)	R\$ (196.821,09)
(-) (-) DEPR.AC.MAQ.EQUIPAMENTOS		R\$ (21.665,07)	R\$ (24.657,15)
(-) (-) DEP.AC.MOV.E UTENSILIOS		R\$ (99.294,22)	R\$ (117.698,74)
(-) (-) DEPR.ACUM. INSTALACOES.		R\$ (14.424,14)	R\$ (16.318,82)
(-) (-) DEP.AC.EQUIP.COMUNICACAO		R\$ (1.176,11)	R\$ (1.346,15)
(-) (-) DEP.AC.FERRAMENTAS		R\$ (1.752,00)	R\$ (1.752,00)
(-) (-) DEP.AC.COMP.PERIFERICOS		R\$ (32.689,98)	R\$ (35.048,23)
PASSIVO		R\$ 408.759,32	R\$ 431.941,18
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.678.407,65	R\$ 1.974.057,33

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AUTO POSTO CIDADE JARDIM DE VOTUPORANGALTD
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.992.306/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAC.COM FORNECEDORES		R\$ 74.624,50	R\$ 229.234,21
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 74.624,50	R\$ 229.234,21
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 224,16
CASA 4 MAT P CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 162,00
COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 524,25
CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA - ME		R\$ 270,00	R\$ 0,00
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A		R\$ 0,00	R\$ 314,80
EVORA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS L		R\$ 0,00	R\$ 429,66
DIBRAL - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.		R\$ 659,27	R\$ 141,04
Bebidas Poty Ltda		R\$ 476,62	R\$ 381,95
PENNACCHI E CIA LTDA		R\$ 677,33	R\$ 666,41
Nestle Brasil Ltda		R\$ 948,66	R\$ 784,35
PEPSICO DO BRASIL LTDA		R\$ 420,78	R\$ 1.377,11
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FRANCISCO IKE		R\$ 0,00	R\$ 261,20
FUMETA DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA		R\$ 4.134,12	R\$ 3.747,78
CIFAL COMERCIAL DE TABACOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.942,00
SOUZA CRUZ LTDA.		R\$ 3.677,31	R\$ 1.932,13
SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERV		R\$ 4.466,00	R\$ 0,00
ACG COM DE ART P FEST EMB. E AL. LTDA		R\$ 791,90	R\$ 0,00
GERALDO MONTESSI NETO		R\$ 2.744,21	R\$ 1.084,04
COMPANYTEC AUTOMAÇÃO E CONTROLE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.424,03
DOCE BRINQUEDO IND E COM DE BRINQUEDOS L		R\$ 880,29	R\$ 998,61
COMERCIO DE BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTIC		R\$ 0,00	R\$ 91,50
WALDEMAR PERES - EMBALAGENS - EPP		R\$ 0,00	R\$ 976,27
Unilever Brasil Ltda		R\$ 1.068,33	R\$ 1.763,41
SUPERMERCADO PORECATU		R\$ 1.606,77	R\$ 0,00
SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA		R\$ 0,00	R\$ 2.340,62
APARECIDO PATRIAN ALVES EIRELI		R\$ 1.375,00	R\$ 0,00
ORGANIZACAO CONTABIL ELDORADO LTDA		R\$ 3.713,82	R\$ 0,00
EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S		R\$ 0,00	R\$ 805,25

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AUTO POSTO CIDADE JARDIM DE VOTUPORANGALTD
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.992.306/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		R\$ 1.497,62	R\$ 1.766,57
WAYNE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 255,93	R\$ 277,28
AMPM COMEST LTDA		R\$ 7.204,42	R\$ 19.123,84
DIRCEU LINO PINTO ME		R\$ 1.881,60	R\$ 0,00
ROGERIO GERARDI ME		R\$ 0,00	R\$ 935,50
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA		R\$ 34.897,00	R\$ 155.250,89
CLANEL INDUSTRIA E COMECIO DE CONFECCOES		R\$ 0,00	R\$ 514,88
OUROQUIMICA DISTR DE PROD DE LIMPEZA LTD		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
JVS CONSULTORIA ENERGETICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 25.855,32
VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 61,50
MULTISERVICE SERVIÇOS A.T.R PEAÇAS ELET		R\$ 0,00	R\$ 1.320,35
GOES & GOES EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 381,50
DISTRIBUIDORA IKEDA		R\$ 279,96	R\$ 0,00
JT INTERNA		R\$ 244,06	R\$ 174,01
COM REP PROD ANZAI		R\$ 453,50	R\$ 0,00
EMPREST.E FINANCIAMENTOS		R\$ 112.739,62	R\$ 286.447,63
TITULOS A PAGAR		R\$ 88.690,01	R\$ 248.217,61
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 125.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A		R\$ 29.821,41	R\$ 93.795,81
EMPRESTIMOS BANCO ITAU S/A - 1		R\$ 58.868,60	R\$ 29.421,80
BANCOS C/GARANTIDA		R\$ 3.200,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU S/A - CONTA GARANTIDA		R\$ 3.200,00	R\$ 0,00
BANCOS C/C DEVEDORA		R\$ 20.849,61	R\$ 38.230,02
BANCOS C/C DEVEDORA		R\$ 20.849,61	R\$ 0,00
BANCO ITAU S/A		R\$ 0,00	R\$ 38.230,02
IMP.E OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 24.709,82	R\$ 31.550,88
TRIB.E OBR.SOCIAIS RECOL.		R\$ 13.899,52	R\$ 15.157,28
ICMS A RECOLHER		R\$ 1.385,49	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 248,67	R\$ 460,63
INSS A RECOLHER		R\$ 9.322,70	R\$ 10.820,68
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.296,61	R\$ 2.834,14
ISSQN A RECOLHER		R\$ 62,22	R\$ 61,31

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AUTO POSTO CIDADE JARDIM DE VOTUPORANGALTD
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.992.306/0001-25
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTR.ASSIST. A RECOLHER		R\$ 571,36	R\$ 0,00
CSRF A RECOLHER		R\$ 12,47	R\$ 13,59
CONTRIB. ASSISTENCIAL A REC		R\$ 0,00	R\$ 966,93
PARCELAM.DE IMP.E CONTR.		R\$ 10.810,30	R\$ 16.393,60
PARCELAMENTO DE INSS		R\$ 3.394,71	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DE INSS 2		R\$ 7.415,59	R\$ 16.393,60
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 1.466.333,71	R\$ 1.426.824,61
SAL. E HONORARIOS A PAGAR		R\$ 12.907,10	R\$ 15.898,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 11.047,00	R\$ 14.919,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 1.860,10	R\$ 979,00
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 1.453.426,61	R\$ 1.410.926,61
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.453.426,61	R\$ 1.410.926,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 45.268,80	R\$ 260.000,00
OBRIG.EXIG.LONGO PRAZO		R\$ 45.268,80	R\$ 260.000,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 15.822,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DE INSS 2		R\$ 15.822,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 29.446,80	R\$ 260.000,00
EMPRESTIMO BANCO ITAU S/A		R\$ 29.446,80	R\$ 0,00
EMPRESTIMO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 260.000,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (1.314.917,13)	R\$ (1.802.116,15)
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\$ (1.614.917,13)	R\$ (2.102.116,15)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (1.614.917,13)	R\$ (2.102.116,15)