

N O T A S E X P L I C A T I V A S

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S A, CNPJ sob inscricao n 01.991.461/0001-36, foi fundada em 02 de junho de 1997, e uma Sociedade Anonima Fechada com objeto social definido pela sua atividade principal de comercio varejista de combustiveis para veiculos automotores, sendo tributada pelo regime Lucro Real Trimestral. A empresa atua no estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Rua Republica, n 955, Bairro Centro, no municipio de Parai/RS. Possui filiais com a mesma atividade principal da matriz, conforme segue:

- CNPJ sob inscricao n 01.991.461/0006-40, fundada em 09 de outubro de 1997, localizada na Rodovia RS 129 KM 89,238, Bairro Fatima no municipio de Mucum/RS.
- CNPJ sob inscricao n 01.991.461/0008-02, fundada em 06 de abril de 1999, localizada na Rodovia RS 324 KM 01,720, Bairro Primeiro no municipio de Marau/RS.
- CNPJ sob inscricao n 01.991.461/0011-08, fundada em 18 de novembro de 2002, localizada na Rodovia RS 324 KM 88, Bairro Industrial no municipio de Marau/RS.
- CNPJ sob inscricao n 01.991.461/0013-70, fundada em 21 de fevereiro de 2008, localizada na Estrada RST 453, KM 116,450, n 5000, Bairro Vicentina no municipio de Farroupilha/RS.
- CNPJ sob inscricao n 01.991.461/0014-50, fundada em 03 de marco de 2009, localizada na Rua Padre Felix Busatta, n 1293, Bairro Centro no municipio de Parai/RS.
- CNPJ sob inscricao n 01.991.461/0015-31, fundada em 03 de marco de 2009, localizada na Avenida Julio Borella, n 1979, Bairro Centro no municipio de Marau/RS.
- CNPJ sob inscricao n 01.991.461/0016-12, fundada em 03 de marco de 2009, localizada na Rodovia RS 324, KM 22,4, n 564, Bairro Vila Zucchetti no municipio de Nova Araca/RS.
- CNPJ sob inscricao n 01.991.461/0018-84, fundada em 10 de maio de 2011, localizada na Avenida Manoel Silveira de Azevedo, n 2992, Bairro Centro no municipio de Bom Jesus/RS.
- CNPJ sob inscricao n 01.991.461/0019-65, fundada em 04 de abril de 2013, localizada na Rodovia BR 285, KM 197,2, n 1500, Bairro Medianeira no municipio de Lagoa Vermelha/RS.
- CNPJ sob inscricao n 01.991.461/0020-07, fundada em 12 de novembro de 2013, localizada na Rodovia RST 470, KM 225, Bairro Integracao no municipio de Garibaldi/RS.
- CNPJ sob inscricao n 01.991.461/0021-80, fundada em 27 de dezembro de 2013, localizada na Travessa Hilario Mattevi, n 05, Bairro Santa Rita no municipio de Bento Goncalves/RS.
- CNPJ sob inscricao n 01.991.461/0022-60, fundada em 30 de setembro de 2014, localizada na Avenida Aspirante Jenner, n 1133, Bairro Lucas Araujo no municipio de Passo Fundo/RS.
- CNPJ sob inscricao n 01.991.461/0023-41, fundada em 19 de junho de 2015, localizada na Avenida Presidente Vargas, n 3767, Bairro Sao Crsitovao no municipio de Passo Fundo/RS.
- CNPJ sob inscricao n 01.991.461/0025-03, fundada em 10 de agosto de 2015, localizada na Rodovia RS 324, KM 271, n 1120, Bairro Vila Zucchetti no municipio de Nova Araca/RS.
- CNPJ sob inscricao n 01.991.461/0026-94, fundada em 15 de setembro de 2016, localizada na Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, n 64, Bairro Licorsul no municipio de Bento Goncalves/RS.
- CNPJ sob inscricao n 01.991.461/0030-70, fundada em 06 de dezembro de 2016, localizada na Rua Protasio Alves, n 360, Bairro Centro no municipio de Lagoa Vermelha/RS.
- CNPJ sob inscricao n 01.991.461/0032-32, fundada em 13 de dezembro de 2018, localizada na Rua Ipiranga, n 315, Bairro Sao Pio X no municipio de Parai/RS.
- CNPJ sob inscricao n 01.991.461/0033-13, fundada em 28 de janeiro de 2019, localizada na Avenida Borges de Medeiros, n 909, Bairro Centro no municipio de Casca/RS.
- CNPJ sob inscricao n 01.991.461/0034-02, fundada em 11 de abril de 2019, localizada na Avenida Sete de Setembro, n 1098, Bairro Centro no municipio de Tapejara/RS.
- CNPJ sob inscricao n 01.991.461/0035-85, fundada em 25 de abril de 2019, localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, n 992, Bairro Centro no municipio de Parai/RS.
- CNPJ sob inscricao n 01.991.461/0036-66, fundada em 25 de abril de 2019, localizada na Avenida Miguel Soccol, n 3037, Bairro Centro no municipio de Serafina Correa/RS.
- CNPJ sob inscricao n 01.991.461/0037-47, fundada em 05 de setembro de 2019, localizada na Avenida

-
- Presidente Vargas, n 1348, Bairro Vila Rodrigues no municipio de Passo Fundo/RS.
- CNPJ sob inscricao n 01.991.461/0039-09, fundada em 03 de dezembro 2019, localizada na Rua Inacia Vieira, n 1247, Bairro Santa Terezinha no municipio de Vacaria/RS.
- CNPJ sob inscricao n 01.991.461/0040-42, fundada em 20 de maio de 2020, localizada na Avenida Sete de Setembro, n 1902, Bairro Centro no municipio de Tapejara/RS.
- 2 APRESENTACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS
As demonstracoes contabeis foram elaboradas e estao sendo apresentadas de acordo com os principios e normas da contabilidade. As principais praticas adotadas pela empresa na elaboracao das demonstracoes contabeis foram:
- Demonstracoes contabeis apresentadas em reais.
- A escrituracao dos lancamentos contabeis e efetuada pelo regime de competencia. A aplicacao desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.
- 3 CONTAS A RECEBER
As contas a receber sao registradas pelo valor original.
- 4 VENDA DE IMOBILIZADO A RECEBER
1) LSMP Administracao de Imoveis Ltda: Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imovel Urbano firmado em 17/09/2020 no valor total de R\$ 3.500.000,00 (tres milhoes e quinhentos mil reais) em 90 parcelas com vencimento de 20/11/2020 a 20/04/2028 e apresenta saldo a receber em 31/12/2021 de R\$ 2.955.555,54 (dois milhoes, novecentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos);
- 5 EMPRESTIMOS DE MUTUO A RECEBER
Os emprestimos de mutuo a receber sao registrados conforme contratos:
1) AADX Construtora e Incorporadora Ltda: Contrato Comercial de Mutuo em Dinheiro firmado em 02/03/2020 no valor total de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e apresenta saldo a receber em 31/12/2021 de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
2) LSMP Administracao de Imoveis Ltda: Apresenta saldo a receber em 31/12/2021 de R\$ 382.412,38 (trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e doze reais e trinta e oito centavos);
3) Turbo Diesel Comercio de Combustiveis Ltda: Contrato Comercial de Mutuo em Dinheiro firmado em 31/08/2018 no valor total de R\$ 2.239.670,90 (dois milhoes, duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e setenta reais e noventa centavos) a receber em 180 parcelas com vencimento de 10/10/2018 a 10/11/2033 e apresenta saldo a receber em 31/12/2021 de R\$ 1.745.384,28 (um milhao, setecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos);
4) Turbo Diesel Comercio de Combustiveis Ltda: Contrato Comercial de Mutuo em Dinheiro firmado em 17/05/2019 no valor total de R\$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) e apresenta saldo a receber em 31/12/2021 de R\$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais);
5) Turbo Diesel Comercio de Combustiveis Ltda: Contrato Comercial de Mutuo em Dinheiro firmado em 12/12/2019 no valor total de R\$ 952.235,00 (novecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais) a receber em 24 parcelas com vencimento de 28/03/2021 a 28/02/2023 e apresenta saldo a receber em 31/12/2021 de R\$ 555.470,50 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta centavos);
- 6 ESTOQUES
Os estoques sao avaliados com base no sistema de custo medio de aquisicao.
-

- 7 ATIVO IMOBILIZADO
Os bens do Ativo Imobilizado são registrados pelo custo de aquisição ou construção.
- 8 DEPRECIACÕES
As depreciações acumuladas foram calculadas pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens imobilizados.
- 9 INTANGÍVEIS
Os bens do Ativo Intangíveis são registrados pelo custo de aquisição e demais custos diretamente atribuíveis a preparação do ativo para a finalidade proposta.
- 10 AMORTIZAÇÕES
As amortizações acumuladas foram calculadas pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos intangíveis.
- 11 CONTAS A PAGAR
As obrigações com fornecedores, contas a pagar e outras obrigações a pagar, foram reconhecidas pelo seu valor legal ou contratual.
- 12 EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS
Empréstimos ou financiamentos são registrados conforme contratos:
- 12.1 Banco Banrisul
1)n . 6623191 - Banco Banrisul, capital de giro, valor contratado R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) vencimento em 48 parcelas e apresenta um saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 756.250,10 (setecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais e dez centavos) com vencimento das parcelas de 22/10/2020 a 22/09/2024.
2)n . 2020029483 - Banco Banrisul, capital de giro, valor contratado R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) vencimento em 42 parcelas e apresenta um saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 1.249.999,97 (um milhão, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) com vencimento das parcelas de 05/06/2021 a 05/11/2024.
3)n . 7348843 - Banco Banrisul, capital de giro, valor contratado R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) vencimento em 48 parcelas e apresenta um saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 512.500,00 (quinhentos e doze mil e quinhentos reais) com vencimento das parcelas de 11/06/2021 a 11/05/2025.
4)n . 7664347 - Banco Banrisul, capital de giro, valor contratado R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) vencimento em 48 parcelas e apresenta um saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 937.500,01 (novecentos e trinta e sete mil, quinhentos reais e um centavo) com vencimento das parcelas de 25/10/2021 a 25/09/2025.
- 12.2 Banco Bradesco
1)n . 171293728 Aditivo 241004833 - Banco Bradesco S.A., aquisição de Caminhão Ford Cargo 1519B placa IZI9G81, valor contratado R\$ 170.803,91 (cento e setenta mil, oitocentos e três reais e noventa e um centavos) vencimento em 60 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 93.942,42 (noventa e três mil, novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos) com vencimento das parcelas de 04/07/2019 a 07/09/2024.
2)n . 12642622 Aditivo 013151914 - Banco Bradesco S.A., capital de giro, valor contratado R\$ 1.523.713,54 (um milhão, quinhentos e vinte e três mil, setecentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos) vencimento em 22 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 139.673,74 (cento e trinta e nove mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos) com vencimento das parcelas de 03/03/2020 a 03/02/2022.
3)n . 14676085 - Banco Bradesco S.A., capital de giro, valor contratado R\$ 3.050.301,42 (três milhões, cinquenta mil, trezentos e um reais e quarenta e dois centavos) vencimento em 36 parcelas e apresenta

saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 2.372.456,62 (dois milhões, trezentos e setenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos) com vencimento das parcelas de 30/04/2021 a 31/03/2024.

12.3 Banco Daycoval

1)n . 93231-2 - Banco Daycoval S.A., capital de giro, valor contratado R\$ 2.001.858,02 (dois milhões, um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e dois centavos) vencimento em 42 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 1.620.551,70 (um milhão, seiscentos e vinte mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta centavos) com vencimento das parcelas de 27/05/2021 a 28/10/2024.

12.4 Banco Mercedes Benz

1)n . 1590177436 - Banco Mercedes Benz do Brasil S.A., aquisicao de Caminhao Mercedes Benz Atego 1719 placa IYY7443, valor contratado R\$ 208.268,12 (duzentos e oito mil, duzentos e sessenta e oito reais e sete centavos) vencimento em 57 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 85.678,00 (oitenta e cinco mil, seiscentos e setenta e oito reais) com vencimento das parcelas de 23/12/2018 a 23/11/2023.

2)n . 1590175361 - Banco Mercedes Benz do Brasil S.A., aquisicao de Caminhao Mercedes Benz Atego 2430 placa IYZ6E22, valor contratado R\$ 277.487,25 (duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos) vencimento em 57 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 114.153,52 (cento e quatorze mil, cento e cinquenta e tres reais e cinquenta e dois centavos) com vencimento das parcelas de 26/12/2018 a 26/11/2023.

3)n . 1590175387 - Banco Mercedes Benz do Brasil S.A., aquisicao de Tanque s/Chassis 25.000 L, valor contratado R\$ 109.529,08 (cento e nove mil, quinhentos e vinte e nove reais e oito centavos) vencimento em 57 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 45.058,48 (quarenta e cinco mil, cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos) com vencimento das parcelas de 29/12/2018 a 29/11/2023.

4)n . 1590179129 - Banco Mercedes Benz do Brasil S.A., aquisicao de Caminhao Mercedes Benz Atego 1726 placa IZD9I21, valor contratado R\$ 226.590,83 (duzentos e vinte e seis mil, quinhentos e noventa reais e oitenta e tres centavos) vencimento em 57 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 97.110,54 (noventa e sete mil, cento e dez reais e cinquenta e quatro centavos) com vencimento das parcelas de 11/01/2019 a 11/12/2023.

5)n . 1590179820 - Banco Mercedes Benz do Brasil S.A., aquisicao de 02 Carrocerias Tanque 12.000 L, valor contratado R\$ 140.066,93 (cento e quarenta mil, sessenta e seis reais e noventa e tres centavos) vencimento em 57 parcelas e apresenta um saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 69.627,63 (sessenta e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e tres centavos) com vencimento das parcelas de 11/05/2019 a 11/04/2024.

6)n . 1190345935 - Banco Mercedes Benz do Brasil S.A., aquisicao de Caminhao Mercedes Benz Atego 3030 placa IZV2D68, valor contratado R\$ 318.186,35 (trezentos e dezoito mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos) vencimento em 57 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 190.707,90 (cento e noventa mil, setecentos e sete reais e noventa centavos) com vencimento das parcelas de 09/11/2019 a 09/10/2024.

7)n . 1590252942 - Banco Mercedes Benz do Brasil S.A., aquisicao de Caminhao Mercedes Benz Atego 2430/48 placa JAD1H76, valor contratado R\$ 287.900,00 (duzentos e oitenta e sete mil e novecentos reais) vencimento em 60 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 206.328,39 (duzentos e seis mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos) com vencimento das parcelas de 15/08/2020 a 15/07/2025.

12.5 Banco Safra

1)n . 1474189 - Banco Safra, capital de giro, valor contratado R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) vencimento em 36 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 421.486,43 (quatrocentos e vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e tres centavos) com vencimento das parcelas de 30/10/2019 a 14/09/2022.

-

- 2)n . 1480944 - Banco Safra, capital de giro, valor contratado R\$ 3.000.000,00 (tres milhoes de reais) vencimento em 42 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 2.428.799,97 (dois milhoes, quatrocentos e vinte e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) com vencimento das parcelas de 25/05/2021 a 25/10/2024.
- 12.6 Banco Sicredi
- 1)n . B51530002-9 - Banco Sicredi, capital de giro, valor contratado R\$ 1.900.000,00 (um milhao e novecentos mil reais) vencimento em 96 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 376.040,33 (trezentos e setenta e seis mil, quarenta reais e trinta e tres centavos) com vencimento das parcelas de 25/06/2015 a 25/07/2023.
- 2)n . B81531901-9 - Banco Sicredi, capital de giro, valor contratado R\$ 4.563.000,00 (quatro milhoes, quinhentos e sessenta e tres mil reais) vencimento em 180 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 3.625.046,53 (tres milhoes, seiscentos e vinte e cinco mil, quarenta e seis reais e cinquenta e tres centavos) com vencimento das parcelas de 10/10/2018 a 10/11/2033.
- 3)n . B90530388-0 - Banco Sicredi, capital de giro, valor contratado R\$ 1.500.000,00 (um milhao e quinhentos mil reais) vencimento em 60 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 638.883,51 (seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e tres reais e cinquenta e um centavos) com vencimento das parcelas de 15/05/2019 a 15/06/2024.
- 4)n . B90530077-5 - Banco Sicredi, capital de giro, valor contratado R\$ 654.000,00 (seiscentos e cinquenta e quatro mil reais) vencimento em 120 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 429.787,35 (quatrocentos e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos) com vencimento das parcelas de 15/07/2019 a 15/08/2029.
- 5)n . B90530398-7 - Banco Sicredi, capital de giro, valor contratado R\$ 1.200.000,00 (um milhao e duzentos mil reais) vencimento em 36 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 142.099,51 (cento e quarenta e dois mil, noventa e nove reais e cinquenta e um centavos) com vencimento das parcelas de 15/05/2019 a 16/05/2022.
- 6)n . B91531373-0 - Banco Sicredi, capital de giro, valor contratado R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) vencimento em 48 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 16.250,00 (dezesseis mil, duzentos e cinquenta reais) com vencimento das parcelas de 20/07/2019 a 20/08/2023.
- 7)n . B91531468-0 - Banco Sicredi, capital de giro, valor contratado R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) vencimento em 48 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 8.750,18 (oito mil, setecentos e cinquenta reais e dezoito centavos) com vencimento das parcelas de 03/08/2019 a 03/09/2023.
- 8)n . B90531203-0 - Banco Sicredi, capital de giro, valor contratado R\$ 935.000,00 (novecentos e trinta e cinco mil reais) vencimento em 36 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 205.104,61 (duzentos e cinco mil, cento e quatro reais e sessenta e um centavos) com vencimento das parcelas de 20/09/2019 a 20/09/2022.
- 9)n . B91532447-2 - Banco Sicredi, aquisicao de equipamentos, valor contratado R\$ 24.563,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e tres reais) vencimento em 48 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 12.281,72 (doze mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos) com vencimento das parcelas de 25/11/2019 a 25/12/2023.
- 10)n . B90531884-4 - Banco Sicredi, capital de giro, valor contratado R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) vencimento em 36 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 243.398,27 (duzentos e quarenta e tres mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos) com vencimento das parcelas de 26/12/2019 a 26/01/2023.
- 11)n . C00530474-8 - Banco Sicredi, capital de giro, valor contratado R\$ 1.585.000,00 (um milhao,

quinhentos e oitenta e cinco mil reais) pagamento em 33 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 621.310,29 (seiscentos e vinte e um mil, trezentos e dez reais e vinte e nove centavos) com vencimento das parcelas de 23/06/2020 a 23/02/2023.

12)n . C06531592-4 - Banco Sicredi, capital de giro, valor contratado R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) vencimento em 52 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 3.384.615,62 (tres milhões trezentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e quinze reais e sessenta e dois centavos) com vencimento das parcelas de 10/05/2021 a 10/08/2025.

13)n . C00531575-8 - Banco Sicredi, capital de giro, valor contratado R\$ 1.000.000,00 (um milhao de reais) pagamento em 54 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 831.808,85 (oitocentos e trinta e um mil, oitocentos e oito reais e oitenta e cinco centavos) com vencimento das parcelas de 23/05/2021 a 23/10/2025.

14)n . C00532905-8 - Banco Sicredi, capital de giro, valor contratado R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) vencimento em 114 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 294.072,99 (duzentos e noventa e quatro mil, setenta e dois reais e noventa e nove centavos) com vencimento das parcelas de 15/06/2021 a 15/11/2030.

15)n . C04521097-3 - Banco Sicredi, capital de giro, valor contratado R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) vencimento em 120 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 5.449.992,34 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos) com vencimento das parcelas de 10/02/2021 a 10/01/2031.

16)n . C11530836-5 - Banco Sicredi, capital de giro, valor contratado R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) com vencimento em 96 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 366.666,55 (trezentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) com vencimento das parcelas de 20/05/2021 a 20/04/2029.

17)n . C10533116-0 - Banco Sicredi, capital de giro, valor contratado R\$ 57.031,80 (cinquenta e sete mil, trinta e um reais e oitenta centavos) vencimento em 120 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 54.061,54 (cinquenta e quatro mil, sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) com vencimento das parcelas de 15/09/2021 a 15/08/2031.

18)n . C16531595-0 - Banco Sicredi, capital de giro, valor contratado R\$ 1.000.000,00 (um milhao de reais) vencimento em 60 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 966.666,49 (novecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) com vencimento das parcelas de 15/11/2021 a 15/10/2026.

19)n . C10525501-3 - Banco Sicredi, capital de giro, valor contratado R\$ 1.000.000,00 (um milhao de reais) vencimento em 60 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 1.000.000,00 (um milhao de reais) com vencimento das parcelas de 10/01/2022 a 10/12/2026.

20)n . C10525502-1 - Banco Sicredi, capital de giro, valor contratado R\$ 412.749,20 (quatrocentos e doze mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) vencimento em 120 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 412.749,20 (quatrocentos e doze mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) com vencimento das parcelas de 10/01/2022 a 10/12/2031.

21)n . C10525747-4 - Banco Sicredi, capital de giro, valor contratado R\$ 1.500.000,00 (um milhao e quinhentos mil reais) vencimento em 60 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 1.500.000,00 (um milhao e quinhentos mil reais) com vencimento das parcelas de 10/02/2022 a 10/01/2027.

12.7 Banco Volkswagen

1)n . 44083571 - Banco Volkswagen, aquisicao de Caminhao Volkswagen 24280 placa JAA6G47, valor contratado R\$ 264.186,48 (duzentos e sessenta e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos) vencimento em 46 parcelas e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 160.809,24 (cento e sessenta mil,

- oitocentos e nove reais e vinte e quatro centavos) com vencimento das parcelas de 27/07/2020 a 27/04/2024.
- 12.8 Banco do Brasil
- 1) n . 409.001.705 - Banco do Brasil, capital de giro, valor contratado R\$ 1.000.000,00 (um milhao de reais) vencimento em 24 parcelas e apresenta um saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 583.333,40 (quinhentos e oitenta e tres mil, trezentos e trinta e tres reais e quarenta centavos) com vencimento das parcelas de 28/03/2021 a 28/12/2022.
- 13 EMPRESTIMOS DE MUTUO A PAGAR
- 1) Diana Mezzomo Sander: Apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 169.676,94 (cento e sessenta e nove mil, seiscentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos) referente a contrato de mutuo firmado em 19/11/2021;
- 2) Gelso Zandona: Apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) referente a contrato de mutuo firmado em 27/08/2015;
- 3) Lendro Luiz Sander: Apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 1.833.080,05 (um milhao, oitocentos e trinta e tres mil, oitenta reais e cinco centavos).
- 4) Pablo Mezzomo Sander: Apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 64.664,43 (sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e tres centavos) referente a contrato de mutuo firmado em 19/11/2021;
- 5) Turbo Diesel Comercio de Combustiveis Ltda: Apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 7.532.000,00 (sete milhoes, quinhentos e trinta e dois mil reais).
- 14 EMPRESTIMOS COM FORNECEDORES
- Emprestimos com fornecedores sao registratos conforme contratos:
- 1) Contrato 17002765 - Ipiranga Produtos de Petroleo S.A., valor contratado R\$ 2.850.000,00 (dois milhoes, oitocentos e cinquenta mil reais) pagamento em 60 parcelas com vencimento de 18/02/2018 a 18/01/2023 e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 439.288,92 (quatrocentos e trinta e nove mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos);
- 2) Contrato de Mutuo 124843 - Raizen Combustiveis S.A., capital de giro, valor contratado R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) conforme liberacoes em 19/10/2016 e 14/12/2016 com vencimento em parcela unica dia 24/05/2022 e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais);
- 3) Contrato de Mutuo 124840 - Raizen Combustiveis S.A., capital de giro, valor contratado R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) conforme liberacoes em 19/10/2016, 06/04/2018 e 15/06/2018 com vencimento em parcela unica dia 20/07/2022 e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais);
- 4) Contrato de Mutuo 156615 - Raizen Combustiveis S.A., capital de giro, valor contratado R\$ 1.100.000,00 (um milhao e cem mil reais) conforme liberacoes em 15/10/2019 e 10/01/2020 com vencimento em parcela unica dia 18/02/2025 e apresenta saldo a pagar em 31/12/2021 de R\$ 1.100.000,00 (um milhao e cem mil reais);
- 15 BONIFICACOES ANTECIPADAS A APROPRIAR
- 1) Contrato de Bonificacao Antecipada - firmado em 05/07/2017, recebido de Ipiranga Produtos de Petroleo S.A. com vigencia de 05/07/2017 a 05/06/2027, liberado R\$ 1.500.000,00 (um milhao e quinhentos mil reais) e apresenta saldo a apropriar em 31/12/2021 de R\$ 825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reais).
- 2) Contrato de Bonificacao Antecipada - firmado em 30/12/2019, recebido de Ipiranga Produtos de Petroleo S.A. com vigencia de 30/12/2019 a 30/04/2026, liberado R\$ 2.070.000,00 (dois milhoes e setenta mil reais)

- e apresenta saldo a apropriar em 31/12/2021 de R\$ 1.416.315,60 (um milhao quatrocentos e dezesseis mil, trezentos e quinze reais e sessenta centavos).
- 3) Contrato de Bonificacao Antecipada - firmado em 14/12/2021, recebido de Ipiranga Produtos de Petroleo S.A. com vigencia de 14/12/2021 a 14/11/2025, liberado R\$ 556.320,00 (quinhentos e cinquenta e seis mil, trezentos e vinte reais) e apresenta saldo a apropriar em 31/12/2021 de R\$ 544.730,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil, setecentos e trinta reais).
- 4) Contrato de Bonificacao Antecipada - firmado em 14/12/2021, recebido de Ipiranga Produtos de Petroleo S.A. com vigencia de 14/12/2021 a 14/11/2025, liberado R\$ 483.120,00 (quatrocentos e oitenta e tres mil, cento e vinte reais) e apresenta saldo a apropriar em 31/12/2021 de R\$ 473.055,00 (quatrocentos e setenta e tres mil e cinquenta e cinco reais).
- 5) Contrato de Antecipacao de Bonificacao por Desempenho - firmado em 12/11/2018, recebido de Petrobras Distribuidora S.A. com vigencia de 12/11/2018 a 31/08/2024, liberado R\$ 1.500.000,00 (um milhao e quinhentos mil reais) e apresenta saldo a apropriar em 31/12/2021 de R\$ 774.327,42 (setecentos e setenta e quatro mil, trezentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos).
- 16 PATRIMONIO LIQUIDO
O patrimonio liquido da empresa em 31/12/2021 apresenta saldo devedor de R\$ 31.368,08 (trinta e um mil, trezentos e sessenta e oito reais e oito centavos), em razao do prejuizo apurado no exercicio 2021.
- 17 CAPITAL SOCIAL
O capital da sociedade anonima e de R\$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil reais) totalmente realizado e dividido em 730.000 (setecentos e trinta mil) acoes ordinarias nominativas, de valor nominal de R\$ 1,00 um real) cada uma. Sendo que o capital e constituido pelos acionistas da seguinte forma:
- Leandro Luiz Sander: 511.000 (quinhentos e onze mil) acoes equivalentes a R\$ 511.000,00 (quinhentos e onze mil reais)
- Marcio Andre Pagnussat: 219.000 (duzentos e dezenove mil) acoes equivalentes a R\$ 219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais).
- 18 RESERVA LEGAL
De acordo com o paragrafo 3 do art. 202 da Lei das SA, 5% do lucro liquido apurado e destinado ao fundo de reserva legal, destinado a assegurar a integridade do capital social, ate o limite de 20% (vinte por cento) do capital social, quando deixara de ser obrigatorio.
- 19 PREJUIZOS ACUMULADOS
O saldo da conta Prejuizos Acumulados refere-se a parte do prejuizo apurado no exercicio de 2021.

PARAI (RS), 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

-