

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: POSTO SOL DA DUTRA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 06.012.414/0001-17  
 Número de Ordem do Livro: 25  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 96.027.693,87	R\$ 108.359.216,95
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 16.885.033,60	R\$ 20.713.949,80
DISPONIVEL		R\$ 1.360.657,44	R\$ 1.206.034,93
NUMERARIOS EM CAIXA		R\$ 78.260,62	R\$ 116.083,88
CAIXA		R\$ 64.738,44	R\$ 104.931,43
FUNDO FIXO		R\$ 13.522,18	R\$ 11.152,45
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 1.282.396,82	R\$ 1.089.951,05
BANCO C/ MOVIMENTO		R\$ 1.183.990,48	R\$ 976.818,44
CHEQUE A DEPOSITAR		R\$ 98.406,34	R\$ 113.132,61
CREDITO		R\$ 12.565.841,86	R\$ 14.105.916,27
CLIENTES		R\$ 9.778.288,51	R\$ 11.532.281,12
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.267.671,80	R\$ 6.782.967,00
CHEQUES DEVOLVIDOS		R\$ 886.558,30	R\$ 933.606,25
CARTOES DE CREDITO E DEBITO		R\$ 3.517.802,72	R\$ 3.709.452,18
CONTAS A RECEBER - VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ 106.255,69	R\$ 106.255,69
ADIANAMENTOS		R\$ 2.678.726,32	R\$ 2.464.803,25
ADIANAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.949.589,63	R\$ 1.728.549,44
ADIANAMENTO DE SALARIOS		R\$ 20.276,00	R\$ 25.276,00
ADIANAMENTO DE FERIAS		R\$ 7.506,25	R\$ 9.623,37
ADIANAMENTO A FORNECEDORES - CONCILIAÇÃO		R\$ 701.354,44	R\$ 701.354,44
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 4,87
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 4,87
OUTROS CREDITOS		R\$ 108.827,03	R\$ 108.827,03
SEGUROS A RECEBER		R\$ 108.827,03	R\$ 108.827,03
ESTOQUES		R\$ 2.536.028,24	R\$ 5.005.878,48
ESTOQUES		R\$ 2.264.684,26	R\$ 4.734.534,50
DIESEL		R\$ 633.373,05	R\$ 1.532.900,14
DIESEL S-10		R\$ 415.842,68	R\$ 1.197.780,18
ETANOL		R\$ 231.322,10	R\$ 345.204,81
GASOLINA ADITIVADA		R\$ 157.796,38	R\$ 326.629,05
GASOLINA COMUM		R\$ 509.093,59	R\$ 852.847,94
LUBRIFICANTES		R\$ 158.778,21	R\$ 244.397,93
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 107.110,94	R\$ 118.525,15
TRANSFERENCIA DE ESTOQUE ENTRE FILIAIS		R\$ 1.125,00	R\$ 0,00
GASOLINA V-POWER RACING		R\$ 24.834,30	R\$ 36.747,72
ARLA		R\$ 25.408,01	R\$ 79.501,58
ALMOXARIFADO		R\$ 271.343,98	R\$ 271.343,98
UNIFORMES E EPIS		R\$ 271.343,98	R\$ 271.343,98
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 422.506,06	R\$ 396.120,12
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 422.506,06	R\$ 396.120,12
DESPESAS ANTECIPADAS DE SEGUROS		R\$ 273.000,92	R\$ 253.340,97
DESPESAS ANTECIPADAS VALE REFEICAO		R\$ 29.311,60	R\$ 37.953,07
DESPESAS ANTECIPADAS - IOF S/FINANCIAMENTO		R\$ 38.939,27	R\$ 79.870,38
DESPESAS ANTECIPADAS - JUROS S/FINANCIAMENTO		R\$ 81.254,27	R\$ 6.175,81
DESPESAS ANTECIPADAS DE ANTIVIRUS		R\$ 0,00	R\$ 18.779,89
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 54.315.612,71	R\$ 63.789.519,63
CREDITOS		R\$ 54.315.612,71	R\$ 63.789.519,63
EMPRESAS CONTROLADAS/COLIGADAS		R\$ 53.392.380,01	R\$ 62.626.254,72
MUTUO		R\$ 22.606.997,05	R\$ 29.085.394,48
TRANSFERENCIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS MESMO PJ		R\$ 30.785.382,96	R\$ 33.540.860,24
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 679.708,98	R\$ 919.741,19
DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS		R\$ 552.653,86	R\$ 792.686,07
JAIR BANDEIRA TRABALHISTA		R\$ 125.146,06	R\$ 125.146,06
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 1.909,06	R\$ 1.909,06
MERCADORIAS EM COMODATO A LONGO PRAZO		R\$ 243.523,72	R\$ 243.523,72
DIREITO DE USO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 243.523,72	R\$ 243.523,72
NAO CIRCULANTE		R\$ 24.827.047,56	R\$ 23.855.747,52
IMOBILIZADO		R\$ 24.827.047,56	R\$ 23.855.747,52
IMOBILIZADO		R\$ 39.453.562,22	R\$ 40.918.142,82
MOVEIS E EDIFICACOES		R\$ 17.726.427,41	R\$ 17.726.427,41
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 584.564,97	R\$ 584.564,97
INSTALACOES E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.822.734,73	R\$ 5.142.986,47
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 1.246.180,45	R\$ 1.293.836,37
VEICULOS		R\$ 662.102,51	R\$ 539.602,51
BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS		R\$ 6.726.318,40	R\$ 6.726.318,40
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 2.681.252,06	R\$ 2.829.217,50
TERRENO		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
VEICULO PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL		R\$ 2.203.041,69	R\$ 3.274.249,19
FERRAMENTAS		R\$ 940,00	R\$ 940,00
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (14.626.514,66)	R\$ (17.062.395,30)
(-) IMOVEIS E EDIFICACOES		R\$ (4.817.492,93)	R\$ (5.526.549,89)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (522.051,34)	R\$ (548.103,93)
(-) INSTALACOES E EQUIPAMENTOS		R\$ (3.138.015,91)	R\$ (3.593.377,41)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (1.070.144,34)	R\$ (1.134.272,66)
(-) VEICULOS		R\$ (469.857,96)	R\$ (432.008,24)
(-) BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS		R\$ (3.256.349,44)	R\$ (3.928.981,36)
(-) VEICULO PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL		R\$ (1.352.602,74)	R\$ (1.899.101,81)
INTANGIVEL		R\$ 6.124.195,08	R\$ 6.124.195,08
FUNDO DE COMERCIO		R\$ 6.124.195,08	R\$ 6.124.195,08
(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL		R\$ (6.124.195,08)	R\$ (6.124.195,08)
(-) AMORTIZACAO DE FUNDO DE COMERCIO		R\$ (6.124.195,08)	R\$ (6.124.195,08)
PASSIVO		R\$ 96.027.693,87	R\$ 108.359.216,95
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 16.005.733,39	R\$ 16.785.305,47
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 16.005.733,39	R\$ 16.785.305,47
EMPRESTIMOS		R\$ 6.434.684,90	R\$ 7.397.993,92
BRANDESCO C/ GARANTIDA 114065		R\$ 0,00	R\$ 988.893,20
CAPITAL DE GIRO		R\$ 6.434.684,90	R\$ 6.409.100,72
FORNECEDORES		R\$ 3.738.027,82	R\$ 5.608.922,33
FORNECEDORES		R\$ 3.738.027,82	R\$ 5.608.922,33
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 175.514,86	R\$ 819.888,44
IRRF S/SALARIO/PROLABORE		R\$ 14.031,58	R\$ 19.355,64
IRRF SOCIEDADE CIVIL		R\$ 192,57	R\$ 342,49
IRRF S/ALUGUEIS E ROYALTIES		R\$ 6.830,64	R\$ 8.612,35
IRRF/PIS/COFINS		R\$ 1.226,45	R\$ 1.727,82
PROVISAO P/O IMPOSTO DE RENDA		R\$ 74.972,63	R\$ 70.878,41
PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO		R\$ 27.710,15	R\$ 26.236,23
PIS A RECOLHER		R\$ 8.864,95	R\$ 9.153,93
COFINS A RECOLHER		R\$ 40.871,89	R\$ 42.346,06
INSS S/ NF SERVIÇO		R\$ 814,00	R\$ 1.232,00
PARCELAMENTO PIS AUTO INFRACAO		R\$ 0,00	R\$ 94.264,04
PARCELAMENTO COFINS AUTO INFRACAO		R\$ 0,00	R\$ 434.191,97
PARCELAMENTO IRPJ AUTO INFRACAO		R\$ 0,00	R\$ 72.977,96
PARCELAMENTO CSLL AUTO INFRACAO		R\$ 0,00	R\$ 38.569,54
IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ 5.851,03	R\$ 8.839,93
ICMS A RECOLHER		R\$ 5.851,03	R\$ 8.839,93
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 4.652,74	R\$ 3.043,63
ISS A RECOLHER		R\$ 4.652,74	R\$ 3.043,63
SALARIO E CONTRIBUICOES A PAGAR		R\$ 368.849,24	R\$ 421.525,42
FOLHA A PAGAR		R\$ 195.182,00	R\$ 217.462,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 930,05	R\$ 979,00
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 2.133,13	R\$ 2.618,01
INSS A RECOLHER		R\$ 126.055,72	R\$ 154.310,66
FGTS A RECOLHER		R\$ 38.838,64	R\$ 32.303,63
MENSALIDADE DE FUNCIONARIOS A SINDICATO		R\$ 2.506,30	R\$ 5.968,18
FOLHA A PAGAR - RESCISAO		R\$ 3.203,40	R\$ 7.883,94
CONTAS A PAGAR		R\$ 4.718.030,62	R\$ 1.904.729,91
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 56.525,92	R\$ 73.460,19
SEGUROS A PAGAR		R\$ 241.015,67	R\$ 223.137,16
MARIA ANGELICA ANCEDE MONTEIRO DA COSTA		R\$ 0,69	R\$ 0,00
IPTU		R\$ 0,00	R\$ 305,18
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 91.025,84	R\$ 173.484,13
ADIANAMENTO CLIENTE		R\$ 563.029,61	R\$ 774.651,70
LUIZ EDUARDO TARQUINIO MONTEIRO DA COSTA		R\$ 3.752.832,89	R\$ 651.241,55
CHEQUE TROCO		R\$ 13.600,00	R\$ 8.450,00
PROVISOES		R\$ 560.122,18	R\$ 620.361,89
FERIAS		R\$ 413.649,10	R\$ 458.493,62
INSS S/FERIAS		R\$ 113.406,01	R\$ 125.417,15
FGTS S/FERIAS		R\$ 33.067,07	R\$ 36.451,12
NAO CIRCULANTE		R\$ 54.813.300,09	R\$ 63.219.900,40
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		R\$ 54.813.300,09	R\$ 63.219.900,40
EMPRESAS CONTROLADAS/COLIGADAS		R\$ 44.689.775,92	R\$ 55.905.733,05
MUTUO		R\$ 13.904.392,96	R\$ 22.364.872,81
TRANSFERENCIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS MESMO PJ		R\$ 30.785.382,96	R\$ 33.540.860,24
EMPRESTIMOS		R\$ 9.880.000,45	R\$ 7.070.643,63
AMOCO PARTICIPACOES S.A.		R\$ 0,45	R\$ 0,45
RAIZEN COMBUSTIVEIS SA		R\$ 7.780.000,00	R\$ 6.062.602,01
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA		R\$ 2.100.000,00	R\$ 1.008.041,17
MERCADORIAS EM COMODATO A LONGO PRAZO		R\$ 243.523,72	R\$ 243.523,72
DIREITO DE USO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 243.523,72	R\$ 243.523,72
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 25.208.660,39	R\$ 28.354.011,08
CAPITAL REALIZADO		R\$ 52.213.825,00	R\$ 52.213.825,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.623.825,00	R\$ 50.623.825,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 50.623.825,00	R\$ 50.623.825,00
ADIANAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 1.590.000,00	R\$ 1.590.000,00
AMOCO PARTICIPACOES SA		R\$ 1.590.000,00	R\$ 1.590.000,00
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (27.005.164,61)	R\$ (23.859.813,92)
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (27.005.164,61)	R\$ (23.859.813,92)
(-) PREJUIZO ACUMULADO		R\$ (27.253.835,91)	R\$ (27.005.164,61)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 248.671,30	R\$ 790.515,50
AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 2.354.835,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1B.C9.B7.04.9A.B6.A4.AE.6B.5C.65.45.6F.E8.39.2F.AA.31.01.81-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1