

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 248.671,30	R\$ 790.515,50
RECEITA		R\$ 181.986.258,19	R\$ 261.529.782,99
RECEITA OPERACIONAL		R\$ 235.871.134,31	R\$ 315.915.105,03
RECEITA BRUTA		R\$ 235.871.134,31	R\$ 315.915.105,03
RECEITA DE VENDA		R\$ 235.871.134,31	R\$ 315.915.105,03
ETANOL		R\$ 10.711.102,37	R\$ 11.905.886,69
DIESEL COMUM		R\$ 81.743.614,33	R\$ 96.761.134,59
DIESEL S-10		R\$ 91.448.937,72	R\$ 136.292.630,62
GASOLINA ADITIVADA		R\$ 6.681.637,81	R\$ 8.317.076,59
GASOLINA COMUM		R\$ 30.346.459,70	R\$ 43.034.812,77
GNV		R\$ 13.155.994,09	R\$ 17.045.062,99
LUBRIFICANTES		R\$ 495.751,25	R\$ 615.855,29
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 343.648,18	R\$ 362.015,78
ARLA		R\$ 728.937,77	R\$ 1.304.562,30
GASOLINA V-POWER RACING		R\$ 215.051,09	R\$ 276.067,41
(-) IMPOSTO E DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (56.167.853,15)	R\$ (57.736.670,42)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (56.684.449,03)	R\$ (57.229.924,23)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (56.684.449,03)	R\$ (57.229.924,23)
(-) DESCONTO ETANOL		R\$ (109,16)	R\$ (44,57)
(-) DESCONTO DIESEL COMUM		R\$ (26.664.741,49)	R\$ (23.570.768,27)
(-) DESCONTO DIESEL S-10		R\$ (27.781.847,22)	R\$ (32.193.199,82)
(-) DESCONTO GASOLINA ADITIVADA		R\$ (40,74)	R\$ (6,40)
(-) DESCONTO GASOLINA COMUM		R\$ (3.655,61)	R\$ (27,89)
(-) DESCONTO GNV		R\$ (1,12)	R\$ (7,27)
DESCONTO REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ (520,00)	R\$ 0,00
(-) DESCONTO ARLA		R\$ (112,63)	R\$ (1.548,14)
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS		R\$ (1.233.421,06)	R\$ (1.464.321,87)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS		R\$ (483.404,12)	R\$ (506.746,19)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS		R\$ (483.404,12)	R\$ (506.746,19)
(-) ICMS		R\$ (81.408,03)	R\$ (72.893,83)
(-) COFINS		R\$ (330.381,19)	R\$ (356.715,52)
(-) PIS		R\$ (71.614,90)	R\$ (77.136,84)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.258.256,17	R\$ 3.291.472,02
RECUPERACOES DIVERSAS		R\$ 2.007.730,54	R\$ 2.999.429,59
RECUPERACOES DIVERSAS		R\$ 2.007.730,54	R\$ 2.999.429,59
VENDA DE SUCATAS		R\$ 2.636,00	R\$ 0,00
RECUPERACAO DESPESAS		R\$ 1.780.058,40	R\$ 2.919.508,59
RECEBIMENTO DEPOSITO JUDICIAL CIVIL		R\$ 2.880,76	R\$ 0,00
REVERSAO DE PROVISOES		R\$ 222.155,38	R\$ 79.921,00
RECEITAS PATRIMONIAIS		R\$ 274,31	R\$ 110.923,08
RECEITAS PATRIMONIAIS		R\$ 274,31	R\$ 110.923,08
RECEBIMENTO DE ALUGUEIS		R\$ 0,00	R\$ 110.887,23
RECEBIMENTO INCENTIVO RECARGA		R\$ 274,31	R\$ 35,85
RECEITAS EVENTUAIS		R\$ 59.528,69	R\$ 39.397,84
RECEITAS EVENTUAIS		R\$ 59.528,69	R\$ 39.397,84
BONIFICACOES EM MERCADORIAS		R\$ 5.639,46	R\$ 1.414,40
SINISTRO		R\$ 53.889,23	R\$ 37.981,44
AMOSTRAS GRATIS RECEBIDAS		R\$ 0,00	R\$ 2,00
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 190.722,63	R\$ 141.721,51
RECEITA RECEBEIRA		R\$ 190.722,63	R\$ 141.721,51
JUROS RECEBIDOS		R\$ 94.062,99	R\$ 80.255,01
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 91.639,66	R\$ 28.383,32
ENCARGOS FINANCEIROS RECEBIDOS		R\$ 5.019,98	R\$ 33.083,18
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 24.720,86	R\$ 59.876,36
RESULTADO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 17.611,14	R\$ 56.406,62
RESULTADO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 17.611,14	R\$ 56.406,62
RECEITA VENDA IMOBILIZADO		R\$ 400.096,71	R\$ 58.960,00
(-) BAIXA IMOBILIZADO		R\$ (493.365,37)	R\$ (123.460,00)
BAIXA DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ 110.879,80	R\$ 120.906,62
DEMAIS RECEITAS		R\$ 7.109,72	R\$ 3.469,74
DEMAIS RECEITAS		R\$ 7.109,72	R\$ 3.469,74
OUTRAS RECEITAS		R\$ 7.109,72	R\$ 3.469,74
(-) CUSTOS		R\$ (157.559.506,07)	R\$ (234.132.011,25)
(-) CUSTOS		R\$ (157.559.506,07)	R\$ (234.132.011,25)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (157.559.506,07)	R\$ (234.132.011,25)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (157.389.845,26)	R\$ (233.870.762,49)
(-) CUSTO ETANOL		R\$ (9.392.680,61)	R\$ (10.470.045,28)
(-) CUSTO DIESEL COMUM		R\$ (49.888.749,04)	R\$ (68.422.962,64)
(-) CUSTO DIESEL S-10		R\$ (55.997.996,16)	R\$ (95.376.801,31)
(-) CUSTO GASOLINA ADITIVADA		R\$ (5.999.664,83)	R\$ (7.548.472,61)
(-) CUSTO GASOLINA COMUM		R\$ (27.131.351,84)	R\$ (39.220.941,19)
(-) CUSTO GNV		R\$ (7.848.001,52)	R\$ (11.010.537,32)
(-) CUSTO LUBRIFICANTES		R\$ (350.447,39)	R\$ (412.722,93)
(-) CUSTO REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ (128.359,69)	R\$ (166.115,62)
(-) CUSTO VAZAMENTO GNV		R\$ (1.443,13)	R\$ (3.567,25)
(-) CUSTO ARLA		R\$ (483.365,22)	R\$ (1.024.078,62)
(-) CUSTO GASOLINA V-POWER RACING		R\$ (167.785,83)	R\$ (214.517,72)
(-) PERDAS E SOBRAS		R\$ (146.856,28)	R\$ (245.111,46)
(-) PERDAS E SOBRAS DIESEL COMUM		R\$ (12.183,10)	R\$ (64.655,04)
(-) PERDAS E SOBRAS DIESEL S-10		R\$ (54.240,38)	R\$ (116.764,40)
(-) PERDAS E SOBRAS GASOLINA ADITIVADA		R\$ (13.166,19)	R\$ 0,00
(-) PERDAS E SOBRAS GASOLINA COMUM		R\$ (52.806,03)	R\$ (48.112,01)
(-) PERDAS E SOBRAS LUBRIFICANTES		R\$ (13.028,78)	R\$ 0,00
(-) PERDAS E SOBRAS REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ (13.363,30)
(-) PERDAS E SOBRAS GASOLINA V-POWER RACING		R\$ (1.431,80)	R\$ (1.842,76)
(-) PERDAS E SOBRAS ARLA		R\$ 0,00	R\$ (373,95)
(-) DIFERENCAS DE INVENTARIO		R\$ (22.804,53)	R\$ (16.137,30)
(-) DIFERENCAS DE INVENTARIO - LUBRIFICANTES		R\$ (18.385,39)	R\$ (13.549,57)
(-) DIFERENCAS DE INVENTARIO - MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (4.419,14)	R\$ 0,00
(-) DIFERENCAS DE INVENTARIO - ARLA		R\$ 0,00	R\$ (2.587,73)
(-) DESPESAS		R\$ (24.178.080,82)	R\$ (26.607.256,24)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (17.945.209,02)	R\$ (20.158.056,52)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ (17.945.209,02)	R\$ (20.158.056,52)
(-) DESPESAS DE PESSOAL		R\$ (8.522.998,38)	R\$ (8.805.037,62)
(-) SALARIOS		R\$ (2.830.755,76)	R\$ (3.009.174,30)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (336.763,40)	R\$ (343.938,57)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (49.521,37)	R\$ (49.130,98)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/FUNCAO		R\$ (634.572,69)	R\$ (661.174,87)
(-) PREMIO DE PRODUCAO		R\$ (13.800,00)	R\$ (21.700,00)
(-) GRATIFICACOES		R\$ (90.406,53)	R\$ (89.869,26)
(-) FERIAS E 1/3		R\$ (216.954,33)	R\$ (350.075,07)
(-) 13 SALARIO		R\$ (353.585,40)	R\$ (377.837,69)
(-) INSS		R\$ (1.026.183,67)	R\$ (1.147.100,24)
(-) FGTS		R\$ (606.571,82)	R\$ (470.028,24)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (236.403,54)	R\$ (240.969,78)
(-) AVISO PREVIO E INDENIZACOES		R\$ (182.393,91)	R\$ (45.650,10)
(-) VALE TRANSPORTES		R\$ (153.389,24)	R\$ (125.791,77)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (427.083,04)	R\$ (502.873,68)
(-) CESTA BASICA		R\$ (346.138,86)	R\$ (374.847,51)
(-) UNIFORMES E EPIS		R\$ (71.314,26)	R\$ (56.475,60)
(-) TREINAMENTO		R\$ (87.972,30)	R\$ (103.197,01)
(-) DESCANSO REMUNERADO		R\$ (85.831,60)	R\$ (94.169,75)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (91.594,21)	R\$ (79.592,93)
(-) COMISSAO POR META		R\$ (97.294,49)	R\$ (133.067,11)
(-) FERIAS INDENIZADAS E 1/3		R\$ (187.903,21)	R\$ (87.245,84)
(-) ABONO PECUNIARIO E 1/3		R\$ (69.317,69)	R\$ (84.588,08)
(-) INSS TERCEIROS		R\$ (241.107,30)	R\$ (268.315,48)
(-) PRO LABORE		R\$ (12.534,00)	R\$ (13.200,00)
(-) PLANO ODONTOLOGICO		R\$ (2.120,16)	R\$ (839,80)
(-) FERIAS S/AVISO INDENIZADO		R\$ (15.081,95)	R\$ (5.573,81)
(-) 13º SALARIO S/AVISO INDENIZADO		R\$ (13.523,15)	R\$ (5.808,11)
(-) ABONO CONVENSIVO COLETIVO		R\$ (28.514,77)	R\$ (10.890,20)
AJUDA COMPENSATORIA MP 936		R\$ (9.354,57)	R\$ 0,00
(-) PREMIO		R\$ (5.011,16)	R\$ (1.618,10)
(-) PARTICIPACAO LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (2.142,99)
(-) QUEBRA DE CAIXA		R\$ 0,00	R\$ (15.924,21)
(-) GRFF RESCISORIO DO FGTS		R\$ 0,00	R\$ (27.986,61)
(-) INDENIZACAO ESTABILIDADE CCT		R\$ 0,00	R\$ (4.239,93)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (1.512.182,19)	R\$ (1.856.699,35)
(-) ADVOCACIA		R\$ (169.695,14)	R\$ (203.332,95)
(-) CONTABILIDADE		R\$ (223.191,32)	R\$ (126.226,06)
(-) CONSULTORIA		R\$ 0,00	R\$ (54.568,00)
(-) SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS PJ		R\$ (445.141,18)	R\$ (507.796,11)
(-) SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS		R\$ (55.501,93)	R\$ (75.246,47)
(-) TRANSPORTE DE VALORES		R\$ (90.259,39)	R\$ (114.828,74)
(-) SERVICOS PRESTADOS PJ - TRANSPORTE DE COLABORADOR		R\$ (16.740,00)	R\$ (36.500,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS PJ - MEDICO DO TRABALHO		R\$ (43.138,79)	R\$ (59.399,96)
(-) SERVICOS PRESTADO PJ AMBIENTAL		R\$ (468.514,44)	R\$ (678.801,06)
(-) SERVICOS PUBLICOS		R\$ (2.147.640,20)	R\$ (2.506.236,59)
(-) TELEFONE FIXO		R\$ (3.605,32)	R\$ (480,00)
(-) TELEFONE MOVEL		R\$ (34.586,21)	R\$ (37.562,14)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.824.787,48)	R\$ (2.128.925,93)
(-) COMBUSTIVEL DO GERADOR		R\$ (276.210,89)	R\$ (336.019,38)
(-) CORREIOS		R\$ (8.450,30)	R\$ (3.249,14)
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO		R\$ (574.743,36)	R\$ (1.110.293,70)
(-) CONSERVACAO PREDIAL		R\$ (4.514,06)	R\$ (266.771,53)
(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO		R\$ (199.384,62)	R\$ (440.681,46)
(-) MATERIAIS DE MANUTENCAO		R\$ (276.595,73)	R\$ (309.102,45)
(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO GNV		R\$ (81.908,63)	R\$ (85.609,82)
(-) MATERIAIS DE MANUTENCAO GNV		R\$ (12.340,32)	R\$ (8.128,44)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R\$ (88.684,77)	R\$ (113.183,03)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (20.019,38)	R\$ (23.282,94)
(-) SEGURO PREDIAL		R\$ (20.871,64)	R\$ (23.202,03)
(-) SEGURO DE VEICULOS		R\$ (47.793,75)	R\$ (30.294,52)
(-) SINISTRO		R\$ 0,00	R\$ (36.403,54)
(-) DESPESAS COM TRANSPORTES		R\$ (1.033.957,87)	R\$ (1.401.512,45)
(-) COMBUSTIVEL DA EMPRESA		R\$ (246.109,05)	R\$ (322.939,68)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (88.550,62)	R\$ (100.590,72)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (508,33)	R\$ (348,15)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CAMINHAO		R\$ (696.251,07)	R\$ (977.633,90)
ALUGUEL VEICULO		R\$ (2.538,80)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM ORGAOS PUBLICOS		R\$ (128.679,32)	R\$ (145.431,33)
(-) IPTU		R\$ (72.519,83)	R\$ (90.379,09)
(-) IPVA E LICENCIAMENTO		R\$ (25.827,28)	R\$ (23.949,31)
(-) DIFERENCA DE ALIQUOTA DO ICMS		R\$ (30.332,21)	R\$ (31.102,93)
(-) DESPESAS DE FUNCIONAMENTO		R\$ (1.708.536,45)	R\$ (2.069.063,03)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (63.586,83)	R\$ (69.415,34)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (127,86)	R\$ (1.172,47)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (78.644,96)	R\$ (106.233,22)
(-) SEGURANCA E VIGILANCIA		R\$ (317.000,00)	R\$ (347.440,00)
(-) ALUGUEL A PJ		R\$ (754.128,94)	R\$ (952.684,14)
(-) ALUGUEL A PF		R\$ (331.009,22)	R\$ (407.268,45)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ (105.799,35)	R\$ (118.207,26)
(-) ALUGUEL POS		R\$ (58.239,29)	R\$ (66.642,15)
(-) OUTRAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO		R\$ (32.102,43)	R\$ (35.534,65)
(-) DESPESAS JUDICIAIS E LEGAIS		R\$ (28.706,30)	R\$ (16.794,52)
(-) DIFERENCA DE CAIXA		R\$ 0,00	R\$ (5.876,04)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (3.396,13)	R\$ (12.864,09)
(-) SUPRIMENTOS		R\$ (98.276,96)	R\$ (129.154,68)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (95.870,64)	R\$ (127.098,23)
(-) XEROX		R\$ (2.406,32)	R\$ (2.056,45)
(-) DESPESAS DE VIAGEM		R\$ (48.651,59)	R\$ (45.769,03)
(-) PASSAGENS		R\$ (1.682,92)	R\$ (906,92)
(-) HOTEL		R\$ (18.314,97)	R\$ (19.428,26)
(-) DESPESAS EXTRAS		R\$ (5.872,86)	R\$ (5.628,65)
(-) PEDAGIO		R\$ (20.097,18)	R\$ (17.736,24)
(-) REFEICOES		R\$ (2.460,66)	R\$ (2.011,96)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (223,00)	R\$ (57,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (721.935,85)	R\$ (656.560,84)
(-) ALUGUEL OUTDOOR		R\$ (139.890,90)	R\$ (74.008,81)
(-) MATERIAL OUTDOOR		R\$ (41.122,71)	R\$ (11.538,60)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (5.767,87)	R\$ (8.946,00)
(-) PROGRAMA CAMINHONEIRO		R\$ (409.816,42)	R\$ (424.567,80)
(-) BRINDES		R\$ (6.796,35)	R\$ (6.308,20)
(-) DESPESAS COM DISTRIBUIDORA		R\$ (118.541,60)	R\$ (131.191,43)
(-) DESPESAS DE INFORMATICA		R\$ (381.192,82)	R\$ (381.539,36)
(-) SERVICO DE INFORMATICA			