

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 inscrição nº 01.991.461/0001-36, foi fundada em 02 de junho de 1997, é uma Sociedade Anônima Fechada com objeto social definido pela sua atividade principal de comércio varejista de combustíveis para veículos 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 República, nº 955, Bairro Centro, no município de Parai/RS. Possui filiais com a mesma atividade principal da matriz, conforme segue:

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

Presidente Vargas, nº 1348, Bairro Vila Rodrigues no município de Passo Fundo/RS.

- CNPJ sob inscrição nº 01.991.461/0039-09, fundada em 03 de dezembro 2019, localizada na Rua Inacia Vieira, nº 1247, Bairro Santa Terezinha no município de Vacaria/RS.

- CNPJ sob inscrição nº 01.991.461/0040-42, fundada em 20 de maio de 2020, localizada na Avenida Sete de Setembro, nº 1902, Bairro Centro no município de Tapejara/RS.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios e normas da contabilidade, aplicáveis às sociedades anônimas, em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações.

- Demonstrações contábeis apresentadas em reais.

- A escrituração dos lançamentos contábeis é efetuada pelo regime de competência. A aplicação 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 são registradas pelo valor original.

4 VENDA DE IMOBILIZADO A RECEBER

1) LSMP Administração de Imóveis Ltda: Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano firmado em 17/09/2020 no valor total de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) em 90 parcelas com vencimento de 20/11/2020 a 20/04/2028 e apresenta saldo a receber em 31/12/2022 de R\$ 2.488.888,86 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos);

5 EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO A RECEBER

Os empréstimos de mútuo a receber são registrados conforme contratos:

1) AADX Construtora e Incorporadora Ltda: Contrato Comercial de Mútuo em Dinheiro firmado em 02/03/2020 no valor total de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e apresenta saldo a receber em 31/12/2022 de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

2) LSMP Administracao de Imoveis Ltda: Contratos Comerciais de Mútuo em Dinheiro firmados em 16/03/2022 e 20/04/2022, apresentando saldo a receber em 31/12/2022 de R\$ 4.103.024,43 (quatro milhões, cento e três mil, vinte e quatro reais e quarenta e três centavos);

3) Turbo Diesel Comércio de Combustíveis Ltda: Contrato Comercial de Mútuo em Dinheiro firmado em 31/08/2018 no valor total de R\$ 2.239.670,90 (dois milhões, 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 31/12/2022 de R\$ 1.596.072,96 (um milhão, quinhentos e noventa e seis mil, setenta e dois reais e noventa e seis centavos);

4) Turbo Diesel Comércio de Combustíveis Ltda: Contrato Comercial de Mútuo 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 31/12/2022 de R\$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais);

5) Turbo Diesel Comércio de Combustíveis Ltda: Contrato Comercial de Mútuo 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 31/12/2022 de R\$ 79.353,10 (setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e três reais e dez centavos);

186 - S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA MATRIZ * CONSOLIDADA

CNPJ: 01.991.461/0001-36 NIRE: 43300045943

Data: 04/04/23

6 ESTOQUES

Os estoques são avaliados com base no sistema de custo médio de aquisição.

7 ATIVO IMOBILIZADO

Os bens do Ativo Imobilizado são registrados pelo custo de aquisição ou construção.

8 DEPRECIACÕES

As depreciacoes acumuladas foram calculados pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens imobilizados.

9 INTANGÍVEL

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 amortizacoes acumuladas foram calculados 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. A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras nacionais, no valor de R\$ 41.100.017,71 (quarenta e um milhões, cem mil, dezessete reais e setenta e um centavos).

12.01 EMPRÉSTIMOS BANRISUL

MODALIDADE: Capital de Giro

VALOR: R\$ 1.100.000,00

QUANTIDADE DE PARCELAS: 48

PARCELAS PAGAS: 27

DATA INICIO PGTO: 22/10/2020

DATA TERMINO PGTO: 22/09/2024

SALDO RESTANTE: R\$ 481.250,18

MODALIDADE: Capital de Giro

VALOR: R\$ 1.500.000,00

QUANTIDADE DE PARCELAS: 42

PARCELAS PAGAS: 19

DATA INICIO PGTO: 05/06/2021

DATA TERMINO PGTO: 05/11/2024

SALDO RESTANTE: R\$ 821.428,49

MODALIDADE: Capital de Giro

VALOR: R\$ 600.000,00

QUANTIDADE DE PARCELAS: 48

PARCELAS PAGAS: 19

DATA INICIO PGTO: 11/06/2021

186 - S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA MATRIZ * CONSOLIDADA

CNPJ: 01.991.461/0001-36 NIRE: 43300045943

Data: 04/04/23

DATA TERMINO PGTO: 11/05/2025
SALDO RESTANTE: R\$ 362.500,00

MODALIDADE: Capital de Giro
VALOR: R\$ 1.000.000,00
QUANTIDADE DE PARCELAS: 48
PARCELAS PAGAS: 15
DATA INICIO PGTO: 25/10/2021
DATA TERMINO PGTO: 25/09/2025
SALDO RESTANTE: R\$ 687.500,05

12.02 EMPRÉSTIMOS BCO BRADESCO

MODALIDADE: Aquisição de Caminhão Ford Cargo 1519B placa IZI9G81

VALOR: R\$ 170.803,91
QUANTIDADE DE PARCELAS: 60
PARCELAS PAGAS: 39
DATA INICIO PGTO: 04/07/2019
DATA TERMINO PGTO: 07/09/2024
SALDO RESTANTE: R\$ 59.781,54

MODALIDADE: Capital de Giro
VALOR: R\$ 3.050.301,42
QUANTIDADE DE PARCELAS: 36
PARCELAS PAGAS: 20
DATA INICIO PGTO: 30/04/2021
DATA TERMINO PGTO: 01/04/2024
SALDO RESTANTE: R\$ 1.355.689,42

MODALIDADE: Capital de Giro
VALOR: R\$ 3.558.050,48
QUANTIDADE DE PARCELAS: 36
PARCELAS PAGAS: 08
DATA INICIO PGTO: 16/05/2022
DATA TERMINO PGTO: 15/04/2025
SALDO RESTANTE: R\$ 2.767.372,56

MODALIDADE: Capital de Giro
VALOR: R\$ 1.000.000,00
QUANTIDADE DE PARCELAS: 06
PARCELAS PAGAS: 02
DATA INICIO PGTO: 18/08/2022
DATA TERMINO PGTO: 09/11/2023
SALDO RESTANTE: R\$ 666.666,66

12.03 EMPRÉSTIMOS BCO DAYCOVAL

MODALIDADE: Capital de Giro
VALOR: R\$ 2.001.858,02
QUANTIDADE DE PARCELAS: 42
PARCELAS PAGAS: 20
DATA INICIO PGTO: 27/05/2021
DATA TERMINO PGTO: 28/10/2024
SALDO RESTANTE: R\$ 1.048.592,22

186 - S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA MATRIZ * CONSOLIDADA

CNPJ: 01.991.461/0001-36 NIRE: 43300045943

Data: 04/04/23

12.04 EMPRÉSTIMOS BCO MERCEDES BENZ

MODALIDADE: Aquisição de Bem - Caminhão Mercedes Benz Atego 1719 IYY7443

VALOR: R\$ 208.268,12

QUANTIDADE DE PARCELAS: 57

PARCELAS PAGAS: 46

DATA INICIO PGTO: 23/12/2018

DATA TERMINO PGTO: 23/11/2023

SALDO RESTANTE: R\$ 40.976,56

MODALIDADE: Aquisição de Caminhão Mercedes Benz Atego 1726 placa IZD9I21

VALOR: R\$ 226.590,83

QUANTIDADE DE PARCELAS: 57

PARCELAS PAGAS: 45

DATA INICIO PGTO: 11/01/2019

DATA TERMINO PGTO: 11/12/2023

SALDO RESTANTE: R\$ 48.555,30

MODALIDADE: Aquisição de 02 Carrocerias Tanque 12.000L IZD9B38 e IZD9I21

VALOR: R\$ 140.066,93

QUANTIDADE DE PARCELAS: 57

PARCELAS PAGAS: 41

DATA INICIO PGTO: 11/05/2019

DATA TERMINO PGTO: 11/04/2024

SALDO RESTANTE: R\$ 39.787,35

MODALIDADE: Aquisição de Caminhão Mercedes Benz Atego 3030/54 placa IZV2D68

VALOR: R\$ 318.186,35

QUANTIDADE DE PARCELAS: 57

PARCELAS PAGAS: 35

DATA INICIO PGTO: 09/11/2019

DATA TERMINO PGTO: 09/10/2024

SALDO RESTANTE: R\$ 123.399,30

MODALIDADE: Aquisição de Caminhão Mercedes Benz Atego 2430/48 placa JAD1H76

VALOR: R\$ 287.900,00

QUANTIDADE DE PARCELAS: 60

PARCELAS PAGAS: 29

DATA INICIO PGTO: 15/08/2020

DATA TERMINO PGTO: 15/07/2025

SALDO RESTANTE: R\$ 148.748,43

12.05 EMPRÉSTIMOS BCO SAFRA

MODALIDADE: Capital de Giro

VALOR: R\$ 3.000.000,00

QUANTIDADE DE PARCELAS: 42

PARCELAS PAGAS: 20

DATA INICIO PGTO: 25/05/2021

DATA TERMINO PGTO: 25/10/2024

SALDO RESTANTE: R\$ 1.572.000,00

MODALIDADE: Capital de Giro

VALOR: R\$ 4.000.000,00

QUANTIDADE DE PARCELAS: 36

PARCELAS PAGAS: -

DATA INICIO PGTO: 27/01/2023

186 - S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA MATRIZ * CONSOLIDADA

CNPJ: 01.991.461/0001-36 NIRE: 43300045943

Data: 04/04/23

DATA TERMINO PGTO: 12/12/2025
SALDO RESTANTE: R\$ 4.000.000,00

12.06 EMPRÉSTIMOS BCO SICREDI

MODALIDADE: Capital de Giro
VALOR: R\$ 1.900.000,00
QUANTIDADE DE PARCELAS: 96
PARCELAS PAGAS: 89
DATA INICIO PGTO: 25/06/2015
DATA TERMINO PGTO: 25/07/2023
SALDO RESTANTE: R\$ 138.541,26

MODALIDADE: Capital de Giro
VALOR: R\$ 4.563.000,00
QUANTIDADE DE PARCELAS: 180
PARCELAS PAGAS: 49
DATA INICIO PGTO: 10/10/2018
DATA TERMINO PGTO: 10/11/2033
SALDO RESTANTE: R\$ 3.320.849,55

MODALIDADE: Capital de Giro
VALOR: R\$ 654.000,00
QUANTIDADE DE PARCELAS: 120
PARCELAS PAGAS: 40
DATA INICIO PGTO: 15/07/2019
DATA TERMINO PGTO: 15/08/2029
SALDO RESTANTE: R\$ 350.441,77

MODALIDADE: Capital de Giro
VALOR: R\$ 1.500.000,00
QUANTIDADE DE PARCELAS: 60
PARCELAS PAGAS: 42
DATA INICIO PGTO: 15/05/2019
DATA TERMINO PGTO: 15/06/2024
SALDO RESTANTE: R\$ 360.258,24

MODALIDADE: Capital de Giro
VALOR: R\$ 39.000,00
QUANTIDADE DE PARCELAS: 48
PARCELAS PAGAS: 40
DATA INICIO PGTO: 20/07/2019
DATA TERMINO PGTO: 20/08/2023
SALDO RESTANTE: R\$ 6.500,00

MODALIDADE: Capital de Giro
VALOR: R\$ 20.000,00
QUANTIDADE DE PARCELAS: 48
PARCELAS PAGAS: 39
DATA INICIO PGTO: 03/08/2019
DATA TERMINO PGTO: 03/09/2023
SALDO RESTANTE: R\$ 3.750,26

MODALIDADE: Aquisição de 2 Elevadores Eco
VALOR: R\$ 24.563,00
QUANTIDADE DE PARCELAS: 48

186 - S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA MATRIZ * CONSOLIDADA

CNPJ: 01.991.461/0001-36 NIRE: 43300045943

Data: 04/04/23

PARCELAS PAGAS: 36

DATA INICIO PGTO: 25/11/2019

DATA TERMINO PGTO: 25/12/2023

SALDO RESTANTE: R\$ 6.141,08

MODALIDADE: Capital de Giro

VALOR: R\$ 750.000,00

QUANTIDADE DE PARCELAS: 36

PARCELAS PAGAS: 35

DATA INICIO PGTO: 26/12/2019

DATA TERMINO PGTO: 26/01/2023

SALDO RESTANTE: R\$ 17.733,27

MODALIDADE: Capital de Giro

VALOR: R\$ 1.585.000,00

QUANTIDADE DE PARCELAS: 33

PARCELAS PAGAS: 31

DATA INICIO PGTO: 23/06/2020

DATA TERMINO PGTO: 23/02/2023

SALDO RESTANTE: R\$ 84.521,01

MODALIDADE: Capital de Giro

VALOR: R\$ 4.000.000,00

QUANTIDADE DE PARCELAS: 52

PARCELAS PAGAS: 20

DATA INICIO PGTO: 10/05/2021

DATA TERMINO PGTO: 10/08/2025

SALDO RESTANTE: R\$ 2.461.537,95

MODALIDADE: Capital de Giro

VALOR: R\$ 1.000.000,00

QUANTIDADE DE PARCELAS: 54

PARCELAS PAGAS: 20

DATA INICIO PGTO: 23/05/2021

DATA TERMINO PGTO: 23/10/2025

SALDO RESTANTE: R\$ 593.435,25

MODALIDADE: Capital de Giro

VALOR: R\$ 320.000,00

QUANTIDADE DE PARCELAS: 114

PARCELAS PAGAS: 19

DATA INICIO PGTO: 15/06/2021

DATA TERMINO PGTO: 15/11/2030

SALDO RESTANTE: R\$ 251.877,56

MODALIDADE: Capital de Giro

VALOR: R\$ 6.000.000,00

QUANTIDADE DE PARCELAS: 120

PARCELAS PAGAS: 23

DATA INICIO PGTO: 10/02/2021

DATA TERMINO PGTO: 10/01/2031

SALDO RESTANTE: R\$ 4.849.994,56

MODALIDADE: Capital de Giro

VALOR: R\$ 400.000,00

QUANTIDADE DE PARCELAS: 96

186 - S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA MATRIZ * CONSOLIDADA

CNPJ: 01.991.461/0001-36 NIRE: 43300045943

Data: 04/04/23

PARCELAS PAGAS: 20

DATA INICIO PGTO: 20/05/2021

DATA TERMINO PGTO: 20/04/2029

SALDO RESTANTE: R\$ 316.666,31

MODALIDADE: Capital de Giro

VALOR: R\$ 57.031,80

QUANTIDADE DE PARCELAS: 120

PARCELAS PAGAS: 16

DATA INICIO PGTO: 15/09/2021

DATA TERMINO PGTO: 15/08/2031

SALDO RESTANTE: R\$ 45.728,11

MODALIDADE: Capital de Giro

VALOR: R\$ 1.000.000,00

QUANTIDADE DE PARCELAS: 60

PARCELAS PAGAS: 14

DATA INICIO PGTO: 15/11/2021

DATA TERMINO PGTO: 15/10/2026

SALDO RESTANTE: R\$ 766.666,08

MODALIDADE: Capital de Giro

VALOR: R\$ 1.000.000,00

QUANTIDADE DE PARCELAS: 60

PARCELAS PAGAS: 12

DATA INICIO PGTO: 10/01/2022

DATA TERMINO PGTO: 10/12/2026

SALDO RESTANTE: R\$ 742.435,65

MODALIDADE: Capital de Giro

VALOR: R\$ 412.749,20

QUANTIDADE DE PARCELAS: 120

PARCELAS PAGAS: 12

DATA INICIO PGTO: 10/01/2022

DATA TERMINO PGTO: 10/12/2031

SALDO RESTANTE: R\$ 345.067,88

MODALIDADE: Capital de Giro

VALOR: R\$ 1.500.000,00

QUANTIDADE DE PARCELAS: 60

PARCELAS PAGAS: 11

DATA INICIO PGTO: 10/02/2022

DATA TERMINO PGTO: 10/01/2027

SALDO RESTANTE: R\$ 1.135.310,26

MODALIDADE: Capital de Giro

VALOR: R\$ 1.000.000,00

QUANTIDADE DE PARCELAS: 120

PARCELAS PAGAS: 10

DATA INICIO PGTO: 15/03/2022

DATA TERMINO PGTO: 15/03/2032

SALDO RESTANTE: R\$ 916.665,51

MODALIDADE: Capital de Giro

VALOR: R\$ 2.600.000,00

QUANTIDADE DE PARCELAS: 120

186 - S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA MATRIZ * CONSOLIDADA

CNPJ: 01.991.461/0001-36 NIRE: 43300045943

Data: 04/04/23

PARCELAS PAGAS: 09

DATA INICIO PGTO: 15/04/2022

DATA TERMINO PGTO: 15/03/2032

SALDO RESTANTE: R\$ 2.221.657,26

MODALIDADE: Capital de Giro

VALOR: R\$ 3.000.000,00

QUANTIDADE DE PARCELAS: 120

PARCELAS PAGAS: 08

DATA INICIO PGTO: 15/05/2022

DATA TERMINO PGTO: 15/04/2032

SALDO RESTANTE: R\$ 2.799.997,52

MODALIDADE: Capital de Giro

VALOR: R\$ 270.000,00

QUANTIDADE DE PARCELAS: 120

PARCELAS PAGAS: 07

DATA INICIO PGTO: 15/06/2022

DATA TERMINO PGTO: 15/05/2032

SALDO RESTANTE: R\$ 240.875,07

MODALIDADE: Capital de Giro

VALOR: R\$ 1.000.000,00

QUANTIDADE DE PARCELAS: 60

PARCELAS PAGAS: 03

DATA INICIO PGTO: 13/10/2022

DATA TERMINO PGTO: 13/09/2027

SALDO RESTANTE: R\$ 923.893,68

MODALIDADE: Capital de Giro

VALOR: R\$ 400.000,00

QUANTIDADE DE PARCELAS: 72

PARCELAS PAGAS: -

DATA INICIO PGTO: 15/02/2023

DATA TERMINO PGTO: 15/01/2029

SALDO RESTANTE: R\$ 400.000,00

MODALIDADE: Capital de Giro

VALOR: R\$ 1.000.000,00

QUANTIDADE DE PARCELAS: 60

PARCELAS PAGAS: -

DATA INICIO PGTO: 15/02/2023

DATA TERMINO PGTO: 15/01/2028

SALDO RESTANTE: R\$ 1.000.000,00

12.07 EMPRÉSTIMOS BCO VOLKSWAGEN

MODALIDADE: Aquisição de Caminhão Volkswagen 24280 - Placa JAA6G47

VALOR: R\$ 264.186,48

QUANTIDADE DE PARCELAS: 46

PARCELAS PAGAS: 30

DATA INICIO PGTO: 27/07/2020

DATA TERMINO PGTO: 27/04/2024

SALDO RESTANTE: R\$ 91.891,08

186 - S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA MATRIZ * CONSOLIDADA

CNPJ: 01.991.461/0001-36 NIRE: 43300045943

Data: 04/04/23

12.08 EMPRÉSTIMOS BCO DO BRASIL

MODALIDADE: Capital de Giro

VALOR: R\$ 1.000.000,00

QUANTIDADE DE PARCELAS: 24

PARCELAS PAGAS: 22

DATA INICIO PGTO: 28/03/2021

DATA TERMINO PGTO: 28/02/2023

SALDO RESTANTE: R\$ 83.333,48

MODALIDADE: Capital de Giro

VALOR: R\$ 2.400.000,00

QUANTIDADE DE PARCELAS: 30

PARCELAS PAGAS: -

DATA INICIO PGTO: 05/06/2023

DATA TERMINO PGTO: 05/11/2025

SALDO RESTANTE: R\$ 2.400.000,00

13 EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO A PAGAR

1) Diana Mezzomo Sander: Apresenta saldo a pagar em 31/12/2022 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 mútuo firmado em 19/11/2021;

2) Leandro Luiz Sander: Apresenta saldo a pagar em 31/12/2022 de R\$ 1.833.080,05 (um milhão, oitocentos e trinta e tres mil, oitenta reais e cinco centavos).

3) Pablo Mezzomo Sander: Apresenta saldo a pagar em 31/12/2022 de R\$ 64.664,43 (sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e tres centavos) referente a contrato de mútuo firmado em 19/11/2021;

4) Turbo Diesel Comercio de Combustiveis Ltda: Apresenta saldo a pagar em 31/12/2022 de R\$ 10.211.000,00 (dez milhões, duzentos e onze mil reais).

14 EMPRÉSTIMOS COM FORNECEDORES

Empréstimos com fornecedores são registrados conforme contratos:

1- Contrato de Mútuo 156615 - Raízen Combustíveis S.A., capital de giro, valor contratado R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) conforme liberações em 15/10/2019 e 10/01/2020 com vencimento em parcela única dia 18/02/2025, apresentando saldo a pagar em 31/12/2022 de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais);

15 BONIFICAÇÕES ANTECIPADAS A APROPRIAR

1) Contrato de Bonificação Antecipada - firmado em 05/07/2017, recebido de Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. com vigência de 05/07/2017 a 05/06/2027, liberado R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e apresenta saldo a apropriar em 31/12/2022 de R\$ 675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil reais).

2) Contrato de Bonificação Antecipada - firmado em 30/12/2019, recebido de Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. com vigência de 30/12/2019 a 30/04/2026, liberado R\$ 2.070.000,00 (dois milhões e setenta mil reais) apresenta saldo a apropriar em 31/12/2022 de R\$1.089.473,40 (um milhão e oitenta e nove mil, quatrocentos e setenta e tres reais e quarenta centavos).

3) Contrato de Bonificação Antecipada - firmado em 14/12/2021, recebido de Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. com vigência 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 31/12/2022 de R\$ 405.650,00 (quatrocentos e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais).

4) Contrato de Bonificação Antecipada - firmado em 14/12/2021, recebido de Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. com vigência 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 31/12/2022 de R\$ 352.275,00 (trezentos e cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais).

5) Contrato de Bonificação Antecipada - firmado em 26/04/2022, recebido de Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. com vigência de 01/05/2022 a 30/09/2027, liberado R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) e apresenta saldo a apropriar em 31/12/2022 de R\$ 394.615,44 (trezentos e noventa e quatro mil, seiscentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos);

6) Contrato de Bonificação Antecipada - firmado em 26/04/2022, recebido de Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. com vigência de 23/04/2022 a 23/11/2027, liberado R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e apresenta saldo a apropriar em 31/12/2022 de R\$ 317.014,96 (trezentos e dezessete mil, quatorze reais e noventa e seis centavos);

7) Contrato de Antecipação de Bonificação por Desempenho - firmado em 12/11/2018, recebido de Petrobras Distribuidora S.A. com vigência de 12/11/2018 a 31/08/2024, liberado R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e apresenta saldo a apropriar em 31/12/2022 de R\$ 483.954,30 (quatrocentos e oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos).

16 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido da empresa em 31/12/2022 apresenta saldo de R\$ 638.026,92 (seiscentos e trinta e oito mil, vinte e seis reais e noventa e dois centavos).

17 CAPITAL SOCIAL

O capital da sociedade anônima é de R\$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil reais) totalmente realizado e dividido em 730.000 (setecentos e trinta mil) ações ordinárias nominativas, de valor nominal de R\$ 1,00 um real) cada uma. Sendo que o capital é constituído pelos acionistas da seguinte forma:

- Leandro Luiz Sander: 511.000 (quinhentos e onze mil) ações equivalentes a R\$ 511.000,00 (quinhentos e onze mil reais)
- Marcio André Pagnussat: 219.000 (duzentos e dezenove mil) ações equivalentes a R\$ 219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais).

18 RESERVA LEGAL

De acordo com o parágrafo 3º do art. 202 da Lei das SA, 5% do lucro liquido apurado é destinado ao fundo de reserva legal, destinado a assegurar a integridade do capital social, até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social, quando deixara de ser obrigatorio.

19 PREJUÍZOS ACUMULADOS

O saldo da conta Prejuízos Acumulados refere-se a parte do prejuízo apurado no 2º trimestre de 2022 e ao prejuízo integral do 4º trimestre de 2022.

PARAI (RS), 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

*

*
