

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS DO BATISTA S/A

CNPJ: 04.145.398/0001-05

BALANÇO PATRIMONIAL

Levantados em 31 de dezembro de 2022 e 2021

	2022	2021
ATIVO	11.686.020	10.620.003
ATIVO CIRCULANTE	4.942.738	4.301.742
DISPONIBILIDADES	433.906	490.931
CAIXA GERAL	130.025	56.789
BANCOS CONTA CORRENTE	85.407	142.214
BANCO CONTA APLICAÇÕES	218.474	291.928
CRÉDITOS DE CLIENTES	3.385.478	1.978.399
DUPLICATAS A RECEBER	3.385.478	1.978.399
OUTROS CRÉDITOS	367.483	609.474
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	367.483	609.474
ESTOQUES	755.870	1.215.763
DESPESAS ANTECIPADAS	-	7.175
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.743.282	6.318.260
INVESTIMENTOS	5.797.484	5.386.380
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	5.778.095	5.366.990
OUTROS INVESTIMENTOS	19.390	19.390
CAPITALIZAÇÕES	19.390	19.390
IMOBILIZADO	945.798	931.881
CUSTO CORRIGIDO	2.303.368	2.261.088
IMÓVEIS	-	-
VEÍCULOS	700.084	880.084
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.603.283	1.381.003
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(1.357.570)	(1.329.207)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMÓVEIS	0	0
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEÍCULOS	(539.547)	(615.947)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	(818.023)	(713.260)

PASSIVO	11.686.020	10.620.003
PASSIVO CIRCULANTE	4.867.920	3.580.149
EXIGIBILIDADE DIVERSAS	4.384.746	3.151.805
FORNECEDORES	1.071.949	994.466
CONTAS A PAGAR	30.980	17.968
DUPLICATAS A PAGAR	30.980	17.968
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.281.817	2.139.371
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	1.433.903	1.639.371
OUTROS EMPRÉTIMOS	1.847.914	500.000
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.409	32.812
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	57.409	32.812
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	218.515	213.485
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	126.740	121.231
ENCARGOS SOCIAIS	91.775	92.254
PROVISÕES	207.249	182.047
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.082.113	4.175.273
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.082.113	4.175.273
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.082.113	4.175.273
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.735.987	2.864.581
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.402.900	1.402.900
RESERVAS DE LUCROS	1.333.087	1.461.681

JOÃO BATISTA DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 143.833.650-00

SANDRO TUSI PINTO
CONTADOR CRC: RS-78785
CPF: 461.413.080-15

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS DO BATISTA S/A

CNPJ: 04.145.398/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

	2022	2021
RECEITA BRUTA DE VENDAS	59.853.120	51.275.283
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(546.232)	(434.018)
VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	(498)	(679)
IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(545.734)	(433.339)
RECEITA LÍQUIDA	59.306.887	50.841.265
CUSTO DAS VENDAS	(53.448.536)	(45.441.931)
LUCRO BRUTO	5.858.351	5.399.334
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(5.854.349)	(5.196.296)
DESPESAS COMERCIAIS	(1.214.162)	(766.314)
DESPESAS COM PESSOAL	(3.515.666)	(3.109.212)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.124.522)	(1.320.771)
OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	(813.054)	(337.249)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(536.399)	(535.701)
PROVISÃO P/ PERDAS NO REC. DE CLIENTES	(91.377)	0
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(208.363)	(260.903)
GASTOS EVENTUAIS	(283)	0
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.368	459.355
RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	(809.053)	(134.212)
(+/-) RECEITAS / DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	721.105	330.292
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(87.948)	196.080
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(27.180)	(30.037)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(13.465)	(12.973)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(128.594)	153.070

JOÃO BATISTA DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 143.833.650-00

SANDRO TUSI PINTO
CONTADOR CRC: RS-78785
CPF: 461.413.080-15

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS DO BATISTA S/A

CNPJ: 04.145.398/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	(128.594)	153.070
AJUSTES AO PREJUÍZO LÍQUIDO		
Depreciação	28.363	(269.927)
Provisão	25.203	(11.053)
Ajuste		(23.051)
Varição de Ativos e Passivos Operacionais		
(Aumento) redução nos ativos operacionais:		
Clientes	(1.407.080)	(941.679)
Adiantamentos	241.991	(595.158)
Estoques	459.893	(342.562)
Despesas Antecipadas	7.175	(2.170)
(Aumento) redução nos passivos operacionais:		
Fornecedores	77.483	642.702
Contas a Pagar	13.012	5.545
Obrigações Tributárias	24.597	(9.190)
Obrigações Sociais	5.030	13.784
Caixa Líquido utilizado nas Atividades Operacionais	(652.927)	(1.379.690)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Transferência de Imobilizado para Coligada	-	4.661.050
Imobilizado	(42.280)	(8.308)
Participação Outras Empresas	(411.105)	(4.460.512)
Caixa Líquido utilizado nas Atividades de Investimentos	-	192.231
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	1.049.287	711.426
Caixa Líquido gerado nas Atividades de Financiamentos	1.049.287	711.426
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO	(57.025)	(476.033)
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do Exercício	490.931	966.964
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do Exercício	433.906	490.931
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(57.025)	(476.033)
JOÃO BATISTA DOS SANTOS ADMINISTRADOR CPF: 143.833.650-00	SANDRO TUSI PINTO CONTADOR CRC: RS-78785 CPF: 461.413.080-15	

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS DO BATISTA S/A

CNPJ: 04.145.398/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Levantados em 31 de dezembro de 2022 e 2021

	Capital Social	Reserva de Lucros	Total do Patrimônio Líquido
Capital Social	R\$ 1.402.900	R\$ -	R\$ 1.402.900
Reserva de Lucros	R\$ 1.461.681	R\$ 1.461.681	R\$ 1.461.681
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	R\$ 1.402.900	R\$ 1.461.681	R\$ 2.864.581
Resultado Líquido do Período	R\$ -	R\$ (128.594)	R\$ (128.594)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	R\$ 1.402.900	R\$ 1.333.087	R\$ 2.735.987

JOÃO BATISTA DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 143.833.650-00

SANDRO TUSI PINTO
CONTADOR CRC: RS-78785
CPF: 461.413.080-15

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Informações sobre a Sociedade

A Companhia, que foi constituída em 03 de novembro de 2000 e tem sede na cidade de Santiago/RS atua no segmento de Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores, Lubrificantes, Gás Liquefeito de Petróleo, Serviços de Lavagem e Transporte Rodoviário de Carga, exceto produtos perigosos e mudanças.

2. Sumário das políticas contábeis

2.1 Base de preparação para as Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diversos critérios de avaliação utilizados nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, julgadas pela administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras.

2.2 Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em Real (R\$), que é a moeda funcional da Companhia.

2.3 Caixa e equivalentes de caixa

Inclui caixa, saldos em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis no prazo de até 90 dias das datas das transações e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de caixa, em sua maioria, são classificadas na categoria “ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”.

2.4 Contas a receber de clientes

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, ajustado ao valor presente quando aplicável, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Sociedade.

2.5 Estoques

Os estoques são avaliados ao custo médio contábil ou valor líquido realizável, dos dois o menor.

2.6 Imobilizado

Registrados ao custo de aquisição ou formação. A Depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida útil do ativo, a taxas que levam em consideração a vida útil estimada dos bens.

2.7 Provisões

Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento passado, sendo provável que recursos econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação, e ainda uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita.

2.8 Apuração de Resultado

A apuração de resultado dá-se pelo regime de competência e inclui o montante de receitas, deduções, custos, despesas e receitas operacionais, resultado financeiros e impostos e contribuições sobre a renda.

JOÃO BATISTA DOS SANTOS

ADMINISTRADOR
CPF: 143.833.650-00

SANDRO TUSI PINTO

CONTADOR
CRC: RS-78785
CPF: 461.413.080-15