

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

CNPJ: 00.942.246/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(EM REAIS)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Disponibilidades		Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	30.372,37	Fornecedores	35.317.663,34
Bancos	89.327,19	Obrigações Trabalhistas	235.325,35
Aplicações de Liquidez Imediata	4.519.430,55	IRPJ a pagar	-
	4.639.130,11	CSLL a pagar	-
		Obrigações Tributárias	560.847,15
			36.113.835,84
Créditos		Financiamentos	
Clientes	15.927.162,63	Emprestimos e Financiamentos	1.444,60
Estoques	15.747.261,38		1.444,60
Adiantamentos à Fornecedores	2.730.149,27		
	34.404.573,28		
Despesas do Exercício Seguinte		Outras Obrigações	
Seguros/IPVA a vencer	431.729,63	Créditos de Clientes	5.887.124,20
	431.729,63	Adiantamentos Diversos	935.674,71
		Contas a pagar	7.525.263,37
Outros Créditos		Produtos de Terc. em Nosso Poder	47.452,55
Adiantamentos Diversos	48.323,89		14.395.514,83
Impostos e Contribuições a Recuperar	7.464.062,24		
Produtos Nosso em Poder de Terceiros	81.378,00		
	7.593.764,13		
Total do Circulante.....	47.069.197,15	Total do Circulante.....	50.510.795,27
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Empréstimo à Empresas Ligadas		Empréstimos à Empresas Ligadas	
Mútuos	4.937.478,46	Mútuos	26.570.248,00
	4.937.478,46		26.570.248,00
Outros Creditos		Outras Obrigações	
Aplicação em Títulos de Capitalização	1.704,67	Parcelamentos	-
Depositos Judiciais	19.826.104,95		-
	19.827.809,62		
Imobilizado		Total do Não Circulante	26.570.248,00
Finor	88.837,79		
Imobilizações	53.791.268,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Imobilizações Fazenda	15.882.775,43	Capital	
Imobilizações Terceiros	11.764.158,36	Capital Social Realizado	35.250.000,00
Adiant. Fornecedores	594.020,00	Reservas de Capital Incentivos Fiscais	88.837,79
	82.121.060,01		35.338.837,79
Depreciação Acumulada		Reservas de Capital	
Imobilizações	-28.706.208,33	Lucros/Prejuizos Acumulados	-5.750.180,00
Imobilizações Fazenda	-9.464.241,10		-5.750.180,00
Imobilizações Terceiros	-9.115.394,75		
	-47.285.844,18		
Total do Imobilizado	34.835.215,83	Total do Patrimônio Líquido	29.588.657,79
Total do Não Circulante	59.600.503,91		
TOTAL DO ATIVO.....	106.669.701,06	TOTAL DO PASSIVO.....	106.669.701,06

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL, SOMANDO-SE O ATIVO E O PASSIVO A IMPORTÂNCIA DE RS 106.669.701,06 (CENTO E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E UM REAIS E SEIS CENTAVOS).

LEME/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Odila Ap. Waitz Simarelli
 SIMARELLI DISTR. DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA.

ODILA APARECIDA WAITZ SIMARELLI
 CPF: 163.181.178-90
 DIRETORA

Jackson Franco da Silva
 JACKSON FRANCO DA SILVA
 CPF/MF: 772.502.448-09
 CRC: SP-268275/O-0