



CNPJ

Razão Social

00.853.071/0001-37

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAVEA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2019 **Data de Fim** 31/12/2019 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
|-----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 3.561.118,96 | 4.132.242,03 |
| 101 | ATIVO CIRCULANTE | 2.604.978,31 | 2.921.605,65 |
| 10101 | DISPONÍVEL | 128.659,39 | 141.907,83 |
| 1010101 | CAIXA GERAL | 5.761,19 | 5.641,21 |
| 101010101 | CAIXA GERAL | 5.761,19 | 5.641,21 |
| 1010102 | BANCOS CTA MOVIMENTO | 122.898,20 | 136.266,62 |
| 101010201 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 122.898,20 | 136.266,62 |
| 10102 | CRÉDITOS | 2.274.546,29 | 2.619.329,47 |
| 1010202 | CRÉDITOS COM TERCEIROS | 1.790.008,70 | 2.160.514,86 |
| 101020201 | CRÉDITOS COM TERCEIROS | 1.790.008,70 | 2.160.514,86 |
| 1010205 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 37.083,60 | 37.083,60 |
| 101020502 | CRÉDITOS IRPJ | 25.220,80 | 25.220,80 |
| 101020503 | CRÉDITOS CSLL | 11.862,80 | 11.862,80 |
| 1010206 | ADIANTAMENTOS | 1.575,06 | 1.575,06 |
| 101020601 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 1.575,06 | 1.575,06 |
| 1010208 | CRÉDITOS EM CHEQUES | 445.722,41 | 420.036,82 |
| 101020801 | CRÉDITOS EM CHEQUES | 445.722,41 | 420.036,82 |
| 1010299 | OUTROS CRÉDITOS | 156,52 | 119,13 |
| 101029901 | OUTROS CRÉDITOS | 156,52 | 119,13 |
| 10103 | ESTOQUE GERAL | 201.772,63 | 150.185,20 |
| 1010301 | ESTOQUES | 201.772,63 | 150.185,20 |
| 101030102 | ESTOQUE DE MERCADORIAS P/ REVENDA | 201.772,63 | 150.185,20 |
| 10107 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 10.183,15 |
| 1010701 | DESPESAS APROP EXERC SEGUINTE | 0,00 | 10.183,15 |
| 101070101 | DESPESAS DO EXERC SEGUINTE | 0,00 | 10.183,15 |
| 103 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 956.140,65 | 1.210.636,38 |
| 10301 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 217.997,72 | 155.982,55 |
| 1030101 | CREDITOS DE LONGO PRAZO | 217.997,72 | 155.982,55 |
| 103010102 | CRÉDITOS COM TERCEIROS | 217.997,72 | 155.982,55 |
| 10302 | INVESTIMENTOS | 31.900,89 | 31.930,55 |
| 1030201 | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 31.900,89 | 31.930,55 |
| 103020101 | PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS | 31.900,89 | 31.930,55 |
| 10303 | IMOBILIZADO | 706.242,04 | 1.022.723,28 |

| | | | |
|-----------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1030301 | IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO | 706.242,04 | 1.022.723,28 |
| 103030102 | CONSTRUÇÕES | 34.096,38 | 26.169,06 |
| 103030103 | VEÍCULOS | 119.906,62 | 357.399,50 |
| 103030104 | EQUIP., MÁQUINAS E INSTALAÇÕES | 419.680,76 | 519.852,24 |
| 103030105 | MOVEIS E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERC | 132.558,28 | 119.302,48 |
| 2 | PASSIVO | 3.561.118,96 | 4.132.242,03 |
| 201 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.864.710,56 | 2.289.525,60 |
| 20101 | OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES | 171.139,45 | 231.144,82 |
| 2010101 | FORNECEDORES A PAGAR | 171.139,45 | 231.144,82 |
| 201010101 | OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES | 171.139,45 | 231.144,82 |
| 20102 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.558.826,05 | 1.921.759,77 |
| 2010201 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.558.826,05 | 1.921.759,77 |
| 201020101 | CAPITAL DE GIRO | 1.558.826,05 | 1.921.759,77 |
| 20104 | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS | 43.501,64 | 9.431,24 |
| 2010401 | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS | 43.501,64 | 9.431,24 |
| 201040101 | ATIVIDADES DE PRODUÇÃO | 43.501,64 | 9.431,24 |
| 20105 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA | 83.789,67 | 116.294,75 |
| 2010501 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA | 83.789,67 | 116.294,75 |
| 201050101 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 33.774,01 | 49.561,35 |
| 201050102 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 13.131,45 | 18.158,22 |
| 201050103 | PROVISÕES | 36.851,21 | 47.894,12 |
| 201050105 | RETENCOES DIVERSAS FUNCIONARIOS | 33,00 | 681,06 |
| 20106 | OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS | 4.342,87 | 3.733,91 |
| 2010601 | OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS | 4.342,87 | 3.733,91 |
| 201060101 | OBRIGAÇÕES RETIDAS NA FONTE | 2.864,60 | 3.084,21 |
| 201060103 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.478,27 | 649,70 |
| 20107 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 3.110,88 | 7.161,11 |
| 2010701 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 3.110,88 | 7.161,11 |
| 201070101 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 3.110,88 | 7.161,11 |
| 203 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 714.324,86 | 844.324,86 |
| 20302 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.324,86 | 4.324,86 |
| 2030201 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.324,86 | 4.324,86 |
| 203020101 | CAPITAL DE GIRO | 4.324,86 | 4.324,86 |
| 20307 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 710.000,00 | 840.000,00 |
| 2030701 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 710.000,00 | 840.000,00 |
| 203070101 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS LP | 710.000,00 | 840.000,00 |
| 205 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 982.083,54 | 998.391,57 |
| 20501 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 982.083,54 | 998.391,57 |
| 2050101 | CAPITAL SOCIAL | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 205010101 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 2050105 | SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 82.083,54 | 98.391,57 |
| 205010501 | SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 82.083,54 | 98.391,57 |