



CNPJ
00.853.071/0001-37

Razão Social
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAVEA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2018 **Data de Fim** 31/12/2018 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2018	31/12/2018
1	ATIVO	3.259.635,88	3.561.118,96
101	ATIVO CIRCULANTE	2.256.959,17	2.604.978,31
10101	DISPONÍVEL	78.922,71	128.659,39
1010101	CAIXA GERAL	3.083,68	5.761,19
101010101	CAIXA GERAL	3.083,68	5.761,19
1010102	BANCOS CTA MOVIMENTO	75.839,03	122.898,20
101010201	BANCO CONTA MOVIMENTO	75.839,03	122.898,20
10102	CRÉDITOS	2.006.647,32	2.274.546,29
1010202	CRÉDITOS COM TERCEIROS	1.568.085,77	1.790.008,70
101020201	CRÉDITOS COM TERCEIROS	1.568.085,77	1.790.008,70
1010205	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	16.583,40	37.083,60
101020502	CRÉDITOS IRPJ	9.792,33	25.220,80
101020503	CRÉDITOS CSLL	6.791,07	11.862,80
1010206	ADIANTAMENTOS	1.575,06	1.575,06
101020601	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.575,06	1.575,06
1010208	CRÉDITOS EM CHEQUES	420.403,09	445.722,41
101020801	CRÉDITOS EM CHEQUES	420.403,09	445.722,41
1010299	OUTROS CRÉDITOS	0,00	156,52
101029901	OUTROS CRÉDITOS	0,00	156,52
10103	ESTOQUE GERAL	171.389,14	201.772,63
1010301	ESTOQUES	171.389,14	201.772,63
101030102	ESTOQUE DE MERCADORIAS P/ REVENDA	171.389,14	201.772,63
103	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.002.676,71	956.140,65
10301	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	243.102,63	217.997,72
1030101	CREDITOS DE LONGO PRAZO	243.102,63	217.997,72
103010102	CRÉDITOS COM TERCEIROS	243.102,63	217.997,72
10302	INVESTIMENTOS	31.900,89	31.900,89
1030201	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	31.900,89	31.900,89
103020101	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS	31.900,89	31.900,89
10303	IMOBILIZADO	727.673,19	706.242,04
1030301	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	727.673,19	706.242,04
103030102	CONSTRUÇÕES	42.023,70	34.096,38
103030103	VEÍCULOS	192.417,46	119.906,62

103030104	EQUIP., MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	360.673,75	419.680,76
103030105	MOVEIS E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERC	132.558,28	132.558,28
2	PASSIVO	3.259.635,88	3.561.118,96
201	PASSIVO CIRCULANTE	1.661.447,93	1.864.710,56
20101	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	125.585,52	171.139,45
2010101	FORNECEDORES A PAGAR	125.585,52	171.139,45
201010101	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	125.585,52	171.139,45
20102	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.428.402,56	1.558.826,05
2010201	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.428.402,56	1.558.826,05
201020101	CAPITAL DE GIRO	1.428.402,56	1.558.826,05
20104	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	19.510,35	43.501,64
2010401	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	19.510,35	43.501,64
201040101	ATIVIDADES DE PRODUÇÃO	19.510,35	43.501,64
20105	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	80.984,42	83.789,67
2010501	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	80.984,42	83.789,67
201050101	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	27.180,12	33.774,01
201050102	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.656,10	13.131,45
201050103	PROVISÕES	42.115,20	36.851,21
201050105	RETENCOES DIVERSAS FUNCIONARIOS	33,00	33,00
20106	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	3.984,46	4.342,87
2010601	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	3.984,46	4.342,87
201060101	OBRIGAÇÕES RETIDAS NA FONTE	3.383,79	2.864,60
201060103	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	600,67	1.478,27
20107	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.980,62	3.110,88
2010701	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.980,62	3.110,88
201070101	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.980,62	3.110,88
203	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	619.612,22	714.324,86
20302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.612,22	4.324,86
2030201	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.612,22	4.324,86
203020101	CAPITAL DE GIRO	49.612,22	4.324,86
20307	OUTRAS OBRIGAÇÕES	570.000,00	710.000,00
2030701	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	570.000,00	710.000,00
203070101	OBRIGAÇÕES DIVERSAS LP	570.000,00	710.000,00
205	PATRIMÔNIO LIQUIDO	978.575,73	982.083,54
20501	PATRIMÔNIO LIQUIDO	978.575,73	982.083,54
2050101	CAPITAL SOCIAL	900.000,00	900.000,00
205010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	900.000,00	900.000,00
2050105	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	78.575,73	82.083,54
205010501	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	78.575,73	82.083,54