

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	<u>4.519.430,55</u>	IRPJ a pagar	-
	4.639.130,11	CSLL a pagar	-
		Obrigações Tributárias	<u>560.847,15</u>
			36.113.835,84
Créditos		Financiamentos	
Clientes	15.927.162,63	Emprestimos e Financiamentos	<u>1.444,60</u>
Estoques	15.747.261,38		1.444,60
Adiantamentos à Fornecedores	<u>2.730.149,27</u>		
	34.404.573,28	Outras Obrigações	
Despesas do Exercício Seguinte		Créditos de Clientes	5.887.124,20
Seguros/IPVA a vencer	<u>431.729,63</u>	Adiantamentos Diversos	935.674,71
	431.729,63	Contas a pagar	7.525.263,37
		Produtos de Terc. em Nosso Poder	<u>47.452,55</u>
Outros Créditos			14.395.514,83
Adiantamentos Diversos	48.323,89		
Impostos e Contribuições a Recuperar	7.463.957,47		
Produtos Nosso em Poder de Terceiros	<u>81.378,00</u>		
	7.593.659,36		
Total do Circulante.....	47.069.092,38	Total do Circulante.....	50.510.795,27
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Empréstimo à Empresas Ligadas		Empréstimos à Empresas Ligadas	
Mútuos	<u>4.937.478,46</u>	Mútuos	<u>26.570.248,00</u>
	4.937.478,46		26.570.248,00
Outros Créditos		Outras Obrigações	
Aplicação em Títulos de Capitalização	1.704,67	Parcelamentos	-
Depositos Judiciais	<u>19.826.104,95</u>		-
	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	<u>594.020,00</u>	Reservas de Capital Incentivos Fiscais	<u>88.837,79</u>
	82.121.060,01		35.338.837,79
Depreciação Acumulada		Reservas de Capital	
Imobilizações	-29.187.652,32	Lucros/Prejuízos Acumulados	<u>-6.445.540,88</u>
Imobilizações Fazenda	-9.532.979,56		-6.445.540,88
Imobilizações Terceiros	<u>-9.260.468,41</u>		
	-47.981.100,29		
Total do Imobilizado	34.139.959,72	Total do Patrimônio Líquido	28.893.296,91
Total do Não Circulante	58.905.247,80		
TOTAL DO ATIVO.....	105.974.340,18	TOTAL DO PASSIVO.....	105.974.340,18

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL, SOMANDO-SE O ATIVO E O PASSIVO A IMPORTÂNCIA DE R\$ 105.974.340,18 (CENTO E CINCO MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

LEME/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

SIMARELLI DISTR. DE DERIVS. DE PETRÓLEO LTDA.

ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI

CPF: 163.181.178-90

DIRETORA

JACKSON FRANCO DA SILVA

CPF/MF: 272.502.448-09

CRC: SP-268275/O-0