



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Recuperação Judicial nº 5000749-50.2023.8.21.0135
Vara Judicial da Comarca de Tapejara

Recuperandas:

AUTO POSTO COMPARIN LTDA,
POSTO SANJO LTDA,
TRR COMPARIN DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Julho de 2023

ÍNDICE

• 1. Considerações Preliminares.....	3
• 2. Principais Informações Processuais.....	4
2.1. Cronograma Processual.....	5
2.2. Eventos dos Autos.....	6
2.3. Créditos.....	7
• 3. Informações sobre o Grupo.....	8
3.1. Estrutura Societária.....	9
3.2. Estabelecimentos.....	10
3.3. Fiscalização das Atividades.....	12
3.4. Informações Gerais.....	14
• 4. Análise Econômico-Financeira.....	15
4.1. Fluxo de Caixa.....	16
4.2. Auto Posto Comparin LTDA.....	17
4.3. Posto Sanjo LTDA.....	18
4.4. TRR Comparin.....	19
• 5. Anexos.....	20

1. Considerações Preliminares

Para se chegar às conclusões apresentadas no presente Relatório foram tomadas como boas e válidas as informações:

- (i) contidas nas demonstrações contábeis das Recuperandas; e
- (ii) expostas nas discussões conduzidas com membros integrantes da Administração das Devedoras sobre seus negócios e operações.

No que diz respeito à **apresentação de contas demonstrativas mensais** (art. 52, inc. IV, da Lei nº 11.101/2005), até o momento de finalização deste Relatório, o *status* em relação aos documentos solicitados pela Administração Judicial apresentava-se da seguinte forma:

DOCUMENTOS	PERÍODO	STATUS
Balancetes mensais	jan/23 a mai/23	✓
Razões de todas as contas	jan/23 a mai/23	✓
Extratos bancários	jan/23 a mai/23	✓
Evolução mensal do número de colaboradores	jan/23 a mai/23	✓
Faturamento por CNPJ e por tipo de produto	jan/23 a mai/23	✓
Fluxo de caixa realizado e projetado	jan/23 a mai/23	✓
Passivo contingente atualizado	jun/23	✗
Composição <u>atualizada</u> do passivo tributário	jun/23	✓
Relatório <u>atualizado</u> da evolução de negociações com credores extraconcursais	jun/23	✓

Os balancetes mensais completos estão anexados ao presente Relatório de forma a aumentar a transparência das atividades para todos os interessados no processo.

Ato contínuo, destaca-se que o escopo do presente Relatório foi fundamentado na Recomendação Nº 72, do Conselho Nacional de Justiça ("CNJ"). A orientação foi publicada em 19 de agosto de 2020 e visa **padronizar os relatórios de atividades** apresentados pelos administradores judiciais.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste relatório **estão expressos em reais**.

Os relatórios de atividades elaborados por esta Equipe, assim como os principais documentos do processo, poderão ser consultados no endereço eletrônico da **Administração Judicial**, conforme *link*:

[REDE COMPARIN](#) 

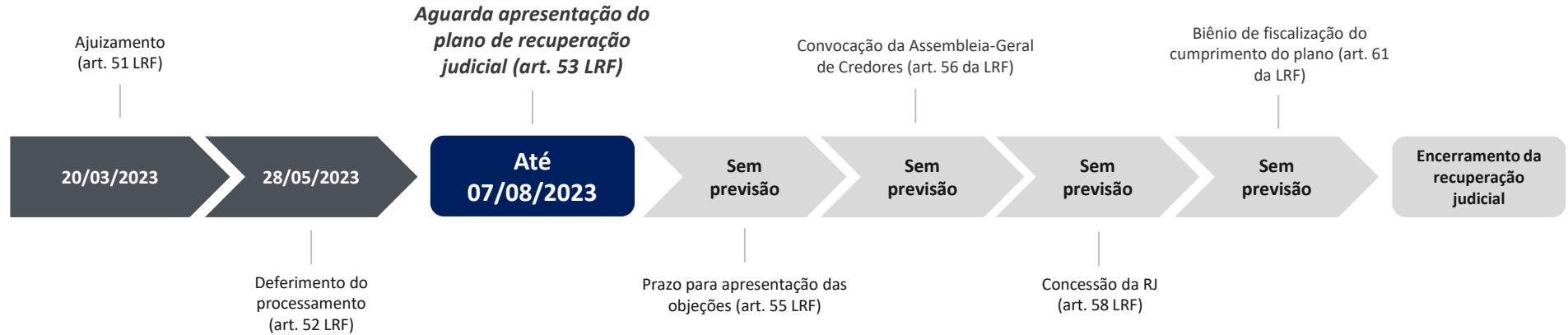


2. PRINCIPAIS INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

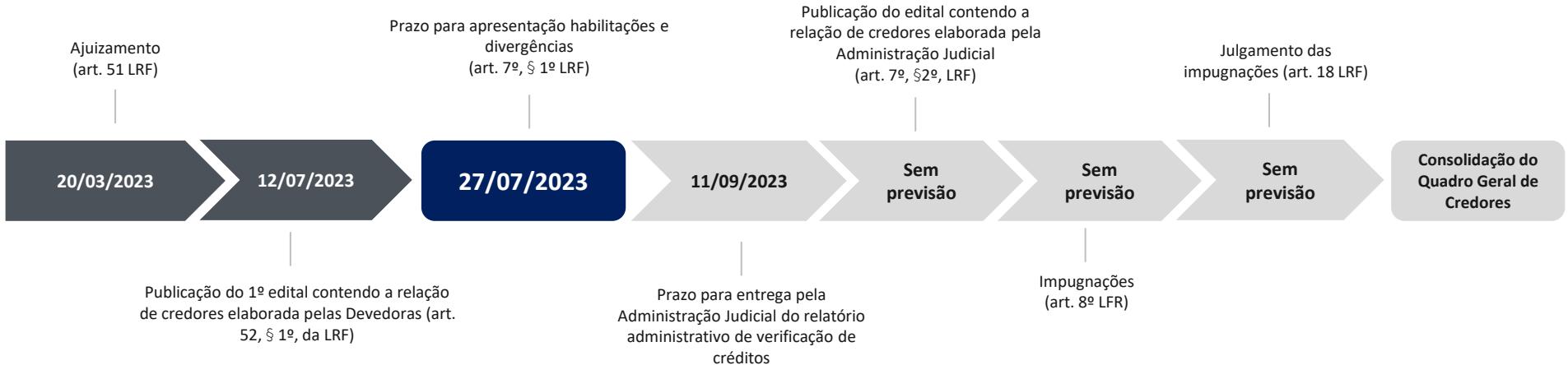
- 2.1. Cronograma Processual
- 2.2. Eventos dos Autos
- 2.3. Créditos

2.1 Cronograma Processual

Processo de Recuperação Judicial:



Verificação de Créditos:



2.2 Eventos dos Autos

Segue quadro resumo contendo os principais eventos dos autos desde a apresentação do pedido de Recuperação Judicial.

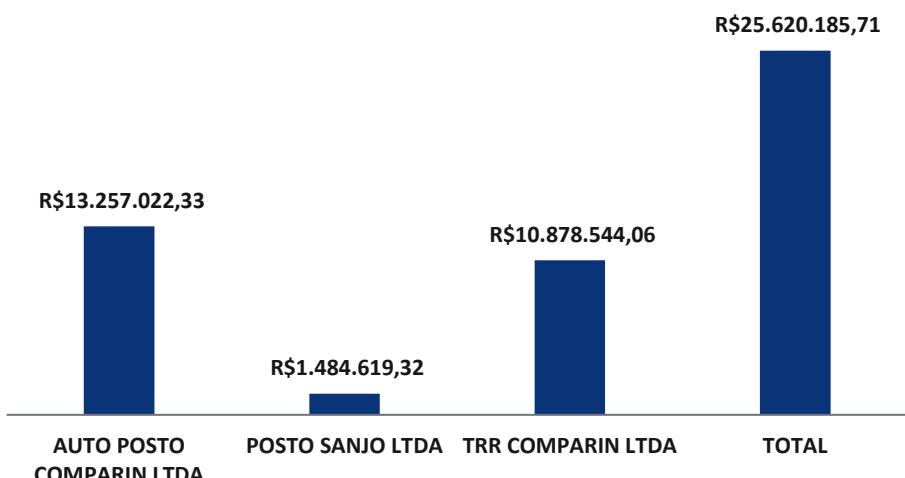
Data	Tema	Evento
19/04/2023	Decisão determinando a realização de perícia prévia	7
26/04/2023	Laudo de Perícia Prévia	13
28/05/2023	Decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial	18
01/06/2023	Assinatura do termo de compromisso pela Administração Judicial	46
05/06/2023	Petição da Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul requerendo a intimação das Recuperandas para regularização fiscal perante a Fazenda Pública Estadual.	48
19/06/2023	Petição da Recuperanda informando os dados de suas filiais	57
26/06/2023	Manifestação da União (Fazenda Nacional) requerendo que a concessão da Recuperação Judicial esteja condicionada à apresentação de CND ou CEPEN	58
29/06/2023	Manifestação da Administração Judicial sobre o processado nos autos e encaminhamento do edital do Art. 52, §1º, da Lei nº 11.101/2005 ao Juízo para publicação.	59
12/07/2023	Publicação do Edital de que dispõe o art. 52, §1º, da Lei nº 11.101/2005	60

2.3 Créditos

PASSIVO CONCURSAL

A relação de credores elaborada pelas Devedoras está sintetizada a seguir:

	AUTO POSTO COMPARIN LTDA	POSTO SANJO LTDA	TRR COMPARIN LTDA	TOTAL
CLASSE I	R\$ 1.562,87	R\$ 1.598,09	R\$ 1.336,25	R\$ 4.497,21
CLASSE II	R\$ 1.220.000,00	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.220.000,00
CLASSE III	R\$ 12.034.849,46	R\$ 1.480.136,46	R\$ 9.876.687,81	R\$ 23.391.673,73
CLASSE IV	R\$ 610,00	R\$ 2.884,77	R\$ 520,00	R\$ 4.014,77
	R\$13.257.022,33	R\$ 1.484.619,32	R\$ 10.878.544,06	R\$ 25.620.185,71



EXTRACONCURSAL

Enquadram-se como créditos extraconcursais, principalmente: o passivo fiscal e operações de adiantamento de contrato de câmbio, a alienação fiduciária de bens e a cessão fiduciária de títulos e direitos creditórios.

Quanto aos créditos tributários, foram disponibilizadas CNDs, os extratos atualizados do SEFAZ-RS e do e-CAC, assim como consulta ao endereço eletrônico da PGF-N.

EMPRESA	ECAC - SIEF	SEFAZ - RS	PGFN
Auto Posto	R\$ 189,12	R\$ 97.974,97	R\$ 492.018,30
Posto Sanjo	R\$ 215.284,70	R\$ 3.330,53	R\$ 11.634,59
TRR Comparin	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.117,76
TOTAL	R\$ 215.473,82	R\$ 101.305,50	R\$ 523.770,65

EMPRESA	CND - RFB	CND - RS	OBSERVAÇÃO
Auto Posto	✓ - 22/10/2023	Positiva	Cabe mencionar que a CND é POSITIVA com efeitos de negativa
Posto Sanjo	X	Positiva	
TRR Comparin	✓ - 23/12/2023	Positiva	
TOTAL	-	-	

No que se refere aos valores em atraso de INSS, os representantes das Devedoras alegaram, no dia 29 de junho de 2023, que planejam aderir a um parcelamento.

O passivo extraconcursal junto a instituições financeiras é composto por 3 contratos com previsão de alienação fiduciária perante o Banrisul e um com o Sicredi. Todos os valores estão sendo pagos em dia, conforme relato ⁷ do Sr. Roberto.



3. INFORMAÇÕES SOBRE O GRUPO

- 3.1. Estrutura Societária
- 3.2. Estabelecimentos
- 3.3. Fiscalização das Atividades

3.1 Estrutura Societária – Rede Comparin

As Recuperandas pertencem a um grupo empresarial, atuando no mercado de comércio varejista e transporte de combustíveis.



AUTO POSTO COMPARIN LTDA

- **CNPJ:** 03.533.920/0001-63
- **OBJETO SOCIAL:** comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- **ENDEREÇO MATRIZ:** Rodovia RS 430, s/n, KM 13, Centro – Santa Cecília do Sul/RS.
- **SÓCIOS:** Agenor Comparin (60%), Eliane Maria Simioni Comparin (20%), Agiane Elis Comparin (10%), Agenor Comparin Júnior (10%).



POSTO SANJO LTDA

- **CNPJ:** 22.281.715/0001-00
- **OBJETO SOCIAL:** comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- **ENDEREÇO:** Av. Marechal Floriano, nº 111, Centro – São José do Ouro/RS
- **SÓCIOS:** Agenor Comparin Júnior (33,34%), Agiane Elis Comparin Cerezoli (33,33%) e Maicon Cerezoli (33,33%).



TRR COMPARIN DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

- **CNPJ:** 06.354.598/0001-01
- **OBJETO SOCIAL:** comércio atacadista de combustíveis realizados por transportador retalhista, transporte rodoviário de produtos perigosos e comércio atacadista de lubrificantes.
- **ENDEREÇO:** Rodovia RS 430, s/n, KM 13, Centro – Santa Cecília do Sul/RS.
- **SÓCIOS:** Agenor Comparin (98,25%), Agiane Elis Comparin Cerezoli (0,875%) e Agenor Comparin Júnior (0,875%).

3.2 Estabelecimentos

Em 24 de abril de 2023, essa Equipe Técnica se deslocou às dependências das sedes e filiais das Requerentes, situada nos Municípios de Santa Cecília do Sul, São José do Ouro, São João da Urtiga, Sertão, Tapejara, Sananduva, Ibiaçá e Barão de Cotegipe, todos espalhados pela região norte e nordeste do Rio Grande do Sul.

Santa Cecília do Sul



São João da Urtiga



Sertão



Na ocasião, essa Equipe Técnica atestou que todos os postos de abastecimento e respectivas lojas de conveniências continham movimento de consumidores e funcionários, os quais desempenhavam regularmente as suas tarefas.

Tapejara



Sananduva



Ibiaçá



3.2 Estabelecimentos

Barão de Cotegipe

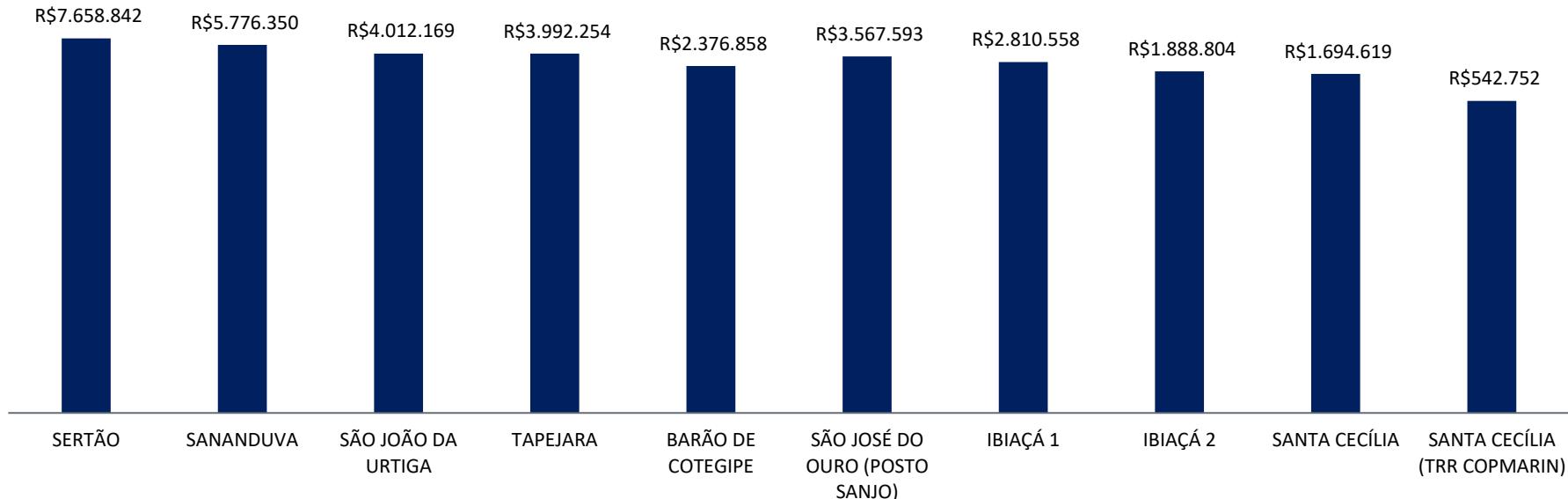


São José do Ouro



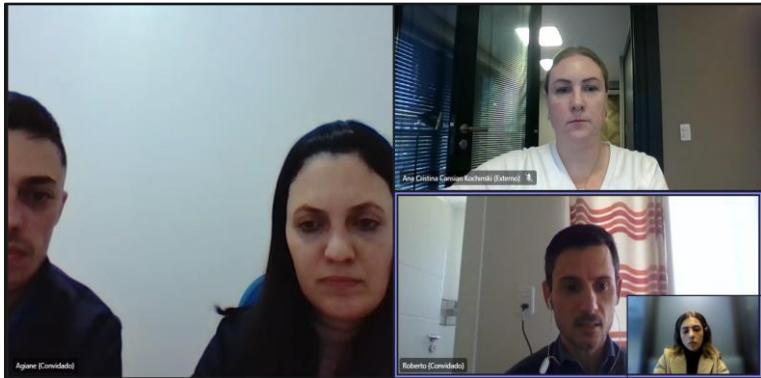
Por último, segue o faturamento de cada um dos postos até o mês de maio de 2023.

FATURAMENTO ACUMULADO ATÉ 05/2023



3.3 Fiscalização das Atividades

No dia 29 de junho de 2023, esta Equipe Técnica realizou reunião virtual com os representantes das Devedoras: Agenor Comparin Jr. e Agiane Comparin (administradores); Roberto (ALC consultoria financeira); e Ana Kochinski (assessoria jurídica), de forma a inteirar-se acerca do andamento das atividades empresariais, assim como de elucidar os ritos da recuperação judicial.



Em um primeiro momento, o Sr. Roberto expôs brevemente as atitudes tomadas pelas Recuperandas no momento anterior ao pedido de recuperação judicial.

Ao final do ano de 2022, foi contratada a consultoria empresarial e realizado um diagnóstico inicial da situação da empresa, além de reuniões com os principais fornecedores (como a Maxsul) arrolados na recuperação judicial para que a relação comercial não fosse prejudicada em virtude do ajuizamento do processo.

Adicionalmente, para a manutenção do capital de giro das Empresas, foram contatados parceiros financeiros que conferissem recursos à manutenção da atividade empresarial.

Atualmente, as Devedoras realizam pagamentos antecipados aos fornecedores, resultando na necessidade de recorrer ao capital de terceiros para o financiamento da operação. Por isso, fazem a antecipação de recebíveis do cartão de crédito.

No que se refere ao setor em que estão inseridas as Empresas, a Sra. Agiane relatou que, em conversas com outros revendedores de combustíveis, foram relatadas reduções nas vendas recentemente.

Conforme a Representante, uma possível justificativa é a baixa produtividade da última safra de verão, visto que na região ocorre o transportes de grãos com bastante frequência, o que influencia na quantidade de litros vendidos de Diesel. Por outro lado, não há impacto direto na venda da gasolina.

Especificamente quanto ao desempenho das Recuperandas, o Sr. Roberto classificou o faturamento como estável e uniforme neste semestre, com uma queda no mês de junho - alinhada com a percepção que outros players da atividade tiveram.

A comparação de sua performance com o mesmo período do mesmo anterior resta prejudicada, visto que foi aberto um estabelecimento somente ao final de 2022. De todo modo, o faturamento acumulado até o mês de maio de 2023 é de R\$ 34,4 milhões quando considerados todos os estabelecimentos.

Atualmente há onze postos ativos, sendo que há nove filiais centralizadas no Auto Posto Comparin, além de sua matriz, e um estabelecimento referente ao Posto Sanjo. Ressalta-se que apenas a matriz é própria e todo o restante é alugado, resultando numa despesa mensal média de R\$ 100 mil com aluguéis.

3.3 Fiscalização das Atividades

Quando questionados, os representantes das Devedoras alegaram que estudam a possibilidade de abertura de duas novas unidades. No que tange à TRR Comparin, ressaltaram ser uma prestadora de serviços de transportes que atua exclusivamente para os postos da Rede.

Em relação à rentabilidade, assumiram que os controles de resultado por posto e por produto ainda estão sendo implementados, de forma que não é possível informar se há estabelecimentos deficitários.

O passivo extraconcursal – e portanto não sujeito aos efeitos da recuperação judicial – junto a instituições financeiras é composto por 3 contratos com previsão de alienação fiduciária perante o Banrisul e um com o Sicredi. Todos os valores estão sendo pagos em dia, conforme relato do Sr. Roberto.

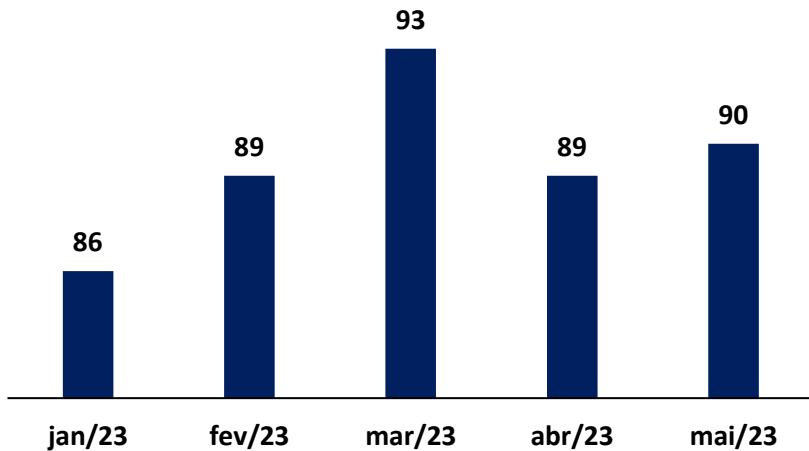
Quanto aos tributos, o Autoposto Comparin e a TRR Comparin utilizam compensação tributária. Por outro lado, existem débitos acumulados referentes a INSS, sobre os quais os Representantes informaram estarem estudando a possibilidade de adesão a um parcelamento.

Finalmente, no que tange às despesas correntes, a folha de pagamentos está sendo adimplida tempestivamente, assim como os aluguéis e outros dispêndios, como energia elétrica e água.

3.4 Informações Gerais

QUADRO FUNCIONAL

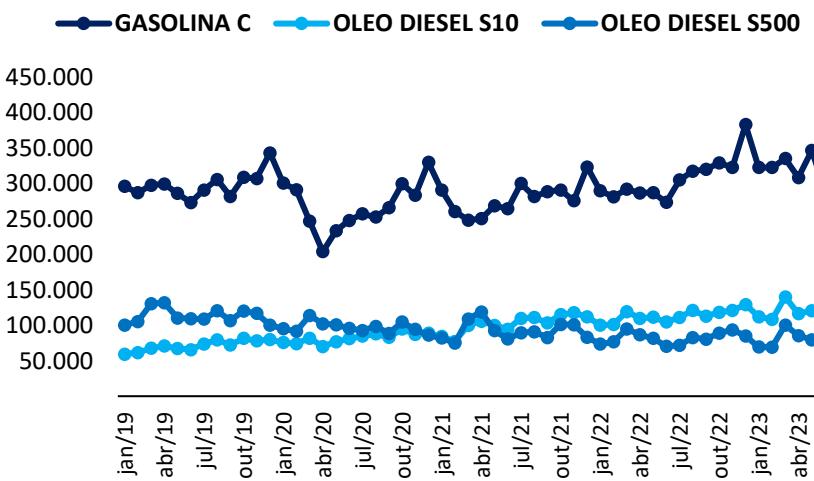
Abaixo apresenta-se a evolução do quadro funcional das Recuperandas de maneira consolidada entre janeiro e maio de 2023.



ANÁLISE SETORIAL¹

Abaixo apresenta-se a evolução da **venda de combustíveis** no Rio Grande do Sul desde janeiro de 2019.

Venda de combustíveis (em milhares de litros)



TÍTULOS PROTESTADOS

EMPRESA	MAI/23
AUTO POSTO COMPARIN	13
POSTO SANJO	0
TRR COMPARIN	11
Total	24

Fonte: <https://site.cenprotnacional.org.br/consulta>

*Última consulta realizada em junho de 2023.

Cabe destacar a **estabilidade das vendas** de combustíveis no Rio Grande do Sul desde o segundo semestre de 2020, com um pico no último trimestre de 2022. De acordo com a **EPE** (Empresa de Pesquisas Energéticas), a **demanda total** de combustíveis deve **apresentar alta em 2023 e 2024**.

O crescimento do **agronegócio** e da **mobilidade** impulsionam a demanda, especialmente de diesel. A **EPE** projeta **crescimento de 3,1%** nas vendas de óleo diesel, de **2,4%** nas vendas de **gasolina C**, de **2,5%** nas vendas de **etanol hidratado**.

Fontes: [Receita Dados/Combustíveis](#) e [EPE/Publicação](#)

4. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

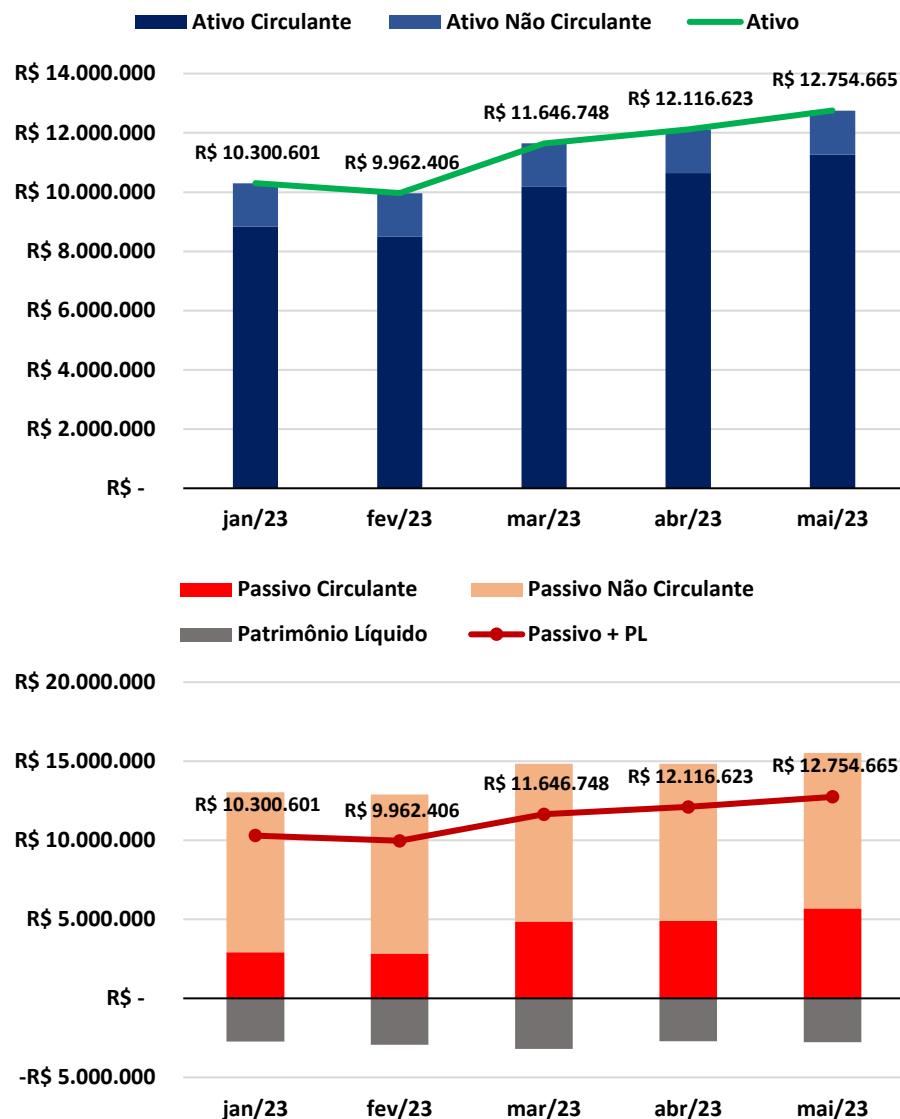
- 4.1. Fluxo de Caixa das Recuperandas
- 4.2. Auto Posto Comparin LTDA
- 4.3. Posto Sanjo LTDA
- 4.4. TRR Comparin

4.1 Fluxo de Caixa das Recuperandas

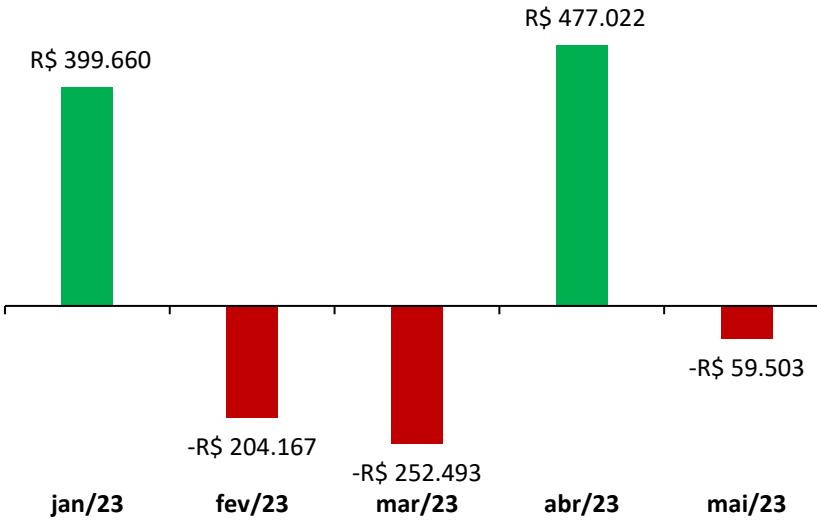
Auto Posto Comparin		Posto Sanjo		TRR Comparin	
Fluxo de Caixa 01/01/23 - 31/05/23	REALIZADO	Fluxo de Caixa 01/01/23 - 31/05/23	REALIZADO	Fluxo de Caixa 01/01/23 - 31/05/23	REALIZADO
SALDO INICIAL	-	SALDO INICIAL	-	SALDO INICIAL	-
(+) Valores Recebidos de Clientes	27.400.251	(+) Valores Recebidos de Clientes	4.129.477	(+) Valores Recebidos de Clientes	512.103
(+) Empréstimos Tomados a Curto Prazo	3.570.814	(+) Empréstimos Tomados a Curto Prazo	1.836.852	(+) Empréstimos Tomados a Curto Prazo	1.933.371
(=) TOTAL DE ENTRADAS	30.971.065	(=) TOTAL DE ENTRADAS	5.966.329	(=) TOTAL DE ENTRADAS	2.445.474
(-) Pagamentos de Impostos s/ Faturamento	-140.988	(-) Pagamentos de Impostos s/ Faturamento	-21.954	(-) Pagamentos de Impostos s/ Faturamento	-26.417
(-) Pagamentos a Fornecedores	-25.698.266	(-) Pagamentos a Fornecedores	-3.038.361	(-) Pagamentos a Fornecedores	-387.921
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	-915.849	(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	-142.149	(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	-101.738
(-) Pagamentos de Juros/Multas	-380.485	(-) Pagamentos de Juros/Multas	-28.666	(-) Pagamentos de Juros/Multas	-158.434
(-) Empréstimos Concedidos	-2.544.562	(-) Empréstimos Concedidos	-20.788	(-) Empréstimos Concedidos	-485.000
(-) Compras de Imobilizado	-9.940	(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	-2.221.135	(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	-3.171.701
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	-3.374.815	(-) SAÍDAS	-5.473.053	(-) SAÍDAS	-4.331.210
(=) SAÍDAS	-33.064.904	SALDO FINAL	-3.636.201	SALDO FINAL	-2.397.839
SALDO FINAL	-2.093.839				

- Os fluxos de caixa apresentados consideram os saldos acumulados do período entre janeiro e maio de 2023.
- Os maiores volumes de caixa estão concentrados no Auto Posto Comparin, uma vez que é composto por 10 estabelecimentos, enquanto o Posto Sanjo tem apenas um.
- Quanto às entradas de caixa, foram provenientes principalmente dos **valores recebidos por clientes**.
- Com relação às saídas, foram decorrentes essencialmente por **pagamentos aos fornecedores, concessão de empréstimos e pagamento de empréstimos**.
- Cabe destacar a grande monta referente a **empréstimos tomados e pagos** presente nos fluxos de caixa das três Recuperandas, expondo a necessidade que as Empresas têm em recorrer ao capital de terceiros para financiar sua atividade.
- O saldo de caixa de todas as Recuperandas foi negativo quando considerados os valores acumulados entre janeiro e maio de 2023 - isto é, as saídas de caixa superaram as entradas.

4.2 Auto Posto Comparin LTDA.

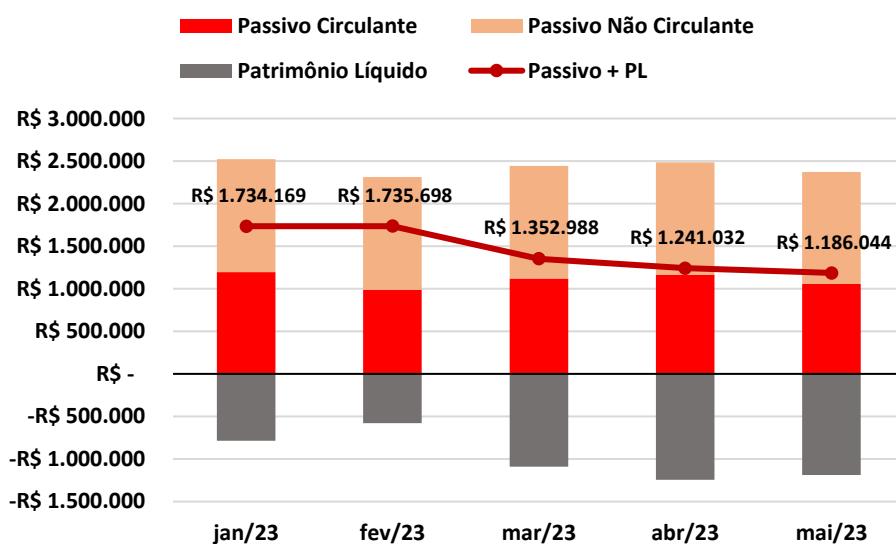
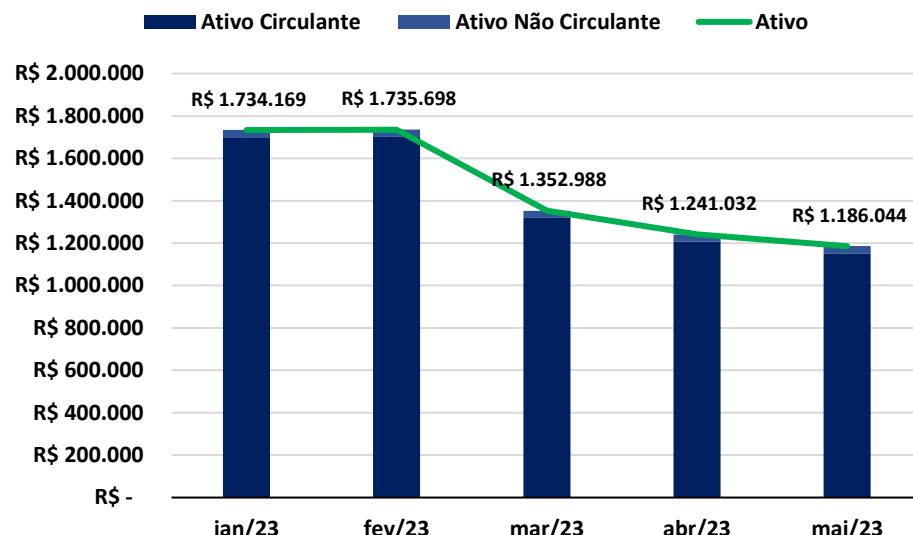


- O gráfico a seguir expõe os resultados mensais obtidos pela Devedora **Auto Posto Comparin LTDA** entre janeiro e maio de 2023:

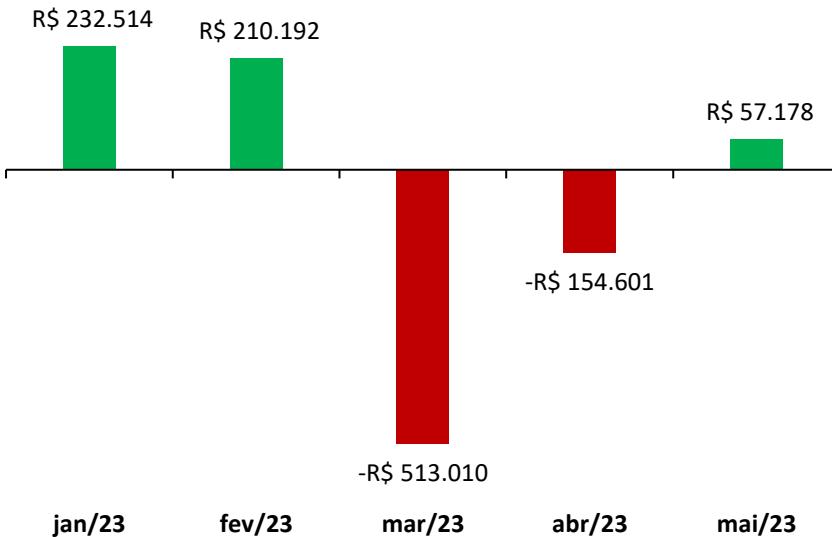


- No acumulado até maio de 2023, a Empresa apresenta lucro contábil de R\$ 360 mil;
- O saldo do Ativo era de R\$ 12,7 milhões em maio de 2023, sendo composto principalmente pela conta Clientes Nacionais (R\$ 3,8 milhões);
- No que se refere a seu Passivo, as principais dívidas são oriundas das contas de Fornecedores e Financiamentos, no Passivo Circulante (R\$ 3.927.418) e Não Circulante (R\$ 9.747.960), respectivamente.

4.3 Posto Sanjo LTDA.

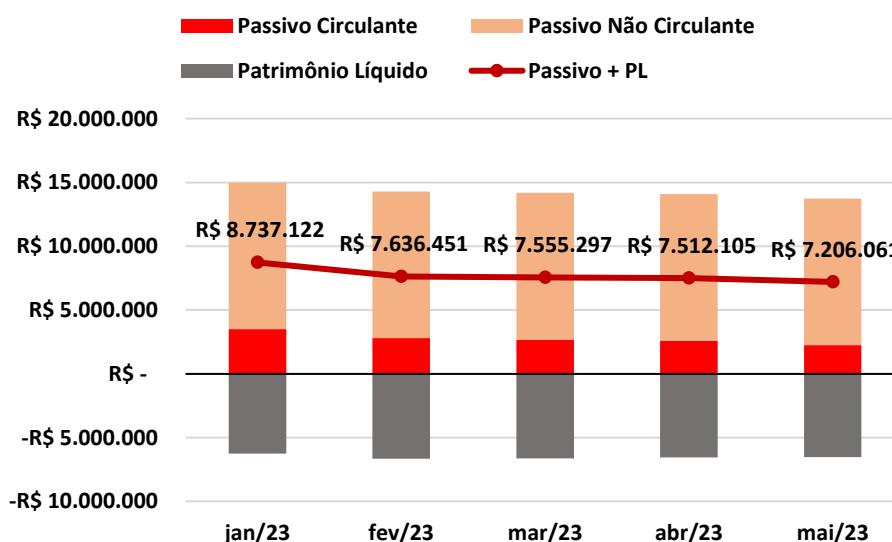
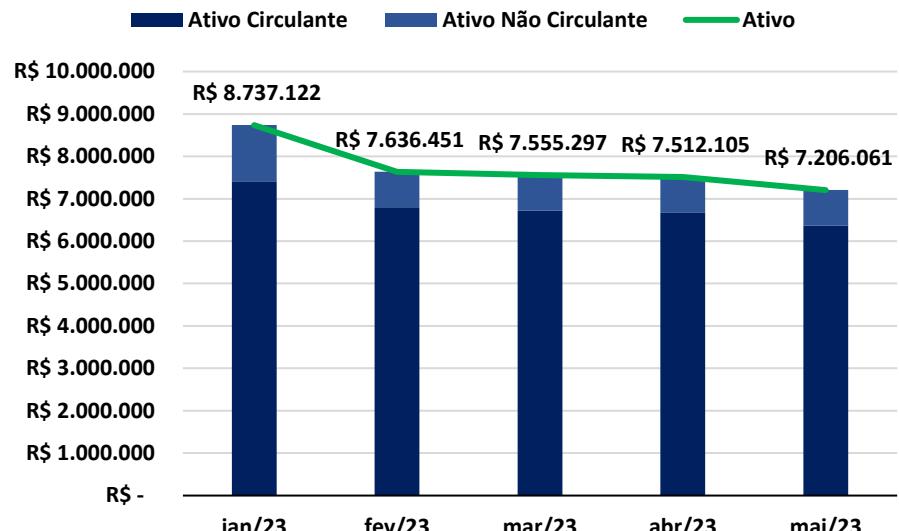


- O gráfico a seguir expõe os resultados mensais obtidos pela Devedora **Posto Sanjo LTDA** entre janeiro e maio de 2023:

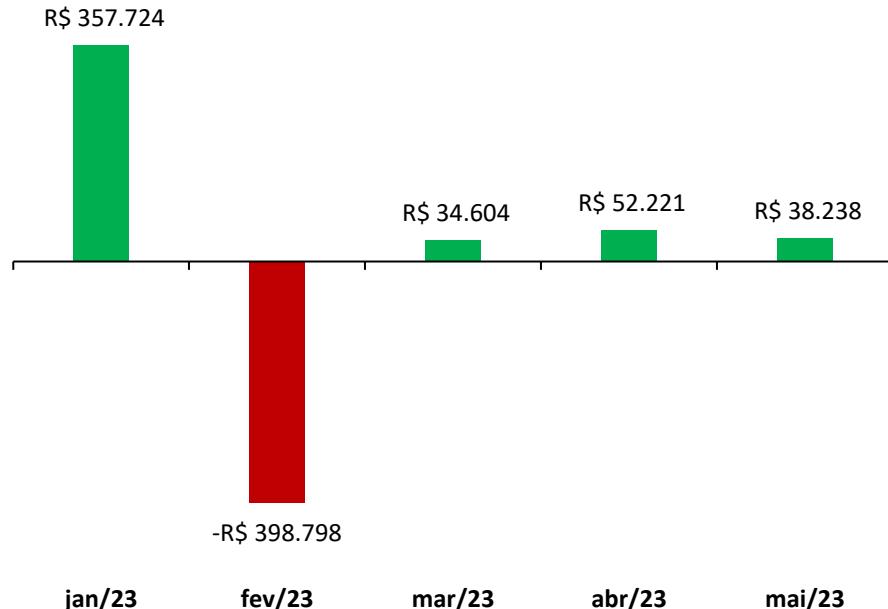


- No acumulado até maio de 2023, a Empresa apresenta prejuízo contábil de R\$ 167,7 mil;
- O saldo do Ativo era de R\$ 1,2 milhões em maio de 2023, sendo composto principalmente pela conta de Empréstimos com partes relacionadas (R\$ 548 mil);
- No que se refere a seu Passivo, é composto principalmente pelas contas de Empréstimos e Financiamentos, no Passivo Circulante (R\$ 699,5 mil) e Não Circulante (R\$ 1,3 milhões).

4.4 TRR Comparin



- O gráfico a seguir apresenta o resultado mensal da Devedora **TRR COMPARIN DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEIS LTDA** entre janeiro e maio de 2023:



- No acumulado até maio de 2023, a Empresa apresenta lucro contábil de R\$ 84 mil;
- O saldo do Ativo era de R\$ 7,2 milhões em maio de 2023, sendo composto principalmente pela conta de Estoques (R\$ 3 milhões);
- No que se refere a seu Passivo, as principais dívidas são oriundas de Empréstimos e Financiamentos, tanto no Passivo Circulante(R\$ 821 mil) e quanto no Passivo Não Circulante (R\$ 11,5 milhões)

5. ANEXOS

5.1. Balancetes Assinados

BALANÇETO CONSOLIDADO DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Página: 1

EMPRESA: 1286 - AUTO POSTO COMPARIN LTDA

SANTA CECÍLIA DO SUL/RS - CNPJ:03.533.920/0001-63

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	9.962.406,15	24.588.195,36	22.903.853,41	11.646.748,10
2	T	ATIVO CIRCULANTE	8.494.175,62	24.584.544,41	22.903.853,41	10.174.866,62
3	T	DISPONIBILIDADES	606.115,65	14.956.728,74	15.081.966,75	480.877,64
4	T	CAIXA	240.902,03	4.961.665,95	4.938.713,42	263.854,56
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	246.281,97	9.991.262,05	10.142.695,00	94.849,02
11	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	118.931,65	3.800,74	558,33	122.174,06
14	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.888.059,97	9.627.815,67	7.821.886,66	9.693.988,98
17	T	CLIENTES NACIONAIS	4.125.563,12	6.225.737,77	4.641.456,49	5.709.844,40
32	T	ADIANTAMENTOS	125.560,76	253.341,90	275.978,15	102.924,51
40	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	153.636,61	57.372,53	36.268,29	174.740,85
52	T	EMPRÉSTIMOS	1.015.512,12	458.021,98	398.228,08	1.075.306,02
54	T	ESTOQUES	2.467.787,36	2.633.341,49	2.469.955,65	2.631.173,20
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.468.230,53	3.650,95	0,00	1.471.881,48
93	T	INVESTIMENTOS	171.137,90	3.650,95	0,00	174.788,85
662	T	OUTROS INVESTIMENTOS	171.137,90	3.650,95	0,00	174.788,85
96	T	IMOBLIZADO	777.092,63	0,00	0,00	777.092,63
97	T	BENS E DIREITOS EM USO	779.487,99	0,00	0,00	779.487,99
115	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(2.395,36)	0,00	0,00	(2.395,36)
123	T	ATIVO INTANGÍVEL	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
124	T	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
144	T	PASSIVO	9.766.912,79	5.592.770,03	7.529.605,37	11.703.748,13
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.836.090,13	5.515.567,02	7.529.605,37	4.850.128,48
146	T	FORNECEDORES	1.320.989,61	4.047.246,66	6.096.748,55	3.370.491,50
147	T	FORNECEDORES	1.320.989,61	4.047.246,66	6.096.748,55	3.370.491,50
151	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	829.554,53	1.116.929,52	1.003.394,54	716.019,55
152	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	829.554,53	1.116.929,52	1.003.394,54	716.019,55
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	642.983,36	213.652,28	273.392,41	702.723,49
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	163.851,05	175.046,86	180.646,34	169.450,53
168	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.158,78	1.158,78	1.158,78	1.158,78
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	195.639,96	20.999,13	45.521,85	220.162,68
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	282.333,57	16.447,51	46.065,44	311.951,50
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.501,00	49.535,95	45.702,07	34.667,12
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	23.916,09	11.078,65	8.674,83	21.512,27
194	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	14.584,91	38.457,30	37.027,24	13.154,85
204	T	CONTAS A PAGAR	4.061,63	88.202,61	110.367,80	26.226,82
210	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	88.202,61	110.367,80	22.165,19
214	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	4.061,63	0,00	0,00	4.061,63
220	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.070.512,95	77.203,01	0,00	9.993.309,94
221	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.967.714,80	73.307,49	0,00	9.894.407,31
222	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	9.967.714,80	73.307,49	0,00	9.894.407,31
700	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE LONGO PRAZO	102.798,15	3.895,52	0,00	98.902,63
747	T	ICMS Parcelamento	35.649,00	3.895,52	0,00	31.753,48
721	T	Parcelamento Impostos Federais	67.149,15	0,00	0,00	67.149,15
225	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.139.690,29)	0,00	0,00	(3.139.690,29)
226	T	CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
227	T	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
248	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.189.690,29)	0,00	0,00	(3.189.690,29)
249	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.189.690,29)	0,00	0,00	(3.189.690,29)
259	T	RECEITAS	11.532.710,80	38.226,65	6.302.032,64	17.796.516,79
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	10.812.308,52	37.027,24	6.284.251,72	17.059.533,00
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	10.855.525,48	0,00	6.284.251,72	17.139.777,20
262	T	RECEITA COM VENDAS	10.855.525,48	0,00	6.284.251,72	17.139.777,20
272	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(57.087,55)	37.027,24	0,00	(94.114,79)
276	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(57.087,55)	37.027,24	0,00	(94.114,79)
286	T	RECEITAS FINANCEIRAS	13.870,59	0,00	0,00	13.870,59
295	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	13.870,59	0,00	0,00	13.870,59
304	T	OUTRAS RECEITAS	720.402,28	1.199,41	17.780,92	736.983,79
305	T	OUTRAS RECEITAS	720.402,28	1.199,41	17.780,92	736.983,79
306	T	OUTRAS RECEITAS	720.402,28	1.199,41	17.780,92	736.983,79
335	T	CUSTOS E DESPESAS	11.337.217,44	9.691.174,53	3.174.875,15	17.853.516,82
336	T	CUSTOS	10.009.089,07	8.992.751,28	3.149.834,18	15.852.006,17
337	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	10.008.568,01	8.518.870,67	2.676.253,14	15.851.185,54
338	T	ESTOQUE INICIAL	0,00	2.468.756,24	0,00	2.468.756,24
340	T	COMPRAS	10.008.568,01	6.050.114,43	45.079,94	16.013.602,50
348	T	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	2.631.173,20	(2.631.173,20)
350	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	473.581,04	473.581,04	0,00
618	T	TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS	0,00	473.581,04	473.581,04	0,00
409	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	521,06	299,57	0,00	820,63
433	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	521,06	299,57	0,00	820,63

BALANÇETE CONSOLIDADO DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Página: 2

EMPRESA: 1286 - AUTO POSTO COMPARIN LTDA

SANTA CECÍLIA DO SUL/RS - CNPJ:03.533.920/0001-63

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.328.128,37	698.423,25	25.040,97	2.001.510,65
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	809.323,81	601.882,26	24.955,97	1.386.250,10
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	418.925,11	250.235,70	24.712,54	644.448,27
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	64.147,80	32.890,22	243,43	96.794,59
472	T	DESPESAS GERAIS	326.250,90	318.756,34	0,00	645.007,24
506	T	DESPESAS COM VENDAS	205.448,61	46.435,77	0,00	251.884,38
522	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	205.448,61	46.435,77	0,00	251.884,38
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	169.823,16	38.846,23	85,00	208.584,39
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	169.823,16	38.846,23	85,00	208.584,39
569	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	143.532,79	11.258,99	0,00	154.791,78
570	T	IMPOSTOS	14.656,25	9.941,74	0,00	24.597,99
583	T	MULTAS	128.876,54	1.317,25	0,00	130.193,79

Resumo

ATIVO	11.646.748,10	PASSIVO	11.703.748,13
CUSTOS E DESPESAS	17.853.516,82	RECEITAS	17.796.516,79
Total de débitos	39.910.366,57	Total de créditos	39.910.366,57
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		57.000,03	

PLANACONPLUS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
 WILSON LUIZ CEOLIN
 Contador
 CPF: 307.246.190-20
 CRC: RS-031659/O-5

AGIANE ELIS COMPARIN CEREZOLI
 Sócio(a) - Administrador(a)
 CPF: 012.865.800-21

BALANÇETO CONSOLIDADO DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Página: 1

EMPRESA: 1286 - AUTO POSTO COMPARIN LTDA

SANTA CECÍLIA DO SUL/RS - CNPJ:03.533.920/0001-63

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	11.646.748,10	24.368.670,43	23.898.795,79	12.116.622,74
2	T	ATIVO CIRCULANTE	10.174.866,62	24.365.019,48	23.898.795,79	10.641.090,31
3	T	DISPONIBILIDADES	480.877,64	16.599.839,30	16.606.452,25	474.264,69
4	T	CAIXA	263.854,56	3.965.093,38	3.970.320,82	258.627,12
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.849,02	12.631.256,63	12.635.648,62	90.457,03
11	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	122.174,06	3.489,29	482,81	125.180,54
14	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.693.988,98	7.765.180,18	7.292.343,54	10.166.825,62
17	T	CLIENTES NACIONAIS	5.709.844,40	6.473.100,83	5.942.521,58	6.240.423,65
32	T	ADIANTAMENTOS	102.924,51	448.616,91	473.275,33	78.266,09
40	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	174.740,85	295.390,36	282.505,12	187.626,09
52	T	EMPRÉSTIMOS	1.075.306,02	548.072,08	593.121,78	1.030.256,32
54	T	ESTOQUES	2.631.173,20	0,00	919,73	2.630.253,47
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.471.881,48	3.650,95	0,00	1.475.532,43
93	T	INVESTIMENTOS	174.788,85	3.650,95	0,00	178.439,80
662	T	OUTROS INVESTIMENTOS	174.788,85	3.650,95	0,00	178.439,80
96	T	IMOBLIZADO	777.092,63	0,00	0,00	777.092,63
97	T	BENS E DIREITOS EM USO	779.487,99	0,00	0,00	779.487,99
115	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(2.395,36)	0,00	0,00	(2.395,36)
123	T	ATIVO INTANGÍVEL	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
124	T	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
144	T	PASSIVO	11.703.748,13	6.795.911,78	6.788.764,74	11.696.601,09
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	4.850.128,48	6.748.874,66	6.788.476,66	4.889.730,48
146	T	FORNECEDORES	3.370.491,50	5.466.835,00	5.691.200,60	3.594.857,10
147	T	FORNECEDORES	3.370.491,50	5.466.835,00	5.691.200,60	3.594.857,10
151	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	716.019,55	710.021,77	607.530,29	613.528,07
152	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	716.019,55	710.021,77	607.530,29	613.528,07
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	702.723,49	474.958,57	383.477,54	611.242,46
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	169.450,53	182.055,99	201.698,89	189.093,43
168	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.158,78	1.158,78	1.854,05	1.854,05
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	220.162,68	249.135,23	110.466,47	81.493,92
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	311.951,50	42.608,57	69.458,13	338.801,06
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.667,12	44.470,67	48.984,45	39.180,90
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	21.512,27	23.252,97	8.441,86	6.701,16
194	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	13.154,85	21.217,70	40.542,59	32.479,74
204	T	CONTAS A PAGAR	26.226,82	52.588,65	57.283,78	30.921,95
210	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	22.165,19	52.588,65	57.283,78	26.860,32
214	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	4.061,63	0,00	0,00	4.061,63
220	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.993.309,94	47.037,12	288,08	9.946.560,90
221	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.894.407,31	37.526,32	288,08	9.857.169,07
222	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	9.894.407,31	37.526,32	288,08	9.857.169,07
700	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE LONGO PRAZO	98.902,63	9.510,80	0,00	89.391,83
747	T	ICMS Parcelamento	31.753,48	0,00	0,00	31.753,48
721	T	Parcelamento Impostos Federais	67.149,15	9.510,80	0,00	57.638,35
225	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.139.690,29)	0,00	0,00	(3.139.690,29)
226	T	CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
227	T	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
248	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.189.690,29)	0,00	0,00	(3.189.690,29)
249	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.189.690,29)	0,00	0,00	(3.189.690,29)
259	T	RECEITAS	17.796.516,79	41.440,10	6.909.255,01	24.664.331,70
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	17.059.533,00	40.542,59	6.646.146,68	23.665.137,09
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	17.139.777,20	0,00	6.646.126,68	23.785.903,88
262	T	RECEITA COM VENDAS	17.139.777,20	0,00	6.646.126,68	23.785.903,88
272	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(94.114,79)	40.542,59	0,00	(134.657,38)
276	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(94.114,79)	40.542,59	0,00	(134.657,38)
286	T	RECEITAS FINANCEIRAS	13.870,59	0,00	20,00	13.890,59
295	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	13.870,59	0,00	20,00	13.890,59
304	T	OUTRAS RECEITAS	736.983,79	897,51	263.108,33	999.194,61
305	T	OUTRAS RECEITAS	736.983,79	897,51	263.108,33	999.194,61
306	T	OUTRAS RECEITAS	736.983,79	897,51	263.108,33	999.194,61
335	T	CUSTOS E DESPESAS	17.853.516,82	6.856.748,99	465.955,76	24.244.310,05
336	T	CUSTOS	15.852.006,17	6.179.013,95	421.525,82	21.609.494,30
337	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	15.851.185,54	5.790.889,72	34.102,94	21.607.972,32
338	T	ESTOQUE INICIAL	2.468.756,24	0,00	0,00	2.468.756,24
340	T	COMPRAS	16.013.602,50	5.790.889,72	34.102,94	21.770.389,28
348	T	(-) ESTOQUE FINAL	(2.631.173,20)	0,00	0,00	(2.631.173,20)
350	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	387.422,88	387.422,88	0,00
618	T	TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS	0,00	387.422,88	387.422,88	0,00
409	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	820,63	701,35	0,00	1.521,98
433	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	820,63	701,35	0,00	1.521,98

BALANÇETO CONSOLIDADO DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Página: 2

EMPRESA: 1286 - AUTO POSTO COMPARIN LTDA

SANTA CECÍLIA DO SUL/RS - CNPJ:03.533.920/0001-63

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.001.510,65	677.735,04	44.429,94	2.634.815,75
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.386.250,10	602.844,63	44.344,91	1.944.749,82
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	644.448,27	288.329,08	37.616,71	895.160,64
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	96.794,59	100.387,93	6.728,20	190.454,32
472	T	DESPESAS GERAIS	645.007,24	214.127,62	0,00	859.134,86
506	T	DESPESAS COM VENDAS	251.884,38	33.968,13	0,00	285.852,51
522	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	251.884,38	33.968,13	0,00	285.852,51
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	208.584,39	33.470,17	85,03	241.969,53
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	208.584,39	33.470,17	85,03	241.969,53
569	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	154.791,78	7.429,89	0,00	162.221,67
570	T	IMPOSTOS	24.597,99	5.240,42	0,00	29.838,41
583	T	MULTAS	130.193,79	2.189,47	0,00	132.383,26
594	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	22,22	0,00	22,22
595	T	PERDAS	0,00	22,22	0,00	22,22

Resumo

ATIVO	12.116.622,74	PASSIVO	11.696.601,09
CUSTOS E DESPESAS	24.244.310,05	RECEITAS	24.664.331,70
Total de débitos	38.062.771,30	Total de créditos	38.062.771,30
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Lucro do período		420.021,65	

PLANA CONPLUS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
 WILSON LUIZ CEOLIN
 Contador
 CPF: 307.246.190-20
 CRC: RS-031659/O-5

AGIANE ELIS COMPARIN CEREZOLI
 Sócio(a) - Administrador(a)
 CPF: 012.865.800-21

BALANÇETO CONSOLIDADO DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Página: 1

EMPRESA: 1286 - AUTO POSTO COMPARIN LTDA

SANTA CECÍLIA DO SUL/RS - CNPJ:03.533.920/0001-63

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	12.116.622,74	23.998.293,03	23.360.250,65	12.754.665,12
2	T	ATIVO CIRCULANTE	10.641.090,31	23.989.859,38	23.360.250,65	11.270.699,04
3	T	DISPONIBILIDADES	474.264,69	16.425.749,40	16.045.048,27	854.965,82
4	T	CAIXA	258.627,12	4.024.667,85	3.924.672,05	358.622,92
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.457,03	11.687.923,75	11.700.761,06	77.619,72
11	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	125.180,54	713.157,80	419.615,16	418.723,18
14	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.166.825,62	7.564.109,98	7.315.202,38	10.415.733,22
17	T	CLIENTES NACIONAIS	6.240.423,65	6.322.962,49	5.737.654,54	6.825.731,60
32	T	ADIANTAMENTOS	78.266,09	479.257,22	526.380,30	31.143,01
40	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	187.626,09	81.486,04	79.683,77	189.428,36
52	T	EMPRÉSTIMOS	1.030.256,32	680.404,23	970.345,60	740.314,95
54	T	ESTOQUES	2.630.253,47	0,00	1.138,17	2.629.115,30
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.475.532,43	8.433,65	0,00	1.483.966,08
93	T	INVESTIMENTOS	178.439,80	5.743,65	0,00	184.183,45
662	T	OUTROS INVESTIMENTOS	178.439,80	5.743,65	0,00	184.183,45
96	T	IMOBLIZADO	777.092,63	2.690,00	0,00	779.782,63
97	T	BENS E DIREITOS EM USO	779.487,99	2.690,00	0,00	782.177,99
115	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(2.395,36)	0,00	0,00	(2.395,36)
123	T	ATIVO INTANGÍVEL	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
124	T	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
144	T	PASSIVO	11.696.601,09	6.873.434,57	7.570.979,83	12.394.146,35
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	4.889.730,48	6.764.225,59	7.570.979,83	5.696.484,72
146	T	FORNECEDORES	3.594.857,10	5.715.190,98	6.047.752,01	3.927.418,13
147	T	FORNECEDORES	3.594.857,10	5.715.190,98	6.047.752,01	3.927.418,13
151	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	613.528,07	700.937,39	1.145.917,20	1.058.507,88
152	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	613.528,07	700.937,39	1.145.917,20	1.058.507,88
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	611.242,46	302.297,34	341.275,67	650.220,79
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	189.093,43	199.111,83	194.734,66	184.716,26
168	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.854,05	1.854,05	2.349,60	2.349,60
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	81.493,92	83.028,50	91.978,15	90.443,57
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	338.801,06	18.302,96	52.213,26	372.711,36
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.180,90	18.939,56	36.034,95	56.276,29
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.701,16	8.181,30	9.611,57	8.131,43
194	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	32.479,74	10.758,26	26.423,38	48.144,86
204	T	CONTAS A PAGAR	30.921,95	26.860,32	0,00	4.061,63
210	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	26.860,32	26.860,32	0,00	0,00
214	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	4.061,63	0,00	0,00	4.061,63
220	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.946.560,90	109.208,98	0,00	9.837.351,92
221	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.857.169,07	109.208,98	0,00	9.747.960,09
222	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	9.857.169,07	109.208,98	0,00	9.747.960,09
700	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE LONGO PRAZO	89.391,83	0,00	0,00	89.391,83
747	T	ICMS Parcelamento	31.753,48	0,00	0,00	31.753,48
721	T	Parcelamento Impostos Federais	57.638,35	0,00	0,00	57.638,35
225	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.139.690,29)	0,00	0,00	(3.139.690,29)
226	T	CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
227	T	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
248	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.189.690,29)	0,00	0,00	(3.189.690,29)
249	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.189.690,29)	0,00	0,00	(3.189.690,29)
259	T	RECEITAS	24.664.331,70	28.238,17	6.574.457,76	31.210.551,29
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	23.665.137,09	27.100,00	6.496.768,48	30.134.805,57
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	23.785.903,88	0,00	6.496.748,48	30.282.652,36
262	T	RECEITA COM VENDAS	23.785.903,88	0,00	6.495.463,48	30.281.367,36
267	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00
272	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(134.657,38)	27.100,00	0,00	(161.757,38)
273	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	676,62	0,00	(676,62)
276	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(134.657,38)	26.423,38	0,00	(161.080,76)
286	T	RECEITAS FINANCEIRAS	13.890,59	0,00	20,00	13.910,59
295	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	13.890,59	0,00	20,00	13.910,59
304	T	OUTRAS RECEITAS	999.194,61	1.138,17	77.689,28	1.075.745,72
305	T	OUTRAS RECEITAS	999.194,61	1.138,17	77.689,28	1.075.745,72
306	T	OUTRAS RECEITAS	999.194,61	1.138,17	77.689,28	1.075.745,72
335	T	CUSTOS E DESPESAS	24.244.310,05	6.983.809,58	378.087,11	30.850.032,52
336	T	CUSTOS	21.609.494,30	6.322.318,47	348.225,41	27.583.587,36
337	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	21.607.972,32	5.985.874,20	12.560,53	27.581.285,99
338	T	ESTOQUE INICIAL	2.468.756,24	0,00	0,00	2.468.756,24
340	T	COMPRAS	21.770.389,28	5.985.874,20	12.560,53	27.743.702,95
348	T	(-) ESTOQUE FINAL	(2.631.173,20)	0,00	0,00	(2.631.173,20)
350	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	335.664,88	335.664,88	0,00
618	T	TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS	0,00	335.664,88	335.664,88	0,00

BALANÇETO CONSOLIDADO DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Página: 2

EMPRESA: 1286 - AUTO POSTO COMPARIN LTDA

SANTA CECÍLIA DO SUL/RS - CNPJ:03.533.920/0001-63

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
409	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.521,98	779,39	0,00	2.301,37
433	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.521,98	779,39	0,00	2.301,37
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.634.815,75	661.491,11	29.861,70	3.266.445,16
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.944.749,82	545.014,09	29.776,70	2.459.987,21
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	895.160,64	270.059,65	27.424,64	1.137.795,65
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	190.454,32	82.719,54	2.352,06	270.821,80
472	T	DESPESAS GERAIS	859.134,86	192.234,90	0,00	1.051.369,76
506	T	DESPESAS COM VENDAS	285.852,51	28.520,18	0,00	314.372,69
522	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	285.852,51	28.520,18	0,00	314.372,69
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	241.969,53	81.924,24	85,00	323.808,77
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	241.969,53	81.924,24	85,00	323.808,77
569	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	162.221,67	6.032,60	0,00	168.254,27
570	T	IMPOSTOS	29.838,41	5.953,81	0,00	35.792,22
583	T	MULTAS	132.383,26	78,79	0,00	132.462,05
594	T	OUTRAS DESPESAS	22,22	0,00	0,00	22,22
595	T	PERDAS	22,22	0,00	0,00	22,22

Resumo

ATIVO	12.754.665,12	PASSIVO	12.394.146,35
CUSTOS E DESPESAS	30.850.032,52	RECEITAS	31.210.551,29
Total de débitos	37.883.775,35	Total de créditos	37.883.775,35
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Lucro do período		360.518,77	

PLANA CONPLUS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
 WILSON LUIZ CEOLIN
 Contador
 CPF: 307.246.190-20
 CRC: RS-031659/O-5

AGIANE ELIS COMPARIN CEREZOLI
 Sócio(a) - Administrador(a)
 CPF: 012.865.800-21

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	1.735.697,66	3.359.045,15	3.741.754,77	1.352.988,04
2	T	ATIVO CIRCULANTE	1.701.772,26	3.359.045,15	3.741.754,77	1.319.062,64
3	T	DISPONIBILIDADES	442.763,80	1.868.586,45	2.207.588,45	103.761,80
4	T	CAIXA	352.250,71	125.194,91	411.597,02	65.848,60
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.526,45	1.680.870,49	1.685.291,43	23.105,51
11	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	62.986,64	62.521,05	110.700,00	14.807,69
14	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.259.008,46	1.490.458,70	1.534.166,32	1.215.300,84
17	T	CLIENTES NACIONAIS	166.728,98	749.033,66	715.705,81	200.056,83
32	T	ADIANTAMENTOS	2.590,80	522.989,92	430.766,98	94.813,74
40	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	7.384,69	38.622,24	1.458,46	44.548,47
52	T	EMPRÉSTIMOS	895.566,08	11.499,55	199.497,16	707.568,47
54	T	ESTOQUES	186.737,91	168.313,33	186.737,91	168.313,33
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.925,40	0,00	0,00	33.925,40
93	T	INVESTIMENTOS	20,00	0,00	0,00	20,00
662	T	OUTROS INVESTIMENTOS	20,00	0,00	0,00	20,00
96	T	IMOBLIZADO	33.905,40	0,00	0,00	33.905,40
97	T	BENS E DIREITOS EM USO	36.456,73	0,00	0,00	36.456,73
115	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(2.551,33)	0,00	0,00	(2.551,33)
144	T	PASSIVO	1.292.990,87	1.316.412,22	1.446.713,06	1.423.291,71
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	990.189,88	1.314.705,62	1.446.577,83	1.122.062,09
146	T	FORNECEDORES	66.660,60	925.294,38	978.203,12	119.569,34
147	T	FORNECEDORES	66.660,60	925.294,38	978.203,12	119.569,34
151	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	649.030,21	308.029,91	351.278,27	692.278,57
152	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	649.030,21	308.029,91	351.278,27	692.278,57
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	122.475,93	73.394,59	81.555,78	130.637,12
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	16.325,82	35.855,65	43.907,15	24.377,32
168	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.977,97	3.977,97	3.977,97	3.977,97
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.898,09	9.559,21	26.072,48	79.411,36
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	39.274,05	24.001,76	7.598,18	22.870,47
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	152.023,14	2.693,98	24.955,14	174.284,30
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.207,09	0,00	21.757,44	28.964,53
189	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	138.973,19	0,00	0,00	138.973,19
194	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	5.842,86	2.693,98	3.197,70	6.346,58
204	T	CONTAS A PAGAR	0,00	5.292,76	10.585,52	5.292,76
210	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	5.292,76	10.585,52	5.292,76
220	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.323.618,40	1.706,60	135,23	1.322.047,03
221	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.323.618,40	1.706,60	135,23	1.322.047,03
222	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.323.618,40	1.706,60	135,23	1.322.047,03
225	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.020.817,41)	0,00	0,00	(1.020.817,41)
226	T	CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
227	T	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
248	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.120.817,41)	0,00	0,00	(1.120.817,41)
249	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.120.817,41)	0,00	0,00	(1.120.817,41)
259	T	RECEITAS	1.448.588,62	3.273,17	749.058,56	2.194.374,01
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	1.357.452,51	3.197,70	749.033,66	2.103.288,47
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.361.828,94	0,00	749.033,66	2.110.862,60
262	T	RECEITA COM VENDAS	1.361.828,94	0,00	749.033,66	2.110.862,60
272	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(4.651,46)	3.197,70	0,00	(7.849,16)
276	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(4.651,46)	3.197,70	0,00	(7.849,16)
286	T	RECEITAS FINANCEIRAS	275,03	0,00	0,00	275,03
295	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	275,03	0,00	0,00	275,03
304	T	OUTRAS RECEITAS	91.136,11	75,47	24,90	91.085,54
305	T	OUTRAS RECEITAS	91.136,11	75,47	24,90	91.085,54
306	T	OUTRAS RECEITAS	91.136,11	75,47	24,90	91.085,54
335	T	CUSTOS E DESPESAS	1.005.881,83	1.473.388,19	214.592,34	2.264.677,68
336	T	CUSTOS	800.024,43	837.397,46	206.935,57	1.430.486,32
337	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	800.024,43	837.397,46	206.935,57	1.430.486,32
338	T	ESTOQUE INICIAL	0,00	186.662,44	0,00	186.662,44
340	T	COMPRAIS	800.024,43	650.735,02	38.622,24	1.412.137,21
348	T	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	168.313,33	(168.313,33)
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	205.857,40	635.990,73	7.656,77	834.191,36
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.821,77	588.988,75	7.656,77	725.153,75
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	54.020,27	43.073,42	3.161,37	93.932,32
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	19.667,63	23.737,54	4.495,40	38.909,77
472	T	DESPESAS GERAIS	70.133,87	522.177,79	0,00	592.311,66
506	T	DESPESAS COM VENDAS	36.198,11	46.300,34	0,00	82.498,45
522	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	36.198,11	46.300,34	0,00	82.498,45
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	4.500,41	644,24	0,00	5.144,65
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	4.500,41	644,24	0,00	5.144,65
569	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	21.337,11	57,40	0,00	21.394,51

BALANÇETE DE 01/03/2023 A 31/03/2023

EMPRESA: 1292 - POSTO SANJO LTDA

Página: 2

SÃO JOSÉ DO OURO/RS - CNPJ:22.281.715/0001-00

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
570	T	IMPOSTOS	750,27	57,40	0,00	807,67
583	T	MULTAS	20.586,84	0,00	0,00	20.586,84

Resumo

ATIVO	1.352.988,04	PASSIVO	1.423.291,71
CUSTOS E DESPESAS	2.264.677,68	RECEITAS	2.194.374,01
Total de débitos	6.152.118,73	Total de créditos	6.152.118,73
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Prejuízo do período	70.303,67

PLANACONPLUS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
 WILSON LUIZ CEOLIN
 Contador
 CPF: 307.246.190-20
 CRC: RS-031659/O-5

AGENOR COMPARIN JUNIOR
 Sócio(a) - Administrador(a)
 CPF: 006.330.190-38

BALANÇETO DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Página: 1

EMPRESA: 1292 - POSTO SANJO LTDA

SÃO JOSÉ DO OURO/RS - CNPJ:22.281.715/0001-00

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	1.352.988,04	3.317.534,25	3.429.490,21	1.241.032,08
2	T	ATIVO CIRCULANTE	1.319.062,64	3.317.534,25	3.429.490,21	1.207.106,68
3	T	DISPONIBILIDADES	103.761,80	1.862.363,09	1.921.222,01	44.902,88
4	T	CAIXA	65.848,60	86.578,95	144.785,36	7.642,19
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.105,51	1.775.784,14	1.774.736,65	24.153,00
11	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	14.807,69	0,00	1.700,00	13.107,69
14	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.215.300,84	1.455.171,16	1.508.268,20	1.162.203,80
17	T	CLIENTES NACIONAIS	200.056,83	919.248,94	904.949,42	214.356,35
32	T	ADIANTAMENTOS	94.813,74	508.432,29	530.174,37	73.071,66
40	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	44.548,47	18.272,59	16.907,30	45.913,76
52	T	EMPRÉSTIMOS	707.568,47	9.217,34	56.186,24	660.599,57
54	T	ESTOQUES	168.313,33	0,00	50,87	168.262,46
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.925,40	0,00	0,00	33.925,40
93	T	INVESTIMENTOS	20,00	0,00	0,00	20,00
662	T	OUTROS INVESTIMENTOS	20,00	0,00	0,00	20,00
96	T	IMOBLIZADO	33.905,40	0,00	0,00	33.905,40
97	T	BENS E DIREITOS EM USO	36.456,73	0,00	0,00	36.456,73
115	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(2.551,33)	0,00	0,00	(2.551,33)
144	T	PASSIVO	1.423.291,71	1.213.524,39	1.256.169,64	1.465.936,96
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.122.062,09	1.211.817,79	1.255.763,88	1.166.008,18
146	T	FORNECEDORES	119.569,34	731.283,71	719.852,60	108.138,23
147	T	FORNECEDORES	119.569,34	731.283,71	719.852,60	108.138,23
151	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	692.278,57	418.645,18	474.623,37	748.256,76
152	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	692.278,57	418.645,18	474.623,37	748.256,76
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	130.637,12	43.130,13	51.705,73	139.212,72
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	24.377,32	25.519,03	26.584,16	25.442,45
168	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.977,97	3.977,97	3.993,57	3.993,57
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.411,36	8.139,36	16.490,97	87.762,97
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	22.870,47	5.493,77	4.637,03	22.013,73
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	174.284,30	13.466,01	4.289,42	165.107,71
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	28.964,53	2.807,83	1.368,48	27.525,18
189	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	138.973,19	9.294,92	0,00	129.678,27
194	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.346,58	1.363,26	2.920,94	7.904,26
204	T	CONTAS A PAGAR	5.292,76	5.292,76	5.292,76	5.292,76
210	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.292,76	5.292,76	5.292,76	5.292,76
220	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.322.047,03	1.706,60	405,76	1.320.746,19
221	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.322.047,03	1.706,60	405,76	1.320.746,19
222	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.322.047,03	1.706,60	405,76	1.320.746,19
225	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.020.817,41)	0,00	0,00	(1.020.817,41)
226	T	CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
227	T	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
248	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.120.817,41)	0,00	0,00	(1.120.817,41)
249	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.120.817,41)	0,00	0,00	(1.120.817,41)
259	T	RECEITAS	2.194.374,01	2.971,81	730.234,81	2.921.637,01
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	2.103.288,47	2.920,94	713.682,57	2.814.050,10
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.110.862,60	0,00	713.661,00	2.824.523,60
262	T	RECEITA COM VENDAS	2.110.862,60	0,00	713.661,00	2.824.523,60
272	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(7.849,16)	2.920,94	0,00	(10.770,10)
276	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(7.849,16)	2.920,94	0,00	(10.770,10)
286	T	RECEITAS FINANCEIRAS	275,03	0,00	21,57	296,60
295	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	275,03	0,00	21,57	296,60
304	T	OUTRAS RECEITAS	91.085,54	50,87	16.552,24	107.586,91
305	T	OUTRAS RECEITAS	91.085,54	50,87	16.552,24	107.586,91
306	T	OUTRAS RECEITAS	91.085,54	50,87	16.552,24	107.586,91
335	T	CUSTOS E DESPESAS	2.264.677,68	887.444,65	5.580,44	3.146.541,89
336	T	CUSTOS	1.430.486,32	754.173,42	2.728,55	2.181.931,19
337	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.430.486,32	754.173,42	2.728,55	2.181.931,19
338	T	ESTOQUE INICIAL	186.662,44	0,00	0,00	186.662,44
340	T	COMPRAIS	1.412.137,21	754.173,42	2.728,55	2.163.582,08
348	T	(-) ESTOQUE FINAL	(168.313,33)	0,00	0,00	(168.313,33)
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	834.191,36	133.271,23	2.851,89	964.610,70
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	725.153,75	118.186,11	2.851,89	840.487,97
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	93.932,32	34.386,33	1.701,32	126.617,33
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	38.909,77	15.004,98	1.150,57	52.764,18
472	T	DESPESAS GERAIS	592.311,66	68.794,80	0,00	661.106,46
506	T	DESPESAS COM VENDAS	82.498,45	10.615,70	0,00	93.114,15
522	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	82.498,45	10.615,70	0,00	93.114,15
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	5.144,65	1.014,89	0,00	6.159,54
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	5.144,65	1.014,89	0,00	6.159,54
569	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	21.394,51	3.454,53	0,00	24.849,04

BALANÇETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023

EMPRESA: 1292 - POSTO SANJO LTDA

Página: 2

SÃO JOSÉ DO OURO/RS - CNPJ:22.281.715/0001-00

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
570	T	IMPOSTOS	807,67	13,24	0,00	820,91
583	T	MULTAS	20.586,84	3.441,29	0,00	24.028,13

Resumo

ATIVO	1.241.032,08	PASSIVO	1.465.936,96
CUSTOS E DESPESAS	3.146.541,89	RECEITAS	2.921.637,01
Total de débitos	5.421.475,10	Total de créditos	5.421.475,10
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Prejuízo do período	224.904,88

PLANACONPLUS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
WILSON LUIZ CEOLIN
Contador
CPF: 307.246.190-20
CRC: RS-031659/O-5

AGENOR COMPARIN JUNIOR
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 006.330.190-38

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	1.241.032,08	3.434.891,41	3.489.879,93	1.186.043,56
2	T	ATIVO CIRCULANTE	1.207.106,68	3.434.891,41	3.489.879,93	1.152.118,16
3	T	DISPONIBILIDADES	44.902,88	2.039.284,40	1.949.858,73	134.328,55
4	T	CAIXA	7.642,19	244.105,17	145.790,37	105.956,99
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.153,00	1.795.179,23	1.803.468,36	15.863,87
11	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	13.107,69	0,00	600,00	12.507,69
14	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.162.203,80	1.395.607,01	1.540.021,20	1.017.789,61
17	T	CLIENTES NACIONAIS	214.356,35	932.027,63	908.332,14	238.051,84
32	T	ADIANTAMENTOS	73.071,66	462.911,80	518.556,70	17.426,76
40	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	45.913,76	596,58	596,58	45.913,76
52	T	EMPRÉSTIMOS	660.599,57	71,00	112.535,78	548.134,79
54	T	ESTOQUES	168.262,46	0,00	0,00	168.262,46
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.925,40	0,00	0,00	33.925,40
93	T	INVESTIMENTOS	20,00	0,00	0,00	20,00
662	T	OUTROS INVESTIMENTOS	20,00	0,00	0,00	20,00
96	T	IMOBLIZADO	33.905,40	0,00	0,00	33.905,40
97	T	BENS E DIREITOS EM USO	36.456,73	0,00	0,00	36.456,73
115	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(2.551,33)	0,00	0,00	(2.551,33)
144	T	PASSIVO	1.465.936,96	1.229.941,95	1.117.775,05	1.353.770,06
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.166.008,18	1.228.235,35	1.117.602,94	1.055.375,77
146	T	FORNECEDORES	108.138,23	640.832,05	583.336,36	50.642,54
147	T	FORNECEDORES	108.138,23	640.832,05	583.336,36	50.642,54
151	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	748.256,76	543.667,16	494.896,81	699.486,41
152	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	748.256,76	543.667,16	494.896,81	699.486,41
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	139.212,72	37.846,80	36.901,42	138.267,34
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	25.442,45	25.442,45	15.273,36	15.273,36
168	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.993,57	3.993,57	3.993,57	3.993,57
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	87.762,97	6.958,69	10.856,83	91.661,11
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	22.013,73	1.452,09	6.777,66	27.339,30
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	165.107,71	596,58	2.468,35	166.979,48
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	27.525,18	0,00	440,15	27.965,33
189	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	129.678,27	0,00	0,00	129.678,27
194	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	7.904,26	596,58	2.028,20	9.335,88
204	T	CONTAS A PAGAR	5.292,76	5.292,76	0,00	0,00
210	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.292,76	5.292,76	0,00	0,00
220	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.320.746,19	1.706,60	172,11	1.319.211,70
221	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.320.746,19	1.706,60	172,11	1.319.211,70
222	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.320.746,19	1.706,60	172,11	1.319.211,70
225	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.020.817,41)	0,00	0,00	(1.020.817,41)
226	T	CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
227	T	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
248	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.120.817,41)	0,00	0,00	(1.120.817,41)
249	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.120.817,41)	0,00	0,00	(1.120.817,41)
259	T	RECEITAS	2.921.637,01	2.028,20	744.334,83	3.663.943,64
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	2.814.050,10	2.028,20	743.077,79	3.555.099,69
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.824.523,60	0,00	743.070,20	3.567.593,80
262	T	RECEITA COM VENDAS	2.824.523,60	0,00	743.070,20	3.567.593,80
272	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(10.770,10)	2.028,20	0,00	(12.798,30)
276	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(10.770,10)	2.028,20	0,00	(12.798,30)
286	T	RECEITAS FINANCEIRAS	296,60	0,00	7,59	304,19
295	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	296,60	0,00	7,59	304,19
304	T	OUTRAS RECEITAS	107.586,91	0,00	1.257,04	108.843,95
305	T	OUTRAS RECEITAS	107.586,91	0,00	1.257,04	108.843,95
306	T	OUTRAS RECEITAS	107.586,91	0,00	1.257,04	108.843,95
335	T	CUSTOS E DESPESAS	3.146.541,89	689.463,00	4.334,75	3.831.670,14
336	T	CUSTOS	2.181.931,19	594.654,23	596,58	2.775.988,84
337	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.181.931,19	594.654,23	596,58	2.775.988,84
338	T	ESTOQUE INICIAL	186.662,44	0,00	0,00	186.662,44
340	T	COMPRAIS	2.163.582,08	594.654,23	596,58	2.757.639,73
348	T	(-) ESTOQUE FINAL	(168.313,33)	0,00	0,00	(168.313,33)
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	964.610,70	94.808,77	3.738,17	1.055.681,30
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	840.487,97	90.285,84	3.738,17	927.035,64
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	126.617,33	30.418,91	3.664,23	153.372,01
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	52.764,18	9.996,48	73,94	62.686,72
472	T	DESPESAS GERAIS	661.106,46	49.870,45	0,00	710.976,91
506	T	DESPESAS COM VENDAS	93.114,15	3.794,29	0,00	96.908,44
522	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	93.114,15	3.794,29	0,00	96.908,44
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	6.159,54	523,15	0,00	6.682,69
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	6.159,54	523,15	0,00	6.682,69
569	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	24.849,04	205,49	0,00	25.054,53

BALANÇETE DE 01/05/2023 A 31/05/2023

EMPRESA: 1292 - POSTO SANJO LTDA

Página: 2

SÃO JOSÉ DO OURO/RS - CNPJ:22.281.715/0001-00

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
570	T	IMPOSTOS	820,91	205,49	0,00	1.026,40
583	T	MULTAS	24.028,13	0,00	0,00	24.028,13

Resumo

ATIVO	1.186.043,56	PASSIVO	1.353.770,06
CUSTOS E DESPESAS	3.831.670,14	RECEITAS	3.663.943,64
Total de débitos	5.356.324,56	Total de créditos	5.356.324,56
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Prejuízo do período	167.726,50

PLANACONPLUS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
WILSON LUIZ CEOLIN
Contador
CPF: 307.246.190-20
CRC: RS-031659/O-5

AGENOR COMPARIN JUNIOR
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 006.330.190-38

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	7.636.450,78	866.611,38	947.764,86	7.555.297,30
2	T	ATIVO CIRCULANTE	6.801.478,54	865.833,47	947.381,58	6.719.930,43
3	T	DISPONIBILIDADES	336.023,93	859.421,97	845.047,47	350.398,43
4	T	CAIXA	78.315,23	174.530,75	160.166,13	92.679,85
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	684.624,94	684.615,04	9,90
11	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	257.708,70	266,28	266,30	257.708,68
14	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.465.454,61	6.411,50	102.334,11	6.369.532,00
17	T	CLIENTES NACIONAIS	3.133.900,85	0,00	88.624,53	3.045.276,32
32	T	ADIANTAMENTOS	0,00	3.353,96	3.353,96	0,00
40	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	283.962,34	3.057,54	10.355,62	276.664,26
54	T	ESTOQUES	3.047.591,42	0,00	0,00	3.047.591,42
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	834.972,24	777,91	383,28	835.366,87
93	T	INVESTIMENTOS	169.694,20	777,91	383,28	170.088,83
662	T	OUTROS INVESTIMENTOS	169.694,20	777,91	383,28	170.088,83
96	T	IMOBILIZADO	665.278,04	0,00	0,00	665.278,04
97	T	BENS E DIREITOS EM USO	665.278,04	0,00	0,00	665.278,04
144	T	PASSIVO	7.677.524,86	634.511,38	518.753,46	7.561.766,94
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.800.389,99	566.211,87	450.453,95	2.684.632,07
146	T	FORNECEDORES	1.254.223,17	31.153,89	65.491,40	1.288.560,68
147	T	FORNECEDORES	1.254.223,17	31.153,89	65.491,40	1.288.560,68
151	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.479.445,29	506.417,63	342.191,93	1.315.219,59
152	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.479.445,29	506.417,63	342.191,93	1.315.219,59
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	64.146,79	18.301,26	32.037,44	77.882,97
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.387,27	12.051,02	13.460,41	14.796,66
168	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	4.941,99	4.941,99	4.941,99	4.941,99
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.777,58	1.278,68	8.929,99	28.428,89
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	25.039,95	29,57	4.705,05	29.715,43
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.574,74	10.339,09	10.733,18	2.968,83
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.574,74	1.599,41	1.473,93	2.449,26
194	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	8.739,68	9.259,25	519,57
220	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.488.984,63	68.299,51	68.299,51	11.488.984,63
221	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.488.984,63	68.299,51	68.299,51	11.488.984,63
222	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	11.488.984,63	68.299,51	68.299,51	11.488.984,63
225	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.611.849,76)	0,00	0,00	(6.611.849,76)
226	T	CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
227	T	CAPITAL SOCIAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
248	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.011.849,76)	0,00	0,00	(7.011.849,76)
249	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.011.849,76)	0,00	0,00	(7.011.849,76)
259	T	RECEITAS	465.155,55	9.259,25	240.454,89	696.351,19
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	186.965,47	9.259,25	113.838,95	291.545,17
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	180.009,63	0,00	100.100,00	280.109,63
262	T	RECEITA COM VENDAS	1.264,63	0,00	0,00	1.264,63
267	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	178.745,00	0,00	100.100,00	278.845,00
272	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(16.462,19)	9.259,25	0,00	(25.721,44)
276	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(16.462,19)	9.259,25	0,00	(25.721,44)
286	T	RECEITAS FINANCEIRAS	23.418,03	0,00	13.738,95	37.156,98
287	T	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	23.418,03	0,00	13.735,05	37.153,08
295	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3,90	3,90
304	T	OUTRAS RECEITAS	278.190,08	0,00	126.615,94	404.806,02
305	T	OUTRAS RECEITAS	278.190,08	0,00	126.615,94	404.806,02
306	T	OUTRAS RECEITAS	278.190,08	0,00	126.615,94	404.806,02
335	T	CUSTOS E DESPESAS	506.229,63	198.086,37	1.495,17	702.820,83
336	T	CUSTOS	(11.953,70)	0,00	1.441,60	(13.395,30)
337	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(11.953,70)	0,00	1.441,60	(13.395,30)
340	T	COMPRAIS	(11.953,70)	0,00	1.441,60	(13.395,30)
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	518.183,33	198.086,37	53,57	716.216,13
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	295.514,11	136.578,91	53,57	432.039,45
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	45.786,11	25.335,34	45,85	71.075,60
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	14.615,37	7.977,66	7,72	22.585,31
472	T	DESPESAS GERAIS	235.112,63	103.265,91	0,00	338.378,54
506	T	DESPESAS COM VENDAS	113.445,43	47.733,03	0,00	161.178,46
522	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	113.445,43	47.733,03	0,00	161.178,46
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	98.118,86	12.867,13	0,00	110.985,99
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	98.118,86	12.867,13	0,00	110.985,99
569	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	11.104,93	907,30	0,00	12.012,23
570	T	IMPOSTOS	10.615,28	890,77	0,00	11.506,05
583	T	MULTAS	489,65	16,53	0,00	506,18

Resumo

BALANÇETO DE 01/03/2023 A 31/03/2023

EMPRESA: 1293 - TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Página: 2

ATIVO	7.555.297,30	PASSIVO	7.561.766,94
CUSTOS E DESPESAS	702.820,83	RECEITAS	696.351,19
Total de débitos	1.708.468,38	Total de créditos	1.708.468,38
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		6.469,64	

PLANACONPLUS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
WILSON LUIZ CEOLIN
Contador
CPF: 307.246.190-20
CRC: RS-031659/O-5

AGIANE ELIS COMPARIN CEREZOLI
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 012.865.800-21

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	7.555.297,30	815.122,99	858.315,19	7.512.105,10
2	T	ATIVO CIRCULANTE	6.719.930,43	814.741,86	857.934,06	6.676.738,23
3	T	DISPONIBILIDADES	350.398,43	804.469,81	799.914,56	354.953,68
4	T	CAIXA	92.679,85	164.994,80	160.429,65	97.245,00
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,90	639.475,01	639.484,91	0,00
11	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	257.708,68	0,00	0,00	257.708,68
14	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.369.532,00	10.272,05	58.019,50	6.321.784,55
17	T	CLIENTES NACIONAIS	3.045.276,32	100,00	39.963,00	3.005.413,32
40	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	276.664,26	10.172,05	18.056,50	268.779,81
54	T	ESTOQUES	3.047.591,42	0,00	0,00	3.047.591,42
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	835.366,87	381,13	381,13	835.366,87
93	T	INVESTIMENTOS	170.088,83	381,13	381,13	170.088,83
662	T	OUTROS INVESTIMENTOS	170.088,83	381,13	381,13	170.088,83
96	T	IMOBILIZADO	665.278,04	0,00	0,00	665.278,04
97	T	BENS E DIREITOS EM USO	665.278,04	0,00	0,00	665.278,04
144	T	PASSIVO	7.561.766,94	621.506,31	526.093,32	7.466.353,95
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.684.632,07	530.126,24	434.713,25	2.589.219,08
146	T	FORNECEDORES	1.288.560,68	37.775,90	64.553,76	1.315.338,54
147	T	FORNECEDORES	1.288.560,68	37.775,90	64.553,76	1.315.338,54
151	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.315.219,59	454.611,51	316.661,93	1.177.270,01
152	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.315.219,59	454.611,51	316.661,93	1.177.270,01
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	77.882,97	35.235,59	40.742,39	83.389,77
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	14.796,66	13.460,41	15.775,97	17.112,22
168	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	4.941,99	4.941,99	8.161,67	8.161,67
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.428,89	16.796,94	11.771,44	23.403,39
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	29.715,43	36,25	5.033,31	34.712,49
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.968,83	2.503,24	12.755,17	13.220,76
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.449,26	1.306,09	2.430,39	3.573,56
194	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	519,57	1.197,15	10.324,78	9.647,20
220	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.488.984,63	91.380,07	91.380,07	11.488.984,63
221	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.488.984,63	91.380,07	91.380,07	11.488.984,63
222	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	11.488.984,63	91.380,07	91.380,07	11.488.984,63
225	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.611.849,76)	0,00	0,00	(6.611.849,76)
226	T	CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
227	T	CAPITAL SOCIAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
248	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.011.849,76)	0,00	0,00	(7.011.849,76)
249	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.011.849,76)	0,00	0,00	(7.011.849,76)
259	T	RECEITAS	696.351,19	10.324,78	260.711,28	946.737,69
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	291.545,17	10.324,78	126.718,88	407.939,27
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	280.109,63	0,00	111.430,00	391.539,63
262	T	RECEITA COM VENDAS	1.264,63	0,00	100,00	1.364,63
267	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	278.845,00	0,00	111.330,00	390.175,00
272	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(25.721,44)	10.324,78	0,00	(36.046,22)
276	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(25.721,44)	10.324,78	0,00	(36.046,22)
286	T	RECEITAS FINANCEIRAS	37.156,98	0,00	15.288,88	52.445,86
287	T	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	37.153,08	0,00	15.288,88	52.441,96
295	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	3,90	0,00	0,00	3,90
304	T	OUTRAS RECEITAS	404.806,02	0,00	133.992,40	538.798,42
305	T	OUTRAS RECEITAS	404.806,02	0,00	133.992,40	538.798,42
306	T	OUTRAS RECEITAS	404.806,02	0,00	133.992,40	538.798,42
335	T	CUSTOS E DESPESAS	702.820,83	199.413,47	1.247,76	900.986,54
336	T	CUSTOS	(13.395,30)	0,00	1.179,65	(14.574,95)
337	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(13.395,30)	0,00	1.179,65	(14.574,95)
340	T	COMPRAIS	(13.395,30)	0,00	1.179,65	(14.574,95)
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	716.216,13	199.413,47	68,11	915.561,49
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	432.039,45	138.931,55	68,11	570.902,89
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	71.075,60	32.748,52	58,66	103.765,46
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	22.585,31	10.015,04	9,45	32.590,90
472	T	DESPESAS GERAIS	338.378,54	96.167,99	0,00	434.546,53
506	T	DESPESAS COM VENDAS	161.178,46	39.156,47	0,00	200.334,93
522	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	161.178,46	39.156,47	0,00	200.334,93
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	110.985,99	18.096,29	0,00	129.082,28
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	110.985,99	18.096,29	0,00	129.082,28
569	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	12.012,23	3.229,16	0,00	15.241,39
570	T	IMPOSTOS	11.506,05	3.229,16	0,00	14.735,21
583	T	MULTAS	506,18	0,00	0,00	506,18

Resumo

ATIVO	7.512.105,10	PASSIVO	7.466.353,95
-------	--------------	---------	--------------

BALANÇETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023

EMPRESA: 1293 - TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CUSTOS E DESPESAS

900.986,54

RECEITAS

Página: 2

SANTA CECÍLIA DO SUL/RS - CNPJ:06.354.598/0001-01

Total de débitos

1.646.367,55

Total de créditos

946.737,69

1.646.367,55

Diferença entre débito e crédito

0,00

Lucro do período

45.751,15

PLANA CONPLUS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

WILSON LUIZ CEOLIN

Contador

CPF: 307.246.190-20

CRC: RS-031659/O-5

AGIANE ELIS COMPARIN CEREZOLI

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 012.865.800-21

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	7.512.105,10	1.253.882,42	1.559.926,97	7.206.060,55
2	T	ATIVO CIRCULANTE	6.676.738,23	1.253.464,95	1.559.509,50	6.370.693,68
3	T	DISPONIBILIDADES	354.953,68	1.239.176,83	1.251.521,38	342.609,13
4	T	CAIXA	97.245,00	166.830,62	179.175,17	84.900,45
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.072.346,21	1.072.346,21	0,00
11	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	257.708,68	0,00	0,00	257.708,68
14	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.321.784,55	14.288,12	307.988,12	6.028.084,55
17	T	CLIENTES NACIONAIS	3.005.413,32	100,00	294.523,57	2.710.989,75
32	T	ADIANTAMENTOS	0,00	2.243,05	1.501,98	741,07
40	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	268.779,81	11.945,07	11.962,57	268.762,31
54	T	ESTOQUES	3.047.591,42	0,00	0,00	3.047.591,42
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	835.366,87	417,47	417,47	835.366,87
93	T	INVESTIMENTOS	170.088,83	417,47	417,47	170.088,83
662	T	OUTROS INVESTIMENTOS	170.088,83	417,47	417,47	170.088,83
96	T	IMOBILIZADO	665.278,04	0,00	0,00	665.278,04
97	T	BENS E DIREITOS EM USO	665.278,04	0,00	0,00	665.278,04
144	T	PASSIVO	7.466.353,95	1.127.215,68	782.932,76	7.122.071,03
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.589.219,08	912.087,72	567.804,80	2.244.936,16
146	T	FORNECEDORES	1.315.338,54	96.706,62	93.326,31	1.311.958,23
147	T	FORNECEDORES	1.315.338,54	96.706,62	93.326,31	1.311.958,23
151	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.177.270,01	773.211,60	417.475,35	821.533,76
152	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.177.270,01	773.211,60	417.475,35	821.533,76
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	83.389,77	40.464,00	50.173,81	93.099,58
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	17.112,22	18.019,02	18.935,76	18.028,96
168	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	8.161,67	8.161,67	9.915,18	9.915,18
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.403,39	11.771,44	14.139,59	25.771,54
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	34.712,49	2.511,87	7.183,28	39.383,90
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.220,76	1.705,50	6.829,33	18.344,59
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.573,56	1.688,00	6.811,83	8.697,39
194	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	9.647,20	17,50	17,50	9.647,20
220	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.488.984,63	215.127,96	215.127,96	11.488.984,63
221	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.488.984,63	215.127,96	215.127,96	11.488.984,63
222	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	11.488.984,63	215.127,96	215.127,96	11.488.984,63
225	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.611.849,76)	0,00	0,00	(6.611.849,76)
226	T	CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
227	T	CAPITAL SOCIAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
248	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.011.849,76)	0,00	0,00	(7.011.849,76)
249	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.011.849,76)	0,00	0,00	(7.011.849,76)
259	T	RECEITAS	946.737,69	17,50	304.737,11	1.251.457,30
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	407.939,27	17,50	167.792,04	575.713,81
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	391.539,63	0,00	151.212,50	542.752,13
262	T	RECEITA COM VENDAS	1.364,63	0,00	100,00	1.464,63
267	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	390.175,00	0,00	151.112,50	541.287,50
272	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(36.046,22)	17,50	0,00	(36.063,72)
276	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(36.046,22)	17,50	0,00	(36.063,72)
286	T	RECEITAS FINANCEIRAS	52.445,86	0,00	16.579,54	69.025,40
287	T	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	52.441,96	0,00	16.579,54	69.021,50
295	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	3,90	0,00	0,00	3,90
304	T	OUTRAS RECEITAS	538.798,42	0,00	136.945,07	675.743,49
305	T	OUTRAS RECEITAS	538.798,42	0,00	136.945,07	675.743,49
306	T	OUTRAS RECEITAS	538.798,42	0,00	136.945,07	675.743,49
335	T	CUSTOS E DESPESAS	900.986,54	266.821,30	340,06	1.167.467,78
336	T	CUSTOS	(14.574,95)	0,00	0,00	(14.574,95)
337	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(14.574,95)	0,00	0,00	(14.574,95)
340	T	COMPRAIS	(14.574,95)	0,00	0,00	(14.574,95)
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	915.561,49	266.821,30	340,06	1.182.042,73
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	570.902,89	201.211,40	340,06	771.774,23
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	103.765,46	38.459,54	259,64	141.965,36
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	32.590,90	11.644,83	80,42	44.155,31
472	T	DESPESAS GERAIS	434.546,53	151.107,03	0,00	585.653,56
506	T	DESPESAS COM VENDAS	200.334,93	24.286,97	0,00	224.621,90
522	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	200.334,93	24.286,97	0,00	224.621,90
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	129.082,28	31.834,81	0,00	160.917,09
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	129.082,28	31.834,81	0,00	160.917,09
569	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	15.241,39	9.488,12	0,00	24.729,51
570	T	IMPOSTOS	14.735,21	9.488,12	0,00	24.223,33
583	T	MULTAS	506,18	0,00	0,00	506,18

Resumo

BALANÇETE DE 01/05/2023 A 31/05/2023

EMPRESA: 1293 - TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Página: 2

ATIVO	7.206.060,55	PASSIVO	7.122.071,03
CUSTOS E DESPESAS	1.167.467,78	RECEITAS	1.251.457,30
Total de débitos	2.647.936,90	Total de créditos	2.647.936,90
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Lucro do período		83.989,52	

PLANACONPLUS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
WILSON LUIZ CEOLIN
Contador
CPF: 307.246.190-20
CRC: RS-031659/O-5

AGIANE ELIS COMPARIN CEREZOLI
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 012.865.800-21

Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades, formulado **precipuamente** pelos seguintes profissionais, todos da **equipe permanente** desta auxiliar do Juízo:



Rafael Brizola Marques
Coordenador Geral
OAB/RS 76.787



Victória Klein
Advogada Corresponável
OAB/RS 111.077



Daniel Kops
Coordenador Contábil
CRC/RS 96.647/O-9



Felipe Camardelli
Coordenador Contábil
CRA/RS 31.349/O



Geórgya Jacoby
Equipe Contábil
CRC/RS 103.111/O-5

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

