

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

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial



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 <u>atualizado</u>	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

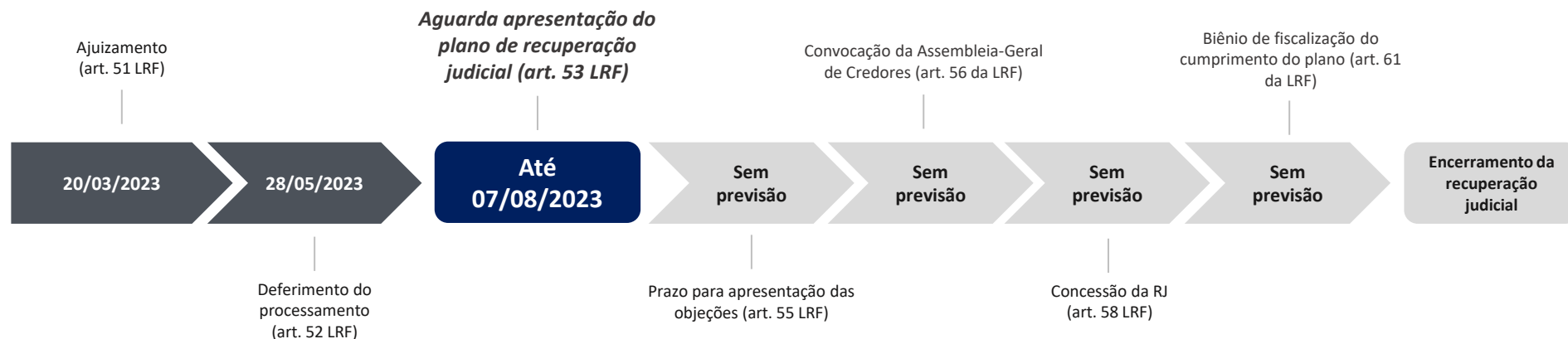
2.1. Cronograma Processual

2.2. Eventos dos Autos

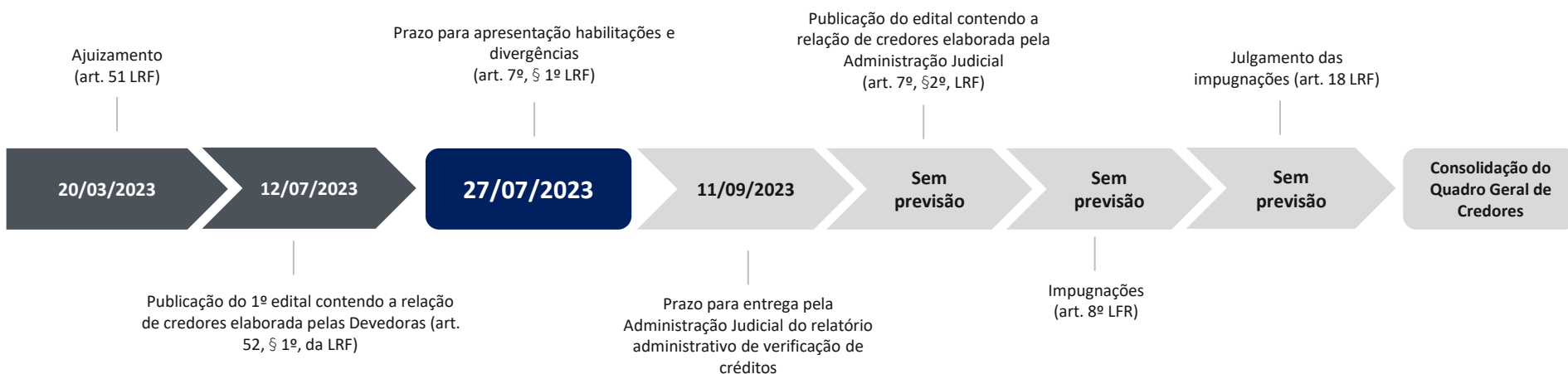
2.3. Créditos

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.

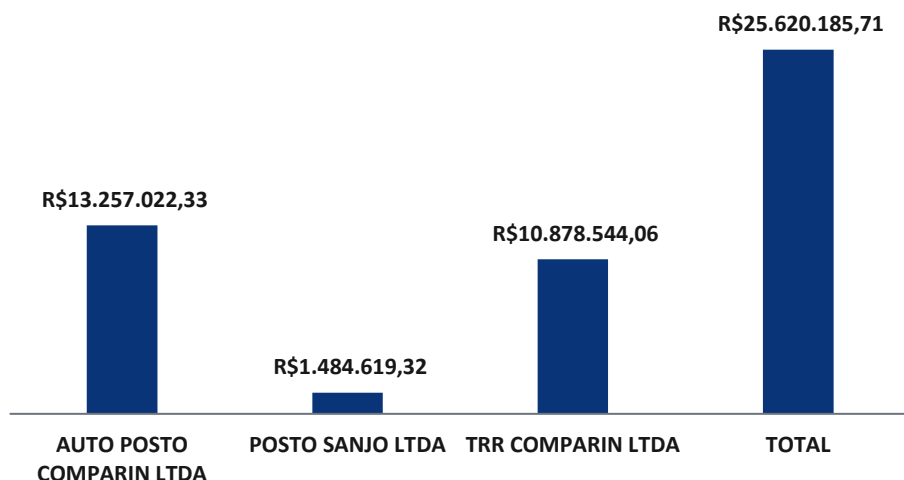
Data	Tema	Evento
19/04/2023	Decisão determinando a realização de perícia prévia	7
26/04/2023	Laudo de Perícia Prévia	13
28/05/2023	Decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial	18
01/06/2023	Assinatura do termo de compromisso pela Administração Judicial	46
05/06/2023	Petição da Procuradoria 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	✗	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.

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.

Santa Cecília do Sul



Tapejara



São João da Urtiga



Sananduva



Sertão



Ibiaçá



3.2 Estabelecimentos

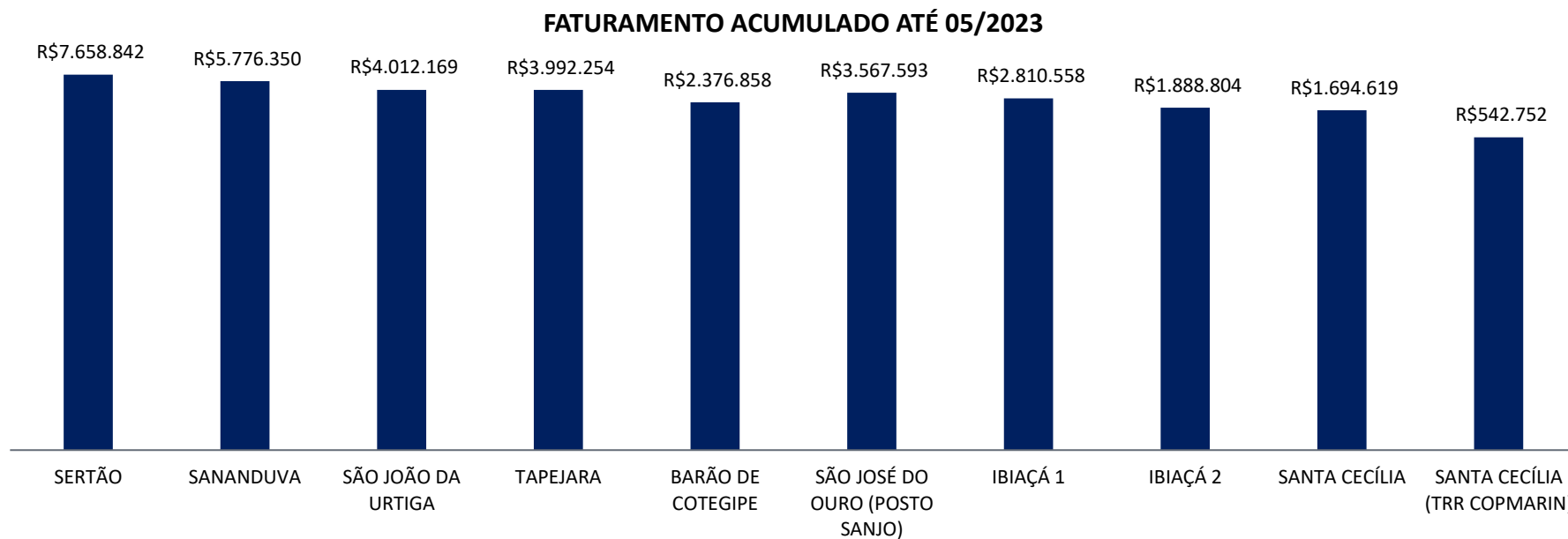
Barão de Cotegipe



São José do Ouro

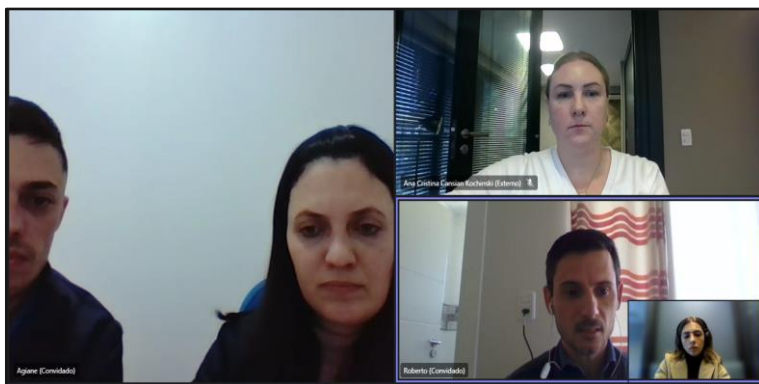


Por último, segue o faturamento de cada um dos postos até o mês de maio de 2023.



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.

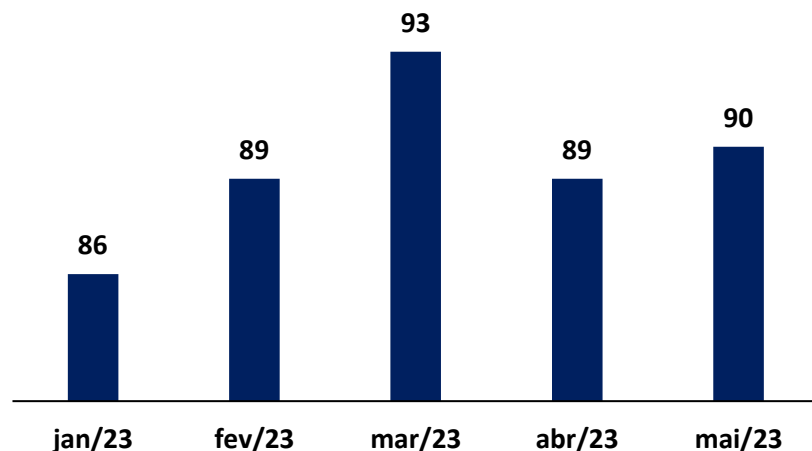
Quanto aos tributos, o Autoposto Comparin e a TRR Comparin utilizam compensação tributária. Por outro lado, existem débitos acumulados referentes a INSS, sobre os quais os Representantes informaram estarem estudando a possibilidade de adesão a um parcelamento.

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.



TÍTULOS PROTESTADOS

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

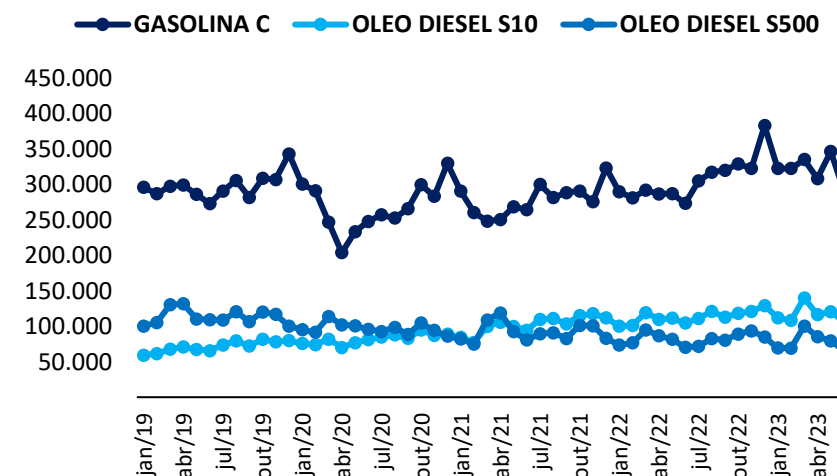
Fonte: <https://site.cenprotnacional.org.br/consulta>

*Última consulta realizada em junho de 2023.

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)



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 **demand 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

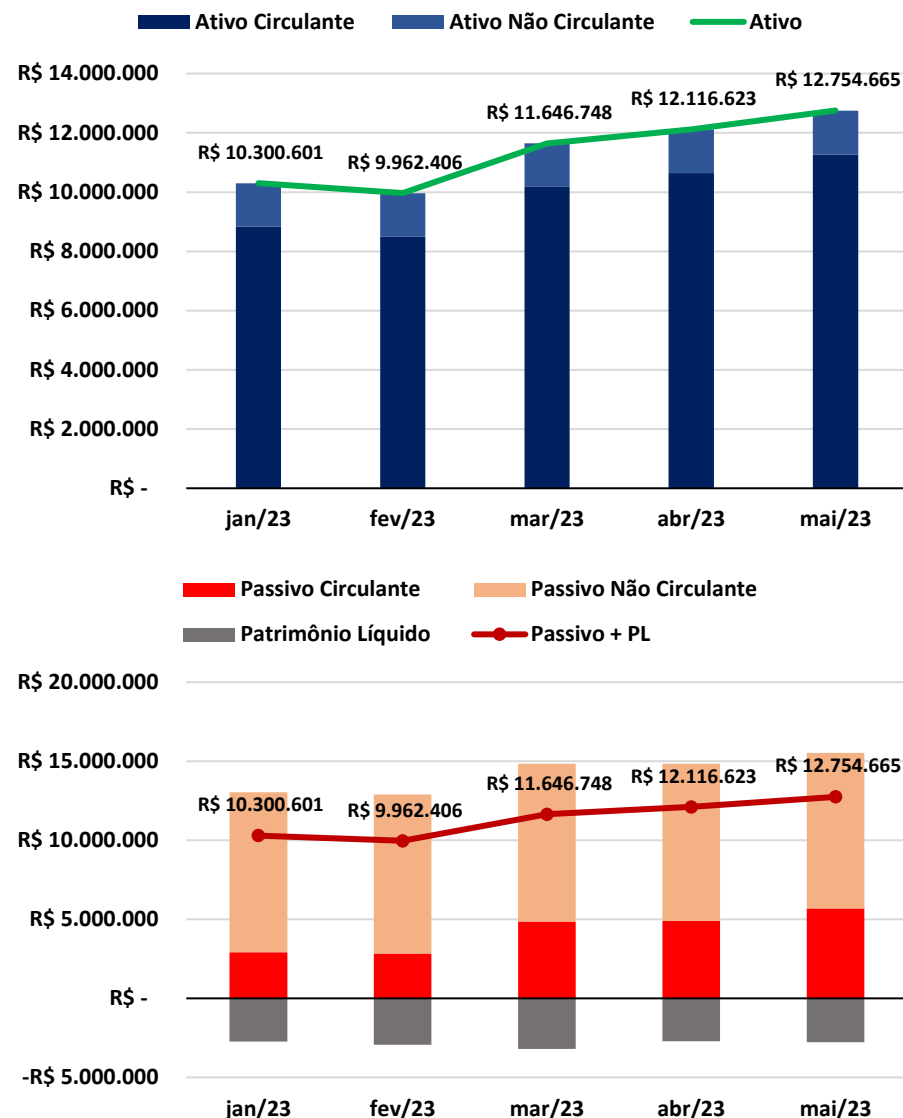
4.4. TRR Comparin

4.1 Fluxo de Caixa das Recuperandas

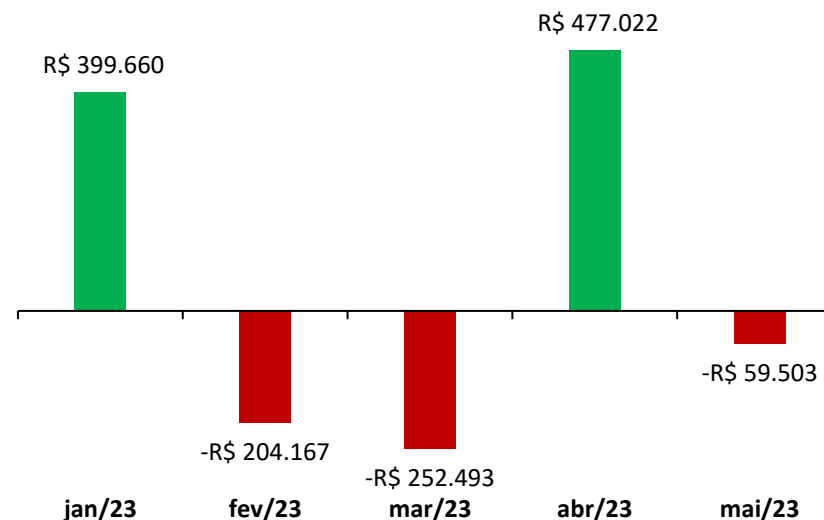
Auto Posto Comparin		Posto Sanjo		TRR Comparin	
Fluxo de Caixa 01/01/23 - 31/05/23	REALIZADO	Fluxo de Caixa 01/01/23 - 31/05/23	REALIZADO	Fluxo de Caixa 01/01/23 - 31/05/23	REALIZADO
SALDO INICIAL	-	SALDO INICIAL	-	SALDO INICIAL	-
(+) Valores Recebidos de Clientes	27.400.251	(+) Valores Recebidos de 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.

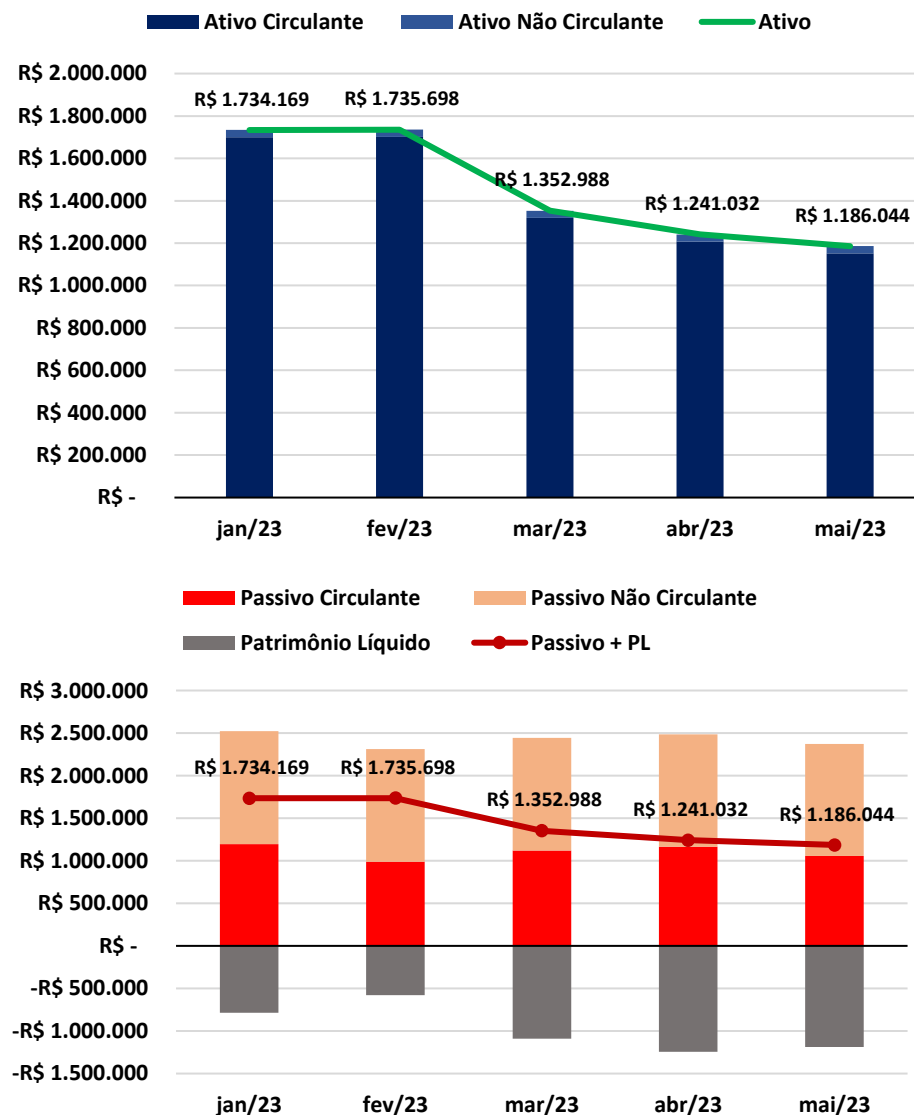


- O gráfico a seguir expõe os resultados mensais obtidos pela Devedora **Auto Posto Comparin LTDA** entre janeiro e maio de 2023:

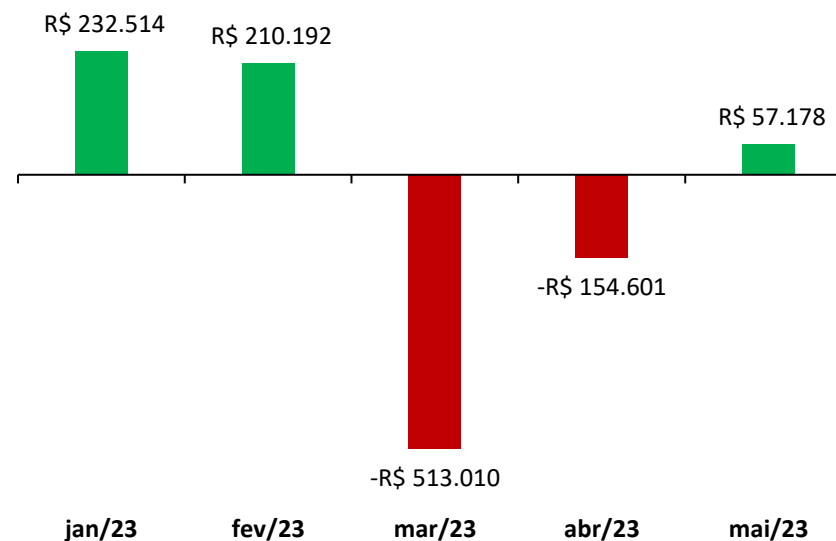


- No acumulado até maio de 2023, a Empresa apresenta lucro contábil de R\$ 360 mil;
- O saldo do Ativo era de R\$ 12,7 milhões em maio de 2023, sendo composto principalmente pela conta Clientes Nacionais (R\$ 3,8 milhões);
- No que se refere a seu Passivo, as principais dívidas são oriundas das contas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

4.3 Posto Sanjo LTDA.

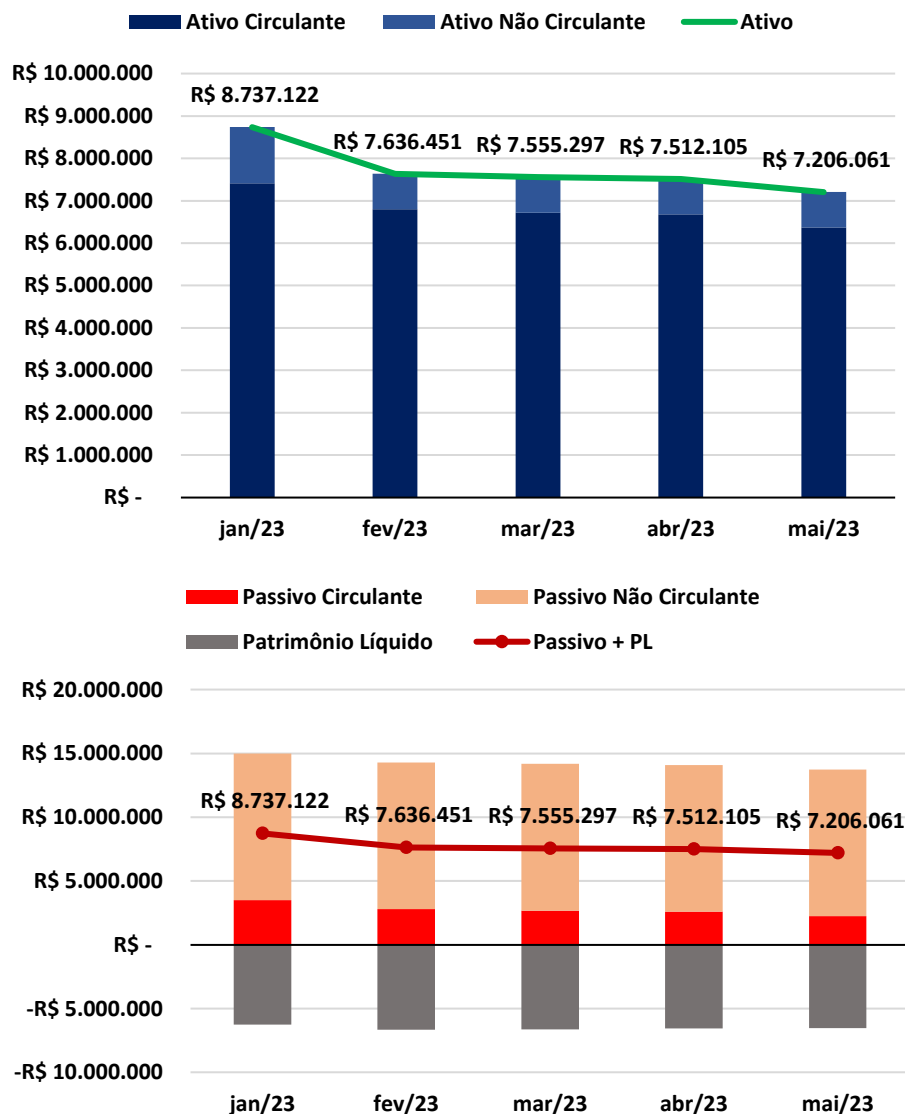


- O gráfico a seguir expõe os resultados mensais obtidos pela Devedora **Posto Sanjo LTDA** entre janeiro e maio de 2023:

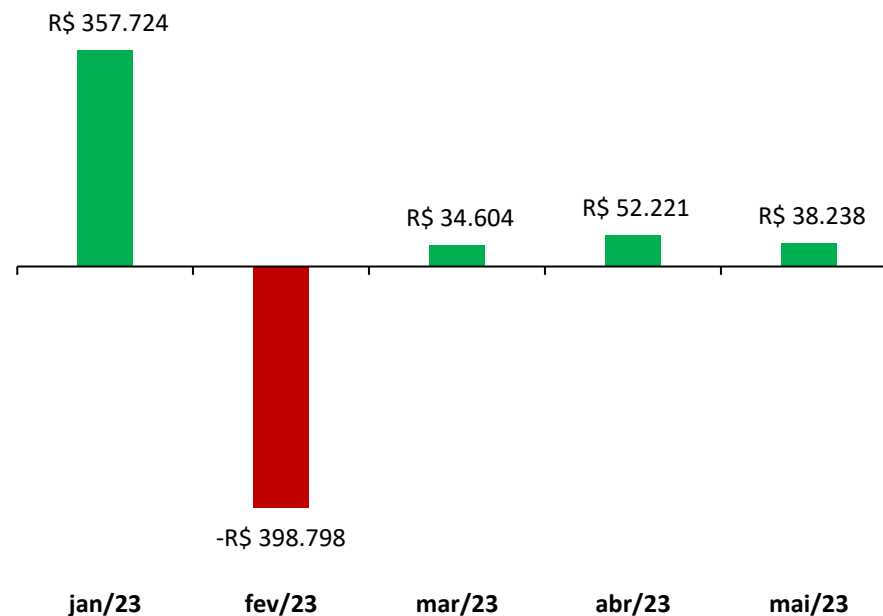


- No acumulado até maio de 2023, a Empresa apresenta prejuízo contábil de R\$ 167,7 mil;
- O saldo do Ativo era de R\$ 1,2 milhões em maio de 2023, sendo composto principalmente pela conta de Empréstimos com partes relacionadas (R\$ 548 mil);
- No que se refere a seu Passivo, é composto principalmente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

BALANCETE 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	IMOBILIZADO	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		ICMS Parcelamento	35.649,00	3.895,52	0,00	31.753,48
721		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	TRANSFERENCIA 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

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

EMPRESA: 1286 - AUTO POSTO COMPARIN LTDA

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

BALANCETE 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	IMOBILIZADO	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		ICMS Parcelamento	31.753,48	0,00	0,00	31.753,48
721		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	TRANSFERENCIA 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

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

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	

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

BALANCETE 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	IMOBILIZADO	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		ICMS Parcelamento	31.753,48	0,00	0,00	31.753,48
721		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	TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	0,00	335.664,88	335.664,88	0,00

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

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

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

BALANCETE DE 01/03/2023 A 31/03/2023

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	1.735.697,66	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	IMOBILIZADO	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	COMPRAS	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

BALANCETE DE 01/03/2023 A 31/03/2023

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
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

BALANCETE 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	IMOBILIZADO	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	COMPRAS	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

BALANCETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023

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
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

BALANCETE DE 01/05/2023 A 31/05/2023

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	1.241.032,08	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	IMOBILIZADO	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	COMPRAS	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

BALANCETE DE 01/05/2023 A 31/05/2023

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
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

BALANCETE DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Página: 1

EMPRESA: 1293 - TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

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	COMPRAS	(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

BALANCETE DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Página: 2

EMPRESA: 1293 - TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

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

BALANCETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Página: 1

EMPRESA: 1293 - TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

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	COMPRAS	(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
-------	--------------	---------	--------------

BALANCETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Página: 2

EMPRESA: 1293 - TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

CUSTOS E DESPESAS	900.986,54	RECEITAS	946.737,69
Total de débitos	1.646.367,55	Total de créditos	1.646.367,55
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Lucro do período		45.751,15	

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

BALANCETE DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Página: 1

EMPRESA: 1293 - TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

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	COMPRAS	(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

BALANCETE DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Página: 2

EMPRESA: 1293 - TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

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 **precipualemente** pelos seguintes profissionais, todos da **equipe permanente** desta auxiliar do Juízo:



Rafael Brizola Marques
Coordenador Geral
OAB/RS 76.787



Victória Klein
Advogada Corresponsável
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

