

# 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.

**Dezembro de 2023**

BRIZOLA E JAPUR  
Administração Judicial



# ÍNDICE

1. Considerações Preliminares.....	3
2. Principais Informações Processuais.....	4
3. Informações sobre o Grupo.....	7
4. Análise Econômico-Financeira.....	13
5. Anexos.....	17

# 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	10/2023	✓
Razões de todas as contas	10/2023	✓
Extratos bancários	10/2023	✓
Evolução mensal do número de colaboradores	10/2023	✓
Faturamento por CNPJ e por tipo de produto	10/2023	✓
Fluxo de caixa realizado e projetado	10/2023	✓
Passivo contingente <u>atualizado</u>	-	✗
Composição <u>atualizada</u> do passivo tributário	10/2023	✓
Relatório <u>atualizado</u> da evolução de negociações com credores extraconcursais	-	✗

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](#)



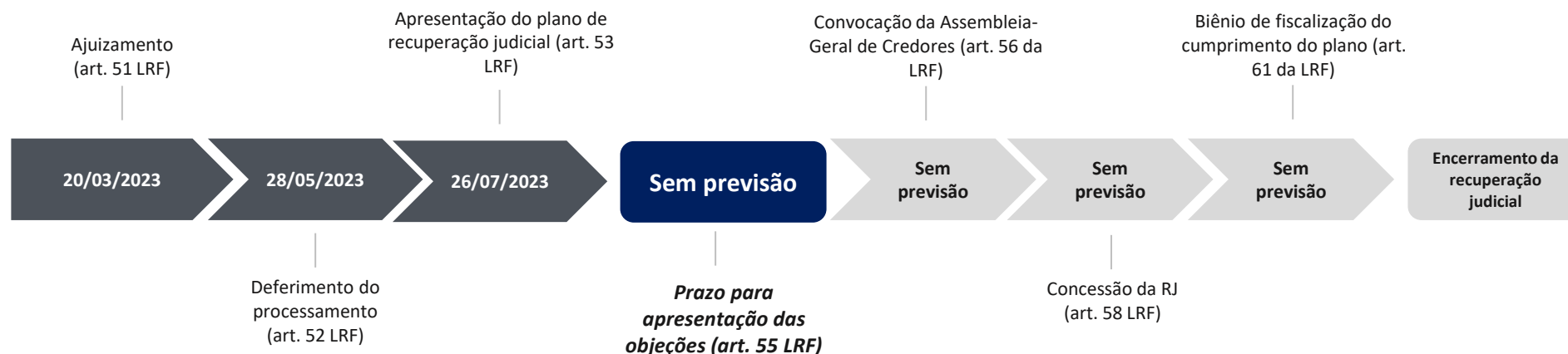
## 2. PRINCIPAIS INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

2.1. Cronograma Processual

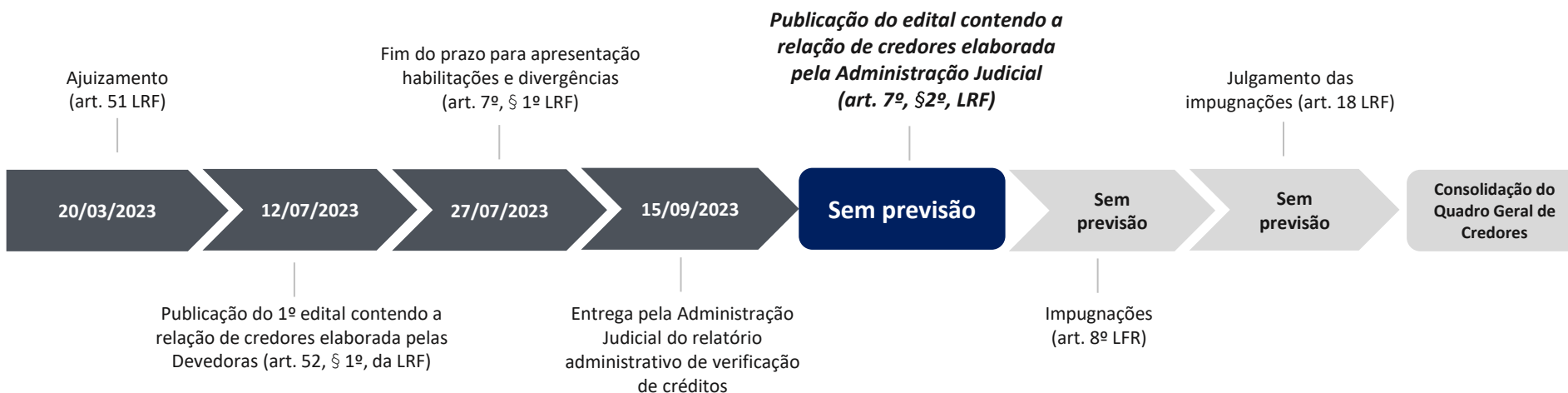
2.2. Créditos

## 2.1 Cronograma Processual

### Processo de Recuperação Judicial:



### Verificação de Créditos:

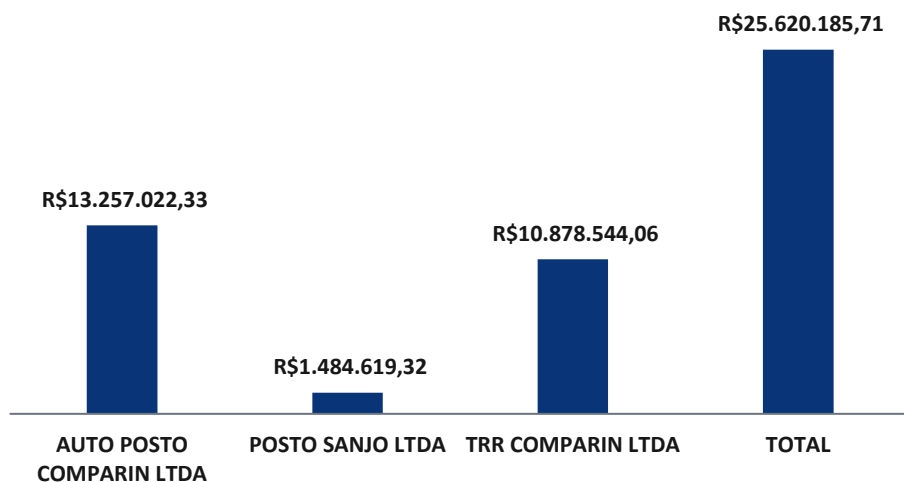


## 2.2 Créditos

### 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
	<b>R\$13.257.022,33</b>	<b>R\$ 1.484.619,32</b>	<b>R\$ 10.878.544,06</b>	<b>R\$ 25.620.185,71</b>



### 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, em 08/12/2023.

EMPRESA	ECAC - SIEF	SEFAZ - RS	PGFN
Auto Posto	R\$ -	R\$ 113.405,28	R\$ -
Posto Sanjo	R\$ 434.784,72	R\$ 21.691,80	R\$ 139.868,35
TRR Comparin	R\$ -	R\$ 21.083,19	R\$ 21.252,37
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 434.784,72</b>	<b>R\$ 156.180,27</b>	<b>R\$ 161.120,72</b>

EMPRESA	CND - RFB	CND - RS	OBSERVAÇÃO
Auto Posto	✓ - 18/05/2024	✓ - 14/01/2024	Cabe mencionar que as <b>CNDs</b> em verde são <b>POSITIVAS</b> com efeitos de negativas
Posto Sanjo	✗	Positiva	
TRR Comparin	✓ - 18/05/2024	Positiva	

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 do Sr. Roberto.

## 3. INFORMAÇÕES SOBRE O GRUPO

3.1. Estrutura Societária

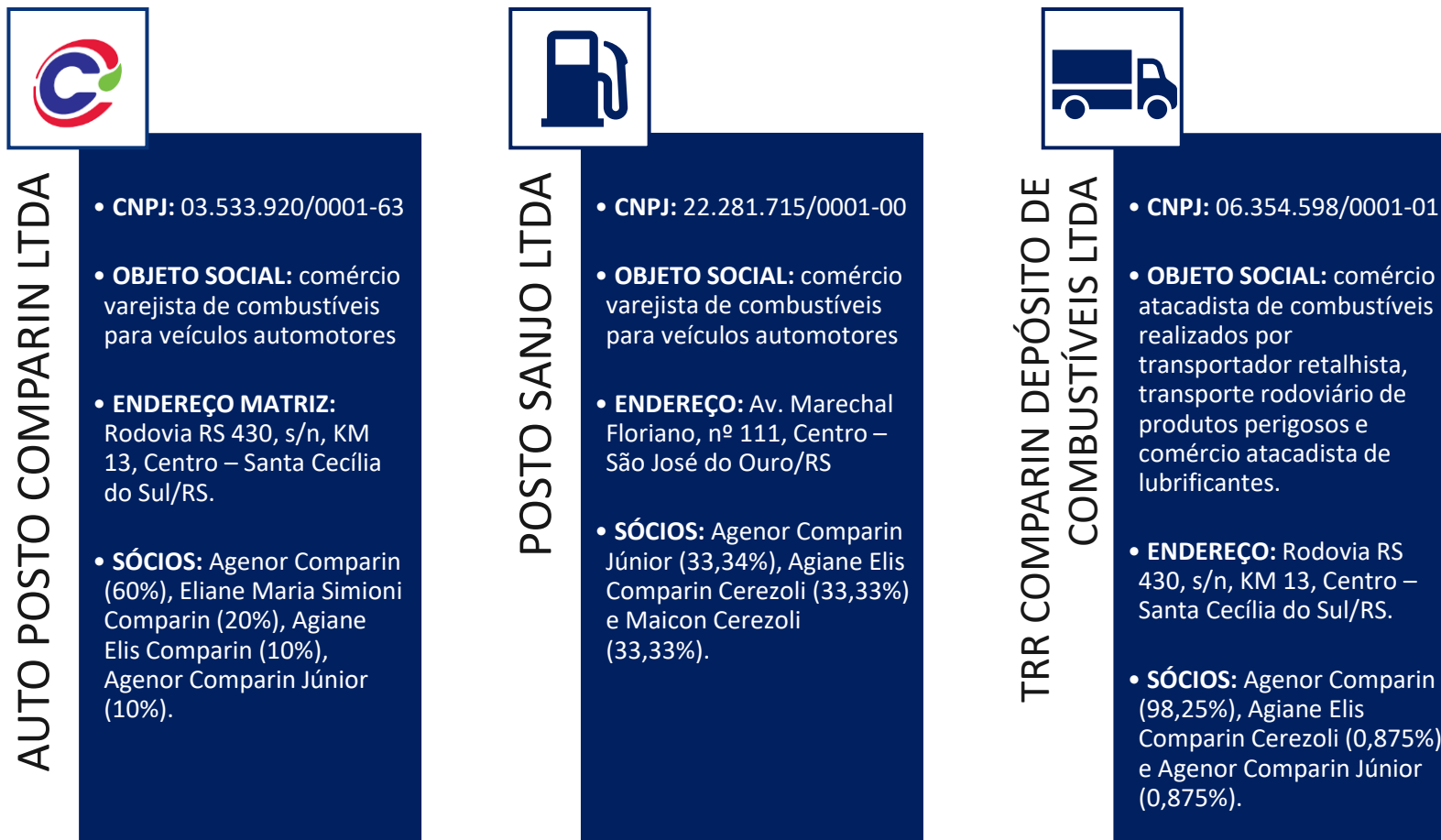
3.2. Estabelecimentos

3.3. Fiscalização das Atividades

3.4. Informações Gerais

### 3.1 Estrutura Societária – Rede Comparin

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





## 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.

As imagens registradas de cada um dos estabelecimentos estão apresentadas a seguir.

Santa Cecília do Sul



Tapejara



São João da Urtiga



Sananduva



Sertão



Ibiaçá

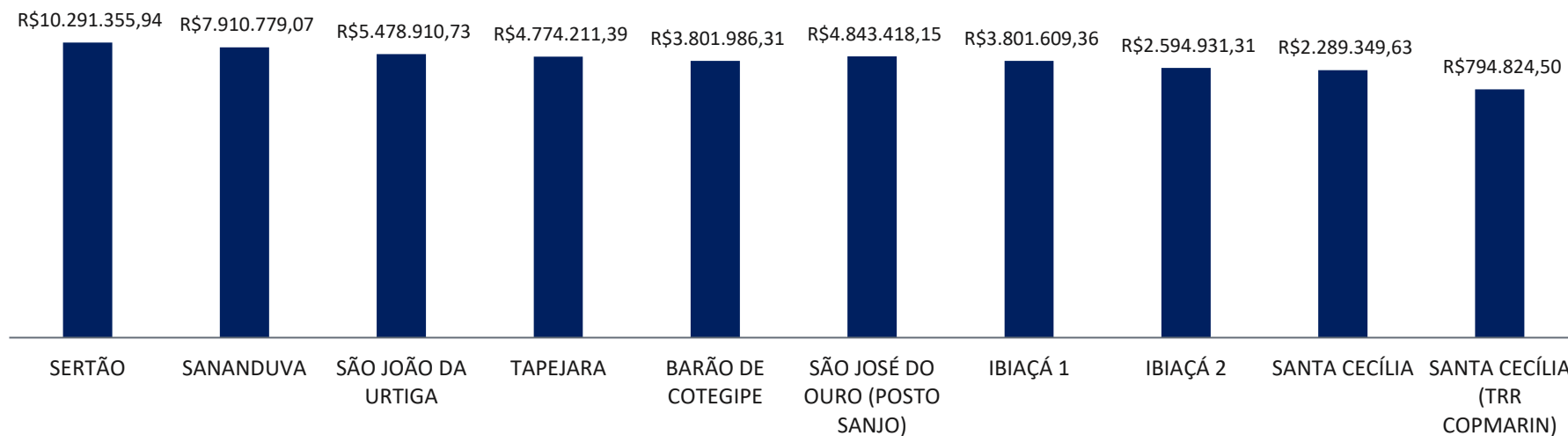


## 3.2 Estabelecimentos

**Barão de Cotegipe****São José do Ouro**

Por último, segue o faturamento de cada um dos postos até o mês de julho de 2023\*.

**Faturamento Acumulado de Janeiro/23 a Julho/23**  
(em R\$ mil)



\*Não foi encaminhado o relatório atualizado.

### 3.3 Fiscalização das Atividades

No dia 12 de dezembro de 2023, esta Equipe Técnica realizou visita na unidade de SERTÃO/RS sem realizar prévio aviso ou identificar-se. Neste contexto, assegurou-se que suas atividades vêm sendo desenvolvidas normalmente no estabelecimento, o qual está em condições satisfatórias de funcionamento.

Com intuito de identificar risco de fraude sendo cometida contra credores (art. 168 a 172, da LREF), membros desta Auxiliar lançaram mão da metodologia “cliente oculto” (*mystery shopper*). No presente caso, a utilização da diligência constatou que as notas fiscais emitidas pelo local vinculam o pagamento em favor do CNPJ da Devedora, conferindo a regularidade do processo de venda de mercadorias.

AUTO POSTO COMPARIN LTDA  
CNPJ: 03.533.920/0006-78  
NFC-e: 316215 Serie: 1

PAGBANK  
MASTER

CARTÃO: 515464XXXXXX6642  
1ª VIA CLIENTE DATA: 12/12/23 09:36:32  
AUTO: 075491  
CV: 312501504

COMPRA CREDITO  
VALOR TOTAL: R\$33,36

AID: A00000000041010  
ARQC: C4AE550F923091F4  
LABEL: MASTERCARD

POSTO ASA BRANCA  
EST RS 135 KM 32 0  
SERTÃO - RS  
CNPJ: 03.533.920/0006-78

(SiTef)



Rede Comparin

Bicos ☐ 01 ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04 ☒ 05 ☐ 06  
☐ 07 ☐ 08 ☐ 09 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12

Cod. Erentista  
Data  
Cliente  
Placa  
Km  
Litros  
Valor

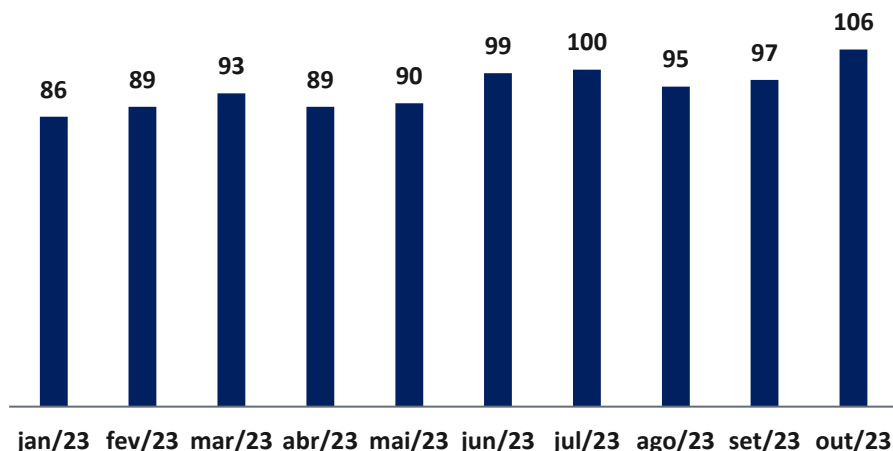
5.815



## 3.4 Informações Gerais

### QUADRO FUNCIONAL

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



### TÍTULOS PROTESTADOS

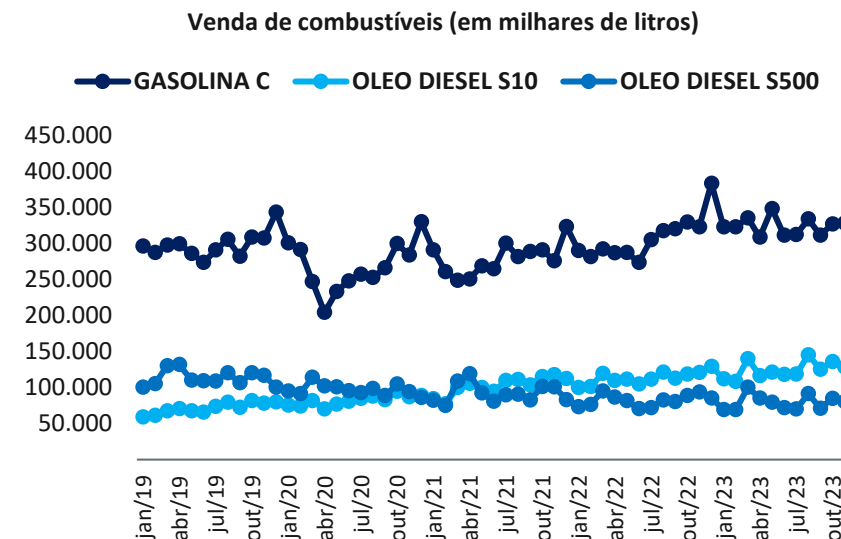
EMPRESA	MAI/23	OUT/23	DEZ/23
AUTO POSTO COMPARIN	13	30	31
POSTO SANJO	0	7	8
TRR COMPARIN	11	13	13
Total	24	50	52

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

\*Última consulta realizada em dezembro de 2023.

### ANÁLISE SETORIAL<sup>1</sup>

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



Cabe destacar que entre janeiro e novembro de 2023 a média das vendas de combustíveis no Rio Grande do Sul totalizou R\$ 528 milhões, ante R\$ 494,7 milhões no mesmo período do ano anterior. 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. Para 2023, a **EPE** projeta **crescimento de 1,8%** nas vendas de **óleo diesel**, de **0,3%** nas vendas de **gasolina C**, e de **5,2%** nas vendas de **etanol hidratado**.

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

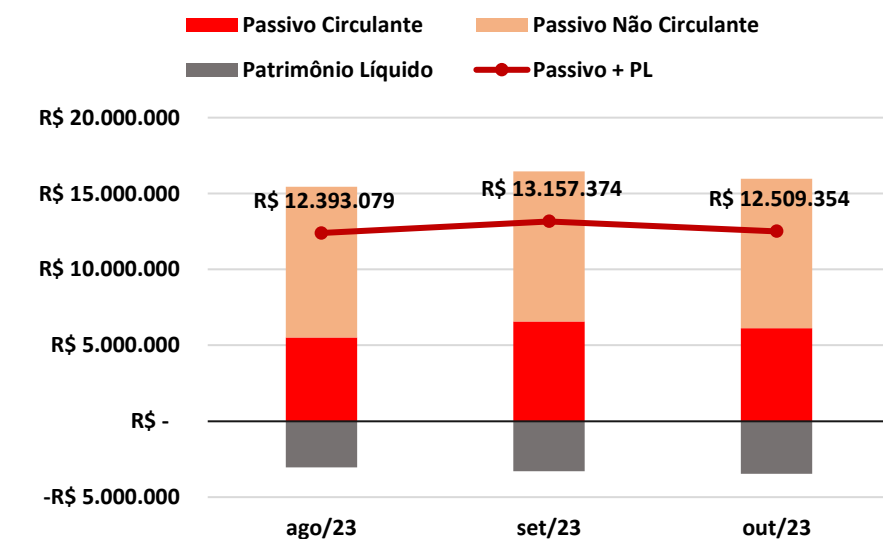
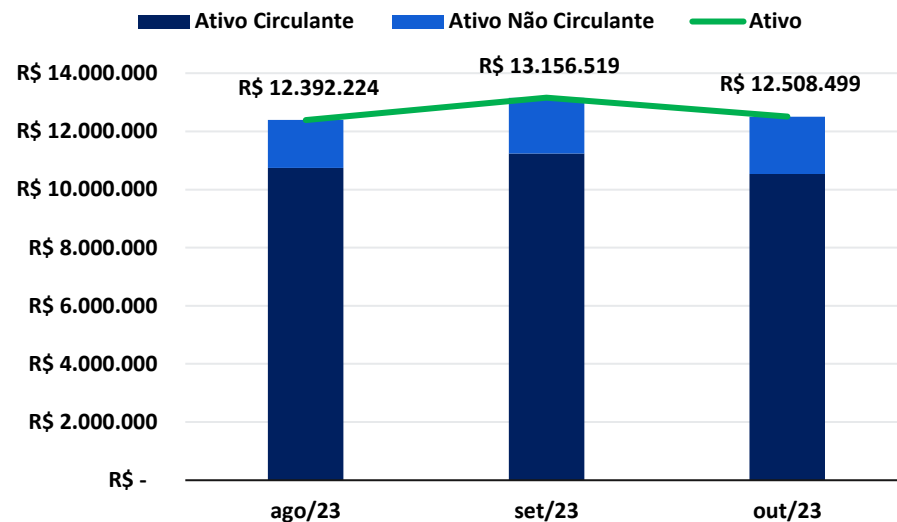
## 4. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

4.1. Auto Posto Comparin LTDA

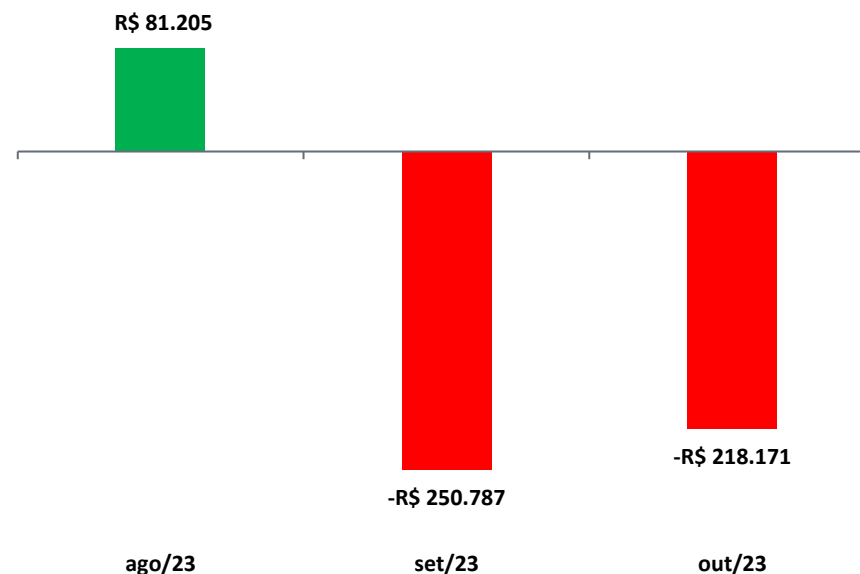
4.2. Posto Sanjo LTDA

4.3. TRR Comparin

## 4.1 Auto Posto Comparin LTDA.

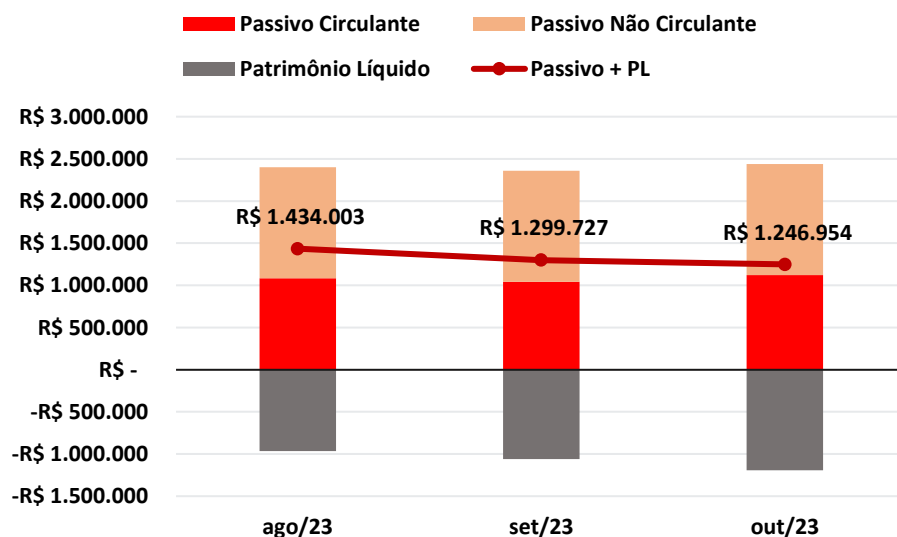
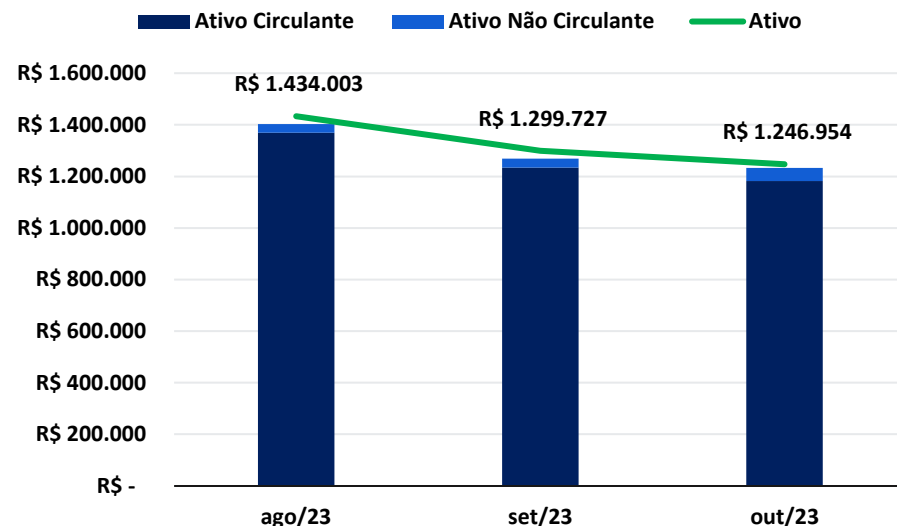


- O gráfico a seguir expõe os resultados mensais obtidos pela Devedora **Auto Posto Comparin LTDA** entre agosto e outubro de 2023:

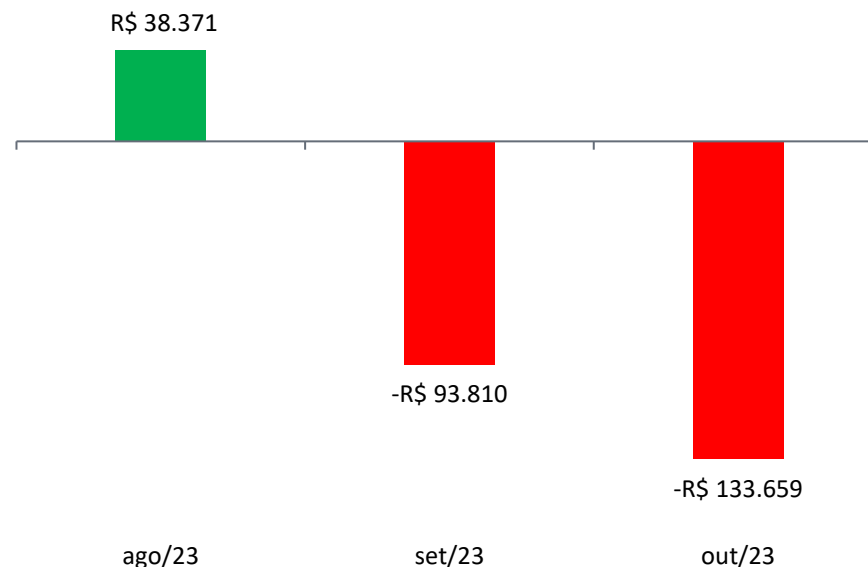


- No acumulado até outubro de 2023, a Empresa apresentava prejuízo contábil de R\$ 365,9 mil;
- O saldo do Ativo era de R\$ 12,5 milhões em outubro de 2023, sendo composto principalmente pela conta Clientes Nacionais (R\$ 5,7 milhões);
- No que se refere a seu Passivo, as principais dívidas eram oriundas de Fornecedores no Passivo Circulante (R\$ 3,4 milhões), e Empréstimos e Financiamentos no Passivo Não Circulante (R\$ 9,7 milhões).
- Observa-se que houve uma diferença de R\$ 854,99 entre o total do Ativo e do Passivo nos meses apresentados.

## 4.2 Posto Sanjo LTDA.

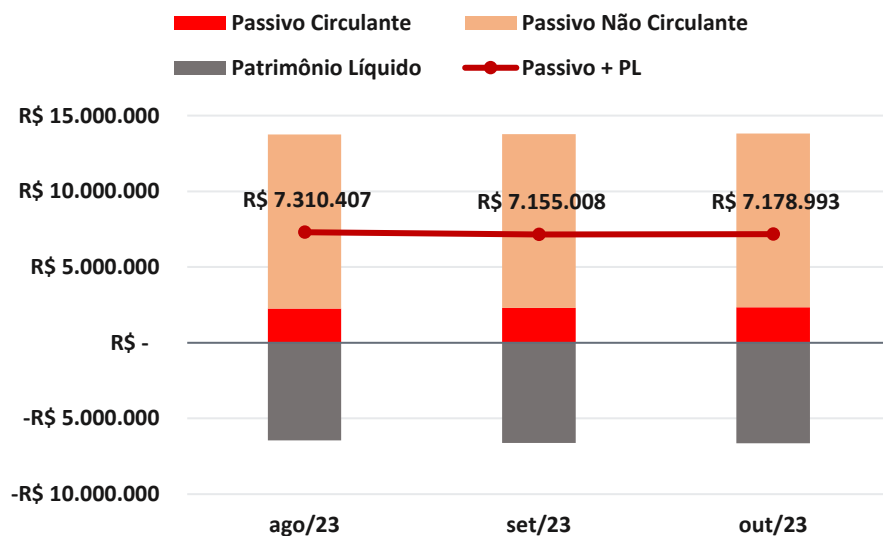
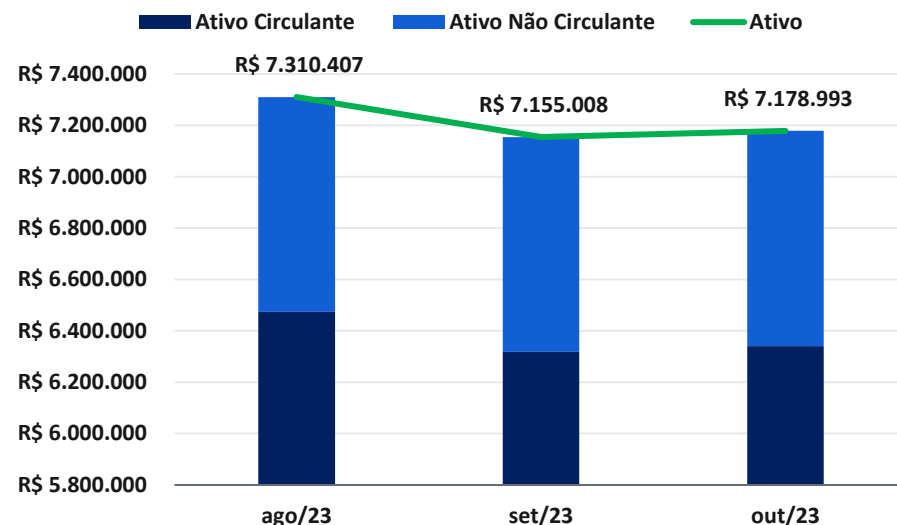


- O gráfico a seguir expõe os resultados mensais obtidos pela Devedora **Posto Sanjo LTDA** entre agosto e outubro de 2023:

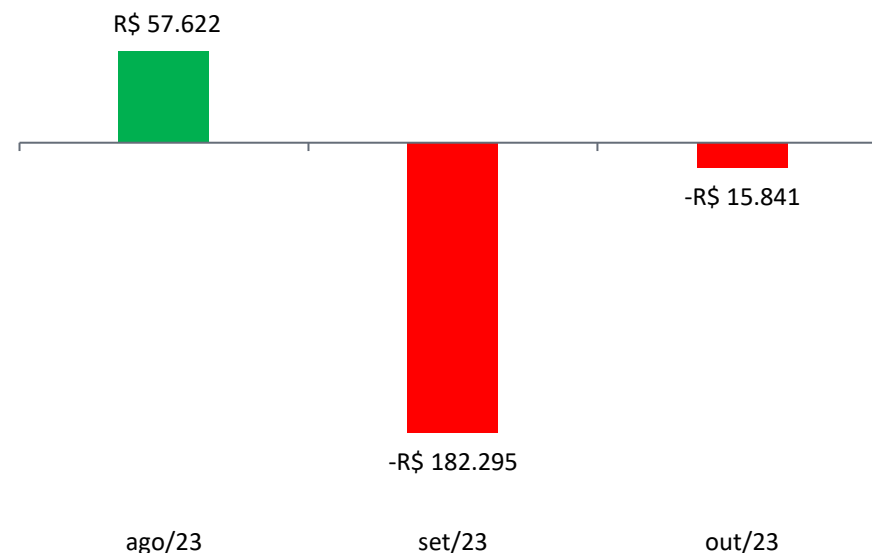


- No acumulado até outubro de 2023, a Empresa apresentava prejuízo contábil de R\$ 231,3 mil;
- O saldo do Ativo era de R\$ 1,2 milhão em outubro de 2023, sendo composto principalmente pela conta de Empréstimos com partes relacionadas (R\$ 546,5 mil);
- No que se refere a seu Passivo, este é composto principalmente pela conta de Empréstimos e Financiamentos, no Passivo Circulante (R\$ 586,6 mil) e Não Circulante (R\$ 1,3 milhão).

## 4.3 TRR Comparin



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



- No acumulado até outubro de 2023, a Empresa apresentava prejuízo contábil de R\$ 29,1 mil;
- O saldo do Ativo era de R\$ 7,2 milhões em outubro de 2023, sendo composto principalmente pelas contas de Estoques (R\$ 3 milhões) e Clientes Nacionais (R\$ 2,5 milhões);
- No que se refere a seu Passivo, o principal valor no curto prazo era oriundo de Fornecedores (R\$ 1,4 milhão), enquanto no longo prazo a conta mais relevante referia-se a Empréstimos e Financiamentos (R\$ 11,5 milhões).



## 5. ANEXOS

### 5.1. Balancetes Assinados

## BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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	7.217.203,06	733.668,36	640.464,47	7.310.406,95
2	T	ATIVO CIRCULANTE	6.381.836,19	732.308,36	640.464,47	6.473.680,08
3	T	DISPONIBILIDADES	485.268,84	481.906,16	540.279,47	426.895,53
4	T	CAIXA	227.393,37	2.728,09	60.961,83	169.159,63
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	166,79	479.178,07	479.317,64	27,22
11	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	257.708,68	0,00	0,00	257.708,68
14	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.896.567,35	250.402,20	100.185,00	6.046.784,55
17	T	CLIENTES NACIONAIS	2.513.208,47	104.110,00	9.685,00	2.607.633,47
40	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	249.763,38	0,00	0,00	249.763,38
52	T	EMPRÉSTIMOS	89.380,62	146.292,20	90.500,00	145.172,82
54	T	ESTOQUES	3.044.214,88	0,00	0,00	3.044.214,88
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	835.366,87	1.360,00	0,00	836.726,87
93	T	INVESTIMENTOS	170.088,83	1.360,00	0,00	171.448,83
662	T	OUTROS INVESTIMENTOS	170.088,83	1.360,00	0,00	171.448,83
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	7.107.802,38	333.258,14	359.381,90	7.133.926,14
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.238.013,24	333.258,14	359.381,90	2.264.137,00
146	T	FORNECEDORES	1.298.042,38	45.350,49	45.784,28	1.298.476,17
147	T	FORNECEDORES	1.298.042,38	45.350,49	45.784,28	1.298.476,17
151	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	781.349,96	232.540,17	232.818,73	781.628,52
152	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	781.349,96	232.540,17	232.818,73	781.628,52
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	113.696,76	55.367,48	78.083,76	136.413,04
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	16.583,05	15.246,80	31.788,14	33.124,39
168	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	9.915,18	9.915,18	9.915,18	9.915,18
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.008,44	16.074,14	29.996,26	50.930,56
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	50.190,09	14.131,36	6.384,18	42.442,91
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.924,14	0,00	2.695,13	47.619,27
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.371,30	0,00	2.695,13	11.066,43
194	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	36.552,84	0,00	0,00	36.552,84
220	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.488.984,63	0,00	0,00	11.488.984,63
221	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.488.984,63	0,00	0,00	11.488.984,63
222	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	11.488.984,63	0,00	0,00	11.488.984,63
225	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.619.195,49)	0,00	0,00	(6.619.195,49)
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	(7.019.195,49)	0,00	0,00	(7.019.195,49)
249	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.019.195,49)	0,00	0,00	(7.019.195,49)
259	T	RECEITAS	251.638,51	0,00	250.284,34	501.922,85
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	126.638,51	0,00	125.284,34	251.922,85
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	117.920,65	0,00	104.110,00	222.030,65
267	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	117.920,65	0,00	104.110,00	222.030,65
272	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(10.907,66)	0,00	0,00	(10.907,66)
276	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(10.907,66)	0,00	0,00	(10.907,66)
286	T	RECEITAS FINANCEIRAS	19.625,52	0,00	21.174,34	40.799,86
287	T	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	19.625,52	0,00	21.173,01	40.798,53
290	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,33	1,33
304	T	OUTRAS RECEITAS	125.000,00	0,00	125.000,00	250.000,00
305	T	OUTRAS RECEITAS	125.000,00	0,00	125.000,00	250.000,00
306	T	OUTRAS RECEITAS	125.000,00	0,00	125.000,00	250.000,00
335	T	CUSTOS E DESPESAS	142.237,83	186.302,84	3.098,63	325.442,04
336	T	CUSTOS	(1.449,08)	0,00	0,00	(1.449,08)
337	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.449,08)	0,00	0,00	(1.449,08)
340	T	COMPRAS	(1.449,08)	0,00	0,00	(1.449,08)
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	143.686,91	186.302,84	3.098,63	326.891,12
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124.977,86	166.885,20	3.098,63	288.764,43
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	34.225,30	42.544,74	232,22	76.537,82
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	11.196,66	26.831,84	2.866,41	35.162,09
472	T	DESPESAS GERAIS	79.555,90	97.508,62	0,00	177.064,52
506	T	DESPESAS COM VENDAS	17.631,14	18.187,36	0,00	35.818,50
522	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	17.631,14	18.187,36	0,00	35.818,50
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	306,54	358,09	0,00	664,63
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	306,54	358,09	0,00	664,63
569	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	771,37	872,19	0,00	1.643,56
570	T	IMPOSTOS	595,29	872,19	0,00	1.467,48
583	T	MULTAS	176,08	0,00	0,00	176,08

BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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
Resumo						
ATIVO			7.310.406,95	PASSIVO		7.133.926,14
CUSTOS E DESPESAS			325.442,04	RECEITAS		501.922,85
Total de débitos			1.253.229,34	Total de créditos		1.253.229,34
Diferença entre débito e crédito				0,00		
Lucro do período				176.480,81		



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) Pessoa Física Domiciliado no Brasil  
CPF: 012.865.800-21

## BALANCETE DE 01/09/2023 A 30/09/2023

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	7.129.747,10	784.547,25	759.286,41	7.155.007,94
2	T	ATIVO CIRCULANTE	6.293.020,23	784.085,84	758.825,00	6.318.281,07
3	T	DISPONIBILIDADES	426.417,53	520.852,13	610.997,52	336.272,14
4	T	CAIXA	168.681,63	831,12	90.958,37	78.554,38
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27,22	520.021,01	520.039,15	9,08
11	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	257.708,68	0,00	0,00	257.708,68
14	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.866.602,70	263.233,71	147.827,48	5.982.008,93
17	T	CLIENTES NACIONAIS	2.457.633,47	101.750,00	42.054,00	2.517.329,47
40	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	219.581,53	0,00	16.636,48	202.945,05
52	T	EMPRÉSTIMOS	145.172,82	161.483,71	89.137,00	217.519,53
54	T	ESTOQUES	3.044.214,88	0,00	0,00	3.044.214,88
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	836.726,87	461,41	461,41	836.726,87
93	T	INVESTIMENTOS	171.448,83	461,41	461,41	171.448,83
662	T	OUTROS INVESTIMENTOS	171.448,83	461,41	461,41	171.448,83
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	7.110.244,04	382.396,21	432.974,08	7.160.821,91
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.240.454,90	382.396,21	432.974,08	2.291.032,77
146	T	FORNECEDORES	1.297.998,17	89.799,48	150.072,01	1.358.270,70
147	T	FORNECEDORES	1.297.998,17	89.799,48	150.072,01	1.358.270,70
151	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	781.628,52	232.818,73	232.818,73	781.628,52
152	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	781.628,52	232.818,73	232.818,73	781.628,52
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	112.479,86	57.158,73	47.005,97	102.327,10
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	33.124,39	31.788,14	16.888,00	18.224,25
168	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	9.915,18	9.915,18	9.915,18	9.915,18
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.997,38	15.365,48	14.382,51	26.014,41
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	42.442,91	89,93	5.820,28	48.173,26
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48.348,35	2.619,27	3.077,37	48.806,45
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.839,55	2.619,27	3.077,37	5.297,65
194	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	43.508,80	0,00	0,00	43.508,80
220	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.488.984,63	0,00	0,00	11.488.984,63
221	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.488.984,63	0,00	0,00	11.488.984,63
222	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	11.488.984,63	0,00	0,00	11.488.984,63
225	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.619.195,49)	0,00	0,00	(6.619.195,49)
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	(7.019.195,49)	0,00	0,00	(7.019.195,49)
249	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.019.195,49)	0,00	0,00	(7.019.195,49)
259	T	RECEITAS	492.292,67	0,00	257.299,66	749.592,33
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	242.292,67	0,00	132.299,66	374.592,33
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	222.030,65	0,00	101.750,00	323.780,65
267	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	222.030,65	0,00	101.750,00	323.780,65
272	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(20.537,84)	0,00	0,00	(20.537,84)
276	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(20.537,84)	0,00	0,00	(20.537,84)
286	T	RECEITAS FINANCEIRAS	40.799,86	0,00	30.549,66	71.349,52
287	T	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	40.798,53	0,00	30.549,66	71.348,19
290	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,33	0,00	0,00	1,33
304	T	OUTRAS RECEITAS	250.000,00	0,00	125.000,00	375.000,00
305	T	OUTRAS RECEITAS	250.000,00	0,00	125.000,00	375.000,00
306	T	OUTRAS RECEITAS	250.000,00	0,00	125.000,00	375.000,00
335	T	CUSTOS E DESPESAS	472.789,61	282.793,48	176,79	755.406,30
336	T	CUSTOS	(4.123,30)	0,00	0,00	(4.123,30)
337	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(4.123,30)	0,00	0,00	(4.123,30)
340	T	COMPRAS	(4.123,30)	0,00	0,00	(4.123,30)
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	476.912,91	282.793,48	176,79	759.529,60
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	288.764,43	220.480,81	176,79	509.068,45
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	76.537,82	37.356,93	152,89	113.741,86
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	35.162,09	12.473,58	23,90	47.611,77
472	T	DESPESAS GERAIS	177.064,52	170.650,30	0,00	347.714,82
506	T	DESPESAS COM VENDAS	35.818,50	60.544,25	0,00	96.362,75
522	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	35.818,50	60.544,25	0,00	96.362,75
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	664,63	0,00	0,00	664,63
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	664,63	0,00	0,00	664,63
569	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.665,35	1.768,42	0,00	3.433,77
570	T	IMPOSTOS	1.467,48	1.768,42	0,00	3.235,90
583	T	MULTAS	197,87	0,00	0,00	197,87
589	T	PROVISÕES PARA PERDAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

**BALANCETE DE 01/09/2023 A 30/09/2023**

Página: 2

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
825		Clientes Incobráveis	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

**Resumo**

ATIVO	7.155.007,94	PASSIVO	7.160.821,91
CUSTOS E DESPESAS	755.406,30	RECEITAS	749.592,33
Total de débitos	1.449.736,94	Total de créditos	1.449.736,94

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 5.813,97



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) Pessoa Física Domiciliado no Brasil  
CPF: 012.865.800-21

## BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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	7.149.605,43	750.739,99	721.352,34	7.178.993,08
2	T	ATIVO CIRCULANTE	6.312.878,56	748.029,99	720.702,34	6.340.206,21
3	T	DISPONIBILIDADES	330.869,63	606.247,87	608.044,26	329.073,24
4	T	CAIXA	73.151,87	96.926,97	99.010,47	71.068,37
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,08	509.320,90	509.033,79	296,19
11	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	257.708,68	0,00	0,00	257.708,68
14	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.982.008,93	141.782,12	112.658,08	6.011.132,97
17	T	CLIENTES NACIONAIS	2.517.329,47	0,00	27.550,00	2.489.779,47
32	T	ADIANTAMENTOS	0,00	3.744,12	132,16	3.611,96
40	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	202.945,05	0,00	0,00	202.945,05
52	T	EMPRÉSTIMOS	217.519,53	138.038,00	84.975,92	270.581,61
54	T	ESTOQUES	3.044.214,88	0,00	0,00	3.044.214,88
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	836.726,87	2.710,00	650,00	838.786,87
79	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.300,00	650,00	650,00
82	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.300,00	650,00	650,00
93	T	INVESTIMENTOS	171.448,83	1.410,00	0,00	172.858,83
662	T	OUTROS INVESTIMENTOS	171.448,83	1.410,00	0,00	172.858,83
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	7.149.605,43	352.031,22	397.259,65	7.194.833,86
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.289.234,03	352.031,22	397.259,65	2.334.462,46
146	T	FORNECEDORES	1.355.770,70	86.329,01	102.233,86	1.371.675,55
147	T	FORNECEDORES	1.355.770,70	86.329,01	102.233,86	1.371.675,55
151	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	781.628,52	232.818,73	235.649,61	784.459,40
152	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	781.628,52	232.818,73	235.649,61	784.459,40
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102.327,10	32.805,47	56.293,75	125.815,38
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	18.224,25	20.632,12	24.123,89	21.716,02
168	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	9.915,18	9.915,18	9.915,18	9.915,18
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.014,41	1.646,54	15.723,82	40.091,69
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	48.173,26	611,63	6.530,86	54.092,49
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.507,71	78,01	3.082,43	52.512,13
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.488,84	78,01	3.082,43	8.493,26
194	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	44.018,87	0,00	0,00	44.018,87
220	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.488.984,63	0,00	0,00	11.488.984,63
221	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.488.984,63	0,00	0,00	11.488.984,63
222	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	11.488.984,63	0,00	0,00	11.488.984,63
225	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.628.613,23)	0,00	0,00	(6.628.613,23)
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	(7.028.613,23)	0,00	0,00	(7.028.613,23)
249	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.028.613,23)	0,00	0,00	(7.028.613,23)
259	T	RECEITAS	0,00	0,00	249.174,64	249.174,64
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	124.174,64	124.174,64
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	90.331,00	90.331,00
262	T	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	2.656,00	2.656,00
267	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	87.675,00	87.675,00
286	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	33.843,64	33.843,64
287	T	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	0,00	33.843,64	33.843,64
304	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
305	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
306	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
335	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	265.214,51	199,09	265.015,42
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	265.214,51	199,09	265.015,42
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	212.488,67	199,09	212.289,58
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	41.250,14	167,04	41.083,10
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.668,65	32,05	13.636,60
472	T	DESPESAS GERAIS	0,00	157.569,88	0,00	157.569,88
506	T	DESPESAS COM VENDAS	0,00	52.629,22	0,00	52.629,22
522	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	52.629,22	0,00	52.629,22
569	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	96,62	0,00	96,62
570	T	IMPOSTOS	0,00	96,62	0,00	96,62

## Resumo

ATIVO	7.178.993,08	PASSIVO	7.194.833,86
CUSTOS E DESPESAS	265.015,42	RECEITAS	249.174,64

**BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

Página: 2

EMPRESA: 1293 - TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

Total de débitos

1.367.985,72

Total de créditos

1.367.985,72

Diferença entre débito e crédito

0,00

Prejuízo do período

15.840,78



---

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) Pessoa Física Domiciliado no Brasil

CPF: 012.865.800-21

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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	11.878.337,92	23.375.890,19	22.862.004,42	12.392.223,69
2	T	ATIVO CIRCULANTE	10.248.975,46	23.357.612,19	22.862.004,42	10.744.583,23
3	T	DISPONIBILIDADES	1.490.087,03	15.665.671,60	16.107.809,80	1.047.948,83
4	T	CAIXA	127.987,95	1.144.836,64	1.101.339,12	171.485,47
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	303.814,43	12.915.260,56	13.031.790,03	187.284,96
11	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.058.284,65	1.605.574,40	1.974.680,65	689.178,40
14	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.758.888,43	7.691.940,59	6.754.194,62	9.696.634,40
17	T	CLIENTES NACIONAIS	5.417.312,77	7.202.438,11	6.340.595,42	6.279.155,46
32	T	ADIANTAMENTOS	26.373,13	106.052,65	16.363,40	116.062,38
40	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	248.851,88	11.662,21	8.416,79	252.097,30
52	T	EMPRÉSTIMOS	651.526,87	371.787,62	387.886,71	635.427,78
54	T	ESTOQUES	2.414.823,78	0,00	932,30	2.413.891,48
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.629.362,46	18.278,00	0,00	1.647.640,46
93	T	INVESTIMENTOS	323.379,83	0,00	0,00	323.379,83
662	T	OUTROS INVESTIMENTOS	323.379,83	0,00	0,00	323.379,83
96	T	IMOBILIZADO	785.982,63	18.278,00	0,00	804.260,63
97	T	BENS E DIREITOS EM USO	788.377,99	18.278,00	0,00	806.655,99
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	11.864.585,52	7.549.631,43	7.918.095,91	12.233.050,00
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	5.207.503,04	7.495.904,57	7.812.992,59	5.524.591,06
146	T	FORNECEDORES	3.346.304,51	6.764.631,72	6.641.371,33	3.223.044,12
147	T	FORNECEDORES	3.346.304,51	6.764.631,72	6.641.371,33	3.223.044,12
151	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	742.018,98	284.274,39	788.291,58	1.246.036,17
152	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	742.018,98	284.274,39	788.291,58	1.246.036,17
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	907.334,90	290.101,00	346.531,14	963.765,04
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	197.973,03	205.536,67	213.151,40	205.587,76
168	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	4.699,20	0,00	2.349,60	7.048,80
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	204.999,32	30.847,39	57.080,99	231.232,92
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	499.663,35	53.716,94	73.949,15	519.895,56
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	118.757,75	113.074,06	36.798,54	42.482,23
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	33.732,04	38,64	8.788,83	42.482,23
194	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	85.025,71	113.035,42	28.009,71	0,00
204	T	CONTAS A PAGAR	93.086,90	43.823,40	0,00	49.263,50
210	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	89.025,27	43.823,40	0,00	45.201,87
214	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	4.061,63	0,00	0,00	4.061,63
220	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.866.945,28	53.726,86	105.103,32	9.918.321,74
221	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.777.553,45	41.519,71	484,69	9.736.518,43
222	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	9.777.553,45	41.519,71	484,69	9.736.518,43
700	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE LONGO PRAZO	89.391,83	12.207,15	104.618,63	181.803,31
747		ICMS Parcelamento	31.753,48	12.207,15	104.618,63	124.164,96
721		Parcelamento Impostos Federais	57.638,35	0,00	0,00	57.638,35
225	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.209.862,80)	0,00	0,00	(3.209.862,80)
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	(3.259.862,80)	0,00	0,00	(3.259.862,80)
249	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.259.862,80)	0,00	0,00	(3.259.862,80)
259	T	RECEITAS	23.472.617,35	28.942,01	7.401.777,25	30.845.452,59
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	22.729.661,60	28.009,71	7.394.656,42	30.096.308,31
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	22.853.498,45	0,00	7.394.656,42	30.248.154,87
262	T	RECEITA COM VENDAS	22.852.778,45	0,00	7.394.166,42	30.246.944,87
267	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	720,00	0,00	490,00	1.210,00
272	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(137.727,44)	28.009,71	0,00	(165.737,15)
273	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(137,00)	0,00	0,00	(137,00)
276	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(137.590,44)	28.009,71	0,00	(165.600,15)
286	T	RECEITAS FINANCEIRAS	13.890,59	0,00	0,00	13.890,59
295	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	13.890,59	0,00	0,00	13.890,59
304	T	OUTRAS RECEITAS	742.955,75	932,30	7.120,83	749.144,28
305	T	OUTRAS RECEITAS	742.955,75	932,30	7.120,83	749.144,28
306	T	OUTRAS RECEITAS	742.955,75	932,30	7.120,83	749.144,28
335	T	CUSTOS E DESPESAS	23.458.864,95	7.729.161,29	502.602,33	30.685.423,91
336	T	CUSTOS	20.847.661,94	7.109.243,78	459.587,18	27.497.318,54
337	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	20.846.028,02	6.660.445,90	11.668,21	27.494.805,71
338	T	ESTOQUE INICIAL	2.468.756,24	0,00	0,00	2.468.756,24



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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
340	T	COMPRAS	21.008.444,98	6.660.445,90	11.668,21	27.657.222,67
348	T	(-) ESTOQUE FINAL	(2.631.173,20)	0,00	0,00	(2.631.173,20)
350	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	448.038,97	447.918,97	120,00
357	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	120,00	0,00	120,00
618	T	TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	0,00	447.918,97	447.918,97	0,00
409	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.633,92	758,91	0,00	2.392,83
433	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.633,92	758,91	0,00	2.392,83
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.611.203,01	619.917,51	43.015,15	3.188.105,37
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.951.228,24	564.800,59	43.015,15	2.473.013,68
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	881.249,24	285.002,66	35.183,88	1.131.068,02
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	134.424,75	49.410,01	7.831,27	176.003,49
472	T	DESPESAS GERAIS	935.554,25	230.387,92	0,00	1.165.942,17
506	T	DESPESAS COM VENDAS	293.225,87	37.481,90	0,00	330.707,77
522	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	293.225,87	37.481,90	0,00	330.707,77
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	205.033,00	9.559,91	0,00	214.592,91
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	205.033,00	9.559,91	0,00	214.592,91
569	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	161.715,90	8.075,11	0,00	169.791,01
570	T	IMPOSTOS	31.522,11	8.075,11	0,00	39.597,22
583	T	MULTAS	130.193,79	0,00	0,00	130.193,79

Resumo

ATIVO	12.392.223,69	PASSIVO	12.233.050,00
CUSTOS E DESPESAS	30.685.423,91	RECEITAS	30.845.452,59
Total de débitos	38.683.624,92	Total de créditos	38.684.479,91

Diferença entre débito e crédito 854,99

Lucro do período 160.028,68



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) Pessoa Física Domiciliado no Brasil  
CPF: 012.865.800-21

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

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	12.387.510,50	23.602.949,56	22.833.941,45	13.156.518,61
2	T	ATIVO CIRCULANTE	10.739.870,04	23.333.833,56	22.833.941,45	11.239.762,15
3	T	DISPONIBILIDADES	969.665,28	15.002.356,49	15.074.865,29	897.156,48
4	T	CAIXA	206.785,91	656.453,39	655.016,56	208.222,74
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	156.385,28	13.398.886,73	13.334.660,50	220.611,51
11	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	606.494,09	947.016,37	1.085.188,23	468.322,23
14	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.770.204,76	8.331.477,07	7.759.076,16	10.342.605,67
17	T	CLIENTES NACIONAIS	6.279.155,46	7.523.955,50	7.284.585,58	6.518.525,38
32	T	ADIANTAMENTOS	167.542,38	13.274,29	17.777,00	163.039,67
40	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	274.187,66	14.719,80	9.834,60	279.072,86
52	T	EMPRÉSTIMOS	635.427,78	779.527,48	445.704,80	969.250,46
54	T	ESTOQUES	2.413.891,48	0,00	1.174,18	2.412.717,30
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.647.640,46	269.116,00	0,00	1.916.756,46
93	T	INVESTIMENTOS	323.379,83	0,00	0,00	323.379,83
662	T	OUTROS INVESTIMENTOS	323.379,83	0,00	0,00	323.379,83
96	T	IMOBILIZADO	804.260,63	269.116,00	0,00	1.073.376,63
97	T	BENS E DIREITOS EM USO	806.655,99	269.116,00	0,00	1.075.771,99
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	12.322.594,27	8.667.662,26	9.593.199,78	13.248.131,79
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	5.614.135,33	8.631.420,94	9.593.199,78	6.575.914,17
146	T	FORNECEDORES	3.332.923,87	7.396.216,75	7.603.454,20	3.540.161,32
147	T	FORNECEDORES	3.332.923,87	7.396.216,75	7.603.454,20	3.540.161,32
151	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.245.254,17	902.104,74	1.588.806,40	1.931.955,83
152	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.245.254,17	902.104,74	1.588.806,40	1.931.955,83
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	953.907,54	263.674,94	336.143,72	1.026.376,32
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	194.774,82	196.539,39	212.528,57	210.764,00
168	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	4.699,20	2.349,60	2.349,60	4.699,20
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	231.232,92	22.061,43	49.708,57	258.880,06
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	523.200,60	42.724,52	71.556,98	552.033,06
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.578,63	9.834,60	39.615,04	73.359,07
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	43.578,63	0,00	10.693,62	54.272,25
194	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	9.834,60	28.921,42	19.086,82
204	T	CONTAS A PAGAR	38.471,12	59.589,91	25.180,42	4.061,63
210	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	34.409,49	59.589,91	25.180,42	0,00
214	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	4.061,63	0,00	0,00	4.061,63
220	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.918.321,74	36.241,32	0,00	9.882.080,42
221	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.736.518,43	34.850,77	0,00	9.701.667,66
222	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	9.736.518,43	34.850,77	0,00	9.701.667,66
700	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE LONGO PRAZO	181.803,31	1.390,55	0,00	180.412,76
747		ICMS Parcelamento	124.164,96	1.390,55	0,00	122.774,41
721		Parcelamento Impostos Federais	57.638,35	0,00	0,00	57.638,35
225	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.209.862,80)	0,00	0,00	(3.209.862,80)
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	(3.259.862,80)	0,00	0,00	(3.259.862,80)
249	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.259.862,80)	0,00	0,00	(3.259.862,80)
259	T	RECEITAS	30.829.623,15	30.125,60	7.718.656,28	38.518.153,83
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	30.080.478,87	28.951,42	7.706.536,66	37.758.064,11
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	30.248.154,87	0,00	7.706.536,66	37.954.691,53
262	T	RECEITA COM VENDAS	30.246.944,87	0,00	7.705.906,66	37.952.851,53
267	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.210,00	0,00	630,00	1.840,00
272	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(181.566,59)	28.951,42	0,00	(210.518,01)
273	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(137,00)	30,00	0,00	(167,00)
276	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(181.429,59)	28.921,42	0,00	(210.351,01)
286	T	RECEITAS FINANCEIRAS	13.890,59	0,00	0,00	13.890,59
295	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	13.890,59	0,00	0,00	13.890,59
304	T	OUTRAS RECEITAS	749.144,28	1.174,18	12.119,62	760.089,72
305	T	OUTRAS RECEITAS	749.144,28	1.174,18	12.119,62	760.089,72
306	T	OUTRAS RECEITAS	749.144,28	1.174,18	12.119,62	760.089,72
335	T	CUSTOS E DESPESAS	30.763.851,93	8.338.713,09	493.653,00	38.608.912,02
336	T	CUSTOS	27.459.398,74	7.711.941,79	460.802,01	34.710.538,52
337	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	27.456.885,91	7.265.139,66	14.719,80	34.707.305,77
338	T	ESTOQUE INICIAL	2.468.756,24	0,00	0,00	2.468.756,24
340	T	COMPRAS	27.619.302,87	7.265.139,66	14.719,80	34.869.722,73

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

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
348	T	(-) ESTOQUE FINAL	(2.631.173,20)	0,00	0,00	(2.631.173,20)
350	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	120,00	446.082,21	446.082,21	120,00
357	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	120,00	0,00	0,00	120,00
618	T	TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	0,00	446.082,21	446.082,21	0,00
409	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.392,83	719,92	0,00	3.112,75
433	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	2.392,83	719,92	0,00	3.112,75
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	3.304.453,19	626.771,30	32.850,99	3.898.373,50
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.589.359,50	556.553,43	32.850,99	3.113.061,94
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	1.133.425,22	292.736,54	28.242,55	1.397.919,21
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	176.951,33	44.469,61	4.608,44	216.812,50
472	T	DESPESAS GERAIS	1.278.982,95	219.347,28	0,00	1.498.330,23
506	T	DESPESAS COM VENDAS	330.707,77	35.446,94	0,00	366.154,71
522	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	330.707,77	35.446,94	0,00	366.154,71
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	214.594,91	28.148,19	0,00	242.743,10
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	214.594,91	28.148,19	0,00	242.743,10
569	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	169.791,01	6.622,74	0,00	176.413,75
570	T	IMPOSTOS	39.597,22	6.622,74	0,00	46.219,96
583	T	MULTAS	130.193,79	0,00	0,00	130.193,79

Resumo

ATIVO	13.156.518,61	PASSIVO	13.248.131,79
CUSTOS E DESPESAS	38.608.912,02	RECEITAS	38.518.153,83
Total de débitos	40.639.450,51	Total de créditos	40.639.450,51

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 90.758,19



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) Pessoa Física Domiciliado no Brasil  
CPF: 012.865.800-21

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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	12.601.726,94	23.755.771,50	23.848.999,50	12.508.498,94
2	T	ATIVO CIRCULANTE	10.684.970,48	23.640.124,59	23.794.880,53	10.530.214,54
3	T	DISPONIBILIDADES	891.676,77	15.853.487,78	15.648.961,77	1.096.202,78
4	T	CAIXA	205.743,03	710.652,40	624.127,19	292.268,24
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	217.611,51	13.977.630,05	13.922.668,13	272.573,43
11	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	468.322,23	1.165.205,33	1.102.166,45	531.361,11
14	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.793.293,71	7.786.636,81	8.145.918,76	9.434.011,76
17	T	CLIENTES NACIONAIS	5.848.484,47	7.077.562,70	7.259.297,05	5.666.750,12
32	T	ADIANTAMENTOS	163.039,67	32.201,88	11.513,87	183.727,68
40	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	294.801,81	14.982,08	41.325,33	268.458,56
52	T	EMPRÉSTIMOS	969.250,46	661.890,15	832.897,09	798.243,52
54	T	ESTOQUES	2.517.717,30	0,00	885,42	2.516.831,88
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.916.756,46	115.646,91	54.118,97	1.978.284,40
93	T	INVESTIMENTOS	323.379,83	0,00	0,00	323.379,83
662	T	OUTROS INVESTIMENTOS	323.379,83	0,00	0,00	323.379,83
96	T	IMOBILIZADO	1.073.376,63	115.646,91	54.118,97	1.134.904,57
97	T	BENS E DIREITOS EM USO	1.075.771,99	115.646,91	54.118,97	1.137.299,93
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	12.617.812,97	8.274.859,39	8.399.802,55	12.742.756,13
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	5.974.157,39	8.240.593,28	8.399.802,55	6.133.366,66
146	T	FORNECEDORES	3.538.453,80	7.080.574,16	6.975.915,72	3.433.795,36
147	T	FORNECEDORES	3.538.453,80	7.080.574,16	6.975.915,72	3.433.795,36
151	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.261.914,92	765.584,97	978.770,38	1.475.100,33
152	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.261.914,92	765.584,97	978.770,38	1.475.100,33
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.022.862,61	286.070,26	382.104,27	1.118.896,62
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	209.566,49	215.131,79	236.950,17	231.384,87
168	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.349,60	2.349,60	2.349,60	2.349,60
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	258.880,06	29.078,42	55.941,42	285.743,06
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	552.066,46	39.510,45	86.863,08	599.419,09
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74.455,47	41.325,33	40.869,65	73.999,79
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	55.368,65	0,00	11.637,69	67.006,34
194	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	19.086,82	41.325,33	29.231,96	6.993,45
204	T	CONTAS A PAGAR	76.470,59	67.038,56	22.142,53	31.574,56
210	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	72.408,96	67.038,56	22.142,53	27.512,93
214	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	4.061,63	0,00	0,00	4.061,63
220	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.882.080,42	34.266,11	0,00	9.847.814,31
221	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.701.667,66	34.012,08	0,00	9.667.655,58
222	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	9.701.667,66	34.012,08	0,00	9.667.655,58
700	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE LONGO PRAZO	180.412,76	254,03	0,00	180.158,73
747		ICMS Parcelamento	122.774,41	254,03	0,00	122.520,38
721		Parcelamento Impostos Federais	57.638,35	0,00	0,00	57.638,35
225	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.238.424,84)	0,00	0,00	(3.238.424,84)
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	(3.288.424,84)	0,00	0,00	(3.288.424,84)
249	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.288.424,84)	0,00	0,00	(3.288.424,84)
259	T	RECEITAS	20.702.376,82	30.389,13	7.269.112,69	27.941.100,38
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	20.679.270,89	29.503,71	7.256.635,25	27.906.402,43
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	20.814.914,33	0,00	7.256.635,25	28.071.549,58
262	T	RECEITA COM VENDAS	20.813.074,33	0,00	7.255.695,25	28.068.769,58
267	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.840,00	0,00	940,00	2.780,00
272	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(135.663,44)	29.503,71	0,00	(165.167,15)
273	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(167,00)	271,75	0,00	(438,75)
276	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(135.496,44)	29.231,96	0,00	(164.728,40)
286	T	RECEITAS FINANCEIRAS	20,00	0,00	0,00	20,00
295	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	20,00	0,00	0,00	20,00
304	T	OUTRAS RECEITAS	23.105,93	885,42	12.477,44	34.697,95
305	T	OUTRAS RECEITAS	23.105,93	885,42	12.477,44	34.697,95
306	T	OUTRAS RECEITAS	23.105,93	885,42	12.477,44	34.697,95
335	T	CUSTOS E DESPESAS	20.717.607,86	7.915.733,84	458.839,12	28.174.502,58
336	T	CUSTOS	18.718.543,18	7.167.777,43	423.357,95	25.462.962,66
337	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	18.716.131,06	6.776.510,13	33.498,60	25.459.142,59
338	T	ESTOQUE INICIAL	279.908,09	0,00	0,00	279.908,09
340	T	COMPRAS	18.821.131,06	6.776.510,13	33.498,60	25.564.142,59

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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
348	T	(-) ESTOQUE FINAL	(384.908,09)	0,00	0,00	(384.908,09)
350	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	120,00	389.859,35	389.859,35	120,00
357	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	120,00	0,00	0,00	120,00
618	T	TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	0,00	389.859,35	389.859,35	0,00
409	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.292,12	1.407,95	0,00	3.700,07
433	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	2.292,12	1.407,95	0,00	3.700,07
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.999.064,68	747.956,41	35.481,17	2.711.539,92
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.801.468,90	637.178,04	35.481,17	2.403.165,77
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	753.495,63	333.754,07	29.666,26	1.057.583,44
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	120.026,62	52.106,50	5.814,91	166.318,21
472	T	DESPESAS GERAIS	927.946,65	251.317,47	0,00	1.179.264,12
506	T	DESPESAS COM VENDAS	111.152,03	72.299,62	0,00	183.451,65
522	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	111.152,03	72.299,62	0,00	183.451,65
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	64.599,18	35.840,65	0,00	100.439,83
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	64.599,18	35.840,65	0,00	100.439,83
569	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	21.844,57	2.638,10	0,00	24.482,67
570	T	IMPOSTOS	21.844,57	2.164,64	0,00	24.009,21
583	T	MULTAS	0,00	473,46	0,00	473,46

Resumo

ATIVO	12.508.498,94	PASSIVO	12.742.756,13
CUSTOS E DESPESAS	28.174.502,58	RECEITAS	27.941.100,38
Total de débitos	39.976.753,86	Total de créditos	39.976.753,86

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 233.402,20



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) Pessoa Física Domiciliado no Brasil  
CPF: 012.865.800-21

## BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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	1.376.144,14	2.657.058,21	2.599.199,20	1.434.003,15
2	T	ATIVO CIRCULANTE	1.324.958,07	2.603.909,31	2.559.489,12	1.369.378,26
3	T	DISPONIBILIDADES	135.576,04	1.612.588,53	1.693.714,06	54.450,51
4	T	CAIXA	29.903,11	72.000,30	62.596,56	39.306,85
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.296,50	1.540.588,23	1.631.117,50	2.767,23
11	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	12.376,43	0,00	0,00	12.376,43
14	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.189.382,03	991.320,78	865.775,06	1.314.927,75
17	T	CLIENTES NACIONAIS	274.496,71	703.189,32	678.296,32	299.389,71
32	T	ADIANTAMENTOS	186.964,84	287.615,00	182.476,49	292.103,35
40	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	44.950,14	516,46	516,46	44.950,14
52	T	EMPRÉSTIMOS	548.134,79	0,00	4.442,79	543.692,00
54	T	ESTOQUES	134.835,55	0,00	43,00	134.792,55
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.186,07	53.148,90	39.710,08	64.624,89
79	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.260,67	39.648,90	39.710,08	17.199,49
82	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.260,67	39.648,90	39.710,08	17.199,49
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	13.500,00	0,00	47.405,40
97	T	BENS E DIREITOS EM USO	36.456,73	13.500,00	0,00	49.956,73
115	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(2.551,33)	0,00	0,00	(2.551,33)
144	T	PASSIVO	1.351.354,54	1.045.954,97	1.055.980,61	1.361.380,18
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.072.266,86	1.045.954,97	1.055.980,61	1.082.292,50
146	T	FORNECEDORES	63.860,79	627.990,81	637.103,38	72.973,36
147	T	FORNECEDORES	63.860,79	627.990,81	637.103,38	72.973,36
151	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	651.526,87	387.886,71	371.787,62	635.427,78
152	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	651.526,87	387.886,71	371.787,62	635.427,78
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	171.637,69	29.560,99	44.609,16	186.685,86
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	15.756,58	15.756,58	20.620,84	20.620,84
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	112.287,71	1.769,73	13.357,89	123.875,87
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	39.599,83	8.041,11	6.636,86	38.195,58
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	174.655,99	516,46	2.480,45	176.619,98
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	32.109,71	0,00	512,57	32.622,28
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	12.868,01	516,46	1.967,88	14.319,43
204	T	CONTAS A PAGAR	10.585,52	0,00	0,00	10.585,52
210	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	10.585,52	0,00	0,00	10.585,52
220	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.316.927,23	0,00	0,00	1.316.927,23
221	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.316.927,23	0,00	0,00	1.316.927,23
222	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.316.927,23	0,00	0,00	1.316.927,23
225	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.037.839,55)	0,00	0,00	(1.037.839,55)
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	(1.137.839,55)	0,00	0,00	(1.137.839,55)
249	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.137.839,55)	0,00	0,00	(1.137.839,55)
259	T	RECEITAS	624.057,85	2.670,88	744.837,66	1.366.224,63
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	624.057,85	2.627,88	742.869,03	1.364.299,00
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	627.895,86	0,00	742.869,03	1.370.764,89
262	T	RECEITA COM VENDAS	627.895,86	0,00	742.869,03	1.370.764,89
272	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(3.838,01)	2.627,88	0,00	(6.465,89)
273	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(280,00)	660,00	0,00	(940,00)
276	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(3.558,01)	1.967,88	0,00	(5.525,89)
304	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	43,00	1.968,63	1.925,63
305	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	43,00	1.968,63	1.925,63
306	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	43,00	1.968,63	1.925,63
335	T	CUSTOS E DESPESAS	599.268,25	702.795,53	8.462,12	1.293.601,66
336	T	CUSTOS	513.025,99	613.990,03	765,90	1.126.250,12
337	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	513.025,99	613.802,15	578,02	1.126.250,12
340	T	COMPRAS	513.025,99	613.802,15	578,02	1.126.250,12
350	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	187,88	187,88	0,00
618	T	TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	0,00	187,88	187,88	0,00
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	86.242,26	88.805,50	7.696,22	167.351,54
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.207,02	79.047,90	7.696,22	152.558,70
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	27.500,69	32.834,68	6.214,40	54.120,97
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	11.054,12	11.899,11	1.481,82	21.471,41
472	T	DESPESAS GERAIS	42.652,21	34.314,11	0,00	76.966,32

BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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
506	T	DESPESAS COM VENDAS	2.058,03	9.411,97	0,00	11.470,00
522	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	2.058,03	9.411,97	0,00	11.470,00
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.157,17	328,54	0,00	2.485,71
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	2.157,17	328,54	0,00	2.485,71
569	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	820,04	17,09	0,00	837,13
570	T	IMPOSTOS	820,04	17,09	0,00	837,13

Resumo

ATIVO	1.434.003,15	PASSIVO	1.361.380,18
CUSTOS E DESPESAS	1.293.601,66	RECEITAS	1.366.224,63
Total de débitos	4.408.479,59	Total de créditos	4.408.479,59

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 72.622,97



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

MAICON CEREZOLI  
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil  
CPF: 006.330.190-38

## BALANCETE DE 01/09/2023 A 30/09/2023

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	1.399.138,05	1.806.985,45	1.906.396,31	1.299.727,19
2	T	ATIVO CIRCULANTE	1.334.513,16	1.806.372,15	1.906.396,31	1.234.489,00
3	T	DISPONIBILIDADES	19.322,33	1.204.801,12	1.156.675,60	67.447,85
4	T	CAIXA	4.178,67	104.488,59	71.764,82	36.902,44
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.767,23	1.100.312,53	1.084.910,78	18.168,98
11	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	12.376,43	0,00	0,00	12.376,43
14	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.315.190,83	601.571,03	749.720,71	1.167.041,15
17	T	CLIENTES NACIONAIS	299.389,71	601.361,07	643.871,53	256.879,25
32	T	ADIANTAMENTOS	292.103,35	0,00	105.579,98	186.523,37
40	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	45.213,22	209,96	209,96	45.213,22
52	T	EMPRÉSTIMOS	543.692,00	0,00	0,00	543.692,00
54	T	ESTOQUES	134.792,55	0,00	59,24	134.733,31
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.624,89	613,30	0,00	65.238,19
79	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.199,49	613,30	0,00	17.812,79
82	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.199,49	613,30	0,00	17.812,79
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	47.405,40	0,00	0,00	47.405,40
97	T	BENS E DIREITOS EM USO	49.956,73	0,00	0,00	49.956,73
115	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(2.551,33)	0,00	0,00	(2.551,33)
144	T	PASSIVO	1.332.353,23	1.096.396,74	1.084.957,97	1.320.914,46
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.053.265,55	1.096.396,74	1.084.957,97	1.041.826,78
146	T	FORNECEDORES	53.723,46	629.627,77	688.652,69	112.748,38
147	T	FORNECEDORES	53.723,46	629.627,77	688.652,69	112.748,38
151	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	635.427,78	434.605,29	349.552,48	550.374,97
152	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	635.427,78	434.605,29	349.552,48	550.374,97
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	186.685,86	26.660,96	38.625,12	198.650,02
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	20.620,84	20.620,84	16.918,83	16.918,83
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	123.875,87	1.994,50	12.062,34	133.943,71
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	38.195,58	52,05	5.650,38	43.793,91
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	177.428,45	209,96	2.834,92	180.053,41
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	33.430,75	0,00	1.249,30	34.680,05
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	14.319,43	209,96	1.585,62	15.695,09
204	T	CONTAS A PAGAR	0,00	5.292,76	5.292,76	0,00
210	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	5.292,76	5.292,76	0,00
220	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.316.927,23	0,00	0,00	1.316.927,23
221	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.316.927,23	0,00	0,00	1.316.927,23
222	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.316.927,23	0,00	0,00	1.316.927,23
225	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.037.839,55)	0,00	0,00	(1.037.839,55)
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	(1.137.839,55)	0,00	0,00	(1.137.839,55)
249	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.137.839,55)	0,00	0,00	(1.137.839,55)
259	T	RECEITAS	1.364.769,90	1.754,86	680.249,17	2.043.264,21
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	1.362.844,27	1.695,62	680.228,77	2.041.377,42
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.370.764,89	0,00	680.228,77	2.050.993,66
262	T	RECEITA COM VENDAS	1.370.764,89	0,00	680.228,77	2.050.993,66
272	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(7.920,62)	1.695,62	0,00	(9.616,24)
273	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(940,00)	110,00	0,00	(1.050,00)
276	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(6.980,62)	1.585,62	0,00	(8.566,24)
304	T	OUTRAS RECEITAS	1.925,63	59,24	20,40	1.886,79
305	T	OUTRAS RECEITAS	1.925,63	59,24	20,40	1.886,79
306	T	OUTRAS RECEITAS	1.925,63	59,24	20,40	1.886,79
335	T	CUSTOS E DESPESAS	1.297.985,08	770.215,92	3.749,52	2.064.451,48
336	T	CUSTOS	1.124.532,31	601.779,24	355,32	1.725.956,23
337	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.124.532,31	601.633,88	209,96	1.725.956,23
340	T	COMPRAS	1.124.532,31	601.633,88	209,96	1.725.956,23
350	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	145,36	145,36	0,00
618	T	TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	0,00	145,36	145,36	0,00
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	173.452,77	168.436,68	3.394,20	338.495,25
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	158.659,93	164.820,53	3.394,20	320.086,26
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	54.120,97	31.168,40	3.379,12	81.910,25
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	21.471,41	11.239,70	15,08	32.696,03
472	T	DESPESAS GERAIS	83.067,55	122.412,43	0,00	205.479,98
506	T	DESPESAS COM VENDAS	11.470,00	3.262,82	0,00	14.732,82



BALANCETE DE 01/09/2023 A 30/09/2023

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
522	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	11.470,00	3.262,82	0,00	14.732,82
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.485,71	311,73	0,00	2.797,44
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	2.485,71	311,73	0,00	2.797,44
569	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	837,13	41,60	0,00	878,73
570	T	IMPOSTOS	837,13	41,60	0,00	878,73

Resumo			
ATIVO	1.299.727,19	PASSIVO	1.320.914,46
CUSTOS E DESPESAS	2.064.451,48	RECEITAS	2.043.264,21
Total de débitos	3.675.352,97	Total de créditos	3.675.352,97
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		21.187,27	



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

MAICON CEREZOLI  
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil  
CPF: 006.330.190-38

## BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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	1.297.001,26	2.409.765,39	2.459.812,17	1.246.954,48
2	T	ATIVO CIRCULANTE	1.231.763,07	2.409.765,39	2.459.812,17	1.181.716,29
3	T	DISPONIBILIDADES	64.797,85	1.398.808,43	1.325.684,25	137.922,03
4	T	CAIXA	34.252,44	118.899,40	51.307,47	101.844,37
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.168,98	1.279.909,03	1.274.376,78	23.701,23
11	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	12.376,43	0,00	0,00	12.376,43
14	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.166.965,22	1.010.956,96	1.134.127,92	1.043.794,26
17	T	CLIENTES NACIONAIS	256.879,25	668.871,31	794.813,12	130.937,44
32	T	ADIANTAMENTOS	186.523,37	338.847,89	338.847,89	186.523,37
40	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	45.137,29	406,88	406,88	45.137,29
52	T	EMPRÉSTIMOS	543.692,00	2.830,88	0,00	546.522,88
54	T	ESTOQUES	134.733,31	0,00	60,03	134.673,28
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.238,19	0,00	0,00	65.238,19
79	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.812,79	0,00	0,00	17.812,79
82	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.812,79	0,00	0,00	17.812,79
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	47.405,40	0,00	0,00	47.405,40
97	T	BENS E DIREITOS EM USO	49.956,73	0,00	0,00	49.956,73
115	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(2.551,33)	0,00	0,00	(2.551,33)
144	T	PASSIVO	1.297.001,26	1.176.595,31	1.260.207,45	1.380.613,40
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.039.176,78	1.176.595,31	1.259.675,27	1.122.256,74
146	T	FORNECEDORES	110.098,38	696.249,03	725.660,60	139.509,95
147	T	FORNECEDORES	110.098,38	696.249,03	725.660,60	139.509,95
151	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	550.374,97	440.859,32	477.110,15	586.625,80
152	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	550.374,97	440.859,32	477.110,15	586.625,80
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	198.650,02	33.787,32	48.983,81	213.846,51
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	16.918,83	19.212,72	22.371,74	20.077,85
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	133.943,71	1.777,54	13.858,64	146.024,81
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	43.793,91	8.803,49	8.759,86	43.750,28
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	180.053,41	406,88	2.627,95	182.274,48
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	34.680,05	0,00	1.140,02	35.820,07
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	15.695,09	406,88	1.487,93	16.776,14
204	T	CONTAS A PAGAR	0,00	5.292,76	5.292,76	0,00
210	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	5.292,76	5.292,76	0,00
220	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.316.927,23	0,00	532,18	1.317.459,41
221	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.316.927,23	0,00	532,18	1.317.459,41
222	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.316.927,23	0,00	532,18	1.317.459,41
225	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.059.102,75)	0,00	0,00	(1.059.102,75)
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	(1.159.102,75)	0,00	0,00	(1.159.102,75)
249	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.159.102,75)	0,00	0,00	(1.159.102,75)
259	T	RECEITAS	0,00	1.547,96	669.813,23	668.265,27
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.487,93	668.680,46	667.192,53
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	668.680,46	668.680,46
262	T	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	668.680,46	668.680,46
272	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	1.487,93	0,00	(1.487,93)
276	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.487,93	0,00	(1.487,93)
304	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	60,03	1.132,77	1.072,74
305	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	60,03	1.132,77	1.072,74
306	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	60,03	1.132,77	1.072,74
335	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	814.773,34	12.849,15	801.924,19
336	T	CUSTOS	0,00	673.879,52	7.955,30	665.924,22
337	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	673.604,74	7.680,52	665.924,22
340	T	COMPRAS	0,00	673.604,74	7.680,52	665.924,22
350	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	274,78	274,78	0,00
618	T	TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	0,00	274,78	274,78	0,00
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	140.893,82	4.893,85	135.999,97
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	133.718,13	4.893,85	128.824,28
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	33.526,61	4.020,43	29.506,18
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.879,11	873,42	11.005,69
472	T	DESPESAS GERAIS	0,00	88.312,41	0,00	88.312,41
506	T	DESPESAS COM VENDAS	0,00	5.037,09	0,00	5.037,09
522	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	5.037,09	0,00	5.037,09

BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	402,08	0,00	402,08
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	402,08	0,00	402,08
569	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.736,52	0,00	1.736,52
570	T	IMPOSTOS	0,00	1.736,52	0,00	1.736,52

Resumo					
ATIVO	1.246.954,48	PASSIVO	1.380.613,40		
CUSTOS E DESPESAS	801.924,19	RECEITAS	668.265,27		
Total de débitos	4.402.682,00	Total de créditos	4.402.682,00		
		Diferença entre débito e crédito	0,00		
		Prejuízo do período	133.658,92		



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

MAICON CEREZOLI  
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil  
CPF: 006.330.190-38

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



**Miguel Condah Kaghofer**  
Advogado Corresponsável  
OAB/RS 119.030



**Felipe Camardelli**  
Coordenador Contábil  
CRA/RS 31.349/O



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



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

BRIZOLA E JAPUR  
Administração Judicial

