

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

➤ **Empresas Recuperandas:**

- A. Nunes & Cia Ltda
- Petronunes Transportador, Revendedor e Retalhista de Derivados de Petróleo Ltda

➤ **Autos nº:** 0001459-36.2018.8.24.0075

➤ **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Janeiro a Abril/2023

Sumário

1.	EVENTOS RELEVANTES.....	2
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
2.	VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES.....	2
2.2.	SEDE.....	3
3.	INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....	3
3.1.	ATIVIDADE PRODUTIVA.....	3
3.2.	RECURSOS HUMANOS (RH).....	3
4.	INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	4
4.1.	ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	4
4.2.	FATURAMENTO.....	6
4.3.	ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	7
4.3.1.	LIQUIDEZ IMEDIATA.....	7
4.3.2.	LIQUIDEZ CORRENTE.....	7
4.3.3.	LIQUIDEZ SECA.....	8
4.3.4.	LIQUIDEZ GERAL.....	8
5.	ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9
6.	PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9
7.	CONCLUSÃO	12
ANEXO 1	Cronograma do Andamento Processual.....	14
ANEXO 2	Relação de Credores Pagos até 05/2023.....	17
ANEXO 3	Balancetes Contábeis.....	21

1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (*ANEXO 1*), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<https://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/adot-nunes-cia-ltda-petronunes-transportador-revendedor-e-retalhista-de-derivados-de-petroleo-ltda-99>).

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento o processo encontra-se em **Fase de Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial**.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

Fundada em 1968 por Argemiro Antônio Nunes, a A. Nunes & Cia Ltda consolidou-se como uma tradicional rede de postos de combustíveis das cidades de Tubarão, Laguna e Jaguaruna, com mais de 50.000 clientes cadastrados em seu programa de fidelidade (NA.Card).

A rede possui postos com marca/bandeira própria (Postos A. Nunes), além da marca de produtos ANunes Gourmet.

Com o crescimento da A. Nunes & Cia Ltda, foi fundada a Petronunes Transportador, Revendedor e Retalhista de Derivados de Petróleo Ltda, empresa focada no comércio atacadista de combustíveis, lubrificantes e Arla32.



2.2. SEDE

A principal sede das recuperandas está localizada na Rua Antônio Hulse, n. 1153, Humaitá, Tubarão/SC.

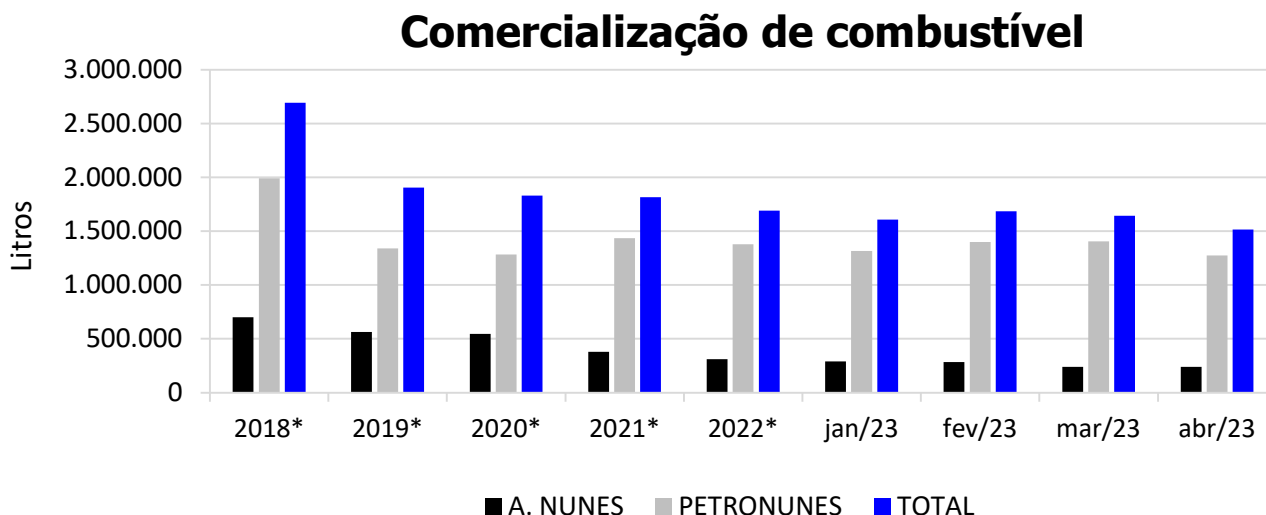
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1. ATIVIDADE PRODUTIVA

A atividade produtiva das recuperandas é dividida em duas áreas, uma sob responsabilidade da empresa A. Nunes & Cia Ltda e a outra responsabilidade da Petronunes Transportador, Revendedor e Retalhista de Derivados de Petróleo Ltda.

A primeira está focada na comercialização de combustível direto ao consumidor final, enquanto a segunda na comercialização de combustível que destina-se não aos consumidores finais, mas sim às redes de postos de combustíveis próprias e de terceiros. Deste modo, a atividade produtiva das recuperandas é monitorada pela quantidade de litros comercializados.

No mês de **Abril/2023** as empresas comercializaram **1.513.693 litros de combustível**, redução de 7,87% em relação ao mês anterior.

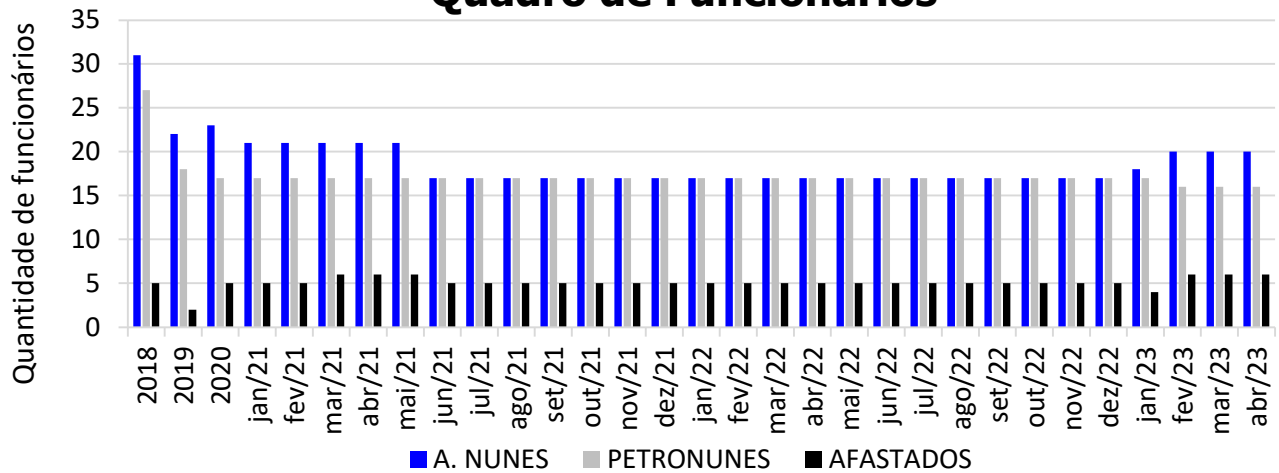


* Valor média mensal do ano referência.

3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários é composto por profissionais atuantes na área Administrativa e na Produção, chegando a um total de **36 funcionários** no mês corrente, sendo que **06 encontram-se afastados**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica:

Quadro de Funcionários



* Valor referente ao último mês do ano referência.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

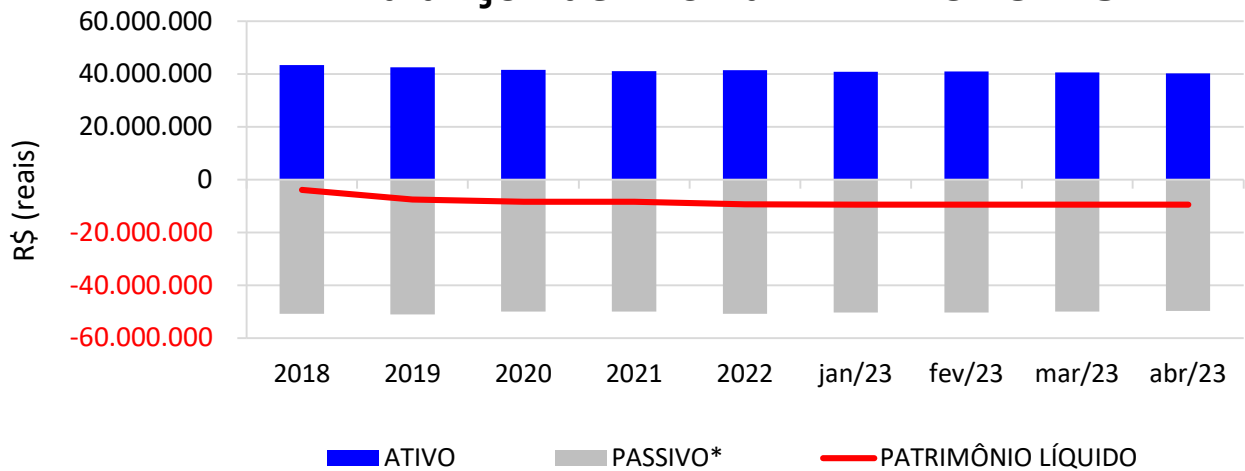
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

4.1.1. PETRONUNES

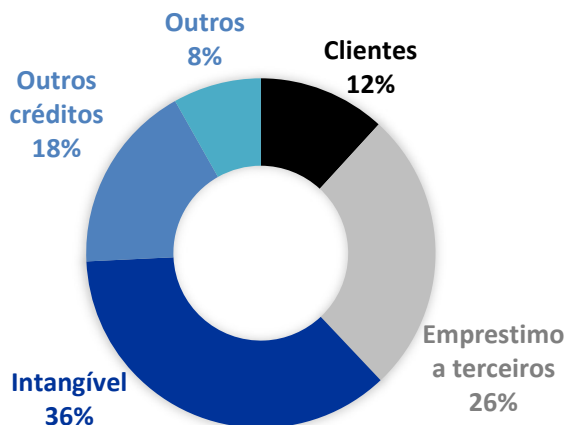
O Balancete da empresa de **Abril/2023** não sofreu relevante modificação quando comparado aos meses anteriores. Neste mês, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 40,281 milhões**, sendo composto principalmente por: Intangível (36%), Empréstimo a terceiros (26%), Outros Créditos (18%), Clientes (12%) e Outros (8%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 49,685 milhões**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (48%), Empréstimos e financiamentos (36%), Antecipação de recebíveis (10%) e Outros (6%).

Balanco Patrimonial - PETRONUNES

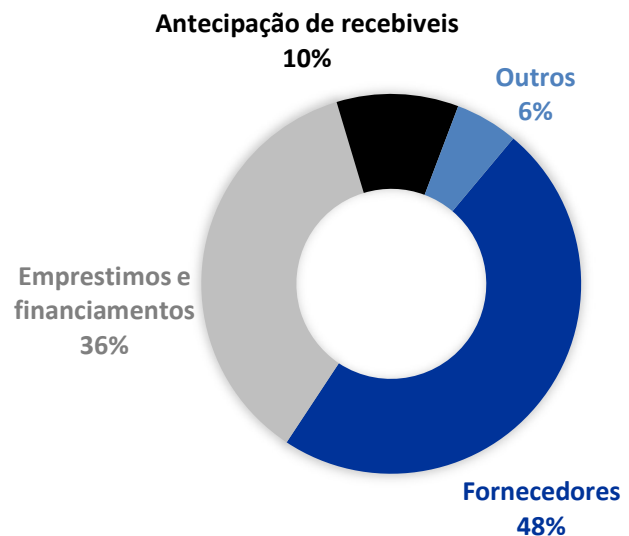


*O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.

ATIVO - ABR/2023- PETRONUNES



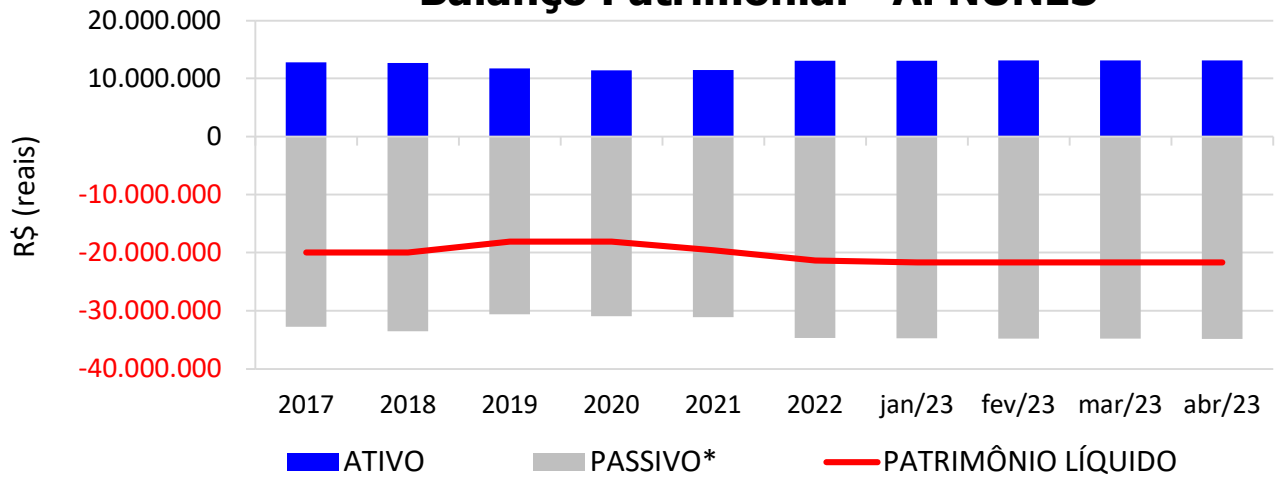
PASSIVO - ABR/2022- PETRONUNES



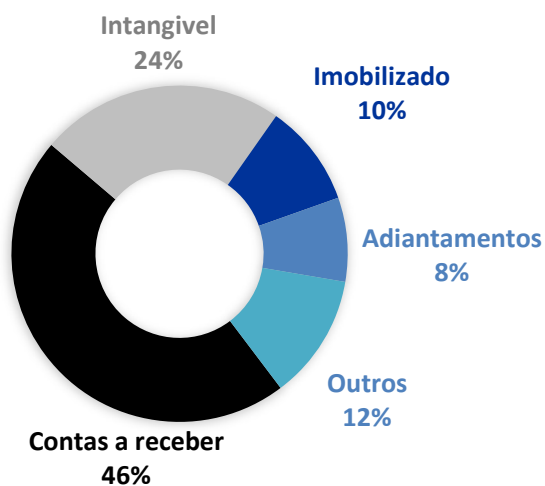
4.1.2. A. NUNES & CIA LTDA

O Balanço Patrimonial da empresa de **Abril/2023** não sofreu relevante modificação quando comparado aos meses anteriores. Neste mês, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 13,113 milhões**, sendo composto principalmente por: Contas a receber (46%), Intangível (24%), Imobilizado (10%), Adiantamentos (8%) e Outros (12%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 34,851 milhões**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (44%), Empréstimos de longo prazo (14%), Empréstimos e capital de giro (7%), Mutuo a empresas coligadas (20%) e Outros (15%).

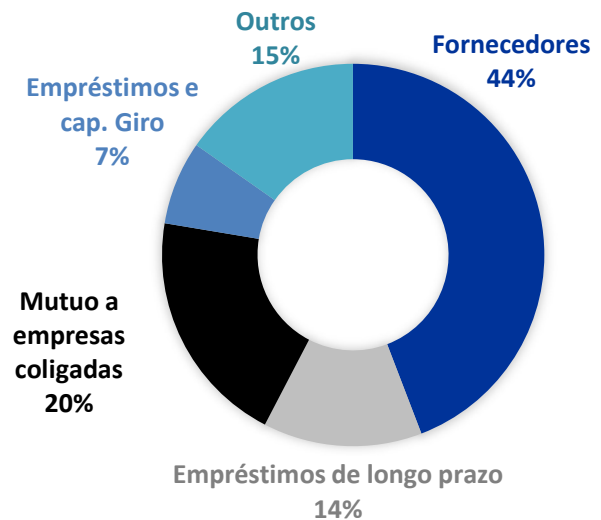
Balanco Patrimonial - A. NUNES



ATIVO - ABR/2023 - A.NUNES



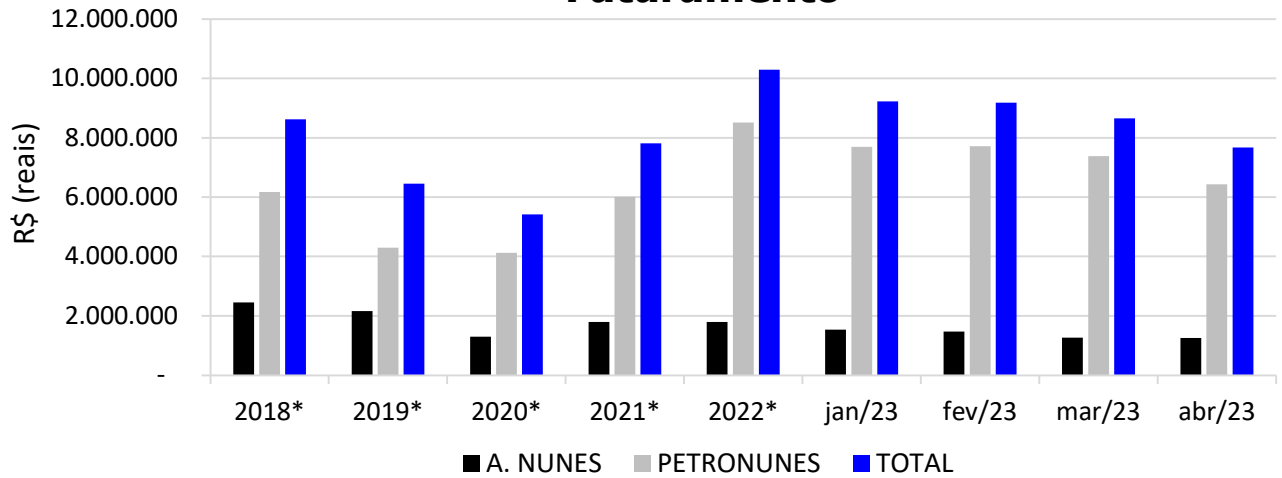
PASSIVO - ABR/2023 - A.NUNES



4.2.FATURAMENTO

No mês de **Abril/2023** a empresa obteve **faturamento** de **R\$ 7.676.427**, redução de 11,23% em relação ao mês anterior.

Faturamento



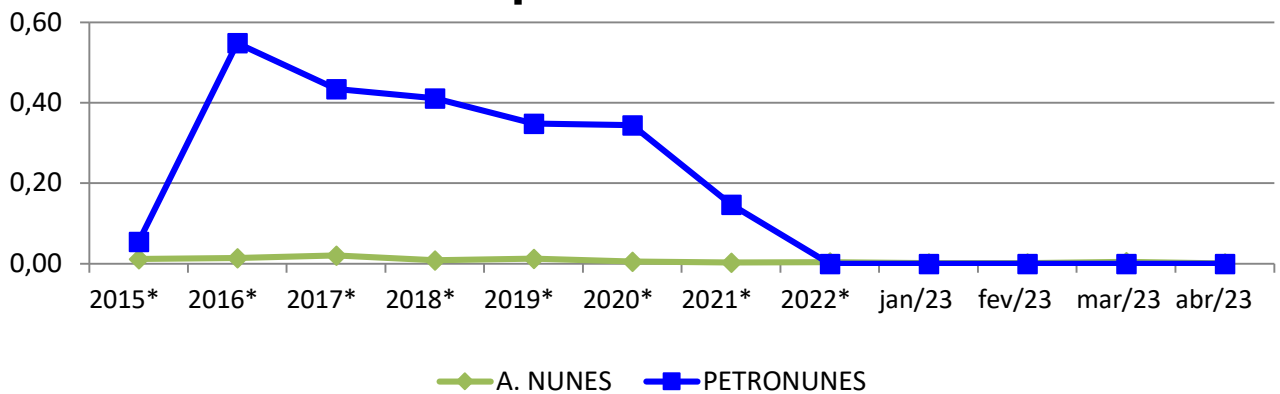
* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

Liquidez Imediata

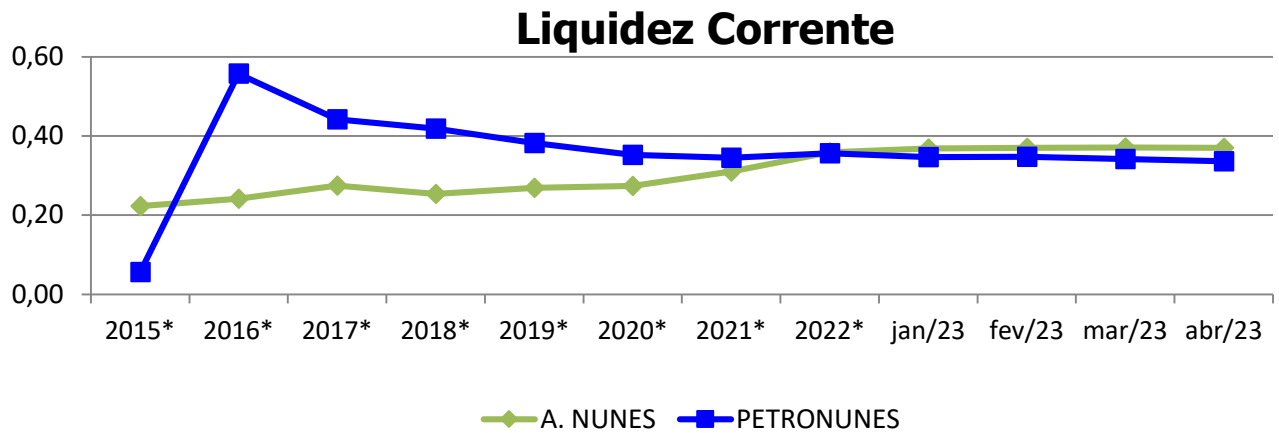


* Os valores dos anos de 2015 até 2021 refere-se ao valor do último mês do ano.

4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto

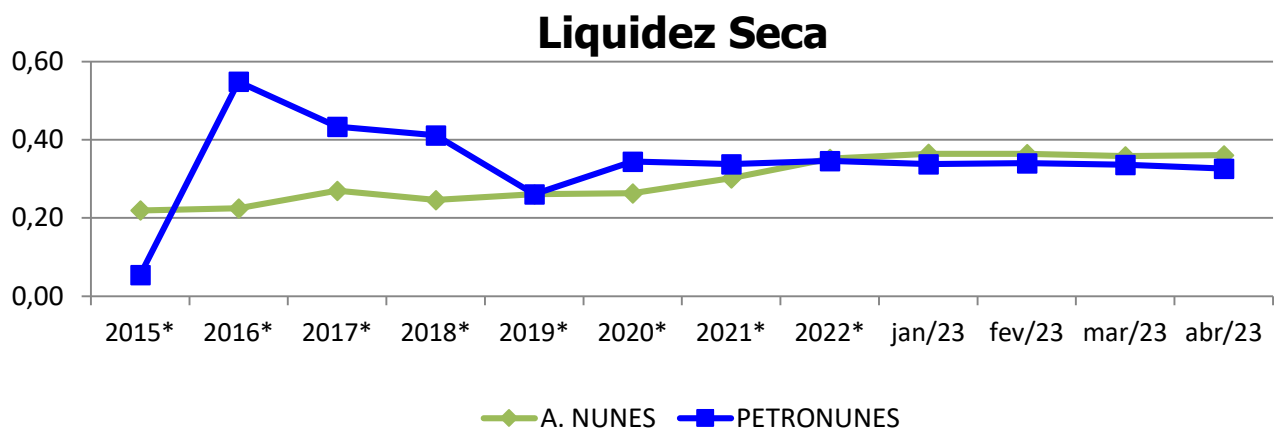
prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



* Os valores dos anos de 2015 até 2021 refere-se ao valor do último mês do ano.

4.3.3. LIQUIDEZ SECA

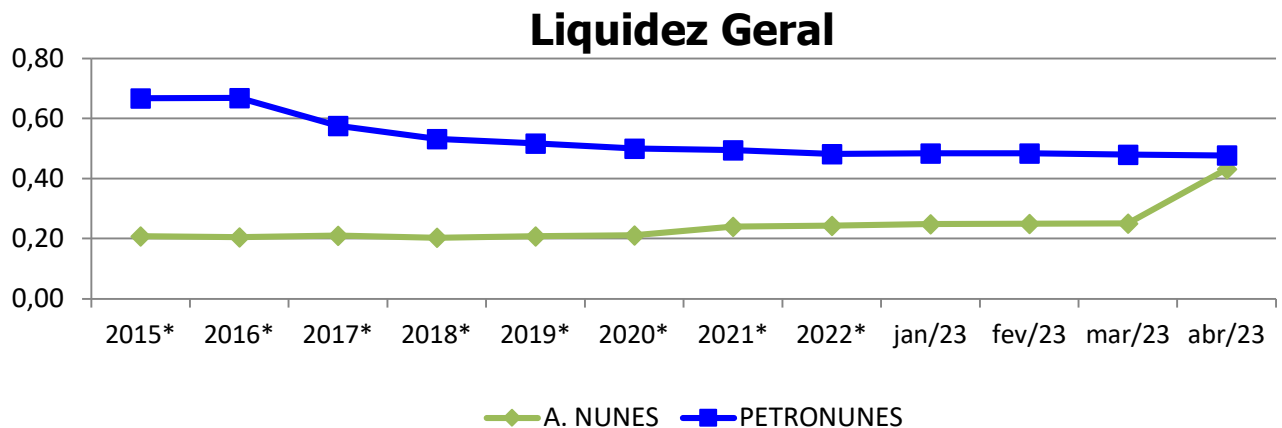
O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.



* Os valores dos anos de 2015 até 2021 refere-se ao valor do último mês do ano.

4.3.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.



* Os valores dos anos de 2015 até 2021 refere-se ao valor do último mês do ano.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

As recuperandas juntaram aos autos a Lista de Credores (*EVENTO 5*), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a Relação de Credores do Administrador Judicial (*EVENTO 119*) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

Posteriormente a publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial, sobrevieram algumas decisões de habilitações e impugnações retardatárias, que foram anotadas por esta administração **para o momento oportuno** da consolidação do **Quadro Geral de Credores (art. 18 da Lei 11.101/2005)**.

O passivo habilitado na recuperação judicial da empresa encontra-se conforme descrito abaixo:

ENVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
A. NUNES e PETRONUNES		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ 2.637.117,00	3,0%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	-	0,0%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 86.256.380,46	96,9%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 143.292,50	0,2%
TOTAL:	R\$ 89.036.789,96	100%

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, o **Plano de Recuperação**

Judicial foi apresentado dia 11/05/2018 (*EVENTO 115*).

Posteriormente, foram apresentados dois **Aditamentos ao Plano de Recuperação Judicial**, o primeiro no dia 14/02/2019 (*EVENTO 331*) e o segundo dia 24/06/2019 (*EVENTO 405*), o qual restou **aprovado** na Assembleia Geral de Credores datada em 27/06/2019.

Após a **Homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial** (*EVENTO 431*) e sua referida publicação no DJSC, foi interposto **Embargos de Declaração pelas recuperandas** e **teve sua decisão publicada em 08/01/2020**, quando se iniciou a contagem dos prazos para cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

Sendo assim, o Plano aprovado prevê, resumidamente:

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - A. NUNES E PETRONUNES

<u>Classe / Condições</u>	<u>CARÊNCIA</u>	<u>DESÁGIO</u>	<u>PAGAMENTO</u>	<u>ATUALIZAÇÃO</u>	<u>OBSERVAÇÃO</u>
CLASSE I	<ul style="list-style-type: none"> 60 dias (item 8.1 - fl. 16); 	<ul style="list-style-type: none"> 50% (item 8.1 - fl. 16); 	<ul style="list-style-type: none"> Parcela única (item 8.1 - fl. 16); 	<ul style="list-style-type: none"> Atualização: TR + 1%a.a. contados a partir da data de homologação; Os pagamentos dos juros e atualização monetária ocorrerão juntamente com os pagamentos do principal e serão calculados aplicando o índice proposto sobre o valor de cada parcela; Os juros serão calculados mensalmente, pelo sistema de juros compostos e incidirão sobre a parcela corrigida. (itens 8.1 - fl. 16 e 8.5 - fl. 18); 	<ul style="list-style-type: none"> A origem dos recursos para pagamento dessa classe será proveniente de: <ol style="list-style-type: none"> integralização de capital a ser realizada pelo principal sócio; recurso do depósito judicial vinculado a execução do credor CCB Brasil; recursos provenientes da geração de caixa das recuperandas, a serem depositados nos autos em até 30 dias após a data de homologação (item 8.1 - fl. 16); Na hipótese de disponibilidade e liberação dos recursos mencionados nos itens "i" e "ii" não decorrer de culpa da recuperanda, o pagamento ficará suspenso até a efetiva liberação dos recursos pelo juízo da Recuperação Judicial (item 8.1 - fl. 16); Os credores deverão informar seus dados bancários às recuperandas via carta para o endereço: "Rua Antonio Hulse, nº 1153, Humaitá, Tubarão/SC, CEP 88.704-316 e deverá conter: <ol style="list-style-type: none"> nome e número do banco; número da agência e conta corrente; nome completo ou nome empresarial; CPF ou CNPJ (itens 10 e 16.3 - fls. 20 e 28).
CLASSE II	NÃO HÁ CREDITORES NESTA CLASSE				<ul style="list-style-type: none"> Caso haja a inclusão de algum credor nessa classe, a proposta de pagamento será a mesma dos credores Quirografários (item 8.2 - fl. 16);
CLASSE III	<ul style="list-style-type: none"> Créditos até R\$ 650,00 - até 30 dias após a data de homologação; Créditos entre R\$ 650,00 e R\$ 1.000,00 - até 60 dias após a data de homologação; Créditos superiores a R\$ 1.000,00 - 24 meses a partir da data de homologação; (item 8.3 - fls. 16/17); 	<ul style="list-style-type: none"> Créditos até R\$ 1.000,00 - não haverá; Créditos superiores a R\$ 1.000,00 - 80% (item 8.3 - fls. 17); 	<ul style="list-style-type: none"> Créditos superiores a R\$ 1.000,00 - pagamento em 56 parcelas trimestrais e sucessivas, conforme tabela da fl. 17 do Modificativo (item 8.3 - fl. 17); 	<ul style="list-style-type: none"> Atualização: TR + 1%a.a. contados a partir da data de homologação; Os pagamentos dos juros e atualização monetária ocorrerão juntamente com os pagamentos do principal e serão calculados aplicando o índice proposto sobre o valor de cada parcela; Os juros serão calculados mensalmente, pelo sistema de juros compostos e incidirão sobre a parcela corrigida. (itens 8.3 - fl. 17 e 8.5 - fl. 18); 	<ul style="list-style-type: none"> Os credores deverão informar seus dados bancários às recuperandas via carta para o endereço: "Rua Antonio Hulse, nº 1153, Humaitá, Tubarão/SC, CEP 88.704-316 e deverá conter: <ol style="list-style-type: none"> nome e número do banco; número da agência e conta corrente; nome completo ou nome empresarial; CPF ou CNPJ (itens 10 e 16.3 - fls. 20 e 28).

CLASSE IV	<ul style="list-style-type: none"> Até 12 meses, a contar de 30 dias a partir da data de homologação (item 8.4 - fl. 17); 	<ul style="list-style-type: none"> Não haverá (item 8.4 - fl. 17); 	<ul style="list-style-type: none"> Primeira etapa/mês: pagamento dos créditos até R\$ 650,00; Segunda etapa/mês: pagamento dos créditos entre R\$ 650,00 a R\$ 1.000,00; Terceira etapa: pagamento dos créditos acima de R\$ 1.000,00 mil: - serão pagos em 10 parcelas mensais, iguais e sucessivas começando o pagamento após as duas primeiras etapas descritas acima. (item 8.4 - fl. 17/18) 	<ul style="list-style-type: none"> Atualização: TR + 1%a.a. contados a partir da data de homologação; Os pagamentos dos juros e atualização monetária ocorrerão juntamente com os pagamentos do principal e serão calculados aplicando o índice proposto sobre o valor de cada parcela; Os juros serão calculados mensalmente, pelo sistema de juros compostos e incidirão sobre a parcela corrigida. (itens 8.4 - fl. 18 e 8.5 - fl. 18); 	<ul style="list-style-type: none"> Os credores deverão informar seus dados bancários às recuperandas via carta para o endereço: "Rua Antonio Hulse, nº 1153, Humaitá, Tubarão/SC, CEP 88.704-316 e deverá conter: <ol style="list-style-type: none"> nome e número do banco; número da agência e conta corrente; nome completo ou nome empresarial; CPF ou CNPJ
CREDORES PARCEIROS	<ul style="list-style-type: none"> 12 meses a contar da data de homologação: carência total (do principal, juros e atualizações); Do 13º ao 24º mês após a data da homologação: carência apenas do capital principal, sendo adimplidos juros e atualização monetária; (item 8.7 - fl. 19) 	<ul style="list-style-type: none"> 20% (item 8.7 - fl. 19); 	<ul style="list-style-type: none"> O saldo obtido após a aplicação do deságio, será pago em 96 parcelas mensais e sucessivas, que iniciarão no 25º mês a contar da data da homologação; Será pago, anualmente, o percentual do saldo devedor líquido do deságio proposto e incorporados dos juros e atualizações, conforme descrito no quadro constante na fl. 19; (item 8.7 - fl. 19) 	<ul style="list-style-type: none"> TR + 0,5% a.m., que começarão a incidir a partir da data de homologação (item 8.7 - fl. 19); 	<ul style="list-style-type: none"> Se enquadrarão nessa classe, credores que concederem novas linhas de créditos e/ou prestação de serviços bancários; As condições oferecidas precisam ser competitivas; Demais condições serão acordadas entre as partes e expressamente aceitas pela recuperanda. (item 8.7 - fl. 19); Os credores deverão informar seus dados bancários às recuperandas via carta para o endereço: "Rua Antonio Hulse, nº 1153, Humaitá, Tubarão/SC, CEP 88.704-316 e deverá conter: <ol style="list-style-type: none"> nome e número do banco; número da agência e conta corrente; nome completo ou nome empresarial; CPF ou CNPJ (itens 10 e 16.3 - fls. 20 e 28).

• PAGAMENTO DOS CREDORES TRABALHISTAS – CLASSE I

Para o pagamento dos credores arrolados como trabalhistas, o plano prevê a quitação em parcela única, com aplicação de **deságio no importe de 50%** do valor inscrito na relação de credores, a ser pago em até 60 dias.

Inicialmente, destacamos que foram pagos alguns credores em **Março/2020**, indicados em nossa petição constante no **evento 612**.

Posteriormente, foi liberado às recuperandas o valor que estava bloqueado nos autos nº 1046472-14.2015.8.26.0100, em trâmite na 35ª Vara Cível do Foro Central da comarca de São Paulo, e, assim, foram pagos os demais credores que haviam encaminhado seus dados bancários nos moldes do previsto no Plano.

De toda sorte, aproveitamos a oportunidade para anexar a relação dos **credores pagos até o mês de Maio/2023** (Anexo 2).

• PAGAMENTO DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS – CLASSE III

Para o pagamento dos credores arrolados como quirografários, o plano prevê uma divisão desses com base no valor de seus créditos:

- Créditos até R\$ 650,00: pagamento sem deságio, após 30 dias da homologação;

- Créditos de R\$ 650,00 a R\$ 1.000,00: pagamento sem deságio, após 60 dias da homologação;
- Créditos acima de R\$ 1.000,00: pagamento com deságio de 80% sobre o valor constante na relação de credores, a ser pago após 24 meses de carência, em 56 parcelas trimestrais.

- **PAGAMENTO DOS CREDORES MICROEMPRESAS OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – CLASSE IV**

Para o pagamento os credores arrolados como microempresa ou empresa de pequeno porte, o plano prevê prazo até 12 meses, a contar de 30 dias da homologação, sendo:

- Créditos até R\$ 650,00: pagos no primeiro mês;
- Créditos de R\$ 650,00 até R\$ 1.000,00: pagos no segundo mês;
- Créditos acima de R\$ 1.000,00: pagos em 10 parcelas mensais e iguais, iniciando após 60 dias;

- **PAGAMENTO CREDORES PARCEIROS**

Os credores denominados como Parceiros são aqueles que concederem novas linhas de crédito e/ou prestação de serviços bancários, devendo as partes acordarem e as recuperandas expressamente aceitarem.

Eles serão pagos com deságio de 20%, sendo os primeiros 12 meses a contar da data de homologação de carência total (principal, juros e atualizações); do 13º ao 24º mês de carência apenas do principal e o saldo pago em 96 parcelas mensais.

Por fim, lembramos que **para o efetivo recebimento, todos os credores devem informar seus dados bancários diretamente à recuperanda**, no meio previsto na página 20 do Plano (Evento 315), qual seja:

- Via **carta com Aviso de Recebimento (AR)**:
 - Endereço: Rua Antonio Hulse, nº 1153
Bairro Humaitá - Tubarão/SC
CEP 8880-350
A/C: Departamento Financeiro

7. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios das recuperandas em seus respectivos setores.

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório poderão ser encaminhadas para o e-mail contato@gladiusconsultoria.com.br.

Tubarão – SC, 14 de Julho de 2023.



GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

**A. NUNES & CIA LTDA;
 PETRONUNES TRANSPORTADOR, REVENDEDOR E RETALHISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA**
**Última
 atualização:
 11/07/2023**

EVENTOS CONCLUÍDOS		EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL		EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS		
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005		
31/01/2018	Distribuição	31/01/2018	1	Art. 48 e 51		
	Processo	0300445-41.2018.8.24.0075 (eproc)				
	Vara	2ª Vara Cível				
	Comarca	Tubarão				
	Juiz	Dra. Lara Maria Souza da Rosa Zanotelli				
22/02/2018	Decisão de Deferimento/Processamento		6	Art. 52		
28/02/2018	Publicação da Decisão de Deferimento	DJSC 2767, de 27/02/2018	6	Art. 52, § 1º, I		
08/02/2018	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 5, INF 32	5	Art. 51, III		
14/03/2018	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	DJSC 2777, de 13/03/2018	<i>nihil</i>	Art. 52, § 1º, II		
26/02/2018	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		15	Art. 33 e Art. 52, I		
05/03/2018	Comunicado aos Credores	05/03/2018, via correio	<i>nihil</i>	Art. 22, I, a		
05/04/2018	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	15/03/2018 a 05/04/2018	<i>nihil</i>	Art. 7º, § 1º		
11/05/2018	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		115	Art. 53		
19/07/2018	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJSC 2864 de 18/07/2018	<i>nihil</i>	Art. 53, Parágrafo Único		
12/06/2018	Relação de Credores do Administrador Judicial		119	Art. 7º, § 2º		
19/07/2018	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJSC 2864 de 18/07/2018	<i>nihil</i>	Art. 7º, § 2º		
02/08/2018	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 02/08/2018	<i>nihil</i>	Art. 8º		
30/08/2018	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 30/08/2018	<i>nihil</i>	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55		
<i>nihil</i>	Ausência de Objecções ao Plano de Recuperação Judicial		<i>nihil</i>	Art. 55		
04/12/2018	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores	DJSC 2961, de 04/12/18	<i>nihil</i>	Art. 36 e Art. 56		
21/02/2019	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação - (suspensa)	21/02/19, às 10h30min	<i>nihil</i>	Art. 36 e Art. 56		
21/02/2019	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença		348	Art. 37		
25/04/2019	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação - (continuação - suspensa)	25/04/2019 às 10h30min	<i>nihil</i>	Art. 36 e Art. 56		
25/04/2019	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença		386	Art. 37		

27/06/2019	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação - (continuação)	27/06/2019 às 10h30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
27/06/2019	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença		410	Art. 37
14/02/2019	Aditamento do Plano de Recuperação Judicial		331	Art. 56, § 3º
24/06/2019	Aditamento do Plano de Recuperação Judicial		405	Art. 56, § 3º
27/06/2019	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial	27/06/2019, em AGC	nihil	Art. 56, § 2º
15/08/2019	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		431	Art. 58
11/09/2019	Publicação da Decisão de Concessão e Homologação no DJSC	DJSC 3144, de 11/09/19	nihil	Art. 58
10/12/2020	Data do trânsito em julgado da Decisão de Concessão e Homologação		619	Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)			
	Distribuição Incidentes Processuais	Andamento Atual		
12/01/2022	5000199-91.2022.8.24.0075 (eproc)	Sentença em 29/11/2022		
12/01/2022	5000190-32.2022.8.24.0075 (eproc)	Sentença em 29/11/2022		
30/07/2021	5009092-08.2021.8.24.0075	Aguardando decisão		
09/11/2020	0000758-07.2020.8.24.0075 (eproc)	Sentença em 13/10/2021		
15/10/2019	0304174-41.2019.8.24.0075 (eproc)	Sentença em 27/11/2020		
07/06/2019	0303095-27.2019.8.24.0075 (eproc)	Sentença em 25/08/2020		
17/05/2019	0302647-54.2019.8.24.0075 (eproc)	Sentença em 25/08/2020		
16/11/2018	0005888-46.2018.8.24.0075	Sentença em 20/02/2019		
16/11/2018	0005887-61.2018.8.24.0075	Sentença em 19/02/2019		
16/11/2018	0005886-76.2018.8.24.0075	Sentença em 11/03/2020		
06/11/2018	0305744-96.2018.8.24.0075 (eproc)	Sentença em 07/10/2021		
30/08/2018	0003658-31.2018.8.24.0075 (Créditos Trabalhista)	Aguardando decisão	nihil	Art. 18
02/08/2018	0303897-59.2018.8.24.0075	Sentença em 19/02/2019		
02/08/2018	0303889-82.2018.8.24.0075	Sentença em 20/02/2019		
02/08/2018	0303907-06.2018.8.24.0075	Sentença em 09/03/2020		
02/08/2018	0303896-74.2018.8.24.0075	Sentença em 12/03/2020		
02/08/2018	0303904-51.2018.8.24.0075	Sentença em 12/03/2020		
02/08/2018	0303901-96.2018.8.24.0075	Sentença em 17/08/2020		
02/08/2018	0303890-67.2018.8.24.0075	Sentença em 22/06/2020		
02/08/2018	0303906-21.2018.8.24.0075	Sentença em 20/02/2019		
01/08/2018	0303870-76.2018.8.24.0075	Sentença em 20/02/2019		
01/08/2018	0303871-61.2018.8.24.0075	Sentença em 20/02/2019		
31/07/2018	0303844-78.2018.8.24.0075	Sentença em 20/02/2019		
23/07/2018	0303678-46.2018.8.24.0075	Sentença em 20/02/2019		
14/02/2018	0000674-40.2019.8.24.0075	Sentença em 20/02/2019		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Relação de Credores Pagos até
05/2023

PAGAMENTOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ATÉ 05/2023

CREDORES TRABALHISTAS

CREDOR	VALOR NO QGC	VALOR COM DESÁGIO (50%)	VALOR TOTAL PAGO
ADRIANA ELISANE DIEHL BORSTAMANN	R\$ 7.119,69	R\$ 3.559,85	R\$ 3.559,85
ALESSANDRA MARISOL PACHECO LOCH	R\$ 45.750,50	R\$ 22.875,25	R\$ 22.875,25
ALEXANDRE TADEU SILVEIRA	R\$ 5.506,32	R\$ 2.753,16	R\$ 2.753,16
ALLAN VARGAS DE MEDEIROS	R\$ 2.930,13	R\$ 1.465,07	R\$ 1.465,07
ANA LUCIA SCHURHAUS	R\$ 30.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
ANDERSON RIBEIRO ELIAS	R\$ 31.772,15	R\$ 15.886,08	R\$ 15.886,08
ANIVALDO ANTONIO DOMINGOS	R\$ 9.071,85	R\$ 4.535,93	R\$ 4.535,93
ARITON HILARIO CAETANO	R\$ 36.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
BRUNA LUCIA DE OLIVEIRA	R\$ 17.394,49	R\$ 8.697,25	R\$ 8.697,25
CAMILA BAPTISTA DA SILVA RICHTTER	R\$ 3.044,92	R\$ 1.522,46	R\$ 1.522,46
CARLA CAROLINA SARDO	R\$ 118.235,64	R\$ 59.117,82	R\$ 59.117,82
CELIO GONCALVES JUNIOR	R\$ 14.298,13	R\$ 7.149,07	R\$ 7.149,07
CLENEIDE GOMES DA SILVEIRA	R\$ 21.011,28	R\$ 10.505,64	R\$ 10.505,64
CUNHA E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 77.285,76	R\$ 38.642,88	R\$ 38.642,88
DAIANA BENTO GOULART	R\$ 53.107,72	R\$ 26.553,86	R\$ 26.553,86
DANIEL MARQUES DE MORAES	R\$ 11.154,04	R\$ 5.577,02	R\$ 5.577,02
DEBORA APARECIDA MEDIROS DE SOUZA	R\$ 18.105,12	R\$ 9.052,56	R\$ 9.052,56
EDUARDO PEDROSO FELDAUS	R\$ 24.915,67	R\$ 12.457,84	R\$ 12.457,84
EDVALDO DE OLIVEIRA FREITAS	R\$ 10.784,47	R\$ 5.392,24	R\$ 5.392,24
EMERSON FELIPE BOUARD	R\$ 4.631,77	R\$ 2.315,89	R\$ 2.315,89
ESPOLIO DE JOÃO BATISTA DA CUNHA	R\$ 72.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
FELIPE MOREIRA DE LIZ	R\$ 9.962,68	R\$ 4.981,34	R\$ 4.981,34
FRANCIELE CACHOEIRA FERNANDES	R\$ 19.755,90	R\$ 9.877,95	R\$ 12.317,24
FRANCILENE REIS COSTA PONCIANO	R\$ 35.412,40	R\$ 17.706,20	R\$ 17.706,20
ITAMAR GUILHERME AMARO	R\$ 8.860,79	R\$ 4.430,40	R\$ 5.000,00
JAILSON DO LIVRAMENTO	R\$ 66.654,88	R\$ 33.327,44	R\$ 34.580,78
JAMILTO COLONETTI	R\$ 7.945,44	R\$ 3.972,72	R\$ 3.972,72
JHONANTAN DE FREITAS SANTINONI	R\$ 6.652,56	R\$ 3.326,28	R\$ 3.326,28
JOAB ANDRADE DE MORAIS	R\$ 17.855,85	R\$ 8.927,93	R\$ 8.927,93
JOAO CARLOS LOCH ROCHA	R\$ 1.964,15	R\$ 982,08	R\$ 982,08
JORGE LUIZ VOLPATO JUNIOR	R\$ 6.341,91	R\$ 3.170,96	R\$ 3.170,96
JORGE LUIZ VOLPATO JUNIOR	R\$ 16.022,72	R\$ 8.011,36	R\$ 8.011,36
JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA	R\$ 45.281,40	R\$ 22.640,70	R\$ 22.640,70
JOSE GONÇALVES GUIMARAES JUNIOR	R\$ 1.624,34	R\$ 812,17	R\$ 812,17
JOSE GONÇALVES GUIMARAES JUNIOR	R\$ 14.098,09	R\$ 7.049,05	R\$ 7.049,05

JOSE GONÇALVES GUIMARAES JUNIOR	R\$ 4.004,56	R\$ 2.002,28	R\$ 2.002,28
JOEL DA SILVA PINTER	R\$ 634,40	R\$ 317,20	R\$ 1.139,02
JUCEMAR MENDES	R\$ 82.279,07	R\$ 41.139,54	R\$ 41.552,16
LEONARDO RAFAEL DE MELO	R\$ 117.315,07	R\$ 58.657,54	R\$ 58.657,55
LIMA NETTO CARVALHO ABREU MAYRINK SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R\$ 37.347,58	R\$ 18.673,79	R\$ 18.673,79
LUANA BENTO	R\$ 17.870,28	R\$ 8.935,14	R\$ 8.935,14
LUCAS DA CUNHA CAETANO	R\$ 7.116,97	R\$ 3.558,49	R\$ 3.558,49
LUCAS PORTO DA MOTA	R\$ 46.675,11	R\$ 23.337,56	R\$ 23.337,56
LUCIANO MARTINS MENDES	R\$ 97.437,66	R\$ 48.718,83	R\$ 48.718,83
MARCELO DA SILVA MOREIRA	R\$ 31.179,93	R\$ 15.589,97	R\$ 15.589,97
MARCELO RAMOS FERNANDES	R\$ 47.843,45	R\$ 23.921,73	R\$ 23.921,73
MARCIO CEQUINEL	R\$ 121.704,34	R\$ 60.852,17	R\$ 27.102,27
MARCIOLI NUNES BRISTOT	R\$ 58.863,24	R\$ 29.431,62	R\$ 29.461,62
MARCIA DE LOURDES RIOS DE CARVALHO	R\$ 17.053,47	R\$ 8.526,74	R\$ 8.526,74
MONICA BRASIL DELFINO	R\$ 9.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
MONICA BRASIL DELFINO	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
MURIEL RODRIGUES ANGELO	R\$ 10.516,97	R\$ 5.258,49	R\$ 5.258,49
MUSSI ADVOGADOS	R\$ 16.918,97	R\$ 8.459,49	R\$ 8.459,49
MUSSI ADVOGADOS	R\$ 20.302,76	R\$ 10.151,38	R\$ 10.151,38
OBEDIS COELHO FERNANDES	R\$ 11.407,93	R\$ 5.703,97	R\$ 6.036,53
OSIEL FARIAS PHILIPPE	R\$ 150.717,92	R\$ 75.358,96	R\$ 75.358,96
PATRICIA CARVALHO	R\$ 25.538,74	R\$ 12.769,37	R\$ 12.769,37
PAULO CESAR DE OLIVEIRA JÚNIOR	R\$ 32.384,52	R\$ 16.192,26	R\$ 16.192,26
PAULO DA SILVA ALBINO	R\$ 28.350,71	R\$ 14.175,36	R\$ 14.175,36
RAFAEL RICARDO FARIAS	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
RAMON MACHADO CAMPOS	R\$ 3.158,52	R\$ 1.579,26	R\$ 1.579,26
RAQUEL CRISTINA TEODOZIO DUTRA	R\$ 22.744,47	R\$ 11.372,24	R\$ 11.372,24
RAQUEL MARIANO LOCKS	R\$ 12.305,69	R\$ 6.152,85	R\$ 6.152,85
REGINALDO GONÇALVES DA SILVA	R\$ 14.154,83	R\$ 7.077,42	R\$ 7.077,42
ROBERTA JOHNSON BARRAGANA	R\$ 5.709,89	R\$ 2.854,95	R\$ 2.854,95
ROGERIO ESSEL	R\$ 6.382,50	R\$ 3.191,25	R\$ 3.191,25
RENER DE SOUZA FRANÇA	R\$ 40.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
RUAN FARIAS DE OLIVEIRA	R\$ 36.135,27	R\$ 18.067,64	R\$ 18.067,64
SALVADOR ROBERTO FERNANDEZ GAVIOLA	R\$ 14.008,03	R\$ 7.004,02	R\$ 7.004,02
SIONEI MACHADO RODRIGUES	R\$ 22.065,10	R\$ 11.032,55	R\$ 11.032,55
TIAGO DE OLIVEIRA SERAFIM	R\$ 12.196,37	R\$ 6.098,19	R\$ 6.098,19
ULYSSEA ADVOCACIA	R\$ 50.204,11	R\$ 25.102,06	R\$ 25.102,06
VAGNER GONÇALVES MEDEIROS	R\$ 12.212,61	R\$ 6.106,31	R\$ 6.106,31
WANDERLEI GOMES DE OLIVEIRA	R\$ 4.797,60	R\$ 2.398,80	R\$ 2.398,80
TOTAL	R\$ 2.137.091,40	R\$ 1.068.545,70	R\$ 1.040.655,21

**PAGAMENTOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ATÉ 05/2023
CREDORES QUIROGRAFÁRIOS E ME/EPP**

<i>CREDOR</i>	<i>VALOR NO QGC</i>	<i>VALOR COM DESÁGIO (80%)</i>	<i>VALOR PAGO</i>
BANCO BRADESCO S/A	R\$ 2.566,75	R\$ 513,35	R\$ 566,92
GUAKLEK COMERCIO DE VALVULAS LTDA	R\$ 9.065,92	R\$ 9.065,92	R\$ 5.645,77
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	R\$ 6.496.769,20	R\$ 1.299.353,84	R\$ 111.206,87
RAIZEN MIME COMBUSTIVEIS S/A	R\$ 529.968,41	R\$ 105.993,68	R\$ 10.380,15
MOORE STEPHENS METRI AUDITORES S/S	R\$ 58.824,48	R\$ 11.764,90	R\$ 231,61
BRUTUS TRANSPORTES E MECANICA LTDA ME	R\$ 25.028,50	R\$ 25.028,50	R\$ 18.999,62
ESPOLIO DE CELSO DE SOUZA VICTORETI	R\$ 309.143,05	R\$ 61.828,61	R\$ 2.171,53
	R\$ 7.431.366,31	R\$ 1.513.548,80	R\$ 149.202,47

ANEXO 3

Balancetes Contábeis

Código	Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
11579	1	ATIVO	13.035.877,03D	7.461.311,44	7.427.476,26	13.069.712,21D
11580	1.1	CIRCULANTE	7.335.080,67D	7.461.233,73	7.413.016,99	7.383.297,41D
11581	1.1.01	DISPONIBILIDADES	36.805,62D	5.200.084,13	5.206.781,38	30.108,37D
19154	1.1.01.02	CAIXA	24.721,00D	3.364.583,03	3.371.308,03	17.996,00D
19156	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.084,62D	1.835.491,10	1.835.473,35	12.102,37D
19158	1.1.01.05	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	10,00	0,00	10,00D
11515	1.1.02	CREDITOS - CONTAS A RECEBER	5.950.465,98D	1.064.628,83	909.340,67	6.105.754,14D
11526	1.1.02.02	CONTAS A RECEBER	5.950.465,98D	1.064.628,83	909.340,67	6.105.754,14D
11443	1.1.03	ESTOQUES	179.140,76D	1.194.194,66	1.289.035,02	84.300,40D
11444	1.1.03.01	ESTOQUE DE COMBUSTIVEIS	150.787,66D	1.194.194,66	1.289.035,02	55.947,30D
11449	1.1.03.02	ESTOQUE LUBRIFICANTES	6.012,79D	0,00	0,00	6.012,79D
11454	1.1.03.03	ESTOQUE DE PECAS E ACESSORIOS	20.178,20D	0,00	0,00	20.178,20D
19215	1.1.03.04	ESTOQUE DE FILTROS	2.119,11D	0,00	0,00	2.119,11D
19223	1.1.03.05	ESTOQUE LOJA DE CONVENIENCIA	43,00D	0,00	0,00	43,00D
11554	1.1.05	OUTROS CREDITOS	1.168.668,31D	2.326,11	7.859,92	1.163.134,50D
11555	1.1.05.01	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	67.739,88D	0,00	7.859,92	59.879,96D
11564	1.1.05.02	ADIANTAMENTOS	1.059.956,09D	0,00	0,00	1.059.956,09D
11571	1.1.05.03	CREDITOS TRIBUT / FISCAIS	40.972,34D	2.326,11	0,00	43.298,45D
11465	1.2	NÃO CIRCULANTE	5.700.796,36D	77,71	14.459,27	5.686.414,80D
11466	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.262.932,59D	77,71	0,00	1.263.010,30D
16400	1.2.01.02	APLICACOES FINANCEIRAS	226.024,83D	0,00	0,00	226.024,83D
08411	1.2.01.05	DEPOSITOS/BLOQUEIOS JUDICIAIS	186.858,59D	77,71	0,00	186.936,30D
98330	1.2.01.06	MUTUOS A EMPRESAS L.P	850.049,17D	0,00	0,00	850.049,17D
11485	1.2.02	INVESTIMENTOS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
11492	1.2.02.01	PARTIC. EM OUTRAS EMPRESAS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
11167	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	1.348.592,00D	0,00	14.459,27	1.334.132,73D
11497	1.2.03.01	IMOBILIZADO TECNICO	9.705.298,67D	0,00	0,00	9.705.298,67D
11374	1.2.03.02	(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO ACUM.	8.514.860,23C	0,00	14.459,27	8.529.319,50C
19280	1.2.03.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	158.153,56D	0,00	0,00	158.153,56D
22371	1.2.04	INTANGÍVEL	3.086.071,77D	0,00	0,00	3.086.071,77D
22319	1.2.04.01	OPERACIONAL INCORPÓREO	3.121.613,18D	0,00	0,00	3.121.613,18D
50242	1.2.04.02	(-) AMORT. ACUMULADA	35.541,41C	0,00	0,00	35.541,41C

Código	Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
11384	2	PASSIVO	13.040.605,02C	43.230,40	73.799,58	13.071.174,20C
11385	2.1	CIRCULANTE	19.995.326,20C	43.230,40	73.799,58	20.025.895,38C
11386	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	19.995.326,20C	43.230,40	73.799,58	20.025.895,38C
19286	2.1.01.01	FORNECEDORES	15.396.985,91C	0,00	0,00	15.396.985,91C
19288	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.751.436,99C	41.175,67	72.603,92	1.782.865,24C
19294	2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS / FISCAIS	122.718,69C	2.054,73	1.195,66	121.859,62C
98355	2.1.01.06	SALDO NEGATIVO C/C	211.170,05C	0,00	0,00	211.170,05C
19322	2.1.01.08	EMPRESTIMOS E CAP.GIROS	2.463.846,28C	0,00	0,00	2.463.846,28C
19330	2.1.01.09	FINANCIAMENTOS	30.750,73C	0,00	0,00	30.750,73C
19340	2.1.01.10	CONVENIOS A PAGAR	18.417,55C	0,00	0,00	18.417,55C
11304	2.2	NAO CIRCULANTE	14.732.002,25C	0,00	0,00	14.732.002,25C
11305	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.732.002,25C	0,00	0,00	14.732.002,25C
19363	2.2.01.01	EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	4.683.545,66C	0,00	0,00	4.683.545,66C
19376	2.2.01.02	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	85.910,00C	0,00	0,00	85.910,00C
19384	2.2.01.03	MUTUOS A EMPRESAS COLIGADAS - LONGO PRAZO	6.982.024,80C	0,00	0,00	6.982.024,80C
31045	2.2.01.05	DIVIDAS TRIBUTARIAS	2.980.521,79C	0,00	0,00	2.980.521,79C
11316	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	21.686.723,43D	0,00	0,00	21.686.723,43D
11317	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	4.142.704,00C	0,00	0,00	4.142.704,00C
98995	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.142.704,00C	0,00	0,00	4.142.704,00C
98996	2.3.02	RESERVAS	464.329,29C	0,00	0,00	464.329,29C
11320	2.3.02.01	RESERVA DE CAPITAL	450.013,79C	0,00	0,00	450.013,79C
11325	2.3.02.03	RESERVA DE LUCRO	14.315,50C	0,00	0,00	14.315,50C
99103	2.3.03	AJUSTES DE AVALIACOES PATRIMONIAIS	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
99104	2.3.03.01	AJUSTE DE REAVALIACOES PATRIMONIAIS	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
98997	2.3.05	LUCROS OU PREJUICIOS ACUMULADOS	29.293.756,72D	0,00	0,00	29.293.756,72D
11307	2.3.05.01	LUCROS/PREJUICIOS ACUMULADOS	29.293.756,72D	0,00	0,00	29.293.756,72D

Código	Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
11334	3	CONTAS DO RESULTADO	0,00	1.546.857,49	1.545.395,50	1.461,99D
11335	3.1	LUCRO BRUTO	0,00	1.289.035,02	1.533.721,63	244.686,61C
11336	3.1.01	RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	1.533.721,63	1.533.721,63C
11337	3.1.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.533.721,63	1.533.721,63C
11348	3.1.02	CUSTOS TOTAIS	0,00	1.289.035,02	0,00	1.289.035,02D
11349	3.1.02.01	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.289.035,02	0,00	1.289.035,02D
11426	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	146.597,19	11.673,86	134.923,33D
11355	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS POSTOS	0,00	146.597,19	11.673,86	134.923,33D
55268	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	64.870,46	2.326,11	62.544,35D
55347	3.2.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	81.726,73	9.347,75	72.378,98D
11176	3.3	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS OP	0,00	17.225,28	0,01	17.225,27D
20261	3.3.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.225,28	0,01	17.225,27D
20264	3.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.225,28	0,00	17.225,28D
20367	3.3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
11194	3.4	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00D
20566	3.4.01	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00D
20567	3.4.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00D

ARGEMIRO ANTONIO
NUNES:00872849953

Assinado de forma digital por
ARGEMIRO ANTONIO
NUNES:00872849953
Dados: 2023.06.05 17:32:52 -03'00'

Responsável pela Empresa
ARGEMIRO ANTONIO NUNES
Cargo: SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 008.728.499-53

JOAO ROBERTO
TAVARES:03636752
995

Assinado de forma digital por
JOAO ROBERTO
TAVARES:03636752995
Dados: 2023.06.05 17:35:16
-03'00'

Contador Responsável
JOÃO ROBERTO TAVARES
Cargo: Contador
CPF: 036.367.529-95
CRC: SC-031424/O-7

Código	Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
11579	1	ATIVO	13.069.712,21D	6.605.666,95	6.572.093,64	13.103.285,52D
11580	1.1	CIRCULANTE	7.383.297,41D	6.605.666,95	6.557.513,27	7.431.451,09D
11581	1.1.01	DISPONIBILIDADES	30.108,37D	4.543.417,54	4.541.122,87	32.403,04D
19154	1.1.01.02	CAIXA	17.996,00D	2.992.773,02	2.990.632,02	20.137,00D
19156	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.102,37D	1.547.940,43	1.547.796,75	12.246,05D
19158	1.1.01.05	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	10,00D	2.704,09	2.694,10	19,99D
11515	1.1.02	CREDITOS - CONTAS A RECEBER	6.105.754,14D	758.550,87	735.293,05	6.129.011,96D
11526	1.1.02.02	CONTAS A RECEBER	6.105.754,14D	758.550,87	735.293,05	6.129.011,96D
11443	1.1.03	ESTOQUES	84.300,40D	1.301.272,58	1.274.082,73	111.490,25D
11444	1.1.03.01	ESTOQUE DE COMBUSTIVEIS	55.947,30D	1.301.272,58	1.274.082,73	83.137,15D
11449	1.1.03.02	ESTOQUE LUBRIFICANTES	6.012,79D	0,00	0,00	6.012,79D
11454	1.1.03.03	ESTOQUE DE PECAS E ACESSORIOS	20.178,20D	0,00	0,00	20.178,20D
19215	1.1.03.04	ESTOQUE DE FILTROS	2.119,11D	0,00	0,00	2.119,11D
19223	1.1.03.05	ESTOQUE LOJA DE CONVENIENCIA	43,00D	0,00	0,00	43,00D
11554	1.1.05	OUTROS CREDITOS	1.163.134,50D	2.425,96	7.014,62	1.158.545,84D
11555	1.1.05.01	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	59.879,96D	0,00	7.014,62	52.865,34D
11564	1.1.05.02	ADIANTAMENTOS	1.059.956,09D	0,00	0,00	1.059.956,09D
11571	1.1.05.03	CREDITOS TRIBUT / FISCAIS	43.298,45D	2.425,96	0,00	45.724,41D
11465	1.2	NÃO CIRCULANTE	5.686.414,80D	0,00	14.580,37	5.671.834,43D
11466	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.263.010,30D	0,00	77,71	1.262.932,59D
16400	1.2.01.02	APLICACOES FINANCEIRAS	226.024,83D	0,00	0,00	226.024,83D
08411	1.2.01.05	DEPOSITOS/BLOQUEIOS JUDICIAIS	186.936,30D	0,00	77,71	186.858,59D
98330	1.2.01.06	MUTUOS A EMPRESAS L.P	850.049,17D	0,00	0,00	850.049,17D
11485	1.2.02	INVESTIMENTOS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
11492	1.2.02.01	PARTIC. EM OUTRAS EMPRESAS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
11167	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	1.334.132,73D	0,00	14.502,66	1.319.630,07D
11497	1.2.03.01	IMOBILIZADO TECNICO	9.705.298,67D	0,00	0,00	9.705.298,67D
11374	1.2.03.02	(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO ACUM.	8.529.319,50C	0,00	14.502,66	8.543.822,16C
19280	1.2.03.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	158.153,56D	0,00	0,00	158.153,56D
22371	1.2.04	INTANGÍVEL	3.086.071,77D	0,00	0,00	3.086.071,77D
22319	1.2.04.01	OPERACIONAL INCORPÓREO	3.121.613,18D	0,00	0,00	3.121.613,18D
50242	1.2.04.02	(-) AMORT. ACUMULADA	35.541,41C	0,00	0,00	35.541,41C

Código	Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
11384	2	PASSIVO	12.977.727,66C	47.415,39	174.896,05	13.105.208,32C
11385	2.1	CIRCULANTE	20.025.614,86C	47.415,39	117.443,74	20.095.643,21C
11386	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	20.025.614,86C	47.415,39	117.443,74	20.095.643,21C
19286	2.1.01.01	FORNECEDORES	15.396.985,91C	0,00	0,00	15.396.985,91C
19288	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.782.865,24C	42.842,91	79.467,93	1.819.490,26C
19294	2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS / FISCAIS	121.579,10C	4.572,48	37.975,81	154.982,43C
98355	2.1.01.06	SALDO NEGATIVO C/C	211.170,05C	0,00	0,00	211.170,05C
19322	2.1.01.08	EMPRESTIMOS E CAP.GIROS	2.463.846,28C	0,00	0,00	2.463.846,28C
19330	2.1.01.09	FINANCIAMENTOS	30.750,73C	0,00	0,00	30.750,73C
19340	2.1.01.10	CONVENIOS A PAGAR	18.417,55C	0,00	0,00	18.417,55C
11304	2.2	NAO CIRCULANTE	14.638.836,23C	0,00	57.452,31	14.696.288,54C
11305	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.638.836,23C	0,00	57.452,31	14.696.288,54C
19363	2.2.01.01	EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	4.683.545,66C	0,00	0,00	4.683.545,66C
19376	2.2.01.02	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	85.910,00C	0,00	0,00	85.910,00C
19384	2.2.01.03	MUTUOS A EMPRESAS COLIGADAS - LONGO PRAZO	6.982.024,80C	0,00	0,00	6.982.024,80C
31045	2.2.01.05	DIVIDAS TRIBUTARIAS	2.887.355,77C	0,00	57.452,31	2.944.808,08C
11316	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	21.686.723,43D	0,00	0,00	21.686.723,43D
11317	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	4.142.704,00C	0,00	0,00	4.142.704,00C
98995	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.142.704,00C	0,00	0,00	4.142.704,00C
98996	2.3.02	RESERVAS	464.329,29C	0,00	0,00	464.329,29C
11320	2.3.02.01	RESERVA DE CAPITAL	450.013,79C	0,00	0,00	450.013,79C
11325	2.3.02.03	RESERVA DE LUCRO	14.315,50C	0,00	0,00	14.315,50C
99103	2.3.03	AJUSTES DE AVALIACOES PATRIMONIAIS	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
99104	2.3.03.01	AJUSTE DE REAVALIACOES PATRIMONIAIS	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
98997	2.3.05	LUCROS OU PREJUICIOS ACUMULADOS	29.293.756,72D	0,00	0,00	29.293.756,72D
11307	2.3.05.01	LUCROS/PREJUICIOS ACUMULADOS	29.293.756,72D	0,00	0,00	29.293.756,72D

Código	Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
11334	3	CONTAS DO RESULTADO	1.461,99D	1.476.646,09	1.476.185,28	1.922,80D
11335	3.1	LUCRO BRUTO	244.686,61C	1.274.082,73	1.464.016,88	434.620,76C
11336	3.1.01	RECEITA LIQUIDA	1.533.721,63C	0,00	1.464.016,88	2.997.738,51C
11337	3.1.01.01	RECEITA BRUTA	1.533.721,63C	0,00	1.464.016,88	2.997.738,51C
11348	3.1.02	CUSTOS TOTAIS	1.289.035,02D	1.274.082,73	0,00	2.563.117,75D
11349	3.1.02.01	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	1.289.035,02D	1.274.082,73	0,00	2.563.117,75D
11426	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	134.923,33D	170.290,44	12.168,39	293.045,38D
11355	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS POSTOS	134.923,33D	170.290,44	12.168,39	293.045,38D
55268	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.544,35D	78.343,64	2.425,96	138.462,03D
55347	3.2.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS	72.378,98D	91.946,80	9.742,43	154.583,35D
11176	3.3	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS OP	17.225,27D	8.272,92	0,01	25.498,18D
20261	3.3.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	17.225,27D	8.272,92	0,01	25.498,18D
20264	3.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	17.225,28D	8.272,92	0,00	25.498,20D
20367	3.3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,01	0,02C
11194	3.4	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	94.000,00D	24.000,00	0,00	118.000,00D
20566	3.4.01	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	94.000,00D	24.000,00	0,00	118.000,00D
20567	3.4.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	94.000,00D	24.000,00	0,00	118.000,00D

ARGEMIRO
ANTONIO
NUNES:008728499
53

Assinado de forma digital
por ARGEMIRO ANTONIO
NUNES:00872849953
Dados: 2023.06.05
17:33:17 -03'00'

JOAO ROBERTO
TAVARES:03636752995

Assinado de forma digital por
JOAO ROBERTO
TAVARES:03636752995
Dados: 2023.06.05 17:35:29 -03'00'

Responsável pela Empresa
ARGEMIRO ANTONIO NUNES
Cargo: SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 008.728.499-53

Contador Responsável
JOÃO ROBERTO TAVARES
Cargo: Contador
CPF: 036.367.529-95
CRC: SC-031424/O-7

Código	Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
11579	1	ATIVO	13.103.217,82D	5.315.263,11	5.291.470,85	13.127.010,08D
11580	1.1	CIRCULANTE	7.431.383,39D	5.315.205,40	5.279.234,86	7.467.353,93D
11581	1.1.01	DISPONIBILIDADES	32.335,34D	3.670.373,50	3.610.402,53	92.306,31D
19154	1.1.01.02	CAIXA	20.137,00D	2.434.350,44	2.439.339,44	15.148,00D
19156	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.178,34D	1.236.013,06	1.171.063,09	77.128,31D
19158	1.1.01.05	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	20,00D	10,00	0,00	30,00D
11515	1.1.02	CREDITOS - CONTAS A RECEBER	6.129.011,96D	365.613,47	532.342,11	5.962.283,32D
11526	1.1.02.02	CONTAS A RECEBER	6.129.011,96D	365.613,47	532.342,11	5.962.283,32D
11443	1.1.03	ESTOQUES	111.490,25D	1.277.089,88	1.129.748,30	258.831,83D
11444	1.1.03.01	ESTOQUE DE COMBUSTIVEIS	83.137,15D	1.277.089,88	1.129.748,30	230.478,73D
11449	1.1.03.02	ESTOQUE LUBRIFICANTES	6.012,79D	0,00	0,00	6.012,79D
11454	1.1.03.03	ESTOQUE DE PECAS E ACESSORIOS	20.178,20D	0,00	0,00	20.178,20D
19215	1.1.03.04	ESTOQUE DE FILTROS	2.119,11D	0,00	0,00	2.119,11D
19223	1.1.03.05	ESTOQUE LOJA DE CONVENIENCIA	43,00D	0,00	0,00	43,00D
11554	1.1.05	OUTROS CREDITOS	1.158.545,84D	2.128,55	6.741,92	1.153.932,47D
11555	1.1.05.01	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	52.865,34D	0,00	6.741,92	46.123,42D
11564	1.1.05.02	ADIANTAMENTOS	1.059.956,09D	0,00	0,00	1.059.956,09D
11571	1.1.05.03	CREDITOS TRIBUT / FISCAIS	45.724,41D	2.128,55	0,00	47.852,96D
11465	1.2	NÃO CIRCULANTE	5.671.834,43D	57,71	12.235,99	5.659.656,15D
11466	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.262.932,59D	57,71	0,00	1.262.990,30D
16400	1.2.01.02	APLICACOES FINANCEIRAS	226.024,83D	0,00	0,00	226.024,83D
08411	1.2.01.05	DEPOSITOS/BLOQUEIOS JUDICIAIS	186.858,59D	57,71	0,00	186.916,30D
98330	1.2.01.06	MUTUOS A EMPRESAS L.P	850.049,17D	0,00	0,00	850.049,17D
11485	1.2.02	INVESTIMENTOS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
11492	1.2.02.01	PARTIC. EM OUTRAS EMPRESAS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
11167	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	1.319.630,07D	0,00	12.235,99	1.307.394,08D
11497	1.2.03.01	IMOBILIZADO TECNICO	9.705.298,67D	0,00	0,00	9.705.298,67D
11374	1.2.03.02	(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO ACUM.	8.543.822,16C	0,00	12.235,99	8.556.058,15C
19280	1.2.03.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	158.153,56D	0,00	0,00	158.153,56D
22371	1.2.04	INTANGÍVEL	3.086.071,77D	0,00	0,00	3.086.071,77D
22319	1.2.04.01	OPERACIONAL INCORPÓREO	3.121.613,18D	0,00	0,00	3.121.613,18D
50242	1.2.04.02	(-) AMORT. ACUMULADA	35.541,41C	0,00	0,00	35.541,41C

Código	Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
11384	2	PASSIVO	13.105.208,32C	47.791,04	78.014,57	13.135.431,85C
11385	2.1	CIRCULANTE	20.095.643,21C	47.791,04	78.014,57	20.125.866,74C
11386	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	20.095.643,21C	47.791,04	78.014,57	20.125.866,74C
19286	2.1.01.01	FORNECEDORES	15.396.985,91C	0,00	0,00	15.396.985,91C
19288	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.819.490,26C	47.791,04	77.554,99	1.849.254,21C
19294	2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS / FISCAIS	154.982,43C	0,00	459,58	155.442,01C
98355	2.1.01.06	SALDO NEGATIVO C/C	211.170,05C	0,00	0,00	211.170,05C
19322	2.1.01.08	EMPRESTIMOS E CAP.GIROS	2.463.846,28C	0,00	0,00	2.463.846,28C
19330	2.1.01.09	FINANCIAMENTOS	30.750,73C	0,00	0,00	30.750,73C
19340	2.1.01.10	CONVENIOS A PAGAR	18.417,55C	0,00	0,00	18.417,55C
11304	2.2	NAO CIRCULANTE	14.696.288,54C	0,00	0,00	14.696.288,54C
11305	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.696.288,54C	0,00	0,00	14.696.288,54C
19363	2.2.01.01	EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	4.683.545,66C	0,00	0,00	4.683.545,66C
19376	2.2.01.02	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	85.910,00C	0,00	0,00	85.910,00C
19384	2.2.01.03	MUTUOS A EMPRESAS COLIGADAS - LONGO PRAZO	6.982.024,80C	0,00	0,00	6.982.024,80C
31045	2.2.01.05	DIVIDAS TRIBUTARIAS	2.944.808,08C	0,00	0,00	2.944.808,08C
11316	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	21.686.723,43D	0,00	0,00	21.686.723,43D
11317	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	4.142.704,00C	0,00	0,00	4.142.704,00C
98995	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.142.704,00C	0,00	0,00	4.142.704,00C
98996	2.3.02	RESERVAS	464.329,29C	0,00	0,00	464.329,29C
11320	2.3.02.01	RESERVA DE CAPITAL	450.013,79C	0,00	0,00	450.013,79C
11325	2.3.02.03	RESERVA DE LUCRO	14.315,50C	0,00	0,00	14.315,50C
99103	2.3.03	AJUSTES DE AVALIACOES PATRIMONIAIS	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
99104	2.3.03.01	AJUSTE DE REAVALIACOES PATRIMONIAIS	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
98997	2.3.05	LUCROS OU PREJUICIOS ACUMULADOS	29.293.756,72D	0,00	0,00	29.293.756,72D
11307	2.3.05.01	LUCROS/PREJUICIOS ACUMULADOS	29.293.756,72D	0,00	0,00	29.293.756,72D

Código	Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
11334	3	CONTAS DO RESULTADO	1.922,80D	1.282.583,07	1.276.084,10	8.421,77D
11335	3.1	LUCRO BRUTO	434.620,76C	1.129.748,30	1.263.396,85	568.269,31C
11336	3.1.01	RECEITA LIQUIDA	2.997.738,51C	0,00	1.263.396,85	4.261.135,36C
11337	3.1.01.01	RECEITA BRUTA	2.997.738,51C	0,00	1.263.396,85	4.261.135,36C
11348	3.1.02	CUSTOS TOTAIS	2.563.117,75D	1.129.748,30	0,00	3.692.866,05D
11349	3.1.02.01	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	2.563.117,75D	1.129.748,30	0,00	3.692.866,05D
11426	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	293.045,38D	138.708,39	12.687,24	419.066,53D
11355	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS POSTOS	293.045,38D	138.708,39	12.687,24	419.066,53D
55268	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138.462,03D	54.142,98	2.128,55	190.476,46D
55347	3.2.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS	154.583,35D	84.565,41	10.558,69	228.590,07D
11176	3.3	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS OP	25.498,18D	14.126,38	0,01	39.624,55D
20261	3.3.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	25.498,18D	14.126,38	0,01	39.624,55D
20264	3.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	25.498,20D	14.126,38	0,00	39.624,58D
20367	3.3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,02C	0,00	0,01	0,03C
11194	3.4	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
20566	3.4.01	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
20567	3.4.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D

Assinado de forma digital por
ARGEMIRO ANTONIO
ARGEMIRO ANTONIO
NUNES:00872849953
Dados: 2023.06.05 17:33:36
-03'00'

Responsável pela Empresa
ARGEMIRO ANTONIO NUNES
Cargo: SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 008.728.499-53

Assinado de forma digital por
JOAO ROBERTO
TAVARES:0363675299
5
Dados: 2023.06.05 17:35:45 -03'00'

Contador Responsável
JOÃO ROBERTO TAVARES
Cargo: Contador
CPF: 036.367.529-95
CRC: SC-031424/O-7

Código	Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
11579	1	ATIVO	13.127.010,08D	4.410.879,34	4.424.669,01	13.113.220,41D
11580	1.1	CIRCULANTE	7.467.353,93D	4.410.732,87	4.412.346,92	7.465.739,88D
11581	1.1.01	DISPONIBILIDADES	92.306,31D	2.981.424,09	3.047.081,09	26.649,31D
19154	1.1.01.02	CAIXA	15.148,00D	2.105.044,06	2.106.172,06	14.020,00D
19156	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.128,31D	876.370,03	940.909,03	12.589,31D
19158	1.1.01.05	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	30,00D	10,00	0,00	40,00D
11515	1.1.02	CREDITOS - CONTAS A RECEBER	5.962.283,32D	345.281,80	212.237,57	6.095.327,55D
11526	1.1.02.02	CONTAS A RECEBER	5.962.283,32D	345.281,80	212.237,57	6.095.327,55D
11443	1.1.03	ESTOQUES	258.831,83D	1.081.760,55	1.146.260,13	194.332,25D
11444	1.1.03.01	ESTOQUE DE COMBUSTIVEIS	230.478,73D	1.081.760,55	1.146.260,13	165.979,15D
11449	1.1.03.02	ESTOQUE LUBRIFICANTES	6.012,79D	0,00	0,00	6.012,79D
11454	1.1.03.03	ESTOQUE DE PECAS E ACESSORIOS	20.178,20D	0,00	0,00	20.178,20D
19215	1.1.03.04	ESTOQUE DE FILTROS	2.119,11D	0,00	0,00	2.119,11D
19223	1.1.03.05	ESTOQUE LOJA DE CONVENIENCIA	43,00D	0,00	0,00	43,00D
11554	1.1.05	OUTROS CREDITOS	1.153.932,47D	2.266,43	6.768,13	1.149.430,77D
11555	1.1.05.01	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	46.123,42D	0,00	6.768,13	39.355,29D
11564	1.1.05.02	ADIANTAMENTOS	1.059.956,09D	0,00	0,00	1.059.956,09D
11571	1.1.05.03	CREDITOS TRIBUT / FISCAIS	47.852,96D	2.266,43	0,00	50.119,39D
11465	1.2	NÃO CIRCULANTE	5.659.656,15D	146,47	12.322,09	5.647.480,53D
11466	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.262.990,30D	146,47	204,18	1.262.932,59D
16400	1.2.01.02	APLICACOES FINANCEIRAS	226.024,83D	0,00	0,00	226.024,83D
08411	1.2.01.05	DEPOSITOS/BLOQUEIOS JUDICIAIS	186.916,30D	146,47	204,18	186.858,59D
98330	1.2.01.06	MUTUOS A EMPRESAS L.P	850.049,17D	0,00	0,00	850.049,17D
11485	1.2.02	INVESTIMENTOS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
11492	1.2.02.01	PARTIC. EM OUTRAS EMPRESAS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
11167	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	1.307.394,08D	0,00	12.117,91	1.295.276,17D
11497	1.2.03.01	IMOBILIZADO TECNICO	9.705.298,67D	0,00	0,00	9.705.298,67D
11374	1.2.03.02	(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO ACUM.	8.556.058,15C	0,00	12.117,91	8.568.176,06C
19280	1.2.03.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	158.153,56D	0,00	0,00	158.153,56D
22371	1.2.04	INTANGÍVEL	3.086.071,77D	0,00	0,00	3.086.071,77D
22319	1.2.04.01	OPERACIONAL INCORPÓREO	3.121.613,18D	0,00	0,00	3.121.613,18D
50242	1.2.04.02	(-) AMORT. ACUMULADA	35.541,41C	0,00	0,00	35.541,41C

Código	Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
11384	2	PASSIVO	13.113.956,82C	52.736,42	103.782,80	13.165.003,20C
11385	2.1	CIRCULANTE	20.125.866,74C	52.736,42	103.782,80	20.176.913,12C
11386	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	20.125.866,74C	52.736,42	103.782,80	20.176.913,12C
19286	2.1.01.01	FORNECEDORES	15.396.985,91C	0,00	0,00	15.396.985,91C
19288	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.849.254,21C	44.915,83	79.171,40	1.883.509,78C
19294	2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS / FISCAIS	155.442,01C	7.820,59	24.611,40	172.232,82C
98355	2.1.01.06	SALDO NEGATIVO C/C	211.170,05C	0,00	0,00	211.170,05C
19322	2.1.01.08	EMPRESTIMOS E CAP.GIROS	2.463.846,28C	0,00	0,00	2.463.846,28C
19330	2.1.01.09	FINANCIAMENTOS	30.750,73C	0,00	0,00	30.750,73C
19340	2.1.01.10	CONVENIOS A PAGAR	18.417,55C	0,00	0,00	18.417,55C
11304	2.2	NAO CIRCULANTE	14.674.813,51C	0,00	0,00	14.674.813,51C
11305	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.674.813,51C	0,00	0,00	14.674.813,51C
19363	2.2.01.01	EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	4.683.545,66C	0,00	0,00	4.683.545,66C
19376	2.2.01.02	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	85.910,00C	0,00	0,00	85.910,00C
19384	2.2.01.03	MUTUOS A EMPRESAS COLIGADAS - LONGO PRAZO	6.982.024,80C	0,00	0,00	6.982.024,80C
31045	2.2.01.05	DIVIDAS TRIBUTARIAS	2.923.333,05C	0,00	0,00	2.923.333,05C
11316	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	21.686.723,43D	0,00	0,00	21.686.723,43D
11317	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	4.142.704,00C	0,00	0,00	4.142.704,00C
98995	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.142.704,00C	0,00	0,00	4.142.704,00C
98996	2.3.02	RESERVAS	464.329,29C	0,00	0,00	464.329,29C
11320	2.3.02.01	RESERVA DE CAPITAL	450.013,79C	0,00	0,00	450.013,79C
11325	2.3.02.03	RESERVA DE LUCRO	14.315,50C	0,00	0,00	14.315,50C
99103	2.3.03	AJUSTES DE AVALIACOES PATRIMONIAIS	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
99104	2.3.03.01	AJUSTE DE REAVALIACOES PATRIMONIAIS	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
98997	2.3.05	LUCROS OU PREJUICIOS ACUMULADOS	29.293.756,72D	0,00	0,00	29.293.756,72D
11307	2.3.05.01	LUCROS/PREJUICIOS ACUMULADOS	29.293.756,72D	0,00	0,00	29.293.756,72D

Código	Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
11334	3	CONTAS DO RESULTADO	8.421,77D	1.304.239,54	1.260.878,52	51.782,79D
11335	3.1	LUCRO BRUTO	568.269,31C	1.146.260,13	1.248.713,15	670.722,33C
11336	3.1.01	RECEITA LIQUIDA	4.261.135,36C	0,00	1.248.713,15	5.509.848,51C
11337	3.1.01.01	RECEITA BRUTA	4.261.135,36C	0,00	1.248.713,15	5.509.848,51C
11348	3.1.02	CUSTOS TOTAIS	3.692.866,05D	1.146.260,13	0,00	4.839.126,18D
11349	3.1.02.01	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	3.692.866,05D	1.146.260,13	0,00	4.839.126,18D
11426	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	419.066,53D	139.382,44	12.008,86	546.440,11D
11355	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS POSTOS	419.066,53D	139.382,44	12.008,86	546.440,11D
55268	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	190.476,46D	51.915,83	2.266,43	240.125,86D
55347	3.2.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS	228.590,07D	87.466,61	9.742,43	306.314,25D
11176	3.3	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS OP	39.624,55D	18.596,97	0,04	58.221,48D
20261	3.3.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	39.624,55D	18.596,97	0,04	58.221,48D
20264	3.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	39.624,58D	18.596,97	0,00	58.221,55D
20367	3.3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,03C	0,00	0,04	0,07C
11194	3.4	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	118.000,00D	0,00	156,47	117.843,53D
20566	3.4.01	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	118.000,00D	0,00	156,47	117.843,53D
20567	3.4.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
20573	3.4.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	156,47	156,47C

Assinado de forma digital por
ARGEMIRO ANTONIO
NUNES:00872849953
Dados: 2023.06.05 17:34:35
-03'00'

Responsável pela Empresa
ARGEMIRO ANTONIO NUNES
Cargo: SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 008.728.499-53

Assinado de forma digital por
JOAO ROBERTO
TAVARES:036367529
95
Dados: 2023.06.05 17:36:02 -03'00'

Contador Responsável
JOÃO ROBERTO TAVARES
Cargo: Contador
CPF: 036.367.529-95
CRC: SC-031424/O-7

PETRONUNES TRANSP REV RET DERIV PETROLEO LTDA - CONSOLIDADO

Folha 1

Insc. Junta Comercial 42200536316 CNPJ 75.790.493/0001-00

01/06/2023 13:54

Balancete Sintético - Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Classificação	Red	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1		ATIVO	41.436.232,54 d	25.937.425,08	26.490.793,68	40.882.863,94 d
1.1		ATIVO CIRCULANTE	14.363.004,49 d	25.935.425,08	26.490.030,03	13.808.399,54 d
1.1.01		DISPONIVEL	7.660,80 d	8.430.333,00	8.429.381,76	8.612,04 d
1.1.01.01		CAIXA GERAL	1.073,89 d	113.391,71	113.391,71	1.073,89 d
1.1.01.01.01		CAIXA MATRIZ	1.073,89 d	113.391,71	113.391,71	1.073,89 d
1.1.01.02		BANCOS	6.586,91 d	8.316.941,29	8.315.990,05	7.538,15 d
1.1.01.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.586,91 d	8.316.941,29	8.315.990,05	7.538,15 d
1.1.02		ESTOQUES	376.827,86 d	7.349.546,99	7.366.708,37	359.666,48 d
1.1.02.01		ESTOQUES	376.827,86 d	7.349.546,99	7.366.708,37	359.666,48 d
1.1.02.01.01		ESTOQUES	376.827,86 d	7.349.546,99	7.366.708,37	359.666,48 d
1.1.03		CLIENTES	6.056.785,50 d	7.779.094,28	8.579.899,17	5.255.980,61 d
1.1.03.01		CLIENTES A RECEBER	6.056.785,50 d	7.779.094,28	8.579.899,17	5.255.980,61 d
1.1.03.01.01		CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	6.056.785,50 d	7.779.094,28	8.579.899,17	5.255.980,61 d
1.1.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	579.699,28 d	89,29	140,07	579.648,50 d
1.1.04.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	579.699,28 d	89,29	140,07	579.648,50 d
1.1.04.01.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	579.699,28 d	89,29	140,07	579.648,50 d
1.1.05		OUTROS CREDITOS	6.997.455,66 d	2.374.431,81	2.113.900,66	7.257.986,81 d
1.1.05.01		OUTROS CREDITOS	6.997.455,66 d	2.374.431,81	2.113.900,66	7.257.986,81 d
1.1.05.01.01		OUTROS CREDITOS	6.997.455,66 d	2.374.431,81	2.113.900,66	7.257.986,81 d
1.1.06		BLOQUEIOS JUDICIAIS	344.575,39 d	1.929,71	0,00	346.505,10 d
1.1.06.01		BLOQUEIOS JUDICIAIS	344.575,39 d	1.929,71	0,00	346.505,10 d
1.1.06.01.01		BLOQUEIOS JUDICIAIS	344.575,39 d	1.929,71	0,00	346.505,10 d
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	27.073.228,05 d	2.000,00	763,65	27.074.464,40 d
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.511.498,33 d	2.000,00	0,00	10.513.498,33 d
1.2.01.04		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	10.511.498,33 d	2.000,00	0,00	10.513.498,33 d
1.2.01.04.01		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	10.511.498,33 d	2.000,00	0,00	10.513.498,33 d
1.2.02		INVESTIMENTOS	1.917.056,95 d	0,00	0,00	1.917.056,95 d
1.2.02.01		IMOBILIZACOES FINANCEIRAS	1.917.056,95 d	0,00	0,00	1.917.056,95 d
1.2.02.01.01		PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	1.917.056,95 d	0,00	0,00	1.917.056,95 d
1.2.03		IMOBILIZADO	25.932,40 d	0,00	763,65	25.168,75 d
1.2.03.01		IMOBILIZADO	25.932,40 d	0,00	763,65	25.168,75 d
1.2.03.01.01		BENS IMOVEIS	13.939.287,51 d	0,00	0,00	13.939.287,51 d
1.2.03.01.02		DEPRECIACAO ACUMULADA	(16.675.923,42) c	0,00	763,65	(16.676.687,07) c
1.2.03.01.03		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	276.221,39 d	0,00	0,00	276.221,39 d
1.2.03.01.04		IMOBILIZADO AJUSTADO	2.486.346,92 d	0,00	0,00	2.486.346,92 d
1.2.04		INTANGIVEL	14.618.740,37 d	0,00	0,00	14.618.740,37 d
1.2.04.01		ATIVO INTANGIVEL	14.618.740,37 d	0,00	0,00	14.618.740,37 d
1.2.04.01.01		ATIVO INTANGIVEL	14.618.740,37 d	0,00	0,00	14.618.740,37 d

PETRONUNES TRANSP REV RET DERIV PETROLEO LTDA - CONSOLIDADO

Folha 2

Insc. Junta Comercial 42200536316 CNPJ 75.790.493/0001-00

01/06/2023 13:54

Balancete Sintético - Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Classificação	Red	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2		PASSIVO	41.436.232,54 c	14.232.258,33	13.682.595,19	40.886.569,40 c
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	40.356.822,97 c	14.232.258,33	13.682.595,19	39.807.159,83 c
2.1.01		FORNECEDORES	23.974.746,12 c	7.512.245,26	7.543.014,25	24.005.515,11 c
2.1.01.02		FORNECEDORES	23.974.746,12 c	7.512.245,26	7.543.014,25	24.005.515,11 c
2.1.01.02.01		FORNECEDORES A PAGAR	23.974.746,12 c	7.512.245,26	7.543.014,25	24.005.515,11 c
2.1.02		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.613.284,36 c	12.000,00	0,00	9.601.284,36 c
2.1.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.613.284,36 c	12.000,00	0,00	9.601.284,36 c
2.1.02.01.01		BANCOS	1.249.775,18 c	0,00	0,00	1.249.775,18 c
2.1.02.01.03		EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO CP	7.984.250,60 c	12.000,00	0,00	7.972.250,60 c
2.1.02.01.04		INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS CP	379.258,58 c	0,00	0,00	379.258,58 c
2.1.03		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.819,85 c	68.660,56	87.893,90	21.053,19 c
2.1.03.01		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.819,85 c	68.660,56	87.893,90	21.053,19 c
2.1.03.01.01		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.819,85 c	68.660,56	87.893,90	21.053,19 c
2.1.04		OBRIGACOES FISCAIS	1.155,66 c	1.295,73	845,37	705,30 c
2.1.04.01		OBRIGACOES FISCAIS	1.155,66 c	1.295,73	845,37	705,30 c
2.1.04.01.01		IMPOSTOS E TAXAS	1.155,66 c	1.295,73	845,37	705,30 c
2.1.05		OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	518.543,59 c	159.489,36	139.315,24	498.369,47 c
2.1.05.01		OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	518.543,59 c	159.489,36	139.315,24	498.369,47 c
2.1.05.01.01		OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	518.543,59 c	159.489,36	139.315,24	498.369,47 c
2.1.07		ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS	6.247.273,39 c	6.478.567,42	5.911.526,43	5.680.232,40 c
2.1.07.01		ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS	6.247.273,39 c	6.478.567,42	5.911.526,43	5.680.232,40 c
2.1.07.01.01		DUPLICATAS DESCONTADAS	6.247.273,39 c	6.478.567,42	5.911.526,43	5.680.232,40 c
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.470.109,75 c	0,00	0,00	10.470.109,75 c
2.2.01		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.470.109,75 c	0,00	0,00	10.470.109,75 c
2.2.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.345.591,46 c	0,00	0,00	8.345.591,46 c
2.2.01.01.01		EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO LP	7.528.717,77 c	0,00	0,00	7.528.717,77 c
2.2.01.01.02		INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS LP	679.679,51 c	0,00	0,00	679.679,51 c
2.2.01.01.04		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	137.194,18 c	0,00	0,00	137.194,18 c
2.2.01.02		DIVIDAS TRIBUTARIAS	2.124.518,29 c	0,00	0,00	2.124.518,29 c
2.2.01.02.01		DIVIDAS TRIBUTARIAS	2.124.518,29 c	0,00	0,00	2.124.518,29 c
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	(9.390.700,18) d	0,00	0,00	(9.390.700,18) d
2.3.01		CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	18.001.133,15 c	0,00	0,00	18.001.133,15 c
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	969.491,00 c	0,00	0,00	969.491,00 c
2.3.01.01.01		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	969.491,00 c	0,00	0,00	969.491,00 c
2.3.01.02		RESERVAS	45.295,23 c	0,00	0,00	45.295,23 c
2.3.01.02.01		RESERVAS DE CAPITAL	45.295,23 c	0,00	0,00	45.295,23 c
2.3.01.03		AJUSTES DE AVALIACOES PATRIMONIAIS	16.986.346,92 c	0,00	0,00	16.986.346,92 c
2.3.01.03.01		AJUSTES DE AVALIACOES PATRIMONIAIS	16.986.346,92 c	0,00	0,00	16.986.346,92 c
2.3.02		RESULTADOS ACUMULADOS	(27.391.833,33) d	0,00	0,00	(27.391.833,33) d
2.3.02.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(27.391.833,33) d	0,00	0,00	(27.391.833,33) d
2.3.02.01.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(27.391.833,33) d	0,00	0,00	(27.391.833,33) d

PETRONUNES TRANSP REV RET DERIV PETROLEO LTDA - CONSOLIDADO

Folha 3

Insc. Junta Comercial 42200536316 CNPJ 75.790.493/0001-00

01/06/2023 13:54

Balancete Sintético - Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Classificação	Red	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
3		RECEITAS	0,00	90.101,12	7.779.094,28	7.688.993,16 c
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	90.101,12	7.779.094,28	7.688.993,16 c
3.1.01		RECEITAS COM VENDAS	0,00	90.101,12	7.779.094,28	7.688.993,16 c
3.1.01.01		RECEITAS COM VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	7.779.094,28	7.779.094,28 c
3.1.01.01.01		RECEITAS COM VENDAS DE MERCADORIA	0,00	0,00	7.779.094,28	7.779.094,28 c
3.1.01.03		DEDUCOES DA RECEITA COM VENDAS	0,00	90.004,00	0,00	(90.004,00) d
3.1.01.03.01		DEVOLUCOES DESCONTOS E ABATIMENT	0,00	90.004,00	0,00	(90.004,00) d
3.1.01.04		DEDUCOES DA RECEITA	0,00	97,12	0,00	(97,12) d
3.1.01.04.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE VEN	0,00	97,12	0,00	(97,12) d

PETRONUNES TRANSP REV RET DERIV PETROLEO LTDA - CONSOLIDADO

Folha 4

Insc. Junta Comercial 42200536316 CNPJ 75.790.493/0001-00

01/06/2023 13:54

Balancete Sintético - Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Classificação	Red	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.791.164,46	98.465,84	7.692.698,62 d
4.1		CUSTOS	0,00	7.291.402,13	80.724,48	7.210.677,65 d
4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	7.291.402,13	80.724,48	7.210.677,65 d
4.1.01.01		CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	7.291.402,13	80.724,48	7.210.677,65 d
4.1.01.01.01		CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	7.291.402,13	80.724,48	7.210.677,65 d
4.2		DESPESAS	0,00	372.128,82	11.458,08	360.670,74 d
4.2.01		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	372.128,82	11.458,08	360.670,74 d
4.2.01.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	77.548,03	89,29	77.458,74 d
4.2.01.01.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	77.548,03	89,29	77.458,74 d
4.2.01.02		DESPESA COMERCIAL DIESEL	0,00	10.873,08	0,00	10.873,08 d
4.2.01.02.01		DESPESA COMERCIAL DIESEL	0,00	10.873,08	0,00	10.873,08 d
4.2.01.03		DESPESA LOGISTICA	0,00	164.140,11	0,00	164.140,11 d
4.2.01.03.01		DESPESA LOGISTICA	0,00	164.140,11	0,00	164.140,11 d
4.2.01.04		DESPESA MANUTENCAO	0,00	2.535,65	0,00	2.535,65 d
4.2.01.04.01		DESPESA MANUTENCAO	0,00	2.535,65	0,00	2.535,65 d
4.2.01.05		DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	117.031,95	11.368,79	105.663,16 d
4.2.01.05.01		DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	117.031,95	11.368,79	105.663,16 d
4.6		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.243,87	(2.243,87) c
4.6.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.243,87	(2.243,87) c
4.6.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.243,87	(2.243,87) c
4.6.01.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.243,87	(2.243,87) c
4.7		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	47.633,51	0,00	47.633,51 d
4.7.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	47.633,51	0,00	47.633,51 d
4.7.01.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	47.633,51	0,00	47.633,51 d
4.7.01.01.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	47.633,51	0,00	47.633,51 d
4.8		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	0,00	80.000,00	4.039,41	75.960,59 d
4.8.01		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	0,00	80.000,00	4.039,41	75.960,59 d
4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	0,00	80.000,00	4.039,41	75.960,59 d
4.8.01.01.01		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	0,00	80.000,00	4.039,41	75.960,59 d

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
ATIVO	41.436.232,54	25.937.425,08	26.490.793,68	40.882.863,94
PASSIVO	41.436.232,54	14.232.258,33	13.682.595,19	40.886.569,40
RECEITAS	0,00	90.101,12	7.779.094,28	7.688.993,16
CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.791.164,46	98.465,84	7.692.698,62

Resultado do Período (3.705,46)

Resultado Acumulado (3.705,46)

ARGEMIRO ANTONIO
NUNES:00872849953
Assinado de forma digital por ARGEMIRO ANTONIO NUNES:00872849953
Dados: 2023.06.01 14:01:05 -03'00'

JOAO ROBERTO
TAVARES:036367529
95
Assinado de forma digital por JOAO ROBERTO TAVARES:0363675295
Dados: 2023.06.01 14:00:00 -03'00'

ARGEMIRO ANTONIO NUNES
Administrador
CPF: 00872849953
RG: 174685

JOAO ROBERTO TAVARES
Contador
CPF: 03636752995
RG: 4258011

PETRONUNES TRANSP REV RET DERIV PETROLEO LTDA - CONSOLIDADO

Folha 1

Insc. Junta Comercial 42200536316 CNPJ 75.790.493/0001-00

01/06/2023 13:55

Balancete Sintético - Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Classificação	Red	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1		ATIVO	40.882.863,94 d	24.219.693,64	24.168.150,28	40.934.407,30 d
1.1		ATIVO CIRCULANTE	13.808.399,54 d	24.217.693,64	24.167.386,63	13.858.706,55 d
1.1.01		DISPONIVEL	8.612,04 d	7.895.598,96	7.895.980,24	8.230,76 d
1.1.01.01		CAIXA GERAL	1.073,89 d	222.518,52	222.518,52	1.073,89 d
1.1.01.01.01		CAIXA MATRIZ	1.073,89 d	222.518,52	222.518,52	1.073,89 d
1.1.01.02		BANCOS	7.538,15 d	7.673.080,44	7.673.461,72	7.156,87 d
1.1.01.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.538,15 d	7.673.080,44	7.673.461,72	7.156,87 d
1.1.02		ESTOQUES	359.666,48 d	7.249.049,81	7.319.321,87	289.394,42 d
1.1.02.01		ESTOQUES	359.666,48 d	7.249.049,81	7.319.321,87	289.394,42 d
1.1.02.01.01		ESTOQUES	359.666,48 d	7.249.049,81	7.319.321,87	289.394,42 d
1.1.03		CLIENTES	5.255.980,61 d	7.719.590,28	7.631.022,36	5.344.548,53 d
1.1.03.01		CLIENTES A RECEBER	5.255.980,61 d	7.719.590,28	7.631.022,36	5.344.548,53 d
1.1.03.01.01		CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	5.255.980,61 d	7.719.590,28	7.631.022,36	5.344.548,53 d
1.1.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	579.648,50 d	132,29	92,97	579.687,82 d
1.1.04.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	579.648,50 d	132,29	92,97	579.687,82 d
1.1.04.01.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	579.648,50 d	132,29	92,97	579.687,82 d
1.1.05		OUTROS CREDITOS	7.257.986,81 d	1.353.322,30	1.319.039,48	7.292.269,63 d
1.1.05.01		OUTROS CREDITOS	7.257.986,81 d	1.353.322,30	1.319.039,48	7.292.269,63 d
1.1.05.01.01		OUTROS CREDITOS	7.257.986,81 d	1.353.322,30	1.319.039,48	7.292.269,63 d
1.1.06		BLOQUEIOS JUDICIAIS	346.505,10 d	0,00	1.929,71	344.575,39 d
1.1.06.01		BLOQUEIOS JUDICIAIS	346.505,10 d	0,00	1.929,71	344.575,39 d
1.1.06.01.01		BLOQUEIOS JUDICIAIS	346.505,10 d	0,00	1.929,71	344.575,39 d
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	27.074.464,40 d	2.000,00	763,65	27.075.700,75 d
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.513.498,33 d	2.000,00	0,00	10.515.498,33 d
1.2.01.04		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	10.513.498,33 d	2.000,00	0,00	10.515.498,33 d
1.2.01.04.01		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	10.513.498,33 d	2.000,00	0,00	10.515.498,33 d
1.2.02		INVESTIMENTOS	1.917.056,95 d	0,00	0,00	1.917.056,95 d
1.2.02.01		IMOBILIZACOES FINANCEIRAS	1.917.056,95 d	0,00	0,00	1.917.056,95 d
1.2.02.01.01		PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	1.917.056,95 d	0,00	0,00	1.917.056,95 d
1.2.03		IMOBILIZADO	25.168,75 d	0,00	763,65	24.405,10 d
1.2.03.01		IMOBILIZADO	25.168,75 d	0,00	763,65	24.405,10 d
1.2.03.01.01		BENS IMOVEIS	13.939.287,51 d	0,00	0,00	13.939.287,51 d
1.2.03.01.02		DEPRECIACAO ACUMULADA	(16.676.687,07) c	0,00	763,65	(16.677.450,72) c
1.2.03.01.03		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	276.221,39 d	0,00	0,00	276.221,39 d
1.2.03.01.04		IMOBILIZADO AJUSTADO	2.486.346,92 d	0,00	0,00	2.486.346,92 d
1.2.04		INTANGIVEL	14.618.740,37 d	0,00	0,00	14.618.740,37 d
1.2.04.01		ATIVO INTANGIVEL	14.618.740,37 d	0,00	0,00	14.618.740,37 d
1.2.04.01.01		ATIVO INTANGIVEL	14.618.740,37 d	0,00	0,00	14.618.740,37 d

Classificação	Red	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2		PASSIVO	40.886.569,40 c	14.467.444,81	14.522.224,91	40.941.349,50 c
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	39.807.159,83 c	14.467.444,81	14.522.224,91	39.861.939,93 c
2.1.01		FORNECEDORES	24.005.515,11 c	7.244.215,88	7.451.368,69	24.212.667,92 c
2.1.01.02		FORNECEDORES	24.005.515,11 c	7.244.215,88	7.451.368,69	24.212.667,92 c
2.1.01.02.01		FORNECEDORES A PAGAR	24.005.515,11 c	7.244.215,88	7.451.368,69	24.212.667,92 c
2.1.02		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.601.284,36 c	12.000,00	0,00	9.589.284,36 c
2.1.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.601.284,36 c	12.000,00	0,00	9.589.284,36 c
2.1.02.01.01		BANCOS	1.249.775,18 c	0,00	0,00	1.249.775,18 c
2.1.02.01.03		EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO CP	7.972.250,60 c	12.000,00	0,00	7.960.250,60 c
2.1.02.01.04		INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS CP	379.258,58 c	0,00	0,00	379.258,58 c
2.1.03		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	21.053,19 c	86.230,14	76.753,30	11.576,35 c
2.1.03.01		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	21.053,19 c	86.230,14	76.753,30	11.576,35 c
2.1.03.01.01		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	21.053,19 c	86.230,14	76.753,30	11.576,35 c
2.1.04		OBRIGACOES FISCAIS	705,30 c	798,27	824,97	732,00 c
2.1.04.01		OBRIGACOES FISCAIS	705,30 c	798,27	824,97	732,00 c
2.1.04.01.01		IMPOSTOS E TAXAS	705,30 c	798,27	824,97	732,00 c
2.1.05		OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	498.369,47 c	115.494,01	135.150,88	518.026,34 c
2.1.05.01		OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	498.369,47 c	115.494,01	135.150,88	518.026,34 c
2.1.05.01.01		OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	498.369,47 c	115.494,01	135.150,88	518.026,34 c
2.1.07		ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS	5.680.232,40 c	7.008.706,51	6.858.127,07	5.529.652,96 c
2.1.07.01		ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS	5.680.232,40 c	7.008.706,51	6.858.127,07	5.529.652,96 c
2.1.07.01.01		DUPLICATAS DESCONTADAS	5.680.232,40 c	7.008.706,51	6.858.127,07	5.529.652,96 c
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.470.109,75 c	0,00	0,00	10.470.109,75 c
2.2.01		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.470.109,75 c	0,00	0,00	10.470.109,75 c
2.2.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.345.591,46 c	0,00	0,00	8.345.591,46 c
2.2.01.01.01		EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO LP	7.528.717,77 c	0,00	0,00	7.528.717,77 c
2.2.01.01.02		INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS LP	679.679,51 c	0,00	0,00	679.679,51 c
2.2.01.01.04		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	137.194,18 c	0,00	0,00	137.194,18 c
2.2.01.02		DIVIDAS TRIBUTARIAS	2.124.518,29 c	0,00	0,00	2.124.518,29 c
2.2.01.02.01		DIVIDAS TRIBUTARIAS	2.124.518,29 c	0,00	0,00	2.124.518,29 c
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	(9.390.700,18) d	0,00	0,00	(9.390.700,18) d
2.3.01		CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	18.001.133,15 c	0,00	0,00	18.001.133,15 c
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	969.491,00 c	0,00	0,00	969.491,00 c
2.3.01.01.01		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	969.491,00 c	0,00	0,00	969.491,00 c
2.3.01.02		RESERVAS	45.295,23 c	0,00	0,00	45.295,23 c
2.3.01.02.01		RESERVAS DE CAPITAL	45.295,23 c	0,00	0,00	45.295,23 c
2.3.01.03		AJUSTES DE AVALIACOES PATRIMONIAIS	16.986.346,92 c	0,00	0,00	16.986.346,92 c
2.3.01.03.01		AJUSTES DE AVALIACOES PATRIMONIAIS	16.986.346,92 c	0,00	0,00	16.986.346,92 c
2.3.02		RESULTADOS ACUMULADOS	(27.391.833,33) d	0,00	0,00	(27.391.833,33) d
2.3.02.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(27.391.833,33) d	0,00	0,00	(27.391.833,33) d
2.3.02.01.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(27.391.833,33) d	0,00	0,00	(27.391.833,33) d

PETRONUNES TRANSP REV RET DERIV PETROLEO LTDA - CONSOLIDADO

Folha 3

Insc. Junta Comercial 42200536316 CNPJ 75.790.493/0001-00

01/06/2023 13:55

Balancete Sintético - Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Classificação	Red	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
3		RECEITAS	7.688.993,16 c	109.730,00	7.720.640,28	15.299.903,44 c
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	7.688.993,16 c	109.730,00	7.720.640,28	15.299.903,44 c
3.1.01		RECEITAS COM VENDAS	7.688.993,16 c	109.730,00	7.720.640,28	15.299.903,44 c
3.1.01.01		RECEITAS COM VENDAS DE PRODUTOS	7.779.094,28 c	0,00	7.719.590,28	15.498.684,56 c
3.1.01.01.01		RECEITAS COM VENDAS DE MERCADORIA	7.779.094,28 c	0,00	7.719.590,28	15.498.684,56 c
3.1.01.02		RECEITAS COM SERVICOS	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 c
3.1.01.02.01		RECEITAS COM VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 c
3.1.01.03		DEDUCOES DA RECEITA COM VENDAS	(90.004,00) d	109.730,00	0,00	(199.734,00) d
3.1.01.03.01		DEVOLUCOES DESCONTOS E ABATIMENT	(90.004,00) d	109.730,00	0,00	(199.734,00) d
3.1.01.04		DEDUCOES DA RECEITA	(97,12) d	0,00	0,00	(97,12) d
3.1.01.04.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE VEN	(97,12) d	0,00	0,00	(97,12) d

PETRONUNES TRANSP REV RET DERIV PETROLEO LTDA - CONSOLIDADO

Folha 4

Insc. Junta Comercial 42200536316 CNPJ 75.790.493/0001-00

01/06/2023 13:55

Balancete Sintético - Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Classificação	Red	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
4		CUSTOS E DESPESAS	7.692.698,62 d	7.738.559,54	124.412,52	15.306.845,64 d
4.1		CUSTOS	7.210.677,65 d	7.251.245,44	102.759,71	14.359.163,38 d
4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	7.210.677,65 d	7.251.245,44	102.759,71	14.359.163,38 d
4.1.01.01		CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	7.210.677,65 d	7.251.245,44	102.759,71	14.359.163,38 d
4.1.01.01.01		CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	7.210.677,65 d	7.251.245,44	102.759,71	14.359.163,38 d
4.2		DESPESAS	360.670,74 d	394.924,56	11.908,14	743.687,16 d
4.2.01		DESPESAS OPERACIONAIS	360.670,74 d	394.924,56	11.908,14	743.687,16 d
4.2.01.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.458,74 d	85.644,71	132,29	162.971,16 d
4.2.01.01.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.458,74 d	85.644,71	132,29	162.971,16 d
4.2.01.02		DESPESA COMERCIAL DIESEL	10.873,08 d	26.063,11	0,00	36.936,19 d
4.2.01.02.01		DESPESA COMERCIAL DIESEL	10.873,08 d	26.063,11	0,00	36.936,19 d
4.2.01.03		DESPESA LOGISTICA	164.140,11 d	135.524,76	0,00	299.664,87 d
4.2.01.03.01		DESPESA LOGISTICA	164.140,11 d	135.524,76	0,00	299.664,87 d
4.2.01.04		DESPESA MANUTENCAO	2.535,65 d	14.791,90	0,00	17.327,55 d
4.2.01.04.01		DESPESA MANUTENCAO	2.535,65 d	14.791,90	0,00	17.327,55 d
4.2.01.05		DESPESAS TRABALHISTAS	105.663,16 d	132.900,08	11.775,85	226.787,39 d
4.2.01.05.01		DESPESAS TRABALHISTAS	105.663,16 d	132.900,08	11.775,85	226.787,39 d
4.6		RECEITAS FINANCEIRAS	(2.243,87) c	0,00	3.319,37	(5.563,24) c
4.6.01		RECEITAS FINANCEIRAS	(2.243,87) c	0,00	3.319,37	(5.563,24) c
4.6.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	(2.243,87) c	0,00	3.319,37	(5.563,24) c
4.6.01.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	(2.243,87) c	0,00	3.319,37	(5.563,24) c
4.7		DESPESAS FINANCEIRAS	47.633,51 d	52.389,54	0,00	100.023,05 d
4.7.01		DESPESAS FINANCEIRAS	47.633,51 d	52.389,54	0,00	100.023,05 d
4.7.01.01		DESPESAS FINANCEIRAS	47.633,51 d	52.389,54	0,00	100.023,05 d
4.7.01.01.01		DESPESAS FINANCEIRAS	47.633,51 d	52.389,54	0,00	100.023,05 d
4.8		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	75.960,59 d	40.000,00	6.425,30	109.535,29 d
4.8.01		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	75.960,59 d	40.000,00	6.425,30	109.535,29 d
4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	75.960,59 d	40.000,00	6.425,30	109.535,29 d
4.8.01.01.01		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	75.960,59 d	40.000,00	6.425,30	109.535,29 d

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
ATIVO	40.882.863,94	24.219.693,64	24.168.150,28	40.934.407,30
PASSIVO	40.886.569,40	14.467.444,81	14.522.224,91	40.941.349,50
RECEITAS	7.688.993,16	109.730,00	7.720.640,28	15.299.903,44
CUSTOS E DESPESAS	7.692.698,62	7.738.559,54	124.412,52	15.306.845,64

Resultado do Período (3.236,74)

Resultado Acumulado (6.942,20)

ARGEMIRO ANTONIO NUNES:00872849953
Assinado de forma digital por ARGEMIRO ANTONIO NUNES:00872849953
Dados: 2023.06.01 14:01:17 -03'00'

JOAO ROBERTO TAVARES:03636752995
Assinado de forma digital por JOAO ROBERTO TAVARES:03636752995
Dados: 2023.06.01 14:00:13 -03'00'

ARGEMIRO ANTONIO NUNES
Administrador
CPF: 00872849953
RG: 174685

JOAO ROBERTO TAVARES
Contador
CPF: 03636752995
RG: 4258011

PETRONUNES TRANSP REV RET DERIV PETROLEO LTDA - CONSOLIDADO

Folha 1

Insc. Junta Comercial 42200536316 CNPJ 75.790.493/0001-00

01/06/2023 13:56

Balancete Sintético - Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

Classificação	Red	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1		ATIVO	40.934.407,30 d	22.563.167,77	22.933.888,55	40.563.686,52 d
1.1		ATIVO CIRCULANTE	13.858.706,55 d	22.563.167,77	22.933.124,90	13.488.749,42 d
1.1.01		DISPONIVEL	8.230,76 d	7.782.192,79	7.782.028,32	8.395,23 d
1.1.01.01		CAIXA GERAL	1.073,89 d	110.604,59	110.604,59	1.073,89 d
1.1.01.01.01		CAIXA MATRIZ	1.073,89 d	110.604,59	110.604,59	1.073,89 d
1.1.01.02		BANCOS	7.156,87 d	7.671.588,20	7.671.423,73	7.321,34 d
1.1.01.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.156,87 d	7.671.588,20	7.671.423,73	7.321,34 d
1.1.02		ESTOQUES	289.394,42 d	6.959.900,26	7.021.947,81	227.346,87 d
1.1.02.01		ESTOQUES	289.394,42 d	6.959.900,26	7.021.947,81	227.346,87 d
1.1.02.01.01		ESTOQUES	289.394,42 d	6.959.900,26	7.021.947,81	227.346,87 d
1.1.03		CLIENTES	5.344.548,53 d	7.394.128,20	7.779.599,96	4.959.076,77 d
1.1.03.01		CLIENTES A RECEBER	5.344.548,53 d	7.394.128,20	7.779.599,96	4.959.076,77 d
1.1.03.01.01		CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	5.344.548,53 d	7.394.128,20	7.779.599,96	4.959.076,77 d
1.1.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	579.687,82 d	107,94	2.583,11	577.212,65 d
1.1.04.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	579.687,82 d	107,94	2.583,11	577.212,65 d
1.1.04.01.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	579.687,82 d	107,94	2.583,11	577.212,65 d
1.1.05		OUTROS CREDITOS	7.292.269,63 d	391.734,94	346.965,70	7.337.038,87 d
1.1.05.01		OUTROS CREDITOS	7.292.269,63 d	391.734,94	346.965,70	7.337.038,87 d
1.1.05.01.01		OUTROS CREDITOS	7.292.269,63 d	391.734,94	346.965,70	7.337.038,87 d
1.1.06		BLOQUEIOS JUDICIAIS	344.575,39 d	35.103,64	0,00	379.679,03 d
1.1.06.01		BLOQUEIOS JUDICIAIS	344.575,39 d	35.103,64	0,00	379.679,03 d
1.1.06.01.01		BLOQUEIOS JUDICIAIS	344.575,39 d	35.103,64	0,00	379.679,03 d
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	27.075.700,75 d	0,00	763,65	27.074.937,10 d
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.515.498,33 d	0,00	0,00	10.515.498,33 d
1.2.01.04		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	10.515.498,33 d	0,00	0,00	10.515.498,33 d
1.2.01.04.01		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	10.515.498,33 d	0,00	0,00	10.515.498,33 d
1.2.02		INVESTIMENTOS	1.917.056,95 d	0,00	0,00	1.917.056,95 d
1.2.02.01		IMOBILIZACOES FINANCEIRAS	1.917.056,95 d	0,00	0,00	1.917.056,95 d
1.2.02.01.01		PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	1.917.056,95 d	0,00	0,00	1.917.056,95 d
1.2.03		IMOBILIZADO	24.405,10 d	0,00	763,65	23.641,45 d
1.2.03.01		IMOBILIZADO	24.405,10 d	0,00	763,65	23.641,45 d
1.2.03.01.01		BENS IMOVEIS	13.939.287,51 d	0,00	0,00	13.939.287,51 d
1.2.03.01.02		DEPRECIACAO ACUMULADA	(16.677.450,72) c	0,00	763,65	(16.678.214,37) c
1.2.03.01.03		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	276.221,39 d	0,00	0,00	276.221,39 d
1.2.03.01.04		IMOBILIZADO AJUSTADO	2.486.346,92 d	0,00	0,00	2.486.346,92 d
1.2.04		INTANGIVEL	14.618.740,37 d	0,00	0,00	14.618.740,37 d
1.2.04.01		ATIVO INTANGIVEL	14.618.740,37 d	0,00	0,00	14.618.740,37 d
1.2.04.01.01		ATIVO INTANGIVEL	14.618.740,37 d	0,00	0,00	14.618.740,37 d

Classificação	Red	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2		PASSIVO	40.941.349,50 c	14.638.949,46	14.270.397,45	40.572.797,49 c
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	39.861.939,93 c	14.638.949,46	14.270.397,45	39.493.387,92 c
2.1.01		FORNECEDORES	24.212.667,92 c	7.436.565,54	7.178.509,62	23.954.612,00 c
2.1.01.02		FORNECEDORES	24.212.667,92 c	7.436.565,54	7.178.509,62	23.954.612,00 c
2.1.01.02.01		FORNECEDORES A PAGAR	24.212.667,92 c	7.436.565,54	7.178.509,62	23.954.612,00 c
2.1.02		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.589.284,36 c	12.000,00	0,00	9.577.284,36 c
2.1.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.589.284,36 c	12.000,00	0,00	9.577.284,36 c
2.1.02.01.01		BANCOS	1.249.775,18 c	0,00	0,00	1.249.775,18 c
2.1.02.01.03		EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO CP	7.960.250,60 c	12.000,00	0,00	7.948.250,60 c
2.1.02.01.04		INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS CP	379.258,58 c	0,00	0,00	379.258,58 c
2.1.03		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.576,35 c	42.710,76	36.237,76	5.103,35 c
2.1.03.01		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.576,35 c	42.710,76	36.237,76	5.103,35 c
2.1.03.01.01		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.576,35 c	42.710,76	36.237,76	5.103,35 c
2.1.04		OBRIGACOES FISCAIS	732,00 c	1.700,11	1.705,88	737,77 c
2.1.04.01		OBRIGACOES FISCAIS	732,00 c	1.700,11	1.705,88	737,77 c
2.1.04.01.01		IMPOSTOS E TAXAS	732,00 c	1.700,11	1.705,88	737,77 c
2.1.05		OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	518.026,34 c	98.528,97	109.449,27	528.946,64 c
2.1.05.01		OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	518.026,34 c	98.528,97	109.449,27	528.946,64 c
2.1.05.01.01		OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	518.026,34 c	98.528,97	109.449,27	528.946,64 c
2.1.07		ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS	5.529.652,96 c	7.047.444,08	6.944.494,92	5.426.703,80 c
2.1.07.01		ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS	5.529.652,96 c	7.047.444,08	6.944.494,92	5.426.703,80 c
2.1.07.01.01		DUPLICATAS DESCONTADAS	5.529.652,96 c	7.047.444,08	6.944.494,92	5.426.703,80 c
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.470.109,75 c	0,00	0,00	10.470.109,75 c
2.2.01		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.470.109,75 c	0,00	0,00	10.470.109,75 c
2.2.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.345.591,46 c	0,00	0,00	8.345.591,46 c
2.2.01.01.01		EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO LP	7.528.717,77 c	0,00	0,00	7.528.717,77 c
2.2.01.01.02		INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS LP	679.679,51 c	0,00	0,00	679.679,51 c
2.2.01.01.04		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	137.194,18 c	0,00	0,00	137.194,18 c
2.2.01.02		DIVIDAS TRIBUTARIAS	2.124.518,29 c	0,00	0,00	2.124.518,29 c
2.2.01.02.01		DIVIDAS TRIBUTARIAS	2.124.518,29 c	0,00	0,00	2.124.518,29 c
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	(9.390.700,18) d	0,00	0,00	(9.390.700,18) d
2.3.01		CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	18.001.133,15 c	0,00	0,00	18.001.133,15 c
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	969.491,00 c	0,00	0,00	969.491,00 c
2.3.01.01.01		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	969.491,00 c	0,00	0,00	969.491,00 c
2.3.01.02		RESERVAS	45.295,23 c	0,00	0,00	45.295,23 c
2.3.01.02.01		RESERVAS DE CAPITAL	45.295,23 c	0,00	0,00	45.295,23 c
2.3.01.03		AJUSTES DE AVALIACOES PATRIMONIAIS	16.986.346,92 c	0,00	0,00	16.986.346,92 c
2.3.01.03.01		AJUSTES DE AVALIACOES PATRIMONIAIS	16.986.346,92 c	0,00	0,00	16.986.346,92 c
2.3.02		RESULTADOS ACUMULADOS	(27.391.833,33) d	0,00	0,00	(27.391.833,33) d
2.3.02.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(27.391.833,33) d	0,00	0,00	(27.391.833,33) d
2.3.02.01.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(27.391.833,33) d	0,00	0,00	(27.391.833,33) d

PETRONUNES TRANSP REV RET DERIV PETROLEO LTDA - CONSOLIDADO

Folha 3

Insc. Junta Comercial 42200536316 CNPJ 75.790.493/0001-00

01/06/2023 13:56

Balancete Sintético - Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

Classificação	Red	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
3		RECEITAS	15.299.903,44 c	21.344,25	7.394.128,20	22.672.687,39 c
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	15.299.903,44 c	21.344,25	7.394.128,20	22.672.687,39 c
3.1.01		RECEITAS COM VENDAS	15.299.903,44 c	21.344,25	7.394.128,20	22.672.687,39 c
3.1.01.01		RECEITAS COM VENDAS DE PRODUTOS	15.498.684,56 c	0,00	7.394.128,20	22.892.812,76 c
3.1.01.01.01		RECEITAS COM VENDAS DE MERCADORIA	15.498.684,56 c	0,00	7.394.128,20	22.892.812,76 c
3.1.01.02		RECEITAS COM SERVICOS	1.050,00 c	0,00	0,00	1.050,00 c
3.1.01.02.01		RECEITAS COM VENDAS DE SERVICOS	1.050,00 c	0,00	0,00	1.050,00 c
3.1.01.03		DEDUCOES DA RECEITA COM VENDAS	(199.734,00) d	18.850,50	0,00	(218.584,50) d
3.1.01.03.01		DEVOLUCOES DESCONTOS E ABATIMENT	(199.734,00) d	18.850,50	0,00	(218.584,50) d
3.1.01.04		DEDUCOES DA RECEITA	(97,12) d	2.493,75	0,00	(2.590,87) d
3.1.01.04.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE VEN	(97,12) d	2.493,75	0,00	(2.590,87) d

PETRONUNES TRANSP REV RET DERIV PETROLEO LTDA - CONSOLIDADO

Insc. Junta Comercial 42200536316 CNPJ 75.790.493/0001-00

01/06/2023 13:56

Balancete Sintético - Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

Classificação	Red	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
4		CUSTOS E DESPESAS	15.306.845,64 d	7.413.790,52	38.837,80	22.681.798,36 d
4.1		CUSTOS	14.359.163,38 d	6.943.834,97	16.450,27	21.286.548,08 d
4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	14.359.163,38 d	6.943.834,97	16.450,27	21.286.548,08 d
4.1.01.01		CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	14.359.163,38 d	6.943.834,97	16.450,27	21.286.548,08 d
4.1.01.01.01		CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	14.359.163,38 d	6.943.834,97	16.450,27	21.286.548,08 d
4.2		DESPESAS	743.687,16 d	407.274,52	11.975,48	1.138.986,20 d
4.2.01		DESPESAS OPERACIONAIS	743.687,16 d	407.274,52	11.975,48	1.138.986,20 d
4.2.01.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	162.971,16 d	83.078,16	107,94	245.941,38 d
4.2.01.01.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	162.971,16 d	83.078,16	107,94	245.941,38 d
4.2.01.02		DESPESA COMERCIAL DIESEL	36.936,19 d	20.486,83	0,00	57.423,02 d
4.2.01.02.01		DESPESA COMERCIAL DIESEL	36.936,19 d	20.486,83	0,00	57.423,02 d
4.2.01.03		DESPESA LOGISTICA	299.664,87 d	168.048,14	0,00	467.713,01 d
4.2.01.03.01		DESPESA LOGISTICA	299.664,87 d	168.048,14	0,00	467.713,01 d
4.2.01.04		DESPESA MANUTENCAO	17.327,55 d	21.575,29	0,00	38.902,84 d
4.2.01.04.01		DESPESA MANUTENCAO	17.327,55 d	21.575,29	0,00	38.902,84 d
4.2.01.05		DESPESAS TRABALHISTAS	226.787,39 d	114.086,10	11.867,54	329.005,95 d
4.2.01.05.01		DESPESAS TRABALHISTAS	226.787,39 d	114.086,10	11.867,54	329.005,95 d
4.6		RECEITAS FINANCEIRAS	(5.563,24) c	0,00	3.241,96	(8.805,20) c
4.6.01		RECEITAS FINANCEIRAS	(5.563,24) c	0,00	3.241,96	(8.805,20) c
4.6.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	(5.563,24) c	0,00	3.241,96	(8.805,20) c
4.6.01.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	(5.563,24) c	0,00	3.241,96	(8.805,20) c
4.7		DESPESAS FINANCEIRAS	100.023,05 d	52.681,03	0,00	152.704,08 d
4.7.01		DESPESAS FINANCEIRAS	100.023,05 d	52.681,03	0,00	152.704,08 d
4.7.01.01		DESPESAS FINANCEIRAS	100.023,05 d	52.681,03	0,00	152.704,08 d
4.7.01.01.01		DESPESAS FINANCEIRAS	100.023,05 d	52.681,03	0,00	152.704,08 d
4.8		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	109.535,29 d	10.000,00	7.170,09	112.365,20 d
4.8.01		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	109.535,29 d	10.000,00	7.170,09	112.365,20 d
4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	109.535,29 d	10.000,00	7.170,09	112.365,20 d
4.8.01.01.01		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	109.535,29 d	10.000,00	7.170,09	112.365,20 d

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
ATIVO	40.934.407,30	22.563.167,77	22.933.888,55	40.563.686,52
PASSIVO	40.941.349,50	14.638.949,46	14.270.397,45	40.572.797,49
RECEITAS	15.299.903,44	21.344,25	7.394.128,20	22.672.687,39
CUSTOS E DESPESAS	15.306.845,64	7.413.790,52	38.837,80	22.681.798,36

Resultado do Período (2.168,77)

Resultado Acumulado (9.110,97)

Assinado de forma digital por ARGEMIRO ANTONIO NUNES:00872849953
 Dados: 2023.06.01 14:01:29 -03'00'

Assinado de forma digital por JOAO ROBERTO TAVARES:03636752995
 Dados: 2023.06.01 14:00:29 -03'00'

ARGEMIRO ANTONIO NUNES
 Administrador
 CPF: 00872849953
 RG: 174685

JOAO ROBERTO TAVARES
 Contador
 CPF: 03636752995
 RG: 4258011

PETRONUNES TRANSP REV RET DERIV PETROLEO LTDA - CONSOLIDADO

Folha 1

Insc. Junta Comercial 42200536316 CNPJ 75.790.493/0001-00

01/06/2023 13:56

Balancete Sintético - Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Classificação	Red	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1		ATIVO	40.563.686,52 d	19.917.528,84	20.200.120,98	40.281.094,38 d
1.1		ATIVO CIRCULANTE	13.488.749,42 d	19.890.478,84	20.199.357,33	13.179.870,93 d
1.1.01		DISPONIVEL	8.395,23 d	6.501.059,59	6.501.034,74	8.420,08 d
1.1.01.01		CAIXA GERAL	1.073,89 d	130.191,41	130.191,41	1.073,89 d
1.1.01.01.01		CAIXA MATRIZ	1.073,89 d	130.191,41	130.191,41	1.073,89 d
1.1.01.02		BANCOS	7.321,34 d	6.370.868,18	6.370.843,33	7.346,19 d
1.1.01.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.321,34 d	6.370.868,18	6.370.843,33	7.346,19 d
1.1.02		ESTOQUES	227.346,87 d	6.261.715,88	6.104.057,40	385.005,35 d
1.1.02.01		ESTOQUES	227.346,87 d	6.261.715,88	6.104.057,40	385.005,35 d
1.1.02.01.01		ESTOQUES	227.346,87 d	6.261.715,88	6.104.057,40	385.005,35 d
1.1.03		CLIENTES	4.959.076,77 d	6.427.713,92	6.636.194,42	4.750.596,27 d
1.1.03.01		CLIENTES A RECEBER	4.959.076,77 d	6.427.713,92	6.636.194,42	4.750.596,27 d
1.1.03.01.01		CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	4.959.076,77 d	6.427.713,92	6.636.194,42	4.750.596,27 d
1.1.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	577.212,65 d	95,96	71,70	577.236,91 d
1.1.04.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	577.212,65 d	95,96	71,70	577.236,91 d
1.1.04.01.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	577.212,65 d	95,96	71,70	577.236,91 d
1.1.05		OUTROS CREDITOS	7.337.038,87 d	699.893,49	957.999,07	7.078.933,29 d
1.1.05.01		OUTROS CREDITOS	7.337.038,87 d	699.893,49	957.999,07	7.078.933,29 d
1.1.05.01.01		OUTROS CREDITOS	7.337.038,87 d	699.893,49	957.999,07	7.078.933,29 d
1.1.06		BLOQUEIOS JUDICIAIS	379.679,03 d	0,00	0,00	379.679,03 d
1.1.06.01		BLOQUEIOS JUDICIAIS	379.679,03 d	0,00	0,00	379.679,03 d
1.1.06.01.01		BLOQUEIOS JUDICIAIS	379.679,03 d	0,00	0,00	379.679,03 d
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	27.074.937,10 d	27.050,00	763,65	27.101.223,45 d
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.515.498,33 d	27.050,00	0,00	10.542.548,33 d
1.2.01.04		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	10.515.498,33 d	27.050,00	0,00	10.542.548,33 d
1.2.01.04.01		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	10.515.498,33 d	27.050,00	0,00	10.542.548,33 d
1.2.02		INVESTIMENTOS	1.917.056,95 d	0,00	0,00	1.917.056,95 d
1.2.02.01		IMOBILIZACOES FINANCEIRAS	1.917.056,95 d	0,00	0,00	1.917.056,95 d
1.2.02.01.01		PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	1.917.056,95 d	0,00	0,00	1.917.056,95 d
1.2.03		IMOBILIZADO	23.641,45 d	0,00	763,65	22.877,80 d
1.2.03.01		IMOBILIZADO	23.641,45 d	0,00	763,65	22.877,80 d
1.2.03.01.01		BENS IMOVEIS	13.939.287,51 d	0,00	0,00	13.939.287,51 d
1.2.03.01.02		DEPRECIACAO ACUMULADA	(16.678.214,37) c	0,00	763,65	(16.678.978,02) c
1.2.03.01.03		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	276.221,39 d	0,00	0,00	276.221,39 d
1.2.03.01.04		IMOBILIZADO AJUSTADO	2.486.346,92 d	0,00	0,00	2.486.346,92 d
1.2.04		INTANGIVEL	14.618.740,37 d	0,00	0,00	14.618.740,37 d
1.2.04.01		ATIVO INTANGIVEL	14.618.740,37 d	0,00	0,00	14.618.740,37 d
1.2.04.01.01		ATIVO INTANGIVEL	14.618.740,37 d	0,00	0,00	14.618.740,37 d

Classificação	Red	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2		PASSIVO	40.572.797,49 c	12.589.984,85	12.312.197,74	40.295.010,38 c
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	39.493.387,92 c	12.589.984,85	12.312.197,74	39.215.600,81 c
2.1.01		FORNECEDORES	23.954.612,00 c	6.463.948,71	6.449.014,56	23.939.677,85 c
2.1.01.02		FORNECEDORES	23.954.612,00 c	6.463.948,71	6.449.014,56	23.939.677,85 c
2.1.01.02.01		FORNECEDORES A PAGAR	23.954.612,00 c	6.463.948,71	6.449.014,56	23.939.677,85 c
2.1.02		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.577.284,36 c	12.000,00	0,00	9.565.284,36 c
2.1.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.577.284,36 c	12.000,00	0,00	9.565.284,36 c
2.1.02.01.01		BANCOS	1.249.775,18 c	0,00	0,00	1.249.775,18 c
2.1.02.01.03		EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO CP	7.948.250,60 c	12.000,00	0,00	7.936.250,60 c
2.1.02.01.04		INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS CP	379.258,58 c	0,00	0,00	379.258,58 c
2.1.03		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.103,35 c	45.336,97	47.670,97	7.437,35 c
2.1.03.01		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.103,35 c	45.336,97	47.670,97	7.437,35 c
2.1.03.01.01		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.103,35 c	45.336,97	47.670,97	7.437,35 c
2.1.04		OBRIGACOES FISCAIS	737,77 c	809,47	804,59	732,89 c
2.1.04.01		OBRIGACOES FISCAIS	737,77 c	809,47	804,59	732,89 c
2.1.04.01.01		IMPOSTOS E TAXAS	737,77 c	809,47	804,59	732,89 c
2.1.05		OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	528.946,64 c	102.301,19	118.946,29	545.591,74 c
2.1.05.01		OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	528.946,64 c	102.301,19	118.946,29	545.591,74 c
2.1.05.01.01		OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	528.946,64 c	102.301,19	118.946,29	545.591,74 c
2.1.07		ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS	5.426.703,80 c	5.965.588,51	5.695.761,33	5.156.876,62 c
2.1.07.01		ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS	5.426.703,80 c	5.965.588,51	5.695.761,33	5.156.876,62 c
2.1.07.01.01		DUPLICATAS DESCONTADAS	5.426.703,80 c	5.965.588,51	5.695.761,33	5.156.876,62 c
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.470.109,75 c	0,00	0,00	10.470.109,75 c
2.2.01		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.470.109,75 c	0,00	0,00	10.470.109,75 c
2.2.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.345.591,46 c	0,00	0,00	8.345.591,46 c
2.2.01.01.01		EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO LP	7.528.717,77 c	0,00	0,00	7.528.717,77 c
2.2.01.01.02		INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS LP	679.679,51 c	0,00	0,00	679.679,51 c
2.2.01.01.04		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	137.194,18 c	0,00	0,00	137.194,18 c
2.2.01.02		DIVIDAS TRIBUTARIAS	2.124.518,29 c	0,00	0,00	2.124.518,29 c
2.2.01.02.01		DIVIDAS TRIBUTARIAS	2.124.518,29 c	0,00	0,00	2.124.518,29 c
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	(9.390.700,18) d	0,00	0,00	(9.390.700,18) d
2.3.01		CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	18.001.133,15 c	0,00	0,00	18.001.133,15 c
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	969.491,00 c	0,00	0,00	969.491,00 c
2.3.01.01.01		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	969.491,00 c	0,00	0,00	969.491,00 c
2.3.01.02		RESERVAS	45.295,23 c	0,00	0,00	45.295,23 c
2.3.01.02.01		RESERVAS DE CAPITAL	45.295,23 c	0,00	0,00	45.295,23 c
2.3.01.03		AJUSTES DE AVALIACOES PATRIMONIAIS	16.986.346,92 c	0,00	0,00	16.986.346,92 c
2.3.01.03.01		AJUSTES DE AVALIACOES PATRIMONIAIS	16.986.346,92 c	0,00	0,00	16.986.346,92 c
2.3.02		RESULTADOS ACUMULADOS	(27.391.833,33) d	0,00	0,00	(27.391.833,33) d
2.3.02.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(27.391.833,33) d	0,00	0,00	(27.391.833,33) d
2.3.02.01.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(27.391.833,33) d	0,00	0,00	(27.391.833,33) d

PETRONUNES TRANSP REV RET DERIV PETROLEO LTDA - CONSOLIDADO

Folha 3

Insc. Junta Comercial 42200536316 CNPJ 75.790.493/0001-00

01/06/2023 13:56

Balancete Sintético - Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Classificação	Red	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
3		RECEITAS	22.672.687,39 c	91.033,00	6.427.713,92	29.009.368,31 c
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	22.672.687,39 c	91.033,00	6.427.713,92	29.009.368,31 c
3.1.01		RECEITAS COM VENDAS	22.672.687,39 c	91.033,00	6.427.713,92	29.009.368,31 c
3.1.01.01		RECEITAS COM VENDAS DE PRODUTOS	22.892.812,76 c	0,00	6.427.713,92	29.320.526,68 c
3.1.01.01.01		RECEITAS COM VENDAS DE MERCADORIA	22.892.812,76 c	0,00	6.427.713,92	29.320.526,68 c
3.1.01.02		RECEITAS COM SERVICOS	1.050,00 c	0,00	0,00	1.050,00 c
3.1.01.02.01		RECEITAS COM VENDAS DE SERVICOS	1.050,00 c	0,00	0,00	1.050,00 c
3.1.01.03		DEDUCOES DA RECEITA COM VENDAS	(218.584,50) d	91.033,00	0,00	(309.617,50) d
3.1.01.03.01		DEVOLUCOES DESCONTOS E ABATIMENT	(218.584,50) d	91.033,00	0,00	(309.617,50) d
3.1.01.04		DEDUCOES DA RECEITA	(2.590,87) d	0,00	0,00	(2.590,87) d
3.1.01.04.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE VEN	(2.590,87) d	0,00	0,00	(2.590,87) d

PETRONUNES TRANSP REV RET DERIV PETROLEO LTDA - CONSOLIDADO

Folha 4

Insc. Junta Comercial 42200536316 CNPJ 75.790.493/0001-00

01/06/2023 13:56

Balancete Sintético - Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Classificação	Red	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
4		CUSTOS E DESPESAS	22.681.798,36 d	6.447.955,89	106.469,94	29.023.284,31 d
4.1		CUSTOS	21.286.548,08 d	6.044.615,59	84.712,00	27.246.451,67 d
4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	21.286.548,08 d	6.044.615,59	84.712,00	27.246.451,67 d
4.1.01.01		CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	21.286.548,08 d	6.044.615,59	84.712,00	27.246.451,67 d
4.1.01.01.01		CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	21.286.548,08 d	6.044.615,59	84.712,00	27.246.451,67 d
4.2		DESPESAS	1.138.986,20 d	361.142,16	12.528,10	1.487.600,26 d
4.2.01		DESPESAS OPERACIONAIS	1.138.986,20 d	361.142,16	12.528,10	1.487.600,26 d
4.2.01.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	245.941,38 d	84.887,53	95,96	330.732,95 d
4.2.01.01.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	245.941,38 d	84.887,53	95,96	330.732,95 d
4.2.01.02		DESPESA COMERCIAL DIESEL	57.423,02 d	19.718,95	0,00	77.141,97 d
4.2.01.02.01		DESPESA COMERCIAL DIESEL	57.423,02 d	19.718,95	0,00	77.141,97 d
4.2.01.03		DESPESA LOGISTICA	467.713,01 d	120.187,53	0,00	587.900,54 d
4.2.01.03.01		DESPESA LOGISTICA	467.713,01 d	120.187,53	0,00	587.900,54 d
4.2.01.04		DESPESA MANUTENCAO	38.902,84 d	8.853,84	0,00	47.756,68 d
4.2.01.04.01		DESPESA MANUTENCAO	38.902,84 d	8.853,84	0,00	47.756,68 d
4.2.01.05		DESPESAS TRABALHISTAS	329.005,95 d	127.494,31	12.432,14	444.068,12 d
4.2.01.05.01		DESPESAS TRABALHISTAS	329.005,95 d	127.494,31	12.432,14	444.068,12 d
4.6		RECEITAS FINANCEIRAS	(8.805,20) c	0,00	2.903,96	(11.709,16) c
4.6.01		RECEITAS FINANCEIRAS	(8.805,20) c	0,00	2.903,96	(11.709,16) c
4.6.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	(8.805,20) c	0,00	2.903,96	(11.709,16) c
4.6.01.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	(8.805,20) c	0,00	2.903,96	(11.709,16) c
4.7		DESPESAS FINANCEIRAS	152.704,08 d	42.198,14	0,00	194.902,22 d
4.7.01		DESPESAS FINANCEIRAS	152.704,08 d	42.198,14	0,00	194.902,22 d
4.7.01.01		DESPESAS FINANCEIRAS	152.704,08 d	42.198,14	0,00	194.902,22 d
4.7.01.01.01		DESPESAS FINANCEIRAS	152.704,08 d	42.198,14	0,00	194.902,22 d
4.8		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	112.365,20 d	0,00	6.325,88	106.039,32 d
4.8.01		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	112.365,20 d	0,00	6.325,88	106.039,32 d
4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	112.365,20 d	0,00	6.325,88	106.039,32 d
4.8.01.01.01		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	112.365,20 d	0,00	6.325,88	106.039,32 d

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
ATIVO	40.563.686,52	19.917.528,84	20.200.120,98	40.281.094,38
PASSIVO	40.572.797,49	12.589.984,85	12.312.197,74	40.295.010,38
RECEITAS	22.672.687,39	91.033,00	6.427.713,92	29.009.368,31
CUSTOS E DESPESAS	22.681.798,36	6.447.955,89	106.469,94	29.023.284,31

Resultado do Período (4.805,03)

Resultado Acumulado (13.916,00)

Assinado de forma digital por
 ARGEMIRO ANTONIO
 ARGEMIRO ANTONIO
 NUNES:00872849953
 Dados: 2023.06.01 14:01:42
 -03'00'

Assinado de forma digital
 por JOAO ROBERTO
 TAVARES:03636752995
 Dados: 2023.06.01 14:00:48
 -03'00'

ARGEMIRO ANTONIO NUNES
 Administrador
 CPF: 00872849953
 RG: 174685

JOAO ROBERTO TAVARES
 Contador
 CPF: 03636752995
 RG: 4258011