

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

| | |
|--|--------------|
| CIRCULANTE | |
| DISPONÍVEL | 433.786,99 |
| BENS NUMERÁRIOS | 118.635,33 |
| Caixa | 176,00 |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 176,00 |
| Banco Bradesco S/A | 52.861,65 |
| Banco Safra 038.370007-8 | 1,00 |
| Banco Safra S/A | 25.442,85 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 27.417,80 |
| Banco Bradesco S/A | 65.597,68 |
| Banco do Brasil S/A | 929,93 |
| Banco Safra Aplic CDB Fluxo de Caixa | 61.667,89 |
| OUTROS CRÉDITOS | 2.999,86 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 14.243,40 |
| ICMS a Recuperar | 14.243,40 |
| PIS a Recuperar | 9.247,14 |
| Cofins a Recuperar | 891,19 |
| ESTOQUES | 4.105,07 |
| ESTOQUES DIVERSOS | 300.908,26 |
| Mercadorias Diversas | 300.908,26 |
| Lubrificantes | 204.094,63 |
| Gasolina | 10.402,21 |
| Etanol | 49.885,49 |
| Diesel | 15.959,98 |
| Gas/GLP | 17.162,12 |
| NÃO CIRCULANTE | 3.403,83 |
| IMOBILIZADO | 4.660,21 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 4.660,21 |
| Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | 111.566,20 |
| Móveis e Utensílios | 12.439,20 |
| Veículos | 3.127,00 |
| (-) DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADA | 96.000,00 |
| (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | (106.905,99) |
| (-) Deprec. Móveis e Utensílios | (8.242,13) |
| (-) Deprec. Veículos | (2.663,86) |
| TOTAL DO ATIVO | (96.000,00) |
| | 438.447,20 |

REGINALDO RODRIGUES DE PAULA
CONTADOR
CRC/PR 36905-O/0
CPF: 808.569.269-49

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

| | |
|---|------------|
| CIRCULANTE | |
| FORNECEDORES | 365.481,61 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 349.203,14 |
| Aspenn - Comercio de Gas Ltda | 349.203,14 |
| Gamma Distr de Lubrificantes Ltda | 725,20 |
| Raizen Combustíveis S.A. | 1.299,66 |
| Viviane Muziol Comercio de Baterias | 346.779,28 |
| | 399,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.543,25 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.543,25 |
| CSLL a Recolher | 578,72 |
| IRPJ a Recolher | 964,53 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS | 14.735,22 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 2.789,00 |
| Salários e Ordenados a Pagar | 920,00 |
| Pró Labore a Pagar | 1.869,00 |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 8.111,78 |
| INSS a Recolher | 1.333,55 |
| FGTS a Recolher | 5.298,36 |
| Contribuição Sindical a Recolher | 1.479,87 |
| PROVISÕES | 3.834,44 |
| Provisão Para Férias | 2.713,70 |
| Provisão Inss Sobre Férias | 903,66 |
| Provisão Fgts Sobre Férias | 217,08 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 72.965,59 |
| CAPITAL SOCIAL | 50.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | 50.000,00 |
| Capital Social | 50.000,00 |
| LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS | 22.965,59 |
| LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | 12.319,61 |
| Lucros Acumulados | 12.319,61 |
| LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | 10.645,98 |
| Lucros do Exercício | 14.813,64 |
| (-) Prejuízos do Exercício | (4.167,66) |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO | 438.447,20 |

REGINALDO RODRIGUES DE PAULA
CONTADOR
CRC/PR 36905-0/0
CPF: 808.569.269-49

0138 POSTO CANAL BATEL LTDA
CNPJ: 10.913.818/0001-59

18/06/2020 14:50 Pág:0003
Período: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ROBERTO MILANI JUNIOR
SOCIO GERENTE
CPF: 041.847.679-90

REGINALDO RODRIGUES DE PAULA
CRC: 1-PR-036905/O-0 - Contador
CPF: 808.569.269-49

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

| | |
|--|-----------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 4.657.009,13 |
| Vendas de Mercadorias a Prazo | 4.657.009,13 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (4.347,17) |
| VENDAS CANCELADAS | (1.642,78) |
| (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno | (1.642,78) |
| IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | (2.704,39) |
| (-) ICMS | (381,30) |
| (-) ISS | (219,50) |
| (-) PIS | (399,89) |
| (-) COFINS | (1.842,27) |
| ICMS Devoluções | 138,57 |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 4.652.661,96 |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS | (4.120.340,61) |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 99.399,65 |
| Estoque Inicial | (1.318.432,97) |
| Compras de Mercadorias a Prazo | (4.283.849,00) |
| (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias | 6.729,57 |
| (-) Estoque Final | 1.375.812,14 |
| (=) LUCRO BRUTO | 532.321,35 |
| (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS | (516.997,42) |
| ADMINISTRATIVAS | (461.280,07) |
| Salários e Ordenados | (64.718,10) |
| Pró Labore | (24.264,00) |
| 13º Salário | (6.289,61) |
| Férias | (5.436,35) |
| INSS | (27.263,19) |
| FGTS | (17.610,83) |
| Indenizações e Aviso Prévio | (1.866,95) |
| Assistência Médica | (1.440,00) |
| Seguros de Vida em Grupo | (780,58) |
| Alimentação do Trabalhador | (12.588,61) |
| Agenciamento e Seleção de Mão de Obra | (38.727,68) |
| Vale Transporte | (7.954,16) |
| Despesas de Refeições | (1.690,87) |
| Depreciações | (2.987,92) |
| Água e Esgoto | (2.808,33) |
| Energia Elétrica | (55.678,98) |
| Telecomunicações | (1.438,50) |
| Correios | (181,75) |
| Manutenção de Edifícios | (3.378,26) |
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos | (3.109,00) |
| Limpeza e Conservação | (12.233,34) |
| Manutenção de Equipamentos de Informática | (17.218,11) |
| Combustíveis e Lubrificantes | (167,14) |
| Manutenção de Veículos | (538,58) |
| Locação de Veículos | (34.500,00) |
| Taxas Diversas | (6.063,85) |
| Material de Expediente | (3.481,98) |

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

| | |
|--|-------------|
| Honorários Contábeis | |
| Estacionamentos e Conduções | (8.325,00) |
| Lanches, Refeições, Copa e Cozinha | (175,10) |
| Segurança e Vigilância | (9.742,96) |
| Manutenção de Edifícios | (1.688,80) |
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos | (445,05) |
| Despesas com Cartório | (1.569,00) |
| Seguros | (598,31) |
| Material de Uso e Consumo | (8.800,88) |
| Serviços de Terceiros PJ | (2.218,78) |
| Serviços Administrativos | (6.071,82) |
| Honorários Advocáticos | (65.547,70) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (1.680,00) |
| Despesas Bancárias Diversas | (55.713,67) |
| Despesas Cartão de Crédito | (36.956,63) |
| Juros Financeiros | (18.559,52) |
| IOF s/ Operações Financeiras | (134,34) |
| (-) RECEITAS FINANCEIRAS | (63,18) |
| Descontos Obtidos | 4.464,40 |
| Receitas Aplicações Financeiras | 327,48 |
| Juros Recebidos | 3.623,04 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 513,88 |
| Impostos Federais | (5.899,60) |
| Taxas Diversas | (3,29) |
| Taxas Públicas | (5.522,85) |
| Mensalidades Sindicais | (91,42) |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (282,04) |
| Perdas Com Vendas do Ativo Imobilizado | 1.431,52 |
| (=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO | 1.431,52 |
| RESULTADO ANTES DA CS E IR | 15.323,93 |
| PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 15.323,93 |
| CSLL | (1.754,23) |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | (1.754,23) |
| IRPJ | (2.923,72) |
| (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO | (2.923,72) |
| | 10.645,98 |

ROBERTO MILANI JUNIOR
SOCIO GERENTE
CPF: 041.847.679-90

REGINALDO RODRIGUES DE PAULA
CRC: 1-PR-036905/O-0 - Contador
CPF: 808.569.269-49

POSTO CANAL BATEL LTDA**CNPJ 10.913.818/0001-59****INDICES DE LIQUIDEZ ANO BASE 2019**

Índice

Descrição:

Liquidez Imediata = Disponível ÷ Passivo Circulante

Observação:

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porém que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

2019

118.635,33

R\$ 0,32
=

365.481,61

Índice

Descrição:

Liquidez Corrente = Ativo Circulante ÷ Passivo Circulante

Observação:

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de R\$ 1,57 de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R\$ [ÍNDICE] conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. ☐

2019

433.786,99

R\$ 1,19
=

365.481,61

Índice

Descrição:

Liquidez Seca = Ativo Circulante- Estoques ÷ Passivo Circulante

Observação:

Conclui-se que ao se excluir os estoques, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo com terceiros (passivo circulante) a empresa dispõe de R\$ [ÍNDICE] de bens e direitos de curto prazo. Como o quociente foi superior a 1, isso significa que os estoques da empresa estão totalmente livres de dívidas com terceiros, ou seja, se a empresa negociasse o seu ativo circulante (sem os estoques), pagaria suas dívidas de curto prazo(PC) e restaria todo o seu estoque livre de dívidas. Isso significa que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ [ÍNDICE] para cada R\$ 1,00 de dívidas.

2019

132.878,73

R\$ 0,36
=

365.481,61

REGINALDO RODRIGUES DE PAULA
CONTADOR
CRC/PR 36905-0/0
CPF: 808.569.269-49

Índice

Descrição:

Rentabilidade do Patrimonio Liquido = (Lucro Liquido ÷ Patrimonio Liquido) x 100

Observação:

Para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, a empresa obteve [INDICE]% de lucro.

2019

10.645,98

X 100 = 15,00 %

72.965,59

Índice

Descrição:

Composição do Endividamento = (Passivo a Curto prazo / Passivo curto prazo + LP) x 100

Observação:

Indica quanto da dívida total da empresa deverá ser paga a Curto Prazo, isto é, as obrigações a Curto Prazo comparadas com as obrigações totais. Demonstra a política adotada para a captação de recursos de terceiros. Pode-se identificar se a empresa concentra seu endividamento a curto ou longo prazo. Neste caso, pode-se observar que a empresa tem [INDICE]% de suas dívidas vencíveis a curto prazo.

2019

365.481,61

X 100 = 100,00 %

364.481,61

Índice

Descrição:

Participação de Capitais de Terceiros = Patrimonio Liquido ÷ Passivo Circulante

Observação:

Este índice indica o percentual de Capital de Terceiros em relação ao Patrimônio Líquido, retratando a dependência da empresa em relação aos recursos externos. Observa-se, portanto, que para cada R\$ 100,00 de Capital Próprio, a empresa utiliza [INDICE]% de Recursos de Terceiros.

2019

72.965,59

X 100 = 19,96 %

365.481,61

Índice

Descrição:

Índice de Solvência Geral = Passivo Cirlante ÷ Ativo Total

Observação:

Este índice demonstra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total. Nesta situação observa-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas vencíveis a curto e longo prazo, a empresa dispõe de R\$ [INDICE] para garantir sua capacidade de pagamento e honrar seus compromissos.

2019

365.481,61

X 100 = 83,36 %

438.447,20

REGINALDO RODRIGUES DE PAULA
CONTADOR
CRC/PR 36905-0/0
CPF: 808.569.269-49