

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41206173303	CNPJ 10.913.818/0001-59	
NOME EMPRESARIAL POSTO CANAL BATEL LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7E.88.66.D4.CA.6D.13.40.3B.59.F1.7E.05.73.06.C2.88.06.D5.7E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	80856926949	REGINALDO RODRIGUES DE PAULA:80856926949	558016761296337740 895352298765549889 9	11/05/2020 a 11/05/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10913818000159	POSTO CANAL BATEL LTDA:10913818000159	145154207858122132 986923207446274166 356	09/07/2019 a 08/07/2020	Sim

NÚMERO DO RECIBO:  
7E.88.66.D4.CA.6D.13.40.3B.59.F1.7E.  
05.73.06.C2.88.06.D5.7E-4

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/06/2020 às 09:07:25

61.26.60.D2.A8.68.72.DC  
BE.4C.81.2E.9D.9D.EF.0D

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: POSTO CANAL BATEL LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 10.913.818/0001-59  
 Número de Ordem do Livro: 11

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	POSTO CANAL BATEL LTDA
NIRE	41206173303
CNPJ	10.913.818/0001-59
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Curitiba
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/08/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	168570

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	POSTO CANAL BATEL LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	168570
Data de início	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.88.66.D4.CA.6D.13.40.3B.59.F1.7E.05.73.06.C2.88.06.D5.7E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: POSTO CANAL BATEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 10.913.818/0001-59

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 412.529,03	R\$ 386.872,40
CIRCULANTE		R\$ 321.852,82	R\$ 381.044,89
DISPONÍVEL		R\$ 169.081,25	R\$ 172.884,74
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 228,11	R\$ 362,69
Caixa		R\$ 228,11	R\$ 362,69
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 7.475,87	R\$ 60.204,16
Banco Safra S/A		R\$ 7.474,87	R\$ 60.203,16
Banco Bradesco S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 161.377,27	R\$ 112.317,89
Banco do Brasil Aplic RF LP 90 Mil		R\$ 216,54	R\$ 219,48
Banco do Brasil Aplic RF LP Parc 10 Mil		R\$ 86.004,49	R\$ 87.177,64
Banco do Brasil S/A		R\$ 25.351,91	R\$ 23.990,84
Banco Bradesco S/A		R\$ 49.804,33	R\$ 929,93
(-) CLIENTES		R\$ (6.548,88)	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS		R\$ (6.548,88)	R\$ 0,00
(-) (-) Perdas de Créditos de Liquidação Duvidosa		R\$ (6.548,88)	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 10.609,38	R\$ 11.619,84
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 10.609,38	R\$ 11.619,84
ICMS a Recuperar		R\$ 3.370,96	R\$ 5.242,33
PIS a Recuperar		R\$ 1.291,08	R\$ 1.137,60
Cofins a Recuperar		R\$ 5.947,34	R\$ 5.239,91
ESTOQUES		R\$ 148.711,07	R\$ 196.540,31
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 148.711,07	R\$ 196.540,31
Mercadorias Para Revenda		R\$ 0,00	R\$ 69.692,32
Mercadorias Diversas		R\$ 20.571,98	R\$ 20.462,62
Lubrificantes		R\$ 18.398,76	R\$ 17.374,73
Gasolina		R\$ 70.822,89	R\$ 53.222,78
Etanol		R\$ 22.146,80	R\$ 18.203,77
Diesel		R\$ 14.029,30	R\$ 15.017,67
Gas/GLP		R\$ 2.741,34	R\$ 2.566,42
NÃO CIRCULANTE		R\$ 90.676,21	R\$ 5.827,51
IMOBILIZADO		R\$ 90.676,21	R\$ 5.827,51
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 196.025,80	R\$ 111.566,20
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 96.898,80	R\$ 12.439,20
Móveis e Utensílios		R\$ 3.127,00	R\$ 3.127,00
Veículos		R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00
(-) (-) DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (105.349,59)	R\$ (105.738,69)
(-) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (6.998,33)	R\$ (7.309,28)
(-) (-) Deprec. Móveis e Utensílios		R\$ (2.351,26)	R\$ (2.429,41)
(-) (-) Deprec. Veículos		R\$ (96.000,00)	R\$ (96.000,00)
PASSIVO		R\$ 412.529,03	R\$ 386.872,40
CIRCULANTE		R\$ 351.304,68	R\$ 328.720,45
FORNECEDORES		R\$ 316.178,83	R\$ 290.439,16
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 316.178,83	R\$ 290.439,16
Raizen Combustíveis S.A.		R\$ 316.178,83	R\$ 290.439,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.506,20	R\$ 30,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.506,20	R\$ 0,00
ICMS a Recolher		R\$ 610,66	R\$ 0,00
IRRF s/ Folha de Pagamento		R\$ 178,17	R\$ 0,00
IRPJ a Recolher		R\$ 448,36	R\$ 0,00
CSLL a Recolher		R\$ 269,01	R\$ 0,00
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 30,00
ISS Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 30,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 33.619,65	R\$ 38.251,29
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 11.457,12	R\$ 3.695,44
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 9.759,00	R\$ 1.919,00
Pró Labore a Pagar		R\$ 1.698,12	R\$ 1.776,44
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 9.348,59	R\$ 8.446,25
INSS a Recolher		R\$ 4.231,88	R\$ 2.800,30
FGTS a Recolher		R\$ 4.575,63	R\$ 4.822,83
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 541,08	R\$ 823,12
PROVISÕES		R\$ 12.813,94	R\$ 26.109,60
Provisão Para Férias		R\$ 7.549,47	R\$ 19.722,25
Provisão Inss Sobre Férias		R\$ 2.516,48	R\$ 3.323,17
Provisão Fgts Sobre Férias		R\$ 2.747,99	R\$ 973,82
Provisão Para 13o Salário		R\$ 0,00	R\$ 1.545,00
Provisão Inss Sobre 13o Salário		R\$ 0,00	R\$ 421,76
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		R\$ 0,00	R\$ 123,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 61.224,35	R\$ 58.151,95
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Capital Social		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 11.224,35	R\$ 8.151,95
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 8.952,61	R\$ 12.319,61
Lucros Acumulados		R\$ 28.952,61	R\$ 12.319,61
(-) (-) Distribuição de Lucros		R\$ (20.000,00)	R\$ 0,00
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 2.271,74	R\$ (4.167,66)
Lucros do Exercício		R\$ 2.271,74	R\$ 0,00
(-) Prejuízos do Execício		R\$ 0,00	R\$ (4.167,66)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.88.66.D4.CA.6D.13.40.3B.59.F1.7E.05.73.06.C2.88.06.D5.7E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: POSTO CANAL BATEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019CNPJ: 10.913.818/0001-59

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 386.872,40	R\$ 403.989,80
CIRCULANTE		R\$ 381.044,89	R\$ 398.551,39
DISPONÍVEL		R\$ 172.884,74	R\$ 167.947,49
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 362,69	R\$ 1.057,26
Caixa		R\$ 362,69	R\$ 1.057,26
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 60.204,16	R\$ 46.614,80
Banco Safra S/A		R\$ 60.203,16	R\$ 46.613,80
Banco Bradesco S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 112.317,89	R\$ 120.275,43
Banco do Brasil Aplic RF LP 90 Mil		R\$ 219,48	R\$ 221,59
Banco do Brasil Aplic RF LP Parc 10 Mil		R\$ 87.177,64	R\$ 88.012,17
Banco do Brasil S/A		R\$ 23.990,84	R\$ 22.111,62
Banco Safra S/A		R\$ 0,00	R\$ 9.000,12
Banco Bradesco S/A		R\$ 929,93	R\$ 929,93
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 11.619,84	R\$ 12.222,62
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 11.619,84	R\$ 12.222,62
ICMS a Recuperar		R\$ 5.242,33	R\$ 6.777,55
PIS a Recuperar		R\$ 1.137,60	R\$ 971,26
Cofins a Recuperar		R\$ 5.239,91	R\$ 4.473,81
ESTOQUES		R\$ 196.540,31	R\$ 218.381,28
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 196.540,31	R\$ 218.381,28
Mercadorias Para Revenda		R\$ 69.692,32	R\$ 99.399,65
Mercadorias Diversas		R\$ 20.462,62	R\$ 22.532,86
Lubrificantes		R\$ 17.374,73	R\$ 15.231,78
Gasolina		R\$ 53.222,78	R\$ 52.318,34
Etanol		R\$ 18.203,77	R\$ 9.509,51
Diesel		R\$ 15.017,67	R\$ 17.655,95
Gas/GLP		R\$ 2.566,42	R\$ 1.733,19
NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.827,51	R\$ 5.438,41
IMOBILIZADO		R\$ 5.827,51	R\$ 5.438,41
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 111.566,20	R\$ 111.566,20
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 12.439,20	R\$ 12.439,20
Móveis e Utensílios		R\$ 3.127,00	R\$ 3.127,00
Veículos		R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00
(-) (-) DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (105.738,69)	R\$ (106.127,79)
(-) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (7.309,28)	R\$ (7.620,23)
(-) (-) Deprec. Móveis e Utensílios		R\$ (2.429,41)	R\$ (2.507,56)
(-) (-) Deprec. Veículos		R\$ (96.000,00)	R\$ (96.000,00)
PASSIVO		R\$ 386.872,40	R\$ 403.989,80
CIRCULANTE		R\$ 328.720,45	R\$ 341.178,37
FORNECEDORES		R\$ 290.439,16	R\$ 297.710,66
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 290.439,16	R\$ 297.710,66
Fornecedores a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 297.710,66
Raizen Combustíveis S.A.		R\$ 290.439,16	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 30,00	R\$ 1.519,89
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.471,39
IRPJ a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 919,62
CSLL a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 551,77
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 30,00	R\$ 48,50
ISS Retido a Recolher		R\$ 30,00	R\$ 48,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 38.251,29	R\$ 41.947,82
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 3.695,44	R\$ 3.854,44
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 1.919,00	R\$ 2.078,00
Pró Labore a Pagar		R\$ 1.776,44	R\$ 1.776,44
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 8.446,25	R\$ 9.311,45
INSS a Recolher		R\$ 2.800,30	R\$ 2.800,30
FGTS a Recolher		R\$ 4.822,83	R\$ 5.317,23
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 823,12	R\$ 1.193,92
PROVISÕES		R\$ 26.109,60	R\$ 28.781,93
Provisão Para Férias		R\$ 19.722,25	R\$ 19.995,63
Provisão Inss Sobre Férias		R\$ 3.323,17	R\$ 3.397,79
Provisão Fgts Sobre Férias		R\$ 973,82	R\$ 995,67
Provisão Para 13o Salário		R\$ 1.545,00	R\$ 3.246,84
Provisão Inss Sobre 13o Salário		R\$ 421,76	R\$ 886,24
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		R\$ 123,60	R\$ 259,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 58.151,95	R\$ 62.811,43
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Capital Social		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 8.151,95	R\$ 12.811,43
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 12.319,61	R\$ 12.319,61
Lucros Acumulados		R\$ 12.319,61	R\$ 12.319,61
(-) LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (4.167,66)	R\$ 491,82
Lucros do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 4.659,48
(-) (-) Prejuízos do Execício		R\$ (4.167,66)	R\$ (4.167,66)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.88.66.D4.CA.6D.13.40.3B.59.F1.7E.05.73.06.C2.88.06.D5.7E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: POSTO CANAL BATEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 10.913.818/0001-59

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 403.989,80	R\$ 664.090,69
CIRCULANTE		R\$ 398.551,39	R\$ 659.041,38
DISPONÍVEL		R\$ 167.947,49	R\$ 246.991,78
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 1.057,26	R\$ 0,00
Caixa		R\$ 1.057,26	R\$ 0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 46.614,80	R\$ 99.299,51
Banco Safra 038.370007-8		R\$ 0,00	R\$ 78,21
Banco Safra S/A		R\$ 46.613,80	R\$ 99.220,30
Banco Bradesco S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 120.275,43	R\$ 147.692,27
Banco do Brasil Aplic RF LP 90 Mil		R\$ 221,59	R\$ 0,00
Banco do Brasil Aplic RF LP Parc 10 Mil		R\$ 88.012,17	R\$ 0,00
Banco Safra Aplic CDB Fluxo de Caixa		R\$ 0,00	R\$ 7.000,01
Banco do Brasil Aplic LP 30 Mil		R\$ 0,00	R\$ 121.042,10
Banco do Brasil S/A		R\$ 22.111,62	R\$ 18.720,23
Banco Safra S/A		R\$ 9.000,12	R\$ 0,00
Banco Bradesco S/A		R\$ 929,93	R\$ 929,93
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 86.268,43
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 86.268,43
Clientes a Receber		R\$ 0,00	R\$ 86.268,43
(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 12.222,62	R\$ 14.863,74
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.969,75
Adiantamentos de Férias		R\$ 0,00	R\$ 1.969,75
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 12.222,62	R\$ 12.893,99
ICMS a Recuperar		R\$ 6.777,55	R\$ 7.488,55
PIS a Recuperar		R\$ 971,26	R\$ 964,18
Cofins a Recuperar		R\$ 4.473,81	R\$ 4.441,26
ESTOQUES		R\$ 218.381,28	R\$ 310.917,43
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 218.381,28	R\$ 310.917,43
Mercadorias Para Revenda		R\$ 99.399,65	R\$ 149.794,20
Mercadorias Diversas		R\$ 22.532,86	R\$ 20.055,75
Lubrificantes		R\$ 15.231,78	R\$ 13.356,57
Gasolina		R\$ 52.318,34	R\$ 73.370,96
Etanol		R\$ 9.509,51	R\$ 21.840,43
Diesel		R\$ 17.655,95	R\$ 29.506,98
Gas/GLP		R\$ 1.733,19	R\$ 2.992,54
NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.438,41	R\$ 5.049,31
IMOBILIZADO		R\$ 5.438,41	R\$ 5.049,31
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 111.566,20	R\$ 111.566,20
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 12.439,20	R\$ 12.439,20
Móveis e Utensílios		R\$ 3.127,00	R\$ 3.127,00
Veículos		R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00
(-) (-) DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (106.127,79)	R\$ (106.516,89)
(-) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (7.620,23)	R\$ (7.931,18)
(-) (-) Deprec. Móveis e Utensílios		R\$ (2.507,56)	R\$ (2.585,71)
(-) (-) Deprec. Veículos		R\$ (96.000,00)	R\$ (96.000,00)
PASSIVO		R\$ 403.989,80	R\$ 664.090,69
CIRCULANTE		R\$ 341.178,37	R\$ 596.012,07
FORNECEDORES		R\$ 297.710,66	R\$ 553.606,21
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 297.710,66	R\$ 553.606,21
Fornecedores a Pagar		R\$ 297.710,66	R\$ 519.650,69
ICI - Cartão Qualidade		R\$ 0,00	R\$ 102,37
Raizen Combustíveis S.A.		R\$ 0,00	R\$ 29.654,89
Acipar Lubrificantes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.336,80
Everton Mastella Tuleski Me		R\$ 0,00	R\$ 1.107,56
Aspenn - Comercio de Gas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.354,90
Fuel Ambiental Ltda		R\$ 0,00	R\$ 399,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.519,89	R\$ 1.705,31
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.471,39	R\$ 1.663,31
IRPJ a Recolher		R\$ 919,62	R\$ 1.039,57
CSLL a Recolher		R\$ 551,77	R\$ 623,74
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 48,50	R\$ 42,00
ISS Retido a Recolher		R\$ 48,50	R\$ 42,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 41.947,82	R\$ 40.700,55
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 3.854,44	R\$ 5.308,44
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 2.078,00	R\$ 3.532,00
Pró Labore a Pagar		R\$ 1.776,44	R\$ 1.776,44
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 9.311,45	R\$ 9.665,02
INSS a Recolher		R\$ 2.800,30	R\$ 2.785,67
FGTS a Recolher		R\$ 5.317,23	R\$ 5.302,07
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 1.193,92	R\$ 1.577,28
PROVISÕES		R\$ 28.781,93	R\$ 25.727,09
Provisão Para Férias		R\$ 19.995,63	R\$ 16.597,13
Provisão Inss Sobre Férias		R\$ 3.397,79	R\$ 3.182,36
Provisão Fgts Sobre Férias		R\$ 995,67	R\$ 822,68
Provisão Para 13o Salário		R\$ 3.246,84	R\$ 3.787,96
Provisão Inss Sobre 13o Salário		R\$ 886,24	R\$ 1.033,92
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		R\$ 259,76	R\$ 303,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 62.811,43	R\$ 68.078,62
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Capital Social		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 12.811,43	R\$ 18.078,62
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 12.319,61	R\$ 12.319,61
Lucros Acumulados		R\$ 12.319,61	R\$ 12.319,61
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 491,82	R\$ 5.759,01
Lucros do Exercício		R\$ 4.659,48	R\$ 9.926,67
(-) (-) Prejuízos do Execício		R\$ (4.167,66)	R\$ (4.167,66)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.88.66.D4.CA.6D.13.40.3B.59.F1.7E.05.73.06.C2.88.06.D5.7E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: POSTO CANAL BATEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 10.913.818/0001-59

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 664.090,69	R\$ 436.422,34
CIRCULANTE		R\$ 659.041,38	R\$ 431.762,13
DISPONÍVEL		R\$ 246.991,78	R\$ 118.635,33
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 176,00
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 176,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 99.299,51	R\$ 52.861,65
Banco Safra 038.370007-8		R\$ 78,21	R\$ 25.442,85
Banco Safra S/A		R\$ 99.220,30	R\$ 27.417,80
Banco Bradesco S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 147.692,27	R\$ 65.597,68
Banco Safra Aplic CDB Fluxo de Caixa		R\$ 7.000,01	R\$ 2.999,86
Banco do Brasil Aplic LP 30 Mil		R\$ 121.042,10	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A		R\$ 18.720,23	R\$ 61.667,89
Banco Bradesco S/A		R\$ 929,93	R\$ 929,93
CLIENTES		R\$ 86.268,43	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 86.268,43	R\$ 0,00
Clientes a Receber		R\$ 86.268,43	R\$ 0,00
(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 14.863,74	R\$ 196.610,05
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 182.366,65
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 182.366,65
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 1.969,75	R\$ 0,00
Adiantamentos de Férias		R\$ 1.969,75	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 12.893,99	R\$ 14.243,40
ICMS a Recuperar		R\$ 7.488,55	R\$ 9.247,14
PIS a Recuperar		R\$ 964,18	R\$ 891,19
Cofins a Recuperar		R\$ 4.441,26	R\$ 4.105,07
ESTOQUES		R\$ 310.917,43	R\$ 116.516,75
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 310.917,43	R\$ 116.516,75
Mercadorias Para Revenda		R\$ 149.794,20	R\$ 0,00
Mercadorias Diversas		R\$ 20.055,75	R\$ 19.703,12
Lubrificantes		R\$ 13.356,57	R\$ 10.402,21
Gasolina		R\$ 73.370,96	R\$ 49.885,49
Etanol		R\$ 21.840,43	R\$ 15.959,98
Diesel		R\$ 29.506,98	R\$ 17.162,12
Gas/GLP		R\$ 2.992,54	R\$ 3.403,83
NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.049,31	R\$ 4.660,21
IMOBILIZADO		R\$ 5.049,31	R\$ 4.660,21
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 111.566,20	R\$ 111.566,20
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 12.439,20	R\$ 12.439,20
Móveis e Utensílios		R\$ 3.127,00	R\$ 3.127,00
Veículos		R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00
(-) (-) DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (106.516,89)	R\$ (106.905,99)
(-) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (7.931,18)	R\$ (8.242,13)
(-) (-) Deprec. Móveis e Utensílios		R\$ (2.585,71)	R\$ (2.663,86)
(-) (-) Deprec. Veículos		R\$ (96.000,00)	R\$ (96.000,00)
PASSIVO		R\$ 664.090,69	R\$ 436.422,34
CIRCULANTE		R\$ 596.012,07	R\$ 363.456,75
FORNECEDORES		R\$ 553.606,21	R\$ 347.178,28
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 553.606,21	R\$ 347.178,28
Fornecedores a Pagar		R\$ 519.650,69	R\$ 0,00
ICI - Cartão Qualidade		R\$ 102,37	R\$ 0,00
Raizen Combustíveis S.A.		R\$ 29.654,89	R\$ 346.779,28
Acipar Lubrificantes Ltda		R\$ 1.336,80	R\$ 0,00
Everton Mastella Tuleski Me		R\$ 1.107,56	R\$ 0,00
Aspenn - Comercio de Gas Ltda		R\$ 1.354,90	R\$ 0,00
Fuel Ambiental Ltda		R\$ 399,00	R\$ 0,00
Viviane Muziol Comercio de Baterias		R\$ 0,00	R\$ 399,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.705,31	R\$ 1.543,25
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.663,31	R\$ 1.543,25
IRPJ a Recolher		R\$ 1.039,57	R\$ 964,53
CSLL a Recolher		R\$ 623,74	R\$ 578,72
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 42,00	R\$ 0,00
ISS Retido a Recolher		R\$ 42,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 40.700,55	R\$ 14.735,22
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 5.308,44	R\$ 2.789,00
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 3.532,00	R\$ 920,00
Pró Labore a Pagar		R\$ 1.776,44	R\$ 1.869,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 9.665,02	R\$ 8.111,78
INSS a Recolher		R\$ 2.785,67	R\$ 1.333,55
FGTS a Recolher		R\$ 5.302,07	R\$ 5.298,36
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 1.577,28	R\$ 1.479,87
PROVISÕES		R\$ 25.727,09	R\$ 3.834,44
Provisão Para Férias		R\$ 16.597,13	R\$ 2.713,70
Provisão Inss Sobre Férias		R\$ 3.182,36	R\$ 903,66
Provisão Fgts Sobre Férias		R\$ 822,68	R\$ 217,08
Provisão Para 13o Salário		R\$ 3.787,96	R\$ 0,00
Provisão Inss Sobre 13o Salário		R\$ 1.033,92	R\$ 0,00
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		R\$ 303,04	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 68.078,62	R\$ 72.965,59
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Capital Social		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 18.078,62	R\$ 22.965,59
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 12.319,61	R\$ 12.319,61
Lucros Acumulados		R\$ 12.319,61	R\$ 12.319,61
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 5.759,01	R\$ 10.645,98
Lucros do Exercício		R\$ 9.926,67	R\$ 14.813,64
(-) (-) Prejuízos do Execício		R\$ (4.167,66)	R\$ (4.167,66)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.88.66.D4.CA.6D.13.40.3B.59.F1.7E.05.73.06.C2.88.06.D5.7E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.333.479,50	R\$ 1.174.271,72
Vendas de Mercadorias a Prazo		R\$ 1.333.479,50	R\$ 1.174.271,72
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 4.503,38	R\$ 896,35
VENDAS CANCELADAS		R\$ (9,90)	R\$ 0,00
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		R\$ (9,90)	R\$ 0,00
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ 4.513,28	R\$ 896,35
(-) ICMS		R\$ (1.997,68)	R\$ 1.775,76
(-) (-) ISS		R\$ (37,00)	R\$ (18,50)
(-) (-) PIS		R\$ 1.167,92	R\$ (153,48)
(-) (-) COFINS		R\$ 5.380,04	R\$ (707,43)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (1.218.668,86)	R\$ (997.742,02)
Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (25.563,21)	R\$ 69.692,32
(-) Estoque Inicial		R\$ (374.127,08)	R\$ (327.977,71)
(-) Compras de Mercadorias a Prazo		R\$ (1.208.145,43)	R\$ (1.046.277,53)
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		R\$ 3.233,22	R\$ 706,27
Bonificações de Mercadorias		R\$ 97,92	R\$ 0,00
Mercadorias Entrada p/ Bonificação		R\$ (97,92)	R\$ 0,00
(-) Estoque Final		R\$ 385.933,64	R\$ 306.114,63
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (116.324,91)	R\$ (181.593,71)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (100.352,93)	R\$ (174.587,38)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (22.625,62)	R\$ (17.999,97)
(-) Pró Labore		R\$ (5.724,00)	R\$ (5.988,00)
(-) 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ (1.545,00)
(-) Férias		R\$ 10.448,76	R\$ (6.908,31)
(-) INSS		R\$ (9.440,01)	R\$ (10.003,95)
(-) FGTS		R\$ (3.249,39)	R\$ (2.580,62)
Indenizações e Aviso Prévio		R\$ (154,51)	R\$ 0,00
(-) Assistência Médica		R\$ (180,00)	R\$ (180,00)
(-) Seguros de Vida em Grupo		R\$ 0,00	R\$ (75,58)
(-) Alimentação do Trabalhador		R\$ 0,00	R\$ (74,06)
(-) Agenciamento e Seleção de Mao de Obra		R\$ (15.413,00)	R\$ (29.304,00)
(-) Vale Transporte		R\$ (1.039,81)	R\$ (1.134,69)
Obrigações Trabalhistas		R\$ (3.000,00)	R\$ 0,00
(-) Despesas de Refeições		R\$ 0,00	R\$ (1.690,87)
(-) Depreciações		R\$ (353,32)	R\$ (1.820,62)
(-) Água e Esgoto		R\$ (772,53)	R\$ (906,20)
(-) Energia Elétrica		R\$ (9.728,48)	R\$ (21.204,72)
(-) Manutenção de Edifícios		R\$ 0,00	R\$ (1.324,60)
(-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ (1.328,00)	R\$ (1.323,00)
(-) Limpeza e Conservação		R\$ (3.020,00)	R\$ (3.050,00)
(-) Manutenção de Equipamentos de Informática		R\$ (3.729,50)	R\$ (3.943,63)
(-) Manutenção de Veículos		R\$ 0,00	R\$ (520,28)
(-) Locação de Veículos		R\$ (7.500,00)	R\$ (7.500,00)
(-) Taxas Diversas		R\$ (2.450,01)	R\$ (2.269,32)
(-) Material de Expediente		R\$ (1.248,58)	R\$ (1.114,32)
(-) Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		R\$ 0,00	R\$ (4.027,52)
(-) Segurança e Vigilância		R\$ (743,70)	R\$ (480,00)
(-) Despesas com Cartório		R\$ 0,00	R\$ (394,25)
(-) Seguros		R\$ (959,28)	R\$ (4.322,57)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ 0,00	R\$ (20,00)
(-) Serviços de Terceiros PJ		R\$ 0,00	R\$ (41,00)
(-) Servicos Administrativos		R\$ (18.141,95)	R\$ (42.840,30)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (10.386,50)	R\$ (9.625,46)
(-) Despesas Bancárias Diversas		R\$ (965,05)	R\$ (1.866,39)
(-) Despesas Cartão de Crédito		R\$ (9.421,47)	R\$ (7.759,07)
Juros Financeiros		R\$ 0,02	R\$ 0,00
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 963,40	R\$ 1.268,86
Receitas Aplicações Financeiras		R\$ 963,40	R\$ 1.268,86
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (81,25)
(-) Taxas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (81,25)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.548,88)	R\$ 1.431,52
Perdas Com Vendas do Ativo Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 1.431,52
Perdas de recebimentos		R\$ (6.548,88)	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (269,01)	R\$ 0,00
CSLL		R\$ (269,01)	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (448,36)	R\$ 0,00
IRPJ		R\$ (448,36)	R\$ 0,00
(-) ( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.271,74	R\$ (4.167,66)

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.174.271,72	R\$ 1.223.929,63
Vendas de Mercadorias a Prazo		R\$ 1.174.271,72	R\$ 1.223.929,63
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 896,35	R\$ (214,97)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ 896,35	R\$ (214,97)
(-) ICMS		R\$ 1.775,76	R\$ 881,47
(-) (-) ISS		R\$ (18,50)	R\$ (164,00)
(-) (-) PIS		R\$ (153,48)	R\$ (166,34)
(-) (-) COFINS		R\$ (707,43)	R\$ (766,10)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (997.742,02)	R\$ (1.083.564,57)
Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ 69.692,32	R\$ 29.707,33
(-) Estoque Inicial		R\$ (327.977,71)	R\$ (455.976,76)
(-) Compras de Mercadorias a Prazo		R\$ (1.046.277,53)	R\$ (1.106.059,29)
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		R\$ 706,27	R\$ 653,75
(-) Estoque Final		R\$ 306.114,63	R\$ 448.110,40
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (181.593,71)	R\$ (134.019,22)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (174.587,38)	R\$ (92.615,68)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (17.999,97)	R\$ (16.969,49)
(-) Pró Labore		R\$ (5.988,00)	R\$ (5.988,00)
(-) 13º Salário		R\$ (1.545,00)	R\$ (1.701,84)
(-) Férias		R\$ (6.908,31)	R\$ (2.333,39)
(-) INSS		R\$ (10.003,95)	R\$ (6.938,70)
(-) FGTS		R\$ (2.580,62)	R\$ (1.682,41)
(-) Assistência Médica		R\$ (180,00)	R\$ (180,00)
(-) Seguros de Vida em Grupo		R\$ (75,58)	R\$ (226,74)
Alimentação do Trabalhador		R\$ (74,06)	R\$ 0,00
Agenciamento e Seleção de Mao de Obra		R\$ (29.304,00)	R\$ 0,00
(-) Vale Transporte		R\$ (1.134,69)	R\$ (1.938,74)
Despesas de Refeições		R\$ (1.690,87)	R\$ 0,00
(-) Depreciações		R\$ (1.820,62)	R\$ (389,10)
(-) Água e Esgoto		R\$ (906,20)	R\$ (381,00)
(-) Energia Elétrica		R\$ (21.204,72)	R\$ (15.645,39)
(-) Manutenção de Edifícios		R\$ (1.324,60)	R\$ (1.859,96)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ (1.323,00)	R\$ 0,00
(-) Limpeza e Conservação		R\$ (3.050,00)	R\$ (4.440,00)
(-) Manutenção de Equipamentos de Informática		R\$ (3.943,63)	R\$ (4.448,97)
Manutenção de Veículos		R\$ (520,28)	R\$ 0,00
(-) Locação de Veículos		R\$ (7.500,00)	R\$ (13.500,00)
(-) Taxas Diversas		R\$ (2.269,32)	R\$ (660,00)
(-) Material de Expediente		R\$ (1.114,32)	R\$ (789,00)
(-) Honorários Contábeis		R\$ 0,00	R\$ (1.605,00)
(-) Estacionamentos e Conduções		R\$ 0,00	R\$ (155,60)
(-) Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		R\$ (4.027,52)	R\$ (5.435,90)
(-) Segurança e Vigilância		R\$ (480,00)	R\$ (240,00)
(-) Manutenção de Edifícios		R\$ 0,00	R\$ (26,00)
(-) Despesas com Cartório		R\$ (394,25)	R\$ (144,35)
(-) Seguros		R\$ (4.322,57)	R\$ (1.746,42)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (20,00)	R\$ (746,68)
(-) Serviços de Terceiros PJ		R\$ (41,00)	R\$ (30,00)
(-) Servicos Administrativos		R\$ (42.840,30)	R\$ (2.413,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (9.625,46)	R\$ (38.981,43)
(-) Despesas Bancárias Diversas		R\$ (1.866,39)	R\$ (34.424,64)
(-) Despesas Cartão de Crédito		R\$ (7.759,07)	R\$ (4.504,16)
(-) Juros Financeiros		R\$ 0,00	R\$ (35,56)
(-) IOF s/ Operações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (17,07)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.268,86	R\$ 879,71
Receitas Aplicações Financeiras		R\$ 1.268,86	R\$ 879,71
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (81,25)	R\$ (3.301,82)
(-) Taxas Diversas		R\$ (81,25)	R\$ (2.928,36)
(-) Taxas Públicas		R\$ 0,00	R\$ (91,42)
(-) Mensalidades Sindicais		R\$ 0,00	R\$ (282,04)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.431,52	R\$ 0,00
Perdas Com Vendas do Ativo Imobilizado		R\$ 1.431,52	R\$ 0,00
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (551,77)
(-) CSLL		R\$ 0,00	R\$ (551,77)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ (919,62)
(-) IRPJ		R\$ 0,00	R\$ (919,62)
( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (4.167,66)	R\$ 4.659,48



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.223.929,63	R\$ 1.106.647,99
Vendas de Mercadorias a Prazo		R\$ 1.223.929,63	R\$ 1.106.647,99
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (214,97)	R\$ (1.448,37)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ 0,00	R\$ (343,12)
(-) (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		R\$ 0,00	R\$ (343,12)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (214,97)	R\$ (1.105,25)
(-) (-) ICMS		R\$ 881,47	R\$ (1.007,62)
(-) (-) ISS		R\$ (164,00)	R\$ (58,00)
(-) (-) PIS		R\$ (166,34)	R\$ (7,08)
(-) (-) COFINS		R\$ (766,10)	R\$ (32,55)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (1.083.564,57)	R\$ (991.496,35)
Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ 29.707,33	R\$ 0,00
(-) Estoque Inicial		R\$ (455.976,76)	R\$ (373.355,27)
(-) Compras de Mercadorias a Prazo		R\$ (1.106.059,29)	R\$ (1.090.332,75)
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		R\$ 653,75	R\$ 1.718,62
(-) Estoque Final		R\$ 448.110,40	R\$ 470.473,05
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (134.019,22)	R\$ (106.772,77)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (92.615,68)	R\$ (100.234,01)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (16.969,49)	R\$ (18.326,96)
(-) Pró Labore		R\$ (5.988,00)	R\$ (5.988,00)
(-) 13º Salário		R\$ (1.701,84)	R\$ (541,12)
(-) Férias		R\$ (2.333,39)	R\$ (853,93)
(-) INSS		R\$ (6.938,70)	R\$ (6.693,67)
(-) FGTS		R\$ (1.682,41)	R\$ (1.500,72)
(-) Assistência Médica		R\$ (180,00)	R\$ (540,00)
(-) Seguros de Vida em Grupo		R\$ (226,74)	R\$ (237,15)
(-) Alimentação do Trabalhador		R\$ 0,00	R\$ (8.618,55)
(-) Agenciamento e Seleção de Mao de Obra		R\$ 0,00	R\$ (9.423,68)
(-) Vale Transporte		R\$ (1.938,74)	R\$ (2.070,21)
(-) Depreciações		R\$ (389,10)	R\$ (389,10)
(-) Água e Esgoto		R\$ (381,00)	R\$ (755,32)
(-) Energia Elétrica		R\$ (15.645,39)	R\$ (8.744,58)
(-) Telecomunicações		R\$ 0,00	R\$ (438,90)
(-) Correios		R\$ 0,00	R\$ (181,75)
Manutenção de Edifícios		R\$ (1.859,96)	R\$ 0,00
(-) Limpeza e Conservação		R\$ (4.440,00)	R\$ (3.330,00)
(-) Manutenção de Equipamentos de Informática		R\$ (4.448,97)	R\$ (4.320,88)
(-) Locação de Veículos		R\$ (13.500,00)	R\$ (13.500,00)
(-) Taxas Diversas		R\$ (660,00)	R\$ (216,39)
(-) Material de Expediente		R\$ (789,00)	R\$ (1.376,60)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (1.605,00)	R\$ (1.680,00)
Estacionamentos e Conduções		R\$ (155,60)	R\$ 0,00
(-) Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		R\$ (5.435,90)	R\$ (104,09)
(-) Segurança e Vigilância		R\$ (240,00)	R\$ (360,00)
(-) Manutenção de Edifícios		R\$ (26,00)	R\$ (419,05)
(-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (1.569,00)
Despesas com Cartório		R\$ (144,35)	R\$ 0,00
(-) Seguros		R\$ (1.746,42)	R\$ (1.425,56)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (746,68)	R\$ (1.328,10)
Serviços de Terceiros PJ		R\$ (30,00)	R\$ 0,00
(-) Servicos Administrativos		R\$ (2.413,00)	R\$ (5.300,70)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (38.981,43)	R\$ (7.200,59)
(-) Despesas Bancárias Diversas		R\$ (34.424,64)	R\$ (904,30)
(-) Despesas Cartão de Crédito		R\$ (4.504,16)	R\$ (6.296,29)
Juros Financeiros		R\$ (35,56)	R\$ 0,00
IOF s/ Operações Financeiras		R\$ (17,07)	R\$ 0,00
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 879,71	R\$ 1.432,27
Receitas Aplicações Financeiras		R\$ 879,71	R\$ 1.432,27
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (3.301,82)	R\$ (770,44)
(-) Taxas Diversas		R\$ (2.928,36)	R\$ (770,44)
Taxas Públicas		R\$ (91,42)	R\$ 0,00
Mensalidades Sindicais		R\$ (282,04)	R\$ 0,00
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (551,77)	R\$ (623,74)
(-) CSLL		R\$ (551,77)	R\$ (623,74)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (919,62)	R\$ (1.039,57)
(-) IRPJ		R\$ (919,62)	R\$ (1.039,57)
( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 4.659,48	R\$ 5.267,19

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.106.647,99	R\$ 1.152.159,79
Vendas de Mercadorias a Prazo		R\$ 1.106.647,99	R\$ 1.152.159,79
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.448,37)	R\$ (3.580,18)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (343,12)	R\$ (1.299,66)
(-) (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		R\$ (343,12)	R\$ (1.299,66)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (1.105,25)	R\$ (2.280,52)
(-) (-) ICMS		R\$ (1.007,62)	R\$ (2.030,91)
(-) ISS		R\$ (58,00)	R\$ 21,00
(-) (-) PIS		R\$ (7,08)	R\$ (72,99)
(-) (-) COFINS		R\$ (32,55)	R\$ (336,19)
ICMS Devoluções		R\$ 0,00	R\$ 138,57
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (991.496,35)	R\$ (1.047.537,67)
(-) Estoque Inicial		R\$ (373.355,27)	R\$ (310.917,43)
(-) Compras de Mercadorias a Prazo		R\$ (1.090.332,75)	R\$ (856.787,92)
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		R\$ 1.718,62	R\$ 3.650,93
(-) Estoque Final		R\$ 470.473,05	R\$ 116.516,75
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (106.772,77)	R\$ (94.611,72)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (100.234,01)	R\$ (93.843,00)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (18.326,96)	R\$ (11.421,68)
(-) Pró Labore		R\$ (5.988,00)	R\$ (6.300,00)
(-) 13º Salário		R\$ (541,12)	R\$ (2.501,65)
Férias		R\$ (853,93)	R\$ 4.659,28
(-) INSS		R\$ (6.693,67)	R\$ (3.626,87)
(-) FGTS		R\$ (1.500,72)	R\$ (11.847,08)
(-) Indenizações e Aviso Prévio		R\$ 0,00	R\$ (1.866,95)
(-) Assistência Médica		R\$ (540,00)	R\$ (540,00)
(-) Seguros de Vida em Grupo		R\$ (237,15)	R\$ (241,11)
(-) Alimentação do Trabalhador		R\$ (8.618,55)	R\$ (3.896,00)
Agenciamento e Seleção de Mao de Obra		R\$ (9.423,68)	R\$ 0,00
(-) Vale Transporte		R\$ (2.070,21)	R\$ (2.810,52)
(-) Depreciações		R\$ (389,10)	R\$ (389,10)
(-) Água e Esgoto		R\$ (755,32)	R\$ (765,81)
(-) Energia Elétrica		R\$ (8.744,58)	R\$ (10.084,29)
(-) Telecomunicações		R\$ (438,90)	R\$ (999,60)
Correios		R\$ (181,75)	R\$ 0,00
(-) Manutenção de Edifícios		R\$ 0,00	R\$ (193,70)
(-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (1.786,00)
(-) Limpeza e Conservação		R\$ (3.330,00)	R\$ (1.413,34)
(-) Manutenção de Equipamentos de Informática		R\$ (4.320,88)	R\$ (4.504,63)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ 0,00	R\$ (167,14)
(-) Manutenção de Veículos		R\$ 0,00	R\$ (18,30)
Locação de Veículos		R\$ (13.500,00)	R\$ 0,00
(-) Taxas Diversas		R\$ (216,39)	R\$ (2.918,14)
(-) Material de Expediente		R\$ (1.376,60)	R\$ (202,06)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (1.680,00)	R\$ (5.040,00)
(-) Estacionamento e Conduções		R\$ 0,00	R\$ (19,50)
(-) Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		R\$ (104,09)	R\$ (175,45)
(-) Segurança e Vigilância		R\$ (360,00)	R\$ (608,80)
Manutenção de Edifícios		R\$ (419,05)	R\$ 0,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ (1.569,00)	R\$ 0,00
(-) Despesas com Cartório		R\$ 0,00	R\$ (59,71)
(-) Seguros		R\$ (1.425,56)	R\$ (1.306,33)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (1.328,10)	R\$ (124,00)
(-) Serviços de Terceiros PJ		R\$ 0,00	R\$ (6.000,82)
(-) Servicos Administrativos		R\$ (5.300,70)	R\$ (14.993,70)
(-) Honorarios Advocaticios		R\$ 0,00	R\$ (1.680,00)
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (7.200,59)	R\$ 93,81
Despesas Bancárias Diversas		R\$ (904,30)	R\$ 238,70
Despesas Cartão de Crédito		R\$ (6.296,29)	R\$ 0,00
(-) Juros Financeiros		R\$ 0,00	R\$ (98,78)
(-) IOF s/ Operações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (46,11)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.432,27	R\$ 883,56
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 327,48
Receitas Aplicações Financeiras		R\$ 1.432,27	R\$ 42,20
Juros Recebidos		R\$ 0,00	R\$ 513,88
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (770,44)	R\$ (1.746,09)
(-) Impostos Federais		R\$ 0,00	R\$ (3,29)
(-) Taxas Diversas		R\$ (770,44)	R\$ (1.742,80)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (623,74)	R\$ (578,72)
(-) CSLL		R\$ (623,74)	R\$ (578,72)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.039,57)	R\$ (964,53)
(-) IRPJ		R\$ (1.039,57)	R\$ (964,53)
( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 5.267,19	R\$ 4.886,97

**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 porem que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

2019

118.635,33

R\$  
= 0,33

363.456,75

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\$ [INDICE] conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. □

2019

431.762,13

R\$  
= 1,19

363.456,75

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\$ [INDICE] 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\$ [INDICE] para cada R\$ 1,00 de dívidas.

2019

315.245,38

R\$  
= 0,87

363.456,75

## 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

363.456,75

X 100  
= 100,00 %

363.456,75

## 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  
= 20,08 %

363.456,75

## 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

363.456,75

X 100  
= 83,28 %

436.422,34