DocuSign Envelope ID: 2E3CF38C-C183-4489-B8EA-318631B07A52

POSTO USINA SÃO DOMINGOS - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS S.A

CNPJ 09.027.401/0001-00

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2022 E 2021 (EM MILHARES DE REAIS)

Balanços patrimoniais	2022	2021
Ativo/Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	2.563	12.252
Contas a receber de clientes	17.929	13.541
Estoques	875	260
Outras contas a receber	52	116
Total do ativo circulante	**21.419**	**26.169**
Não circulante		
Imobilizado	2.412	2.463
Total do ativo não circulante	**2.412**	**2.463**
Total do ativo	**23.831**	**28.632**
Passivo	**2022**	**2021**
Circulante		
Fornecedores	432	606
Empréstimos e financiamentos	6.493	6.698
Impostos e contribuições a recolher	103	68
Salários, férias e encargos sociais a pagar	55	55
Outras contas a pagar	34	102
Dividendos a pagar	2	4
Total do passivo circulante	**7.119**	**7.533**
Não circulante		
Empréstimos e Financiamentos	7.506	11.465
Imposto de renda e contribuição social diferidos	1	1
Total do passivo não circulante	**7.507**	**11.466**
Patrimônio líquido		
Capital social	8.000	8.000
Reserva legal	898	882
Ajuste de avaliação patrimonial	2	2
Dividendos adicionais propostos	305	749
Total do patrimônio líquido	**9.205**	**9.633**
Total do passivo	**14.626**	**18.999**
Total do passivo e patrimônio líquido	**23.831**	**28.632**

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	Capital social	Reserva Legal	Ajuste de avaliação patrimonial	Lucros acumulados	Dividendos adicionais propostos	Total
Saldos em 31 de março de 2020	**8.000**	**842**	**3**	**-**	**1.360**	**10.205**
Realização do ajuste a valor patrimonial	-	-	(1)	1		-
Distribuição de dividendos					(1.360)	(1.360)
Resultado do exercício	-	-	-	792	-	792
Destinações do lucro líquido:						
Reserva legal	-	40	-	(40)	-	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(4)	-	(4)
Dividendos adicionais propostos	-	-	-	(749)	749	-
Saldos em 31 de março de 2021	**8.000**	**882**	**2**	**-**	**749**	**9.633**
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	(750)	(750)
Resultado do exercício	-	-	-	323	-	323
Destinações do lucro líquido:						
Reserva legal	-	16	-	(16)	-	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(2)	-	(2)
Dividendos adicionais propostos	-	-	-	(305)	305	-
Saldos em 31 de março de 2022	**8.000**	**898**	**2**	**-**	**305**	**9.205**

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	**323**	**792**
Ajustes para: Depreciação	91	87
Resultado da venda de ativo imobilizado	1	-
Despesas de imposto de renda e contribuição social	630	449
Juros e variações cambiais sobre empréstimos e financiamentos	1.882	563
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber de clientes	(4.388)	(5.290)
Estoques	(615)	289
Outras contas a receber	63	(105)
Fornecedores	(174)	(451)
Impostos e contribuições a recolher	-	8
Salários, férias e encargos sociais a pagar	-	(5)
Outras contas a pagar	(70)	99
Caixa utilizado nas atividades operacionais	**(2.257)**	**(3.564)**
Juros pagos	(1.941)	(402)
Impostos de renda e contribuição social sobre o lucro pagos	(595)	(449)
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	**(4.793)**	**(4.415)**
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(41)	(6)
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	**(41)**	**(6)**
Fluxo das caixa de atividades de financiamentos		
Captação de empréstimos e financiamentos	-	18.002
Liquidação de empréstimos e financiamentos	(4.105)	-
Dividendos pagos	(750)	(1.366)
Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamentos	**(4.855)**	**16.636**
(Redução) aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa	**(9.689)**	**12.215**
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	12.252	37
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.563	12.252
(Redução) aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa	**(9.689)**	**12.215**

Demonstrações de resultados	2022	2021
Receita operacional líquida	41.571	30.878
Custos dos produtos vendidos	(38.596)	(28.755)
Lucro bruto	**2.975**	**2.123**
Administrativas e gerais	(234)	(129)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas	3	1
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos	**2.744**	**1.995**
Receitas financeiras	110	45
Despesas financeiras	(1.901)	(799)
Resultado financeiro líquido	**(1.791)**	**(754)**
Lucro antes dos impostos	**953**	**1.241**
Imposto de renda e contribuição social correntes	(630)	(449)
Resultado do exercício	**323**	**792**

Demonstrações de resultados abrangentes	2022	2021
Resultado do exercício	**323**	**792**
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	**323**	**792**

Contador **Antonio Luiz Giro -** TC - CRC - 1SP176605/O-9

O parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras com as notas explicativas encontram-se à disposição no site da empresa

DocuSigned by:
Gazeta de S.Paulo
Assinado por: JORNAL GAZETA SP LTDA:04735364000170
CPF: 29513948889
Data/Hora da Assinatura: 16/09/2022 20:51:48 BRT
ICP Brasil
5146939EFE414F8FAB3A7733135E2CCF

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link *https://publicidadelegal.gazetasp.com.br*