

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

CNPJ 09.027.401/0001-00

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2023 E 2022 (EM MILHARES DE REAIS)

Balancos patrimoniais			2023		2022	
Ativo						
Circulante						
Caixa e equivalentes de caixa		1.452		2.563		
Contas a receber de clientes		13.468		17.929		
Estoques		1.332		875		
Adiantamento a fornecedores		28		-		
Outras contas a receber		560		52		
Total do ativo circulante		16.840		21.419		
Não circulante						
Imobilizado		2.348		2.412		
Total do ativo não circulante		2.348		2.412		
Total do ativo		19.188		23.831		
Balancos patrimoniais						
Passivo						
Circulante						
Fornecedores		992		432		
Empréstimos e financiamentos		6.969		6.493		
Impostos e contribuições a recolher		102		103		
Salários, férias e encargos sociais a pagar		65		55		
Outras contas a pagar		-		34		
Dividendos a pagar		7		2		
Total do passivo circulante		8.135		7.119		
Não circulante						
Empréstimos e Financiamentos		602		7.506		
IR e CS diferidos		1		1		
Total do passivo não circulante		603		7.507		
Patrimônio líquido						
Capital social		8.000		8.000		
Reserva legal		976		898		
Ajuste de avaliação patrimonial		2		2		
Dividendos adicionais propostos		1.472		305		
Total do patrimônio líquido		10.450		9.205		
Total do passivo		8.738		14.626		
Total do passivo e patrimônio líquido		19.188		23.831		
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido						
	Capital	Re-	Ajuste de	Lucros	Dividendos	
	social	Legal	patrimonial	acumu-	adicionais	Total
Saldos em 31/03/2021	8.000	882	2	-	749	9.633
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	(749)	(749)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	323	-	323
Destinações do lucro líquido:						
Reserva legal	-	16	-	(16)	-	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(2)	-	(2)
Dividendos adicionais propostos	-	-	-	(305)	305	305
Saldos em 31/03/2022	8.000	898	2	-	305	9.205
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	(305)	(305)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	1.557	-	1.557
Destinações do lucro líquido:						
Reserva legal	-	78	-	(78)	-	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(7)	-	(7)
Dividendos adicionais propostos	-	-	-	(1.472)	1.472	1.472
Saldos em 31/03/2023	8.000	976	2	-	1.472	10.450
O parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras com as notas explicativas encontram-se à disposição no site da empresa						
Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto						
2023						
2022						
Fluxo de caixa das atividades operacionais						
Lucro líquido do exercício		1.557		323		
Ajustes para:						
Depreciação		80		91		
Resultado da venda de ativo imobilizado		-		1		
Despesas de IR e CS		1.007		630		
Juros e variações cambiais sobre empréstimos e financiamentos		1.933		1.882		
Variações nos ativos e passivos						
Contas a receber de clientes		4.461		(4.388)		
Estoques		(457)		(615)		
Adiantamento a fornecedores		(28)		-		
Outras contas a receber		(508)		63		
Fornecedores		560		(174)		
Impostos e contribuições a recolher		10		-		
Salários, férias e encargos sociais a pagar		(29)		(70)		
Caixa proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais		8.587		(2.257)		
Juros pagos		(1.970)		(1.941)		
IR e CS sobre o lucro pagos		(1.009)		(595)		
Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais		5.608		(4.793)		
Fluxo de caixa das atividades de investimentos						
Aquisição de imobilizado		(16)		(41)		
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos		(16)		(41)		
Fluxo das caixa de atividades de financiamentos						
Liquidação de empréstimos e financiamentos		(6.391)		(4.105)		
Dividendos pagos		(312)		(750)		
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos		(6.703)		(4.855)		
Redução líquida no caixa e equivalentes de caixa		(1.111)		(9.689)		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		2.563		12.252		
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		1.452		2.563		
Redução líquida no caixa e equivalentes de caixa		(1.111)		(9.689)		
Demonstrações de resultados						
2023						
2022						
Receita operacional líquida		65.818		41.571		
Custos dos produtos vendidos		(61.200)		(38.596)		
Lucro bruto		4.618		2.975		
Administrativas e gerais		(245)		(234)		
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas		-		3		
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos		4.373		2.744		
Receitas financeiras		166		110		
Despesas financeiras		(1.975)		(1.901)		
Resultado financeiro líquido		(1.809)		(1.791)		
Lucro antes dos impostos		2.564		953		
IR e CS correntes		(1.007)		(630)		
Lucro líquido do exercício		1.557		323		
Demonstrações de resultados abrangentes						
2023						
2022						
Lucro líquido do exercício		1.557		323		
Outros resultados abrangentes		-		-		
Resultado abrangente total		1.557		323		
Contador						
Antonio Luiz Giro - TC - CRC - 1SP176605/O-9						

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>