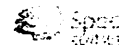


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024**

CNPJ: **02.044.526/0001-07**

Número de Ordem do Livro: **55**

Período Selecionado: **01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (4.827.293,44)	R\$ (4.085.856,69)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (10.012.990,19)	R\$ (6.384.496,46)
(-) DESPESAS POSTAIS		R\$ (1.167,05)	R\$ (1.437,18)
(-) BAIXA POR PERDAS C/ CLIENTES (DEV.DUVID)		R\$ (0,00)	R\$ (188.480,99)
(-) FESTAS E CONTRATERNIZACOES		R\$ (36.882,06)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (6.027,23)	R\$ (7.781,38)
(-) IPTU		R\$ (5.362,28)	R\$ (3.636,41)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (48.941,13)	R\$ (93.012,31)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (12.833,20)	R\$ (13.464,28)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (8.891,47)	R\$ (8.174,75)
(-) PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (277.123,69)	R\$ (276.369,48)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (21.810,00)	R\$ (158.215,05)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (0,00)	R\$ (76.586,16)
(-) SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS		R\$ (129.811,56)	R\$ (150.432,54)
(-) SERVIÇOS DE TELEFONIA - FIXA		R\$ (16.228,63)	R\$ (14.763,37)
(-) VIAGENS, ESTADIAS E E REFEIÇÕES		R\$ (94.065,50)	R\$ (92.957,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (79.611,94)	R\$ (57.901,20)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (221.103,06)	R\$ (816.019,76)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (18.063,22)	R\$ (5.033,04)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (79.708,71)	R\$ (80.340,85)
(-) CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS TI		R\$ (6.197,58)	R\$ (33.257,56)
(-) SERV AUDITORIA / CONSULT CONTABIL		R\$ (10.750,11)	R\$ (10.750,11)
(-) SERV ADVOCATICIOS		R\$ (91.500,00)	R\$ (105.522,57)
(-) SERV CONSULTORIA EMPRESARIAL		R\$ (171.764,85)	R\$ (173.534,96)
(-) SERV CONSULTORIA EM TI		R\$ (27.391,09)	R\$ (5.715,37)
(-) SERV OUTRAS CONSULTORIAS/ASSESSORIA		R\$ (569.805,72)	R\$ (568.162,88)
(-) COMPRA/SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAL		R\$ (42.593,68)	R\$ (43.016,15)
(-) OUTROS SERVICOS/MERCADORIAS/FERRAMENTAS		R\$ (261.429,27)	R\$ (171.916,81)
(-) SERVICOS DE INTERNET/LINK		R\$ (25.982,91)	R\$ (25.519,77)
(-) OUTRAS DESP INDEDUTIVEIS PARA IR		R\$ (1.291.523,94)	R\$ (14,03)
(-) SERV INTERMEDIACAO DE VENDAS/COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.286,49)
(-) SERV CONSULTA E ANALISE DE CREDITO		R\$ (28.962,36)	R\$ (33.224,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 6 de 8

[Handwritten signature]

 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem do Livro:	55
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
-----------	------	----------------	-------------

(-) SERV SEGURANCA E VIGILANCIA		R\$ (228.494,36)	R\$ (235.457,71)
(-) ALUGUEL IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS TI		R\$ (11.934,14)	R\$ (12.955,95)
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COTA PETROBRAS		R\$ (56.850,50)	R\$ (206.931,06)
(-) DESPESA COM CONTRATO BANDEIRA - FUNDO PE		R\$ (170.000,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA ESTADIAS - TOCO		R\$ (0,00)	R\$ (10.104,12)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS - PESSOA FISICA		R\$ (73.697,55)	R\$ (71.154,52)
(-) PERDAS OPERACIONAIS		R\$ (1.000,00)	R\$ (0,00)
(-) FRETE TERCEIRO (ENTREGA)		R\$ (1.693.278,76)	R\$ (3.902.617,75)
(-) FRETES		R\$ (1.693.278,76)	R\$ (3.902.617,75)
(-) MULTAS		R\$ (2.558,21)	R\$ (7.928,80)
(-) MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS		R\$ (2.558,21)	R\$ (882,37)
(-) MULTAS POR ATRASO DE PGTO		R\$ (0,00)	R\$ (7.046,43)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (75.630,21)	R\$ (132.688,80)
(-) PARCELAMENTO COFINS		R\$ (1.151,89)	R\$ (1.176,50)
(-) ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ (74.478,32)	R\$ (131.512,30)
(-) CONTRIBUIÇÕES E LICENÇAS		R\$ (248,50)	R\$ (2.050,34)
(-) ASSOCIAÇÕES DE CLASSES		R\$ (248,50)	R\$ (2.050,34)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		R\$ 6.627.022,75	R\$ 4.429.962,07
OUTRAS RECEITAS		R\$ 15.381.275,68	R\$ 8.259.032,97
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 365.844,37	R\$ 1.582.371,85
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 354.584,91	R\$ 1.581.248,51
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 68.754,92	R\$ 1.341.090,86
JUROS DE MORA ATIVOS		R\$ 35.670,62	R\$ 45.406,65
RENDTO.S/APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 3.297,67	R\$ 92.251,12
JUROS RECEBIDOS		R\$ 237.883,20	R\$ 156.053,69
REVERSAO DE DUPLS BAIXADAS (DEV DUVID)		R\$ (0,00)	R\$ 5.934,32
DESCONTOS OBTIDOS-TRANSPORTADOR		R\$ 26.819,88	R\$ 17.391,11
(-) PIS S/RECEITA FINANCEIRA		R\$ (2.493,94)	R\$ (10.746,57)
(-) COFINS S/RECEITA FINANCEIRA		R\$ (15.347,44)	R\$ (66.132,67)
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 11.259,46	R\$ 1.123,34
OUTRAS RECEITAS		R\$ 11.259,46	R\$ 1.123,34
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 15.015.431,31	R\$ 6.676.681,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 15.015.431,31	R\$ 6.676.661,12
ALUGUEIS RECEBIDOS		R\$ 662.505,12	R\$ 554.204,58
LUCRO S/VENDA DE IMOBILIZADOS		R\$ 565.000,00	R\$ 12.000,00
PIS S/ ALUGUEIS E DEPRECIAÇÕES		R\$ 2.161,69	R\$ 2.085,16
COFINS S/ ALUGUEIS E DEPRECIAÇÕES		R\$ 9.957,14	R\$ 9.604,36
OUTRAS REC.NAO OPERAC.		R\$ 13.775.807,36	R\$ 5.845.418,57
OUTRAS RECEITAS CARGA ROUBADA		R\$ (0,00)	R\$ 220.015,12
OUTRAS RECEITAS DE SINISTROS		R\$ (0,00)	R\$ 33.333,33
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (4.080.315,98)	R\$ (3.257.559,48)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.080.315,98)	R\$ (3.257.559,48)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS/ADM		R\$ (4.080.315,98)	R\$ (3.257.559,48)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (39.512,79)	R\$ (36.992,49)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (105.156,56)	R\$ (200.972,80)
(-) JUROS S/FINANCIAMENTOS		R\$ (3.006.855,81)	R\$ (2.479.276,55)
(-) JUROS DE MORA PASSIVOS		R\$ (50.441,25)	R\$ (66.124,94)
(-) JUROS DE MORA FINAME-LEASING		R\$ (521.564,36)	R\$ (219.950,04)
(-) IOF		R\$ (214.609,14)	R\$ (168.370,53)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (16.594,08)	R\$ (2.870,05)
TRANSPORTES			
(-) IRRF S/ CAMBIO SWAP 25%		R\$ (64.300,25)	R\$ (31.738,15)
(-) PIS S/ RECEITA DE ALUGUEL		R\$ (10.931,34)	R\$ (9.144,38)
(-) COFINS S/ RECEITA DE ALUGUEL		R\$ (50.350,40)	R\$ (42.119,55)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (0,19)	R\$ (0,60)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (0,19)	R\$ (0,60)
(-) PREJUÍZO S/VENDA DE IMOBILIZADOS		R\$ (0,19)	R\$ (0,60)
(-) PROVISAO IMPOSTO S/ RENDA E CONTR.SOCIAL		R\$ (4.673.936,76)	R\$ (571.510,82)
(-) PROVISAO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA		R\$ (3.412.875,96)	R\$ (415.894,13)
(-) PROVISAO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA		R\$ (3.412.875,96)	R\$ (415.894,13)
(-) PROVISAO PARA IRPJ		R\$ (3.412.875,96)	R\$ (415.894,13)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (1.261.060,80)	R\$ (155.616,69)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (1.261.060,80)	R\$ (155.616,69)
(-) PROVISAO PARA CSLL		R\$ (1.261.060,80)	R\$ (155.616,69)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

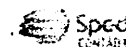
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 8 de 8

[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 193.796.598,97	R\$ 199.513.202,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 139.509.787,95	R\$ 147.257.428,83
DISPONÍVEL		R\$ 1.291.657,41	R\$ 5.868.574,86
CAIXA		R\$ 18.717,95	R\$ 1.911,17
CAIXA GERAL		R\$ 18.717,95	R\$ 1.911,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 765.655,01	R\$ 2.566.611,80
UNIPRIME NORTE DO PARANÁ		R\$ 723,82	R\$ 65.516,64
BANCO CREDIVALE C/C:389-1		R\$ 1.285,69	R\$ 7.135,24
BANCO BRADESCO 13-2/110/111/112/113		R\$ 14.273,40	R\$ 176.756,51
BANCO BRASIL S/A C/C: 30.778-5		R\$ 25.508,47	R\$ 119.566,28
BANCO ITAU S/A		R\$ 162.797,24	R\$ 218.615,04
BANCO C6		R\$ 718,30	R\$ 6.698,79
BANCO SAFRA - CTAS 022548-6		R\$ 516.878,94	R\$ 505.103,86
BANCO CX ECONOMICA FEDERAL		R\$ 390,64	R\$ 20.906,98
BANCO ABC BRASIL C/C 0066086819		R\$ 775,19	R\$ 715,45
(-) BANCO DAYCOVAL SMALL COBRANÇA		R\$ (0,00)	R\$ 116.867,53
(-) BANCO DAYCOVAL SMALL C/C 719145-8		R\$ (0,00)	R\$ 21.880,31
BANCO DO BRASIL C/C 5158-6		R\$ 24.541,17	R\$ 0,00
BANCO SICOOB C/C: 7696-1		R\$ 16.921,92	R\$ 4.859,62
BANCO ORIGINAL_SMALL		R\$ 283,40	R\$ 1.092,57
BANCO SANTANDER C/C: 13.002696-9_SMALL		R\$ 556,83	R\$ 1.300.896,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 507.284,45	R\$ 3.300.051,89
BCO SANTANDER S/A		R\$ 506.232,81	R\$ 3.299.120,51
(-) BANCO ITAÚ-APLICAÇÃO CTA 03654-90		R\$ (0,00)	R\$ (0,26)
APLICAÇÃO XP		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU S/A AG 4533 C/C 99490-3		R\$ 1.050,64	R\$ 931,64
TÍTULOS E VALORES A RECEBER		R\$ 99.663.155,76	R\$ 101.706.845,93
TÍTULOS E VALORES A RECEBER		R\$ 72.568.576,65	R\$ 71.862.001,62
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 40.841.222,44	R\$ 54.221.895,29
ALUGUEIS A RECEBER		R\$ 10.788,34	R\$ 120.142,70

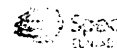
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024** CNPJ: **02.044.526/0001-07**
 Número de Ordem do Livro: **55**
 Período Selecionado: **01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DUPLIC.A RECEBER EXIGUUS ADM DE RECEB		R\$ 5.607.743,91	R\$ 419.141,67
DUPLIC. A RECEBER ALL ADM. DE NEGÓCIOS L		R\$ 26.108.821,96	R\$ 17.100.821,96
ADIANAMENTOS A RECEBER		R\$ 5.509.652,33	R\$ 8.523.420,58
ADTO. A FUNCIONÁRIOS		R\$ 3.035,00	R\$ 4.068,20
ADTO. A FORNECEDORES		R\$ 5.375.384,57	R\$ 8.363.176,14
ADTO. P/PEDÁGIOS		R\$ 19.500,00	R\$ 13.500,00
ADTO. DE FÉRIAS		R\$ 44.616,79	R\$ 123.437,88
ADTO. TRANSITÓRIOS		R\$ 13.973,85	R\$ 15.403,77
ADTO QUINZENAL A FUNCIONARIOS		R\$ 7.295,93	R\$ 1.667,93
(-) ADTO EMPRESTIMO CONSIGNADO		R\$ (0,00)	R\$ 368,50
AJUDA DE CUSTO		R\$ 14.503,72	R\$ 0,00
PETROLEO BRASILEIRO S/A		R\$ 31.342,47	R\$ 1.798,16
FINANCIAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.651.359,37	R\$ 1.691.097,72
FINANCIAMENTO DE CLIENTES_CP		R\$ 1.651.359,37	R\$ 1.691.097,72
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 1.065.763,28	R\$ 1.010.971,59
SEGUROS A VENCER		R\$ 344.040,22	R\$ 371.750,95
IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR		R\$ 470.642,53	R\$ 359.076,25
TAXA DE AFERIÇÃO A VENCER		R\$ 225.262,69	R\$ 258.895,14
DESPESAS DIVERSAS (ANTT)		R\$ 16.642,92	R\$ 11.230,80
IPTU A VENCER		R\$ 9.174,92	R\$ 10.018,45
IMPOSTOS E CONTR A COMPENSAR		R\$ 18.867.804,13	R\$ 18.619.354,42
ICMS - MTRZ		R\$ 834.163,51	R\$ 2.652.536,62
ICMS - FL 03		R\$ 5.917.482,69	R\$ 5.581.121,63
IRRF A COMPENSAR		R\$ 59.268,32	R\$ 60.912,62
CIAP - FL 02		R\$ 10.854,96	R\$ 10.854,96
CIAP - FL 03		R\$ 58.142,12	R\$ 58.019,07
ICMS A RECUPERAR - MS		R\$ 1.791,44	R\$ 1.791,44
CIAP- FL 010		R\$ 21.557,88	R\$ 21.557,88
(-) CSLL A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ 548,50
ICMS/ST A RECUPERAR - SP		R\$ 404.902,88	R\$ 404.902,88
PIS A RECUPERAR		R\$ 202.263,67	R\$ 187.989,20

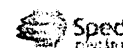
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECUPERAR		R\$ 871.474,81	R\$ 794.706,04
ICMS ST ETANOL A RECUPERAR		R\$ 4.439,49	R\$ 4.439,49
ICMS GIA - MATRIZ		R\$ 3.164.865,19	R\$ 1.442.707,04
ICMS GIA - FILIAL 002		R\$ 1.076.465,93	R\$ 486.655,71
ICMS GIA - FILIAL 003		R\$ 1.794.676,14	R\$ 1.906.289,50
ICMS GIA - FILIAL 007		R\$ 2.512.155,34	R\$ 2.491.919,58
ICMS GIA - FILIAL 010		R\$ 1.929.874,89	R\$ 2.035.854,77
PIS/COFINS A RECUPERAR ORGÃOS PÚBLICOS		R\$ 3.424,87	R\$ 3.424,87
(-) PIS/COFINS A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ 473.122,62
ESTOQUES		R\$ 38.554.974,78	R\$ 39.682.008,04
COMBUSTÍVEIS		R\$ 10.136.635,43	R\$ 10.010.738,60
COMBUSTÍVEIS - MTRZ		R\$ 20.372,24	R\$ 22.726,37
COMBUSTÍVEIS - FL 02		R\$ 1.910.301,99	R\$ 2.837.980,04
COMBUSTÍVEIS - FL 03		R\$ 5.869.359,86	R\$ 5.615.968,73
COMBUSTÍVEIS - FL 07		R\$ 76.876,64	R\$ 71.317,23
COMBUSTÍVEIS - FL 10		R\$ 2.259.724,70	R\$ 1.462.746,23
BOMBAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		R\$ 3.327.775,34	R\$ 3.381.999,96
PNEUMATICOS		R\$ 241.311,03	R\$ 208.355,58
PEÇAS DE REPOSIÇÃO FROTA		R\$ 330.440,99	R\$ 336.813,27
ABASTECIMENTO EXTERNO		R\$ 134.512,29	R\$ 76.043,66
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 17.125,37	R\$ 14.258,83
BOMBAS		R\$ 814.374,84	R\$ 815.791,85
TANQUE		R\$ 407.353,45	R\$ 407.353,45
OUTROS EQUIPAMENTOS		R\$ 1.382.657,37	R\$ 1.523.383,32
ESTOQUE DE TERCEIRO EM NOSSO PODER		R\$ 5.187.917,71	R\$ 4.409.267,04
BENEFICIAMENTO/SALDO TERCEIROS		R\$ 5.187.917,71	R\$ 4.409.267,04
CONTAS ESPECIAIS DE ESTOQUE		R\$ 19.902.646,30	R\$ 21.880.002,44
(-) (-) ESTOQUE TERCEIROS EM NOSSO PODER		R\$ (6.779.541,77)	R\$ (5.170.347,58)
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 20.182.440,30	R\$ 18.172.647,72
TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE		R\$ 2.072.564,41	R\$ 5.284.539,24
FATURAMENTO ANTECIPADO -		R\$ 4.057.513,19	R\$ 3.110.209,06

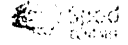
Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GAS/DIESEL/B100		R\$ 366.876,75	R\$ 480.160,58
FRETES TRANSFERENCIAS		R\$ 2.793,42	R\$ 2.793,42
TRANSITÓRIA DE ESTOQUE		R\$ 54.286.811,02	R\$ 52.255.773,17
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.261.177,24	R\$ 1.261.177,24
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.261.177,24	R\$ 1.261.177,24
EMPRÉSTIMOS A COLIG./CONTROLADAS		R\$ 1.261.177,24	R\$ 1.261.177,24
EMPRÉSTIMOS A COLIG./CONTROLADAS		R\$ 1.261.177,24	R\$ 1.261.177,24
DEPÓSITOS EM JUÍZO		R\$ 952.989,04	R\$ 953.569,83
DEPÓSITOS EM JUÍZO		R\$ 795.285,70	R\$ 795.866,49
DEPÓSITOS AÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 20.727,52	R\$ 20.727,52
DEP JUDIC - MULTA ATRASO OBRIG ACES RF		R\$ 672.024,51	R\$ 672.024,51
BLOQUEIO C/C - DETERMINACAO JUDICIAL		R\$ 3.859,06	R\$ 4.439,85
DEPOSITO JUDICIAL - SEC. FAZENDA MS		R\$ 58.540,96	R\$ 58.540,96
DEPOITO JUDICIAL AÇÕES CÍVEL		R\$ 40.133,65	R\$ 40.133,65
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 157.703,34	R\$ 157.703,34
FINANCIAMENTO DE CLIENTES_LP		R\$ 157.703,34	R\$ 157.703,34
OUTROS CREDITOS		R\$ 66.216,99	R\$ 53.849,19
OUTROS CREDITOS		R\$ 66.216,99	R\$ 53.849,19
OUTROS CRÉDITOS-CIAP EST 002		R\$ 22.066,68	R\$ 19.352,94
(-) OUTROS CRÉDITOS-CIAP EST 003		R\$ (5.494,85)	R\$ (9.759,44)
OUTROS CRÉDITOS-CIAP EST 010		R\$ 49.645,16	R\$ 44.255,69
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 706.658,25	R\$ 1.416.654,96
ADIANTAMENTO DISTRIB. DE LUCROS		R\$ 706.658,25	R\$ 1.416.654,96
ADIANTAMENTO DISTRIB. DE LUCROS-MAURILIO		R\$ 574.927,67	R\$ 1.180.278,68
ADIANTAMENTO DISTRIB. DE LUCROS-JOSE RIC		R\$ 131.730,58	R\$ 236.376,28
IMOBILIZADO		R\$ 51.299.769,50	R\$ 48.570.521,95
INVESTIMENTOS		R\$ 163.304,01	R\$ 187.663,86
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 163.304,01	R\$ 187.663,86
SICOOB PAULISTA- QUOTAS CAPITAL		R\$ 54.395,64	R\$ 54.395,64
SICOOB CREDIVALLE - QUOTAS		R\$ 60.849,30	R\$ 63.925,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL			
UNIPRIME NORTE PARANÁ		R\$ 48.059,07	R\$ 69.342,35
IMOBILIZADO		R\$ 31.110.427,71	R\$ 30.764.152,45
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 14.450,32	R\$ 14.450,32
CONSTRUÇÃO BASE C.GDE.		R\$ 14.450,32	R\$ 14.450,32
BENS IMÓVEIS		R\$ 1.196.023,05	R\$ 1.196.023,05
TERRENOS		R\$ 1.187.023,05	R\$ 1.187.023,05
PRÉDIOS E EDIFÍCIOS		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS		R\$ 6.185.892,29	R\$ 6.185.892,29
APARELHOS TELEFÔNICOS		R\$ 66.760,22	R\$ 66.760,22
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 376.084,78	R\$ 376.084,78
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 585.904,22	R\$ 585.904,22
RESERVATÓRIOS P/COMBUSTÍVEIS		R\$ 171.234,43	R\$ 171.234,43
BOMBAS		R\$ 626.746,67	R\$ 626.746,67
OUTROS EQUIPAMENTOS DIVERSOS		R\$ 4.326.389,06	R\$ 4.326.389,06
FERRAMENTAS		R\$ 22.233,68	R\$ 22.233,68
FILTROS		R\$ 10.539,23	R\$ 10.539,23
EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE		R\$ 9.761.608,79	R\$ 9.690.621,83
AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS		R\$ 362.763,16	R\$ 362.763,16
CAMINHÕES		R\$ 5.439.840,59	R\$ 5.439.840,59
TANQUES P/TRANSPORTE		R\$ 2.842.860,01	R\$ 2.842.860,01
SEMI-REBOQUE		R\$ 1.116.145,03	R\$ 1.045.158,07
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ 30.494.474,63	R\$ 30.422.992,38
CONSTRUÇÃO BASE P.PTE.		R\$ 7.453.873,11	R\$ 7.453.873,11
CONSTRUÇÃO BASE C.GDE		R\$ 7.878.707,28	R\$ 7.878.707,28
CONSTRUÇÃO SAVE - CASTILHO		R\$ 326.448,15	R\$ 326.448,15
CONST. BASE SINOP-MT		R\$ 776.719,10	R\$ 705.236,85
BENFEITORIAS IMOVEIS SOLID		R\$ 14.058.726,99	R\$ 14.058.726,99
CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ 1.509.978,44	R\$ 1.509.978,44
TERRENO-CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
AUTOMOVEIS E UTILITÁRIOS-CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ 10.952,59	R\$ 10.952,59

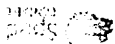
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 5 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

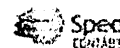
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAMINHOS-CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ 1.099.915,85	R\$ 1.099.915,85
TANQUES P/TRANSPORTES-CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ 99.110,00	R\$ 99.110,00
IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 13.690,00	R\$ 13.690,00
TANQUES DE COMBUSTÍVEIS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 13.690,00	R\$ 13.690,00
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (16.855.711,36)	R\$ (17.059.517,41)
(-) APARELHOS TELEFÔNICOS		R\$ (65.718,68)	R\$ (65.794,52)
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (306.897,29)	R\$ (310.342,23)
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (399.923,57)	R\$ (412.036,20)
(-) RESERVATÓRIOS PARA COMBUSTÍVEIS		R\$ (171.234,43)	R\$ (171.234,43)
(-) BOMBAS		R\$ (576.678,95)	R\$ (579.585,84)
(-) OUTROS EQUIPAMENTOS DIVERSOS		R\$ (3.714.428,14)	R\$ (3.751.939,93)
(-) FERRAMENTAS		R\$ (22.233,68)	R\$ (22.233,68)
(-) FILTROS		R\$ (10.539,23)	R\$ (10.539,23)
(-) AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS		R\$ (305.105,73)	R\$ (310.078,40)
(-) CAMINHÕES		R\$ (5.439.840,59)	R\$ (5.439.840,59)
(-) TANQUES		R\$ (2.187.607,54)	R\$ (2.238.309,94)
(-) PRÉDIOS E EDIFÍCIOS		R\$ (437,70)	R\$ (527,21)
(-) CONSTRUÇÃO BASE P.P.TE.		R\$ (1.943.346,50)	R\$ (2.016.846,20)
(-) CONSTRUÇÃO BASE C.GDE		R\$ (376.832,13)	R\$ (455.592,58)
(-) CONSTRUÇÃO SAVE - CASTILHO		R\$ (175.219,23)	R\$ (178.465,86)
(-) CONST. BASE SINOP-MT		R\$ (47.542,23)	R\$ (54.671,42)
(-) SEMI-REBOQUE		R\$ (1.105.446,79)	R\$ (1.034.459,83)
(-) TANQUES DE COMBUSTÍVEIS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ (6.678,95)	R\$ (7.019,32)
(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ (1.209.978,45)	R\$ (1.209.978,45)
(-) DEPREC. ACUM VEÍCULOS - CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ (10.952,60)	R\$ (10.952,60)
(-) DEPREC ACUM CAMINHÕES-CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ (1.099.915,85)	R\$ (1.099.915,85)
(-) DEPREC ACUM TANQUES - CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ (99.110,00)	R\$ (99.110,00)
INTANGÍVEL		R\$ 20.026.037,78	R\$ 17.618.705,64
INTANGÍVEL		R\$ 22.939.463,43	R\$ 23.547.118,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIREITO DE USO DE VEÍCULOS		R\$ 19.207.017,35	R\$ 19.207.017,35
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS		R\$ 3.732.446,08	R\$ 4.340.101,05
INTANGÍVEL		R\$ 779.895,88	R\$ 1.037.160,13
DIREITOS DE USO DE SOFTWARE		R\$ 779.895,88	R\$ 1.037.160,13
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (3.693.321,53)	R\$ (6.965.572,89)
(-) DIREITOS DE USO DE SOFTWARE		R\$ (466.763,67)	R\$ (497.199,05)
(-) DIREITO DE USO DE VEÍCULOS		R\$ (2.134.123,70)	R\$ (5.335.309,25)
(-) DIREITO DE USO DE IMÓVEIS		R\$ (1.092.434,16)	R\$ (1.133.064,59)
PASSIVO		R\$ 193.796.598,97	R\$ 199.513.202,00
CIRCULANTE		R\$ 130.276.938,06	R\$ 132.881.793,36
CIRCULANTE		R\$ 130.276.938,06	R\$ 132.881.793,36
FORNECEDORES		R\$ 22.762.402,53	R\$ 24.072.661,76
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 22.746.878,83	R\$ 24.068.216,76
RELATÓRIO VIAGENS A PAGAR		R\$ 15.523,70	R\$ 4.445,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.198.562,71	R\$ 1.205.139,40
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 647.539,25	R\$ 603.397,12
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 27.803,74	R\$ 68.101,28
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 17.954,78	R\$ 3.114,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		R\$ 658,70	R\$ 658,70
INSS A RECOLHER		R\$ 360.086,27	R\$ 381.285,80
FGTS A RECOLHER		R\$ 86.599,51	R\$ 89.296,07
CONTR.SIND/ASSIST.A RECOLHER		R\$ 4.491,11	R\$ 3.906,27
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		R\$ 9.331,67	R\$ 14.114,69
PARCELAMENTO TRABALHISTA - CP		R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00
INTEGRAÇÃO FOPA		R\$ 40.247,68	R\$ 37.415,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 199.137,41	R\$ 158.759,75
ISS A RECOLHER		R\$ 36.253,87	R\$ 21.014,36
IRRF A RECOLHER		R\$ 18.586,75	R\$ 12.465,99
CSLL/PIS/COFINS RETIDOS		R\$ 55.841,04	R\$ 45.325,37
ICMS CONTRIBUICAO FUNDO MS		R\$ 0,00	R\$ 344,99
IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA		R\$ 88.455,75	R\$ 79.609,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 25.962.488,93	R\$ 23.731.353,98

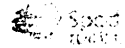
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 7 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 2.646.674,68	R\$ 3.162.982,11
ADTO.DE CLIENTES		R\$ 12.567.509,10	R\$ 11.981.383,99
LEASING A PAGAR		R\$ 10.748.305,15	R\$ 8.586.987,88
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.501,75
ICMS GANHO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.501,75
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 1.290.980,09	R\$ 1.217.721,50
PARC. ICMS		R\$ 138.548,57	R\$ 138.548,57
PARC. ANP		R\$ 171.952,54	R\$ 171.952,54
PARC. IBAMA		R\$ 26.017,31	R\$ 26.017,31
PARC. ICMS - MT		R\$ 99.778,46	R\$ 99.778,46
REFIS ICMS SCANC		R\$ 854.683,21	R\$ 781.424,62
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 54.321.369,29	R\$ 55.819.079,71
BANCO CREDIVALE C/C 389-5		R\$ 998.589,63	R\$ 998.589,63
BANCO CEF - CONTA GARAANTIDA 512-3		R\$ 15.127.427,29	R\$ 22.060.911,14
BANCO ITAU CONTA GARANTIDA		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
BANCO SAFRA CAPITAL DE GIRO		R\$ 1.230.248,50	R\$ 839.318,50
BANCO ABC CAPITAL DE GIRO		R\$ 5.048.644,30	R\$ 5.044.423,70
BANCO DO BRASIL CAPITAL DE GIRO		R\$ 8.279.869,56	R\$ (0,00)
BANCO CEF CONTA GARANTIDA		R\$ 175.807,85	R\$ 216.502,75
BANCO CREDIVALE CONTA GARANTIDA 7696-1		R\$ 5.492.827,27	R\$ 5.492.827,27
BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA		R\$ 0,01	R\$ (277,12)
EMPRESTIMO UNIPRIME NORTE PARANÁ		R\$ 6.829.712,70	R\$ 6.532.709,63
BANCO ORIGINAL CAPITAL DE GIRO		R\$ 1.036.406,56	R\$ 4.556.042,18
BANCO UNIPRIME CONTA GARANTIDA		R\$ 3.013.999,18	R\$ 3.013.256,34
BANCO C6		R\$ 5.087.836,44	R\$ 5.064.775,69
PROVISÕES		R\$ 24.541.997,10	R\$ 26.675.575,51
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 790.938,42	R\$ 1.321.453,60
PROVISÃO 13º SALÁRIO		R\$ 137.800,83	R\$ 434.537,27
PROVISÃO IRPJ		R\$ 415.894,13	R\$ 1.289.735,73
PROVISÃO CSLL		R\$ 155.616,69	R\$ 477.935,31
PROVISÃO JUROS CAPITAL PROPRIO		R\$ 108.460,98	R\$ 108.460,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 8 de 10

Handwritten signature

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIA		R\$ 12.730.346,90	R\$ 12.730.346,90
PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTA		R\$ 6.102.714,59	R\$ 6.102.714,59
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		R\$ 403.264,39	R\$ 366.874,41
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		R\$ 64.999,83	R\$ 106.216,55
PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		R\$ 42.841,77	R\$ 124.442,75
PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		R\$ 11.023,33	R\$ 34.762,18
PROVISÃO CONTINGÊNCIAS CIVIL		R\$ 3.435.123,75	R\$ 3.435.123,75
PROVISÃO ATIVO AMBIENTAL		R\$ 142.971,49	R\$ 142.971,49
NÃO CIRCULANTE		R\$ 13.329.350,82	R\$ 13.027.150,83
EMPRÉSTIMOS A PAGAR		R\$ 10.788.068,01	R\$ 10.485.868,02
MÚTUOS A PAGAR		R\$ 492.839,67	R\$ 246.839,67
MÚTUOS A PAGAR		R\$ 492.839,67	R\$ 246.839,67
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 102.000,00	R\$ 102.000,00
IRPJ DIFERIDO		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
CSLL DIFERIDO		R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		R\$ 6.261.004,98	R\$ 6.261.004,98
LEASING E CDC		R\$ 6.261.004,98	R\$ 6.261.004,98
FORNECEDORES INTERCOMPANY		R\$ 141.743,16	R\$ 134.256,51
FORNECEDORES INTERCOMPANY		R\$ 141.743,16	R\$ 134.256,51
PARCELAMENTOS IMPOSTOS		R\$ 2.551.220,70	R\$ 2.502.507,36
PARCELAMENTO PEP ICMS Nº 20087585-0		R\$ 230.006,38	R\$ 230.006,38
PARCELAMENTO PEP ICMS Nº 20106790-0		R\$ 1.705.346,28	R\$ 1.705.346,28
PARCELAMENTO TRABALHISTA		R\$ 364.932,43	R\$ 364.932,43
PARCELAMENTO AUTO ICMS_Nº 50006243-2		R\$ 38.430,44	R\$ 29.561,84
PARC INSS Nº 5425-68.2009.403.6112		R\$ 212.505,17	R\$ 172.660,43
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - LP		R\$ 1.239.259,50	R\$ 1.239.259,50
BANCO SAFRA - LP		R\$ 1.239.259,50	R\$ 1.239.259,50
CONTINGENCIAS PASSIVAS		R\$ 2.031.282,80	R\$ 2.031.282,80
RISCOS TRABALHISTAS E PASSIVO CONTINGENT		R\$ 1.378.061,43	R\$ 1.378.061,43
ICMS B100 A RECOLHER		R\$ 653.221,37	R\$ 653.221,37

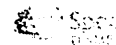
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 9 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 510.000,01	R\$ 510.000,01
DEVOLUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL A LIQUIDAR		R\$ 510.000,01	R\$ 510.000,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 50.190.310,09	R\$ 53.604.257,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 50.190.310,09	R\$ 53.604.257,81
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 10.465.646,00	R\$ 10.465.646,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.465.646,00	R\$ 10.465.646,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 198.000,00	R\$ 198.000,00
VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS EM INCORPORA		R\$ 198.000,00	R\$ 198.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 39.526.664,09	R\$ 42.940.611,81
RESERVA DE LUCROS		R\$ 39.532.809,99	R\$ 42.946.757,71
RESERVAS DE LUCROS ACUMULADOS		R\$ 39.532.809,99	R\$ 42.946.757,71
(-) LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (6.145,90)	R\$ (6.145,90)
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (6.145,90)	R\$ (6.145,90)

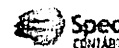
Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 10 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.046.043,54	R\$ 3.413.947,72
RECEITAS		R\$ 394.834.518,10	R\$ 446.355.485,66
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 398.667.176,44	R\$ 450.443.992,29
VENDAS		R\$ 393.274.315,71	R\$ 445.092.821,71
VENDA DE COMBUSTÍVEIS		R\$ 393.225.843,10	R\$ 445.092.821,71
VENDA DE ÓLEO DIESEL		R\$ 235.394.532,49	R\$ 281.055.263,57
VENDA DE GASOLINA C		R\$ 133.384.559,94	R\$ 138.703.611,43
VENDA DE ÁLCOOL HIDRATADO		R\$ 17.701.769,59	R\$ 19.748.990,36
VENDA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL		R\$ 732.326,22	R\$ 1.040.886,16
VENDA DE GASOLINA A		R\$ 4.779.014,27	R\$ 3.093.237,26
VENDA DE BIODIESEL		R\$ 1.233.640,59	R\$ 1.450.832,93
(-) VENDAS DE OUTRAS MERCADORIAS		R\$ 48.472,61	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS MERCADORIAS		R\$ 48.472,61	R\$ (0,00)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 5.392.860,73	R\$ 5.351.170,58
RECEITAS DE FRETES		R\$ 5.025.765,38	R\$ 4.909.610,37
FRETES COMPRA/TRANSFERÊNCIA		R\$ 3.596.815,28	R\$ 3.388.115,79
FRETES A TERCEIROS		R\$ 1.428.950,10	R\$ 1.521.494,58
OUTROS SERVIÇOS		R\$ 367.095,35	R\$ 441.560,21
OUTROS RECEBIMENTOS		R\$ 2.581,40	R\$ 3.668,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAGEM		R\$ 364.513,95	R\$ 437.891,71
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (3.832.658,34)	R\$ (4.088.506,63)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (833.041,20)	R\$ (970.251,42)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMBUSTÍVEIS		R\$ (833.041,20)	R\$ (970.251,42)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - ÓLEO DIESEL		R\$ (350.341,12)	R\$ (507.517,13)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - GASOLINA C		R\$ (423.499,91)	R\$ (376.955,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - ÁLCOOL HIDRATADO		R\$ (59.193,00)	R\$ (85.779,29)
(-) ANULAÇÃO DE FRETES DE ENTREGA		R\$ (7,17)	R\$ (0,00)
(-) ICMS		R\$ (2.099.909,26)	R\$ (2.213.295,74)
(-) ICMS - COMBUSTÍVEIS		R\$ (1.928.075,21)	R\$ (2.067.286,41)
(-) ICMS - ÁLCOOL HIDRATADO		R\$ (1.796.256,48)	R\$ (1.874.341,40)
(-) ICMS - ÓLEO COMBUSTÍVEL		R\$ (131.818,73)	R\$ (192.945,01)
(-) ICMS - OUTRAS MERCADORIAS		R\$ (5.193,13)	R\$ (0,00)

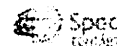
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024**

CNPJ: **02.044.526/0001-07**

Número de Ordem do Livro: **55**

Período Selecionado: **01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ICMS - OUTRAS MERCADORIAS		R\$ (5.193,13)	R\$ (0,00)
(-) ICMS S/ SERVIÇOS		R\$ (166.640,92)	R\$ (146.009,33)
(-) ICMS S/ FRETES		R\$ (166.640,92)	R\$ (146.009,33)
(-) PIS		R\$ (157.709,53)	R\$ (158.655,29)
(-) PIS - COMBUSTÍVEIS		R\$ (129.994,80)	R\$ (129.337,68)
(-) PIS ÁLCOOL HIDRATADO		R\$ (120.086,53)	R\$ (115.343,79)
(-) PIS ÓLEO COMBUSTÍVEL		R\$ (9.908,37)	R\$ (13.993,89)
(-) PIS - OUTRAS MERCADORIAS		R\$ (818,00)	R\$ (60,54)
(-) PIS - OUTRAS MERCADORIAS		R\$ (818,00)	R\$ (60,54)
(-) PIS S/ SERVIÇOS		R\$ (26.896,63)	R\$ (29.257,07)
(-) PIS S/ FRETES		R\$ (20.882,16)	R\$ (22.031,86)
(-) PIS S/ ARMAZENAGEM		R\$ (6.014,47)	R\$ (7.225,21)
(-) COFINS		R\$ (741.998,35)	R\$ (746.304,18)
(-) COFINS - COMBUSTÍVEIS		R\$ (597.878,72)	R\$ (594.886,50)
(-) COFINS - ÁLCOOL HIDRATADO		R\$ (552.240,14)	R\$ (530.429,80)
(-) COFINS - ÓLEO COMBUSTÍVEL		R\$ (45.638,58)	R\$ (64.456,70)
(-) COFINS - OUTRAS MERCADORIAS		R\$ (3.767,78)	R\$ (278,81)
(-) COFINS - OUTRAS MERCADORIAS		R\$ (3.767,78)	R\$ (278,81)
(-) ISS		R\$ (16.464,90)	R\$ (16.381,09)
(-) ISS S/ SERVIÇO		R\$ (16.464,90)	R\$ (16.381,09)
(-) COFINS S/ SERVIÇOS		R\$ (123.886,95)	R\$ (134.757,78)
(-) COFINS S/ FRETES		R\$ (96.183,89)	R\$ (101.478,01)
(-) COFINS S/ ARMAZENAGEM		R\$ (27.703,06)	R\$ (33.279,77)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (398.218.436,63)	R\$ (442.911.399,19)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ (373.948.298,79)	R\$ (428.598.909,74)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (376.704.621,91)	R\$ (429.838.005,53)
(-) CUSTO VENDA COMBUSTÍVEIS		R\$ (367.957.885,81)	R\$ (417.295.814,43)
(-) CUSTO VENDA ÓLEO DIESEL		R\$ (222.977.597,93)	R\$ (266.241.041,50)
(-) CUSTO VENDA GASOLINA C		R\$ (123.421.111,70)	R\$ (128.953.479,02)
(-) CUSTO VENDA ÁLCOOL HIDRATADO		R\$ (14.054.206,76)	R\$ (16.225.855,54)
(-) CUSTO VENDA ÓLEO COMBUSTÍVEL		R\$ (697.344,84)	R\$ (950.594,88)
(-) CUSTO VENDA GASOLINA A		R\$ (5.014.615,07)	R\$ (3.072.595,12)
(-) CUSTO VENDA BIODIESEL		R\$ (1.243.365,52)	R\$ (1.423.262,92)
(-) APURAÇÃO CUSTO MÉDIO		R\$ (549.643,99)	R\$ (428.985,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem do Livro:	55
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

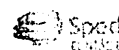
Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
-----------	------	----------------	-------------

(-) CUSTO VENDA LUBRIFICANTES		R\$ (3.000,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		R\$ (3.000,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO COM FROTAS MANUTENÇÃO		R\$ (5.981.641,30)	R\$ (6.659.250,48)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (3.177.914,00)	R\$ (3.440.221,57)
(-) ALUGUEL DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA		R\$ (5.831,98)	R\$ (0,00)
(-) IPVA E LICENCIAMENTOS		R\$ (165.193,43)	R\$ (167.184,96)
(-) SEGUROS DE CARGAS		R\$ (21.060,87)	R\$ (25.754,39)
(-) TAXA DE AFERIÇÃO		R\$ (1.640,00)	R\$ (0,00)
(-) RASTREAMENTO DE VEÍCULOS		R\$ (67.413,09)	R\$ (165.522,54)
(-) ANTT		R\$ (4.527,13)	R\$ (6.160,62)
(-) FUNILARIA E PINTURA		R\$ (2.996,00)	R\$ (4.495,50)
(-) LUBRIFICANTES/FILTROS/ADITIVOS		R\$ (148.842,70)	R\$ (162.507,93)
(-) OUTROS SERVIÇOS CTS		R\$ (64.850,45)	R\$ (22.310,28)
(-) PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS		R\$ (536.396,28)	R\$ (650.019,56)
(-) SERVIÇOS MECÂNICOS		R\$ (274.859,81)	R\$ (341.383,82)
(-) PEDÁGIO		R\$ (1.011.667,65)	R\$ (1.131.420,63)
(-) ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		R\$ (19.645,64)	R\$ (22.645,00)
(-) SERVIÇOS DE BORRACHARIA		R\$ (11.889,88)	R\$ (13.754,00)
(-) PNEUS E CAMARAS NOVOS		R\$ (275.790,38)	R\$ (320.279,42)
(-) PNEUS RECAPADOS		R\$ (130.873,57)	R\$ (140.474,00)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA-CUSTO		R\$ (19.609,41)	R\$ (24.546,59)
(-) MÃO-OBRA COM MANUTENÇÃO		R\$ (20.639,03)	R\$ (20.569,67)
(-) CUSTO VENDA OUTRAS MERCADORIAS		R\$ (497.980,63)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO VENDA OUTRAS MERCADORIAS		R\$ (497.980,63)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO COM PESSOAL		R\$ (2.264.114,17)	R\$ (5.882.940,62)
(-) SALÁRIOS		R\$ (452.078,83)	R\$ (705.582,75)
(-) FÉRIAS		R\$ (130.124,67)	R\$ (697.153,07)
(-) 13º SALÁRIOS		R\$ (55.293,56)	R\$ (332.202,32)
(-) DIÁRIAS MOTORISTAS		R\$ (227.280,00)	R\$ (488.068,31)
(-) RESCISÕES TRABALHISTAS		R\$ (25.625,86)	R\$ (27.539,52)
(-) ADICIONAL INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (55.004,13)
(-) ADICIONAL PERICULOSIDADE		R\$ (167.072,83)	R\$ (368.408,09)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (63.517,38)	R\$ (198.242,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

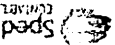
Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (1,71)	R\$ (21,82)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		R\$ (65.617,96)	R\$ (102.740,59)
(-) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		R\$ (210.674,02)	R\$ (427.733,93)
(-) FGTS		R\$ (122.479,01)	R\$ (278.890,04)
(-) INSS		R\$ (345.172,80)	R\$ (1.008.762,44)
(-) SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (9.912,80)	R\$ (0,00)
(-) AJUDA DE CUSTO_COMBUSTÍVEL		R\$ (18.900,00)	R\$ (66.872,77)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (739,77)
(-) COMISSÃO SVENDA		R\$ (357.608,53)	R\$ (1.087.941,17)
(-) IRF RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.100,22)
(-) UNIFORMES PROFISSIONAIS		R\$ (8.678,73)	R\$ (14.104,26)
(-) ENCARGOS ADICIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (16.987,86)
(-) VALE TRANSPORTE - CUSTO		R\$ (328,63)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO DE VIDA COLABORADORES		R\$ (3.746,85)	R\$ (4.844,96)
CUSTO DOS SERVIÇOS		R\$ 2.756.323,12	R\$ 1.239.095,79
PERDAS / SOBRAS		R\$ 2.756.323,12	R\$ 1.239.095,79
PERDAS / SOBRAS - MTRZ		R\$ 353.327,79	R\$ 292.898,03
PERDAS / SOBRAS - F 02		R\$ 442.924,95	R\$ 283.035,64
PERDAS / SOBRAS - F 03		R\$ 904.090,49	R\$ 565.730,58
PERDAS / SOBRAS - F 10		R\$ 209.992,18	R\$ 31.556,70
PERDAS / SOBRAS - F 07		R\$ 403.383,62	R\$ 186.204,65
(-) PERDA E SOBRA INVENTÁRIO		R\$ 782.902,79	R\$ (0,00)
(-) CUSTO COM PEDÁGIO		R\$ (340.298,70)	R\$ (120.329,81)
(-) DESPESAS		R\$ (24.270.137,84)	R\$ (14.312.489,45)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (24.270.137,84)	R\$ (14.312.489,45)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (3.490.410,02)	R\$ (616.543,21)
(-) SALÁRIOS		R\$ (824.154,42)	R\$ (66.915,44)
(-) FÉRIAS		R\$ (191.903,00)	R\$ (50.980,04)
(-) 13º SALÁRIOS		R\$ (95.607,52)	R\$ (11.327,46)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA		R\$ (27.060,55)	R\$ (2.520,44)
(-) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		R\$ (414.945,98)	R\$ (227.826,04)
(-) COMISSÕES SVENDAS		R\$ (614.240,90)	R\$ (7.854,74)
(-) CURSOS E APERFEIÇOAMENTOS		R\$ (2.958,63)	R\$ (1.685,38)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 9

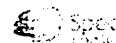
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	
	
Entidade:	SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem do Livro:	55
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENCARGOS ADICIONAIS		R\$ (15.872,50)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (172.454,44)	R\$ (15.172,85)
(-) INSS		R\$ (511.711,19)	R\$ (64.761,52)
(-) UNIFORMES PROFISSIONAIS		R\$ (17.050,50)	R\$ (3.827,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (5.255,07)	R\$ (6.432,72)
(-) EPI		R\$ (24.632,11)	R\$ (19.978,70)
(-) SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (16.394,85)	R\$ (16.207,27)
(-) COMBUSTIVEL-AJUDA DE CUSTO		R\$ (25.200,00)	R\$ (5.392,83)
(-) PRO-LABORE		R\$ (60.000,00)	R\$ (60.000,00)
(-) DESPESA TAXA CARTÃO TICKET		R\$ (5,89)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (6.265,68)	R\$ (5.914,79)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (76.427,28)	R\$ (505,65)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (9,02)	R\$ (0,00)
(-) RESCISÕES TRABALHISTAS		R\$ (24.597,30)	R\$ (34.195,64)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ (15.456,19)	R\$ (15.044,70)
(-) DIÁRIA MOTORISTAS		R\$ (348.207,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM FROTA		R\$ (428.210,00)	R\$ (421.252,57)
(-) ALUGUEL DE VEÍCULOS		R\$ (98.284,31)	R\$ (108.291,17)
(-) COMBUSTÍVEIS		R\$ (59.864,31)	R\$ (78.828,08)
(-) IPVA/LICENCIAMENTO		R\$ (46.172,11)	R\$ (1.342,40)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (5.360,30)	R\$ (8.164,89)
(-) PECAS E ACESSÓRIOS		R\$ (2.858,05)	R\$ (1.860,71)
(-) PEDAGIO		R\$ (5.444,52)	R\$ (10.502,55)
(-) PNEUS E CAMARAS		R\$ (1.096,00)	R\$ (7.666,86)
(-) SEGUROS DE VEÍCULOS		R\$ (120.835,91)	R\$ (95.536,07)
(-) TAXA DE AFERICAO		R\$ (75.873,56)	R\$ (81.090,84)
(-) RASTREAMENTO DE VEÍCULOS		R\$ (2.718,91)	R\$ (2.925,78)
(-) SERVIÇOS DE BORRACHARIA		R\$ (0,00)	R\$ (60,00)
(-) SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (155,00)
(-) SERVIÇO DE GUINCHO		R\$ (0,00)	R\$ (9.300,00)
(-) SERVIÇOS MECÂNICOS		R\$ (5.354,15)	R\$ (9.971,06)
(-) OUTROS SERVIÇOS		R\$ (180,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO AMBIENTAL		R\$ (4.167,87)	R\$ (5.557,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024**

CNPJ: **02.044.526/0001-07**

Número de Ordem do Livro: **55**

Período Selecionado: **01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (16.306.232,13)	R\$ (10.209.859,65)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (77.626,10)	R\$ (74.032,53)
(-) BRINDES		R\$ (12.174,82)	R\$ (18.170,01)
(-) CONSERV. EDIFICIOS/OBRAS		R\$ (1.766.304,36)	R\$ (1.647.563,96)
(-) CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (106.932,19)	R\$ (40.060,92)
(-) SERVIÇOS DE TELEFONIA - MÓVEL		R\$ (28.673,59)	R\$ (27.353,25)
(-) CONTRIBUICOES E DOACOES		R\$ (91.038,09)	R\$ (9.557,85)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (4.085.856,69)	R\$ (3.789.992,56)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (6.384.496,46)	R\$ (1.290.914,69)
(-) DESPESAS POSTAIS		R\$ (1.437,18)	R\$ (1.825,81)
(-) BAIXA POR PERDAS C/ CLIENTES (DEV.DUVID)		R\$ (188.480,99)	R\$ (302.744,04)
(-) FESTAS E CONTRATERNIZACOES		R\$ (0,00)	R\$ (19.659,19)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (7.781,38)	R\$ (18.654,06)
(-) IPTU		R\$ (3.636,41)	R\$ (6.515,89)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (93.012,31)	R\$ (46.534,44)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (13.464,28)	R\$ (12.619,49)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (8.174,75)	R\$ (10.186,24)
(-) PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (276.369,48)	R\$ (348.651,54)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (158.215,05)	R\$ (128.898,38)
(-) SEGUROS DE EDIFICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (26.817,28)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (76.586,16)	R\$ (70.358,35)
(-) SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS		R\$ (150.432,54)	R\$ (12.392,51)
(-) SERVIÇOS DE TELEFONIA - FIXA		R\$ (14.763,37)	R\$ (13.963,12)
(-) VIAGENS, ESTADIAS E E REFEIÇÕES		R\$ (92.957,00)	R\$ (99.922,61)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (57.901,20)	R\$ (62.210,42)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (816.019,76)	R\$ (236.010,11)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (5.033,04)	R\$ (5.494,39)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (80.340,85)	R\$ (78.620,52)
(-) CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS TI		R\$ (33.257,56)	R\$ (18.074,05)
(-) SERV AUDITORIA / CONSULT CONTABIL		R\$ (10.750,11)	R\$ (10.750,11)
(-) SERV ADVOCATICIOS		R\$ (105.522,57)	R\$ (105.450,00)
(-) SERV CONSULTORIA EMPRESARIAL		R\$ (173.534,96)	R\$ (173.297,92)
(-) SERV CONSULTORIA EM TI		R\$ (5.715,37)	R\$ (3.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 6 de 9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

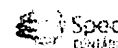
Entidade:	SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem do Livro:	55
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERV OUTRAS CONSULTORIAS/ASSESSORIA		R\$ (568.162,88)	R\$ (649.645,89)
(-) COMPRA/SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAL		R\$ (43.016,15)	R\$ (62.745,91)
(-) OUTROS SERVICOS/MERCADORIAS/FERRAMENTAS		R\$ (171.916,81)	R\$ (143.545,67)
(-) SERVICOS DE INTERNET/LINK		R\$ (25.519,77)	R\$ (24.216,25)
(-) TAXA SOBRE CONTRATO ESTAGIARIO - CIEE		R\$ (0,00)	R\$ (2.320,67)
(-) OUTRAS DESP INDEUTIVEIS PARA IR		R\$ (14,03)	R\$ (42,38)
(-) SERV INTERMEDIACAO DE VENDAS/COMPRAS		R\$ (1.286,49)	R\$ (0,00)
(-) SERV CONSULTA E ANALISE DE CREDITO		R\$ (33.224,02)	R\$ (42.416,56)
(-) SERV SEGURANCA E VIGILANCIA		R\$ (235.457,71)	R\$ (237.753,04)
(-) ALUGUEL IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS TI		R\$ (12.955,95)	R\$ (14.924,59)
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COTA PETROBRAS		R\$ (206.931,06)	R\$ (251.536,56)
(-) DESPESA ESTADIAS - TOCO		R\$ (10.104,12)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS - PESSOA FISICA		R\$ (71.154,52)	R\$ (70.415,89)
(-) FRETE TERCEIRO (ENTREGA)		R\$ (3.902.617,75)	R\$ (2.965.745,09)
(-) FRETES		R\$ (3.902.617,75)	R\$ (2.965.745,09)
(-) MULTAS		R\$ (7.928,80)	R\$ (1.149,53)
(-) MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS		R\$ (882,37)	R\$ (1.149,53)
(-) MULTAS POR ATRASO DE PGTO		R\$ (7.046,43)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (132.688,80)	R\$ (97.939,40)
(-) PARCELAMENTO COFINS		R\$ (1.176,50)	R\$ (1.199,38)
(-) ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ (131.512,30)	R\$ (96.740,02)
(-) CONTRIBUIÇÕES E LICENÇAS		R\$ (2.050,34)	R\$ (0,00)
(-) ASSOCIAÇÕES DE CLASSES		R\$ (2.050,34)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		R\$ 4.429.962,07	R\$ (30.138,75)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 8.259.032,97	R\$ 4.683.286,50
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.582.371,85	R\$ 1.964.953,73
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.581.248,51	R\$ 1.964.953,73
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 1.341.090,86	R\$ 899.609,22
JUROS DE MORA ATIVOS		R\$ 45.406,65	R\$ 43.148,29
RENDTO.S/APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 92.251,12	R\$ 90.291,52
JUROS RECEBIDOS		R\$ 156.053,69	R\$ 146.274,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024**

CNPJ: **02.044.526/0001-07**

Número de Ordem do Livro: **55**

Período Selecionado: **01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
REVERSAO DE DUPLS BAIXADAS (DEV DUVID)		R\$ 5.934,32	R\$ 837.839,70
(-) DESCONTOS OBTIDOS-TRANSPORTADOR		R\$ 17.391,11	R\$ (0,00)
(-) PIS S/RECEITA FINANCEIRA		R\$ (10.746,57)	R\$ (7.665,60)
(-) COFINS S/RECEITA FINANCEIRA		R\$ (66.132,67)	R\$ (47.172,97)
MULTA DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ 2.628,63
(-) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.123,34	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.123,34	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 6.676.661,12	R\$ 2.718.332,77
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 6.676.661,12	R\$ 2.718.332,77
ALUGUEIS RECEBIDOS		R\$ 554.204,58	R\$ 489.831,08
LUCRO SVENDA DE IMOBILIZADOS		R\$ 12.000,00	R\$ 70.000,00
PIS S/ ALUGUEIS E DEPRECIAÇÕES		R\$ 2.085,16	R\$ 2.098,43
COFINS S/ ALUGUEIS E DEPRECIAÇÕES		R\$ 9.604,36	R\$ 9.665,25
OUTRAS REC.NAO OPERAC.		R\$ 5.845.418,57	R\$ 2.113.404,68
OUTRAS RECEITAS CARGA ROUBADA		R\$ 220.015,12	R\$ 33.333,33
(-) OUTRAS RECEITAS DE SINISTROS		R\$ 33.333,33	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (3.257.559,48)	R\$ (2.945.754,21)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.257.559,48)	R\$ (2.945.754,21)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS/ADM		R\$ (3.257.559,48)	R\$ (2.945.754,21)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (36.992,49)	R\$ (30.363,38)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (200.972,80)	R\$ (84.683,77)
(-) JUROS S/FINANCIAMENTOS		R\$ (2.479.276,55)	R\$ (2.416.752,74)
(-) JUROS DE MORA PASSIVOS		R\$ (66.124,94)	R\$ (92.782,21)
(-) JUROS DE MORA FINAME-LEASING		R\$ (219.950,04)	R\$ (68.872,92)
(-) IOF		R\$ (168.370,53)	R\$ (171.956,88)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS TRANSPORTES		R\$ (2.870,05)	R\$ (1.469,06)
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA		R\$ (0,00)	R\$ (1.671,36)
(-) IRRF S/ CAMBIO SWAP 25%		R\$ (31.738,15)	R\$ (31.892,51)
(-) PIS S/ RECEITA DE ALUGUEL		R\$ (9.144,38)	R\$ (8.082,22)
(-) COFINS S/ RECEITA DE ALUGUEL		R\$ (42.119,55)	R\$ (37.227,16)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (0,60)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (0,60)	R\$ (0,00)
(-) PREJUÍZO SVENDA DE IMOBILIZADOS		R\$ (0,60)	R\$ (0,00)

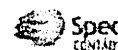
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 8 de 9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISAO IMPOSTO S/ RENDA E CONTR.SOCIAL		R\$ (571.510,82)	R\$ (1.767.671,04)
(-) PROVISAO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA		R\$ (415.894,13)	R\$ (1.289.735,73)
(-) PROVISAO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA		R\$ (415.894,13)	R\$ (1.289.735,73)
(-) PROVISAO PARA IRPJ		R\$ (415.894,13)	R\$ (1.289.735,73)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (155.616,69)	R\$ (477.935,31)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (155.616,69)	R\$ (477.935,31)
(-) PROVISAO PARA CSLL		R\$ (155.616,69)	R\$ (477.935,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 9 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 199.513.202,00	R\$ 217.384.137,25
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 147.257.428,83	R\$ 140.558.471,12
DISPONÍVEL		R\$ 5.868.574,86	R\$ 13.836.877,83
CAIXA		R\$ 1.911,17	R\$ 15.676,62
CAIXA GERAL		R\$ 1.911,17	R\$ 15.676,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.566.611,80	R\$ 2.601.522,89
UNIPRIME NORTE DO PARANÁ		R\$ 65.516,64	R\$ 188.791,77
BANCO CREDIVALE C/C:389-1		R\$ 7.135,24	R\$ 22.070,81
BANCO BRADESCO 13-2/110/111/112/113		R\$ 176.756,51	R\$ 10.851,61
BANCO BRASIL S/A C/C: 30.778-5		R\$ 119.566,28	R\$ 73.007,56
BANCO ITAU S/A		R\$ 218.615,04	R\$ 139.016,51
BANCO C6		R\$ 6.698,79	R\$ 10.665,75
BANCO SAFRA - CTAS 022548-6		R\$ 505.103,86	R\$ 2.114.349,20
BANCO CX ECONOMICA FEDERAL		R\$ 20.906,98	R\$ 31.837,76
BANCO ABC BRASIL C/C 0066086819		R\$ 715,45	R\$ 587,81
(-) BANCO ABC BRASIL C/COBR 0066086827		R\$ (0,00)	R\$ 0,10
BANCO DAYCOVAL SMALL COBRANÇA		R\$ 116.867,53	R\$ 135,17
BANCO DAYCOVAL SMALL C/C 719145-8		R\$ 21.880,31	R\$ 56,05
(-) BANCO DO BRASIL C/C 5158-6		R\$ (0,00)	R\$ 22,91
BANCO SICOOB C/C: 7696-1		R\$ 4.859,62	R\$ 3.937,54
BANCO ORIGINAL_SMALL		R\$ 1.092,57	R\$ 5.221,18
BANCO SANTANDER C/C: 13.002696-9_SMALL		R\$ 1.300.896,98	R\$ 971,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 3.300.051,89	R\$ 11.219.678,32
BCO SANTANDER S/A		R\$ 3.299.120,51	R\$ 11.219.678,32
(-) BANCO ITAÚ-APLICAÇÃO CTA 03654-90		R\$ (0,26)	R\$ 0,00
BANCO ITAU S/A AG 4533 C/C 99490-3		R\$ 931,64	R\$ 0,00
TÍTULOS E VALORES A RECEBER		R\$ 101.706.845,93	R\$ 93.690.275,94
TÍTULOS E VALORES A RECEBER		R\$ 71.862.001,62	R\$ 72.068.321,14
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 54.221.895,29	R\$ 62.118.196,27
ALUGUEIS A RECEBER		R\$ 120.142,70	R\$ 82.278,21
DUPLIC.A RECEBER EXIGUUS ADM DE		R\$ 419.141,67	R\$ 0,00

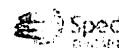
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEB			
DUPLIC. A RECEBER ALL ADM. DE NEGÓCIOS L		R\$ 17.100.821,96	R\$ 9.867.846,66
ADIANTAMENTOS A RECEBER		R\$ 8.523.420,58	R\$ 6.752.080,61
ADTO. A FUNCIONÁRIOS		R\$ 4.068,20	R\$ 535,90
ADTO. A FORNECEDORES		R\$ 8.363.176,14	R\$ 6.644.703,33
ADTO. P/PEDÁGIOS		R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
ADTO. DE FÉRIAS		R\$ 123.437,88	R\$ 54.103,89
ADTO. TRANSITÓRIOS		R\$ 15.403,77	R\$ 7.944,52
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ 25.000,00
ADTO QUINZENAL A FUNCIONARIOS		R\$ 1.667,93	R\$ 5.611,22
(-) ADTO TICKET ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ 0,08
ADTO EMPRESTIMO CONSIGNADO		R\$ 368,50	R\$ 529,11
PETROLEO BRASILEIRO S/A		R\$ 1.798,16	R\$ 152,56
FINANCIAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.691.097,72	R\$ 2.448.921,20
FINANCIAMENTO DE CLIENTES_CP		R\$ 1.691.097,72	R\$ 2.448.921,20
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 1.010.971,59	R\$ 742.874,77
SEGUROS A VENCER		R\$ 371.750,95	R\$ 231.274,37
IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR		R\$ 359.076,25	R\$ 238.449,69
TAXA DE AFERIÇÃO A VENCER		R\$ 258.895,14	R\$ 261.981,75
DESPESAS DIVERSAS (ANTT)		R\$ 11.230,80	R\$ 6.159,76
IPTU A VENCER		R\$ 10.018,45	R\$ 5.009,20
IMPOSTOS E CONTR A COMPENSAR		R\$ 18.619.354,42	R\$ 11.678.078,22
ICMS - MTRZ		R\$ 2.652.536,62	R\$ 0,00
ICMS - FL 03		R\$ 5.581.121,63	R\$ 1.233.354,82
IRRF A COMPENSAR		R\$ 60.912,62	R\$ 62.703,12
(-) CIAP - MATRIZ		R\$ (0,00)	R\$ 24.150,00
CIAP - FL 02		R\$ 10.854,96	R\$ 21.390,12
CIAP - FL 03		R\$ 58.019,07	R\$ 168.140,55
ICMS A RECUPERAR - MS		R\$ 1.791,44	R\$ 1.791,44
CIAP- FL 010		R\$ 21.557,88	R\$ 21.557,88
CSLL A COMPENSAR		R\$ 548,50	R\$ 548,50

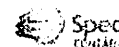
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS/ST A RECUPERAR - SP		R\$ 404.902,88	R\$ 404.902,88
PIS A RECUPERAR		R\$ 187.989,20	R\$ 224.796,11
COFINS A RECUPERAR		R\$ 794.706,04	R\$ 958.589,88
ICMS ST ETANOL A RECUPERAR		R\$ 4.439,49	R\$ 4.439,49
ICMS GIA - MATRIZ		R\$ 1.442.707,04	R\$ 1.584.834,58
ICMS GIA - FILIAL 002		R\$ 486.655,71	R\$ 149.866,31
ICMS GIA - FILIAL 003		R\$ 1.906.289,50	R\$ 2.348.276,93
ICMS GIA - FILIAL 007		R\$ 2.491.919,58	R\$ 1.745.504,64
ICMS GIA - FILIAL 010		R\$ 2.035.854,77	R\$ 2.246.683,48
PIS/COFINS À RECUPERAR ORGÃOS PÚBLICOS		R\$ 3.424,87	R\$ 3.424,87
PIS/COFINS À COMPENSAR		R\$ 473.122,62	R\$ 473.122,62
ESTOQUES		R\$ 39.682.008,04	R\$ 33.031.317,35
COMBUSTÍVEIS		R\$ 10.010.738,60	R\$ 10.118.884,76
COMBUSTÍVEIS - MTRZ		R\$ 22.726,37	R\$ 19.986,90
COMBUSTÍVEIS - FL 02		R\$ 2.837.980,04	R\$ 2.312.049,66
COMBUSTÍVEIS - FL 03		R\$ 5.615.968,73	R\$ 6.158.197,70
COMBUSTÍVEIS - FL 07		R\$ 71.317,23	R\$ 67.407,65
COMBUSTÍVEIS - FL 10		R\$ 1.462.746,23	R\$ 1.561.242,85
BOMBAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		R\$ 3.381.999,96	R\$ 3.393.493,66
PNEUMATICOS		R\$ 208.355,58	R\$ 170.824,21
PEÇAS DE REPOSIÇÃO FROTA		R\$ 336.813,27	R\$ 341.384,84
ABASTECIMENTO EXTERNO		R\$ 76.043,66	R\$ 183.786,14
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 14.258,83	R\$ 12.014,57
BOMBAS		R\$ 815.791,85	R\$ 812.360,38
TANQUE		R\$ 407.353,45	R\$ 407.353,46
OUTROS EQUIPAMENTOS		R\$ 1.523.383,32	R\$ 1.465.770,06
ESTOQUE DE TERCEIRO EM NOSSO PODER		R\$ 4.409.267,04	R\$ 4.974.928,71
BENEFICIAMENTO/SALDO TERCEIROS		R\$ 4.409.267,04	R\$ 4.974.928,71
CONTAS ESPECIAIS DE ESTOQUE		R\$ 21.880.002,44	R\$ 14.544.010,22
(-) (-) ESTOQUE TERCEIROS EM NOSSO PODER		R\$ (5.170.347,58)	R\$ (6.216.499,73)
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 18.172.647,72	R\$ 15.625.702,53

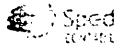
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE		R\$ 5.284.539,24	R\$ 3.737.354,82
FATURAMENTO ANTECIPADO - GAS/DIESEL/B100		R\$ 3.110.209,06	R\$ 881.934,32
FRETES TRANSFERENCIAS		R\$ 480.160,58	R\$ 512.724,86
TRANSITÓRIA DE ESTOQUE		R\$ 2.793,42	R\$ 2.793,42
NÃO CIRCULANTE		R\$ 52.255.773,17	R\$ 76.825.666,13
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.261.177,24	R\$ 1.261.177,24
EMPRÉSTIMOS A COLIG./CONTROLADAS		R\$ 1.261.177,24	R\$ 1.261.177,24
EMPRÉSTIMOS A COLIG./CONTROLADAS		R\$ 1.261.177,24	R\$ 1.261.177,24
DEPÓSITOS EM JUÍZO		R\$ 953.569,83	R\$ 950.890,78
DEPÓSITOS EM JUÍZO		R\$ 795.866,49	R\$ 793.187,44
DEPÓSITOS AÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 20.727,52	R\$ 20.727,52
DEP JUDIC - MULTA ATRASO OBRIG ACES RF		R\$ 672.024,51	R\$ 672.024,51
BLOQUEIO C/C - DETERMINACAO JUDICIAL		R\$ 4.439,85	R\$ 1.760,80
DEPOSITO JUDICIAL - SEC. FAZENDA MS		R\$ 58.540,96	R\$ 58.540,96
DEPOITO JUDICIAL AÇÕES CÍVEL		R\$ 40.133,65	R\$ 40.133,65
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 157.703,34	R\$ 157.703,34
FINANCIAMENTO DE CLIENTES_LP		R\$ 157.703,34	R\$ 157.703,34
OUTROS CREDITOS		R\$ 53.849,19	R\$ 439.915,59
OUTROS CREDITOS		R\$ 53.849,19	R\$ 439.915,59
(-) OUTROS CRÉDITOS-CIAP EST 001		R\$ (0,00)	R\$ 66.412,50
OUTROS CRÉDITOS-CIAP EST 002		R\$ 19.352,94	R\$ 45.611,09
(-) OUTROS CRÉDITOS-CIAP EST 003		R\$ (9.759,44)	R\$ 289.025,78
OUTROS CRÉDITOS-CIAP EST 010		R\$ 44.255,69	R\$ 38.866,22
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 1.416.654,96	R\$ 17.841.049,20
ADIANTAMENTO DISTRIB. DE LUCROS		R\$ 1.416.654,96	R\$ 17.841.049,20
ADIANTAMENTO DISTRIB. DE LUCROS-MAURILIO		R\$ 1.180.278,68	R\$ 14.530.782,95
ADIANTAMENTO DISTRIB. DE LUCROS-JOSE RIC		R\$ 236.376,28	R\$ 3.310.266,25
IMOBILIZADO		R\$ 48.570.521,95	R\$ 56.332.633,32
INVESTIMENTOS		R\$ 187.663,86	R\$ 7.479.901,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 187.663,86	R\$ 177.572,52
SICOOB PAULISTA- QUOTAS CAPITAL		R\$ 54.395,64	R\$ 65.587,58
SICOOB CREDIVALLE - QUOTAS CAPITAL		R\$ 63.925,87	R\$ 63.925,87
UNIPRIME NORTE PARANÁ		R\$ 69.342,35	R\$ 48.059,07
(-) ATIVO AMBIENTAL		R\$ (0,00)	R\$ 7.302.329,22
(-) RENOVABIO - CBIOS		R\$ (0,00)	R\$ 7.302.329,22
IMOBILIZADO		R\$ 30.764.152,45	R\$ 34.432.724,12
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 14.450,32	R\$ 14.450,32
CONSTRUÇÃO BASE C.GDE.		R\$ 14.450,32	R\$ 14.450,32
(-) CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ 10.000,00
(-) ADTO. A CONSÓRCIOS		R\$ (0,00)	R\$ 10.000,00
BENS IMÓVEIS		R\$ 1.196.023,05	R\$ 1.196.023,05
TERRENOS		R\$ 1.187.023,05	R\$ 1.187.023,05
PRÉDIOS E EDIFÍCIOS		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS		R\$ 6.185.892,29	R\$ 6.195.782,29
APARELHOS TELEFÔNICOS		R\$ 66.760,22	R\$ 66.760,22
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 376.084,78	R\$ 376.084,78
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 585.904,22	R\$ 585.904,22
RESERVATÓRIOS P/COMBUSTÍVEIS		R\$ 171.234,43	R\$ 171.234,43
BOMBAS		R\$ 626.746,67	R\$ 626.746,67
OUTROS EQUIPAMENTOS DIVERSOS		R\$ 4.326.389,06	R\$ 4.326.389,06
FERRAMENTAS		R\$ 22.233,68	R\$ 32.123,68
FILTROS		R\$ 10.539,23	R\$ 10.539,23
EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE		R\$ 9.690.621,83	R\$ 13.645.390,14
AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS		R\$ 362.763,16	R\$ 362.763,16
CAMINHÕES		R\$ 5.439.840,59	R\$ 9.394.608,90
TANQUES P/TRANSPORTE		R\$ 2.842.860,01	R\$ 2.842.860,01
SEMI-REBOQUE		R\$ 1.045.158,07	R\$ 1.045.158,07
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ 30.422.992,38	R\$ 30.642.134,58
CONSTRUÇÃO BASE P.PTE.		R\$ 7.453.873,11	R\$ 7.455.640,36
CONSTRUÇÃO BASE C.GDE		R\$ 7.878.707,28	R\$ 8.070.682,23

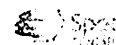
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 5 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSTRUÇÃO SAVE - CASTILHO		R\$ 326.448,15	R\$ 326.448,15
CONST. BASE SINOP-MT		R\$ 705.236,85	R\$ 705.236,85
BENFEITORIAS IMOVEIS SOLID		R\$ 14.058.726,99	R\$ 14.084.126,99
CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ 1.509.978,44	R\$ 1.509.978,44
TERRENO-CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
AUTOMOVEIS E UTILITÁRIOS-CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ 10.952,59	R\$ 10.952,59
CAMINHOS-CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ 1.099.915,85	R\$ 1.099.915,85
TANQUES P/TRANSPORTES-CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ 99.110,00	R\$ 99.110,00
IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 13.690,00	R\$ 13.690,00
TANQUES DE COMBUSTÍVEIS EM PODER DE TERC		R\$ 13.690,00	R\$ 13.690,00
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (17.059.517,41)	R\$ (17.584.746,25)
(-) APARELHOS TELEFÔNICOS		R\$ (65.794,52)	R\$ (65.871,20)
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (310.342,23)	R\$ (313.821,79)
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (412.036,20)	R\$ (423.440,40)
(-) RESERVATÁRIOS PARA COMBUSTÍVEIS		R\$ (171.234,43)	R\$ (171.234,43)
(-) BOMBAS		R\$ (579.585,84)	R\$ (582.507,00)
(-) OUTROS EQUIPAMENTOS DIVERSOS		R\$ (3.751.939,93)	R\$ (3.788.760,90)
(-) FERRAMENTAS		R\$ (22.233,68)	R\$ (22.266,11)
(-) FILTROS		R\$ (10.539,23)	R\$ (10.539,23)
(-) AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS		R\$ (310.078,40)	R\$ (315.105,72)
(-) CAMINHÕES		R\$ (5.439.840,59)	R\$ (5.688.360,53)
(-) TANQUES		R\$ (2.238.309,94)	R\$ (2.287.932,02)
(-) PRÉDIOS E EDIFÍCIOS		R\$ (527,21)	R\$ (617,70)
(-) CONSTRUÇÃO BASE P.PTE.		R\$ (2.016.846,20)	R\$ (2.091.164,43)
(-) CONSTRUÇÃO BASE C.GDE		R\$ (455.592,58)	R\$ (536.923,97)
(-) CONSTRUÇÃO SAVE - CASTILHO		R\$ (178.465,86)	R\$ (181.748,19)
(-) CONST. BASE SINOP-MT		R\$ (54.671,42)	R\$ (62.629,37)
(-) SEMI-REBOQUE		R\$ (1.034.459,83)	R\$ (1.034.459,83)
(-) TANQUES DE COMBUSTÍVEIS EM PODER DE TERC		R\$ (7.019,32)	R\$ (7.363,43)
(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ (1.209.978,45)	R\$ (1.209.978,45)

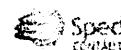
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 6 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPREC. ACUM VEÍCULOS - CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ (10.952,60)	R\$ (10.952,60)
(-) DEPREC ACUM CAMINHÕES-CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ (1.099.915,85)	R\$ (1.099.915,85)
(-) DEPREC ACUM TANQUES - CUSTO ATRIB		R\$ (99.110,00)	R\$ (99.110,00)
INTANGIVEL		R\$ 17.618.705,64	R\$ 14.420.007,46
INTANGIVEL		R\$ 23.547.118,40	R\$ 23.547.118,40
DIREITO DE USO DE VEÍCULOS		R\$ 19.207.017,35	R\$ 19.207.017,35
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS		R\$ 4.340.101,05	R\$ 4.340.101,05
INTANGÍVEL		R\$ 1.037.160,13	R\$ 1.294.424,38
DIREITOS DE USO DE SOFTWARE		R\$ 1.037.160,13	R\$ 1.294.424,38
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (6.965.572,89)	R\$ (10.421.535,32)
(-) DIREITOS DE USO DE SOFTWARE		R\$ (497.199,05)	R\$ (534.970,93)
(-) DIREITO DE USO DE VEÍCULOS		R\$ (5.335.309,25)	R\$ (8.536.494,80)
(-) DIREITO DE USO DE IMÓVEIS		R\$ (1.133.064,59)	R\$ (1.350.069,59)
PASSIVO		R\$ 199.513.202,00	R\$ 217.384.137,25
CIRCULANTE		R\$ 132.881.793,36	R\$ 146.891.334,67
CIRCULANTE		R\$ 132.881.793,36	R\$ 146.855.155,31
FORNECEDORES		R\$ 24.072.661,76	R\$ 26.244.308,12
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 24.068.216,76	R\$ 26.234.992,08
RELATÓRIO VIAGENS A PAGAR		R\$ 4.445,00	R\$ 9.316,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.205.139,40	R\$ 1.091.746,34
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 603.397,12	R\$ 552.724,03
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 68.101,28	R\$ (0,00)
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 3.114,02	R\$ 3.114,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		R\$ 658,70	R\$ 1.022,60
INSS A RECOLHER		R\$ 381.285,80	R\$ 378.614,81
FGTS A RECOLHER		R\$ 89.296,07	R\$ 88.710,67
CONTR.SIND/ASSIST.A RECOLHER		R\$ 3.906,27	R\$ 3.631,27
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		R\$ 14.114,69	R\$ 17.339,65
PARCELAMENTO TRABALHISTA - CP		R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00
INTEGRAÇÃO FOPA		R\$ 37.415,45	R\$ 42.739,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 158.759,75	R\$ 156.852,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 7 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS A RECOLHER		R\$ 21.014,36	R\$ 25.763,92
IRRF A RECOLHER		R\$ 12.465,99	R\$ 14.492,69
CSLL/PIS/COFINS RETIDOS		R\$ 45.325,37	R\$ 49.308,32
ICMS A RECOLHER ST-(ÁLCOOL-OC)		R\$ 0,00	R\$ 40,99
ICMS CONTRIBUICAO FUNDO MS		R\$ 344,99	R\$ 696,45
IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA		R\$ 79.609,04	R\$ 66.550,61
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 23.731.353,98	R\$ 34.296.835,12
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 3.162.982,11	R\$ 2.868.335,03
ADTO.DE CLIENTES		R\$ 11.981.383,99	R\$ 27.176.752,49
LEASING A PAGAR		R\$ 8.586.987,88	R\$ 4.251.747,60
ICMS A RECOLHER		R\$ 1.501,75	R\$ (0,00)
ICMS GANHO A RECOLHER		R\$ 1.501,75	R\$ (0,00)
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 1.217.721,50	R\$ 1.144.462,91
PARC. ICMS		R\$ 138.548,57	R\$ 138.548,57
PARC. ANP		R\$ 171.952,54	R\$ 171.952,54
PARC. IBAMA		R\$ 26.017,31	R\$ 26.017,31
PARC. ICMS - MT		R\$ 99.778,46	R\$ 99.778,46
REFIS ICMS SCANC		R\$ 781.424,62	R\$ 708.166,03
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 55.819.079,71	R\$ 57.195.042,64
BANCO CREDIVALE C/C 389-5		R\$ 998.589,63	R\$ 998.589,63
BANCO CEF - CONTA GARAANTIDA 512-3		R\$ 22.060.911,14	R\$ 24.056.681,48
BANCO ITAU CONTA GARANTIDA		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
BANCO SAFRA CAPITAL DE GIRO		R\$ 839.318,50	R\$ 451.082,50
BANCO ABC CAPITAL DE GIRO		R\$ 5.044.423,70	R\$ 5.044.739,16
BANCO CEF CONTA GARANTIDA		R\$ 216.502,75	R\$ 280.711,29
BANCO CREDIVALE CONTA GARANTIDA 7696-1		R\$ 5.492.827,27	R\$ 5.498.592,56
(-) BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA		R\$ (277,12)	R\$ (277,12)
EMPRESTIMO UNIPRIME NORTE PARANÁ		R\$ 6.532.709,63	R\$ 6.229.320,81
BANCO ORIGINAL CAPITAL DE GIRO		R\$ 4.556.042,18	R\$ 4.556.375,30
BANCO UNIPRIME CONTA GARANTIDA		R\$ 3.013.256,34	R\$ 3.012.237,42

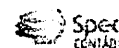
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 8 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO C6		R\$ 5.064.775,69	R\$ 5.066.989,81
PROVISÕES		R\$ 26.675.575,51	R\$ 26.725.907,20
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 1.321.453,60	R\$ 935.321,21
PROVISÃO 13º SALÁRIO		R\$ 434.537,27	R\$ 568.557,57
PROVISÃO IRPJ		R\$ 1.289.735,73	R\$ 1.571.349,35
PROVISÃO CSLL		R\$ 477.935,31	R\$ 581.809,18
PROVISÃO JUROS CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 108.460,98	R\$ 108.460,98
PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIA		R\$ 12.730.346,90	R\$ 12.730.346,90
PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTA		R\$ 6.102.714,59	R\$ 6.102.714,59
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		R\$ 366.874,41	R\$ 266.537,81
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		R\$ 106.216,55	R\$ 74.881,87
PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		R\$ 124.442,75	R\$ 162.348,72
PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		R\$ 34.762,18	R\$ 45.483,78
PROVISÃO CONTINGÊNCIAS CIVIL		R\$ 3.435.123,75	R\$ 3.435.123,75
PROVISÃO ATIVO AMBIENTAL		R\$ 142.971,49	R\$ 142.971,49
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 36.179,36
ENTRADA/SAÍDA TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 36.179,36
NÃO CIRCULANTE		R\$ 13.027.150,83	R\$ 12.819.613,84
EMPRÉSTIMOS A PAGAR		R\$ 10.485.868,02	R\$ 10.278.331,03
MÚTUOS A PAGAR		R\$ 246.839,67	R\$ 90.839,67
MÚTUOS A PAGAR		R\$ 246.839,67	R\$ 90.839,67
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 102.000,00	R\$ 102.000,00
IRPJ DIFERIDO		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
CSLL DIFERIDO		R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		R\$ 6.261.004,98	R\$ 6.261.004,98
LEASING E CDC		R\$ 6.261.004,98	R\$ 6.261.004,98
FORNECEDORES INTERCOMPANY		R\$ 134.256,51	R\$ 131.432,85
FORNECEDORES INTERCOMPANY		R\$ 134.256,51	R\$ 131.432,85
PARCELAMENTOS IMPOSTOS		R\$ 2.502.507,36	R\$ 2.453.794,03
PARCELAMENTO PEP ICMS Nº 20087585-0		R\$ 230.006,38	R\$ 230.006,38
PARCELAMENTO PEP ICMS Nº		R\$ 1.705.346,28	R\$ 1.705.346,28

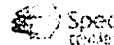
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 9 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
20106790-0			
PARCELAMENTO TRABALHISTA		R\$ 364.932,43	R\$ 364.932,43
PARCELAMENTO AUTO ICMS_Nº 50006243-2		R\$ 29.561,84	R\$ 20.693,24
PARC INSS Nº 5425-68.2009.403.6112		R\$ 172.660,43	R\$ 132.815,70
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - LP		R\$ 1.239.259,50	R\$ 1.239.259,50
BANCO SAFRA - LP		R\$ 1.239.259,50	R\$ 1.239.259,50
CONTINGENCIAS PASSIVAS		R\$ 2.031.282,80	R\$ 2.031.282,80
RISCOS TRABALHISTAS E PASSIVO CONTINGENT		R\$ 1.378.061,43	R\$ 1.378.061,43
ICMS B100 A RECOLHER		R\$ 653.221,37	R\$ 653.221,37
OUTRAS CONTAS À PAGAR		R\$ 510.000,01	R\$ 510.000,01
DEVOLUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL A LIQUIDAR		R\$ 510.000,01	R\$ 510.000,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 53.604.257,81	R\$ 57.673.188,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 53.604.257,81	R\$ 57.673.188,74
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 10.465.646,00	R\$ 10.465.646,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.465.646,00	R\$ 10.465.646,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 198.000,00	R\$ 198.000,00
VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS EM INCORPORA		R\$ 198.000,00	R\$ 198.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 42.940.611,81	R\$ 47.009.542,74
RESERVA DE LUCROS		R\$ 42.946.757,71	R\$ 47.015.688,64
RESERVAS DE LUCROS ACUMULADOS		R\$ 42.946.757,71	R\$ 47.015.688,64
(-) LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO		R\$ (6.145,90)	R\$ (6.145,90)
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (6.145,90)	R\$ (6.145,90)

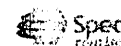
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 10 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.413.947,72	R\$ 4.068.930,93
RECEITAS		R\$ 446.355.485,66	R\$ 543.825.062,05
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 450.443.992,29	R\$ 548.995.061,55
VENDAS		R\$ 445.092.821,71	R\$ 540.709.828,40
VENDA DE COMBUSTÍVEIS		R\$ 445.092.821,71	R\$ 540.709.828,40
VENDA DE ÓLEO DIESEL		R\$ 281.055.263,57	R\$ 341.052.565,00
VENDA DE GASOLINA C		R\$ 138.703.611,43	R\$ 160.928.407,19
VENDA DE ÁLCOOL HIDRATADO		R\$ 19.748.990,36	R\$ 14.148.650,32
VENDA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL		R\$ 1.040.886,16	R\$ 5.927.971,74
VENDA DE GASOLINA A		R\$ 3.093.237,26	R\$ 17.042.221,06
VENDA DE BIODIESEL		R\$ 1.450.832,93	R\$ 1.610.013,09
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 5.351.170,58	R\$ 8.285.233,15
RECEITAS DE FRETES		R\$ 4.909.610,37	R\$ 7.836.186,94
FRETES COMPRA/TRANSFERÊNCIA		R\$ 3.388.115,79	R\$ 3.743.224,83
FRETES A TERCEIROS		R\$ 1.521.494,58	R\$ 4.092.962,11
OUTROS SERVIÇOS		R\$ 441.560,21	R\$ 449.046,21
(-) OUTROS RECEBIMENTOS		R\$ 3.668,50	R\$ (0,00)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAGEM		R\$ 437.891,71	R\$ 449.046,21
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (4.088.506,63)	R\$ (5.169.999,50)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (970.251,42)	R\$ (1.015.501,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMBUSTÍVEIS		R\$ (970.251,42)	R\$ (1.015.501,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - ÓLEO DIESEL		R\$ (507.517,13)	R\$ (623.940,38)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - GASOLINA C		R\$ (376.955,00)	R\$ (362.273,09)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - ÁLCOOL HIDRATADO		R\$ (85.779,29)	R\$ (29.287,53)
(-) ICMS		R\$ (2.213.295,74)	R\$ (2.849.373,83)
(-) ICMS - COMBUSTÍVEIS		R\$ (2.067.286,41)	R\$ (2.381.289,12)
(-) ICMS - ÁLCOOL HIDRATADO		R\$ (1.874.341,40)	R\$ (1.245.913,88)
(-) ICMS - ÓLEO COMBUSTÍVEL		R\$ (192.945,01)	R\$ (1.135.375,24)
(-) ICMS S/ SERVIÇOS		R\$ (146.009,33)	R\$ (468.084,71)
(-) ICMS S/ FRETES		R\$ (146.009,33)	R\$ (468.084,71)
(-) PIS		R\$ (158.655,29)	R\$ (229.037,54)
(-) PIS - COMBUSTÍVEIS		R\$ (129.337,68)	R\$ (161.467,74)

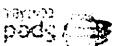
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 8

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PIS ALCOOL HIDRATADO		R\$ (115.343,79)	R\$ (82.389,87)
(-) PIS ÓLEO COMBUSTÍVEL		R\$ (13.993,89)	R\$ (79.077,87)
(-) PIS - OUTRAS MERCADORIAS		R\$ (60,54)	R\$ (0,00)
(-) PIS - OUTRAS MERCADORIAS		R\$ (60,54)	R\$ (0,00)
(-) PIS S/ SERVIÇOS		R\$ (29.257,07)	R\$ (67.569,80)
(-) PIS S/ FRETES		R\$ (22.031,86)	R\$ (60.160,53)
(-) PIS S/ ARMAZENAGEM		R\$ (7.225,21)	R\$ (7.409,27)
(-) COFINS		R\$ (746.304,18)	R\$ (1.076.087,13)
(-) COFINS - COMBUSTÍVEIS		R\$ (594.886,50)	R\$ (743.122,26)
(-) COFINS - ALCOOL HIDRATADO		R\$ (530.429,80)	R\$ (378.884,93)
(-) COFINS - ÓLEO COMBUSTÍVEL		R\$ (64.456,70)	R\$ (364.237,33)
(-) COFINS - OUTRAS MERCADORIAS		R\$ (278,81)	R\$ (0,00)
(-) COFINS - OUTRAS MERCADORIAS		R\$ (278,81)	R\$ (0,00)
(-) ISS		R\$ (16.381,09)	R\$ (21.737,03)
(-) ISS S/ SERVIÇO		R\$ (16.381,09)	R\$ (21.737,03)
(-) COFINS S/ SERVIÇOS		R\$ (134.757,78)	R\$ (311.227,84)
(-) COFINS S/ FRETES		R\$ (101.478,01)	R\$ (277.100,32)
(-) COFINS S/ ARMAZENAGEM		R\$ (33.279,77)	R\$ (34.127,52)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (442.911.399,19)	R\$ (539.608.420,54)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ (428.598.909,74)	R\$ (519.990.809,01)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (429.838.005,53)	R\$ (521.252.809,13)
(-) CUSTO VENDA COMBUSTÍVEIS		R\$ (417.295.814,43)	R\$ (509.014.657,41)
(-) CUSTO VENDA ÓLEO DIESEL		R\$ (266.241.041,50)	R\$ (324.489.358,03)
(-) CUSTO VENDA GASOLINA C		R\$ (128.953.479,02)	R\$ (150.055.108,32)
(-) CUSTO VENDA ALCOOL HIDRATADO		R\$ (16.225.855,54)	R\$ (11.745.786,98)
(-) CUSTO VENDA ÓLEO COMBUSTÍVEL		R\$ (950.594,88)	R\$ (4.892.539,18)
(-) CUSTO VENDA GASOLINA A		R\$ (3.072.595,12)	R\$ (16.577.485,79)
(-) CUSTO VENDA BIODIESEL		R\$ (1.423.262,92)	R\$ (1.585.778,93)
APURAÇÃO CUSTO MÉDIO		R\$ (428.985,45)	R\$ 331.399,80
(-) CUSTO COM FROTAS - MANUTENÇÃO		R\$ (6.659.250,48)	R\$ (7.015.963,97)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (3.440.221,57)	R\$ (3.683.055,70)
(-) IPVA E LICENCIAMENTOS		R\$ (167.184,96)	R\$ (202.257,72)
(-) SEGUROS DE CARGAS		R\$ (25.754,39)	R\$ (37.203,18)
(-) RASTREAMENTO DE VEÍCULOS		R\$ (165.522,54)	R\$ (79.815,19)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

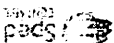
Entidade:	SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem do Livro:	55
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ANTT		R\$ (6.160,62)	R\$ (5.101,04)
(-) FUNILARIA E PINTURA		R\$ (4.495,50)	R\$ (4.450,00)
(-) LUBRIFICANTES/FILTROS/ADITIVOS		R\$ (162.507,93)	R\$ (174.498,76)
(-) OUTROS SERVIÇOS CTS		R\$ (22.310,28)	R\$ (115.088,94)
(-) PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS		R\$ (650.019,56)	R\$ (598.000,25)
(-) SERVIÇOS MECÂNICOS		R\$ (341.383,82)	R\$ (292.057,95)
(-) PEDAGIO		R\$ (1.131.420,63)	R\$ (1.242.362,95)
(-) ALINHAMENTO E BALANÇAMENTO		R\$ (22.645,00)	R\$ (20.795,62)
(-) SERVIÇOS DE BORRACHARIA		R\$ (13.754,00)	R\$ (13.844,00)
(-) PNEUS E CAMARAS NOVOS		R\$ (320.279,42)	R\$ (355.077,17)
(-) PNEUS RECAPADOS		R\$ (140.474,00)	R\$ (144.931,30)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA-CUSTO		R\$ (24.546,59)	R\$ (26.865,32)
(-) MÃO-OBRA COM MANUTENÇÃO		R\$ (20.569,87)	R\$ (20.558,88)
(-) CUSTO COM PESSOAL		R\$ (5.882.940,62)	R\$ (5.222.187,75)
(-) SALÁRIOS		R\$ (705.582,75)	R\$ (604.710,09)
(-) FÉRIAS		R\$ (697.153,07)	R\$ (119.337,60)
(-) 13º SALÁRIOS		R\$ (332.202,32)	R\$ (157.402,08)
(-) DIÁRIAS MOTORISTAS		R\$ (488.068,31)	R\$ (558.626,13)
(-) RESCISÕES TRABALHISTAS		R\$ (27.539,52)	R\$ (13.612,73)
(-) ADICIONAL INSALUBRIDADE		R\$ (55.004,13)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL PERICULOSIDADE		R\$ (368.408,09)	R\$ (402.808,14)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (198.242,60)	R\$ (203.834,79)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (21,82)	R\$ (63,63)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		R\$ (102.740,59)	R\$ (103.343,20)
(-) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		R\$ (427.733,93)	R\$ (565.312,84)
(-) FGTS		R\$ (278.890,04)	R\$ (242.768,60)
(-) INSS		R\$ (1.008.762,44)	R\$ (791.200,51)
(-) AJUDA DE CUSTO_COMBUSTÍVEL		R\$ (66.872,77)	R\$ (59.331,87)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (739,77)	R\$ (8.003,53)
(-) COMISSÃO SVENDA		R\$ (1.087.941,17)	R\$ (1.357.452,02)
(-) IRF RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (1.100,22)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORMES PROFISSIONAIS		R\$ (14.104,26)	R\$ (14.072,89)
(-) ENCARGOS ADICIONAIS		R\$ (16.987,86)	R\$ (3.750,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição

Nota

Saldo anterior

Saldo atual

(-) VALE TRANSPORTE - CUSTO	R\$ (0,00)	R\$ (7.008,29)
(-) SEGURO DE VIDA COLABORADORES	R\$ (4.844,96)	R\$ (9.550,81)
CUSTO DOS SERVIÇOS	R\$ 1.239.095,79	R\$ 1.262.000,12
PERDAS / SOBRES	R\$ 1.239.095,79	R\$ 1.262.000,12
PERDAS / SOBRES - MTRZ	R\$ 292.898,03	R\$ 180.897,62
PERDAS / SOBRES - F 02	R\$ 283.035,64	R\$ 215.878,12
PERDAS / SOBRES - F 03	R\$ 565.730,58	R\$ 557.108,24
PERDAS / SOBRES - F 10	R\$ 31.556,70	R\$ 436.344,91
PERDAS / SOBRES - F 07	R\$ 186.204,65	R\$ 80.543,28
(-) CUSTO COM PEDÁGIO	R\$ (120.329,81)	R\$ (208.772,05)
(-) DESPESAS	R\$ (14.312.489,45)	R\$ (19.615.611,53)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (14.312.489,45)	R\$ (19.615.611,53)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (616.543,21)	R\$ (616.960,87)
(-) SALÁRIOS	R\$ (66.915,44)	R\$ (31.743,86)
(-) FÉRIAS	R\$ (50.980,04)	R\$ (7.436,21)
(-) 13º SALÁRIOS	R\$ (11.327,46)	R\$ (2.571,72)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	R\$ (2.520,44)	R\$ (1.924,93)
(-) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ (227.826,04)	R\$ (368.200,20)
(-) COMISSÕES SVENDAS	R\$ (7.854,74)	R\$ (0,00)
(-) CURSOS E APERFEIÇOAMENTOS	R\$ (1.685,38)	R\$ (1.254,18)
(-) FGTS	R\$ (15.172,85)	R\$ (6.339,32)
(-) INSS	R\$ (64.761,52)	R\$ (58.534,56)
(-) UNIFORMES PROFISSIONAIS	R\$ (3.827,00)	R\$ (15.240,50)
(-) VALE TRANSPORTE	R\$ (6.432,72)	R\$ (0,00)
(-) EPI	R\$ (19.978,70)	R\$ (24.325,66)
(-) SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	R\$ (16.207,27)	R\$ (25.360,11)
(-) COMBUSTÍVEL-AJUADA DE CUSTO	R\$ (5.392,83)	R\$ (5.261,89)
(-) PRO-LABORE	R\$ (60.000,00)	R\$ (60.000,00)
(-) DESPESA TAXA CARTÃO TICKET	R\$ (0,00)	R\$ (6,15)
(-) SEGURO DE VIDA	R\$ (5.914,79)	R\$ (942,38)
(-) HORAS EXTRAS	R\$ (505,65)	R\$ (0,00)
(-) RESCISÕES TRABALHISTAS	R\$ (34.195,64)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ (15.044,70)	R\$ (7.819,20)
(-) DESPESAS COM FROTA	R\$ (421.252,57)	R\$ (434.516,43)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

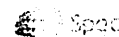
Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
-----------	------	----------------	-------------

(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (108.291,17)	R\$ (83.588,07)
(-) COMBUSTÍVEIS		R\$ (78.828,08)	R\$ (66.416,50)
(-) IPVA/LICENCIAMENTO		R\$ (1.342,40)	R\$ (661,54)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (8.164,89)	R\$ (12.616,72)
(-) PECAS E ACESSÓRIOS		R\$ (1.860,71)	R\$ (11.924,67)
(-) PEDAGIO		R\$ (10.502,55)	R\$ (9.643,83)
(-) PNEUS E CAMARAS		R\$ (7.666,86)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS DE VEICULOS		R\$ (95.536,07)	R\$ (96.082,79)
(-) TAXA DE AFERICAO		R\$ (81.090,84)	R\$ (86.409,92)
(-) RASTREAMENTO DE VEICULOS		R\$ (2.925,78)	R\$ (2.636,84)
(-) SERVIÇOS DE BORRACHARIA		R\$ (60,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		R\$ (155,00)	R\$ (240,00)
(-) SERVIÇO DE GUINCHO		R\$ (9.300,00)	R\$ (6.355,92)
(-) SERVIÇOS MECÂNICOS		R\$ (9.971,06)	R\$ (14.836,68)
(-) OUTROS SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.364,99)
(-) DESPESAS COM SINISTROS		R\$ (0,00)	R\$ (31.370,09)
(-) SEGURO AMBIENTAL		R\$ (5.557,16)	R\$ (4.167,87)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (10.209.859,65)	R\$ (13.578.647,91)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (74.032,53)	R\$ (74.737,82)
(-) BRINDES		R\$ (18.170,01)	R\$ (10.841,56)
(-) CONSERV. EDIFICIOS/OBRAS		R\$ (1.647.563,96)	R\$ (4.078.544,59)
(-) CONSERV. EQUIPOS, ESCRITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (5.734,00)
(-) CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (40.060,92)	R\$ (81.794,06)
(-) SERVIÇOS DE TELEFONIA - MÓVEL		R\$ (27.353,25)	R\$ (22.475,11)
(-) CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		R\$ (9.557,85)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (3.789.992,56)	R\$ (3.981.191,27)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (1.290.914,69)	R\$ (1.799.115,94)
(-) DESPESAS POSTAIS		R\$ (1.825,81)	R\$ (1.004,06)
(-) BAIXA POR PERDAS C/ CLIENTES (DEV.DIVID)		R\$ (302.744,04)	R\$ (0,00)
(-) FESTAS E CONTRATERNIZACOES		R\$ (19.659,19)	R\$ (6.418,89)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (18.654,06)	R\$ (135.734,33)
(-) IPTU		R\$ (6.515,89)	R\$ (5.009,25)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (46.534,44)	R\$ (41.008,86)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024**

CNPJ: **02.044.526/0001-07**

Número de Ordem do Livro: **55**

Período Selecionado: **01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024**

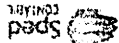
Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (12.619,49)	R\$ (12.983,84)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (10.186,24)	R\$ (11.072,50)
(-) PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (348.651,54)	R\$ (332.814,88)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (128.898,38)	R\$ (32.198,59)
(-) SEGUROS DE EDIFICIOS		R\$ (26.817,28)	R\$ (40.225,92)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (70.358,35)	R\$ (65.586,05)
(-) SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS		R\$ (12.392,51)	R\$ (60.071,51)
(-) SERVIÇOS DE TELEFONIA - FIXA		R\$ (13.963,12)	R\$ (14.156,24)
(-) VIAGENS, ESTADIAS E E REFEIÇÕES		R\$ (99.922,61)	R\$ (87.171,58)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (62.210,42)	R\$ (73.112,29)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (236.010,11)	R\$ (84.908,58)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (5.494,39)	R\$ (3.670,18)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (78.620,52)	R\$ (82.099,92)
(-) CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS TI		R\$ (18.074,05)	R\$ (2.338,19)
(-) SERV AUDITORIA / CONSULT CONTABIL		R\$ (10.750,11)	R\$ (10.750,11)
(-) SERV ADVOCATICIOS		R\$ (105.450,00)	R\$ (101.866,64)
(-) SERV CONSULTORIA EMPRESARIAL		R\$ (173.297,92)	R\$ (205.175,35)
(-) SERV CONSULTORIA EM TI		R\$ (3.000,00)	R\$ (3.719,02)
(-) SERV OUTRAS CONSULTORIAS/ASSESSORIA		R\$ (649.645,89)	R\$ (622.503,20)
(-) COMPRA/SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAL		R\$ (62.745,91)	R\$ (45.600,87)
(-) OUTROS SERVICOS/MERCADORIAS/FERRAMENTAS		R\$ (143.545,67)	R\$ (134.585,09)
(-) SERVICOS DE INTERNET/LINK		R\$ (24.216,25)	R\$ (24.120,01)
(-) TAXA SOBRE CONTRATO ESTAGIARIO - CIEE		R\$ (2.320,67)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESP INDEUTIVEIS PARA IR		R\$ (42,38)	R\$ (50.042,43)
(-) SERV INTERMEDIACAO DE VENDAS/COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ (16.300,36)
(-) SERV CONSULTA E ANALISE DE CREDITO		R\$ (42.416,56)	R\$ (41.138,41)
(-) SERV SEGURANCA E VIGILANCIA		R\$ (237.753,04)	R\$ (219.757,44)
(-) ALUGUEL IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS TI		R\$ (14.924,59)	R\$ (14.306,38)
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COTA PETROBRAS		R\$ (251.536,56)	R\$ (74.558,34)
(-) DESPESA COM CONTRATO BANDEIRA - FUNDO PE		R\$ (0,00)	R\$ (800.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 6 de 8



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

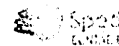
Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS - PESSOA FISICA		R\$ (70.415,89)	R\$ (68.204,25)
(-) FRETE TERCEIRO (ENTREGA)		R\$ (2.965.745,09)	R\$ (4.756.831,19)
(-) FRETES		R\$ (2.965.745,09)	R\$ (4.756.831,19)
(-) MULTAS		R\$ (1.149,53)	R\$ (34.794,26)
(-) MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS		R\$ (1.149,53)	R\$ (34.794,26)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (97.939,40)	R\$ (193.860,87)
(-) PARCELAMENTO COFINS		R\$ (1.199,38)	R\$ (1.222,07)
(-) ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ (96.740,02)	R\$ (192.638,80)
(-) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		R\$ (30.138,75)	R\$ (149.710,58)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 4.683.286,50	R\$ 5.203.304,13
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.964.953,73	R\$ 622.153,62
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.964.953,73	R\$ 622.153,62
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 899.609,22	R\$ 95.047,77
JUROS DE MORA ATIVOS		R\$ 43.148,29	R\$ 65.517,75
RENDTO.S/APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 90.291,52	R\$ 180.606,20
JUROS RECEBIDOS		R\$ 146.274,94	R\$ 279.165,73
REVERSAO DE DUPLS BAIXADAS (DEV DUID)		R\$ 837.839,70	R\$ 30.661,86
(-) PIS S/RECEITA FINANCEIRA		R\$ (7.665,60)	R\$ (4.032,19)
(-) COFINS S/RECEITA FINANCEIRA		R\$ (47.172,97)	R\$ (24.813,50)
(-) MULTA DE MORA		R\$ 2.628,63	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 2.718.332,77	R\$ 4.581.150,51
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 2.718.332,77	R\$ 4.581.150,51
ALUGUEIS RECEBIDOS		R\$ 489.831,08	R\$ 445.718,77
(-) LUCRO S/VENDA DE IMOBILIZADOS		R\$ 70.000,00	R\$ (0,00)
PIS S/ ALUGUEIS E DEPRECIACOES		R\$ 2.098,43	R\$ 2.092,41
COFINS S/ ALUGUEIS E DEPRECIACOES		R\$ 9.665,25	R\$ 9.637,60
OUTRAS REC.NAO OPERAC.		R\$ 2.113.404,68	R\$ 4.123.701,73
(-) OUTRAS RECEITAS CARGA ROUBADA		R\$ 33.333,33	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (2.945.754,21)	R\$ (3.199.856,18)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.945.754,21)	R\$ (3.199.856,18)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS/ADM		R\$ (2.945.754,21)	R\$ (3.199.856,18)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (30.363,38)	R\$ (37.328,69)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (84.683,77)	R\$ (76.890,07)
(-) JUROS S/FINANCIAMENTOS		R\$ (2.416.752,74)	R\$ (2.525.130,12)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024**

CNPJ: **02.044.526/0001-07**

Número de Ordem do Livro: **55**

Período Selecionado: **01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) JUROS DE MORA PASSIVOS		R\$ (92.782,21)	R\$ (68.593,40)
(-) JUROS DE MORA FINAME-LEASING		R\$ (68.872,92)	R\$ (107.035,86)
(-) IOF		R\$ (171.956,88)	R\$ (172.305,22)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS TRANSPORTES		R\$ (1.469,06)	R\$ (98.345,15)
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA		R\$ (1.671,36)	R\$ (72.998,70)
(-) IRRF S/ CAMBIO SWAP 25%		R\$ (31.892,51)	R\$ (0,00)
(-) PIS S/ RECEITA DE ALUGUEL		R\$ (8.082,22)	R\$ (7.354,35)
(-) COFINS S/ RECEITA DE ALUGUEL		R\$ (37.227,16)	R\$ (33.874,62)
(-) PROVISAO IMPOSTO S/ RENDA E CONTR.SOCIAL		R\$ (1.767.671,04)	R\$ (2.153.158,53)
(-) PROVISAO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA		R\$ (1.289.735,73)	R\$ (1.571.349,35)
(-) PROVISAO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA		R\$ (1.289.735,73)	R\$ (1.571.349,35)
(-) PROVISAO PARA IRPJ		R\$ (1.289.735,73)	R\$ (1.571.349,35)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (477.935,31)	R\$ (581.809,18)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (477.935,31)	R\$ (581.809,18)
(-) PROVISAO PARA CSLL		R\$ (477.935,31)	R\$ (581.809,18)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 8 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 217.384.137,25	R\$ 183.206.812,89
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 140.558.471,12	R\$ 135.127.033,08
DISPONÍVEL		R\$ 13.836.877,83	R\$ 35.237.290,86
CAIXA		R\$ 15.676,62	R\$ 8.194,98
CAIXA GERAL		R\$ 15.676,62	R\$ 8.194,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.601.522,89	R\$ 3.921.667,65
UNIPRIME NORTE DO PARANÁ		R\$ 188.791,77	R\$ 176.234,51
BANCO CREDIVALE C/C:389-1		R\$ 22.070,81	R\$ 21.593,73
BANCO BRADESCO 13-2/110/111/112/113		R\$ 10.851,61	R\$ 43.478,62
BANCO BRASIL S/A C/C: 30.778-5		R\$ 73.007,56	R\$ 149.409,34
BANCO ITAU S/A		R\$ 139.016,51	R\$ 21.804,81
BANCO C6		R\$ 10.665,75	R\$ 26.545,18
BANCO SAFRA - CTAS 022548-6		R\$ 2.114.349,20	R\$ 1.131.285,31
BANCO CX ECONOMICA FEDERAL		R\$ 31.837,76	R\$ 696.886,29
BANCO ABC BRASIL C/C 0066086819		R\$ 587,81	R\$ 348.843,20
BANCO ABC BRASIL C/COBR 0066086827		R\$ 0,10	R\$ 351.756,13
BANCO DAYCOVAL SMALL COBRANÇA		R\$ 135,17	R\$ 173.221,56
BANCO DAYCOVAL SMALL C/C 719145-8		R\$ 56,05	R\$ 1.462,93
BANCO DO BRASIL C/C 5158-6		R\$ 22,91	R\$ 44.904,84
BANCO SICOOB C/C: 7696-1		R\$ 3.937,54	R\$ 730.849,27
BANCO ORIGINAL_SMALL		R\$ 5.221,18	R\$ 3.391,35
BANCO SANTANDER C/C: 13.002696-9_SMALL		R\$ 971,16	R\$ 0,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 11.219.678,32	R\$ 31.307.428,23
BCO SANTANDER S/A		R\$ 11.219.678,32	R\$ 31.307.428,23
TÍTULOS E VALORES A RECEBER		R\$ 93.690.275,94	R\$ 61.430.733,26
TÍTULOS E VALORES A RECEBER		R\$ 72.068.321,14	R\$ 45.101.093,74
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 62.118.196,27	R\$ 45.078.530,85
ALUGUEIS A RECEBER		R\$ 82.278,21	R\$ 22.562,89
DUPLIC. A RECEBER ALL ADM. DE NEGÓCIOS L		R\$ 9.867.846,66	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A RECEBER		R\$ 6.752.080,61	R\$ 1.953.805,62
ADTO. A FUNCIONÁRIOS		R\$ 535,90	R\$ 12.861,85

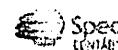
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADTO. A FORNECEDORES		R\$ 6.644.703,33	R\$ 1.766.178,81
ADTO. P/PEDÁGIOS		R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
ADTO. DE FÉRIAS		R\$ 54.103,89	R\$ 94.732,73
ADTO. TRANSITÓRIOS		R\$ 7.944,52	R\$ 10.926,75
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 25.000,00	R\$ 25.501,48
ADTO QUINZENAL A FUNCIONARIOS		R\$ 5.611,22	R\$ 8.799,68
ADTO TICKET ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,08	R\$ 0,00
ADTO EMPRESTIMO CONSIGNADO		R\$ 529,11	R\$ 516,35
PETROLEO BRASILEIRO S/A		R\$ 152,56	R\$ 20.787,97
FINANCIAMENTO DE CLIENTES		R\$ 2.448.921,20	R\$ 2.437.139,29
FINANCIAMENTO DE CLIENTES_CP		R\$ 2.448.921,20	R\$ 2.437.139,29
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 742.874,77	R\$ 463.651,74
SEGUROS A VENCER		R\$ 231.274,37	R\$ 98.661,32
IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR		R\$ 238.449,69	R\$ 89.191,51
TAXA DE AFERIÇÃO A VENCER		R\$ 261.981,75	R\$ 272.030,91
DESPESAS DIVERSAS (ANTT)		R\$ 6.159,76	R\$ 3.768,00
IPTU A VENCER		R\$ 5.009,20	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTR A COMPENSAR		R\$ 11.678.078,22	R\$ 11.475.042,87
ICMS - FL 03		R\$ 1.233.354,82	R\$ 1.108.590,00
IRRF A COMPENSAR		R\$ 62.703,12	R\$ 68.772,21
CIAP - MATRIZ		R\$ 24.150,00	R\$ 24.150,00
CIAP - FL 02		R\$ 21.390,12	R\$ 21.390,12
CIAP - FL 03		R\$ 168.140,55	R\$ 168.115,27
ICMS A RECUPERAR - MS		R\$ 1.791,44	R\$ 1.791,44
CIAP- FL 010		R\$ 21.557,88	R\$ 21.557,88
CSLL A COMPENSAR		R\$ 548,50	R\$ 548,50
ICMS/ST A RECUPERAR - SP		R\$ 404.902,88	R\$ 404.902,88
PIS A RECUPERAR		R\$ 224.796,11	R\$ 303.179,75
COFINS A RECUPERAR		R\$ 958.589,88	R\$ 1.311.342,69
ICMS ST ETANOL A RECUPERAR		R\$ 4.439,49	R\$ 4.439,49
ICMS GIA - MATRIZ		R\$ 1.584.834,58	R\$ 2.238.822,80
ICMS GIA - FILIAL 002		R\$ 149.866,31	R\$ 0,00

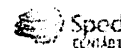
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS GIA - FILIAL 003		R\$ 2.348.276,93	R\$ 2.001.145,65
ICMS GIA - FILIAL 007		R\$ 1.745.504,64	R\$ 857.059,47
ICMS GIA - FILIAL 010		R\$ 2.246.683,48	R\$ 2.462.687,26
PIS/COFINS À RECUPERAR ORGÃOS PÚBLICOS		R\$ 3.424,87	R\$ 3.424,87
PIS/COFINS À COMPENSAR		R\$ 473.122,62	R\$ 473.122,59
ESTOQUES		R\$ 33.031.317,35	R\$ 38.459.008,96
COMBUSTÍVEIS		R\$ 10.118.884,76	R\$ 9.444.416,71
COMBUSTÍVEIS - MTRZ		R\$ 19.986,90	R\$ 20.564,73
COMBUSTÍVEIS - FL 02		R\$ 2.312.049,66	R\$ 3.021.710,11
COMBUSTÍVEIS - FL 03		R\$ 6.158.197,70	R\$ 3.981.718,08
COMBUSTÍVEIS - FL 07		R\$ 67.407,65	R\$ 67.367,47
COMBUSTÍVEIS - FL 10		R\$ 1.561.242,85	R\$ 2.353.056,32
BOMBAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		R\$ 3.393.493,66	R\$ 3.583.255,97
PNEUMATICOS		R\$ 170.824,21	R\$ 158.923,84
PEÇAS DE REPOSIÇÃO FROTA		R\$ 341.384,84	R\$ 362.632,93
ABASTECIMENTO EXTERNO		R\$ 183.786,14	R\$ 186.662,99
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 12.014,57	R\$ 19.738,41
BOMBAS		R\$ 812.360,38	R\$ 813.571,16
TANQUE		R\$ 407.353,46	R\$ 407.353,46
OUTROS EQUIPAMENTOS		R\$ 1.465.770,06	R\$ 1.634.373,18
ESTOQUE DE TERCEIRO EM NOSSO PODER		R\$ 4.974.928,71	R\$ 5.779.712,49
BENEFICIAMENTO/SALDO TERCEIROS		R\$ 4.974.928,71	R\$ 5.779.712,49
CONTAS ESPECIAIS DE ESTOQUE		R\$ 14.544.010,22	R\$ 19.651.623,79
(-) (-) ESTOQUE TERCEIROS EM NOSSO PODER		R\$ (6.216.499,73)	R\$ (5.779.712,49)
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 15.625.702,53	R\$ 18.622.804,49
TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE		R\$ 3.737.354,82	R\$ 4.007.179,45
FATURAMENTO ANTECIPADO - GAS/DIESEL/B100		R\$ 881.934,32	R\$ 2.308.452,64
FRETES TRANSFERENCIAS		R\$ 512.724,86	R\$ 491.106,28
TRANSITÓRIA DE ESTOQUE		R\$ 2.793,42	R\$ 1.793,42
NÃO CIRCULANTE		R\$ 76.825.666,13	R\$ 48.079.779,81

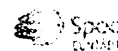
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.261.177,24	R\$ 1.261.177,24
EMPRÉSTIMOS A COLIG./CONTROLADAS		R\$ 1.261.177,24	R\$ 1.261.177,24
EMPRÉSTIMOS A COLIG./CONTROLADAS		R\$ 1.261.177,24	R\$ 1.261.177,24
DEPÓSITOS EM JUÍZO		R\$ 950.890,78	R\$ 793.187,44
DEPÓSITOS EM JUÍZO		R\$ 793.187,44	R\$ 793.187,44
DEPÓSITOS AÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 20.727,52	R\$ 20.727,52
DEP JUDIC - MULTA ATRASO OBRIG ACES RF		R\$ 672.024,51	R\$ 672.024,51
BLOQUEIO C/C - DETERMINACAO JUDICIAL		R\$ 1.760,80	R\$ 1.760,80
DEPOSITO JUDICIAL - SEC. FAZENDA MS		R\$ 58.540,96	R\$ 58.540,96
DEPOITO JUDICIAL AÇÕES CÍVEL		R\$ 40.133,65	R\$ 40.133,65
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 157.703,34	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO DE CLIENTES_LP		R\$ 157.703,34	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 439.915,59	R\$ 391.327,26
OUTROS CREDITOS		R\$ 439.915,59	R\$ 391.327,26
OUTROS CRÉDITOS-CIAP EST 001		R\$ 66.412,50	R\$ 60.375,00
OUTROS CRÉDITOS-CIAP EST 002		R\$ 45.611,09	R\$ 40.263,56
OUTROS CRÉDITOS-CIAP EST 003		R\$ 289.025,78	R\$ 257.211,95
OUTROS CRÉDITOS-CIAP EST 010		R\$ 38.866,22	R\$ 33.476,75
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 17.841.049,20	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DISTRIB. DE LUCROS		R\$ 17.841.049,20	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DISTRIB. DE LUCROS-MAURILIO		R\$ 14.530.782,95	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DISTRIB. DE LUCROS-JOSE RIC		R\$ 3.310.266,25	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 56.332.633,32	R\$ 45.634.087,87
INVESTIMENTOS		R\$ 7.479.901,74	R\$ 482.911,50
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 177.572,52	R\$ 482.911,50
SICOOB PAULISTA- QUOTAS CAPITAL		R\$ 65.587,58	R\$ 69.358,63
SICOOB CREDIVALLE - QUOTAS CAPITAL		R\$ 63.925,87	R\$ 64.534,64
UNIPRIME NORTE PARANÁ		R\$ 48.059,07	R\$ 349.018,23
ATIVO AMBIENTAL		R\$ 7.302.329,22	R\$ 0,00

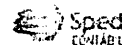
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RENOVABIO - CBIOS		R\$ 7.302.329,22	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 34.432.724,12	R\$ 33.942.374,34
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 14.450,32	R\$ 14.450,32
CONSTRUÇÃO BASE C.GDE.		R\$ 14.450,32	R\$ 14.450,32
CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
ADTO. A CONSÓRCIOS		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
BENS IMÓVEIS		R\$ 1.196.023,05	R\$ 1.196.023,05
TERRENOS		R\$ 1.187.023,05	R\$ 1.187.023,05
PRÉDIOS E EDIFÍCIOS		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS		R\$ 6.195.782,29	R\$ 6.274.974,57
APARELHOS TELEFÔNICOS		R\$ 66.760,22	R\$ 145.952,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 376.084,78	R\$ 376.084,78
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 585.904,22	R\$ 585.904,22
RESERVATÓRIOS P/COMBUSTÍVEIS		R\$ 171.234,43	R\$ 171.234,43
BOMBAS		R\$ 626.746,67	R\$ 626.746,67
OUTROS EQUIPAMENTOS DIVERSOS		R\$ 4.326.389,06	R\$ 4.326.389,06
FERRAMENTAS		R\$ 32.123,68	R\$ 32.123,68
FILTROS		R\$ 10.539,23	R\$ 10.539,23
EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE		R\$ 13.645.390,14	R\$ 13.645.390,14
AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS		R\$ 362.763,16	R\$ 362.763,16
CAMINHÕES		R\$ 9.394.608,90	R\$ 9.394.608,90
TANQUES P/TRANSPORTE		R\$ 2.842.860,01	R\$ 2.842.860,01
SEMI-REBOQUE		R\$ 1.045.158,07	R\$ 1.045.158,07
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ 30.642.134,58	R\$ 30.642.134,58
CONSTRUÇÃO BASE P.PTE.		R\$ 7.455.640,36	R\$ 7.455.640,36
CONSTRUÇÃO BASE C.GDE		R\$ 8.070.682,23	R\$ 8.070.682,23
CONSTRUÇÃO SAVE - CASTILHO		R\$ 326.448,15	R\$ 326.448,15
CONST. BASE SINOP-MT		R\$ 705.236,85	R\$ 705.236,85
BENFEITORIAS IMOVEIS SOLID		R\$ 14.084.126,99	R\$ 14.084.126,99
CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ 1.509.978,44	R\$ 1.509.978,44
TERRENO-CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00

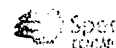
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 5 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTOMOVEIS E UTILITÁRIOS-CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ 10.952,59	R\$ 10.952,59
CAMINHÕES-CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ 1.099.915,85	R\$ 1.099.915,85
TANQUES P/TRANSPORTES-CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ 99.110,00	R\$ 99.110,00
IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 13.690,00	R\$ 13.690,00
TANQUES DE COMBÚSTIVEIS EM PODER DE TERC		R\$ 13.690,00	R\$ 13.690,00
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (17.584.746,25)	R\$ (18.144.288,31)
(-) APARELHOS TELEFÔNICOS		R\$ (65.871,20)	R\$ (66.899,92)
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (313.821,79)	R\$ (317.246,25)
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (423.440,40)	R\$ (434.822,89)
(-) RESERVATÁRIOS PARA COMBUSTÍVEIS		R\$ (171.234,43)	R\$ (171.234,43)
(-) BOMBAS		R\$ (582.507,00)	R\$ (585.332,74)
(-) OUTROS EQUIPAMENTOS DIVERSOS		R\$ (3.788.760,90)	R\$ (3.824.706,99)
(-) FERRAMENTAS		R\$ (22.266,11)	R\$ (22.763,32)
(-) FILTROS		R\$ (10.539,23)	R\$ (10.539,23)
(-) AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS		R\$ (315.105,72)	R\$ (320.133,04)
(-) CAMINHÕES		R\$ (5.688.360,53)	R\$ (5.970.630,10)
(-) TANQUES		R\$ (2.287.932,02)	R\$ (2.337.088,68)
(-) PRÉDIOS E EDIFÍCIOS		R\$ (617,70)	R\$ (708,19)
(-) CONSTRUÇÃO BASE P.PTE.		R\$ (2.091.164,43)	R\$ (2.165.493,49)
(-) CONSTRUÇÃO BASE C.GDE		R\$ (536.923,97)	R\$ (618.903,83)
(-) CONSTRUÇÃO SAVE - CASTILHO		R\$ (181.748,19)	R\$ (185.030,52)
(-) CONST. BASE SINOP-MT		R\$ (62.629,37)	R\$ (70.587,32)
(-) SEMI-REBOQUE		R\$ (1.034.459,83)	R\$ (1.034.459,83)
(-) TANQUES DE COMBÚSTIVEIS EM PODER DE TERC		R\$ (7.363,43)	R\$ (7.707,54)
(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ (1.209.978,45)	R\$ (1.209.978,45)
(-) DEPREC. ACUM VEÍCULOS - CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ (10.952,60)	R\$ (10.952,60)
(-) DEPREC ACUM CAMINHÕES-CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ (1.099.915,85)	R\$ (1.099.915,85)
(-) DEPREC ACUM TANQUES - CUSTO ATRIB		R\$ (99.110,00)	R\$ (99.110,00)
INTANGÍVEL		R\$ 14.420.007,46	R\$ 11.208.802,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 6 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INTANGIVEL		R\$ 23.547.118,40	R\$ 23.547.118,40
DIREITO DE USO DE VEÍCULOS		R\$ 19.207.017,35	R\$ 19.207.017,35
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS		R\$ 4.340.101,05	R\$ 4.340.101,05
INTANGÍVEL		R\$ 1.294.424,38	R\$ 1.551.688,63
DIREITOS DE USO DE SOFTWARE		R\$ 1.294.424,38	R\$ 1.551.688,63
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (10.421.535,32)	R\$ (13.890.005,00)
(-) DIREITOS DE USO DE SOFTWARE		R\$ (534.970,93)	R\$ (585.250,06)
(-) DIREITO DE USO DE VEÍCULOS		R\$ (8.536.494,80)	R\$ (11.737.680,35)
(-) DIREITO DE USO DE IMÓVEIS		R\$ (1.350.069,59)	R\$ (1.567.074,59)
PASSIVO		R\$ 217.384.137,25	R\$ 183.208.812,89
CIRCULANTE		R\$ 146.891.334,67	R\$ 148.517.156,75
CIRCULANTE		R\$ 146.855.155,31	R\$ 148.517.156,75
FORNECEDORES		R\$ 26.244.308,12	R\$ 20.385.443,21
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 26.234.992,08	R\$ 20.377.353,93
RELATÓRIO VIAGENS A PAGAR		R\$ 9.316,04	R\$ 8.089,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.091.746,34	R\$ 1.006.125,17
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 552.724,03	R\$ 507.315,93
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 3.114,02	R\$ (0,00)
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		R\$ 1.022,60	R\$ 7.150,79
INSS A RECOLHER		R\$ 378.614,81	R\$ 362.496,11
FGTS A RECOLHER		R\$ 88.710,67	R\$ 108.176,01
CONTR.SIND./ASSIST.A RECOLHER		R\$ 3.631,27	R\$ 3.456,27
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		R\$ 17.339,65	R\$ 20.168,18
PARCELAMENTO TRABALHISTA - CP		R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00
INTEGRAÇÃO FOPA		R\$ 42.739,29	R\$ (6.488,12)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 156.852,98	R\$ 233.763,07
ISS A RECOLHER		R\$ 25.763,92	R\$ 26.426,46
IRRF A RECOLHER		R\$ 14.492,69	R\$ 13.635,98
CSLL/PIS/COFINS RETIDOS		R\$ 49.308,32	R\$ 71.958,44
ICMS A RECOLHER ST-(ÁLCOOL-OC)		R\$ 40,99	R\$ (0,00)
ICMS CONTRIBUICAO FUNDO MS		R\$ 696,45	R\$ 586,29
IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA		R\$ 66.550,61	R\$ 121.155,90

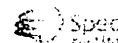
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 7 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 34.296.835,12	R\$ 41.354.241,65
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 2.868.335,03	R\$ 2.644.489,35
ADTO.DE CLIENTES		R\$ 27.176.752,49	R\$ 37.652.696,54
LEASING A PAGAR		R\$ 4.251.747,60	R\$ 1.057.055,76
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 42.746,51
ICMS A RECOLHER - FL 02		R\$ 0,00	R\$ 42.746,51
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 1.144.462,91	R\$ 1.071.204,32
PARC. ICMS		R\$ 138.548,57	R\$ 138.548,57
PARC. ANP		R\$ 171.952,54	R\$ 171.952,54
PARC. IBAMA		R\$ 26.017,31	R\$ 26.017,31
PARC. ICMS - MT		R\$ 99.778,46	R\$ 99.778,46
REFIS ICMS SCANC		R\$ 708.166,03	R\$ 634.907,44
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 57.195.042,64	R\$ 58.310.991,29
BANCO CREDIVALE C/C 389-5		R\$ 998.589,63	R\$ (0,00)
BANCO CEF - CONTA GARAANTIDA 512-3		R\$ 24.056.681,48	R\$ 27.101.202,68
BANCO ITAU CONTA GARANTIDA		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
BANCO SAFRA CAPITAL DE GIRO		R\$ 451.082,50	R\$ 61.545,50
BANCO ABC CAPITAL DE GIRO		R\$ 5.044.739,16	R\$ 5.049.172,18
BANCO CEF CONTA GARANTIDA		R\$ 280.711,29	R\$ 275.564,55
BANCO CREDIVALE CONTA GARANTIDA 7696-1		R\$ 5.498.592,56	R\$ 5.539.964,98
(-) BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA		R\$ (277,12)	R\$ (0,00)
EMPRESTIMO UNIPRIME NORTE PARANÁ		R\$ 6.229.320,81	R\$ 5.920.780,76
BANCO ORIGINAL CAPITAL DE GIRO		R\$ 4.556.375,30	R\$ 4.314.917,17
BANCO UNIPRIME CONTA GARANTIDA		R\$ 3.012.237,42	R\$ 3.013.701,70
BANCO C6		R\$ 5.066.989,61	R\$ 5.034.141,77
PROVISÕES		R\$ 26.725.907,20	R\$ 26.112.641,53
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 935.321,21	R\$ 891.794,20
PROVISÃO 13º SALÁRIO		R\$ 568.557,57	R\$ (0,00)
PROVISÃO IRPJ		R\$ 1.571.349,35	R\$ (0,00)
PROVISÃO CSLL		R\$ 581.809,18	R\$ (0,00)

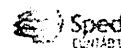
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 8 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÃO JUROS CAPITAL PROPRIO		R\$ 108.460,98	R\$ 108.460,98
PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIA		R\$ 12.730.346,90	R\$ 14.639.316,06
PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTA		R\$ 6.102.714,59	R\$ 9.220.111,93
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		R\$ 266.537,81	R\$ 254.122,07
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		R\$ 74.881,87	R\$ 71.342,41
PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		R\$ 162.348,72	R\$ (0,00)
PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		R\$ 45.483,78	R\$ (0,00)
PROVISÃO CONTINGÊNCIAS CIVIL		R\$ 3.435.123,75	R\$ 927.493,88
PROVISÃO ATIVO AMBIENTAL		R\$ 142.971,49	R\$ (0,00)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 36.179,36	R\$ (0,00)
ENTRADA/SAÍDA TERCEIROS		R\$ 36.179,36	R\$ (0,00)
NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.819.613,84	R\$ 12.740.347,37
EMPRÉSTIMOS A PAGAR		R\$ 10.278.331,03	R\$ 10.199.064,56
MÚTUOS A PAGAR		R\$ 90.839,67	R\$ 47.004,94
MÚTUOS A PAGAR		R\$ 90.839,67	R\$ 47.004,94
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 102.000,00	R\$ 102.000,00
IRPJ DIFERIDO		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
CSLL DIFERIDO		R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		R\$ 6.261.004,98	R\$ 6.261.004,98
LEASING E CDC		R\$ 6.261.004,98	R\$ 6.261.004,98
FORNECEDORES INTERCOMPANY		R\$ 131.432,85	R\$ 131.432,85
FORNECEDORES INTERCOMPANY		R\$ 131.432,85	R\$ 131.432,85
PARCELAMENTOS IMPOSTOS		R\$ 2.453.794,03	R\$ 2.418.362,29
PARCELAMENTO PEP ICMS Nº 20087585-0		R\$ 230.006,38	R\$ 230.006,38
PARCELAMENTO PEP ICMS Nº 20106790-0		R\$ 1.705.346,28	R\$ 1.705.346,28
PARCELAMENTO TRABALHISTA		R\$ 364.932,43	R\$ 364.932,43
PARCELAMENTO AUTO ICMS_Nº 50006243-2		R\$ 20.693,24	R\$ 11.824,64
PARC INSS Nº 5425-68.2009.403.6112		R\$ 132.815,70	R\$ 106.252,56
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - LP		R\$ 1.239.259,50	R\$ 1.239.259,50
BANCO SAFRA - LP		R\$ 1.239.259,50	R\$ 1.239.259,50

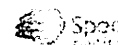
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 9 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTINGENCIAS PASSIVAS		R\$ 2.031.282,80	R\$ 2.031.282,80
RISCOS TRABALHISTAS E PASSIVO CONTINGENT		R\$ 1.378.061,43	R\$ 1.378.061,43
ICMS B100 A RECOLHER		R\$ 653.221,37	R\$ 653.221,37
OUTRAS CONTAS À PAGAR		R\$ 510.000,01	R\$ 510.000,01
DEVOLUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL A LIQUIDAR		R\$ 510.000,01	R\$ 510.000,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 57.673.188,74	R\$ 21.949.308,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 57.673.188,74	R\$ 21.949.308,77
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 10.465.646,00	R\$ 10.465.646,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.465.646,00	R\$ 10.465.646,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 198.000,00	R\$ 198.000,00
VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS EM INCORPORA		R\$ 198.000,00	R\$ 198.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 47.009.542,74	R\$ 11.285.662,77
RESERVA DE LUCROS		R\$ 47.015.688,64	R\$ 11.291.808,67
RESERVAS DE LUCROS ACUMULADOS		R\$ 47.015.688,64	R\$ 11.291.808,67
(-) LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO		R\$ (6.145,90)	R\$ (6.145,90)
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (6.145,90)	R\$ (6.145,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 10 de 10

000385

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 4.068.930,93	R\$ (17.282.814,76)
RECEITAS		R\$ 543.825.062,05	R\$ 562.297.000,34
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 548.995.061,55	R\$ 567.767.901,84
VENDAS		R\$ 540.709.828,40	R\$ 561.441.154,89
VENDA DE COMBUSTÍVEIS		R\$ 540.709.828,40	R\$ 561.440.589,89
VENDA DE ÓLEO DIESEL		R\$ 341.052.565,00	R\$ 344.425.070,77
VENDA DE GASOLINA C		R\$ 160.928.407,19	R\$ 171.658.154,11
VENDA DE ÁLCOOL HIDRATADO		R\$ 14.148.650,32	R\$ 15.531.394,59
VENDA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL		R\$ 5.927.971,74	R\$ 8.215.483,80
VENDA DE GASOLINA A		R\$ 17.042.221,06	R\$ 21.055.025,31
VENDA DE BIODIESEL		R\$ 1.610.013,09	R\$ 555.461,31
VENDAS DE OUTRAS MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ 565,00
OUTRAS MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ 565,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 8.285.233,15	R\$ 6.326.746,95
RECEITAS DE FRETES		R\$ 7.836.186,94	R\$ 5.955.621,67
FRETES COMPRA/TRANSFERÊNCIA		R\$ 3.743.224,83	R\$ 2.909.214,40
FRETES A TERCEIROS		R\$ 4.092.962,11	R\$ 3.046.407,27
OUTROS SERVIÇOS		R\$ 449.046,21	R\$ 371.125,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAGEM		R\$ 449.046,21	R\$ 371.125,28
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (5.169.999,50)	R\$ (5.470.901,50)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (1.015.501,00)	R\$ (759.520,12)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMBUSTÍVEIS		R\$ (1.015.501,00)	R\$ (759.520,12)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - ÓLEO DIESEL		R\$ (623.940,38)	R\$ (321.448,59)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - GASOLINA C		R\$ (362.273,09)	R\$ (399.784,50)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - ÁLCOOL HIDRATADO		R\$ (29.287,53)	R\$ (38.287,03)
(-) ICMS		R\$ (2.849.373,83)	R\$ (3.291.372,49)
(-) ICMS - COMBUSTÍVEIS		R\$ (2.381.289,12)	R\$ (2.965.431,16)
(-) ICMS - ÁLCOOL HIDRATADO		R\$ (1.245.913,88)	R\$ (1.406.135,90)
(-) ICMS - ÓLEO COMBUSTÍVEL		R\$ (1.135.375,24)	R\$ (1.559.295,26)
(-) ICMS S/ SERVIÇOS		R\$ (468.084,71)	R\$ (325.941,33)
(-) ICMS S/ FRETES		R\$ (468.084,71)	R\$ (325.941,33)
(-) PIS		R\$ (229.037,54)	R\$ (250.909,21)

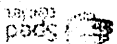
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 8

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição

Nota

Saldo anterior

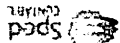
Saldo atual

(-) PIS - COMBUSTÍVEIS	R\$ (161.467,74)	R\$ (199.858,57)
(-) PIS ALCOOL HIDRATADO	R\$ (82.389,87)	R\$ (90.031,47)
(-) PIS ÓLEO COMBUSTÍVEL	R\$ (79.077,87)	R\$ (109.827,10)
(-) PIS S/ SERVIÇOS	R\$ (67.569,80)	R\$ (51.050,64)
(-) PIS S/ FRETES	R\$ (60.160,53)	R\$ (44.927,07)
(-) PIS S/ ARMAZENAGEM	R\$ (7.409,27)	R\$ (6.123,57)
(-) COFINS	R\$ (1.076.087,13)	R\$ (1.169.099,68)
(-) COFINS - COMBUSTÍVEIS	R\$ (743.122,26)	R\$ (919.897,24)
(-) COFINS - ALCOOL HIDRATADO	R\$ (378.884,93)	R\$ (414.026,88)
(-) COFINS - ÓLEO COMBUSTÍVEL	R\$ (364.237,33)	R\$ (505.870,36)
(-) ISS	R\$ (21.737,03)	R\$ (14.063,99)
(-) ISS S/ SERVIÇO	R\$ (21.737,03)	R\$ (14.063,99)
(-) COFINS S/ SERVIÇOS	R\$ (311.227,84)	R\$ (235.138,45)
(-) COFINS S/ FRETES	R\$ (277.100,32)	R\$ (206.932,93)
(-) COFINS S/ ARMAZENAGEM	R\$ (34.127,52)	R\$ (28.205,52)
(-) CUSTOS E DESPESAS	R\$ (539.606.420,54)	R\$ (584.493.935,84)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	R\$ (519.990.809,01)	R\$ (557.245.632,85)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	R\$ (521.252.809,13)	R\$ (559.152.450,71)
(-) CUSTO VENDA COMBUSTÍVEIS	R\$ (509.014.657,41)	R\$ (546.869.375,64)
(-) CUSTO VENDA ÓLEO DIESEL	R\$ (324.489.358,03)	R\$ (329.105.110,33)
(-) CUSTO VENDA GASOLINA C	R\$ (150.055.108,32)	R\$ (161.924.828,05)
(-) CUSTO VENDA ALCOOL HIDRATADO	R\$ (11.745.786,96)	R\$ (12.827.846,23)
(-) CUSTO VENDA ÓLEO COMBUSTÍVEL	R\$ (4.892.539,18)	R\$ (6.110.267,04)
(-) CUSTO VENDA GASOLINA A	R\$ (16.577.485,79)	R\$ (20.358.703,64)
(-) CUSTO VENDA BIODIESEL	R\$ (1.585.778,93)	R\$ (544.191,21)
(-) APLURAÇÃO CUSTO MÉDIO	R\$ 331.399,80	R\$ (557.475,92)
(-) CUSTO AMBIENTAL_APOSENTADORIA CBIO	R\$ (0,00)	R\$ (15.440.953,22)
(-) CUSTO COM FROTAS_MANUTENÇÃO	R\$ (7.015.963,97)	R\$ (6.710.908,75)
(-) CUSTO FRETES TRANSFERÊNCIA	R\$ (0,00)	R\$ (302,40)
(-) COMBUSTÍVEL	R\$ (3.683.055,70)	R\$ (3.529.570,39)
(-) IPVA E LICENCIAMENTOS	R\$ (202.257,72)	R\$ (185.023,82)
(-) SEGUROS DE CARGAS	R\$ (37.203,18)	R\$ (34.897,53)
(-) RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	R\$ (79.815,19)	R\$ (79.736,82)
(-) ANTT	R\$ (5.101,04)	R\$ (5.437,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.ZF-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

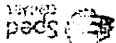
Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FUNILARIA E PINTURA		R\$ (4.450,00)	R\$ (4.250,00)
(-) LUBRIFICANTES/FILTROS/ADITIVOS		R\$ (174.498,76)	R\$ (183.893,45)
(-) OUTROS SERVIÇOS CTS		R\$ (115.088,94)	R\$ (106.590,33)
(-) PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS		R\$ (598.000,25)	R\$ (575.799,55)
(-) SERVIÇOS MECÂNICOS		R\$ (292.057,95)	R\$ (317.444,40)
(-) PEDAGIO		R\$ (1.242.362,95)	R\$ (1.166.279,42)
(-) ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		R\$ (20.795,62)	R\$ (21.516,99)
(-) SERVIÇOS DE BORRACHARIA		R\$ (13.844,00)	R\$ (14.675,00)
(-) PNEUS E CAMARAS NOVOS		R\$ (355.077,17)	R\$ (318.370,05)
(-) PNEUS RECAPADOS		R\$ (144.931,30)	R\$ (126.976,43)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA-CUSTO		R\$ (26.865,32)	R\$ (20.175,79)
(-) MÃO-OBRA COM MANUTENÇÃO		R\$ (20.558,88)	R\$ (19.968,62)
(-) CUSTO COM PESSOAL		R\$ (5.222.187,75)	R\$ (5.572.166,32)
(-) SALÁRIOS		R\$ (604.710,09)	R\$ (570.175,43)
(-) FÉRIAS		R\$ (119.337,60)	R\$ (315.744,51)
(-) 13º SALÁRIOS		R\$ (157.402,08)	R\$ (260.835,01)
(-) DIÁRIAS MOTORISTAS		R\$ (558.626,13)	R\$ (561.161,73)
(-) RESCISÕES TRABALHISTAS		R\$ (13.612,73)	R\$ (42.916,76)
(-) ADICIONAL PERICULOSIDADE		R\$ (402.806,14)	R\$ (382.814,90)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (203.834,79)	R\$ (215.269,05)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (63,63)	R\$ (73,23)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		R\$ (103.343,20)	R\$ (104.688,69)
(-) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		R\$ (565.312,84)	R\$ (426.419,42)
(-) FGTS		R\$ (242.768,60)	R\$ (335.480,24)
(-) INSS		R\$ (791.200,51)	R\$ (855.337,94)
(-) AJUDA DE CUSTO_COMBUSTIVEL		R\$ (59.331,87)	R\$ (58.611,03)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (8.003,53)	R\$ (8.097,64)
(-) PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (151,59)
(-) COMISSÃO SVENDA		R\$ (1.357.452,02)	R\$ (1.407.548,83)
(-) UNIFORMES PROFISSIONAIS		R\$ (14.072,89)	R\$ (5.221,65)
(-) ENCARGOS ADICIONAIS		R\$ (3.750,00)	R\$ (4.000,00)
(-) VALE TRANSPORTE - CUSTO		R\$ (7.008,29)	R\$ (8.974,47)
(-) SEGURO DE VIDA COLABORADORES		R\$ (9.550,81)	R\$ (8.646,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

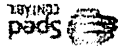
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CUSTO DOS SERVIÇOS		R\$ 1.262.000,12	R\$ 1.906.817,86
PERDAS / SOBRES		R\$ 1.262.000,12	R\$ 1.906.817,86
PERDAS / SOBRES - MTRZ		R\$ 180.897,62	R\$ 167.334,57
PERDAS / SOBRES - F 02		R\$ 215.878,12	R\$ 362.372,41
PERDAS / SOBRES - F 03		R\$ 557.108,24	R\$ 1.046.059,63
CONSUMO PRÓPRIO - F 02		R\$ (0,00)	R\$ 5.350,77
CONSUMO PRÓPRIO - F 03		R\$ (0,00)	R\$ 12.176,08
PERDAS / SOBRES - F 10		R\$ 436.344,91	R\$ 270.747,74
PERDAS / SOBRES - F 07		R\$ 80.543,28	R\$ 284.550,23
PERDA E SOBRA INVENTÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ 50.000,00
(-) CUSTO COM PEDÁGIO		R\$ (208.772,05)	R\$ (291.773,57)
(-) DESPESAS		R\$ (19.615.611,53)	R\$ (27.248.302,99)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (19.615.611,53)	R\$ (27.248.302,99)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (616.960,87)	R\$ (5.425.416,15)
(-) SALÁRIOS		R\$ (31.743,86)	R\$ (46.259,25)
(-) FÉRIAS		R\$ (7.436,21)	R\$ (13.392,10)
(-) 13º SALÁRIOS		R\$ (2.571,72)	R\$ (3.356,97)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA		R\$ (1.924,93)	R\$ (2.807,43)
(-) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		R\$ (368.200,20)	R\$ (195.084,29)
(-) CURSOS E APERFEIÇOAMENTOS		R\$ (1.254,18)	R\$ (1.110,86)
(-) FGTS		R\$ (6.339,32)	R\$ (3.429,27)
(-) INSS		R\$ (58.534,56)	R\$ (32.977,50)
(-) UNIFORMES PROFISSIONAIS		R\$ (15.240,50)	R\$ (390,00)
(-) EPI		R\$ (24.325,66)	R\$ (15.839,34)
(-) PROVISÃO CONTINGÊNCIAS (INDEUTIVÉIS)		R\$ (0,00)	R\$ (5.026.366,50)
(-) SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (25.360,11)	R\$ (17.515,37)
(-) COMBUSTÍVEL-AJUDA DE CUSTO		R\$ (5.261,89)	R\$ (5.989,45)
(-) PRO-LABORE		R\$ (60.000,00)	R\$ (60.000,00)
(-) DESPESA TAXA CARTÃO TICKET		R\$ (6,15)	R\$ (6,15)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (942,38)	R\$ (891,67)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ (7.819,20)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM FROTA		R\$ (434.516,43)	R\$ (470.860,68)
(-) ALUGUEL DE VEÍCULOS		R\$ (83.588,07)	R\$ (91.984,19)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.ZF-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

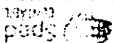
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COMBUSTÍVEIS		R\$ (66.416,50)	R\$ (59.686,58)
(-) IPVA/LICENCIAMENTO		R\$ (661,54)	R\$ (1.253,77)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (12.616,72)	R\$ (39.554,99)
(-) PECAS E ACESSÓRIOS		R\$ (11.924,67)	R\$ (39.058,72)
(-) PEDAGIO		R\$ (9.643,83)	R\$ (10.842,94)
(-) PNEUS E CAMARAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.176,38)
(-) SEGUROS DE VEICULOS		R\$ (96.082,79)	R\$ (88.219,26)
(-) TAXA DE AFERICAO		R\$ (66.409,92)	R\$ (89.183,21)
(-) RASTREAMENTO DE VEICULOS		R\$ (2.636,84)	R\$ (5.114,42)
(-) SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		R\$ (240,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICO DE GUINCHO		R\$ (6.355,92)	R\$ (4.000,00)
(-) SERVIÇOS MECÂNICOS		R\$ (14.836,68)	R\$ (32.229,31)
(-) OUTROS SERVIÇOS		R\$ (7.364,99)	R\$ (1.650,00)
(-) DESPESAS COM SINISTROS		R\$ (31.370,09)	R\$ (739,04)
(-) SEGURO AMBIENTAL		R\$ (4.167,87)	R\$ (4.167,87)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (13.578.647,91)	R\$ (15.668.810,97)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (74.737,82)	R\$ (76.148,46)
(-) BRINDES		R\$ (10.841,56)	R\$ (33.226,98)
(-) CONSERV. EDIFICIOS/OBRAS		R\$ (4.078.544,59)	R\$ (4.203.875,42)
(-) CONSERV. EQUIPOS. ESCRITORIO		R\$ (5.734,00)	R\$ (0,00)
(-) CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (81.794,06)	R\$ (48.509,43)
(-) SERVIÇOS DE TELEFONIA - MÓVEL		R\$ (22.475,11)	R\$ (24.225,13)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (135,91)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (3.981.191,27)	R\$ (4.028.011,74)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (1.799.115,94)	R\$ (3.954.994,60)
(-) DESPESAS POSTAIS		R\$ (1.004,06)	R\$ (532,63)
(-) BAIXA POR PERDAS C/ CLIENTES (DEV.DIVID)		R\$ (0,00)	R\$ (407.264,34)
(-) FESTAS E CONTRATERMINIZACOES		R\$ (6.418,89)	R\$ (12.593,03)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (135.734,33)	R\$ (207.143,58)
(-) IPTU		R\$ (5.009,25)	R\$ (5.009,20)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (41.008,86)	R\$ (38.624,60)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (12.983,84)	R\$ (14.081,50)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (11.072,50)	R\$ (10.920,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.ZF-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição

Nota

Saldo anterior

Saldo atual

(-) PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ (332.814,88)	R\$ (361.445,43)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ (32.198,59)	R\$ (30.463,23)
(-) SEGUROS DE EDIFÍCIOS	R\$ (40.225,92)	R\$ (40.225,92)
(-) SEGURO DE VIDA	R\$ (65.586,05)	R\$ (3.528,45)
(-) SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	R\$ (60.071,51)	R\$ (59.794,23)
(-) SERVIÇOS DE TELEFONIA - FIXA	R\$ (14.156,24)	R\$ (11.917,55)
(-) VIAGENS, ESTADIAS E E REFEIÇÕES	R\$ (87.171,58)	R\$ (89.304,79)
(-) MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (73.112,29)	R\$ (74.978,70)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (84.908,58)	R\$ (33.036,20)
(-) ÁGUA E ESGOTO	R\$ (3.670,18)	R\$ (8.916,49)
(-) ENERGIA ELÉTRICA	R\$ (82.099,92)	R\$ (73.202,60)
(-) CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TI	R\$ (2.338,19)	R\$ (1.682,61)
(-) SERV AUDITORIA / CONSULT CONTABIL	R\$ (10.750,11)	R\$ (10.750,11)
(-) SERV ADVOCACIÓRIOS	R\$ (101.866,64)	R\$ (84.869,44)
(-) SERV CONSULTORIA EMPRESARIAL	R\$ (205.175,35)	R\$ (178.923,21)
(-) SERV CONSULTORIA EM TI	R\$ (3.719,02)	R\$ (3.000,00)
(-) SERV OUTRAS CONSULTORIAS/ASSESSORIA	R\$ (622.503,20)	R\$ (524.612,06)
(-) COMPRA/SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAL	R\$ (45.600,87)	R\$ (54.214,44)
(-) OUTROS SERVIÇOS/MERCADORIAS/FERRAMENTAS	R\$ (134.585,09)	R\$ (91.786,08)
(-) SERVIÇOS DE INTERNET/LINK	R\$ (24.120,01)	R\$ (24.823,29)
(-) OUTRAS DESP INDEUTIVIS PARA IR	R\$ (50.042,43)	R\$ (84.968,75)
(-) SERV INTERMEDIACAO DE VENDAS/COMPRAS	R\$ (16.300,36)	R\$ (79.888,43)
(-) SERV CONSULTA E ANALISE DE CREDITO	R\$ (41.138,41)	R\$ (40.649,43)
(-) SERV SEGURANCA E VIGILANCIA	R\$ (219.757,44)	R\$ (219.757,44)
(-) ALUGUEL IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS TI	R\$ (14.306,38)	R\$ (12.265,22)
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COTA PETROBRAS	R\$ (74.558,34)	R\$ (131.211,82)
(-) DESPESA COM CONTRATO BANDEIRA - FUNDO PE	R\$ (800.000,00)	R\$ (205.004,25)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS - PESSOA FISICA	R\$ (68.204,25)	R\$ (68.294,25)
(-) FRETE TERCEIRO (ENTREGA)	R\$ (4.756.831,19)	R\$ (5.500.713,76)
(-) FRETES	R\$ (4.756.831,19)	R\$ (5.500.713,76)
(-) MULTAS	R\$ (34.794,26)	R\$ (65.206,99)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS		R\$ (34.794,26)	R\$ (65.206,99)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (193.860,87)	R\$ (117.294,44)
(-) PARCELAMENTO COFINS		R\$ (1.222,07)	R\$ (1.245,40)
(-) ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		R\$ (192.638,80)	R\$ (116.049,04)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		R\$ (149.710,58)	R\$ 4.914.120,74
OUTRAS RECEITAS		R\$ 5.203.304,13	R\$ 8.085.219,89
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 622.153,62	R\$ 3.501.449,08
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 622.153,62	R\$ 850.847,72
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 95.047,77	R\$ 48.873,44
JUROS DE MORA ATIVOS		R\$ 65.517,75	R\$ 19.203,06
RENTD.S/APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 180.606,20	R\$ 180.985,48
JUROS RECEBIDOS		R\$ 279.165,73	R\$ 304.744,93
REVERSAO DE DUPLS BAIXADAS (DEV DUVID)		R\$ 30.661,86	R\$ 2.792,10
DESCONTOS OBTIDOS-TRANSPORTADOR		R\$ (0,00)	R\$ 82.504,98
(-) PIS S/RECEITA FINANCEIRA		R\$ (4.032,19)	R\$ (5.789,99)
(-) COFINS S/RECEITA FINANCEIRA		R\$ (24.813,50)	R\$ (35.630,64)
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA		R\$ (0,00)	R\$ 253.164,34
MULTA DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ 0,02
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 2.650.601,36
REVERSÃO PROVISÕES		R\$ (0,00)	R\$ 2.650.601,36
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 4.581.150,51	R\$ 4.583.770,81
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 4.581.150,51	R\$ 4.583.770,81
ALUGUEIS RECEBIDOS		R\$ 445.718,77	R\$ 417.756,89
PIS S/ ALUGUEIS E DEPRECIAÇÕES		R\$ 2.092,41	R\$ 2.106,47
COFINS S/ ALUGUEIS E DEPRECIAÇÕES		R\$ 9.637,60	R\$ 9.702,24
OUTRAS REC.NAO OPERAC.		R\$ 4.123.701,73	R\$ 4.154.205,21
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (3.199.856,18)	R\$ (3.171.099,03)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.199.856,18)	R\$ (3.171.099,03)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS/ADM		R\$ (3.199.856,18)	R\$ (3.171.099,03)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (37.328,69)	R\$ (31.536,22)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (76.890,07)	R\$ (150.624,18)
(-) JUROS S/FINANCIAMENTOS		R\$ (2.525.130,12)	R\$ (2.468.184,05)
(-) JUROS DE MORA PASSIVOS		R\$ (68.593,40)	R\$ (81.375,18)
(-) JUROS DE MORA FINAME-LEASING		R\$ (107.035,86)	R\$ (146.068,57)

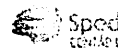
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 7 de 8

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 55

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IOF		R\$ (172.305,22)	R\$ (189.081,18)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS TRANSPORTES		R\$ (98.345,15)	R\$ (21.131,36)
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA		R\$ (72.998,70)	R\$ (44.455,78)
(-) PIS S/ RECEITA DE ALUGUEL		R\$ (7.354,35)	R\$ (6.892,99)
(-) COFINS S/ RECEITA DE ALUGUEL		R\$ (33.874,62)	R\$ (31.749,52)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,12)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,12)
(-) PREJUÍZO S/VENDA DE IMOBILIZADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,12)
(-) PROVISAO IMPOSTO S/ RENDA E CONTR.SOCIAL		R\$ (2.153.158,53)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA		R\$ (1.571.349,35)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA		R\$ (1.571.349,35)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA IRPJ		R\$ (1.571.349,35)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (581.809,18)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (581.809,18)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA CSLL		R\$ (581.809,18)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 8 de 8

Handwritten signature

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
35214700355	02.044.526/0001-07
NOME EMPRESARIAL	
SMALL DISTRIB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário com Escrituração Resumida	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE	55
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	22909043843	KENNEDY DE LIMA:22909043843	1261405043991200216	16/02/2023 a 15/02/2026	Não
SIGNATARIO DA ECD COM E-CNPJ OU E-PJ	02044526000107	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA:02044526000107	6790905974671970008	13/01/2025 a 13/01/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

2A.4F.3D.D5.2A.1A.A2.A5.C0.A8.8F.1F
.2A.E9.E5.C5.83.2A.92.2F-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/06/2025 às 10:16:16

D6.3D.DC.F4.CF.FB.08.2
C
78.2B.FF.5D.07.BF.6D.B8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

**Small**

Índices Contábeis

A Empresa **SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.** (Matriz e Filiais) CNPJ MATRIZ: 02.044.526.0001-07 sediada na Av. Antônio Fadin, nº 751, conj. 08, sala 04, Bairro Bonfim, na cidade de Paulínia/SP vem por meio desse apresentar os índices contábeis exigidos no edital

Liquidez Geral

	R\$ 137.572.725,02
LG	R\$ 161.257.504,12
	0,8531

Solvência Geral

	R\$ 183.206.812,89
SG	R\$ 161.257.504,12
	1,1361

Liquidez Corrente

	R\$ 135.127.033,08
LC	R\$ 148.517.156,75
	0,9098

Patrimônio Líquido: R\$ 21.949.308,77**Capital Social: R\$ 10.465.646,00****Paulínia, 01 de setembro de 2025.**

KENNEDY DE LIMA:22909043843
Assinado de forma digital por KENNEDY DE LIMA:22909043843
Dados: 2025.09.01 15:42:09 -03'00'

Kennedy de Lima**CPF: 229.090.438-43****CRC SP 310723/O-9****Contador**

MAURILIO FERNANDES JUNIOR:78018099804
Assinado de forma digital por MAURILIO FERNANDES JUNIOR:78018099804
Dados: 2025.09.01 15:42:55 -03'00'

Maurilio Fernandes Junior**Sócio Administrador****CPF nº 780.180.998-04**

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.044.526/0001-07
Número de Ordem do Livro: 56

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
NIRE 35214700355
CNPJ 02.044.526/0001-07
Número de Ordem 56
Natureza do Livro LIVRO DIARIO GERAL
Município PAULINIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos 26/03/1997
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital 931702

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Natureza do Livro LIVRO DIARIO GERAL
Número de ordem 56
Quantidade total de linhas do arquivo digital 931702
Data de início 01/01/2025
Data de término 31/12/2025

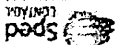
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.30.CC.F3.D7.66.BA.E2.CF.8A.DB.D8.78.14.4B.FC.1B.AC.80.1E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Número de Ordem do Livro: 56

Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
-----------	------	----------------	-------------

RECEITA BRUTA		R\$ 485.971.290,01	R\$ 546.494.086,36
VENDA DE COMBUSTÍVEL		R\$ 481.053.092,66	R\$ 542.419.439,26
RECEITA DE FRETES		R\$ 4.195.833,65	R\$ 3.649.431,25
OUTROS SERVIÇOS		R\$ 347.430,99	R\$ 238.415,85
OUTRAS MERCADORIAS		R\$ 374.932,71	R\$ 186.800,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (6.518.516,90)	R\$ (3.879.157,66)
(-) DEVOLUÇÕES		R\$ (1.341.676,20)	R\$ (1.198.389,40)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (5.176.840,70)	R\$ (2.680.768,26)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (469.493.783,23)	R\$ (521.264.238,49)
(-) CUSTO COMBUSTÍVEIS		R\$ (459.787.255,79)	R\$ (511.359.384,76)
(-) CUSTO COM FROTA		R\$ (6.136.929,82)	R\$ (4.697.878,41)
(-) CUSTO OUTRAS MERCADORIAS		R\$ (4.501,66)	R\$ (1.324,00)
(-) CUSTO COM PESSOAL		R\$ (5.336.081,36)	R\$ (5.130.129,48)
(-) PERDAS/CONSUMO		R\$ 1.770.985,40	R\$ (75.521,84)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (16.292.928,17)	R\$ (21.351.393,40)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R\$ (149.019,36)	R\$ (291.836,70)
(-) DESPESA COM FROTA		R\$ (500.627,46)	R\$ (699.204,08)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (11.422.997,73)	R\$ (16.934.785,00)
(-) FRETE TERCEIRO (ENTREGA)		R\$ (3.858.403,49)	R\$ (3.228.724,03)
(-) MULTAS		R\$ (324.283,84)	R\$ (167.763,22)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (35.064,80)	R\$ (29.080,37)
(-) CONTRIBUIÇÕES E LICENÇAS		R\$ (2.531,49)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		R\$ 1.093.687,15	R\$ 345.130,20
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.097.655,91	R\$ 1.838.254,89
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 15.800,40	R\$ 2.150,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 2.807.120,05	R\$ 2.608.930,27
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.824.109,21)	R\$ (4.103.552,96)
(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (2.780,00)	R\$ (652,00)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (78.502,11)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (58.021,51)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (20.480,60)	R\$ (0,00)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (5.318.753,25)	R\$ 344.427,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.30.CC.F3.D7.66.BA.E2.CF.8A.DB.D8.78.14.4B.FC.1B.AC.80.1E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 56

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA		R\$ 51.810,00	R\$ 53.100,00
E.C.DE OLIVEIRA E CIA LTDA		R\$ 144.962,00	R\$ 109.698,10
MITSURU ASSANO MIRANDOPOLIS		R\$ 105.387,12	R\$ 143.451,94
R. P. DA SILVA AUTO POSTO		R\$ 115.081,98	R\$ 147.779,32
AUTO POSTO MOINHO DE RINOPOLIS LTDA		R\$ 27.600,00	R\$ 141.350,00
WF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME		R\$ 28.099,85	R\$ 112.030,00
GRUPO SAO GABRIEL		R\$ 56.200,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO PICOLI LTDA		R\$ 55.325,00	R\$ 60.240,00
JORGE S. ASADA COMBUSTIVEIS		R\$ 105.050,00	R\$ 288.695,22
MARINA LA LAINA M BERLANGA MUGNAI		R\$ 106.150,00	R\$ 133.700,00
AUTO POSTO MIRANTAO LTDA - EPP		R\$ 69.010,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO LADOME LTDA		R\$ 25.950,00	R\$ 26.600,00
CAPOIAS AUTO POSTO LTDA.		R\$ 329.862,50	R\$ 438.380,98
AUTO POSTO AVENIDA TATUI LTDA		R\$ 49.800,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO COMENDADOR MERCADO LTDA		R\$ 147.025,00	R\$ 0,00
JP - A CASA DA CONSTRUCAO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 16.920,00
MPR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 491.686,03	R\$ 429.749,00
AUTO POSTO CASSILANDIA LTDA		R\$ 412.615,07	R\$ 412.615,07
AUTO POSTO CINQUENTENARIO DE LINS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 25.900,00
AUTO POSTO DAS PALMEIRAS DE ANHUMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 26.200,00
AUTO POSTO AVENIDA DE QUATA LTDA		R\$ 80.750,00	R\$ 0,00
TRANSP. MARQUES ROBERTO LTDA EPP		R\$ 82.350,00	R\$ 0,00
POSTO TREVAO IDEAL COMERCIO DE COMBUSTIV		R\$ 11.099,80	R\$ 0,00
DARCI POTRICH E OUTROS		R\$ 255.375,00	R\$ 0,00
POSTO BUENO & BUENO LTDA		R\$ 69.980,00	R\$ 98.900,00
AUTO POSTO PONTUAL LTDA		R\$ 95.380,00	R\$ 188.222,60
J.C. COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 50.350,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LIMI		R\$ 0,00	R\$ 26.150,00

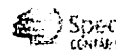
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.30.CC.F3.D7.66.BA.E2.CF.8A.DB.D8.78.14.4B.FC.1B.AC.80.1E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 5 de 46

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.044.526/0001-07
 Número de Ordem do Livro: 56
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRMAOS KS COMERCIAL PENAPOLIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 26.500,00
AUTO POSTO SAO JOSE DE FLOREAL LTDA		R\$ 70.784,20	R\$ 110.275,00
(-) ALL - ADMINSTRACAO DE NEGOCIOS LTDA.		R\$ (48.401,04)	R\$ 0,00
CHARAFEDDINE & CIA LTDA.		R\$ 69.917,54	R\$ 0,00
FRIGORIFICO BETTER BEEF LTDA-EPP		R\$ 55.500,00	R\$ 170.500,00
S C AUTO POSTO LTDA		R\$ 55.400,00	R\$ 102.402,00
AUTO POSTO PANTANEIRO LTDA		R\$ 105.950,00	R\$ 109.100,00
AUTO POSTO RODOVIARIA DE LINS LTDA		R\$ 106.960,00	R\$ 0,00
JOSE APARECIDO BORGES DA SILVA COMBUSTIV		R\$ 48.235,70	R\$ 46.549,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 13.785,09
AUTO POSTO SAO VICENTE LTDA - EPP		R\$ 227.188,40	R\$ 271.435,00
BURIOL CAVALCANTI & CIA LTDA		R\$ 93.080,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO BERGAMO LTDA		R\$ 188.700,00	R\$ 0,00
NOROESTE POSTO DE COMBUSTIVEIS DE VALPAR		R\$ 54.330,00	R\$ 251.680,00
FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 15.743,28	R\$ 879.292,26
FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.636,87
FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.997.370,00
FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 31.400,00
JOSE CARLOS DENADAI & CIA LTDA.		R\$ 82.370,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO FALCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 327.255,00
A ROTATORIA POSTO E CONVENIENCIA LTDA		R\$ 200.835,00	R\$ 26.050,00
APARECIDO ORLANDELLI COMBUSTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 234.500,00
ORLANDO ISRAEL MIQUELOTI		R\$ 107.019,35	R\$ 305.699,50
CASTRO AUTO POSTO TUPA LTDA		R\$ 120.290,00	R\$ 80.400,00
PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVE		R\$ 30,30	R\$ 677,95
AUTO POSTO TIBIRISSA IPIRANGA DO NORTE		R\$ 82.600,00	R\$ 255.785,00
POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL PRUDENTE L		R\$ 54.300,00	R\$ 27.550,00

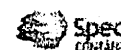
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.30.CC.F3.D7.66.BA.E2.CF.8A.DB.D8.78.14.4B.FC.1B.AC.80.1E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 6 de 46

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 56

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

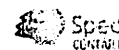
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIETRO & JULIA MARTINEZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 26.800,00
AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTDA		R\$ 52.005,00	R\$ 0,00
POSTO INDEPENDENCIA LTDA		R\$ 55.150,00	R\$ 0,00
VANESSA NEZZO VOLPATTI-COMBUSTIVEL EIREL		R\$ 79.019,28	R\$ 72.400,90
SANDRA HOFIG DE BARROS/FABIO PIMENTEL DE		R\$ 0,00	R\$ 59.400,00
AUTO POSTO BELETATO LTDA		R\$ 178.170,00	R\$ 111.960,00
AUTO POSTO ALTO ALEGRE LTDA		R\$ 42.125,00	R\$ 61.100,00
AUTO POSTO ESTRELA DE MIRANTE LTDA		R\$ 10.240,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO CANINDE LTDA		R\$ 250.540,00	R\$ 474.381,00
AUTO POSTO LUMAX CENTRO LTDA.		R\$ 42.160,00	R\$ 0,00
SERGIO PRZEPIORKA		R\$ 29.148,65	R\$ 94.874,19
OSAMU YABUTA E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 168.600,00
OSAMU YABUTA E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 56.200,00
NILSON RIGA VITALE		R\$ 0,00	R\$ 39.690,00
NILSON AMORIM VITALE JUNIOR		R\$ 27.600,00	R\$ 0,00
ALEX WENDLAND		R\$ 0,00	R\$ 28.100,00
MARILENE GARCIA GAZARINI		R\$ 27.400,00	R\$ 28.250,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ATENA LTDA		R\$ 52.000,00	R\$ 0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ATENA LTDA - EPP		R\$ 52.000,00	R\$ 26.650,00
PAULO YOSHINOBU UEYAMA		R\$ 66.480,00	R\$ 56.700,00
AUTO POSTO EUCLIDES MIRAGAIA LTDA		R\$ 77.910,00	R\$ 105.800,00
MAYARA GARCIA GAZARINI		R\$ 0,00	R\$ 28.250,00
AUTO POSTO AVIAAAO DE TATUI LTDA		R\$ 23.904,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO TACRIZA LTDA - EPP		R\$ 218.312,50	R\$ 287.625,00
ELIANE E D GUIMARAES E CIA LTDA		R\$ 41.887,50	R\$ 0,00
PETROWORLD COMBUSTIVEIS S/A		R\$ 9,15	R\$ 3,47
AUTO POSTO VOQUINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.960,00
AUTO POSTO DOS IPES LTDA		R\$ 78.911,20	R\$ 54.782,22
MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE COMBUSTI		R\$ 26.000,00	R\$ 26.850,00
MIRA & MIRA AUTO POSTO LTDA		R\$ 52.100,00	R\$ 53.150,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.30.CC.F3.D7.66.BA.E2.CF.8A.DB.D8.78.14.4B.FC.1B.AC.80.1E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 7 de 46

BALANÇO PATRIMONIALEntidade: **SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**Período da Escrituração: **01/01/2025 a 31/12/2025**CNPJ: **02.044.526/0001-07**Número de Ordem do Livro: **56**Período Selecionado: **01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DAFERP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUS LTDA		R\$ 72.660,00	R\$ 131.910,00
AUTO POSTO CASTELO BRANCO DE ADAMANTINA		R\$ 51.400,00	R\$ 103.950,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO		R\$ 12,75	R\$ 22.914,07
COLOMBO AUTO POSTO POTIRENDABA LTDA		R\$ 26.400,00	R\$ 110.455,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 14.041,22
AGROPECUARIA VISTA ALEGRE LTDA		R\$ 127.250,00	R\$ 398.040,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS PADILHAO LTDA.		R\$ 52.900,00	R\$ 84.065,00
AUTO POSTO H2 DE INUBIA PAULISTA LTDA		R\$ 8.868,44	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE		R\$ 0,00	R\$ 38.326,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INAJA PARANA		R\$ 0,00	R\$ 22.665,48
AUTO POSTO JUMBO JET PETROLEO LTDA		R\$ 50.500,00	R\$ 657.700,00
ASSOC DOS CAMINHONEIROS DA ALTA PLTA		R\$ 81.750,00	R\$ 82.350,00
TIROLI & FADEL LTDA		R\$ 32.130,00	R\$ 52.800,00
PONTUAL ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.424,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		R\$ 0,00	R\$ 81.703,44
RICCI & FERREIRA TRANSPORTES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 42.166,00
AUTO POSTO LADARIO EIRELI		R\$ 144.115,04	R\$ 75.030,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 29.913,53
FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORP		R\$ 0,00	R\$ 17.644,65
AUTO POSTO RIGHETTI LTDA		R\$ 52.800,00	R\$ 49.160,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO		R\$ 28.581,24	R\$ 0,00
MARCHIORI TRANSPORTES POLONI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28.100,00
TRUCAO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE COMBUS		R\$ 368.810,00	R\$ 62.750,50
AUTO POSTO DONATO FILHAS		R\$ 51.700,00	R\$ 53.400,00
AUTO POSTO PORTAL LTDA - EPP		R\$ 27.925,00	R\$ 28.950,00
BRILHANTE & BARROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 117.610,00
AUTO POSTO RODOCAP LTDA EPP		R\$ 9.998,31	R\$ 0,00

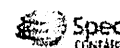
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.30.CC.F3.D7.66.BA.E2.CF.8A.DB.D8.78.14.4B.FC.1B.AC.80.1E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 8 de 46

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 56

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTO POSTO CIDADE RINOPOLIS LTDA		R\$ 72.134,22	R\$ 50.168,60
MURILO JOSE GARCIA GAZARINI		R\$ 0,00	R\$ 28.250,00
BIRI PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 390.750,00	R\$ 301.135,40
ARQUILEU ROQUE BALLARDIN - ME		R\$ 249.500,33	R\$ 357.600,66
SOUZA & PEREIRA LTDA		R\$ 207.630,00	R\$ 257.995,00
AUTO POSTO ADOLFO LTDA		R\$ 196.337,80	R\$ 210.223,05
ALLOY AUTO POSTO I LTDA		R\$ 33.900,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO SAO PAULO DE TUPA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28.200,00
BRAZ FRUTUOZO FILHO		R\$ 27.500,00	R\$ 28.350,00
CANAA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EP		R\$ 278.378,75	R\$ 322.230,00
COMERCIO DE PETROLEO AVENIDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 104.600,00
E P C AUTO POSTO LTDA		R\$ 146.511,20	R\$ 130.500,82
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS		R\$ 0,00	R\$ 41.170,85
AUTO POSTO AGUIA DE LUCELIA LTDA		R\$ 76.446,71	R\$ 135.650,00
AUTO POSTO AZALEIAS LTDA		R\$ 38.588,15	R\$ 33.688,36
AUTO POSTO ALVES & RODRIGUES NHANDEARA		R\$ 77.550,00	R\$ 109.300,00
MN COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 109.580,02	R\$ 92.945,00
XINGU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI		R\$ 278.546,54	R\$ 144.305,68
SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA		R\$ 393.750,60	R\$ 167.822,37
MP LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 17.700,00
AUTO POSTO MUFFATO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 27.050,00
AUTO POSTO MUFFATO LTDA		R\$ 78.650,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SAN		R\$ 0,00	R\$ 46.890,36
VAZ & VAZ COMERCIAL DE PETROLEO LTDA		R\$ 263.920,08	R\$ 300.640,00
AUTO POSTO FENIX DE PARANAPUA LTDA		R\$ 106.200,00	R\$ 28.193,50
AUTO POSTO FLEX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 73.600,00
CALDATO AUTO POSTO LTDA		R\$ 163.818,38	R\$ 336.665,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		R\$ 0,00	R\$ 2.198,72

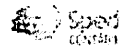
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.30.CC.F3.D7.66.BA.E2.CF.8A.DB.D8.78.14.4B.FC.1B.AC.80.1E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 9 de 46

6

BALANÇO PATRIMONIALEntidade: **SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**Período da Escrituração: **01/01/2025 a 31/12/2025**CNPJ: **02.044.526/0001-07**Número de Ordem do Livro: **56**Período Selecionado: **01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
3A MINING S.A.		R\$ 156.600,00	R\$ 271.650,00
PREMIUM POSTO DE COMBUSTIVEIS DE ARACAT		R\$ 151.790,00	R\$ 48.800,00
AUTO POSTO CICO LTDA		R\$ 53.400,00	R\$ 84.215,00
AUTO POSTO PASCOALETE LTDA		R\$ 195.020,08	R\$ 139.613,34
EQUIPE POSTOS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.941.774,90
AUTO POSTO AGUAPEI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28.300,00
VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		R\$ 11.200,00	R\$ 11.520,00
SSJT SERVICO DE AUTO POSTO LTDA		R\$ 51.550,00	R\$ 0,00
JOSEFA SATIRO MENEZES		R\$ 15.660,00	R\$ 10.500,00
LR PETROLEO LTDA		R\$ 110.300,00	R\$ 0,00
LELIA R V MENDES & FILHO LTDA - EPP		R\$ 75.544,99	R\$ 174.600,00
BR PEC AGROPECUARIA S/A		R\$ 57.350,00	R\$ 58.500,00
MARIN E CESAR LTDA		R\$ 118.955,24	R\$ 223.565,00
A R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - ME		R\$ 16.649,70	R\$ 0,00
JMM NETO & CIA LTDA		R\$ 190.490,00	R\$ 152.200,00
JADER FABIANO PERLI		R\$ 44.634,25	R\$ 73.737,06
POSTO J3 ARACATUBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.750,00
POSTO J3 ARACATUBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.750,00
AUTO POSTO SHM LTDA		R\$ 265.000,00	R\$ 331.800,00
AUTO POSTO TRES IRMAOS ABONIZIO LTDA ME		R\$ 334.375,00	R\$ 257.502,50
AUTO POSTO ESTRADEIRO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 17.750,00
AUTO POSTO BARCELONA EIRELI		R\$ 382.148,96	R\$ 250.884,50
NEIANY & PRIOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 41.090,00
AUTO POSTO CENTRAL BALSAMO EIRELI		R\$ 52.200,00	R\$ 26.950,00
AUTO POSTO PHG LTDA		R\$ 243.245,04	R\$ 272.580,00
AUTO POSTO LT2 LTDA		R\$ 53.450,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAMOGI		R\$ 2.280,27	R\$ 172.953,93
MUNICIPIO DE ITUMIRIM		R\$ 0,00	R\$ 73.692,62
POSTO DE SERVICOS VILA CARVALHO DE ARACA		R\$ 151.550,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS		R\$ 88.934,54	R\$ 120.135,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.30.CC.F3.D7.66.BA.E2.CF.8A.DB.D8.78.14.4B.FC.1B.AC.80.1E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 10 de 46

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.044.526/0001-07

Número de Ordem do Livro: 56

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALAGOAS			
POSTO DE SERVICOS GUIA LOPES LTDA		R\$ 87.740,00	R\$ 112.454,38
MUNICIPIO DE MUZAMBINHO		R\$ 30.077,63	R\$ 0,00
POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA		R\$ 166.550,00	R\$ 83.700,00
ROBERTO RIVELINO HIPOLITO COMBUSTIVEIS		R\$ 79.370,00	R\$ 105.610,00
AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA		R\$ 52.249,28	R\$ 189.632,30
L J POSTAL EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 18.060,00
AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME		R\$ 140.270,00	R\$ 370.314,50
MIRAPETROM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 26.800,00
MONTEIRO AUTO POSTO MAX LTDA		R\$ 133.600,00	R\$ 162.100,00
G&G TRANSPORTE, LOGISTICA E LOCACAO DE M		R\$ 0,00	R\$ 28.400,00
ALIA TRANSPORTES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 11.500,00
AUTO POSTO IRMAOS FERRARI EIRELI - EPP		R\$ 35.085,16	R\$ 174.551,84
AUTO POSTO JC HOTEL E RESTAURANTE LTDA M		R\$ 226.290,00	R\$ 0,00
DOIS PINHEIROS AUTO POSTO LTDA		R\$ 120.521,23	R\$ 78.295,80
QUALITY BRASIL AUTO POSTO LTDA - ME		R\$ 25.900,00	R\$ 53.750,00
TRANSNEGAO TRANSPORTES EIRELI		R\$ 37.913,54	R\$ 10.052,00
POSTO TREVAO CIMATEL LTDA		R\$ 120.691,50	R\$ 82.900,00
AUTO POSTO MATOSUL LTDA		R\$ 193.615,01	R\$ 192.415,00
PAVAN & REINA LTDA		R\$ 346.277,00	R\$ 559.708,56
MARCOS DA SILVA SAOVESSE - EPP		R\$ 228.040,05	R\$ 160.220,00
J. R. VINHA & VINHA LTDA - EPP		R\$ 123.629,71	R\$ 101.476,20
SEBASTIAO DUARTE FILHO COMBUSTIVEIS EIRE		R\$ 178.700,04	R\$ 259.847,50
AUTO POSTO SABIA LTDA		R\$ 189.568,50	R\$ 198.159,60
POSTO RIO BRILHANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 162.360,00
F R ALVES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 79.650,00
AUTO POSTO XINGU AVENIDA - LTDA		R\$ 67.150,00	R\$ 56.100,00
AUTO POSTO SAO VICENTE DE RANCHARIA LTDA		R\$ 142.590,00	R\$ 85.810,00

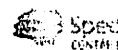
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.30.CC.F3.D7.66.BA.E2.CF.8A.DB.D8.78.14.4B.FC.1B.AC.80.1E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 11 de 46

[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIALEntidade: **SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**Período da Escrituração: **01/01/2025 a 31/12/2025**CNPJ: **02.044.526/0001-07**Número de Ordem do Livro: **56**Período Selecionado: **01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAO JOSE AGRICOLA OPERACIONAL LTDA.		R\$ 26.650,00	R\$ 0,00
SAO JOSE AGRICOLA OPERACIONAL LTDA.		R\$ 26.500,00	R\$ 0,00
LUIZ GUSTAVO CIAMBELLI		R\$ 157.920,00	R\$ 147.290,00
RIO VERDE INDUSTRIA DE GORDURAS E PROTEI		R\$ 57.100,00	R\$ 0,00
WAGNER LUIS CHIARAPPA EIRELI		R\$ 52.700,00	R\$ 80.100,00
JJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		R\$ 114.100,01	R\$ 129.280,00
INPASA AGROINDUSTRIAL S/A		R\$ 165.977,58	R\$ 153.457,55
AUTO POSTO CANARINHO LTDA		R\$ 166.030,53	R\$ 87.529,08
DENICOLO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 92.650,00
V P DOS SANTOS EIRELI		R\$ 109.875,00	R\$ 124.350,00
REIS & SOLDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD		R\$ 0,00	R\$ 28.330,00
TIGRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA		R\$ 35.549,98	R\$ 0,00
AUTO POSTO J. S. A. COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 38.850,00	R\$ 111.152,45
AUTO POSTO LIS LTDA		R\$ 59.640,26	R\$ 76.881,22
MONICA DE OLIVEIRA CORDEIRO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ (4.000,00)
AUTO POSTO PERNAMBUCO DE LINS LTDA		R\$ 50.700,00	R\$ 51.825,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE P		R\$ 10.480,00	R\$ 0,00
IRMAOS SOUZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT		R\$ 26.170,00	R\$ 11.360,00
AUTO POSTO RAINHA COMERCIO DE COMBUSTIVE		R\$ 61.940,00	R\$ 175.300,00
AUTO POSTO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS		R\$ 290.810,23	R\$ 290.810,23
SEBASTIAO FERNANDES LAGE FILHO		R\$ 0,00	R\$ 24.301,22
POSTO BR 262 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 191.191,00
ERALDO E. D. GUIMARAES EIRELI		R\$ 41.887,50	R\$ 0,00
AUTO POSTO NEWTON PRADO LTDA.		R\$ 226.044,00	R\$ 180.432,60
AUTO POSTO SMALL MARACANA LTDA		R\$ 349.490,10	R\$ 287.249,10
AUTO POSTO SMALL MARACANA LTDA		R\$ 183.112,00	R\$ 190.952,00
AUTO POSTO SMALL MARACANA LTDA		R\$ 91.329,40	R\$ 41.691,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.30.CC.F3.D7.66.BA.E2.CF.8A.DB.D8.78.14.4B.FC.1B.AC.80.1E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 12 de 46