

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

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

CNPJ: 22.087.311/0001-72

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PPINTURA			
COMERCIAL KASAO GS LTDA		R\$ 1.641,85	R\$ 0,00
IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO DI24/0777643-6 YMC0002		R\$ 774.414,83	R\$ 774.414,83
IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO DI24- 07736094-0 YMC0001		R\$ 221.258,75	R\$ 0,00
49.802.827 ALLAN DOUGLAS COSTA DEPETRIZ		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
MASTER TEC TRUCK SERVICE - SERVICOS E PE		R\$ 0,00	R\$ 598,34
AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO		R\$ 40.018,10	R\$ 0,00
SANITARIA PUPPI LTDA		R\$ 13.499,00	R\$ 1.640,00
KING WOOD COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRA		R\$ 13.800,00	R\$ 0,00
BRASIL VEDACOES SAO PAULO COMERCIO DE VE		R\$ 1.490,00	R\$ 0,00
W.F.DA SILVA -MOTOR VEDACOES PECAS E IMP		R\$ 13.825,00	R\$ 3.683,34
STRESSER RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE PEC		R\$ 3.103,34	R\$ 0,00
CRISTIANO E SILVA TRANSPORTES E LOGISTIC		R\$ 2.975,00	R\$ 1.545,00
J H PANUCCI LTDA		R\$ 9.750,00	R\$ 9.750,00
ELTON BRUNO MARINHO DA SILVA 05839893900		R\$ 10.475,00	R\$ 21.725,00
NEDA CONSTRUCOES LTDA		R\$ 86.538,00	R\$ 80.692,00
DESTINA GESTAO DE CONTROLE AMBIENTAL LTD		R\$ 5.498,67	R\$ 5.498,67
POSTWIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 2.681,89	R\$ 2.681,89
DANILO ENGRENAGENS LTDA		R\$ 800,00	R\$ 800,00
MAAC TRATORES PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO		R\$ 0,00	R\$ 2.272,70
SL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 15.124,01	R\$ 3.634,00
PERKAL AUTOMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 795,34
MARIA SOCORRO DE SOUZA RESTAURANTE		R\$ 0,00	R\$ 52,42
ADAMANTINA EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		R\$ 456,13	R\$ 456,13
LORENZON E CIA LTDA		R\$ 386,40	R\$ 0,00
WORLD LASER IMPRESSOES EIRELI		R\$ 6.333,33	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.38.9A.AD.DB.55.AD.9E.76.35.10.72.EF.08.F1.1E.13.AD.66.1F-4, 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 32 de 47

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

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

CNPJ: 22.087.311/0001-72

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ES HOME CENTER		R\$ 55.000,00	R\$ 45.343,60
MESAVILLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		R\$ 21.775,00	R\$ 0,00
CFQ FERRAMENTAS LTDA		R\$ 56,80	R\$ 56,80
DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS SA		R\$ 1.114,16	R\$ 184,38
AL ILUMINACAO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		R\$ 10.262,27	R\$ 0,00
PIRITUBA TRATORPECAS DISTRIB. DE PECAS L		R\$ 6.250,00	R\$ 0,00
BRAZILIAN VISAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
DELTRACTOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTD		R\$ 83.400,00	R\$ 25.916,16
FEX COMERCIO DE FERRO EIRELI		R\$ 38.825,33	R\$ 0,00
D L W DE MIRANDA FERRAGENS - ME		R\$ 9.667,80	R\$ 0,00
SANTA FÉ EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
GS3 COMERCIO DE PEÇAS EIRELI		R\$ 1.340,00	R\$ 0,00
X BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 839.625,45	R\$ 789.625,45
TABORDA AMBIENTAL BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 101,52
AUTO MECANICA IVAL LTDA		R\$ 2.319,65	R\$ 0,00
RODRIGO RECH 03395013910		R\$ 100,00	R\$ 100,00
MYRP SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 135,03	R\$ 0,00
AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 05		R\$ 0,00	R\$ 894,94
CAMPFIOS COMERCIO DE FIOS E ROLAMENTOS L		R\$ 622,95	R\$ 215,64
VAT MECANICA LTDA		R\$ 123,00	R\$ 123,00
RESTAURANTE E CHURRASCARIA 47 LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 93,80
DI MARMITEX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 78,00
A.M.B MEDEIROS EIRELI		R\$ 120,00	R\$ 120,00
BA - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP S		R\$ 6.480,62	R\$ 6.480,62
GSN SERVIÇOS LTDA ME		R\$ 19.900,00	R\$ 19.900,00
JOEL ANTONIO DE SOUZA		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.597,47
NORPAVE VEICULOS SA		R\$ 0,00	R\$ 80,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.38.9A.AD.DB.55.AD.9E.76.35.10.72.EF.08.F1.1E.13.AD.66.1F-4, 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 33 de 47

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

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

CNPJ: 22.087.311/0001-72

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POSTO TRES GARCAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.672,17
MFL ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 47,15
MP3 DIST E IMP DE UTIL E MATESCOLAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 55,89
ESCRITEX ESCRITORIO PRODUTOS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 102,60
AUMAX AUTOMACAO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 102,60
VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 63,21
Kalunga SA		R\$ 0,00	R\$ 49,90
Gemor Auto Pecas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 60,30
OSNIMAQ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 150,00
MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENT		R\$ 0,00	R\$ 250,15
MS RADIADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 300,00	R\$ 300,00
HOTEL RIOSULENSE LTDA		R\$ 170,00	R\$ 170,00
GARANTE ASSESSORIA IMOBILIARIA E DOCUMEN		R\$ 616,70	R\$ 616,70
TG SERVICOS DE TORNOS E REFORMA DE PASTA		R\$ 0,00	R\$ 1.700,00
TREVISAN COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA		R\$ 450,00	R\$ 450,00
OFICINA MECANICA DO GAUCHO LTDA		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
CAPITAL ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 2.174,56	R\$ 0,00
CENTENARO PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 160,00
CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE MOTORES E G		R\$ 6.809,77	R\$ 0,00
POSTO LOCATELLI & LOCATELLI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.758,55
Posto Grid Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.517,29
POSTO GABBI CENTRO SUL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.239,04
Posto Grid Ltda		R\$ 0,00	R\$ 4.271,00
AUTO POSTO NIPPON COM COMBUSTIVEL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.633,28
POSTO ESTRELA DA DUTRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.652,95
MP FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 62,14
AUTO POSTO P2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L		R\$ 0,00	R\$ 12,00
OESTE COMERCIAL DE FERRAGENS		R\$ 0,00	R\$ 228,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.38.9A.AD.DB.55.AD.9E.76.35.10.72.EF.08.F1.1E.13.AD.66.1F-4, 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 34 de 47

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

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

CNPJ: 22.087.311/0001-72

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA EPP			
QINGDAO AO MAIKE TRADING CO LT		R\$ 0,00	R\$ 9.691,11
GUAPIROL ROLAMENTOS LTDA		R\$ 495,00	R\$ 0,00
JCM VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 1.248,00	R\$ 0,00
EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO,		R\$ 1.486,56	R\$ 1.486,56
PIERBELT ARTEFATOS DE BORRACHA - EIRELI		R\$ 2.516,00	R\$ 0,00
AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E PROD DE		R\$ 1.198,00	R\$ 149,70
P&J COMERCIO E MANUTENCAO ESTOFADOS E CA		R\$ 2.364,00	R\$ 0,00
CARPES COML DE COMB LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 2.499,02
HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 330,00
SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101		R\$ 0,00	R\$ 2.238,75
CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST		R\$ 0,00	R\$ 108,95
USEMIX COMERCIO DE SOLDAS E FIXACAO EIRE		R\$ 0,00	R\$ 61,15
POSTO Z5 LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 235,34
MULTI BUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO		R\$ 0,00	R\$ 1.860,00
ANTONINHO PICK-UPS LTDA		R\$ 52,94	R\$ 52,94
J R Leme e Filhos Ltda		R\$ 3.106,00	R\$ 3.106,00
EQUIP CONV COM DE PCS E SERV LTDA		R\$ 447,41	R\$ 0,00
FALCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS SA		R\$ 0,00	R\$ 23,87
PONTO DO NERD COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 224,31
ROLPASA ROLAMENTOS PARANA LTDA		R\$ 2.040,00	R\$ 0,00
GOMES E TREVISAN COMERCIO DE PNEUMATICOS		R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
VISARI AUTO PECAS LTDA		R\$ 120,00	R\$ 250,00
AUTO SOCORRO JR GUINCHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 650,00
PAMELA PAZ DOERL FELTRIN 08804871946		R\$ 0,00	R\$ 265,00
HOTEL MAFRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 150,00
36.306.974 PAULO HAMER CORREA		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
HF MULTIFERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.083,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.38.9A.AD.DB.55.AD.9E.76.35.10.72.EF.08.F1.1E.13.AD.66.1F-4, 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 35 de 47

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

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

CNPJ: 22.087.311/0001-72

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 34,00
ICONIC LUBRIFICANTES S.A.		R\$ 0,00	R\$ 9.468,00
N B S COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 415,00
MADARAKAP CAPACHOS E TAPETES PERSONALIZA		R\$ 0,00	R\$ 1.060,00
LUZZO BRINDES CORPORATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.209,78
SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 34,94
PARAFUSOU COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM		R\$ 0,00	R\$ 108,79
BAZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 220,37
RESTAURANTE TURMA DO CHAPEU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.822,00
FERRAGENS FLORESTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 170,75
COSTA BISCAIA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 345,50
POSTO FLEXX DE MARINGA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.009,31
MANDAGUARI COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.608,58
SANTA FELICIDADE DERIVADOS DE PETROLEO L		R\$ 0,00	R\$ 1.722,18
AMAZONAS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 943,00
MP POSTOS E LOGISTICA LTDA RONDA ALTA		R\$ 0,00	R\$ 275,95
AUTO POSTO 2L LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.766,49
SOLUTION INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 154.135,90
IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO DI 24/2256450-9 YMC0005		R\$ 0,00	R\$ 1.241.969,33
POSTO SOL DA DUTRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 413,77
DEHAINI CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.382,88
PATRICK LUAN DE OLIVEIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 210,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 86,05
A LOJA DO CARTAZISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 107,60
LF COMERCIAL DE BENS LTDA-E- COMMERCE		R\$ 0,00	R\$ 2.115,82
IDISA VEICULOS LTDA - MARECHAL		R\$ 0,00	R\$ 9.250,00
G J G DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 270,01
GRUPO CASAS BAHIA SA		R\$ 0,00	R\$ 2.069,10
LP COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.750,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.38.9A.AD.DB.55.AD.9E.76.35.10.72.EF.08.F1.1E.13.AD.66.1F-4, 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 36 de 47

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

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

CNPJ: 22.087.311/0001-72

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTO CENTER BALLAN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 64,67
54.015.307 JONAS RODRIGUES GUARATTO		R\$ 0,00	R\$ 77,45
ISABELA CRISTINA CANDIDA DE ALMEIDA INFO		R\$ 0,00	R\$ 192,00
GP PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 225,00
REI CACA VAZAMENTOS PRESTACAO DE SERVICO		R\$ 0,00	R\$ 468,00
YAMADIESEL COM. DE MAQUINAS CAMPO GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
DANILO CAR		R\$ 0,00	R\$ 560,00
KRUPA LATARIA E PINTURA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
45.297.259 LETICIA BRONDANI DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 750,00
JOAO CLEVESON MACCARI		R\$ 0,00	R\$ 300,00
WILLIAN RODRIGO REIS VARGAS 02497798036		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
SILVA AUTO CENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 103,00
LOGPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LT		R\$ 0,00	R\$ 854,14
HUFERA EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
AUTO MECANICA MARCAO		R\$ 0,00	R\$ 420,00
BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMA		R\$ 0,00	R\$ 2.429,90
Astra ABC Comercial Ltda		R\$ 0,00	R\$ 4.098,66
SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS		R\$ 0,00	R\$ 282,99
IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO DI24-2390728-2 YMC0004		R\$ 0,00	R\$ 4.119.809,42
(-) IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO YMC 0007		R\$ (384.918,15)	R\$ 1.438.410,81
IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO DI 25/0051277-0 YMC0008		R\$ 0,00	R\$ (105.862,52)
(-) IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO DI 25/0175682-6 YMC0009		R\$ (42.244,39)	R\$ (351.660,38)
IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO DI 25/0568070-0 YMC0010/0011/0015/0016/0017		R\$ 0,00	R\$ (458.460,37)
(-) IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO YMC 0012		R\$ (186.780,01)	R\$ (379.107,42)
(-) IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO DI 25/0568214-2 YMC0013		R\$ (351.158,78)	R\$ (351.158,78)
IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO DI25/0618554-1 YMC0018		R\$ 0,00	R\$ (202.988,65)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.38.9A.AD.DB.55.AD.9E.76.35.10.72.EF.08.F1.1E.13.AD.66.1F-4, 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 37 de 47

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

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

CNPJ: 22.087.311/0001-72

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 116.234,32	R\$ 122.518,94
FGTS a recolher		R\$ 22.950,98	R\$ 30.818,75
INSS a recolher		R\$ 93.283,34	R\$ 91.700,19
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 974.607,32	R\$ 1.421.853,93
Adiantamento de Clientes Diversos		R\$ 974.607,32	R\$ 1.421.853,93
(-) FORNECEDORES REMESSAS		R\$ (1.740.071,24)	R\$ (6.720.220,60)
(-) Estoque Mercadorias para Conserto		R\$ (174.886,25)	R\$ (200.899,59)
Estoque de Mercadorias para Demonstração		R\$ 127.058,00	R\$ (4.439.475,50)
(-) Mercadorias em Feira e Exposição		R\$ (1.692.242,99)	R\$ (2.079.845,51)
FORNECEDORES DE BENS EM CONSIGNAÇÃO		R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00
XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CONSIGNAÇÃO		R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 26.083.057,40	R\$ 54.171.650,56
EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO		R\$ 24.368.544,82	R\$ 52.873.777,00
Banco Cresol - Empréstimo 19/03/2021		R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00
Banco Mercedes - Benz - Cedula 1590294122 57 Parcelas		R\$ 130.736,75	R\$ 130.736,71
Banco Bradesco - Financiamento 2912273082 - 16/02/2022 60 Parcelas		R\$ 65.403,86	R\$ 65.403,86
Banco Bradesco - Financiamento 2911876166 - 23/11/2021 60 Parcelas		R\$ 108.633,17	R\$ 108.633,17
Banco Bradesco - Financiamento 2912117056 - 13/01/2022 60 Parcelas		R\$ 108.118,23	R\$ 108.118,23
Banco Itau - CDC 16689252 de 28/06/2022 - 48 Parcelas		R\$ 715.538,59	R\$ 715.538,59
Banco Itau - CDC 15223378 de 22/04/2022 - 48 Parcelas		R\$ 445.829,10	R\$ 445.829,10
Caixa Economica Federal - Empréstimo 29/06/2022 - 60 Parcelas		R\$ 229.333,33	R\$ 229.333,33
Banco Itau - CDC 48864445-1 36 Parcelas		R\$ 70.945,41	R\$ 0,00
Banco Itau - CDC 48835889-6 36 Parcelas		R\$ 130.488,12	R\$ 0,00
Banco Mercedes-Benz - Finame - 9590351913 58 Parcelas		R\$ 102.277,23	R\$ 102.277,23
Banco Mercedes-Benz - Finame - 9590353894 58 Parcelas		R\$ 145.525,39	R\$ 145.525,39
Banco Bradesco - Financiamento 2912782700 -13/06/2022		R\$ 476.267,17	R\$ 476.267,17
Banco Itau - CDC 17575630 de 02/09/2022 48 Parcelas		R\$ 1.463.583,46	R\$ 1.463.583,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.38.9A.AD.DB.55.AD.9E.76.35.10.72.EF.08.F1.1E.13.AD.66.1F-4, 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 38 de 47

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

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

CNPJ: 22.087.311/0001-72

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa Economica Federal - Empréstimo 02/12/2022 - 48 Parcelas		R\$ 371.428,57	R\$ 371.428,57
Banco Itau - CDC 21370776 de 17/05/2023 48 Parcelas		R\$ 536.429,62	R\$ 536.429,62
Banco XCMG - Empréstimo 16/08/2023 48 Parcelas		R\$ 517.458,79	R\$ 517.458,79
Banco Itau - CDC 22507925 de 21/07/2023 48 Parcelas		R\$ 530.828,50	R\$ 530.828,50
Banco Itau - CDC 22685574 de 01/08/2023 48 Parcelas		R\$ 1.697.235,50	R\$ 1.697.235,50
Banco XCMG - Empréstimo 19/10/2023 48 Parcelas		R\$ 2.145.503,17	R\$ 2.145.503,17
Banco Itau - Capital de Giro - 31/10/2023 12 Parcelas		R\$ 294.726,61	R\$ 0,00
Banco Mercedes-Benz - CCB 1590350111 - 57 Parcelas		R\$ 110.433,42	R\$ 110.433,42
Banco Industrial do Brasil - Capital de Giro - 06/11/2023 36 Parcelas		R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00
Banco Mercedes - Benz - Cedula 15903637258 57 Parcelas		R\$ 65.822,51	R\$ 65.822,51
Banco Itau - Financiamento 22/12/2023 48 Parcelas		R\$ 95.567,49	R\$ 95.567,49
Banco XCMG - Empréstimo 03/04/2024 - 48 Parcelas		R\$ 252.088,54	R\$ 252.088,54
Banco Itau - Capital de Giro - 03/05/2024 12 Parcelas		R\$ 2.570.491,35	R\$ 1.799.343,93
Banco XCMG - Empréstimo 14/05/2024 - 48 Parcelas		R\$ 844.435,17	R\$ 844.435,17
Banco Bradesco - Financiamento 291563234 - 48 Parcelas		R\$ 763.131,10	R\$ 763.131,10
Banco XCMG - Empréstimo - 03/06/2024 - 36 Parcelas		R\$ 1.119.919,24	R\$ 1.119.919,24
Banco XCMG - Empréstimo - 28/06/2024 - 3 Parcelas		R\$ 1.962.901,57	R\$ 0,00
Banco Itau CDC 25624929 de 15/08/2024 36 Parcelas		R\$ 3.114.216,42	R\$ 3.114.216,42
Banco XCMG - Empréstimo - 02/07/2024 - 36 Parcelas		R\$ 1.265.914,11	R\$ 1.265.914,11
Banco Cresol - Empréstimo 20/08/2024		R\$ 233.333,33	R\$ 233.333,33
Banco Bradesco - Capital de Giro 23764724857 19/11/2024 48 parcelas		R\$ 0,00	R\$ 103.147,32
Banco Daycoval - Financiamento 26/12/2024 09 Parcelas		R\$ 0,00	R\$ 30.286.000,00
Cooperativa Unicred - Financiamento 26/12/2024 36 Parcelas		R\$ 0,00	R\$ 571.294,03
Banco Itau - Saldo Contas Garantias		R\$ 0,00	R\$ 775.000,00
CONSORCIOS A PAGAR		R\$ 1.714.512,58	R\$ 1.297.873,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.38.9A.AD.DB.55.AD.9E.76.35.10.72.EF.08.F1.1E.13.AD.66.1F-4, 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 39 de 47

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

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

CNPJ: 22.087.311/0001-72

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Consórcio Bradesco Grupo:3872 Cota:0214-00 a pagar		R\$ 11.458,06	R\$ 8.376,80
Consórcio Bradesco Grupo:3404 Cota:0271-00 a pagar		R\$ 2.137,94	R\$ 0,00
Consórcio Bradesco Grupo:3580 Cota:0239-00 a pagar		R\$ 5.215,27	R\$ 1.701,47
Consórcio Bradesco Grupo:3759 Cota:0251-00 a pagar		R\$ 6.283,88	R\$ 3.268,17
Consórcio Bradesco Grupo:3675 Cota:0094-00 a pagar		R\$ 5.804,57	R\$ 2.557,87
Consórcio Bradesco Grupo:3679 Cota:0157-00 a pagar		R\$ 5.764,98	R\$ 2.541,50
Consórcio Bradesco Grupo:3682 Cota:0215-00 a pagar		R\$ 3.914,58	R\$ 660,72
Consórcio Bradesco Grupo:3463 Cota:0159-00 a pagar		R\$ 2.165,75	R\$ 0,00
Consórcio Bradesco Grupo:3529 Cota:0084-00 a pagar		R\$ 3.348,49	R\$ 0,00
Consórcio Bradesco Grupo:3598 Cota:0256-00 a pagar		R\$ 5.214,57	R\$ 1.712,88
Consórcio Bradesco Grupo:3636 Cota:0114-00 a pagar		R\$ 4.867,03	R\$ 1.598,01
Consórcio Bradesco Grupo:3637 Cota:0251-00 a pagar		R\$ 5.436,69	R\$ 1.785,03
Consórcio Bradesco Grupo:3647 Cota:0231-00 a pagar		R\$ 4.829,39	R\$ 1.586,32
Consórcio Bradesco Grupo:3396 Cota:0224-00 a pagar		R\$ 439,94	R\$ 0,00
Consórcio Bradesco Grupo:3420 Cota:0129-00 a pagar		R\$ 198,37	R\$ 0,00
Consórcio Bradesco Grupo:3499 Cota:0033-00 a pagar		R\$ 3.445,33	R\$ 0,00
Consórcio Bradesco Grupo:3764 Cota:0071-00 a pagar		R\$ 6.573,23	R\$ 3.422,65
Consórcio Bradesco Grupo:3765 Cota:0236-00 a pagar		R\$ 7.180,81	R\$ 3.737,93
Consórcio Bradesco Grupo:3701 Cota:0151-00 a pagar		R\$ 6.818,21	R\$ 3.549,52
Consórcio Bradesco Grupo:3702 Cota:0197-00 a pagar		R\$ 7.033,20	R\$ 3.661,05
Consórcio Bradesco Grupo:3703 Cota:0148-00 a pagar		R\$ 7.094,62	R\$ 3.693,52
Consórcio Bradesco Grupo:3704 Cota:0217-00 a pagar		R\$ 7.118,21	R\$ 3.705,49
Consórcio Bradesco Grupo:3706 Cota:0141-00 a pagar		R\$ 6.169,12	R\$ 2.720,68
Consórcio Bradesco Grupo:3729 Cota:0160-00 a pagar		R\$ 6.855,84	R\$ 3.568,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.38.9A.AD.DB.55.AD.9E.76.35.10.72.EF.08.F1.1E.13.AD.66.1F-4, 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 40 de 47

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

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

CNPJ: 22.087.311/0001-72

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Consórcio Bradesco Grupo:3730 Cota:0119-00 a pagar		R\$ 6.431,65	R\$ 3.347,54
Consórcio Bradesco Grupo:3731 Cota:0143-00 a pagar		R\$ 3.759,31	R\$ 662,07
Consórcio Bradesco Grupo:3732 Cota:0156-00 a pagar		R\$ 6.337,26	R\$ 3.299,94
Consórcio Bradesco Grupo:3734 Cota:0221-00 a pagar		R\$ 6.506,08	R\$ 3.387,12
Consórcio Bradesco Grupo:3735 Cota:0051-00 a pagar		R\$ 6.336,86	R\$ 3.298,28
Consórcio Bradesco Grupo:3746 Cota:0129-00 a pagar		R\$ 6.607,21	R\$ 3.438,69
Consórcio Bradesco Grupo:2857 Cota:0477-00 a pagar		R\$ 26.249,00	R\$ 21.610,09
Consórcio Bradesco Grupo:2858 Cota:0476-00 a pagar		R\$ 25.391,49	R\$ 21.739,86
Consórcio Bradesco Grupo:2860 Cota:0495-00 a pagar		R\$ 23.636,29	R\$ 19.372,76
Consórcio Bradesco Grupo:2863 Cota:0471-00 a pagar		R\$ 26.114,03	R\$ 22.358,33
Consórcio Bradesco Grupo:2865 Cota:0482-00 a pagar		R\$ 26.128,83	R\$ 22.370,96
Consórcio Bradesco Grupo:2867 Cota:0476-00 a pagar		R\$ 26.559,45	R\$ 22.739,84
Consórcio Bradesco Grupo:2872 Cota:0484-00 a pagar		R\$ 25.116,70	R\$ 20.640,32
Consórcio Bradesco Grupo:2873 Cota:0443-00 a pagar		R\$ 37.045,07	R\$ 31.717,40
Consórcio Bradesco Grupo:2874 Cota:0473-00 a pagar		R\$ 28.057,42	R\$ 24.022,18
Consórcio Bradesco Grupo:3916 Cota:0250-00 a pagar		R\$ 17.511,54	R\$ 12.456,96
Consórcio Bradesco Grupo:3918 Cota:0178-00 a pagar		R\$ 18.234,26	R\$ 12.971,34
Consórcio Bradesco Grupo:3919 Cota:0242-00 a pagar		R\$ 17.513,37	R\$ 12.458,62
Consórcio Bradesco Grupo:3920 Cota:0143-00 a pagar		R\$ 18.192,48	R\$ 12.942,54
Consórcio Bradesco Grupo:3922 Cota:0070-00 a pagar		R\$ 19.201,17	R\$ 13.658,70
Consórcio Bradesco Grupo:3946 Cota:0094-00 a pagar		R\$ 17.518,96	R\$ 12.462,48
Consórcio Bradesco Grupo:3947 Cota:0266-00 a pagar		R\$ 17.060,38	R\$ 12.136,06
Consórcio Bradesco Grupo:3949 Cota:0200-00 a pagar		R\$ 18.165,29	R\$ 12.922,39
Consórcio Bradesco Grupo:3951 Cota:0268-00 a pagar		R\$ 18.211,44	R\$ 12.954,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.38.9A.AD.DB.55.AD.9E.76.35.10.72.EF.08.F1.1E.13.AD.66.1F-4, 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 41 de 47

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

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

CNPJ: 22.087.311/0001-72

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Consórcio Bradesco Grupo:3952 Cota:0245-00 a pagar		R\$ 17.446,80	R\$ 12.411,25
Consórcio Bradesco Grupo:3974 Cota:0184-00 a pagar		R\$ 16.078,42	R\$ 10.510,10
Consórcio Bradesco Grupo:3976 Cota:0047-00 a pagar		R\$ 18.089,37	R\$ 12.867,76
Consórcio Bradesco Grupo:3977 Cota:0092-00 a pagar		R\$ 18.329,57	R\$ 13.038,70
Consórcio Bradesco Grupo:3978 Cota:0240-00 a pagar		R\$ 17.340,91	R\$ 12.335,80
Consórcio Bradesco Grupo:3979 Cota:0195-00 a pagar		R\$ 17.072,58	R\$ 12.144,86
Consórcio Bradesco Grupo:3981 Cota:0145-00 a pagar		R\$ 18.826,91	R\$ 13.848,25
Consórcio Bradesco Grupo:3983 Cota:0248-00 a pagar		R\$ 18.804,59	R\$ 13.831,87
Consórcio Bradesco Grupo:3984 Cota:0139-00 a pagar		R\$ 18.596,17	R\$ 13.678,60
Consórcio Bradesco Grupo:3987 Cota:0021-00 a pagar		R\$ 18.715,89	R\$ 13.861,97
Consórcio Bradesco Grupo:3989 Cota:0180-00 a pagar		R\$ 18.457,19	R\$ 13.608,34
Consórcio Bradesco Grupo:3990 Cota:0010-00 a pagar		R\$ 18.942,37	R\$ 13.933,38
Consórcio Bradesco Grupo:10004 Cota:0272-00 a pagar		R\$ 19.172,92	R\$ 14.102,69
Consórcio Bradesco Grupo:10057 Cota:0049-00 a pagar		R\$ 18.087,32	R\$ 13.304,61
Consórcio Bradesco Grupo:10058 Cota:0012-00 a pagar		R\$ 18.260,13	R\$ 13.431,57
Consórcio Bradesco Grupo:10059 Cota:0219-00 a pagar		R\$ 16.712,33	R\$ 11.892,12
Consórcio Bradesco Grupo:10076 Cota:0147-00 a pagar		R\$ 18.752,82	R\$ 14.177,51
Consórcio Bradesco Grupo:10083 Cota:0081-00 a pagar		R\$ 19.318,84	R\$ 14.608,59
Consórcio Bradesco Grupo:10090 Cota:0262-00 a pagar		R\$ 19.108,78	R\$ 14.447,19
Consórcio Bradesco Grupo:10091 Cota:0236-00 a pagar		R\$ 20.282,20	R\$ 15.334,03
Consórcio Bradesco Grupo:10118 Cota:0177-00 a pagar		R\$ 20.720,41	R\$ 16.027,83
Consórcio Bradesco Grupo:10124 Cota:0241-00 a pagar		R\$ 20.153,22	R\$ 15.589,51
Consórcio Bradesco Grupo:10156 Cota:0107-00 a pagar		R\$ 20.231,49	R\$ 15.957,20
Consórcio Bradesco Grupo:10161 Cota:0241-00 a pagar		R\$ 18.767,72	R\$ 14.881,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.38.9A.AD.DB.55.AD.9E.76.35.10.72.EF.08.F1.1E.13.AD.66.1F-4, 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 42 de 47

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

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

CNPJ: 22.087.311/0001-72

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Consórcio Bradesco Grupo:10176 Cota:0238-00 a pagar		R\$ 20.841,00	R\$ 16.714,34
Consórcio Bradesco Grupo:10258 Cota:0078-00 a pagar		R\$ 21.468,48	R\$ 17.469,07
Consórcio Bradesco Grupo:3612 Cota:0013-00 a pagar		R\$ 3.519,20	R\$ 0,00
Consórcio Bradesco Grupo:3698 Cota:0025-00 a pagar		R\$ 3.962,57	R\$ 597,26
Consórcio Bradesco Grupo:3699 Cota:0130-00 a pagar		R\$ 5.722,78	R\$ 1.486,19
Consórcio Bradesco Grupo:3760 Cota:0238-00 a pagar		R\$ 10.668,88	R\$ 6.432,29
Consórcio Bradesco Grupo:3736 Cota:0235-00 a pagar		R\$ 10.668,88	R\$ 6.432,29
Consórcio Bradesco Grupo:3789 Cota:0076-00 a pagar		R\$ 9.415,55	R\$ 6.101,76
Consórcio Bradesco Grupo:3872 Cota:0212-00 a pagar		R\$ 12.505,96	R\$ 10.207,85
Consórcio Bradesco Grupo:3872 Cota:0215-00 a pagar		R\$ 11.016,44	R\$ 8.722,64
Consórcio Bradesco Grupo:3872 Cota:0209-00 a pagar		R\$ 4.378,03	R\$ 1.737,03
Consórcio Bradesco Grupo:3763 Cota:0163-00 a pagar		R\$ 5.497,12	R\$ 3.379,40
Consórcio Bradesco Grupo:3872 Cota:0217-00 a pagar		R\$ 4.256,79	R\$ 833,75
Consórcio Bradesco Grupo:3872 Cota:0218-00 a pagar		R\$ 3.395,31	R\$ 0,00
Consórcio Bradesco Grupo:3924 Cota:0081-00 a pagar		R\$ 32.608,32	R\$ 30.582,62
Consórcio Bradesco Grupo:10115 Cota:0150-00 a pagar		R\$ 33.120,73	R\$ 31.063,13
Consórcio Bradesco Grupo:10123 Cota:0452-00 a pagar		R\$ 32.608,32	R\$ 30.582,62
Consórcio Bradesco Grupo:10133 Cota:0496-00 a pagar		R\$ 32.608,32	R\$ 30.582,62
Consórcio Bradesco Grupo:10135 Cota:0421-00 a pagar		R\$ 33.167,54	R\$ 31.147,40
Consórcio Bradesco Grupo:10198 Cota:0523-00 a pagar		R\$ 32.664,60	R\$ 30.675,04
Consórcio Bradesco Grupo:10256Cota:0362-00 a pagar		R\$ 32.716,38	R\$ 30.762,17
Consórcio Bradesco Grupo:10257 Cota:0384-00 a pagar		R\$ 32.716,38	R\$ 30.762,17
Consórcio Bradesco Grupo:10283 Cota:0296-00 a pagar		R\$ 32.770,23	R\$ 30.849,53
Consórcio Bradesco Grupo:10288 Cota:0358-00 a pagar		R\$ 32.770,23	R\$ 30.849,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.38.9A.AD.DB.55.AD.9E.76.35.10.72.EF.08.F1.1E.13.AD.66.1F-4, 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 43 de 47

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

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

CNPJ: 22.087.311/0001-72

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Consórcio Bradesco Grupo:10320 Cota:0564-00 a pagar		R\$ 5.786,70	R\$ 3.973,11
Consorcio CNP Grupo 2091 Cota 0019 a pagar		R\$ 12.788,79	R\$ 7.822,15
Consorcio CNP Grupo 2091 Cota 0598 a pagar		R\$ 12.050,99	R\$ 7.029,86
Consorcio CNP Grupo 2091 Cota 0661 a pagar		R\$ 12.431,20	R\$ 7.860,31
Consorcio CNP Grupo 2112 Cota 0468 a pagar		R\$ 15.803,87	R\$ 12.269,00
Consorcio CNP Grupo 2113 Cota 0155 a pagar		R\$ 16.283,43	R\$ 12.342,69
Consorcio CNP Grupo 2113 Cota 0231 a pagar		R\$ 16.460,95	R\$ 12.476,50
Consorcio CNP Grupo 2113 Cota 0678 a pagar		R\$ 16.460,93	R\$ 12.476,48
Consorcio CNP Grupo 2116 Cota 0132 a pagar		R\$ 15.459,85	R\$ 12.022,18
Consorcio CNP Grupo 2116 Cota 0196 a pagar		R\$ 17.674,81	R\$ 17.674,81
Consorcio CNP Grupo 2116 Cota 0532 a pagar		R\$ 15.459,85	R\$ 12.022,18
Consorcio CNP Grupo 2116 Cota 0770 a pagar		R\$ 15.459,85	R\$ 12.022,18
Consorcio CNP Grupo 2116 Cota 0862 a pagar		R\$ 15.459,85	R\$ 12.022,18
Consorcio CNP Grupo 2117 Cota 0387 a pagar		R\$ 19.926,80	R\$ 15.452,00
Consorcio CNP Grupo 2117 Cota 0542 a pagar		R\$ 19.750,35	R\$ 15.315,54
Consorcio CNP Grupo 2117 Cota 0899 a pagar		R\$ 18.663,75	R\$ 14.478,87
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 256.680,92	R\$ 255.088,07
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 251.132,54	R\$ 248.896,33
Salarios a Pagar		R\$ 250.666,58	R\$ 248.430,37
Pensoes Alimenticias		R\$ 465,96	R\$ 465,96
PRO LABORES A PAGAR		R\$ 3.648,16	R\$ 3.648,16
Cleison junior Tureck		R\$ 3.648,16	R\$ 3.648,16
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.900,22	R\$ 2.543,58
INSS Retido a Recolher		R\$ 1.900,22	R\$ 2.543,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.486.365,38	R\$ 1.384.397,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		R\$ 1.486.365,38	R\$ 1.384.397,21
Pis a recolher		R\$ 127.960,57	R\$ 208.442,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.38.9A.AD.DB.55.AD.9E.76.35.10.72.EF.08.F1.1E.13.AD.66.1F-4, 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 44 de 47

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

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

CNPJ: 22.087.311/0001-72

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cofins a recolher		R\$ 593.972,71	R\$ 965.381,52
ISS Recolher		R\$ 6.982,38	R\$ 13.318,65
Icms a recolher		R\$ 623.993,29	R\$ 58.050,25
Irrf a recolher		R\$ 6.324,41	R\$ 10.671,85
FCP e Difal a Recolher		R\$ 126.559,05	R\$ 126.559,05
PIS retido a Recolher		R\$ 102,04	R\$ 351,35
COFINS retido a Recolher		R\$ 470,93	R\$ 1.621,56
CONTAS A PAGAR		R\$ 19.652.782,64	R\$ 22.856.228,55
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 19.652.782,64	R\$ 22.856.228,55
Parcelamento CSLL - 14486-409967/2021-95 60 Parcelas		R\$ 54.249,36	R\$ 46.851,72
Parcelamento IRPJ - 14486-409967/2021-95 60 Parcelas		R\$ 98.524,82	R\$ 84.966,89
Parcelamento PERT 02110001200095281612220 - 60 Parcelas		R\$ 397.326,72	R\$ 369.652,26
Parcelamento PERT 02110001200562239992288 - 60 Parcelas		R\$ 788.944,38	R\$ 724.975,92
Parcelamento IRPJ/CSLL - Simplificado - 60 Parcelas		R\$ 5.474.663,78	R\$ 5.092.710,53
Parcelamento ICMS - 01.956499-1 - 24 Parcelas		R\$ 1.202.605,07	R\$ 990.380,66
Parcelamento ICMS - 01956548-3 - 20 Parcelas		R\$ 1.642.832,76	R\$ 1.232.124,57
Parcelamento Dívida Ativa 10163876 60 Parcelas		R\$ 162.533,09	R\$ 0,00
Parcelamento Dívida Ativa 10163888 60 Parcelas		R\$ 334.515,44	R\$ 0,00
Parcelamento de ICMS - 01-962304-1 35 Parcelas		R\$ 2.272.100,98	R\$ 2.052.220,24
Parcelamento de ICMS - 01-969034-2 20 Parcelas		R\$ 7.224.486,24	R\$ 6.113.131,77
Parcelamento de ICMS - 01-976198-3 06 Parcelas		R\$ 0,00	R\$ 306.703,73
Parcelamento Simplificado - 06/11/2024 - 60 Parcelas		R\$ 0,00	R\$ 3.838.341,15
Parcelamento ICMS - 01.977168-7 24 Parcelas		R\$ 0,00	R\$ 2.004.169,11
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 9.896.907,53	R\$ 8.390.926,27
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 9.896.907,53	R\$ 8.390.926,27
Irpf a recolher		R\$ 6.965.580,23	R\$ 5.936.464,49
Csll a recolher		R\$ 2.927.892,34	R\$ 2.447.861,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.38.9A.AD.DB.55.AD.9E.76.35.10.72.EF.08.F1.1E.13.AD.66.1F-4, 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 45 de 47

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

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

CNPJ: 22.087.311/0001-72

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF retido a Recolher		R\$ 3.272,29	R\$ 6.161,79
CSLL retido a recolher		R\$ 162,67	R\$ 438,21
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 32.674.391,21	R\$ 33.742.837,60
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 32.674.391,21	R\$ 33.742.837,60
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		R\$ 32.674.391,21	R\$ 33.742.837,60
Banco Bradesco - Financiamento 2911876166 - 23/11/2021 60 Parcelas		R\$ 135.791,48	R\$ 108.633,20
Banco Bradesco - Financiamento 2912117056 - 13/01/2022 60 Parcelas		R\$ 153.167,50	R\$ 126.137,95
Banco Bradesco - Financiamento 2912273082 - 16/02/2022 60 Parcelas		R\$ 92.655,46	R\$ 76.304,50
Banco Bradesco - Financiamento 2912782700 - 13/06/2022		R\$ 833.467,55	R\$ 714.400,76
Banco Bradesco - Financiamento 291563234 - 48 Parcelas		R\$ 2.035.016,26	R\$ 1.844.233,48
Caixa Economica Federal - Empréstimo 29/06/2022 - 60 Parcelas		R\$ 401.333,34	R\$ 344.000,01
Caixa Economica Federal - Empréstimo 02/12/2022 - 48 Parcelas		R\$ 464.285,72	R\$ 371.428,58
Banco Mercedes - Benz - Cedula 1590294122 57 Parcelas		R\$ 130.736,83	R\$ 98.052,65
Banco Mercedes-Benz - Finame - 9590351913 58 Parcelas		R\$ 153.415,82	R\$ 127.846,52
Banco Mercedes-Benz - Finame - 9590353894 58 Parcelas		R\$ 254.669,49	R\$ 218.288,13
Banco Mercedes-Benz - CCB 1590350111 - 57 Parcelas		R\$ 322.097,43	R\$ 285.286,31
Banco Mercedes - Benz - Cedula 15903637258 57 Parcelas		R\$ 213.923,15	R\$ 197.467,52
Banco Itau - CDC 16689252 de 28/06/2022 - 48 Parcelas		R\$ 477.025,67	R\$ 298.141,04
Banco Itau - CDC 15223378 de 22/04/2022 - 48 Parcelas		R\$ 260.067,03	R\$ 148.609,71
Banco Itau - CDC 17575630 de 02/09/2022 48 Parcelas		R\$ 471.083,53	R\$ 105.187,63
Banco Itau - CDC 21370776 de 17/05/2023 48 Parcelas		R\$ 894.049,30	R\$ 759.941,92
Banco Itau - CDC 22507925 de 21/07/2023 48 Parcelas		R\$ 973.185,60	R\$ 840.478,47
Banco Itau - CDC 22685574 de 01/08/2023 48 Parcelas		R\$ 3.253.034,78	R\$ 2.828.725,88
Banco Itau - Financiamento 22/12/2023 48 Parcelas		R\$ 222.990,83	R\$ 199.098,95
Banco XCMG - Empréstimo 16/08/2023 48 Parcelas		R\$ 1.034.917,54	R\$ 862.431,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.38.9A.AD.DB.55.AD.9E.76.35.10.72.EF.08.F1.1E.13.AD.66.1F-4, 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 46 de 47

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

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

CNPJ: 22.087.311/0001-72

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Banco XCMG - Empréstimo 19/10/2023 48 Parcelas		R\$ 4.469.798,27	R\$ 3.933.422,48
Banco XCMG - Empréstimo 03/04/2024 - 48 Parcelas		R\$ 651.228,73	R\$ 588.206,59
Banco XCMG - Empréstimo - 03/06/2024 - 36 Parcelas		R\$ 1.866.532,07	R\$ 1.493.225,67
Banco XCMG - Empréstimo 14/05/2024 - 48 Parcelas		R\$ 2.251.827,13	R\$ 2.040.718,33
Banco Industrial do Brasil - Capital de Giro - 06/11/2023 36 Parcelas		R\$ 1.866.666,68	R\$ 1.466.666,69
Banco Cresol - Empréstimo 19/03/2021		R\$ 35.000,00	R\$ 14.000,00
Banco Itau CDC 25624929 de 15/08/2024 36 Parcelas		R\$ 5.968.914,80	R\$ 5.190.360,71
Banco XCMG - Empréstimo - 02/07/2024 - 36 Parcelas		R\$ 2.320.842,55	R\$ 2.004.364,03
Banco Cresol - Empréstimo 20/08/2024		R\$ 466.666,67	R\$ 466.666,67
Banco Bradesco - Capital de Giro 23764724857 19/11/2024 48 parcelas		R\$ 0,00	R\$ 4.847.923,85
Cooperativa Uniced - Financiamento 26/12/2024 36 Parcelas		R\$ 0,00	R\$ 1.142.588,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 39.518.587,54	R\$ 38.149.897,53
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
Capital Integralizado		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 37.018.587,54	R\$ 35.649.897,53
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 37.018.587,54	R\$ 35.649.897,53
Lucros Acumulados		R\$ 37.018.587,54	R\$ 35.649.897,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.38.9A.AD.DB.55.AD.9E.76.35.10.72.EF.08.F1.1E.13.AD.66.1F-4, 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 47 de 47

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

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

CNPJ: 22.087.311/0001-72

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 38.970.945,11	R\$ 35.178.590,64
RECEITA COM VENDAS DE MERCADOR		R\$ 38.034.776,06	R\$ 34.073.734,57
Receita Venda de Mercadorias		R\$ 38.034.776,06	R\$ 34.073.734,57
REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS		R\$ 936.169,05	R\$ 1.104.856,07
Receita Venda de Serviços		R\$ 915.835,63	R\$ 1.103.256,07
Receita de Serviços de Fretes		R\$ 20.333,42	R\$ 1.600,00
(-) DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL		R\$ (4.876.534,49)	R\$ (1.014.635,78)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (4.829.746,07)	R\$ (939.506,43)
(-) Devolucoes de vendas		R\$ (4.829.746,07)	R\$ (939.506,43)
(-) ABATIMENTOS		R\$ (46.788,42)	R\$ (75.129,35)
(-) Descontos Concedidos Sobre Vendas		R\$ (46.788,42)	R\$ (75.129,35)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (4.560.570,69)	R\$ (4.266.384,95)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		R\$ (4.533.095,61)	R\$ (4.233.287,28)
(-) Icms		R\$ (4.316.192,82)	R\$ (3.708.868,01)
(-) Pis		R\$ (38.690,46)	R\$ (219.905,97)
(-) Cofins		R\$ (178.212,33)	R\$ (304.513,30)
(-) IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS		R\$ (27.475,08)	R\$ (33.097,67)
(-) Iss		R\$ (27.475,08)	R\$ (33.097,67)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (13.047.693,15)	R\$ (19.052.256,65)
(-) CUSTO MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (13.047.693,15)	R\$ (19.052.256,65)
(-) Custo Mercadorias Vendidas		R\$ (13.047.693,15)	R\$ (19.052.256,65)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (912.656,80)	R\$ (559.141,25)
(-) DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL		R\$ (809.811,79)	R\$ (491.529,17)
(-) Refeições Conducoes e Lanches		R\$ (161.557,76)	R\$ (74.981,38)
(-) Viagens		R\$ (79.589,42)	R\$ (77.971,01)
(-) Comissão de Vendas		R\$ (568.664,61)	R\$ (338.576,78)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R\$ (102.845,01)	R\$ (67.612,08)
(-) Propaganda/Publicidade		R\$ (70.047,80)	R\$ (30.305,76)
(-) Telefone e Fax		R\$ (32.797,21)	R\$ (37.306,32)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (991.360,75)	R\$ (812.085,21)
(-) PROVENTOS		R\$ (731.855,83)	R\$ (605.191,48)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (531.371,01)	R\$ (542.713,77)
(-) 13º Salario		R\$ (151.216,65)	R\$ (1.018,75)
(-) Ferias		R\$ (37.268,17)	R\$ (48.558,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.38.9A.AD.DB.55.AD.9E.76.35.10.72.EF.08.F1.1E.13.AD.66.1F-4, 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 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA**

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

CNPJ: **22.087.311/0001-72**

Número de Ordem do Livro: **10**

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Pró Labore		R\$ (12.000,00)	R\$ (12.900,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (249.500,92)	R\$ (195.118,42)
(-) Inss		R\$ (191.848,57)	R\$ (150.090,75)
(-) Fgts		R\$ (57.652,35)	R\$ (45.027,67)
(-) BENEFÍCIOS		R\$ (10.004,00)	R\$ (11.775,31)
(-) Assistencia Medica e Hospitalar		R\$ (10.004,00)	R\$ (11.775,31)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.555.052,62)	R\$ (1.527.847,51)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.555.052,62)	R\$ (1.527.847,51)
(-) Materiais de Consumo		R\$ (688.987,05)	R\$ (728.829,08)
(-) Frete		R\$ (295.055,52)	R\$ (124.987,53)
(-) Despesas com Seguros		R\$ (126.331,26)	R\$ (107.495,68)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (8.425,65)	R\$ (7.381,91)
(-) Honorarios Contabeis		R\$ (67.722,50)	R\$ (42.750,00)
(-) Energia Eletrica		R\$ (17.970,30)	R\$ (21.387,56)
(-) Despesa Com Veiculos		R\$ (10.183,90)	R\$ (14.341,00)
(-) Material de Limpeza		R\$ (9.979,64)	R\$ (4.620,82)
(-) Despesas Legais e Burocráticas		R\$ (49.500,77)	R\$ (112.239,61)
(-) Aluguel Dpto. Comercial		R\$ (251.617,72)	R\$ (248.052,76)
(-) Honorários Advocaticios		R\$ (29.278,31)	R\$ (97.022,44)
(-) Variações Cambiais Passivas		R\$ (0,00)	R\$ (18.739,12)
(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES		R\$ (318.904,28)	R\$ (539.741,60)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (318.904,28)	R\$ (539.741,60)
(-) Depreciação Acumulada de Bens		R\$ (318.904,28)	R\$ (539.741,60)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.929.674,97)	R\$ (3.611.287,61)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.929.674,97)	R\$ (3.611.287,61)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (301.904,99)	R\$ (82.997,02)
(-) Juros e Multas		R\$ (1.626.851,59)	R\$ (3.310.122,53)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (918,39)	R\$ (218.168,06)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (2.510.894,33)	R\$ (2.360.334,69)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL		R\$ (2.510.894,33)	R\$ (2.360.334,69)
(-) Despesa com Veiculos		R\$ (59.196,93)	R\$ (88.862,02)
(-) Despesa Combustiveis		R\$ (438.159,62)	R\$ (698.200,76)
(-) Despesa Pedagio		R\$ (30.675,67)	R\$ (22.839,12)
(-) Serviços Tomados		R\$ (1.982.862,11)	R\$ (1.550.432,79)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.38.9A.AD.DB.55.AD.9E.76.35.10.72.EF.08.F1.1E.13.AD.66.1F-4, 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 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

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

CNPJ: 22.087.311/0001-72

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 36.972,10	R\$ 78.602,54
JUROS E RENDIMENTOS		R\$ 36.972,10	R\$ 78.602,54
Juros e Multas ativas		R\$ 0,00	R\$ 78,56
Juros s/ duplicatas		R\$ 558,39	R\$ 30.539,71
Descontos Obtidos		R\$ 30.156,79	R\$ 29.205,92
Rendimentos sobre Aplicação Financeira		R\$ 6.256,92	R\$ 18.778,35
RESULTADOS EXTRAS OPERACIONAIS		R\$ 798.192,00	R\$ 1.536.475,19
RECEITA EVENTUAIS		R\$ 798.192,00	R\$ 1.536.475,19
Cortesias Recebidas		R\$ 192,00	R\$ 21,42
Receitas de Aluguéis		R\$ 798.000,00	R\$ 1.536.453,77
(-) PROVISÃO DE CSLL		R\$ (705.754,65)	R\$ (274.495,78)
(-) PROVISÃO DE CSLL		R\$ (705.754,65)	R\$ (274.495,78)
(-) Provisao de csll		R\$ (705.754,65)	R\$ (274.495,78)
(-) PROVISÃO DE IRPJ		R\$ (1.954.429,58)	R\$ (756.488,28)
(-) PROVISÃO DE IRPJ		R\$ (1.954.429,58)	R\$ (756.488,28)
(-) Provisao de IRPJ		R\$ (1.954.429,58)	R\$ (756.488,28)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 6.442.582,90	R\$ 2.018.969,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.38.9A.AD.DB.55.AD.9E.76.35.10.72.EF.08.F1.1E.13.AD.66.1F-4, 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 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA**

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

CNPJ: **22.087.311/0001-72**

Número de Ordem do Livro: **10**

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 35.178.590,64	R\$ 84.898.834,83
RECEITA COM VENDAS DE MERCADOR		R\$ 34.073.734,57	R\$ 83.756.746,37
Receita Venda de Mercadorias		R\$ 34.073.734,57	R\$ 83.756.746,37
REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS		R\$ 1.104.856,07	R\$ 1.142.088,46
Receita Venda de Serviços		R\$ 1.103.256,07	R\$ 1.033.540,72
Receita de Serviços de Fretes		R\$ 1.600,00	R\$ 108.547,74
(-) DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL		R\$ (1.014.635,78)	R\$ (5.493.090,79)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (939.506,43)	R\$ (5.446.687,52)
(-) Devolucoes de vendas		R\$ (939.506,43)	R\$ (5.446.687,52)
(-) ABATIMENTOS		R\$ (75.129,35)	R\$ (46.403,27)
(-) Descontos Concedidos Sobre Vendas		R\$ (75.129,35)	R\$ (46.403,27)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (4.266.384,95)	R\$ (11.012.076,41)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		R\$ (4.233.287,28)	R\$ (10.981.679,12)
(-) Icms		R\$ (3.708.868,01)	R\$ (9.259.968,14)
(-) Pis		R\$ (219.905,97)	R\$ (306.301,24)
(-) Cofins		R\$ (304.513,30)	R\$ (1.415.409,74)
(-) IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS		R\$ (33.097,67)	R\$ (30.397,29)
(-) Iss		R\$ (33.097,67)	R\$ (30.397,29)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (19.052.256,65)	R\$ (44.440.690,61)
(-) CUSTO MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (19.052.256,65)	R\$ (44.440.690,61)
(-) Custo Mercadorias Vendidas		R\$ (19.052.256,65)	R\$ (44.440.690,61)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (559.141,25)	R\$ (813.494,19)
(-) DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL		R\$ (491.529,17)	R\$ (437.203,26)
(-) Refeições Conducoes e Lanches		R\$ (74.981,38)	R\$ (137.651,82)
(-) Viagens		R\$ (77.971,01)	R\$ (124.351,50)
(-) Comissão de Vendas		R\$ (338.576,78)	R\$ (175.199,94)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R\$ (67.612,08)	R\$ (376.290,93)
(-) Propaganda/Publicidade		R\$ (30.305,76)	R\$ (338.988,75)
(-) Telefone e Fax		R\$ (37.306,32)	R\$ (37.302,18)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (812.085,21)	R\$ (956.698,15)
(-) PROVENTOS		R\$ (605.191,48)	R\$ (702.205,16)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (542.713,77)	R\$ (665.280,80)
(-) 13º Salario		R\$ (1.018,75)	R\$ (10.203,25)
(-) Ferias		R\$ (48.558,96)	R\$ (13.821,11)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.38.9A.AD.DB.55.AD.9E.76.35.10.72.EF.08.F1.1E.13.AD.66.1F-4, 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 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

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

CNPJ: 22.087.311/0001-72

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Pró Labore		R\$ (12.900,00)	R\$ (12.900,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (195.118,42)	R\$ (243.070,71)
(-) Inss		R\$ (150.090,75)	R\$ (170.993,82)
(-) Fgts		R\$ (45.027,67)	R\$ (72.076,89)
(-) BENEFÍCIOS		R\$ (11.775,31)	R\$ (11.422,28)
(-) Assistencia Medica e Hospitalar		R\$ (11.775,31)	R\$ (11.422,28)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.527.847,51)	R\$ (2.399.718,18)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.527.847,51)	R\$ (2.399.718,18)
(-) Materiais de Consumo		R\$ (728.829,08)	R\$ (826.011,99)
(-) Frete		R\$ (124.987,53)	R\$ (400.878,05)
(-) Despesas com Seguros		R\$ (107.495,68)	R\$ (89.076,02)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (7.381,91)	R\$ (9.640,65)
(-) Honorarios Contabeis		R\$ (42.750,00)	R\$ (55.950,00)
(-) Energia Eletrica		R\$ (21.387,56)	R\$ (20.533,46)
(-) Despesa Com Veiculos		R\$ (14.341,00)	R\$ (15.476,00)
(-) Material de Limpeza		R\$ (4.620,82)	R\$ (1.680,00)
(-) Despesas Legais e Burocráticas		R\$ (112.239,61)	R\$ (542.200,72)
(-) Aluguel Dpto. Comercial		R\$ (248.052,76)	R\$ (391.548,67)
(-) Honorários Advocaticios		R\$ (97.022,44)	R\$ (46.722,62)
(-) Variações Cambiais Passivas		R\$ (18.739,12)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES		R\$ (539.741,60)	R\$ (720.886,08)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (539.741,60)	R\$ (720.886,08)
(-) Depreciação Acumulada de Bens		R\$ (539.741,60)	R\$ (720.886,08)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.611.287,61)	R\$ (2.866.369,69)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.611.287,61)	R\$ (2.866.369,69)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (82.997,02)	R\$ (438.920,22)
(-) Juros e Multas		R\$ (3.310.122,53)	R\$ (2.427.449,47)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (218.168,06)	R\$ (0,00)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (2.360.334,69)	R\$ (3.102.607,02)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL		R\$ (2.360.334,69)	R\$ (3.102.607,02)
(-) Despesa com Veiculos		R\$ (88.862,02)	R\$ (24.950,59)
(-) Despesa Combustiveis		R\$ (698.200,76)	R\$ (858.945,64)
(-) Despesa Pedagio		R\$ (22.839,12)	R\$ (66.017,65)
(-) Serviços Tomados		R\$ (1.550.432,79)	R\$ (2.152.693,14)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.38.9A.AD.DB.55.AD.9E.76.35.10.72.EF.08.F1.1E.13.AD.66.1F-4, 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 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

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

CNPJ: 22.087.311/0001-72

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 78.602,54	R\$ 291.024,53
JUROS E RENDIMENTOS		R\$ 78.602,54	R\$ 291.024,53
Juros e Multas ativas		R\$ 78,56	R\$ 0,00
Juros s/ duplicatas		R\$ 30.539,71	R\$ 2.589,64
Descontos Obtidos		R\$ 29.205,92	R\$ 286.804,14
Rendimentos sobre Aplicação Financeira		R\$ 18.778,35	R\$ 1.630,75
RESULTADOS EXTRAS OPERACIONAIS		R\$ 1.536.475,19	R\$ 2.455.207,75
RECEITA EVENTUAIS		R\$ 1.536.475,19	R\$ 2.455.207,75
Cortêsias Recebidas		R\$ 21,42	R\$ 549,58
Lucros sobre a Venda Bens do Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
Receitas de Aluguéis		R\$ 1.536.453,77	R\$ 2.354.658,17
(-) PROVISÃO DE CSLL		R\$ (274.495,78)	R\$ (1.425.549,24)
(-) PROVISÃO DE CSLL		R\$ (274.495,78)	R\$ (1.425.549,24)
(-) Provisao de csll		R\$ (274.495,78)	R\$ (1.425.549,24)
(-) PROVISÃO DE IRPJ		R\$ (756.488,28)	R\$ (3.953.859,00)
(-) PROVISÃO DE IRPJ		R\$ (756.488,28)	R\$ (3.953.859,00)
(-) Provisao de IRPJ		R\$ (756.488,28)	R\$ (3.953.859,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.018.969,06	R\$ 10.460.027,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.38.9A.AD.DB.55.AD.9E.76.35.10.72.EF.08.F1.1E.13.AD.66.1F-4, 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 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

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

CNPJ: 22.087.311/0001-72

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 84.898.834,83	R\$ 43.170.195,50
RECEITA COM VENDAS DE MERCADOR		R\$ 83.756.746,37	R\$ 42.267.629,26
Receita Venda de Mercadorias		R\$ 83.756.746,37	R\$ 42.267.629,26
REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS		R\$ 1.142.088,46	R\$ 902.566,24
Receita Venda de Serviços		R\$ 1.033.540,72	R\$ 894.566,24
Receita de Serviços de Fretes		R\$ 108.547,74	R\$ 8.000,00
(-) DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL		R\$ (5.493.090,79)	R\$ (5.043.777,33)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (5.446.687,52)	R\$ (4.993.240,00)
(-) Devolucoes de vendas		R\$ (5.446.687,52)	R\$ (4.993.240,00)
(-) ABATIMENTOS		R\$ (46.403,27)	R\$ (50.537,33)
(-) Descontos Concedidos Sobre Vendas		R\$ (46.403,27)	R\$ (50.537,33)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (11.012.076,41)	R\$ (6.509.149,02)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		R\$ (10.981.679,12)	R\$ (6.482.306,31)
(-) Icms		R\$ (9.259.968,14)	R\$ (5.486.415,01)
(-) Pis		R\$ (306.301,24)	R\$ (177.645,47)
(-) Cofins		R\$ (1.415.409,74)	R\$ (818.245,83)
(-) IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS		R\$ (30.397,29)	R\$ (26.842,71)
(-) Iss		R\$ (30.397,29)	R\$ (26.842,71)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (44.440.690,61)	R\$ (12.518.653,45)
(-) CUSTO MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (44.440.690,61)	R\$ (12.518.653,45)
(-) Custo Mercadorias Vendidas		R\$ (44.440.690,61)	R\$ (12.518.653,45)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (813.494,19)	R\$ (593.365,99)
(-) DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL		R\$ (437.203,26)	R\$ (520.466,23)
(-) Refeições Conducoes e Lanches		R\$ (137.651,82)	R\$ (156.344,85)
(-) Viagens		R\$ (124.351,50)	R\$ (111.647,49)
(-) Comissão de Vendas		R\$ (175.199,94)	R\$ (67.370,19)
(-) Despesas Judiciais		R\$ (0,00)	R\$ (185.103,70)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R\$ (376.290,93)	R\$ (72.899,76)
(-) Propaganda/Publicidade		R\$ (338.988,75)	R\$ (31.507,00)
(-) Telefone e Fax		R\$ (37.302,18)	R\$ (41.392,76)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (956.698,15)	R\$ (1.062.458,84)
(-) PROVENTOS		R\$ (702.205,16)	R\$ (783.488,50)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (665.280,80)	R\$ (736.509,73)
(-) 13º Salario		R\$ (10.203,25)	R\$ (12.033,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.38.9A.AD.DB.55.AD.9E.76.35.10.72.EF.08.F1.1E.13.AD.66.1F-4, 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 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA**

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

CNPJ: **22.087.311/0001-72**

Número de Ordem do Livro: **10**

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Ferias		R\$ (13.821,11)	R\$ (22.044,82)
(-) Pró Labore		R\$ (12.900,00)	R\$ (12.900,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (243.070,71)	R\$ (267.826,57)
(-) Inss		R\$ (170.993,82)	R\$ (199.340,57)
(-) Fgts		R\$ (72.076,89)	R\$ (68.486,00)
(-) BENEFÍCIOS		R\$ (11.422,28)	R\$ (11.143,77)
(-) Assistencia Medica e Hospitalar		R\$ (11.422,28)	R\$ (11.143,77)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.399.718,18)	R\$ (2.993.969,42)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.399.718,18)	R\$ (2.993.969,42)
(-) Materiais de Consumo		R\$ (826.011,99)	R\$ (1.159.252,15)
(-) Frete		R\$ (400.878,05)	R\$ (296.820,86)
(-) Despesas com Seguros		R\$ (89.076,02)	R\$ (97.487,85)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (9.640,65)	R\$ (7.395,95)
(-) Honorarios Contabeis		R\$ (55.950,00)	R\$ (63.744,00)
(-) Energia Eletrica		R\$ (20.533,46)	R\$ (22.830,93)
(-) Despesa Com Veiculos		R\$ (15.476,00)	R\$ (14.419,26)
(-) Material de Limpeza		R\$ (1.680,00)	R\$ (1.650,85)
(-) Despesas Legais e Burocráticas		R\$ (542.200,72)	R\$ (793.909,68)
(-) Aluguel Dpto. Comercial		R\$ (391.548,67)	R\$ (392.335,27)
(-) Honorários Advocaticios		R\$ (46.722,62)	R\$ (144.122,62)
(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES		R\$ (720.886,08)	R\$ (1.073.996,28)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (720.886,08)	R\$ (1.073.996,28)
(-) Depreciação Acumulada de Bens		R\$ (720.886,08)	R\$ (1.073.996,28)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.866.369,69)	R\$ (6.572.331,08)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.866.369,69)	R\$ (6.572.331,08)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (438.920,22)	R\$ (281.245,07)
(-) Juros e Multas		R\$ (2.427.449,47)	R\$ (6.282.050,38)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (0,00)	R\$ (9.035,63)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (3.102.607,02)	R\$ (4.368.763,48)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL		R\$ (3.102.607,02)	R\$ (4.368.763,48)
(-) Despesa com Veiculos		R\$ (24.950,59)	R\$ (31.988,53)
(-) Despesa Combustiveis		R\$ (858.945,64)	R\$ (866.266,76)
(-) Despesa Pedagio		R\$ (66.017,65)	R\$ (63.896,82)
(-) Serviços Tomados		R\$ (2.152.693,14)	R\$ (3.406.611,37)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.38.9A.AD.DB.55.AD.9E.76.35.10.72.EF.08.F1.1E.13.AD.66.1F-4, 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 3