BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 32.249.473/0001-13
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.576.650,09	R$ 3.057.206,07
CIRCULANTE		R$ 3.571.164,17	R$ 2.861.394,76
DISPONÍVEL		R$ 77.652,69	R$ 41.838,09
CAIXA		R$ 7.320,58	R$ 4.592,94
CAIXA GERAL		R$ 7.320,58	R$ 4.592,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 23.758,11	R$ 15.948,95
BANCO SICREDI		R$ 14.481,70	R$ 7.674,38
BANRISUL CC 060169010-7		R$ 1.233,36	R$ 3.108,04
ITAU CC 27090-1		R$ 8.043,05	R$ 5.166,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 46.574,00	R$ 21.296,20
CDB BANRISUL		R$ 46.574,00	R$ 21.296,20
APLIC AUT MAIS ITAU		R$ 0,00	R$ 0,00
CLIENTES		R$ 586.296,96	R$ 292.064,96
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 586.296,96	R$ 292.064,96
CLIENTES DIVERSOS		R$ 586.296,96	R$ 292.064,96
OUTROS CRÉDITOS		R$ 2.148.961,80	R$ 1.589.944,67
BANCOS CONTA VINCULADA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARTAO DE CREDITO/DEBITO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 90.075,66	R$ 148.420,96
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 2.318,13	R$ 0,00
CONSÓRCIOS BANRISUL		R$ 33.523,15	R$ 64.236,09
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R$ 54.234,38	R$ 84.184,87
EMPRÉSTIMO		R$ 2.058.879,45	R$ 1.441.523,71
M&M AIRES		R$ 50.000,00	R$ 82.188,46
JR AIRES MATRIZ		R$ 1.407.269,64	R$ 993.703,14
J A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 308.947,61	R$ 319.114,61
MM AIRES COM. DE COMB. LTDA		R$ 51.038,00	R$ 0,00
JK COMERCIO DE COMB. LTDA		R$ 87.500,00	R$ 0,00
JB COMERCIO DE COMB. LTDA		R$ 115.959,50	R$ 8.352,80
JS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 38.164,70	R$ 38.164,70
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 6,69	R$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R$ 6,69	R$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUE		R$ 758.252,72	R$ 937.547,04
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 758.252,72	R$ 937.547,04
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 758.252,72	R$ 937.547,04
NÃO-CIRCULANTE		R$ 5.485,92	R$ 195.811,31
IMOBILIZADO		R$ 5.485,92	R$ 195.811,31
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 0,00	R$ 78.422,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 0,00	R$ 78.422,47
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 5.578,90	R$ 123.691,95
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 5.578,90	R$ 123.691,95
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (92,98)	R$ (6.303,11)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 0,00	R$ (1.964,71)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (92,98)	R$ (4.338,40)
PASSIVO		R$ 3.576.650,09	R$ 3.057.206,07
CIRCULANTE		R$ 1.728.039,64	R$ 1.114.728,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.219.171,18	R$ 851.357,07
EMPRÉSTIMOS		R$ 738.770,00	R$ 147.073,10
JA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 27.833,00	R$ 0,00
MM AIRES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 85.000,00	R$ 0,00
JR AIRES		R$ 461.937,00	R$ 0,00
JK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 94.000,00	R$ 6.500,00
J J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 70.000,00	R$ 140.573,10
J B COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FINANCIAMENTOS		R$ 480.401,18	R$ 704.283,97
EMPRESTIMO BANCO BANRISUL		R$ 137.333,55	R$ 97.823,46
EMPRESTIMO BANCO BANRISUL GIRO - FGI NR. 22003084		R$ 95.448,59	R$ 24.877,19
EMPRÉSTIMO SICREDI CREDITO-50620762		R$ 0,00	R$ 448.250,00
EMPRESTIMO ITAU CAPITAL DE GIRO NR. 2325094379		R$ 247.619,04	R$ 133.333,32
FORNECEDORES		R$ 419.025,74	R$ 170.432,01
FORNECEDORES		R$ 419.025,74	R$ 170.432,01
SOUZA CRUZ S.A		R$ 33.612,16	R$ 19.644,23
ALTAMIR MATEOS BRAIDO & CIA LTDA		R$ 8.665,33	R$ 33.679,68
SANGOI E RUVIARO LTDA		R$ 2.540,88	R$ 4.744,88
NESTLE DO BRASIL LTDA		R$ 410,56	R$ 254,06
L.A.V. DRESSLER E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DISMARIA DISTRIB SANTA MARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 187,32
TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA		R$ 780,49	R$ 537,16
CLANEL IND E COM DE CONFECCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 607,40
FABIANO ZAFFALON		R$ 417,62	R$ 0,00
NOROESTE BEBIDAS LTD		R$ 543,55	R$ 0,00
ONIZ DISTR LTDA		R$ 226,84	R$ 0,00
PODAL DIST DE ALIM		R$ 2.646,76	R$ 0,00
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIWIBOM DIST PROD AL		R$ 0,00	R$ 0,00
AMPM COMESTIVEIS LTD		R$ 0,00	R$ 27.029,89
ECONSULTING - PROJ E CONS AMBIENTAL S/S LTDA		R$ 626,82	R$ 0,00
LUBRITEC DISTRIB DE LUBRIFICANTES LTDA		R$ 5.267,14	R$ 5.118,57
GUILHERME PATATT ME		R$ 1.518,00	R$ 0,00
PEPSICO DO BRASIL LTDA		R$ 4.662,76	R$ 0,00
MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA		R$ 981,47	R$ 0,00
PORTOLUB COM LUB COMB ARM GERAL		R$ 0,00	R$ 0,00
MOB PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.245,46
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRES BARRAS COMERCIO DE CARVÃO LTDA		R$ 463,20	R$ 0,00
MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA		R$ 10.171,38	R$ 7.806,95
B, G, DA SILVA DISTRIBUIDORA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
ANZELMO LELES DE LIMA CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KASADOCE DISTR,DE ALIM,LTDA,		R$ 310,54	R$ 0,00
RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A		R$ 223.440,35	R$ 0,00
LUBRIJUI COM DE LUBRIFIC LTDA		R$ 3.445,60	R$ 0,00
COMERCIAL DE BEBIDAS BEDINOTO LTDA		R$ 104,60	R$ 545,12
MAICON MENEZES MINUSSI		R$ 3.975,23	R$ 2.017,56
COOPERATIVA AGRARIA SAO JOSE LTDA		R$ 365,95	R$ 0,00
MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE		R$ 100,00	R$ 0,00
J,R, AIRES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 52,93	R$ 52,93
CARGNELUTTI E CIA LTDA		R$ 7.647,82	R$ 0,00
DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJAS BECKER LTDA		R$ 3.189,00	R$ 4.156,80
NOVOLUBRI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARD SANTA MARIA		R$ 6.625,09	R$ 456,63
TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LA DOLCERIA LTDA EPP		R$ 966,00	R$ 0,00
LUIS CESAR DO NASCIMENTO GOMES		R$ 0,00	R$ 465,00
TEM PNEU EIRELI		R$ 3.505,36	R$ 1.003,20
JRP INDUSTRIA COM DE BEB LTDA		R$ 266,16	R$ 0,00
GUIMARAES BRASIL IND E ALIM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRICK CORNELIO RUMPEL 02251008004		R$ 0,00	R$ 120,00
DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA		R$ 261,77	R$ 0,00
KELEN DOS SANTOS SILVA		R$ 5.221,00	R$ 114,00
REGINALDO LUIS MACHADO - ME		R$ 1.071,36	R$ 0,00
M&M AIRES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,		R$ 0,00	R$ 1.315,40
REZENDES MARCHESAN COMERCIO DE ALIMENTO SLTDA		R$ 304,45	R$ 0,00
ADROVANI DE LIMA MOSSI		R$ 0,00	R$ 0,00
LUBRIVALE DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E MECANICOS LTDA		R$ 429,74	R$ 0,00
SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS		R$ 6.775,94	R$ 86,40
NICOLA VEICULOS LTDA		R$ 1.571,33	R$ 7.041,22
CRISTOFER SCHUTZ KELLER 02538524040		R$ 170,00	R$ 0,00
FERO COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI		R$ 1.406,67	R$ 0,00
RODOQUIMICA IND, COM, E TRANSP, DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.006,80
LUIS EGIDIO NICOLA		R$ 134,00	R$ 0,00
ZAPLUB LUBRIFICANTES LTDA		R$ 3.394,60	R$ 0,00
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		R$ 6.120,76	R$ 983,04
LUCIANO CLOVIS DE LIMA 80428223087 - ME		R$ 3.450,00	R$ 0,00

BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DUE VALLI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		R$ 2.934,90	R$ 242,50
FILTROBOM COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA,		R$ 624,08	R$ 0,00
Fabio Gustavo Braun e Cia Ltda,		R$ 3.060,00	R$ 0,00
MAINZ DO BRASIL COMERCIO DE CERVEJAS ESPECIAIS		R$ 106,80	R$ 0,00
TOP GIRO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA		R$ 274,75	R$ 0,00
VILSON AMAURI SOARES DE SOARES		R$ 510,00	R$ 0,00
MANGSUL COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA		R$ 209,90	R$ 0,00
AEA FILTROS LTDA		R$ 317,00	R$ 160,00
BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA		R$ 1.447,08	R$ 0,00
CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 51.700,00	R$ 0,00
TURATTI & TURATTI LTDA		R$ 0,02	R$ 0,00
SIM LUBRIFICANTES E PRODUTOS AUTOM, LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DOIS IRMAOS AQUECIMENTO E CLIMATIZACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
ERVATEIRA FRANZON LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUBRI+ COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.821,58
ROGERIO GOSVINO KLEINERT		R$ 0,00	R$ 0,00
GRUPO SHOPMULTIMAX LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
54.919.639 TADEU MOACIR FLORES KELLER		R$ 0,00	R$ 0,00
51.172.952 MICKAEL DIAS DE FREITAS		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO CARLOS FERREIRA JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
LUSTER PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTA DELICIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 338,20
MASTERLIMP FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R$ 0,00	R$ 471,00
INKGESSO CONSTRUCAO A SECO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANDRO GARBINATTO ZAMBRA		R$ 0,00	R$ 0,00
JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES		R$ 0,00	R$ 0,00
DENTECK LTDA		R$ 0,00	R$ 6.155,60
PANASONIC DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 10.944,00
ELETRODIA DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIPESUL VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CIAA - CASA IJUIENSE DE ABERTURAS E ACABAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BERNARDI, BERNARDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CEZAR AUGUSTO LIMA PACHECO M E		R$ 0,00	R$ 0,00
TRAMONTINA SUDESTE S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
ELVI COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.323,24
PBG S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
RDS INSTOREMIDIA LTDA.		R$ 0,00	R$ 3.001,48
32.113.004 AIME DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
FLUXO COMUNICACAO VISUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WILIAN GOMES VIEIRA ME		R$ 0,00	R$ 100,00
GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE VALTAIR P. DE CASTRO		R$ 0,00	R$ 0,00
NORMA CORNELIO RUMPEL		R$ 0,00	R$ 0,00
PISOCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
3A SOLUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALUASA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDRESSA PILAR DE AGUIAR		R$ 0,00	R$ 0,00
DECORLETRAS COMUNICACAO VISUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PERINI E MARIANOF LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELO DA SILVA MATHEUS		R$ 0,00	R$ 0,00
AIRTON J GUTKOSKI		R$ 0,00	R$ 0,00
40.830.171 HECTOR PIETRO LUTZ OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
R DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.341,94
METALFRIO SOLUTIONS S.A.		R$ 0,00	R$ 14.488,72
NET SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.268,50
D. G. DA SILVA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.457,00
RD CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PLANALTO TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GRUPOCARD COMERCIO DE CARTOES TELEFONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		R$ 0,00	R$ 0,00
UNOX BRASIL EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J K COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIAÇÃO UNIÃO SANTA CRUZ		R$ 0,00	R$ 3.098,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 5.855,64	R$ 5.869,60
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 5.855,64	R$ 5.869,60
ICMS A RECOLHER		R$ 1.949,79	R$ 2.359,94
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 802,50	R$ 1.195,50
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 481,50	R$ 717,30
IRRF A RECOLHER		R$ 314,53	R$ 20,49
PIS A RECOLHER		R$ 417,69	R$ 281,24
COFINS A RECOLHER		R$ 1.889,63	R$ 1.295,13
CRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 81.987,08	R$ 75.807,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 23.862,98	R$ 23.551,35
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 20.222,00	R$ 19.498,29
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 3.640,98	R$ 4.053,06
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 23.099,34	R$ 12.774,05
INSS A RECOLHER		R$ 20.458,25	R$ 10.359,74
FGTS A RECOLHER		R$ 2.641,09	R$ 2.414,31
PROVISÕES		R$ 35.024,76	R$ 39.481,60
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 341,45	R$ 92,81
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 356,03	R$ 0,00
INSS ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 20.108,30	R$ 24.044,49
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 13.629,07	R$ 13.476,42
FGTS ENCARGOS SOCIAS A PAGAR		R$ 575,77	R$ 1.592,53
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 14,14	R$ 275,35
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 2.000,00	R$ 11.263,00
CONTAS A PAGAR		R$ 2.000,00	R$ 2.200,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R$ 2.000,00	R$ 2.200,00
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA		R$ 0,00	R$ 9.063,00
AGUA E ESGOTO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ALUGUEL A PAGAR		R$ 0,00	R$ 9.063,00
INTERNET A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 15.822,96	R$ 12.132,76
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 15.822,96	R$ 12.132,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 15.822,96	R$ 12.132,76
PARCELAMENTO ADM REGRA GERAL ICMS - 0052278433		R$ 15.822,96	R$ 12.132,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.832.787,49	R$ 1.930.344,63
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.732.787,49	R$ 1.830.344,63
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.732.787,49	R$ 1.830.344,63
LUCROS ACUMULADOS		R$ 2.011.416,93	R$ 2.108.974,07
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (278.629,44)	R$ (278.629,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.A5.FA.2C.59.75.E2.12.7C.35.E8.05.D2.60.69.4D.92.2E.E2.1E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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