

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	RUMOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO SA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	10.767.247/0001-91
Número de Ordem do Livro:	16		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RUMOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO SA
NIRE	35222276087
CNPJ	10.767.247/0001-91
Número de Ordem	16
Natureza do Livro	Diario
Município	RIBEIRAO PRETO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/07/2008
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	215292

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RUMOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO SA
Natureza do Livro	Diario
Número de ordem	16
Quantidade total de linhas do arquivo digital	215292
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.4C.88.A6.6B.B6.47.7A.00.C5.7D.97.19.B8.3C.6A.85.14.34.BD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RUMOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.767.247/0001-91
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.461.000,00	R\$ 7.461.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 472.943,38	R\$ 890.893,74
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 6.714.286,74	R\$ 4.335.386,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.4C.88.A6.6B.B6.47.7A.00.C5.7D.97.19.B8.3C.6A.85.14.34.BD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RUMOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO SA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.767.247/0001-91
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 180.917.686,02	R\$ 278.749.270,66
CIRCULANTE		R\$ 147.229.705,15	R\$ 224.628.093,78
DISPONIBILIDADES		R\$ 25.304.843,55	R\$ 39.022.363,09
CLIENTES		R\$ 48.110.418,93	R\$ 102.800.727,35
ESTOQUES		R\$ 27.220.697,32	R\$ 12.655.089,25
ADIANTAMENTOS		R\$ 45.948.439,65	R\$ 60.544.433,50
(-) TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 9.370.237,72
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		R\$ 306.425,83	R\$ (0,00)
OUTROS		R\$ 338.879,87	R\$ 235.242,87
NAO CIRCULANTE		R\$ 33.687.980,87	R\$ 54.121.176,88
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 22.115.874,81	R\$ 30.176.213,45
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 821.225,55	R\$ 2.555.573,09
A RECEBER EM LONGO PRAZO		R\$ 11.249.681,25	R\$ 21.553.105,36
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 9.672.433,01	R\$ 5.695.000,00
OUTROS		R\$ 372.535,00	R\$ 372.535,00
PERMANENTE		R\$ 10.734.558,65	R\$ 22.804.992,47
IMOBILIZADO		R\$ 10.734.558,65	R\$ 16.204.972,47
(-) INTANGIVEL		R\$ (0,00)	R\$ 6.600.020,00
DIFERIDO		R\$ 837.547,41	R\$ 1.139.970,96
FISCAL DIFERIDO		R\$ 837.547,41	R\$ 1.139.970,96
PASSIVO		R\$ 180.917.686,02	R\$ 278.749.270,66
CIRCULANTE		R\$ 144.849.755,60	R\$ 222.519.422,97
FORNECEDORES		R\$ 33.360.701,98	R\$ 27.173.410,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 96.241.180,65	R\$ 179.590.126,02
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 9.773.422,98	R\$ 6.755.967,16
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 516.170,28	R\$ 1.007.287,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.664.835,57	R\$ 3.273.843,03
OUTROS		R\$ 2.293.444,14	R\$ 4.718.789,28
NÃO CIRCULANTE		R\$ 21.419.700,30	R\$ 43.542.567,08
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 19.039.900,55	R\$ 35.484.020,33
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 2.379.799,75	R\$ 8.058.546,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 14.648.230,12	R\$ 12.687.280,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.4C.88.A6.6B.B6.47.7A.00.C5.7D.97.19.B8.3C.6A.85.14.34.BD-0, 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:	RUMOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO SA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	10.767.247/0001-91
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(PREJUÍZO) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 9.646.924,90	R\$ 8.359.007,28
LUCRO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 17.350.511,42	R\$ 13.552.122,65
LUCRO BRUTO		R\$ 74.941.719,95	R\$ 89.577.312,30
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 2.141.322.421,79	R\$ 2.291.370.109,73
RECEITA BRUTA		R\$ 2.154.442.245,27	R\$ 2.310.820.606,78
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 2.154.442.245,27	R\$ 2.310.820.606,78
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (13.119.823,48)	R\$ (19.450.497,05)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (5.313.220,68)	R\$ (7.641.835,20)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITA		R\$ (7.806.602,80)	R\$ (11.808.661,85)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (2.066.380.701,84)	R\$ (2.201.792.797,43)
(-) (DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (57.591.208,53)	R\$ (76.025.189,65)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (5.793.333,10)	R\$ (8.741.884,64)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (15.943.939,34)	R\$ (21.501.169,72)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (501.731,63)	R\$ (1.118.730,02)
(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (2.562.270,88)	R\$ (2.772.724,29)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (26.141.999,90)	R\$ (41.106.521,63)
RECEITA FINANCEIRA		R\$ 1.909.933,45	R\$ 3.683.636,86
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (28.051.933,35)	R\$ (44.790.158,49)
(-) OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		R\$ 16.819,27	R\$ (784.159,35)
DESPESAS DIVERSAS		R\$ (6.664.752,95)	R\$ 0,00
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO		R\$ (2.196.567,75)	R\$ (1.461.054,42)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (6.077.577,07)	R\$ (4.034.484,50)
IR DIFERIDO		R\$ 425.228,89	R\$ 127.286,15
CSLL DIFERIDO		R\$ 145.329,41	R\$ 175.137,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.4C.88.A6.6B.B6.47.7A.00.C5.7D.97.19.B8.3C.6A.85.14.34.BD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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