

Centro de Custo: Todas - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.899.107,01 D	2.111.660,56	2.229.088,74	1.781.678,83 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.723.467,54 D	2.111.289,32	2.229.088,74	1.605.668,12 D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.723.467,54 D	2.111.289,32	2.229.088,74	1.605.668,12 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	187.063,44 D	1.258.240,19	1.283.366,80	161.936,83 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	76.144,36 D	35.830,35	61.641,55	50.333,16 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	76.144,36 D	35.830,35	61.641,55	50.333,16 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	5.305,21 D	1.221.490,30	1.221.725,25	5.070,26 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	0,00 D	939.706,45	939.706,45	0,00 D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BRADESCO CONTA 0004690-6	0,00 D	105,40	105,40	0,00 D
1.1.1.1.02.0003	00937	BANCO ITAU CTA 92727-1	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.1.02.0004	00947	BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7	3.042,20 D	82.761,11	82.996,06	2.807,25 D
1.1.1.1.02.0006	00956	BANCO SAFRA SA	0,00 D	116.156,23	116.156,23	0,00 D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	82.761,11	82.761,11	0,00 D
1.1.1.1.02.0008	00966	BANCO SAFRA CONTA VINCULADA	2.253,01 D	0,00	0,00	2.253,01 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	105.613,87 D	919,54	0,00	106.533,41 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	0,00 D	919,54	0,00	919,54 D
1.1.1.1.03.0003	00927	BANCO BRADESCO CTA CAPITALIZACAO	78.935,66 D	0,00	0,00	78.935,66 D
1.1.1.1.03.0004	00938	BANCO ITAU CONTA APLICACAO	643,73 D	0,00	0,00	643,73 D
1.1.1.1.03.0006	00959	BANCO SAFRA RENDA FIXA	26.034,48 D	0,00	0,00	26.034,48 D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	380.862,59 D	840.447,09	940.463,62	280.846,06 D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	380.862,59 D	840.447,09	940.463,62	280.846,06 D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	380.862,59 D	840.447,09	940.463,62	280.846,06 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.126.316,16 D	12.602,04	5.258,32	1.133.659,88 D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.098.177,99 D	5.802,66	0,00	1.103.980,65 D
1.1.1.5.01.0001	00021	CHEQUES DEVOLVIDOS	18.003,28 D	0,00	0,00	18.003,28 D
1.1.1.5.01.0002	00022	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	1.075.632,80 D	0,00	0,00	1.075.632,80 D
1.1.1.5.01.0004	01001	BANCO ITAU	0,00 D	5.802,66	0,00	5.802,66 D
1.1.1.5.01.0006	01013	BANCO INTER CTA 28248977	4.541,91 D	0,00	0,00	4.541,91 D
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.258,32	5.258,32	0,00 D
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.258,32	5.258,32	0,00 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	28.138,17 D	1.541,06	0,00	29.679,23 D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	5.019,25 D	274,89	0,00	5.294,14 D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	23.118,92 D	1.266,17	0,00	24.385,09 D
1.1.1.7		ESTOQUES	29.225,35 D	0,00	0,00	29.225,35 D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	29.225,35 D	0,00	0,00	29.225,35 D
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	29.225,35 D	0,00	0,00	29.225,35 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	175.639,47 D	371,24	0,00	176.010,71 D
1.3.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.722,10 D	0,00	0,00	1.722,10 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.1.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.722,10 D	0,00	0,00	1.722,10D
1.3.1.1.16		DEPOSITOS JUDICIAIS	1.722,10 D	0,00	0,00	1.722,10D
1.3.1.1.16.0001	00069	DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES	1.722,10 D	0,00	0,00	1.722,10D
1.3.5		IMOBILIZADO	173.917,37 D	371,24	0,00	174.288,61D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	211.175,14 D	371,24	0,00	211.546,38D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	67.399,30 D	0,00	0,00	67.399,30D
1.3.5.1.01.0004	00614	MELHORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS	14.366,30 D	0,00	0,00	14.366,30D
1.3.5.1.01.0005	00961	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO IMOVEL	53.033,00 D	0,00	0,00	53.033,00D
1.3.5.1.05		VEICULOS	126.010,35 D	371,24	0,00	126.381,59D
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	56.750,00 D	0,00	0,00	56.750,00D
1.3.5.1.05.0003	00866	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO VEICULOS	69.260,35 D	371,24	0,00	69.631,59D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	17.765,49 D	0,00	0,00	17.765,49D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.190,00 D	0,00	0,00	4.190,00D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	13.575,49 D	0,00	0,00	13.575,49D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	37.257,77 C	0,00	0,00	37.257,77C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVEIS	6.820,09 C	0,00	0,00	6.820,09C
1.3.5.3.01.0003	00615	(-) DEPRECIACÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	6.820,09 C	0,00	0,00	6.820,09C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	22.699,92 C	0,00	0,00	22.699,92C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	22.699,92 C	0,00	0,00	22.699,92C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	7.737,76 C	0,00	0,00	7.737,76C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	2.089,67 C	0,00	0,00	2.089,67C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	5.648,09 C	0,00	0,00	5.648,09C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.899.107,01 C	1.024.674,18	891.763,06	1.766.195,89 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.567.488,99 C	1.024.674,18	891.763,06	4.434.577,87 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	4.108.146,38 C	973.331,65	835.546,40	3.970.361,13 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	513.241,77 C	818.115,58	681.305,56	376.431,75 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	513.241,77 C	818.115,58	681.305,56	376.431,75 C
2.1.1.3.01.0001	00125	VARGAS E PANITZ SIST PREV COMB INCENDIO	335,00 C	335,00	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0007	00637	BRF S.A.	643,85 C	791,87	148,02	0,00 C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	6.542,89 C	13.990,27	13.658,57	6.211,19 C
2.1.1.3.01.0010	00640	FOCATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	14.565,82 C	0,00	0,00	14.565,82 C
2.1.1.3.01.0012	00642	SUPRIMAXXI IND COM ARTEF PAPEL L	484,20 C	0,00	0,00	484,20 C
2.1.1.3.01.0014	00644	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	2.160,35 C	4.610,80	2.450,45	0,00 C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.323,66 C	1.323,66	849,60	849,60 C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	46.625,68 C	17.826,96	11.802,74	40.601,46 C
2.1.1.3.01.0019	00649	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	391.613,30 C	719.887,30	609.693,00	281.419,00 C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	18.161,23 C	26.845,08	17.810,01	9.126,16 C
2.1.1.3.01.0022	00652	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	713,40 C	0,00	206,95	920,35 C
2.1.1.3.01.0024	00654	DIVIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	5.739,79 C	5.903,28	3.181,79	3.018,30 C
2.1.1.3.01.0025	00655	MORBENE COM E REP LTDA	0,00 C	0,00	494,90	494,90 C
2.1.1.3.01.0027	00657	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	347,95 C	347,95	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0030	00731	RAFAEL MULLER & CIA LTDA	0,00 C	0,00	796,00	796,00 C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	367,35 C	682,20	314,85	0,00 C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	713,71 C	785,23	785,23	713,71 C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	1.822,70 C	1.611,70	1.341,32	1.552,32 C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	140,00 C	140,00	140,00	140,00 C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	0,00 C	565,90	565,90	0,00 C
2.1.1.3.01.0048	00502	M E R REPRESENTACOES LTDA - ME	1.052,64 C	1.052,64	745,35	745,35 C
2.1.1.3.01.0051	00860	SOLDAS HS COM. E SERVICOS LTDA	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
2.1.1.3.01.0090	00932	GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	0,00 C	656,95	656,95	0,00 C
2.1.1.3.01.0091	00933	ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA	0,00 C	198,97	198,97	0,00 C
2.1.1.3.01.0096	00942	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	14.726,19 C	11.641,26	9.508,90	12.593,83 C
2.1.1.3.01.0106	00964	MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E	118,00 C	118,00	142,00	142,00 C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	1.850,00 C	3.700,00	1.850,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0115	00978	JOAO FRANCISCO WINHESKI	509,50 C	1.085,50	576,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0122	00987	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	767,57 C	568,18	0,00	199,39 C
2.1.1.3.01.0123	00988	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	0,00 C	279,45	279,45	0,00 C
2.1.1.3.01.0125	00990	SANTA FE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO	0,00 C	179,80	179,80	0,00 C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÉ ALIMENTOS LTDA - EPP	500,00 C	1.000,00	1.067,00	567,00 C
2.1.1.3.01.0128	00993	SCHNEIDER IND.COM ERVA MATE LTDA	176,71 C	0,00	0,00	176,71 C
2.1.1.3.01.0131	00996	ARGO SISTEMAS LTDA	674,78 C	674,78	702,93	702,93 C
2.1.1.3.01.0137	01005	KRUPER DIST. DE ALIMENTOS LTDA	0,00 C	271,53	543,06	271,53 C
2.1.1.3.01.0140	01009	IAGLA COM REPR E TRANSPORTES LTDA	0,00 C	298,32	298,32	0,00 C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	425,50 C	743,00	317,50	0,00 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	23.609,28 C	23.609,28	24.464,61	24.464,61 C
2.1.1.5.10		ALUGUEIS	16.288,10 C	16.288,10	16.288,10	16.288,10 C
2.1.1.5.10.0001	00130	IMAVEN IMOVEIS LTDA	16.288,10 C	16.288,10	16.288,10	16.288,10 C
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	7.321,18 C	7.321,18	8.176,51	8.176,51 C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	6.875,28 C	6.875,28	7.945,21	7.945,21 C
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM / VIVO / CLARO / NET	445,90 C	445,90	231,30	231,30 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.571.295,33 C	131.606,79	129.776,23	3.569.464,77 C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.571.295,33 C	131.606,79	129.776,23	3.569.464,77 C
2.1.1.7.01.0001	00144	BANCO BANRISUL - CONTA DEVEDORA	6.746,50 C	6.746,50	8.219,68	8.219,68 C
2.1.1.7.01.0002	00145	BANCO BRADESCO - C/DEVEDORA	8.675,79 C	0,00	105,40	8.781,19 C
2.1.1.7.01.0003	00926	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	866.121,13 C	0,00	0,00	866.121,13 C
2.1.1.7.01.0004	00939	BANCO ITAU CTA EMPRESTIMO GIRO	9.657,72 C	0,00	0,00	9.657,72 C
2.1.1.7.01.0006	00951	BANCO TOPAZIO CAPITAL DE GIRO	69.631,50 C	8.704,06	0,00	60.927,44 C
2.1.1.7.01.0008	00958	BANCO SAFRA CONTA EMPRESTIMO	263.732,16 C	0,00	0,00	263.732,16 C
2.1.1.7.01.0009	00963	BANCO SAFRA CONTA DEVEDORA	116.156,23 C	116.156,23	115.648,49	115.648,49 C
2.1.1.7.01.0010	00971	BANCO BANRISUL	9.400,00 C	0,00	0,00	9.400,00 C
2.1.1.7.01.0011	00984	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	2.148.868,97 C	0,00	0,00	2.148.868,97 C
2.1.1.7.01.0012	01003	BANCO ITAU	78.107,99 C	0,00	0,00	78.107,99 C
2.1.1.7.01.0013	01011	BANCO ITAU CONTA RECLASSIF SALDO	5.802,66 D	0,00	5.802,66	0,00 C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	213.003,76 C	9.173,84	11.505,09	215.335,01 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	213.003,76 C	9.173,84	11.505,09	215.335,01 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	213.003,76 C	9.173,84	11.505,09	215.335,01 C
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	3.910,06 C	2.507,84	6.000,28	7.402,50 C
2.1.3.1.01.0002	00150	ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB	40.881,85 C	0,00	0,00	40.881,85 C
2.1.3.1.01.0007	00619	ISSQN RETIDO	171,71 C	20,29	21,54	172,96 C
2.1.3.1.01.0008	00620	I.RENDA RETIDO	125,51 C	10,79	21,74	136,46 C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	462,70 C	33,43	67,38	496,65 C
2.1.3.1.01.0011	00906	INSS RETIDO	1.456,99 C	0,00	0,00	1.456,99 C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A PAGAR	0,00 C	962,20	962,20	0,00 C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00 C	4.431,95	4.431,95	0,00 C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	37.365,38 C	1.207,34	0,00	36.158,04 C
2.1.3.1.01.0017	01006	PARCELAMENTO FEDERAL	16.174,77 C	0,00	0,00	16.174,77 C
2.1.3.1.01.0021	01014	ICMS - PARCELAMENTO 2023	112.454,79 C	0,00	0,00	112.454,79 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	175.971,37 C	42.168,69	44.711,57	178.514,25 C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	18.851,24 C	31.605,21	32.805,52	20.051,55 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.851,24 C	31.605,21	32.805,52	20.051,55 C
2.1.5.1.01.0001	00162	PRO-LABORES A PAGAR	2.463,50 C	2.783,50	2.800,00	2.480,00 C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	16.387,74 C	28.821,71	30.005,52	17.571,55 C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	157.120,13 C	10.563,48	11.906,05	158.462,70 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	157.120,13 C	10.563,48	11.906,05	158.462,70 C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	147.506,21 C	8.052,20	9.773,50	149.227,51 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	7.837,19 C	2.419,13	1.970,16	7.388,22 C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	1.211,24 C	92,15	162,39	1.281,48 C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49 C	0,00	0,00	565,49 C
2.1.9		PROVISOES	70.367,48 C	0,00	0,00	70.367,48 C
2.1.9.1		PROVISOES	70.367,48 C	0,00	0,00	70.367,48 C
2.1.9.1.03		PROVISOES SOBRE O LUCRO	70.367,48 C	0,00	0,00	70.367,48 C
2.1.9.1.03.0002	00191	PROV. P/ CSLL	21.803,16 C	0,00	0,00	21.803,16 C
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	48.564,32 C	0,00	0,00	48.564,32 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.668.381,98 D	0,00	0,00 2.668.381,98D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00C
2.5.1.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00C
2.5.1.1.01.0001	00211	JOSEANDRO TRINDADE	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00C
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.768.381,98 D	0,00	0,00 2.768.381,98D
2.5.9.1		LUCROS ACUMULADOS	214.179,08 C	0,00	0,00 214.179,08C
2.5.9.1.01		LUCROS ACUMULADOS	214.179,08 C	0,00	0,00 214.179,08C
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS ACUMULADOS	214.179,08 C	0,00	0,00 214.179,08C
2.5.9.2		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.982.561,06 D	0,00	0,00 2.982.561,06D
2.5.9.2.01		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.982.561,06 D	0,00	0,00 2.982.561,06D
2.5.9.2.01.0001	00253	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.982.561,06 D	0,00	0,00 2.982.561,06D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 C	836.219,39	851.702,33	15.482,94 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	0,00 C	836.219,39	851.702,33	15.482,94 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	0,00 C	836.219,39	851.702,33	15.482,94 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	0,00 C	694.500,05	849.393,49	154.893,44 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	0,00 C	9.853,37	841.491,50	831.638,13 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 C	0,00	841.491,50	841.491,50 C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	0,00 C	0,00	841.491,50	841.491,50 C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	0,00 C	0,00	712.630,22	712.630,22 C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCOOL	0,00 C	0,00	29.410,18	29.410,18 C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	0,00 C	0,00	36.486,99	36.486,99 C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	0,00 C	0,00	62.964,11	62.964,11 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00 D	9.853,37	0,00	9.853,37 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	0,00 D	9.853,37	0,00	9.853,37 D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	0,00 D	6.000,28	0,00	6.000,28 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	0,00 D	687,31	0,00	687,31 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS SOBRE VENDAS	0,00 D	3.165,78	0,00	3.165,78 D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	0,00 D	684.646,68	7.901,99	676.744,69 D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	684.646,68	7.901,99	676.744,69 D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	684.646,68	7.901,99	676.744,69 D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	0,00 D	619.877,77	0,00	619.877,77 D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	0,00 D	3.479,54	0,00	3.479,54 D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	0,00 D	9.380,50	0,00	9.380,50 D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	0,00 D	30.389,85	0,00	30.389,85 D
3.1.1.1.3.3.01.13	00601	(+) COMPRA DE CONGELADOS	0,00 D	1.791,37	0,00	1.791,37 D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	0,00 D	19.727,65	0,00	19.727,65 D
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	0,00 C	0,00	2.507,84	2.507,84 C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	0,00 D	0,00	962,20	962,20 C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00 D	0,00	4.431,95	4.431,95 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00 D	113.304,17	2.305,87	110.998,30 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	113.304,17	2.305,87	110.998,30 D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	113.304,17	2.305,87	110.998,30 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00 D	36.274,69	0,00	36.274,69 D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00 D	838,22	0,00	838,22 D
3.1.1.3.1.1.01.05	00853	DESPESAS REMANESCENTES	0,00 D	13.581,82	0,00	13.581,82 D
3.1.1.3.1.1.01.08	00625	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00 D	198,97	0,00	198,97 D
3.1.1.3.1.1.01.10	00740	DESPESA DE SOFTWARE DE PONTO	0,00 D	89,90	0,00	89,90 D
3.1.1.3.1.1.01.11	00850	DESPESAS COM ROYALTIES	0,00 D	6.642,38	0,00	6.642,38 D
3.1.1.3.1.1.01.16	00851	FUNDO PUBLICIDADE	0,00 D	2.424,77	0,00	2.424,77 D
3.1.1.3.1.1.01.17	00854	MANUT E DESPESA C/VEICULOS	0,00 D	383,41	0,00	383,41 D
3.1.1.3.1.1.01.22	00605	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	0,00 D	806,77	0,00	806,77 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.01.27	00862	DESPEZA COM PLANO DE MARKETING	0,00 D	1.828,45	0,00	1.828,45D
3.1.1.3.1.1.01.28	00875	FRETES E CARRETOS	0,00 D	9.480,00	0,00	9.480,00D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	41.294,92	2.305,87	38.989,05D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	0,00 D	29.862,66	2.108,69	27.753,97D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	0,00 D	1.970,16	0,00	1.970,16D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	0,00 D	7.283,11	0,00	7.283,11D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	0,00 D	142,86	0,00	142,86D
3.1.1.3.1.1.03.11	00738	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00 D	140,00	0,00	140,00D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	0,00 D	525,00	197,18	327,82D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	598,00	0,00	598,00D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	0,00 D	773,13	0,00	773,13D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	35.734,56	0,00	35.734,56D
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	0,00 D	16.288,10	0,00	16.288,10D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	0,00 D	231,30	0,00	231,30D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00 D	7.945,21	0,00	7.945,21D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	0,00 D	302,13	0,00	302,13D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	0,00 D	1.040,16	0,00	1.040,16D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00 D	1.037,86	0,00	1.037,86D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	6.089,80	0,00	6.089,80D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00 D	28.415,17	2,97	28.412,20D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 D	28.415,17	2,97	28.412,20D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 C	0,00	2,97	2,97C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2,97	2,97C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	2,97	2,97C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	28.415,17	0,00	28.415,17D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	28.415,17	0,00	28.415,17D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	274,70	0,00	274,70D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	0,00 D	6.217,76	0,00	6.217,76D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	0,00 D	262,71	0,00	262,71D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	0,00 D	21.660,00	0,00	21.660,00D
Totais			3.972.554,13 \			
			3.972.554,13			

EstruturaItem		Janeiro 2024
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	841.491,50 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	841.491,50 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.853,37 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	9.853,37 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	831.638,13 C
4	CUSTO DAS VENDAS	676.744,69 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	676.744,69 D
5	(=) LUCRO BRUTO	154.893,44 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	110.998,30 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL	38.989,05 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.734,56 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS	36.274,69 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	28.412,20 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	28.412,20 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	15.482,94 C
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	15.482,94 C
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	15.482,94 C

SAO LEOPOLDO / RS, 31 de Janeiro de 2024

LUIS FERNANDO
BONDAN:36758167020
0

Assinado de forma digital por LUIS
FERNANDO BONDAN:36758167020
Dados: 2024.09.05 16:36:32 -03'00'

Responsável contábil:
LUIS FERNANDO BONDAN
CPF: 367.581.670-20 CRC: RS-056700
Contador

Responsável:

JOSEANDRO TRINDADE
CPF: 634.606.530-00
205 - Administrador

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.781.678,83 D	2.026.074,70	2.058.787,13	1.748.966,40D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.605.668,12 D	2.025.703,46	2.058.787,13	1.572.584,45D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.605.668,12 D	2.025.703,46	2.058.787,13	1.572.584,45D
1.1.1.1		DISPONIVEL	161.936,83 D	1.152.472,84	1.190.783,37	123.626,30D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	50.333,16 D	37.955,50	80.312,71	7.975,95D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	50.333,16 D	37.955,50	80.312,71	7.975,95D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	5.070,26 D	1.114.517,34	1.110.470,66	9.116,94D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	0,00 D	864.272,51	864.272,51	0,00D
1.1.1.1.02.0003	00937	BANCO ITAU CTA 92727-1	10,00 D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.02.0004	00947	BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7	2.807,25 D	67.298,17	63.251,49	6.853,93D
1.1.1.1.02.0006	00956	BANCO SAFRA SA	0,00 D	115.648,49	115.648,49	0,00D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	67.298,17	67.298,17	0,00D
1.1.1.1.02.0008	00966	BANCO SAFRA CONTA VINCULADA	2.253,01 D	0,00	0,00	2.253,01D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	106.533,41 D	0,00	0,00	106.533,41D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	919,54 D	0,00	0,00	919,54D
1.1.1.1.03.0003	00927	BANCO BRADESCO CTA CAPITALIZACAO	78.935,66 D	0,00	0,00	78.935,66D
1.1.1.1.03.0004	00938	BANCO ITAU CONTA APLICACAO	643,73 D	0,00	0,00	643,73D
1.1.1.1.03.0006	00959	BANCO SAFRA RENDA FIXA	26.034,48 D	0,00	0,00	26.034,48D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	280.846,06 D	865.198,88	861.866,34	284.178,60D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	280.846,06 D	865.198,88	861.866,34	284.178,60D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	280.846,06 D	865.198,88	861.866,34	284.178,60D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.133.659,88 D	8.031,74	6.137,42	1.135.554,20D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.103.980,65 D	0,00	0,00	1.103.980,65D
1.1.1.5.01.0001	00021	CHEQUES DEVOLVIDOS	18.003,28 D	0,00	0,00	18.003,28D
1.1.1.5.01.0002	00022	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	1.075.632,80 D	0,00	0,00	1.075.632,80D
1.1.1.5.01.0004	01001	BANCO ITAU	5.802,66 D	0,00	0,00	5.802,66D
1.1.1.5.01.0006	01013	BANCO INTER CTA 28248977	4.541,91 D	0,00	0,00	4.541,91D
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	6.137,42	6.137,42	0,00D
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	6.137,42	6.137,42	0,00D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	29.679,23 D	1.894,32	0,00	31.573,55D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	5.294,14 D	337,91	0,00	5.632,05D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	24.385,09 D	1.556,41	0,00	25.941,50D
1.1.1.7		ESTOQUES	29.225,35 D	0,00	0,00	29.225,35D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	29.225,35 D	0,00	0,00	29.225,35D
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	29.225,35 D	0,00	0,00	29.225,35D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	176.010,71 D	371,24	0,00	176.381,95D
1.3.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.722,10 D	0,00	0,00	1.722,10D
1.3.1.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.722,10 D	0,00	0,00	1.722,10D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.1.1.16		DEPOSITOS JUDICIAIS	1.722,10 D	0,00	0,00	1.722,10D
1.3.1.1.16.0001	00069	DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES	1.722,10 D	0,00	0,00	1.722,10D
1.3.5		IMOBILIZADO	174.288,61 D	371,24	0,00	174.659,85D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	211.546,38 D	371,24	0,00	211.917,62D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	67.399,30 D	0,00	0,00	67.399,30D
1.3.5.1.01.0004	00614	MELHORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS	14.366,30 D	0,00	0,00	14.366,30D
1.3.5.1.01.0005	00961	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO IMOVEL	53.033,00 D	0,00	0,00	53.033,00D
1.3.5.1.05		VEICULOS	126.381,59 D	371,24	0,00	126.752,83D
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	56.750,00 D	0,00	0,00	56.750,00D
1.3.5.1.05.0003	00866	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO VEICULOS	69.631,59 D	371,24	0,00	70.002,83D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	17.765,49 D	0,00	0,00	17.765,49D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.190,00 D	0,00	0,00	4.190,00D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	13.575,49 D	0,00	0,00	13.575,49D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	37.257,77 C	0,00	0,00	37.257,77C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVEIS	6.820,09 C	0,00	0,00	6.820,09C
1.3.5.3.01.0003	00615	(-) DEPRECIAÇÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	6.820,09 C	0,00	0,00	6.820,09C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	22.699,92 C	0,00	0,00	22.699,92C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	22.699,92 C	0,00	0,00	22.699,92C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	7.737,76 C	0,00	0,00	7.737,76C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	2.089,67 C	0,00	0,00	2.089,67C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	5.648,09 C	0,00	0,00	5.648,09C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.766.195,89 C	967.139,76	955.012,62	1.754.068,75 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.434.577,87 C	967.139,76	955.012,62	4.422.450,73 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	3.970.361,13 C	911.326,27	906.815,24	3.965.850,10 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	376.431,75 C	754.393,97	746.331,82	368.369,60 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	376.431,75 C	754.393,97	746.331,82	368.369,60 C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	6.211,19 C	10.347,01	13.831,75	9.695,93 C
2.1.1.3.01.0010	00640	FOCA TTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	14.565,82 C	0,00	484,80	15.050,62 C
2.1.1.3.01.0012	00642	SUPRIMAXXI IND COM ARTEF PAPEL L	484,20 C	0,00	0,00	484,20 C
2.1.1.3.01.0014	00644	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	0,00 C	3.337,46	4.938,02	1.600,56 C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	849,60 C	849,60	1.238,32	1.238,32 C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	40.601,46 C	14.720,72	15.766,29	41.647,03 C
2.1.1.3.01.0019	00649	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	281.419,00 C	681.206,90	660.783,00	260.995,10 C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	9.126,16 C	22.059,54	23.567,08	10.633,70 C
2.1.1.3.01.0022	00652	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	920,35 C	0,00	138,00	1.058,35 C
2.1.1.3.01.0024	00654	DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.018,30 C	3.744,17	4.627,48	3.901,61 C
2.1.1.3.01.0025	00655	MORBENE COM E REP LTDA	494,90 C	494,90	496,45	496,45 C
2.1.1.3.01.0027	00657	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00 C	0,00	870,41	870,41 C
2.1.1.3.01.0030	00731	RAFAEL MULLER & CIA LTDA	796,00 C	796,00	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00 C	558,81	1.463,53	904,72 C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	713,71 C	0,00	785,79	1.499,50 C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	1.552,32 C	1.552,32	971,02	971,02 C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	140,00 C	140,00	259,30	259,30 C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	0,00 C	740,55	740,55	0,00 C
2.1.1.3.01.0048	00502	M E R REPRESENTACOES LTDA - ME	745,35 C	745,35	663,98	663,98 C
2.1.1.3.01.0051	00860	SOLDAS HS COM. E SERVICOS LTDA	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
2.1.1.3.01.0096	00942	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	12.593,83 C	10.561,19	6.850,79	8.883,43 C
2.1.1.3.01.0106	00964	MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E	142,00 C	71,00	159,00	230,00 C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	0,00 C	0,00	1.850,00	1.850,00 C
2.1.1.3.01.0115	00978	JOAO FRANCISCO WINHESKI	0,00 C	0,00	417,00	417,00 C
2.1.1.3.01.0122	00987	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	199,39 C	0,00	1.039,38	1.238,77 C
2.1.1.3.01.0124	00989	MACRODOCE COM.L ALIM.LTDA	0,00 C	406,99	406,99	0,00 C
2.1.1.3.01.0127	00992	SCHNELÉ ALIMENTOS LTDA - EPP	567,00 C	1.087,00	1.648,00	1.128,00 C
2.1.1.3.01.0128	00993	SCHNEIDER IND.COM ERVA MATE LTDA	176,71 C	0,00	0,00	176,71 C
2.1.1.3.01.0131	00996	ARGO SISTEMAS LTDA	702,93 C	702,93	904,71	904,71 C
2.1.1.3.01.0137	01005	KRUPER DIST. DE ALIMENTOS LTDA	271,53 C	271,53	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0140	01009	IA GLA COM REPR E TRANSPORTES LTDA	0,00 C	0,00	376,68	376,68 C
2.1.1.3.01.0141	01010	BURGOGAS COM DE GAS LTDA	0,00 C	0,00	790,00	790,00 C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	0,00 C	0,00	263,50	263,50 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	24.464,61 C	24.464,61	26.931,59	26.931,59 C
2.1.1.5.10		ALUGUEIS	16.288,10 C	16.288,10	16.288,10	16.288,10 C
2.1.1.5.10.0001	00130	IMAVEN IMOVEIS LTDA	16.288,10 C	16.288,10	16.288,10	16.288,10 C
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	8.176,51 C	8.176,51	10.643,49	10.643,49 C
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	0,00 C	0,00	2.072,88	2.072,88 C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	7.945,21 C	7.945,21	8.038,70	8.038,70 C
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM / VIVO / CLARO / NET	231,30 C	231,30	531,91	531,91 C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.569.464,77 C	132.467,69	133.551,83	3.570.548,91 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.569.464,77 C	132.467,69	133.551,83 3.570.548,91 C
2.1.1.7.01.0001	00144	BANCO BANRISUL - CONTA DEVEDORA	8.219,68 C	8.219,68	18.420,47 18.420,47 C
2.1.1.7.01.0002	00145	BANCO BRADESCO - C/DEVEDORA	8.781,19 C	0,00	0,00 8.781,19 C
2.1.1.7.01.0003	00926	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	866.121,13 C	0,00	0,00 866.121,13 C
2.1.1.7.01.0004	00939	BANCO ITAU CTA EMPRESTIMO GIRO	9.657,72 C	0,00	0,00 9.657,72 C
2.1.1.7.01.0006	00951	BANCO TOPAZIO CAPITAL DE GIRO	60.927,44 C	8.599,52	0,00 52.327,92 C
2.1.1.7.01.0008	00958	BANCO SAFRA CONTA EMPRESTIMO	263.732,16 C	0,00	0,00 263.732,16 C
2.1.1.7.01.0009	00963	BANCO SAFRA CONTA DEVEDORA	115.648,49 C	115.648,49	115.131,36 115.131,36 C
2.1.1.7.01.0010	00971	BANCO BANRISUL	9.400,00 C	0,00	0,00 9.400,00 C
2.1.1.7.01.0011	00984	ABASTECEDORA DE COMBUSTIV EIS LISSA	2.148.868,97 C	0,00	0,00 2.148.868,97 C
2.1.1.7.01.0012	01003	BANCO ITAU	78.107,99 C	0,00	0,00 78.107,99 C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	215.335,01 C	13.748,17	12.439,45 214.026,29 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	215.335,01 C	13.748,17	12.439,45 214.026,29 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	215.335,01 C	13.748,17	12.439,45 214.026,29 C
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	7.402,50 C	6.450,31	6.366,67 7.318,86 C
2.1.3.1.01.0002	00150	ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB	40.881,85 C	0,00	0,00 40.881,85 C
2.1.3.1.01.0007	00619	ISSQN RETIDO	172,96 C	21,54	20,98 172,40 C
2.1.3.1.01.0008	00620	I.RENDA RETIDO	136,46 C	21,74	14,47 129,19 C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	496,65 C	67,38	57,47 486,74 C
2.1.3.1.01.0011	00906	INSS RETIDO	1.456,99 C	0,00	0,00 1.456,99 C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A PAGAR	0,00 C	1.066,68	1.066,68 0,00 C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00 C	4.913,18	4.913,18 0,00 C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	36.158,04 C	1.207,34	0,00 34.950,70 C
2.1.3.1.01.0017	01006	PARCELAMENTO FEDERAL	16.174,77 C	0,00	0,00 16.174,77 C
2.1.3.1.01.0021	01014	ICMS - PARCELAMENTO 2023	112.454,79 C	0,00	0,00 112.454,79 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	178.514,25 C	42.065,32	35.757,93 172.206,86 C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	20.051,55 C	30.055,98	27.234,76 17.230,33 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.051,55 C	30.055,98	27.234,76 17.230,33 C
2.1.5.1.01.0001	00162	PRO-LABORES A PAGAR	2.480,00 C	2.788,00	2.800,00 2.492,00 C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	17.571,55 C	27.267,98	24.434,76 14.738,33 C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	158.462,70 C	12.009,34	8.523,17 154.976,53 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	158.462,70 C	12.009,34	8.523,17 154.976,53 C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	149.227,51 C	9.835,54	7.109,74 146.501,71 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	7.388,22 C	1.967,91	1.413,43 6.833,74 C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	1.281,48 C	205,89	0,00 1.075,59 C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49 C	0,00	0,00 565,49 C
2.1.9		PROVISOES	70.367,48 C	0,00	0,00 70.367,48 C
2.1.9.1		PROVISOES	70.367,48 C	0,00	0,00 70.367,48 C
2.1.9.1.03		PROVISOES SOBRE O LUCRO	70.367,48 C	0,00	0,00 70.367,48 C
2.1.9.1.03.0002	00191	PROV. P/ CSLL	21.803,16 C	0,00	0,00 21.803,16 C
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	48.564,32 C	0,00	0,00 48.564,32 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.668.381,98 D	0,00	0,00 2.668.381,98 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00 C
2.5.1.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00 C
2.5.1.1.01.0001	00211	JOSEANDRO TRINDADE	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00 C
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.768.381,98 D	0,00	0,00 2.768.381,98 D
2.5.9.1		LUCROS ACUMULADOS	214.179,08 C	0,00	0,00 214.179,08 C
2.5.9.1.01		LUCROS ACUMULADOS	214.179,08 C	0,00	0,00 214.179,08 C
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS ACUMULADOS	214.179,08 C	0,00	0,00 214.179,08 C
2.5.9.2		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.982.561,06 D	0,00	0,00 2.982.561,06 D
2.5.9.2.01		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.982.561,06 D	0,00	0,00 2.982.561,06 D
2.5.9.2.01.0001	00253	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.982.561,06 D	0,00	0,00 2.982.561,06 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	15.482,94C	897.649,51	877.064,225.102,35D
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	15.482,94C	897.649,51	877.064,225.102,35D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	15.482,94C	897.649,51	877.064,225.102,35D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	154.893,44C	760.347,18	874.923,68269.469,94C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	831.638,13C	10.459,31	865.985,951.687.164,77C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	841.491,50C	0,00	865.985,951.707.477,45C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	841.491,50C	0,00	865.985,951.707.477,45C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	712.630,22C	0,00	736.191,801.448.822,02C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCOOL	29.410,18C	0,00	28.702,3858.112,56C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	36.486,99C	0,00	38.403,3874.890,37C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	62.964,11C	0,00	62.688,39125.652,50C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	9.853,37D	10.459,31	0,0020.312,68D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	9.853,37D	10.459,31	0,0020.312,68D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	6.000,28D	6.366,67	0,0012.366,95D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	687,31D	728,77	0,001.416,08D
3.1.1.1.1.3.20.10	00998	ICMS AMPARA	0,00C	7,10	0,007,10D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS SOBRE VENDAS	3.165,78D	3.356,77	0,006.522,55D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	676.744,69D	749.887,87	8.937,731.417.694,83D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	676.744,69D	749.887,87	8.937,731.417.694,83D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	676.744,69D	749.887,87	8.937,731.417.694,83D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	619.877,77D	667.743,79	0,001.287.621,56D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	3.479,54D	971,02	0,004.450,56D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	9.380,50D	12.222,90	0,0021.603,40D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	30.389,85D	44.594,88	0,0074.984,73D
3.1.1.1.3.3.01.13	00601	(+) COMPRA DE CONGELADOS	1.791,37D	4.627,48	0,006.418,85D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	19.727,65D	19.727,80	0,0039.455,45D
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	2.507,84C	0,00	2.957,875.465,71C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	962,20C	0,00	1.066,682.028,88C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	4.431,95C	0,00	4.913,189.345,13C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	110.998,30D	114.010,03	2.140,54222.867,79D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	110.998,30D	114.010,03	2.140,54222.867,79D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	110.998,30D	114.010,03	2.140,54222.867,79D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	36.274,69D	46.490,11	0,0082.764,80D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	MATERIAL DE USO E CONSUMO	838,22D	3.550,98	0,004.389,20D
3.1.1.3.1.1.01.05	00853	DESPESAS REMANESCENTES	13.581,82D	29.350,85	0,0042.932,67D
3.1.1.3.1.1.01.08	00625	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	198,97D	0,00	0,00198,97D
3.1.1.3.1.1.01.10	00740	DESPESA DE SOFTWARE DE PONTO	89,90D	89,90	0,00179,80D
3.1.1.3.1.1.01.11	00850	DESPESAS COM ROYALTIES	6.642,38D	9.366,84	0,0016.009,22D
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	MATERIAL PARA EMBALAGEM	0,00D	64,20	0,0064,20D
3.1.1.3.1.1.01.16	00851	FUNDO PUBLICIDADE	2.424,77D	1.832,12	0,004.256,89D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.01.17	00854	MANUT E DESPESA C/VEICULOS	383,41 D	0,00	0,00	383,41D
3.1.1.3.1.1.01.22	00605	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	806,77 D	806,77	0,00	1.613,54D
3.1.1.3.1.1.01.27	00862	DESPESA COM PLANO DE MARKETING	1.828,45 D	1.428,45	0,00	3.256,90D
3.1.1.3.1.1.01.28	00875	FRETES E CARRETOS	9.480,00 D	0,00	0,00	9.480,00D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	38.989,05 D	32.564,37	2.140,54	69.412,88D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	27.753,97 D	24.372,72	1.943,36	50.183,33D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	1.970,16 D	1.413,43	0,00	3.383,59D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	7.283,11 D	5.383,27	0,00	12.666,38D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	142,86 D	0,00	0,00	142,86D
3.1.1.3.1.1.03.11	00738	MEDICINA OCUPACIONAL	140,00 D	271,95	0,00	411,95D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	327,82 D	525,00	197,18	655,64D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	598,00 D	598,00	0,00	1.196,00D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	773,13 D	0,00	0,00	773,13D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.734,56 D	34.955,55	0,00	70.690,11D
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	2.800,00 D	2.800,00	0,00	5.600,00D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	16.288,10 D	16.288,10	0,00	32.576,20D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	231,30 D	531,91	0,00	763,21D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	7.945,21 D	10.111,58	0,00	18.056,79D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	302,13 D	0,00	0,00	302,13D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	1.040,16 D	1.255,16	0,00	2.295,32D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.037,86 D	0,00	0,00	1.037,86D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	0,00 D	159,00	0,00	159,00D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	6.089,80 D	3.809,80	0,00	9.899,60D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	28.412,20 D	23.292,30	0,00	51.704,50D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	28.412,20 D	23.292,30	0,00	51.704,50D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2,97 C	0,00	0,00	2,97C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2,97 C	0,00	0,00	2,97C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	2,97 C	0,00	0,00	2,97C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	28.415,17 D	23.292,30	0,00	51.707,47D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	28.415,17 D	23.292,30	0,00	51.707,47D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	274,70 D	231,27	0,00	505,97D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	6.217,76 D	2.281,41	0,00	8.499,17D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	262,71 D	276,68	0,00	539,39D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	21.660,00 D	20.502,94	0,00	42.162,94D
Totais			3.890.863,97 \			
			3.890.863,97			

Estrutura Item		Fevereiro 2024
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	865.985,95 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	865.985,95 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.459,31 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	10.459,31 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	855.526,64 C
4	CUSTO DAS VENDAS	740.950,14 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	740.950,14 D
5	(=) LUCRO BRUTO	114.576,50 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	111.869,49 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL	30.423,83 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.955,55 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS	46.490,11 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	23.292,30 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	23.292,30 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	20.585,29 D
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	20.585,29 D
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	20.585,29 D

SAO LEOPOLDO / RS, 29 de Fevereiro de 2024

Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO BONDAN:36758167020
Dados: 2024.09.05 16:36:57 -03'00'

Responsável contábil:
LUIS FERNANDO BONDAN
CPF: 367.581.670-20 CRC: RS-056700
Contador

Responsável:
JOSEANDRO TRINDADE
CPF: 634.606.530-00
205 - Administrador

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.748.966,40 D	2.196.047,83	2.133.838,96	1.811.175,27 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.572.584,45 D	2.195.676,59	2.130.242,53	1.638.018,51 D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.572.584,45 D	2.195.676,59	2.130.242,53	1.638.018,51 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	123.626,30 D	1.194.880,00	1.185.786,62	132.719,68 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	7.975,95 D	76.320,92	67.227,45	17.069,42 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	7.975,95 D	76.320,92	67.227,45	17.069,42 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	9.116,94 D	1.118.559,08	1.118.559,17	9.116,85 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	0,00 D	866.861,04	866.861,04	0,00 D
1.1.1.1.02.0003	00937	BANCO ITAU CTA 92727-1	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.1.02.0004	00947	BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7	6.853,93 D	68.283,34	68.283,43	6.853,84 D
1.1.1.1.02.0006	00956	BANCO SAFRA SA	0,00 D	115.131,36	115.131,36	0,00 D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	68.283,34	68.283,34	0,00 D
1.1.1.1.02.0008	00966	BANCO SAFRA CONTA VINCULADA	2.253,01 D	0,00	0,00	2.253,01 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	106.533,41 D	0,00	0,00	106.533,41 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	919,54 D	0,00	0,00	919,54 D
1.1.1.1.03.0003	00927	BANCO BRADESCO CTA CAPITALIZACAO	78.935,66 D	0,00	0,00	78.935,66 D
1.1.1.1.03.0004	00938	BANCO ITAU CONTA APLICACAO	643,73 D	0,00	0,00	643,73 D
1.1.1.1.03.0006	00959	BANCO SAFRA RENDA FIXA	26.034,48 D	0,00	0,00	26.034,48 D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	284.178,60 D	953.903,00	907.825,69	330.255,91 D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	284.178,60 D	953.903,00	907.825,69	330.255,91 D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	284.178,60 D	953.903,00	907.825,69	330.255,91 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.135.554,20 D	8.129,60	7.404,87	1.136.278,93 D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.103.980,65 D	1.267,45	1.267,45	1.103.980,65 D
1.1.1.5.01.0001	00021	CHEQUES DEVOLVIDOS	18.003,28 D	0,00	0,00	18.003,28 D
1.1.1.5.01.0002	00022	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	1.075.632,80 D	0,00	0,00	1.075.632,80 D
1.1.1.5.01.0004	01001	BANCO ITAU	5.802,66 D	0,00	0,00	5.802,66 D
1.1.1.5.01.0006	01013	BANCO INTER CTA 28248977	4.541,91 D	0,00	0,00	4.541,91 D
1.1.1.5.01.0007	01018	NESTLE DO BRASIL LTDA	0,00 D	1.267,45	1.267,45	0,00 D
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	6.137,42	6.137,42	0,00 D
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	6.137,42	6.137,42	0,00 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	31.573,55 D	724,73	0,00	32.298,28 D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	5.632,05 D	129,28	0,00	5.761,33 D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	25.941,50 D	595,45	0,00	26.536,95 D
1.1.1.7		ESTOQUES	29.225,35 D	38.763,99	29.225,35	38.763,99 D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	29.225,35 D	38.763,99	29.225,35	38.763,99 D
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	29.225,35 D	38.763,99	29.225,35	38.763,99 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	176.381,95 D	371,24	3.596,43	173.156,76 D
1.3.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.722,10 D	0,00	0,00	1.722,10 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.1.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.722,10 D	0,00	0,00	1.722,10D
1.3.1.1.16		DEPOSITOS JUDICIAIS	1.722,10 D	0,00	0,00	1.722,10D
1.3.1.1.16.0001	00069	DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES	1.722,10 D	0,00	0,00	1.722,10D
1.3.5		IMOBILIZADO	174.659,85 D	371,24	3.596,43	171.434,66D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	211.917,62 D	371,24	0,00	212.288,86D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	67.399,30 D	0,00	0,00	67.399,30D
1.3.5.1.01.0004	00614	MELHORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS	14.366,30 D	0,00	0,00	14.366,30D
1.3.5.1.01.0005	00961	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO IMOVEL	53.033,00 D	0,00	0,00	53.033,00D
1.3.5.1.05		VEICULOS	126.752,83 D	371,24	0,00	127.124,07D
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	56.750,00 D	0,00	0,00	56.750,00D
1.3.5.1.05.0003	00866	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO VEICULOS	70.002,83 D	371,24	0,00	70.374,07D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	17.765,49 D	0,00	0,00	17.765,49D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.190,00 D	0,00	0,00	4.190,00D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	13.575,49 D	0,00	0,00	13.575,49D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	37.257,77 C	0,00	3.596,43	40.854,20C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVEIS	6.820,09 C	0,00	359,16	7.179,25C
1.3.5.3.01.0003	00615	(-) DEPRECIAÇÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	6.820,09 C	0,00	359,16	7.179,25C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	22.699,92 C	0,00	2.837,49	25.537,41C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	22.699,92 C	0,00	2.837,49	25.537,41C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	7.737,76 C	0,00	399,78	8.137,54C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	2.089,67 C	0,00	104,73	2.194,40C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	5.648,09 C	0,00	295,05	5.943,14C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.754.068,75 C	977.924,28	1.046.989,98	1.823.134,45 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.422.450,73 C	977.924,28	1.046.989,98	4.491.516,43 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	3.965.850,10 C	928.638,38	990.571,96	4.027.783,68 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	368.369,60 C	759.407,63	834.484,26	443.446,23 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	368.369,60 C	759.407,63	834.484,26	443.446,23 C
2.1.1.3.01.0007	00637	BRF S.A.	0,00 C	613,59	613,59	0,00 C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	9.695,93 C	16.659,37	13.975,72	7.012,28 C
2.1.1.3.01.0010	00640	FOCATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	15.050,62 C	0,00	291,55	15.342,17 C
2.1.1.3.01.0012	00642	SUPRIMAXXI IND COM ARTEF PAPEL L	484,20 C	0,00	0,00	484,20 C
2.1.1.3.01.0014	00644	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	1.600,56 C	2.921,36	2.861,25	1.540,45 C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.238,32 C	1.238,32	913,04	913,04 C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	41.647,03 C	9.628,03	14.449,15	46.468,15 C
2.1.1.3.01.0019	00649	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	260.995,10 C	685.357,50	764.155,50	339.793,10 C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	10.633,70 C	16.563,78	19.791,18	13.861,10 C
2.1.1.3.01.0022	00652	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.058,35 C	0,00	0,00	1.058,35 C
2.1.1.3.01.0024	00654	DIVIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.901,61 C	4.508,77	3.813,99	3.206,83 C
2.1.1.3.01.0025	00655	MORBENE COM E REP LTDA	496,45 C	496,45	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0027	00657	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	870,41 C	380,91	397,86	887,36 C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	904,72 C	904,72	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	1.499,50 C	785,79	0,00	713,71 C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	971,02 C	654,34	1.235,63	1.552,31 C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	259,30 C	259,30	232,44	232,44 C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	0,00 C	3.314,45	3.314,45	0,00 C
2.1.1.3.01.0048	00502	M E R REPRESENTACOES LTDA - ME	663,98 C	663,98	435,20	435,20 C
2.1.1.3.01.0051	00860	SOLDAS HS COM. E SERVICOS LTDA	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
2.1.1.3.01.0096	00942	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	8.883,43 C	6.682,84	1.655,28	3.855,87 C
2.1.1.3.01.0106	00964	MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E	230,00 C	230,00	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	1.850,00 C	1.850,00	1.850,00	1.850,00 C
2.1.1.3.01.0115	00978	JOAO FRANCISCO WINHESKI	417,00 C	0,00	0,00	417,00 C
2.1.1.3.01.0122	00987	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	1.238,77 C	1.039,38	0,00	199,39 C
2.1.1.3.01.0123	00988	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	0,00 C	279,45	279,45	0,00 C
2.1.1.3.01.0124	00989	MACRODOCE COM.LALIM.LTDA	0,00 C	0,00	746,81	746,81 C
2.1.1.3.01.0125	00990	SANTA FE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO	0,00 C	192,40	557,20	364,80 C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP	1.128,00 C	1.560,00	1.202,00	770,00 C
2.1.1.3.01.0128	00993	SCHNEIDER IND.COM ERVA MATE LTDA	176,71 C	0,00	0,00	176,71 C
2.1.1.3.01.0131	00996	ARGO SISTEMAS LTDA	904,71 C	904,71	905,64	905,64 C
2.1.1.3.01.0140	01009	IAGLA COM REPR E TRANSPORTES LTDA	376,68 C	376,68	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0141	01010	BURGOGAS COM DE GAS LTDA	790,00 C	790,00	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	263,50 C	551,51	807,33	519,32 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	26.931,59 C	26.931,59	24.127,40	24.127,40 C
2.1.1.5.10		ALUGUEIS	16.288,10 C	16.288,10	16.288,10	16.288,10 C
2.1.1.5.10.0001	00130	IMAVEN IMOVEIS LTDA	16.288,10 C	16.288,10	16.288,10	16.288,10 C
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	10.643,49 C	10.643,49	7.839,30	7.839,30 C
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	2.072,88 C	2.072,88	0,00	0,00 C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	8.038,70 C	8.038,70	7.839,30	7.839,30 C
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM / VIVO / CLARO / NET	531,91 C	531,91	0,00	0,00 C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.570.548,91 C	142.299,16	131.960,30	3.560.210,05 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.570.548,91 C	142.299,16	131.960,30	3.560.210,05 C
2.1.1.7.01.0001	00144	BANCO BANRISUL - CONTA DEVEDORA	18.420,47 C	18.420,47	17.320,11	17.320,11 C
2.1.1.7.01.0002	00145	BANCO BRADESCO - C/DEVEDORA	8.781,19 C	0,00	0,00	8.781,19 C
2.1.1.7.01.0003	00926	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	866.121,13 C	0,00	0,00	866.121,13 C
2.1.1.7.01.0004	00939	BANCO ITAU CTA EMPRESTIMO GIRO	9.657,72 C	0,00	0,00	9.657,72 C
2.1.1.7.01.0006	00951	BANCO TOPAZIO CAPITAL DE GIRO	52.327,92 C	8.747,33	0,00	43.580,59 C
2.1.1.7.01.0008	00958	BANCO SAFRA CONTA EMPRESTIMO	263.732,16 C	0,00	0,00	263.732,16 C
2.1.1.7.01.0009	00963	BANCO SAFRA CONTA DEVEDORA	115.131,36 C	115.131,36	114.640,19	114.640,19 C
2.1.1.7.01.0010	00971	BANCO BANRISUL	9.400,00 C	0,00	0,00	9.400,00 C
2.1.1.7.01.0011	00984	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	2.148.868,97 C	0,00	0,00	2.148.868,97 C
2.1.1.7.01.0012	01003	BANCO ITAU	78.107,99 C	0,00	0,00	78.107,99 C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	214.026,29 C	12.531,57	11.974,30	213.469,02 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	214.026,29 C	12.531,57	11.974,30	213.469,02 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	214.026,29 C	12.531,57	11.974,30	213.469,02 C
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	7.318,86 C	6.364,06	6.955,60	7.910,40 C
2.1.3.1.01.0002	00150	ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB	40.881,85 C	0,00	0,00	40.881,85 C
2.1.3.1.01.0007	00619	ISSQN RETIDO	172,40 C	20,98	21,46	172,88 C
2.1.3.1.01.0008	00620	I.RENDA RETIDO	129,19 C	0,00	14,49	143,68 C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	486,74 C	12,65	56,21	530,30 C
2.1.3.1.01.0011	00906	INSS RETIDO	1.456,99 C	0,00	0,00	1.456,99 C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A PAGAR	0,00 C	878,79	878,79	0,00 C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00 C	4.047,75	4.047,75	0,00 C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	34.950,70 C	1.207,34	0,00	33.743,36 C
2.1.3.1.01.0017	01006	PARCELAMENTO FEDERAL	16.174,77 C	0,00	0,00	16.174,77 C
2.1.3.1.01.0021	01014	ICMS - PARCELAMENTO 2023	112.454,79 C	0,00	0,00	112.454,79 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	172.206,86 C	36.754,33	44.443,72	179.896,25 C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	17.230,33 C	28.277,53	33.063,01	22.015,81 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.230,33 C	28.277,53	33.063,01	22.015,81 C
2.1.5.1.01.0001	00162	PRO-LABORES A PAGAR	2.492,00 C	2.800,00	2.800,00	2.492,00 C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	14.738,33 C	25.477,53	30.263,01	19.523,81 C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	154.976,53 C	8.476,80	11.380,71	157.880,44 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	154.976,53 C	8.476,80	11.380,71	157.880,44 C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	146.501,71 C	7.047,69	9.434,00	148.888,02 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	6.833,74 C	1.417,11	1.923,49	7.340,12 C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	1.075,59 C	12,00	23,22	1.086,81 C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49 C	0,00	0,00	565,49 C
2.1.9		PROVISOES	70.367,48 C	0,00	0,00	70.367,48 C
2.1.9.1		PROVISOES	70.367,48 C	0,00	0,00	70.367,48 C
2.1.9.1.03		PROVISOES SOBRE O LUCRO	70.367,48 C	0,00	0,00	70.367,48 C
2.1.9.1.03.0002	00191	PROV. P/ CSLL	21.803,16 C	0,00	0,00	21.803,16 C
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	48.564,32 C	0,00	0,00	48.564,32 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.668.381,98 D	0,00	0,00	2.668.381,98 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00 C
2.5.1.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00 C
2.5.1.1.01.0001	00211	JOSEANDRO TRINDADE	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00 C
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.768.381,98 D	0,00	0,00 2.768.381,98 D
2.5.9.1		LUCROS ACUMULADOS	214.179,08 C	0,00	0,00 214.179,08 C
2.5.9.1.01		LUCROS ACUMULADOS	214.179,08 C	0,00	0,00 214.179,08 C
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS ACUMULADOS	214.179,08 C	0,00	0,00 214.179,08 C
2.5.9.2		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.982.561,06 D	0,00	0,00 2.982.561,06 D
2.5.9.2.01		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.982.561,06 D	0,00	0,00 2.982.561,06 D
2.5.9.2.01.0001	00253	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.982.561,06 D	0,00	0,00 2.982.561,06 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	5.102,35 D	1.010.825,01	1.003.968,18	11.959,18 D
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	5.102,35 D	1.010.825,01	1.003.968,18	11.959,18 D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	5.102,35 D	1.007.228,58	1.003.968,18	8.362,75 D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	269.469,94 C	881.529,02	1.001.391,78	389.332,70 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	1.687.164,77 C	11.173,51	954.745,99	2.630.737,25 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.707.477,45 C	0,00	954.745,99	2.662.223,44 C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	1.707.477,45 C	0,00	954.745,99	2.662.223,44 C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	1.448.822,02 C	0,00	813.479,93	2.262.301,95 C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCOOL	58.112,56 C	0,00	29.500,75	87.613,31 C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	74.890,37 C	0,00	43.358,67	118.249,04 C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	125.652,50 C	0,00	68.406,64	194.059,14 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	20.312,68 D	11.173,51	0,00	31.486,19 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	20.312,68 D	11.173,51	0,00	31.486,19 D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	12.366,95 D	6.955,60	0,00	19.322,55 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	1.416,08 D	749,51	0,00	2.165,59 D
3.1.1.1.1.3.20.10	00998	ICMS AMPARA	7,10 D	16,10	0,00	23,20 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS SOBRE VENDAS	6.522,55 D	3.452,30	0,00	9.974,85 D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	1.417.694,83 D	870.355,51	46.645,79	2.241.404,55 D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.417.694,83 D	870.355,51	46.645,79	2.241.404,55 D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.417.694,83 D	870.355,51	46.645,79	2.241.404,55 D
3.1.1.1.3.3.01.01	00321	(+) ESTOQUE INICIAL	0,00 D	29.225,35	0,00	29.225,35 D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	1.287.621,56 D	776.502,21	0,00	2.064.123,77 D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	4.450,56 D	4.131,85	0,00	8.582,41 D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	21.603,40 D	11.863,46	0,00	33.466,86 D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	74.984,73 D	24.209,68	0,00	99.194,41 D
3.1.1.1.3.3.01.13	00601	(+) COMPRA DE CONGELADOS	6.418,85 D	1.002,52	0,00	7.421,37 D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	39.455,45 D	23.420,44	0,00	62.875,89 D
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	5.465,71 C	0,00	2.955,26	8.420,97 C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	2.028,88 C	0,00	878,79	2.907,67 C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	9.345,13 C	0,00	4.047,75	13.392,88 C
3.1.1.1.3.3.01.40	00329	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	0,00 C	0,00	38.763,99	38.763,99 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	222.867,79 D	96.343,71	2.576,40	316.635,10 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	222.867,79 D	96.343,71	2.576,40	316.635,10 D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	222.867,79 D	96.343,71	2.576,40	316.635,10 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	82.764,80 D	19.210,16	0,00	101.974,96 D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.389,20 D	2.735,34	0,00	7.124,54 D
3.1.1.3.1.1.01.05	00853	DESPESAS REMANESCENTES	42.932,67 D	5.110,85	0,00	48.043,52 D
3.1.1.3.1.1.01.08	00625	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	198,97 D	0,00	0,00	198,97 D
3.1.1.3.1.1.01.10	00740	DESPESA DE SOFTWARE DE PONTO	179,80 D	89,90	0,00	269,70 D
3.1.1.3.1.1.01.11	00850	DESPESAS COM ROYALTIES	16.009,22 D	7.394,93	0,00	23.404,15 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	MATERIAL PARA EMBALAGEM	64,20 D	157,60	0,00	221,80D
3.1.1.3.1.1.01.16	00851	FUNDO PUBLICIDADE	4.256,89 D	2.914,77	0,00	7.171,66D
3.1.1.3.1.1.01.17	00854	MANUT E DESPESA C/VEICULOS	383,41 D	0,00	0,00	383,41D
3.1.1.3.1.1.01.22	00605	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	1.613,54 D	806,77	0,00	2.420,31D
3.1.1.3.1.1.01.27	00862	DESPESA COM PLANO DE MARKETING	3.256,90 D	0,00	0,00	3.256,90D
3.1.1.3.1.1.01.28	00875	FRETES E CARRETOS	9.480,00 D	0,00	0,00	9.480,00D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	69.412,88 D	40.697,12	2.576,40	107.533,60D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	50.183,33 D	30.156,20	2.379,22	77.960,31D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	3.383,59 D	1.923,49	0,00	5.307,08D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	12.666,38 D	7.123,84	0,00	19.790,22D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	142,86 D	106,81	0,00	249,67D
3.1.1.3.1.1.03.11	00738	MEDICINA OCUPACIONAL	411,95 D	243,78	0,00	655,73D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	655,64 D	525,00	197,18	983,46D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	1.196,00 D	618,00	0,00	1.814,00D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	773,13 D	0,00	0,00	773,13D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.690,11 D	36.436,43	0,00	107.126,54D
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	5.600,00 D	2.800,00	0,00	8.400,00D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	32.576,20 D	16.288,10	0,00	48.864,30D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	763,21 D	0,00	0,00	763,21D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	18.056,79 D	7.839,30	0,00	25.896,09D
3.1.1.3.1.1.06.16	00856	MATERIAL DE INFORMATICA E MANUT	0,00 D	702,93	0,00	702,93D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	302,13 D	140,00	0,00	442,13D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	27,90	0,00	27,90D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	2.295,32 D	1.256,16	0,00	3.551,48D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.037,86 D	1.162,44	0,00	2.200,30D
3.1.1.3.1.1.06.34	00557	DESP COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00 D	2.599,90	0,00	2.599,90D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	159,00 D	0,00	0,00	159,00D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	9.899,60 D	3.619,70	0,00	13.519,30D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	51.704,50 D	29.355,85	0,00	81.060,35D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	51.704,50 D	29.355,85	0,00	81.060,35D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2,97 C	0,00	0,00	2,97C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2,97 C	0,00	0,00	2,97C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	2,97 C	0,00	0,00	2,97C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	51.707,47 D	29.355,85	0,00	81.063,32D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	51.707,47 D	29.355,85	0,00	81.063,32D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	505,97 D	260,38	0,00	766,35D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	8.499,17 D	2.571,21	0,00	11.070,38D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	539,39 D	404,56	0,00	943,95D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	42.162,94 D	26.119,70	0,00	68.282,64D
3.1.3		RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00 D	3.596,43	0,00	3.596,43D
3.1.3.1		RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00 C	3.596,43	0,00	3.596,43D
3.1.3.1.3		RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	0,00 C	3.596,43	0,00	3.596,43D
3.1.3.1.3.1		ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	0,00 C	3.596,43	0,00	3.596,43D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.1.3.1.01		ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	0,00 C	3.596,43	0,00	3.596,43 D
3.1.3.1.3.1.01.01	00420	ALIENACAO DE IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00 C	359,16	0,00	359,16 D
3.1.3.1.3.1.01.03	00421	ALIENACAO DE VEICULOS	0,00 C	2.837,49	0,00	2.837,49 D
3.1.3.1.3.1.01.05	00422	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 C	104,73	0,00	104,73 D
3.1.3.1.3.1.01.09	00425	ALIEN EQUIP INFORM E COMUNIC	0,00 C	295,05	0,00	295,05 D
Totais			4.184.797,12 \			
			4.184.797,12			

Estrutura Item		Março 2024
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	954.745,99 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	954.745,99 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.173,51 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	11.173,51 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	943.572,48 C
4	CUSTO DAS VENDAS	823.709,72 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	823.709,72 D
5	(=) LUCRO BRUTO	119.862,76 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	93.767,31 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL	38.120,72 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.436,43 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS	19.210,16 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	29.355,85 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	29.355,85 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	3.260,40 D
9	(+) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.596,43 D
9.10	RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.596,43 D
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	6.856,83 D
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	6.856,83 D

SAO LEOPOLDO / RS, 31 de Março de 2024

Responsável:
JOSEANDRO TRINDADE
CPF: 634.606.530-00
205 - Administrador

LUIS FERNANDO
BONDAN:3675816
7020

Assinado de forma digital por
LUIS FERNANDO
BONDAN:36758167020
Dados: 2024.09.05 16:37:21
-03'00'

Responsável contábil:
LUIS FERNANDO BONDAN
CPF: 367.581.670-20 CRC: RS-056700
Contador

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.811.175,27 D	2.263.469,84	2.359.409,25	1.715.235,86D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.638.018,51 D	2.260.291,95	2.359.409,25	1.538.901,21D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.638.018,51 D	2.260.291,95	2.359.409,25	1.538.901,21D
1.1.1.1		DISPONIVEL	132.719,68 D	1.385.993,74	1.252.867,37	265.846,05D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	17.069,42 D	240.925,96	104.993,29	153.002,09D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	17.069,42 D	240.925,96	104.993,29	153.002,09D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	9.116,85 D	1.145.067,78	1.147.874,08	6.310,55D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	0,00 D	889.241,81	889.241,81	0,00D
1.1.1.1.02.0003	00937	BANCO ITAU CTA 92727-1	10,00 D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.02.0004	00947	BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7	6.853,84 D	70.592,89	73.399,19	4.047,54D
1.1.1.1.02.0006	00956	BANCO SAFRA SA	0,00 D	114.640,19	114.640,19	0,00D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	70.592,89	70.592,89	0,00D
1.1.1.1.02.0008	00966	BANCO SAFRA CONTA VINCULADA	2.253,01 D	0,00	0,00	2.253,01D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	106.533,41 D	0,00	0,00	106.533,41D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	919,54 D	0,00	0,00	919,54D
1.1.1.1.03.0003	00927	BANCO BRADESCO CTA CAPITALIZACAO	78.935,66 D	0,00	0,00	78.935,66D
1.1.1.1.03.0004	00938	BANCO ITAU CONTA APLICACAO	643,73 D	0,00	0,00	643,73D
1.1.1.1.03.0006	00959	BANCO SAFRA RENDA FIXA	26.034,48 D	0,00	0,00	26.034,48D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	330.255,91 D	862.425,97	1.096.999,00	95.682,88D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	330.255,91 D	862.425,97	1.096.999,00	95.682,88D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	330.255,91 D	862.425,97	1.096.999,00	95.682,88D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.136.278,93 D	11.872,24	9.542,88	1.138.608,29D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.103.980,65 D	2.748,17	2.748,17	1.103.980,65D
1.1.1.5.01.0001	00021	CHEQUES DEVOLVIDOS	18.003,28 D	0,00	0,00	18.003,28D
1.1.1.5.01.0002	00022	ABASTECEDORA DE COMBUSTIV EIS LISSA	1.075.632,80 D	0,00	0,00	1.075.632,80D
1.1.1.5.01.0004	01001	BANCO ITAU	5.802,66 D	0,00	0,00	5.802,66D
1.1.1.5.01.0006	01013	BANCO INTER CTA 28248977	4.541,91 D	0,00	0,00	4.541,91D
1.1.1.5.01.0007	01018	NESTLE DO BRASIL LTDA	0,00 D	2.748,17	2.748,17	0,00D
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	6.794,71	6.794,71	0,00D
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	6.794,71	6.794,71	0,00D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	32.298,28 D	2.329,36	0,00	34.627,64D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	5.761,33 D	415,50	0,00	6.176,83D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	26.536,95 D	1.913,86	0,00	28.450,81D
1.1.1.7		ESTOQUES	38.763,99 D	0,00	0,00	38.763,99D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	38.763,99 D	0,00	0,00	38.763,99D
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOOUE INICIAL DE MERCADORIAS	38.763,99 D	0,00	0,00	38.763,99D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	173.156,76 D	3.177,89	0,00	176.334,65D
1.3.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.722,10 D	2.806,65	0,00	4.528,75D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
2		PASSIVO	1.823.134,45C	1.018.631,29	1.017.833,22 1.822.336,38C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.491.516,43C	1.018.631,29	1.017.833,22 4.490.718,36C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	4.027.783,68C	976.634,64	962.657,16 4.013.806,20C
2.1.1.3		FORNECEDORES	443.446,23C	811.741,40	813.833,87 445.538,70C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	443.446,23C	811.741,40	813.833,87 445.538,70C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	7.012,28 C	13.901,38	12.526,83 5.637,73C
2.1.1.3.01.0010	00640	FOCATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	15.342,17 C	0,00	357,90 15.700,07C
2.1.1.3.01.0012	00642	SUPRIMAXXI IND COM ARTEF PAPEL L	484,20 C	0,00	0,00 484,20C
2.1.1.3.01.0014	00644	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	1.540,45 C	796,39	1.559,24 2.303,30C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	913,04 C	913,04	903,56 903,56C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	46.468,15 C	4.833,30	9.049,17 50.684,02C
2.1.1.3.01.0019	00649	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	339.793,10 C	750.156,00	746.035,90 335.673,00C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	13.861,10 C	21.456,35	18.070,14 10.474,89C
2.1.1.3.01.0022	00652	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.058,35 C	0,00	137,95 1.196,30C
2.1.1.3.01.0024	00654	DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.206,83 C	1.084,21	2.535,47 4.658,09C
2.1.1.3.01.0025	00655	MORBENE COM E REP LTDA	0,00 C	0,00	489,72 489,72C
2.1.1.3.01.0027	00657	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	887,36 C	887,36	630,66 630,66C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00 C	0,00	740,12 740,12C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	713,71 C	713,71	785,31 785,31C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	1.552,31 C	1.183,53	478,64 847,42C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	232,44 C	232,44	140,00 140,00C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	0,00 C	2.748,17	2.748,17 0,00C
2.1.1.3.01.0048	00502	M E R REPRESENTACOES LTDA - ME	435,20 C	1.036,33	601,13 0,00C
2.1.1.3.01.0051	00860	SOLDAS HS COM. E SERVICOS LTDA	140,00 C	0,00	0,00 140,00C
2.1.1.3.01.0080	00907	KL COM E SERV DE CONTROLE	0,00 C	89,90	89,90 0,00C
2.1.1.3.01.0096	00942	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	3.855,87 C	3.480,81	11.655,15 12.030,21C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	1.850,00 C	3.885,00	2.035,00 0,00C
2.1.1.3.01.0115	00978	JOAO FRANCISCO WINHESKI	417,00 C	0,00	363,00 780,00C
2.1.1.3.01.0122	00987	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	199,39 C	0,00	0,00 199,39C
2.1.1.3.01.0123	00988	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	0,00 C	279,45	279,45 0,00C
2.1.1.3.01.0124	00989	MACRODOCE COM.L ALIM.LTDA	746,81 C	746,81	0,00 0,00C
2.1.1.3.01.0125	00990	SANTA FE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO	364,80 C	364,80	0,00 0,00C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÉ ALIMENTOS LTDA - EPP	770,00 C	770,00	864,00 864,00C
2.1.1.3.01.0128	00993	SCHNEIDER IND.COM ERVA MATE LTDA	176,71 C	0,00	0,00 176,71C
2.1.1.3.01.0131	00996	ARGO SISTEMAS LTDA	905,64 C	905,64	0,00 0,00C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	519,32 C	1.276,78	757,46 0,00C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	24.127,40C	24.127,40	27.809,40 27.809,40C
2.1.1.5.10		ALUGUEIS	16.288,10C	16.288,10	16.288,10 16.288,10C
2.1.1.5.10.0001	00130	IMAVEN IMOVEIS LTDA	16.288,10 C	16.288,10	16.288,10 16.288,10C
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	7.839,30C	7.839,30	11.521,30 11.521,30C
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	0,00 C	0,00	3.663,15 3.663,15C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	7.839,30 C	7.839,30	7.858,15 7.858,15C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.560.210,05C	140.765,84	121.013,89 3.540.458,10C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.560.210,05C	140.765,84	121.013,89 3.540.458,10C
2.1.1.7.01.0001	00144	BANCO BANRISUL - CONTA DEVEDORA	17.320,11 C	17.320,11	7.552,69 7.552,69C
2.1.1.7.01.0002	00145	BANCO BRADESCO - C/DEVEDORA	8.781,19 C	0,00	0,00 8.781,19C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.7.01.0003	00926	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	866.121,13 C	0,00	0,00	866.121,13C
2.1.1.7.01.0004	00939	BANCO ITAU CTA EMPRESTIMO GIRO	9.657,72 C	0,00	0,00	9.657,72C
2.1.1.7.01.0006	00951	BANCO TOPAZIO CAPITAL DE GIRO	43.580,59 C	8.805,54	0,00	34.775,05C
2.1.1.7.01.0008	00958	BANCO SAFRA CONTA EMPRESTIMO	263.732,16 C	0,00	0,00	263.732,16C
2.1.1.7.01.0009	00963	BANCO SAFRA CONTA DEVEDORA	114.640,19 C	114.640,19	113.461,20	113.461,20C
2.1.1.7.01.0010	00971	BANCO BANRISUL	9.400,00 C	0,00	0,00	9.400,00C
2.1.1.7.01.0011	00984	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	2.148.868,97 C	0,00	0,00	2.148.868,97C
2.1.1.7.01.0012	01003	BANCO ITAU	78.107,99 C	0,00	0,00	78.107,99C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	213.469,02C	8.483,66	11.260,24	216.245,60C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	213.469,02C	8.483,66	11.260,24	216.245,60C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	213.469,02C	8.483,66	11.260,24	216.245,60C
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	7.910,40 C	2.690,09	5.563,86	10.784,17C
2.1.3.1.01.0002	00150	ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB	40.881,85 C	0,00	0,00	40.881,85C
2.1.3.1.01.0007	00619	ISSQN RETIDO	172,88 C	0,00	21,46	194,34C
2.1.3.1.01.0008	00620	I.RENDA RETIDO	143,68 C	28,96	0,00	114,72C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	530,30 C	89,69	0,00	440,61C
2.1.3.1.01.0011	00906	INSS RETIDO	1.456,99 C	0,00	0,00	1.456,99C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A PAGAR	0,00 C	1.012,28	1.012,28	0,00C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00 C	4.662,64	4.662,64	0,00C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	33.743,36 C	0,00	0,00	33.743,36C
2.1.3.1.01.0017	01006	PARCELAMENTO FEDERAL	16.174,77 C	0,00	0,00	16.174,77C
2.1.3.1.01.0021	01014	ICMS - PARCELAMENTO 2023	112.454,79 C	0,00	0,00	112.454,79C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	179.896,25C	33.512,99	43.915,82	190.299,08C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	22.015,81C	33.512,99	33.983,96	22.486,78C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.015,81C	33.512,99	33.983,96	22.486,78C
2.1.5.1.01.0001	00162	PRO-LABORES A PAGAR	2.492,00 C	2.800,00	2.800,00	2.492,00C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	19.523,81 C	30.712,99	31.183,96	19.994,78C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	157.880,44C	0,00	9.931,86	167.812,30C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	157.880,44C	0,00	9.931,86	167.812,30C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	148.888,02 C	0,00	8.244,06	157.132,08C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	7.340,12 C	0,00	1.669,32	9.009,44C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	1.086,81 C	0,00	18,48	1.105,29C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49 C	0,00	0,00	565,49C
2.1.9		PROVISOES	70.367,48C	0,00	0,00	70.367,48C
2.1.9.1		PROVISOES	70.367,48C	0,00	0,00	70.367,48C
2.1.9.1.03		PROVISOES SOBRE O LUCRO	70.367,48C	0,00	0,00	70.367,48C
2.1.9.1.03.0002	00191	PROV. P/ CSLL	21.803,16 C	0,00	0,00	21.803,16C
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	48.564,32 C	0,00	0,00	48.564,32C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.668.381,98 D	0,00	0,00	2.668.381,98D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.5.1.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.5.1.1.01.0001	00211	JOSEANDRO TRINDADE	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00C
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.768.381,98 D	0,00	0,00	2.768.381,98D
2.5.9.1		LUCROS ACUMULADOS	214.179,08C	0,00	0,00	214.179,08C
2.5.9.1.01		LUCROS ACUMULADOS	214.179,08C	0,00	0,00	214.179,08C
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS ACUMULADOS	214.179,08 C	0,00	0,00	214.179,08C
2.5.9.2		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.982.561,06 D	0,00	0,00	2.982.561,06D
2.5.9.2.01		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.982.561,06 D	0,00	0,00	2.982.561,06D
2.5.9.2.01.0001	00253	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.982.561,06 D	0,00	0,00	2.982.561,06D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	11.959,18 D	969.648,00	874.506,66	107.100,52D
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	11.959,18 D	969.648,00	874.506,66	107.100,52D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	8.362,75 D	969.648,00	874.506,66	103.504,09D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	389.332,70 C	828.495,32	871.096,49	431.933,87C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	2.630.737,25 C	8.909,42	862.731,48	3.484.559,31C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.662.223,44C	0,00	862.731,48	3.524.954,92C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	2.662.223,44C	0,00	862.731,48	3.524.954,92C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	2.262.301,95 C	0,00	746.241,70	3.008.543,65C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCOOL	87.613,31 C	0,00	29.633,74	117.247,05C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	118.249,04 C	0,00	35.527,61	153.776,65C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	194.059,14 C	0,00	51.328,43	245.387,57C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	31.486,19 D	8.909,42	0,00	40.395,61D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	31.486,19 D	8.909,42	0,00	40.395,61D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	19.322,55 D	5.563,86	0,00	24.886,41D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	2.165,59 D	596,78	0,00	2.762,37D
3.1.1.1.1.3.20.10	00998	ICMS AMPARA	23,20 D	0,00	0,00	23,20D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS SOBRE VENDAS	9.974,85 D	2.748,78	0,00	12.723,63D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	2.241.404,55 D	819.585,90	8.365,01	3.052.625,44D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.241.404,55 D	819.585,90	8.365,01	3.052.625,44D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.241.404,55 D	819.585,90	8.365,01	3.052.625,44D
3.1.1.1.3.3.01.01	00321	(+) ESTOQUE INICIAL	29.225,35 D	0,00	0,00	29.225,35D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	2.064.123,77 D	757.325,11	0,00	2.821.448,88D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	8.582,41 D	219,61	0,00	8.802,02D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	33.466,86 D	10.758,12	0,00	44.224,98D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	99.194,41 D	29.157,76	0,00	128.352,17D
3.1.1.1.3.3.01.13	00601	(+) COMPRA DE CONGELADOS	7.421,37 D	2.535,47	0,00	9.956,84D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	62.875,89 D	19.589,83	0,00	82.465,72D
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	8.420,97 C	0,00	2.690,09	11.111,06C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	2.907,67 C	0,00	1.012,28	3.919,95C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	13.392,88 C	0,00	4.662,64	18.055,52C
3.1.1.1.3.3.01.40	00329	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	38.763,99 C	0,00	0,00	38.763,99C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	316.635,10 D	108.663,41	2.696,46	422.602,05D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	316.635,10 D	108.663,41	2.696,46	422.602,05D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	316.635,10 D	108.663,41	2.696,46	422.602,05D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	101.974,96 D	33.406,82	0,00	135.381,78D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.124,54 D	1.993,12	0,00	9.117,66D
3.1.1.3.1.1.01.05	00853	DESPESAS REMANESCENTES	48.043,52 D	17.230,85	0,00	65.274,37D
3.1.1.3.1.1.01.08	00625	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	198,97 D	0,00	0,00	198,97D
3.1.1.3.1.1.01.10	00740	DESPESA DE SOFTWARE DE PONTO	269,70 D	0,00	0,00	269,70D
3.1.1.3.1.1.01.11	00850	DESPESAS COM ROYALTIES	23.404,15 D	10.298,57	0,00	33.702,72D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	MATERIAL PARA EMBALAGEM	221,80 D	137,60	0,00	359,40D
3.1.1.3.1.1.01.16	00851	FUNDO PUBLICIDADE	7.171,66 D	2.939,91	0,00	10.111,57D
3.1.1.3.1.1.01.17	00854	MANUT E DESPESA C/VEICULOS	383,41 D	0,00	0,00	383,41D
3.1.1.3.1.1.01.22	00605	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	2.420,31 D	806,77	0,00	3.227,08D
3.1.1.3.1.1.01.27	00862	DESPESA COM PLANO DE MARKETING	3.256,90 D	0,00	0,00	3.256,90D
3.1.1.3.1.1.01.28	00875	FRETES E CARRETOS	9.480,00 D	0,00	0,00	9.480,00D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	107.533,60 D	40.583,17	2.696,46	145.420,31D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	77.960,31 D	31.183,96	2.499,28	106.644,99D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	5.307,08 D	1.669,32	0,00	6.976,40D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	19.790,22 D	6.256,53	0,00	26.046,75D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	249,67 D	0,00	0,00	249,67D
3.1.1.3.1.1.03.11	00738	MEDICINA OCUPACIONAL	655,73 D	140,00	0,00	795,73D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	983,46 D	525,00	197,18	1.311,28D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	1.814,00 D	618,00	0,00	2.432,00D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	773,13 D	190,36	0,00	963,49D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.126,54 D	34.673,42	0,00	141.799,96D
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	8.400,00 D	2.800,00	0,00	11.200,00D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	48.864,30 D	16.288,10	0,00	65.152,40D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	763,21 D	0,00	0,00	763,21D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	25.896,09 D	11.521,30	0,00	37.417,39D
3.1.1.3.1.1.06.16	00856	MATERIAL DE INFORMATICA E MANUT	702,93 D	0,00	0,00	702,93D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	442,13 D	70,03	0,00	512,16D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,90 D	20,40	0,00	48,30D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	3.551,48 D	291,16	0,00	3.842,64D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	2.200,30 D	62,73	0,00	2.263,03D
3.1.1.3.1.1.06.34	00557	DESP COM BENS DE PEQUENO VALOR	2.599,90 D	0,00	0,00	2.599,90D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	159,00 D	0,00	0,00	159,00D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	13.519,30 D	3.619,70	0,00	17.139,00D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	81.060,35 D	32.489,27	713,71	112.835,91D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	81.060,35 D	32.489,27	713,71	112.835,91D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2,97 C	0,00	713,71	716,68C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2,97 C	0,00	713,71	716,68C
3.1.1.5.1.1.01.03	00383	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00 C	0,00	713,71	713,71C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	2,97 C	0,00	0,00	2,97C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	81.063,32 D	32.489,27	0,00	113.552,59D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	81.063,32 D	32.489,27	0,00	113.552,59D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	766,35 D	2.321,31	0,00	3.087,66D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	11.070,38 D	1.598,09	0,00	12.668,47D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	943,95 D	2.384,39	0,00	3.328,34D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	68.282,64 D	25.906,19	0,00	94.188,83D
3.1.1.5.1.3.01.10	00388	JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC OBT	0,00 D	279,29	0,00	279,29D
3.1.3		RESULTADO NAO OPERACIONAL	3.596,43 D	0,00	0,00	3.596,43D
3.1.3.1		RESULTADO NÃO OPERACIONAL	3.596,43 D	0,00	0,00	3.596,43D
3.1.3.1.3		RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	3.596,43 D	0,00	0,00	3.596,43D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
3.1.3.1.3.1		ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	3.596,43 D	0,00	0,00 3.596,43D
3.1.3.1.3.1.01		ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	3.596,43 D	0,00	0,00 3.596,43D
3.1.3.1.3.1.01.01	00420	ALIENACAO DE IMOVEIS DE TERCEIROS	359,16 D	0,00	0,00 359,16D
3.1.3.1.3.1.01.03	00421	ALIENACAO DE VEICULOS	2.837,49 D	0,00	0,00 2.837,49D
3.1.3.1.3.1.01.05	00422	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	104,73 D	0,00	0,00 104,73D
3.1.3.1.3.1.01.09	00425	ALIEN EQUIP INFORM E COMUNIC	295,05 D	0,00	0,00 295,05D
Totais			4.251.749,13 \ 4.251.749,13		

Estrutura Item		Abril 2024
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	862.731,48 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	862.731,48 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.909,42 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	8.909,42 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	853.822,06 C
4	CUSTO DAS VENDAS	811.220,89 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	811.220,89 D
5	(=) LUCRO BRUTO	42.601,17 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	105.966,95 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL	37.886,71 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.673,42 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS	33.406,82 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	31.775,56 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	31.775,56 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	95.141,34 D
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	95.141,34 D
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	95.141,34 D

SAO LEOPOLDO / RS, 30 de Abril de 2024

Responsável:
JOSEANDRO TRINDADE
CPF: 634.606.530-00
205 - Administrador

LUIS FERNANDO
BONDAN:367581670
20

Assinado de forma digital por
LUIS FERNANDO
BONDAN:36758167020
Dados: 2024.09.05 16:37:43 -03'00'

Responsável contábil:
LUIS FERNANDO BONDAN
CPF: 367.581.670-20 CRC: RS-056700
Contador

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.715.235,86 D	2.815.797,73	2.779.279,27	1.751.754,32D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.538.901,21 D	2.815.426,49	2.779.279,27	1.575.048,43D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.538.901,21 D	2.815.426,49	2.779.279,27	1.575.048,43D
1.1.1.1		DISPONIVEL	265.846,05 D	1.499.452,20	1.589.131,55	176.166,70D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	153.002,09 D	33.657,74	119.290,52	67.369,31D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	153.002,09 D	33.657,74	119.290,52	67.369,31D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	6.310,55 D	1.465.794,46	1.469.841,03	2.263,98D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	0,00 D	1.184.729,16	1.184.729,16	0,00D
1.1.1.1.02.0003	00937	BANCO ITAU CTA 92727-1	10,00 D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.02.0004	00947	BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7	4.047,54 D	83.802,05	87.848,62	0,97D
1.1.1.1.02.0006	00956	BANCO SAFRA SA	0,00 D	113.461,20	113.461,20	0,00D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	83.802,05	83.802,05	0,00D
1.1.1.1.02.0008	00966	BANCO SAFRA CONTA VINCULADA	2.253,01 D	0,00	0,00	2.253,01D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	106.533,41 D	0,00	0,00	106.533,41D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	919,54 D	0,00	0,00	919,54D
1.1.1.1.03.0003	00927	BANCO BRADESCO CTA CAPITALIZACAO	78.935,66 D	0,00	0,00	78.935,66D
1.1.1.1.03.0004	00938	BANCO ITAU CONTA APLICACAO	643,73 D	0,00	0,00	643,73D
1.1.1.1.03.0006	00959	BANCO SAFRA RENDA FIXA	26.034,48 D	0,00	0,00	26.034,48D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	95.682,88 D	1.306.739,54	1.182.463,96	219.958,46D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	95.682,88 D	1.306.739,54	1.182.463,96	219.958,46D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	95.682,88 D	1.306.739,54	1.182.463,96	219.958,46D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.138.608,29 D	9.234,75	7.683,76	1.140.159,28D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.103.980,65 D	2.203,63	2.203,63	1.103.980,65D
1.1.1.5.01.0001	00021	CHEQUES DEVOLVIDOS	18.003,28 D	0,00	0,00	18.003,28D
1.1.1.5.01.0002	00022	ABASTECEDORA DE COMBUSTIV EIS LISSA	1.075.632,80 D	0,00	0,00	1.075.632,80D
1.1.1.5.01.0004	01001	BANCO ITAU	5.802,66 D	0,00	0,00	5.802,66D
1.1.1.5.01.0006	01013	BANCO INTER CTA 28248977	4.541,91 D	0,00	0,00	4.541,91D
1.1.1.5.01.0007	01018	NESTLE DO BRASIL LTDA	0,00 D	2.203,63	2.203,63	0,00D
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.480,13	5.480,13	0,00D
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.480,13	5.480,13	0,00D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	34.627,64 D	1.550,99	0,00	36.178,63D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	6.176,83 D	276,66	0,00	6.453,49D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	28.450,81 D	1.274,33	0,00	29.725,14D
1.1.1.7		ESTOQUES	38.763,99 D	0,00	0,00	38.763,99D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	38.763,99 D	0,00	0,00	38.763,99D
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOOUE INICIAL DE MERCADORIAS	38.763,99 D	0,00	0,00	38.763,99D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	176.334,65 D	371,24	0,00	176.705,89D
1.3.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
1.3.1.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.528,75 D	0,00	0,00 4.528,75D
1.3.1.1.16		DEPOSITOS JUDICIAIS	4.528,75 D	0,00	0,00 4.528,75D
1.3.1.1.16.0001	00069	DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES	4.528,75 D	0,00	0,00 4.528,75D
1.3.5		IMOBILIZADO	171.805,90 D	371,24	0,00 172.177,14D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	212.660,10 D	371,24	0,00 213.031,34D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	67.399,30 D	0,00	0,00 67.399,30D
1.3.5.1.01.0004	00614	MELHORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS	14.366,30 D	0,00	0,00 14.366,30D
1.3.5.1.01.0005	00961	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO IMOVEL	53.033,00 D	0,00	0,00 53.033,00D
1.3.5.1.05		VEICULOS	127.495,31 D	371,24	0,00 127.866,55D
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	56.750,00 D	0,00	0,00 56.750,00D
1.3.5.1.05.0003	00866	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO VEICULOS	70.745,31 D	371,24	0,00 71.116,55D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	17.765,49 D	0,00	0,00 17.765,49D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.190,00 D	0,00	0,00 4.190,00D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	13.575,49 D	0,00	0,00 13.575,49D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	40.854,20 C	0,00	0,00 40.854,20C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVEIS	7.179,25 C	0,00	0,00 7.179,25C
1.3.5.3.01.0003	00615	(-) DEPRECAÇÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	7.179,25 C	0,00	0,00 7.179,25C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	25.537,41 C	0,00	0,00 25.537,41C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	25.537,41 C	0,00	0,00 25.537,41C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	8.137,54 C	0,00	0,00 8.137,54C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	2.194,40 C	0,00	0,00 2.194,40C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	5.943,14 C	0,00	0,00 5.943,14C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.822.336,38C	1.310.443,45	1.315.968,63	1.827.861,56C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.490.718,36C	1.310.443,45	1.315.968,63	4.496.243,54C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	4.013.806,20C	1.261.548,90	1.260.680,49	4.012.937,79C
2.1.1.3		FORNECEDORES	445.538,70C	1.107.831,88	1.110.313,72	448.020,54C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	445.538,70C	1.107.831,88	1.110.313,72	448.020,54C
2.1.1.3.01.0007	00637	BRF S.A.	0,00 C	0,00	478,00	478,00C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	5.637,73 C	9.294,99	15.418,28	11.761,02C
2.1.1.3.01.0010	00640	FOCATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	15.700,07 C	0,00	0,00	15.700,07C
2.1.1.3.01.0012	00642	SUPRIMAXXI IND COM ARTEF PAPEL L	484,20 C	0,00	0,00	484,20C
2.1.1.3.01.0014	00644	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	2.303,30 C	777,48	1.554,96	3.080,78C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	903,56 C	903,56	1.618,34	1.618,34C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	50.684,02 C	1.882,98	0,00	48.801,04C
2.1.1.3.01.0019	00649	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	335.673,00 C	1.048.859,00	1.038.596,00	325.410,00C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	10.474,89 C	13.499,17	17.548,75	14.524,47C
2.1.1.3.01.0022	00652	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.196,30 C	0,00	275,90	1.472,20C
2.1.1.3.01.0024	00654	DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.658,09 C	2.535,46	0,00	2.122,63C
2.1.1.3.01.0025	00655	MORBENE COM E REP LTDA	489,72 C	489,72	619,85	619,85C
2.1.1.3.01.0027	00657	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	630,66 C	630,66	461,02	461,02C
2.1.1.3.01.0030	00731	RAFAEL MULLER & CIA LTDA	0,00 C	6.063,50	6.063,50	0,00C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	740,12 C	1.050,79	310,67	0,00C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	785,31 C	785,31	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	847,42 C	847,42	1.054,97	1.054,97C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	140,00 C	140,00	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	0,00 C	2.203,63	2.203,63	0,00C
2.1.1.3.01.0051	00860	SOLDAS HS COM. E SERVICOS LTDA	140,00 C	0,00	0,00	140,00C
2.1.1.3.01.0080	00907	KL COM E SERV DE CONTROLE	0,00 C	0,00	89,90	89,90C
2.1.1.3.01.0096	00942	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	12.030,21 C	9.355,76	9.962,87	12.637,32C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	0,00 C	1.850,00	1.850,00	0,00C
2.1.1.3.01.0115	00978	JOAO FRANCISCO WINHESKI	780,00 C	0,00	0,00	780,00C
2.1.1.3.01.0122	00987	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	199,39 C	0,00	1.056,34	1.255,73C
2.1.1.3.01.0123	00988	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	0,00 C	279,45	279,45	0,00C
2.1.1.3.01.0124	00989	MACRODOCE COM.L ALIM.LTDA	0,00 C	1.452,26	1.452,26	0,00C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP	864,00 C	864,00	1.036,00	1.036,00C
2.1.1.3.01.0128	00993	SCHNEIDER IND.COM ERVA MATE LTDA	176,71 C	0,00	0,00	176,71C
2.1.1.3.01.0131	00996	ARGO SISTEMAS LTDA	0,00 C	0,00	702,93	702,93C
2.1.1.3.01.0142	01012	NH3 COMERCIO DE LIVROS EIRELI	0,00 C	0,00	247,00	247,00C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	0,00 C	4.066,74	6.146,94	2.080,20C
2.1.1.3.01.0144	01019	VANESSA MOSSMANN SALGADOS LTDA -	0,00 C	0,00	1.286,16	1.286,16C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	27.809,40C	24.146,25	26.186,32	29.849,47C
2.1.1.5.10		ALUGUEIS	16.288,10C	16.288,10	16.288,10	16.288,10C
2.1.1.5.10.0001	00130	IMAVEN IMOVEIS LTDA	16.288,10 C	16.288,10	16.288,10	16.288,10C
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	11.521,30C	7.858,15	9.898,22	13.561,37C
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	3.663,15 C	0,00	2.622,40	6.285,55C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	7.858,15 C	7.858,15	7.049,12	7.049,12C
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM / VIVO / CLARO / NET	0,00 C	0,00	226,70	226,70C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.540.458,10C	129.570,77	124.180,45	3.535.067,78C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.540.458,10C	129.570,77	124.180,45 3.535.067,78C
2.1.1.7.01.0001	00144	BANCO BANRISUL - CONTA DEVEDORA	7.552,69 C	7.552,69	11.324,23 11.324,23C
2.1.1.7.01.0002	00145	BANCO BRADESCO - C/DEVEDORA	8.781,19 C	0,00	0,00 8.781,19C
2.1.1.7.01.0003	00926	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	866.121,13 C	0,00	0,00 866.121,13C
2.1.1.7.01.0004	00939	BANCO ITAU CTA EMPRESTIMO GIRO	9.657,72 C	0,00	0,00 9.657,72C
2.1.1.7.01.0006	00951	BANCO TOPAZIO CAPITAL DE GIRO	34.775,05 C	8.556,88	0,00 26.218,17C
2.1.1.7.01.0008	00958	BANCO SAFRA CONTA EMPRESTIMO	263.732,16 C	0,00	0,00 263.732,16C
2.1.1.7.01.0009	00963	BANCO SAFRA CONTA DEVEDORA	113.461,20 C	113.461,20	112.856,22 112.856,22C
2.1.1.7.01.0010	00971	BANCO BANRISUL	9.400,00 C	0,00	0,00 9.400,00C
2.1.1.7.01.0011	00984	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	2.148.868,97 C	0,00	0,00 2.148.868,97C
2.1.1.7.01.0012	01003	BANCO ITAU	78.107,99 C	0,00	0,00 78.107,99C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	216.245,60C	11.512,38	14.831,47 219.564,69C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	216.245,60C	11.512,38	14.831,47 219.564,69C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	216.245,60C	11.512,38	14.831,47 219.564,69C
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	10.784,17 C	3.959,70	8.439,90 15.264,37C
2.1.3.1.01.0002	00150	ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB	40.881,85 C	0,00	0,00 40.881,85C
2.1.3.1.01.0007	00619	ISSQN RETIDO	194,34 C	21,46	21,62 194,50C
2.1.3.1.01.0008	00620	I.RENDA RETIDO	114,72 C	0,00	11,24 125,96C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	440,61 C	0,00	34,83 475,44C
2.1.3.1.01.0011	00906	INSS RETIDO	1.456,99 C	0,00	0,00 1.456,99C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A PAGAR	0,00 C	1.128,04	1.128,04 0,00C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00 C	5.195,84	5.195,84 0,00C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	33.743,36 C	1.207,34	0,00 32.536,02C
2.1.3.1.01.0017	01006	PARCELAMENTO FEDERAL	16.174,77 C	0,00	0,00 16.174,77C
2.1.3.1.01.0021	01014	ICMS - PARCELAMENTO 2023	112.454,79 C	0,00	0,00 112.454,79C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	190.299,08C	37.382,17	40.456,67 193.373,58C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	22.486,78C	35.712,92	30.103,69 16.877,55C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.486,78C	35.712,92	30.103,69 16.877,55C
2.1.5.1.01.0001	00162	PRO-LABORES A PAGAR	2.492,00 C	2.800,00	2.800,00 2.492,00C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	19.994,78 C	32.912,92	27.303,69 14.385,55C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	167.812,30C	1.669,25	10.352,98 176.496,03C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	167.812,30C	1.669,25	10.352,98 176.496,03C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	157.132,08 C	0,00	8.602,29 165.734,37C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	9.009,44 C	1.669,25	1.737,49 9.077,68C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	1.105,29 C	0,00	13,20 1.118,49C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49 C	0,00	0,00 565,49C
2.1.9		PROVISOES	70.367,48C	0,00	0,00 70.367,48C
2.1.9.1		PROVISOES	70.367,48C	0,00	0,00 70.367,48C
2.1.9.1.03		PROVISOES SOBRE O LUCRO	70.367,48C	0,00	0,00 70.367,48C
2.1.9.1.03.0002	00191	PROV. P/ CSLL	21.803,16 C	0,00	0,00 21.803,16C
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	48.564,32 C	0,00	0,00 48.564,32C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.668.381,98D	0,00	0,00 2.668.381,98D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00 100.000,00C
2.5.1.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00 100.000,00C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	100.000,00C	0,00	0,00 100.000,00C
2.5.1.1.01.0001	00211	JOSEANDRO TRINDADE	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00C
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.768.381,98 D	0,00	0,00 2.768.381,98D
2.5.9.1		LUCROS ACUMULADOS	214.179,08C	0,00	0,00 214.179,08C
2.5.9.1.01		LUCROS ACUMULADOS	214.179,08C	0,00	0,00 214.179,08C
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS ACUMULADOS	214.179,08 C	0,00	0,00 214.179,08C
2.5.9.2		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.982.561,06 D	0,00	0,00 2.982.561,06D
2.5.9.2.01		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.982.561,06 D	0,00	0,00 2.982.561,06D
2.5.9.2.01.0001	00253	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.982.561,06 D	0,00	0,00 2.982.561,06D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	107.100,52 D	1.289.099,70	1.320.092,98	76.107,24D
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	107.100,52 D	1.289.099,70	1.320.092,98	76.107,24D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	103.504,09 D	1.289.099,70	1.320.092,98	72.510,81D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	431.933,87 C	1.158.956,70	1.317.023,12	590.000,29C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	3.484.559,31 C	13.212,79	1.306.739,54	4.778.086,06 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.524.954,92 C	0,00	1.306.739,54	4.831.694,46 C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	3.524.954,92 C	0,00	1.306.739,54	4.831.694,46 C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	3.008.543,65 C	0,00	1.172.672,83	4.181.216,48C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCOOL	117.247,05 C	0,00	23.960,08	141.207,13C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	153.776,65 C	0,00	53.768,27	207.544,92 C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	245.387,57 C	0,00	56.338,36	301.725,93C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	40.395,61 D	13.212,79	0,00	53.608,40D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	40.395,61 D	13.212,79	0,00	53.608,40D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	24.886,41 D	8.439,90	0,00	33.326,31D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	2.762,37 D	851,38	0,00	3.613,75D
3.1.1.1.1.3.20.10	00998	ICMS AMPARA	23,20 D	0,00	0,00	23,20D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS SOBRE VENDAS	12.723,63 D	3.921,51	0,00	16.645,14D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	3.052.625,44 D	1.145.743,91	10.283,58	4.188.085,77D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.052.625,44 D	1.145.743,91	10.283,58	4.188.085,77D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.052.625,44 D	1.145.743,91	10.283,58	4.188.085,77D
3.1.1.1.3.3.01.01	00321	(+) ESTOQUE INICIAL	29.225,35 D	0,00	0,00	29.225,35D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	2.821.448,88 D	1.074.362,82	0,00	3.895.811,70D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	8.802,02 D	3.165,83	0,00	11.967,85D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	44.224,98 D	10.604,91	0,00	54.829,89D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	128.352,17 D	44.590,34	0,00	172.942,51D
3.1.1.1.3.3.01.13	00601	(+) COMPRA DE CONGELADOS	9.956,84 D	0,00	0,00	9.956,84D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	82.465,72 D	13.020,01	0,00	95.485,73D
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	11.111,06 C	0,00	3.959,70	15.070,76C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	3.919,95 C	0,00	1.128,04	5.047,99C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	18.055,52 C	0,00	5.195,84	23.251,36C
3.1.1.1.3.3.01.40	00329	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	38.763,99 C	0,00	0,00	38.763,99C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	422.602,05 D	105.598,98	3.069,86	525.131,17D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	422.602,05 D	105.598,98	3.069,86	525.131,17D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	422.602,05 D	105.598,98	3.069,86	525.131,17D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	135.381,78 D	34.164,63	0,00	169.546,41D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.117,66 D	5.621,51	0,00	14.739,17D
3.1.1.3.1.1.01.05	00853	DESPESAS REMANESCENTES	65.274,37 D	17.230,85	0,00	82.505,22D
3.1.1.3.1.1.01.08	00625	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	198,97 D	0,00	0,00	198,97D
3.1.1.3.1.1.01.09	00340	MANUTENÇÃO DE BOMBAS	0,00 D	70,00	0,00	70,00D
3.1.1.3.1.1.01.10	00740	DESPESA DE SOFTWARE DE PONTO	269,70 D	0,00	0,00	269,70D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.01.11	00850	DESPESAS COM ROYALTIES	33.702,72 D	8.756,41	0,00	42.459,13D
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	MATERIAL PARA EMBALAGEM	359,40 D	539,48	0,00	898,88D
3.1.1.3.1.1.01.16	00851	FUNDO PUBLICIDADE	10.111,57 D	1.139,61	0,00	11.251,18D
3.1.1.3.1.1.01.17	00854	MANUT E DESPESA C/VEICULOS	383,41 D	0,00	0,00	383,41D
3.1.1.3.1.1.01.22	00605	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	3.227,08 D	806,77	0,00	4.033,85D
3.1.1.3.1.1.01.27	00862	DESPESA COM PLANO DE MARKETING	3.256,90 D	0,00	0,00	3.256,90D
3.1.1.3.1.1.01.28	00875	FRETES E CARRETOS	9.480,00 D	0,00	0,00	9.480,00D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	145.420,31 D	36.305,24	3.069,86	178.655,69D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	106.644,99 D	27.303,69	2.872,68	131.076,00D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	6.976,40 D	1.737,49	0,00	8.713,89D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	26.046,75 D	6.489,06	0,00	32.535,81D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	249,67 D	0,00	0,00	249,67D
3.1.1.3.1.1.03.11	00738	MEDICINA OCUPACIONAL	795,73 D	140,00	0,00	935,73D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	1.311,28 D	525,00	197,18	1.639,10D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	2.432,00 D	0,00	0,00	2.432,00D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	963,49 D	110,00	0,00	1.073,49D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141.799,96 D	35.129,11	0,00	176.929,07D
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	11.200,00 D	2.800,00	0,00	14.000,00D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	65.152,40 D	16.288,10	0,00	81.440,50D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	763,21 D	226,70	0,00	989,91D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETICA	37.417,39 D	9.671,52	0,00	47.088,91D
3.1.1.3.1.1.06.16	00856	MATERIAL DE INFORMATICA E MANUT	702,93 D	0,00	0,00	702,93D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	512,16 D	0,00	0,00	512,16D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,30 D	0,00	0,00	48,30D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	3.842,64 D	1.743,09	0,00	5.585,73D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	2.263,03 D	0,00	0,00	2.263,03D
3.1.1.3.1.1.06.34	00557	DESP COM BENS DE PEQUENO VALOR	2.599,90 D	0,00	0,00	2.599,90D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	159,00 D	0,00	0,00	159,00D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	17.139,00 D	4.399,70	0,00	21.538,70D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	112.835,91 D	24.544,02	0,00	137.379,93D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	112.835,91 D	24.544,02	0,00	137.379,93D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	716,68C	0,00	0,00	716,68C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	716,68C	0,00	0,00	716,68C
3.1.1.5.1.1.01.03	00383	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	713,71C	0,00	0,00	713,71C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	2,97C	0,00	0,00	2,97C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	113.552,59 D	24.544,02	0,00	138.096,61D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	113.552,59 D	24.544,02	0,00	138.096,61D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	3.087,66 D	225,63	0,00	3.313,29D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	12.668,47 D	1.397,18	0,00	14.065,65D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	3.328,34 D	3.497,15	0,00	6.825,49D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	94.188,83 D	19.172,73	0,00	113.361,56D
3.1.1.5.1.3.01.10	00388	JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC OBT	279,29 D	251,33	0,00	530,62D
3.1.3		RESULTADO NAO OPERACIONAL	3.596,43 D	0,00	0,00	3.596,43D
3.1.3.1		RESULTADO NÃO OPERACIONAL	3.596,43 D	0,00	0,00	3.596,43D
3.1.3.1.3		RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	3.596,43 D	0,00	0,00	3.596,43D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
3.1.3.1.3.1		ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	3.596,43 D	0,00	0,00 3.596,43D
3.1.3.1.3.1.01		ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	3.596,43 D	0,00	0,00 3.596,43D
3.1.3.1.3.1.01.01	00420	ALIENACAO DE IMOVEIS DE TERCEIROS	359,16 D	0,00	0,00 359,16D
3.1.3.1.3.1.01.03	00421	ALIENACAO DE VEICULOS	2.837,49 D	0,00	0,00 2.837,49D
3.1.3.1.3.1.01.05	00422	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	104,73 D	0,00	0,00 104,73D
3.1.3.1.3.1.01.09	00425	ALIEN EQUIP INFORM E COMUNIC	295,05 D	0,00	0,00 295,05D
Totais			5.415.340,88 \		
			5.415.340,88		

Estrutura Item		Maio 2024
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.306.739,54 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	1.306.739,54 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.212,79 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	13.212,79 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	1.293.526,75 C
4	CUSTO DAS VENDAS	1.135.460,33 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.135.460,33 D
5	(=) LUCRO BRUTO	158.066,42 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	102.529,12 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL	33.235,38 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.129,11 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS	34.164,63 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	24.544,02 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	24.544,02 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	30.993,28 C
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	30.993,28 C
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	30.993,28 C

SAO LEOPOLDO / RS, 31 de Maio de 2024

Responsável:
JOSEANDRO TRINDADE
CPF: 634.606.530-00
205 - Administrador

LUIS FERNANDO
BONDAN:367581670
20

Assinado de forma digital por LUIS
FERNANDO
BONDAN:36758167020
Dados: 2024.09.05 16:38:03 -03'00'

Responsável contábil:
LUIS FERNANDO BONDAN
CPF: 367.581.670-20 CRC: RS-056700
Contador

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.751.754,32 D	2.716.064,37	2.614.877,17	1.852.941,52D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.575.048,43 D	2.715.693,13	2.611.280,74	1.679.460,82D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.575.048,43 D	2.715.693,13	2.611.280,74	1.679.460,82D
1.1.1.1		DISPONIVEL	176.166,70 D	1.430.062,15	1.458.878,19	147.350,66D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	67.369,31 D	42.485,18	73.401,03	36.453,46D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	67.369,31 D	42.485,18	73.401,03	36.453,46D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	2.263,98 D	1.382.286,86	1.382.287,03	2.263,81D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	0,00 D	1.105.145,96	1.105.145,96	0,00D
1.1.1.1.02.0003	00937	BANCO ITAU CTA 92727-1	10,00 D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.02.0004	00947	BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7	0,97 D	82.142,34	82.142,51	0,80D
1.1.1.1.02.0006	00956	BANCO SAFRA SA	0,00 D	112.856,22	112.856,22	0,00D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	82.142,34	82.142,34	0,00D
1.1.1.1.02.0008	00966	BANCO SAFRA CONTA VINCULADA	2.253,01 D	0,00	0,00	2.253,01D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	106.533,41 D	5.290,11	3.190,13	108.633,39D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	919,54 D	5.290,11	3.190,13	3.019,52D
1.1.1.1.03.0003	00927	BANCO BRADESCO CTA CAPITALIZACAO	78.935,66 D	0,00	0,00	78.935,66D
1.1.1.1.03.0004	00938	BANCO ITAU CONTA APLICACAO	643,73 D	0,00	0,00	643,73D
1.1.1.1.03.0006	00959	BANCO SAFRA RENDA FIXA	26.034,48 D	0,00	0,00	26.034,48D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	219.958,46 D	1.258.498,55	1.106.216,05	372.240,96D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	219.958,46 D	1.258.498,55	1.106.216,05	372.240,96D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	219.958,46 D	1.258.498,55	1.106.216,05	372.240,96D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.140.159,28 D	8.903,53	7.422,51	1.141.640,30D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.103.980,65 D	1.285,09	1.285,09	1.103.980,65D
1.1.1.5.01.0001	00021	CHEQUES DEVOLVIDOS	18.003,28 D	0,00	0,00	18.003,28D
1.1.1.5.01.0002	00022	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	1.075.632,80 D	0,00	0,00	1.075.632,80D
1.1.1.5.01.0004	01001	BANCO ITAU	5.802,66 D	0,00	0,00	5.802,66D
1.1.1.5.01.0006	01013	BANCO INTER CTA 28248977	4.541,91 D	0,00	0,00	4.541,91D
1.1.1.5.01.0007	01018	NESTLE DO BRASIL LTDA	0,00 D	1.285,09	1.285,09	0,00D
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	6.137,42	6.137,42	0,00D
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	6.137,42	6.137,42	0,00D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	36.178,63 D	1.481,02	0,00	37.659,65D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	6.453,49 D	264,18	0,00	6.717,67D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	29.725,14 D	1.216,84	0,00	30.941,98D
1.1.1.7		ESTOQUES	38.763,99 D	18.228,90	38.763,99	18.228,90D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	38.763,99 D	18.228,90	38.763,99	18.228,90D
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOOUE INICIAL DE MERCADORIAS	38.763,99 D	18.228,90	38.763,99	18.228,90D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	176.705,89 D	371,24	3.596,43	173.480,70D
1.3.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
1.3.1.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.528,75 D	0,00	0,00 4.528,75D
1.3.1.1.16		DEPOSITOS JUDICIAIS	4.528,75 D	0,00	0,00 4.528,75D
1.3.1.1.16.0001	00069	DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES	4.528,75 D	0,00	0,00 4.528,75D
1.3.5		IMOBILIZADO	172.177,14 D	371,24	3.596,43 168.951,95D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	213.031,34 D	371,24	0,00 213.402,58D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	67.399,30 D	0,00	0,00 67.399,30D
1.3.5.1.01.0004	00614	MELHORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS	14.366,30 D	0,00	0,00 14.366,30D
1.3.5.1.01.0005	00961	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO IMOVEL	53.033,00 D	0,00	0,00 53.033,00D
1.3.5.1.05		VEICULOS	127.866,55 D	371,24	0,00 128.237,79D
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	56.750,00 D	0,00	0,00 56.750,00D
1.3.5.1.05.0003	00866	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO VEICULOS	71.116,55 D	371,24	0,00 71.487,79D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	17.765,49 D	0,00	0,00 17.765,49D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.190,00 D	0,00	0,00 4.190,00D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	13.575,49 D	0,00	0,00 13.575,49D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	40.854,20 C	0,00	3.596,43 44.450,63C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVEIS	7.179,25 C	0,00	359,16 7.538,41C
1.3.5.3.01.0003	00615	(-) DEPRECAÇÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	7.179,25 C	0,00	359,16 7.538,41C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	25.537,41 C	0,00	2.837,49 28.374,90C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	25.537,41 C	0,00	2.837,49 28.374,90C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	8.137,54 C	0,00	399,78 8.537,32C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	2.194,40 C	0,00	104,73 2.299,13C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	5.943,14 C	0,00	295,05 6.238,19C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.827.861,56C	1.207.925,59	1.254.263,61	1.874.199,58C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.496.243,54C	1.207.925,59	1.254.263,61	4.542.581,56C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	4.012.937,79C	1.161.089,74	1.202.466,76	4.054.314,81C
2.1.1.3		FORNECEDORES	448.020,54C	1.019.052,01	1.060.072,02	489.040,55C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	448.020,54C	1.019.052,01	1.060.072,02	489.040,55C
2.1.1.3.01.0007	00637	BRF S.A.	478,00 C	478,00	786,44	786,44 C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	11.761,02 C	19.050,31	18.625,82	11.336,53 C
2.1.1.3.01.0010	00640	FOCATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	15.700,07 C	0,00	0,00	15.700,07 C
2.1.1.3.01.0012	00642	SUPRIMAXXI IND COM ARTEF PAPEL L	484,20 C	0,00	0,00	484,20 C
2.1.1.3.01.0014	00644	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	3.080,78 C	2.987,83	2.820,60	2.913,55 C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.618,34 C	1.618,34	394,06	394,06 C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	48.801,04 C	0,00	0,00	48.801,04 C
2.1.1.3.01.0019	00649	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	325.410,00 C	943.320,80	959.926,10	342.015,30 C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	14.524,47 C	27.798,63	25.541,68	12.267,52 C
2.1.1.3.01.0022	00652	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.472,20 C	0,00	0,00	1.472,20 C
2.1.1.3.01.0024	00654	DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.122,63 C	1.052,96	2.105,93	3.175,60 C
2.1.1.3.01.0025	00655	MORBENE COM E REP LTDA	619,85 C	619,85	499,86	499,86 C
2.1.1.3.01.0027	00657	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	461,02 C	0,00	0,00	461,02 C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00 C	1.104,75	1.518,83	414,08 C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	1.054,97 C	351,66	561,04	1.264,35 C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	0,00 C	0,00	140,00	140,00 C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	0,00 C	2.573,91	3.671,60	1.097,69 C
2.1.1.3.01.0051	00860	SOLDAS HS COM. E SERVICOS LTDA	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
2.1.1.3.01.0080	00907	KL COM E SERV DE CONTROLE	89,90 C	89,90	89,90	89,90 C
2.1.1.3.01.0090	00932	GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	0,00 C	0,00	656,95	656,95 C
2.1.1.3.01.0096	00942	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	12.637,32 C	7.694,84	7.274,15	12.216,63 C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	0,00 C	0,00	2.050,00	2.050,00 C
2.1.1.3.01.0115	00978	JOAO FRANCISCO WINHESKI	780,00 C	0,00	0,00	780,00 C
2.1.1.3.01.0122	00987	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	1.255,73 C	1.056,34	0,00	199,39 C
2.1.1.3.01.0123	00988	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	0,00 C	279,45	558,90	279,45 C
2.1.1.3.01.0124	00989	MACRODOCE COML.ALIM.LTDA	0,00 C	968,49	968,49	0,00 C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP	1.036,00 C	1.036,00	694,00	694,00 C
2.1.1.3.01.0128	00993	SCHNEIDER IND.COM ERVA MATE LTDA	176,71 C	0,00	0,00	176,71 C
2.1.1.3.01.0131	00996	ARGO SISTEMAS LTDA	702,93 C	702,93	702,93	702,93 C
2.1.1.3.01.0142	01012	NH3 COMERCIO DE LIVROS EIRELI	247,00 C	0,00	0,00	247,00 C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	2.080,20 C	3.573,02	2.954,89	1.462,07 C
2.1.1.3.01.0144	01019	VANESSA MOSSMANN SALGADOS LTDA -	1.286,16 C	2.694,00	1.407,84	0,00 C
2.1.1.3.01.0145	01020	AM/PM COMESTIVEIS LTDA - PARCELA MENTO	0,00 C	0,00	11.969,36	11.969,36 C
2.1.1.3.01.0146	01021	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA -	0,00 C	0,00	14.152,65	14.152,65 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	29.849,47 C	9.223,77	25.165,40	45.791,10 C
2.1.1.5.10		ALUGUEIS	16.288,10 C	0,00	16.288,10	32.576,20 C
2.1.1.5.10.0001	00130	IMAVEN IMOVEIS LTDA	16.288,10 C	0,00	16.288,10	32.576,20 C
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	13.561,37 C	9.223,77	8.877,30	13.214,90 C
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	6.285,55 C	1.947,95	2.059,05	6.396,65 C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	7.049,12 C	7.049,12	6.372,35	6.372,35 C
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM / VIVO / CLARO / NET	226,70 C	226,70	445,90	445,90 C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.535.067,78 C	132.813,96	117.229,34	3.519.483,16 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.535.067,78C	132.813,96	117.229,34 3.519.483,16C
2.1.1.7.01.0001	00144	BANCO BANRISUL - CONTA DEVEDORA	11.324,23 C	11.324,23	6.398,43 6.398,43C
2.1.1.7.01.0002	00145	BANCO BRADESCO - C/DEVEDORA	8.781,19 C	0,00	0,00 8.781,19C
2.1.1.7.01.0003	00926	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	866.121,13 C	0,00	0,00 866.121,13C
2.1.1.7.01.0004	00939	BANCO ITAU CTA EMPRESTIMO GIRO	9.657,72 C	0,00	0,00 9.657,72C
2.1.1.7.01.0006	00951	BANCO TOPAZIO CAPITAL DE GIRO	26.218,17 C	8.633,51	0,00 17.584,66C
2.1.1.7.01.0008	00958	BANCO SAFRA CONTA EMPRESTIMO	263.732,16 C	0,00	0,00 263.732,16C
2.1.1.7.01.0009	00963	BANCO SAFRA CONTA DEVEDORA	112.856,22 C	112.856,22	110.830,91 110.830,91C
2.1.1.7.01.0010	00971	BANCO BANRISUL	9.400,00 C	0,00	0,00 9.400,00C
2.1.1.7.01.0011	00984	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	2.148.868,97 C	0,00	0,00 2.148.868,97C
2.1.1.7.01.0012	01003	BANCO ITAU	78.107,99 C	0,00	0,00 78.107,99C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	219.564,69C	11.307,79	14.050,39 222.307,29C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	219.564,69C	11.307,79	14.050,39 222.307,29C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	219.564,69C	11.307,79	14.050,39 222.307,29C
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	15.264,37 C	4.144,30	7.983,34 19.103,41C
2.1.3.1.01.0002	00150	ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB	40.881,85 C	0,00	0,00 40.881,85C
2.1.3.1.01.0007	00619	ISSQN RETIDO	194,50 C	0,00	21,78 216,28C
2.1.3.1.01.0008	00620	I.RENDA RETIDO	125,96 C	0,00	21,74 147,70C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	475,44 C	0,00	67,38 542,82C
2.1.3.1.01.0011	00906	INSS RETIDO	1.456,99 C	0,00	0,00 1.456,99C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A PAGAR	0,00 C	1.062,45	1.062,45 0,00C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00 C	4.893,70	4.893,70 0,00C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	32.536,02 C	1.207,34	0,00 31.328,68C
2.1.3.1.01.0017	01006	PARCELAMENTO FEDERAL	16.174,77 C	0,00	0,00 16.174,77C
2.1.3.1.01.0021	01014	ICMS - PARCELAMENTO 2023	112.454,79 C	0,00	0,00 112.454,79C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	193.373,58C	35.528,06	37.746,46 195.591,98C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	16.877,55C	33.790,65	28.419,44 11.506,34C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.877,55C	33.790,65	28.419,44 11.506,34C
2.1.5.1.01.0001	00162	PRO-LABORES A PAGAR	2.492,00 C	2.800,00	2.800,00 2.492,00C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	14.385,55 C	30.990,65	25.619,44 9.014,34C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	176.496,03C	1.737,41	9.327,02 184.085,64C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	176.496,03C	1.737,41	9.327,02 184.085,64C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	165.734,37 C	0,00	7.756,29 173.490,66C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	9.077,68 C	1.737,41	1.557,53 8.897,80C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	1.118,49 C	0,00	13,20 1.131,69C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49 C	0,00	0,00 565,49C
2.1.9		PROVISOES	70.367,48C	0,00	0,00 70.367,48C
2.1.9.1		PROVISOES	70.367,48C	0,00	0,00 70.367,48C
2.1.9.1.03		PROVISOES SOBRE O LUCRO	70.367,48C	0,00	0,00 70.367,48C
2.1.9.1.03.0002	00191	PROV. P/ CSLL	21.803,16 C	0,00	0,00 21.803,16C
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	48.564,32 C	0,00	0,00 48.564,32C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.668.381,98D	0,00	0,00 2.668.381,98D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00 100.000,00C
2.5.1.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00 100.000,00C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	100.000,00C	0,00	0,00 100.000,00C
2.5.1.1.01.0001	00211	JOSEANDRO TRINDADE	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00C
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.768.381,98 D	0,00	0,00 2.768.381,98D
2.5.9.1		LUCROS ACUMULADOS	214.179,08C	0,00	0,00 214.179,08C
2.5.9.1.01		LUCROS ACUMULADOS	214.179,08C	0,00	0,00 214.179,08C
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS ACUMULADOS	214.179,08 C	0,00	0,00 214.179,08C
2.5.9.2		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.982.561,06 D	0,00	0,00 2.982.561,06D
2.5.9.2.01		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.982.561,06 D	0,00	0,00 2.982.561,06D
2.5.9.2.01.0001	00253	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.982.561,06 D	0,00	0,00 2.982.561,06D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	76.107,24 D	1.236.372,04	1.291.221,22	21.258,06D
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	76.107,24 D	1.236.372,04	1.291.221,22	21.258,06D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	72.510,81 D	1.232.775,61	1.291.221,22	14.065,20D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	590.000,29 C	1.094.838,88	1.288.477,42	783.638,83 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	4.778.086,06 C	12.458,47	1.258.498,55	6.024.126,14 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	4.831.694,46 C	0,00	1.258.498,55	6.090.193,01 C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	4.831.694,46 C	0,00	1.258.498,55	6.090.193,01 C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	4.181.216,48 C	0,00	1.126.212,66	5.307.429,14 C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCOOL	141.207,13 C	0,00	28.361,57	169.568,70 C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	207.544,92 C	0,00	50.896,72	258.441,64 C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	301.725,93 C	0,00	53.027,60	354.753,53 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	53.608,40 D	12.458,47	0,00	66.066,87 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	53.608,40 D	12.458,47	0,00	66.066,87 D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	33.326,31 D	7.983,34	0,00	41.309,65 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	3.613,75 D	798,27	0,00	4.412,02 D
3.1.1.1.1.3.20.10	00998	ICMS AMPARA	23,20 D	0,00	0,00	23,20 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS SOBRE VENDAS	16.645,14 D	3.676,86	0,00	20.322,00 D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	4.188.085,77 D	1.082.380,41	29.978,87	5.240.487,31 D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.188.085,77 D	1.082.380,41	29.978,87	5.240.487,31 D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.188.085,77 D	1.082.380,41	29.978,87	5.240.487,31 D
3.1.1.1.3.3.01.01	00321	(+) ESTOQUE INICIAL	29.225,35 D	38.763,99	0,00	67.989,34 D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	3.895.811,70 D	940.374,95	0,00	4.836.186,65 D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	11.967,85 D	710,83	0,00	12.678,68 D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	54.829,89 D	10.900,86	0,00	65.730,75 D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	172.942,51 D	68.077,43	0,00	241.019,94 D
3.1.1.1.3.3.01.13	00601	(+) COMPRA DE CONGELADOS	9.956,84 D	2.105,93	0,00	12.062,77 D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	95.485,73 D	21.446,42	0,00	116.932,15 D
3.1.1.1.3.3.01.25	00326	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00 C	0,00	1.649,52	1.649,52 C
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	15.070,76 C	0,00	4.144,30	19.215,06 C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	5.047,99 C	0,00	1.062,45	6.110,44 C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	23.251,36 C	0,00	4.893,70	28.145,06 C
3.1.1.1.3.3.01.40	00329	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	38.763,99 C	0,00	18.228,90	56.992,89 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	525.131,17 D	108.241,80	2.743,80	630.629,17 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	525.131,17 D	108.241,80	2.743,80	630.629,17 D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	525.131,17 D	108.241,80	2.743,80	630.629,17 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	169.546,41 D	37.760,23	0,00	207.306,64 D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.739,17 D	1.994,22	0,00	16.733,39 D
3.1.1.3.1.1.01.05	00853	DESPESAS REMANESCENTES	82.505,22 D	17.230,85	0,00	99.736,07 D
3.1.1.3.1.1.01.08	00625	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	198,97 D	700,00	0,00	898,97 D
3.1.1.3.1.1.01.09	00340	MANUTENÇÃO DE BOMBAS	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.01.10	00740	DESPESA DE SOFTWARE DE PONTO	269,70 D	0,00	0,00	269,70D
3.1.1.3.1.1.01.11	00850	DESPESAS COM ROYALTIES	42.459,13 D	7.587,76	0,00	50.046,89D
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	MATERIAL PARA EMBALAGEM	898,88 D	756,92	0,00	1.655,80D
3.1.1.3.1.1.01.16	00851	FUNDO PUBLICIDADE	11.251,18 D	2.563,71	0,00	13.814,89D
3.1.1.3.1.1.01.17	00854	MANUT E DESPESA C/VEICULOS	383,41 D	0,00	0,00	383,41D
3.1.1.3.1.1.01.22	00605	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	4.033,85 D	806,77	0,00	4.840,62D
3.1.1.3.1.1.01.27	00862	DESPESA COM PLANO DE MARKETING	3.256,90 D	0,00	0,00	3.256,90D
3.1.1.3.1.1.01.28	00875	FRETES E CARRETOS	9.480,00 D	6.120,00	0,00	15.600,00D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	178.655,69 D	34.819,78	2.743,80	210.731,67D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	131.076,00 D	25.619,44	2.546,62	154.148,82D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	8.713,89 D	1.557,53	0,00	10.271,42D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	32.535,81 D	5.875,03	0,00	38.410,84D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	249,67 D	0,00	0,00	249,67D
3.1.1.3.1.1.03.11	00738	MEDICINA OCUPACIONAL	935,73 D	624,78	0,00	1.560,51D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	1.639,10 D	525,00	197,18	1.966,92D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	2.432,00 D	618,00	0,00	3.050,00D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	1.073,49 D	0,00	0,00	1.073,49D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	176.929,07 D	35.661,79	0,00	212.590,86D
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	14.000,00 D	2.800,00	0,00	16.800,00D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	81.440,50 D	16.288,10	0,00	97.728,60D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	989,91 D	445,90	0,00	1.435,81D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETICA	47.088,91 D	8.431,40	0,00	55.520,31D
3.1.1.3.1.1.06.16	00856	MATERIAL DE INFORMATICA E MANUT	702,93 D	0,00	0,00	702,93D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	512,16 D	0,00	0,00	512,16D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,30 D	0,00	0,00	48,30D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	5.585,73 D	1.040,16	0,00	6.625,89D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	2.263,03 D	2.191,54	0,00	4.454,57D
3.1.1.3.1.1.06.34	00557	DESP COM BENS DE PEQUENO VALOR	2.599,90 D	64,99	0,00	2.664,89D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	159,00 D	0,00	0,00	159,00D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	21.538,70 D	4.399,70	0,00	25.938,40D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	137.379,93 D	29.694,93	0,00	167.074,86D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	137.379,93 D	29.694,93	0,00	167.074,86D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	716,68C	0,00	0,00	716,68C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	716,68C	0,00	0,00	716,68C
3.1.1.5.1.1.01.03	00383	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	713,71 C	0,00	0,00	713,71C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	2,97 C	0,00	0,00	2,97C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	138.096,61 D	29.694,93	0,00	167.791,54D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	138.096,61 D	29.694,93	0,00	167.791,54D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	3.313,29 D	249,95	0,00	3.563,24D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	14.065,65 D	961,04	0,00	15.026,69D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	6.825,49 D	872,96	0,00	7.698,45D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	113.361,56 D	27.357,80	0,00	140.719,36D
3.1.1.5.1.3.01.10	00388	JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC OBT	530,62 D	253,18	0,00	783,80D
3.1.3		RESULTADO NAO OPERACIONAL	3.596,43 D	3.596,43	0,00	7.192,86D
3.1.3.1		RESULTADO NÃO OPERACIONAL	3.596,43 D	3.596,43	0,00	7.192,86D

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.1.3		RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	3.596,43 D	3.596,43	0,00	7.192,86D
3.1.3.1.3.1		ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	3.596,43 D	3.596,43	0,00	7.192,86D
3.1.3.1.3.1.01		ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	3.596,43 D	3.596,43	0,00	7.192,86D
3.1.3.1.3.1.01.01	00420	ALIENACAO DE IMOVEIS DE TERCEIROS	359,16 D	359,16	0,00	718,32D
3.1.3.1.3.1.01.03	00421	ALIENACAO DE VEICULOS	2.837,49 D	2.837,49	0,00	5.674,98D
3.1.3.1.3.1.01.05	00422	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	104,73 D	104,73	0,00	209,46D
3.1.3.1.3.1.01.09	00425	ALIEN EQUIP INFORM E COMUNIC	295,05 D	295,05	0,00	590,10D
Totais			5.160.362,00 \			
			5.160.362,00			

Estrutura Item		Junho 2024
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.258.498,55 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	1.258.498,55 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	12.458,47 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	12.458,47 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	1.246.040,08 C
4	CUSTO DAS VENDAS	1.052.401,54 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.052.401,54 D
5	(=) LUCRO BRUTO	193.638,54 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	105.498,00 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL	32.075,98 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.661,79 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS	37.760,23 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	29.694,93 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	29.694,93 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	58.445,61 C
9	(+) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.596,43 D
9.10	RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.596,43 D
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	54.849,18 C
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	54.849,18 C

SAO LEOPOLDO / RS, 30 de Junho de 2024

LUIS FERNANDO
BONDAN:36758167020

Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO
BONDAN:36758167020
Dados: 2024.09.05 16:38:32 -03'00'

Responsável contábil:
LUIS FERNANDO BONDAN
CPF: 367.581.670-20 CRC: RS-056700
Contador

Responsável:
JOSEANDRO TRINDADE
CPF: 634.606.530-00
205 - Administrador

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.852.941,52 D	3.060.979,72	3.069.274,68	1.844.646,56D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.679.460,82 D	3.060.608,48	3.069.274,68	1.670.794,62D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.679.460,82 D	3.060.608,48	3.069.274,68	1.670.794,62D
1.1.1.1		DISPONIVEL	147.350,66 D	1.712.507,54	1.696.148,30	163.709,90D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	36.453,46 D	51.616,02	38.780,00	49.289,48D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	36.453,46 D	51.616,02	38.780,00	49.289,48D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	2.263,81 D	1.653.496,38	1.653.392,91	2.367,28D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	0,00 D	1.362.305,15	1.362.201,01	104,14D
1.1.1.1.02.0003	00937	BANCO ITAU CTA 92727-1	10,00 D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.02.0004	00947	BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7	0,80 D	90.180,16	90.180,83	0,13D
1.1.1.1.02.0006	00956	BANCO SAFRA SA	0,00 D	110.830,91	110.830,91	0,00D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	90.180,16	90.180,16	0,00D
1.1.1.1.02.0008	00966	BANCO SAFRA CONTA VINCULADA	2.253,01 D	0,00	0,00	2.253,01D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	108.633,39 D	7.395,14	3.975,39	112.053,14D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	3.019,52 D	7.395,14	3.975,39	6.439,27D
1.1.1.1.03.0003	00927	BANCO BRADESCO CTA CAPITALIZACAO	78.935,66 D	0,00	0,00	78.935,66D
1.1.1.1.03.0004	00938	BANCO ITAU CONTA APLICACAO	643,73 D	0,00	0,00	643,73D
1.1.1.1.03.0006	00959	BANCO SAFRA RENDA FIXA	26.034,48 D	0,00	0,00	26.034,48D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	372.240,96 D	1.342.620,81	1.367.646,25	347.215,52D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	372.240,96 D	1.342.620,81	1.367.646,25	347.215,52D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	372.240,96 D	1.342.620,81	1.367.646,25	347.215,52D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.141.640,30 D	5.480,13	5.480,13	1.141.640,30D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.103.980,65 D	0,00	0,00	1.103.980,65D
1.1.1.5.01.0001	00021	CHEQUES DEVOLVIDOS	18.003,28 D	0,00	0,00	18.003,28D
1.1.1.5.01.0002	00022	ABASTECEDORA DE COMBUSTIV EIS LISSA	1.075.632,80 D	0,00	0,00	1.075.632,80D
1.1.1.5.01.0004	01001	BANCO ITAU	5.802,66 D	0,00	0,00	5.802,66D
1.1.1.5.01.0006	01013	BANCO INTER CTA 28248977	4.541,91 D	0,00	0,00	4.541,91D
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.480,13	5.480,13	0,00D
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.480,13	5.480,13	0,00D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	37.659,65 D	0,00	0,00	37.659,65D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	6.717,67 D	0,00	0,00	6.717,67D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	30.941,98 D	0,00	0,00	30.941,98D
1.1.1.7		ESTOQUES	18.228,90 D	0,00	0,00	18.228,90D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	18.228,90 D	0,00	0,00	18.228,90D
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOOUE INICIAL DE MERCADORIAS	18.228,90 D	0,00	0,00	18.228,90D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	173.480,70 D	371,24	0,00	173.851,94D
1.3.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75D
1.3.1.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
1.3.1.1.16		DEPOSITOS JUDICIAIS	4.528,75 D	0,00	0,00 4.528,75D
1.3.1.1.16.0001	00069	DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES	4.528,75 D	0,00	0,00 4.528,75D
1.3.5		IMOBILIZADO	168.951,95 D	371,24	0,00 169.323,19D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	213.402,58 D	371,24	0,00 213.773,82D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	67.399,30 D	0,00	0,00 67.399,30D
1.3.5.1.01.0004	00614	MELHORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS	14.366,30 D	0,00	0,00 14.366,30D
1.3.5.1.01.0005	00961	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO IMOVEL	53.033,00 D	0,00	0,00 53.033,00D
1.3.5.1.05		VEICULOS	128.237,79 D	371,24	0,00 128.609,03D
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	56.750,00 D	0,00	0,00 56.750,00D
1.3.5.1.05.0003	00866	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO VEICULOS	71.487,79 D	371,24	0,00 71.859,03D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	17.765,49 D	0,00	0,00 17.765,49D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.190,00 D	0,00	0,00 4.190,00D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	13.575,49 D	0,00	0,00 13.575,49D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	44.450,63 C	0,00	0,00 44.450,63C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVEIS	7.538,41 C	0,00	0,00 7.538,41C
1.3.5.3.01.0003	00615	(-) DEPRECAÇÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	7.538,41 C	0,00	0,00 7.538,41C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	28.374,90 C	0,00	0,00 28.374,90C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	28.374,90 C	0,00	0,00 28.374,90C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	8.537,32 C	0,00	0,00 8.537,32C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	2.299,13 C	0,00	0,00 2.299,13C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	6.238,19 C	0,00	0,00 6.238,19C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.874.199,58C	1.627.554,68	1.545.396,64	1.792.041,54C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.542.581,56C	1.627.554,68	1.545.396,64	4.460.423,52C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	4.054.314,81C	1.385.058,30	1.293.296,73	3.962.553,24C
2.1.1.3		FORNECEDORES	489.040,55C	1.231.639,18	1.176.496,79	433.898,16C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	489.040,55C	1.231.639,18	1.176.496,79	433.898,16C
2.1.1.3.01.0007	00637	BRF S.A.	786,44 C	786,44	644,93	644,93C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	11.336,53 C	23.717,20	19.259,40	6.878,73C
2.1.1.3.01.0010	00640	FOCATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	15.700,07 C	0,00	0,00	15.700,07C
2.1.1.3.01.0012	00642	SUPRIMAXXI IND COM ARTEF PAPEL L	484,20 C	0,00	0,00	484,20C
2.1.1.3.01.0014	00644	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	2.913,55 C	4.504,66	4.447,16	2.856,05C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	394,06 C	394,06	1.272,01	1.272,01C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	48.801,04 C	965,38	5.811,72	53.647,38C
2.1.1.3.01.0019	00649	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	342.015,30 C	1.146.208,70	1.088.972,30	284.778,90C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	12.267,52 C	21.518,16	18.063,71	8.813,07C
2.1.1.3.01.0022	00652	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.472,20 C	0,00	154,56	1.626,76C
2.1.1.3.01.0024	00654	DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.175,60 C	2.992,32	1.939,36	2.122,64C
2.1.1.3.01.0025	00655	MORBENE COM E REP LTDA	499,86 C	499,86	477,83	477,83C
2.1.1.3.01.0027	00657	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	461,02 C	0,00	0,00	461,02C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	414,08 C	919,75	945,97	440,30C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	1.264,35 C	1.264,35	1.635,36	1.635,36C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	140,00 C	140,00	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	1.097,69 C	2.521,96	4.776,06	3.351,79C
2.1.1.3.01.0051	00860	SOLDAS HS COM. E SERVICOS LTDA	140,00 C	0,00	0,00	140,00C
2.1.1.3.01.0080	00907	KL COM E SERV DE CONTROLE	89,90 C	0,00	0,00	89,90C
2.1.1.3.01.0090	00932	GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	656,95 C	656,95	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0096	00942	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	12.216,63 C	12.113,27	17.187,81	17.291,17C
2.1.1.3.01.0106	00964	MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E	0,00 C	0,00	606,57	606,57C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	2.050,00 C	4.100,00	2.050,00	0,00C
2.1.1.3.01.0115	00978	JOAO FRANCISCO WINHESKI	780,00 C	0,00	0,00	780,00C
2.1.1.3.01.0122	00987	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	199,39 C	0,00	1.016,48	1.215,87C
2.1.1.3.01.0123	00988	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	279,45 C	558,90	279,45	0,00C
2.1.1.3.01.0124	00989	MACRODOCE COML.ALIM.LTDA	0,00 C	0,00	466,79	466,79C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP	694,00 C	1.403,89	1.421,18	711,29C
2.1.1.3.01.0128	00993	SCHNEIDER IND.COM ERVA MATE LTDA	176,71 C	0,00	0,00	176,71C
2.1.1.3.01.0131	00996	ARGO SISTEMAS LTDA	702,93 C	702,93	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0142	01012	NH3 COMERCIO DE LIVROS EIRELI	247,00 C	0,00	0,00	247,00C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	1.462,07 C	5.670,40	5.068,14	859,81C
2.1.1.3.01.0145	01020	AM/PM COMESTIVEIS LTDA - PARCELAMENTO	11.969,36 C	0,00	0,00	11.969,36C
2.1.1.3.01.0146	01021	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA -	14.152,65 C	0,00	0,00	14.152,65C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	45.791,10C	27.443,95	6.540,36	24.887,51C
2.1.1.5.10		ALUGUEIS	32.576,20C	16.288,10	0,00	16.288,10C
2.1.1.5.10.0001	00130	IMAVEN IMOVEIS LTDA	32.576,20 C	16.288,10	0,00	16.288,10C
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	13.214,90C	11.155,85	6.540,36	8.599,41C
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	6.396,65 C	4.337,60	0,00	2.059,05C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	6.372,35 C	6.372,35	6.540,36	6.540,36C
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM / VIVO / CLARO / NET	445,90 C	445,90	0,00	0,00C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.519.483,16C	125.975,17	110.259,58	3.503.767,57C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.519.483,16C	125.975,17	110.259,58 3.503.767,57C
2.1.1.7.01.0001	00144	BANCO BANRISUL - CONTA DEVEDORA	6.398,43 C	6.398,43	0,00 0,00C
2.1.1.7.01.0002	00145	BANCO BRADESCO - C/DEVEDORA	8.781,19 C	0,00	0,00 8.781,19C
2.1.1.7.01.0003	00926	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	866.121,13 C	0,00	0,00 866.121,13C
2.1.1.7.01.0004	00939	BANCO ITAU CTA EMPRESTIMO GIRO	9.657,72 C	0,00	0,00 9.657,72C
2.1.1.7.01.0006	00951	BANCO TOPAZIO CAPITAL DE GIRO	17.584,66 C	8.745,83	0,00 8.838,83C
2.1.1.7.01.0008	00958	BANCO SAFRA CONTA EMPRESTIMO	263.732,16 C	0,00	0,00 263.732,16C
2.1.1.7.01.0009	00963	BANCO SAFRA CONTA DEVEDORA	110.830,91 C	110.830,91	110.259,58 110.259,58C
2.1.1.7.01.0010	00971	BANCO BANRISUL	9.400,00 C	0,00	0,00 9.400,00C
2.1.1.7.01.0011	00984	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	2.148.868,97 C	0,00	0,00 2.148.868,97C
2.1.1.7.01.0012	01003	BANCO ITAU	78.107,99 C	0,00	0,00 78.107,99C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	222.307,29C	2.312,84	217.941,54 437.935,99C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	222.307,29C	2.312,84	217.941,54 437.935,99C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	222.307,29C	2.312,84	217.941,54 437.935,99C
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	19.103,41 C	0,00	0,00 19.103,41C
2.1.3.1.01.0002	00150	ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB	40.881,85 C	0,00	0,00 40.881,85C
2.1.3.1.01.0007	00619	ISSQN RETIDO	216,28 C	21,78	21,78 216,28C
2.1.3.1.01.0008	00620	I.RENDA RETIDO	147,70 C	0,00	11,24 158,94C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	542,82 C	0,00	34,83 577,65C
2.1.3.1.01.0011	00906	INSS RETIDO	1.456,99 C	0,00	0,00 1.456,99C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	31.328,68 C	1.207,34	0,00 30.121,34C
2.1.3.1.01.0017	01006	PARCELAMENTO FEDERAL	16.174,77 C	0,00	0,00 16.174,77C
2.1.3.1.01.0021	01014	ICMS - PARCELAMENTO 2023	112.454,79 C	0,00	0,00 112.454,79C
2.1.3.1.01.0022	01022	PARCELAMENTO SISPAR - PREVIDENCIARIO	0,00 C	719,87	147.506,21 146.786,34C
2.1.3.1.01.0023	01023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	0,00 C	363,85	70.367,48 70.003,63C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	195.591,98C	169.816,06	34.158,37 59.934,29C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	11.506,34C	21.469,95	24.057,24 14.093,63C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.506,34C	21.469,95	24.057,24 14.093,63C
2.1.5.1.01.0001	00162	PRO-LABORES A PAGAR	2.492,00 C	2.800,00	2.800,00 2.492,00C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	9.014,34 C	18.669,95	21.257,24 11.601,63C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	184.085,64C	148.346,11	10.101,13 45.840,66C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	184.085,64C	148.346,11	10.101,13 45.840,66C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	173.490,66 C	148.346,11	8.391,04 33.535,59C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	8.897,80 C	0,00	1.696,89 10.594,69C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	1.131,69 C	0,00	13,20 1.144,89C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49 C	0,00	0,00 565,49C
2.1.9		PROVISOES	70.367,48C	70.367,48	0,00 0,00C
2.1.9.1		PROVISOES	70.367,48C	70.367,48	0,00 0,00C
2.1.9.1.03		PROVISOES SOBRE O LUCRO	70.367,48C	70.367,48	0,00 0,00C
2.1.9.1.03.0002	00191	PROV. P/ CSLL	21.803,16 C	21.803,16	0,00 0,00C
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	48.564,32 C	48.564,32	0,00 0,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.668.381,98D	0,00	0,00 2.668.381,98D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00 100.000,00C
2.5.1.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00 100.000,00C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	100.000,00C	0,00	0,00 100.000,00C
2.5.1.1.01.0001	00211	JOSEANDRO TRINDADE	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00C
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.768.381,98 D	0,00	0,00 2.768.381,98D
2.5.9.1		LUCROS ACUMULADOS	214.179,08C	0,00	0,00 214.179,08C
2.5.9.1.01		LUCROS ACUMULADOS	214.179,08C	0,00	0,00 214.179,08C
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS ACUMULADOS	214.179,08 C	0,00	0,00 214.179,08C
2.5.9.2		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.982.561,06 D	0,00	0,00 2.982.561,06D
2.5.9.2.01		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.982.561,06 D	0,00	0,00 2.982.561,06D
2.5.9.2.01.0001	00253	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.982.561,06 D	0,00	0,00 2.982.561,06D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	21.258,06 D	1.276.298,43	1.350.161,51 52.605,02C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	21.258,06 D	1.276.298,43	1.350.161,51 52.605,02C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	14.065,20 D	1.276.298,43	1.350.161,51 59.797,88C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	783.638,83 C	1.184.483,95	1.342.620,81 941.775,69C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	6.024.126,14 C	20,98	1.342.620,81 7.366.725,97C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	6.090.193,01 C	0,00	1.342.620,81 7.432.813,82C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	6.090.193,01 C	0,00	1.342.620,81 7.432.813,82C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	5.307.429,14 C	0,00	1.209.750,71 6.517.179,85C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCOOL	169.568,70 C	0,00	35.827,35 205.396,05C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	258.441,64 C	0,00	47.840,44 306.282,08C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	354.753,53 C	0,00	49.202,31 403.955,84C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	66.066,87 D	20,98	0,00 66.087,85D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	66.066,87 D	20,98	0,00 66.087,85D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	41.309,65 D	0,00	0,00 41.309,65D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	4.412,02 D	0,00	0,00 4.412,02D
3.1.1.1.1.3.20.10	00998	ICMS AMPARA	23,20 D	20,98	0,00 44,18D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS SOBRE VENDAS	20.322,00 D	0,00	0,00 20.322,00D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	5.240.487,31 D	1.184.462,97	0,00 6.424.950,28D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.240.487,31 D	1.184.462,97	0,00 6.424.950,28D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.240.487,31 D	1.184.462,97	0,00 6.424.950,28D
3.1.1.1.3.3.01.01	00321	(+) ESTOQUE INICIAL	67.989,34 D	0,00	0,00 67.989,34D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	4.836.186,65 D	1.103.313,16	0,00 5.939.499,81D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	12.678,68 D	1.491,66	0,00 14.170,34D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	65.730,75 D	10.500,69	0,00 76.231,44D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	241.019,94 D	39.771,98	0,00 280.791,92D
3.1.1.1.3.3.01.13	00601	(+) COMPRA DE CONGELADOS	12.062,77 D	0,00	0,00 12.062,77D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	116.932,15 D	29.385,48	0,00 146.317,63D
3.1.1.1.3.3.01.25	00326	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	1.649,52 C	0,00	0,00 1.649,52C
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	19.215,06 C	0,00	0,00 19.215,06C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	6.110,44 C	0,00	0,00 6.110,44C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	28.145,06 C	0,00	0,00 28.145,06C
3.1.1.1.3.3.01.40	00329	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	56.992,89 C	0,00	0,00 56.992,89C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	630.629,17 D	88.137,77	2.429,85 716.337,09D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	630.629,17 D	88.137,77	2.429,85 716.337,09D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	630.629,17 D	88.137,77	2.429,85 716.337,09D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	207.306,64 D	39.397,99	0,00 246.704,63D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.733,39 D	2.119,69	0,00 18.853,08D
3.1.1.3.1.1.01.05	00853	DESPESAS REMANESCENTES	99.736,07 D	17.230,85	0,00 116.966,92D
3.1.1.3.1.1.01.08	00625	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	898,97 D	0,00	0,00 898,97D
3.1.1.3.1.1.01.09	00340	MANUTENÇÃO DE BOMBAS	70,00 D	0,00	0,00 70,00D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.01.10	00740	DESPESA DE SOFTWARE DE PONTO	269,70 D	0,00	0,00	269,70D
3.1.1.3.1.1.01.11	00850	DESPESAS COM ROYALTIES	50.046,89 D	9.155,65	0,00	59.202,54D
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	MATERIAL PARA EMBALAGEM	1.655,80 D	684,90	0,00	2.340,70D
3.1.1.3.1.1.01.15	00342	CONCERTOS E REPAROS	0,00 D	1.212,00	0,00	1.212,00D
3.1.1.3.1.1.01.16	00851	FUNDO PUBLICIDADE	13.814,89 D	3.058,13	0,00	16.873,02D
3.1.1.3.1.1.01.17	00854	MANUT E DESPESA C/VEICULOS	383,41 D	0,00	0,00	383,41D
3.1.1.3.1.1.01.22	00605	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	4.840,62 D	806,77	0,00	5.647,39D
3.1.1.3.1.1.01.27	00862	DESPESA COM PLANO DE MARKETING	3.256,90 D	0,00	0,00	3.256,90D
3.1.1.3.1.1.01.28	00875	FRETES E CARRETOS	15.600,00 D	5.130,00	0,00	20.730,00D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	210.731,67 D	30.613,79	2.429,85	238.915,61D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	154.148,82 D	21.257,24	2.331,26	173.074,80D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	10.271,42 D	1.696,89	0,00	11.968,31D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	38.410,84 D	6.350,61	0,00	44.761,45D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	249,67 D	0,00	0,00	249,67D
3.1.1.3.1.1.03.11	00738	MEDICINA OCUPACIONAL	1.560,51 D	484,78	0,00	2.045,29D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	1.966,92 D	0,00	98,59	1.868,33D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	3.050,00 D	624,27	0,00	3.674,27D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	1.073,49 D	200,00	0,00	1.273,49D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	212.590,86 D	18.125,99	0,00	230.716,85D
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	16.800,00 D	2.800,00	0,00	19.600,00D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	97.728,60 D	0,00	0,00	97.728,60D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	1.435,81 D	0,00	0,00	1.435,81D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETERICA	55.520,31 D	6.540,36	0,00	62.060,67D
3.1.1.3.1.1.06.13	00549	DESP COM ALIMENTACAO	0,00 D	1.233,64	0,00	1.233,64D
3.1.1.3.1.1.06.16	00856	MATERIAL DE INFORMATICA E MANUT	702,93 D	0,00	0,00	702,93D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	512,16 D	136,10	0,00	648,26D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,30 D	0,00	0,00	48,30D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	6.625,89 D	291,16	0,00	6.917,05D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	4.454,57 D	1.777,93	0,00	6.232,50D
3.1.1.3.1.1.06.34	00557	DESP COM BENS DE PEQUENO VALOR	2.664,89 D	138,00	0,00	2.802,89D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	159,00 D	0,00	0,00	159,00D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	25.938,40 D	5.208,80	0,00	31.147,20D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	167.074,86 D	3.676,71	5.110,85	165.640,72D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	167.074,86 D	3.676,71	5.110,85	165.640,72D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	716,68C	0,00	5.110,85	5.827,53C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	716,68C	0,00	5.110,85	5.827,53C
3.1.1.5.1.1.01.03	00383	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	713,71 C	0,00	0,00	713,71C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	2,97 C	0,00	5.110,85	5.113,82C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	167.791,54 D	3.676,71	0,00	171.468,25D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	167.791,54 D	3.676,71	0,00	171.468,25D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	3.563,24 D	259,58	0,00	3.822,82D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	15.026,69 D	1.531,86	0,00	16.558,55D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM A TRASO	7.698,45 D	1.266,31	0,00	8.964,76D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	140.719,36 D	0,00	0,00	140.719,36D
3.1.1.5.1.3.01.09	00392	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00 D	363,85	0,00	363,85D
3.1.1.5.1.3.01.10	00388	JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC OBT	783,80 D	255,11	0,00	1.038,91D
3.1.3		RESULTADO NAO OPERACIONAL	7.192,86 D	0,00	0,00	7.192,86D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
3.1.3.1		RESULTADO NÃO OPERACIONAL	7.192,86 D	0,00	0,00 7.192,86D
3.1.3.1.3		RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	7.192,86 D	0,00	0,00 7.192,86D
3.1.3.1.3.1		ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	7.192,86 D	0,00	0,00 7.192,86D
3.1.3.1.3.1.01		ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	7.192,86 D	0,00	0,00 7.192,86D
3.1.3.1.3.1.01.01	00420	ALIENACAO DE IMOVEIS DE TERCEIROS	718,32 D	0,00	0,00 718,32D
3.1.3.1.3.1.01.03	00421	ALIENACAO DE VEICULOS	5.674,98 D	0,00	0,00 5.674,98D
3.1.3.1.3.1.01.05	00422	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	209,46 D	0,00	0,00 209,46D
3.1.3.1.3.1.01.09	00425	ALIEN EQUIP INFORM E COMUNIC	590,10 D	0,00	0,00 590,10D
Totais			5.964.832,83 \ 5.964.832,83		

Estrutura Item		Julho 2024
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.342.620,81 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	1.342.620,81 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	20,98 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	20,98 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	1.342.599,83 C
4	CUSTO DAS VENDAS	1.184.462,97 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.184.462,97 D
5	(=) LUCRO BRUTO	158.136,86 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	85.707,92 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL	28.183,94 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.125,99 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS	39.397,99 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	1.434,14 C
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.434,14 C
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	73.863,08 C
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	73.863,08 C
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	73.863,08 C

SAO LEOPOLDO / RS, 31 de Julho de 2024

Responsável:
JOSEANDRO TRINDADE
CPF: 634.606.530-00
205 - Administrador

LUIS FERNANDO
BONDAN:3675816
7020

Assinado de forma digital por
LUIS FERNANDO
BONDAN:36758167020
Dados: 2024.09.05 16:39:00
-03'00'

Responsável contábil:
LUIS FERNANDO BONDAN
CPF: 367.581.670-20 CRC: RS-056700
Contador