

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.579.000,01 D	2.995.193,59	3.021.644,73	1.552.548,87 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.405.148,07 D	2.994.822,35	3.021.644,73	1.378.325,69 D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.405.148,07 D	2.994.822,35	3.021.644,73	1.378.325,69 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	190.795,04 D	1.604.168,77	1.658.441,10	136.522,71 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	76.373,78 D	21.180,86	68.919,56	28.635,08 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	76.373,78 D	21.180,86	68.919,56	28.635,08 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	2.368,12 D	1.541.456,81	1.541.551,17	2.273,76 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	104,14 D	1.377.904,11	1.378.008,25	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	0,97 D	81.776,35	81.766,57	10,75 D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	81.776,35	81.776,35	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	112.053,14 D	41.531,10	47.970,37	105.613,87 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	6.439,27 D	41.531,10	47.970,37	0,00 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	54.935,20 D	1.374.728,64	1.336.115,92	93.547,92 D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	54.935,20 D	1.374.728,64	1.336.115,92	93.547,92 D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	54.935,20 D	1.374.728,64	1.336.115,92	93.547,92 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.138.213,84 D	15.924,94	27.087,71	1.127.051,07 D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.098.477,37 D	0,00	12.500,00	1.085.977,37 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
1.1.1.5.01.0008	01025	DE LA TORRES DIAS ASSESSORIA	12.500,00 D	0,00	12.500,00	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	39.736,47 D	9.787,52	8.450,29	41.073,70 D
1.1.1.5.06.0003	00033	CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR	0,00 D	8.450,29	8.450,29	0,00 D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	7.088,13 D	238,53	0,00	7.326,66 D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	32.648,34 D	1.098,70	0,00	33.747,04 D
1.1.1.7		ESTOQUES	21.203,99 D	0,00	0,00	21.203,99 D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	21.203,99 D	0,00	0,00	21.203,99 D
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	21.203,99 D	0,00	0,00	21.203,99 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	173.851,94 D	371,24	0,00	174.223,18 D
1.3.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75 D
1.3.1.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.1.1.16		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	169.323,19 D	371,24	0,00	169.694,43D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	213.773,82 D	371,24	0,00	214.145,06D
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	128.609,03 D	371,24	0,00	128.980,27D
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	71.859,03 D	371,24	0,00	72.230,27D
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	1.518.689,97 C	1.370.864,16	1.306.853,99	1.454.679,80 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.205.329,93 C	1.370.864,16	1.306.853,99	4.141.319,76 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	3.738.209,16 C	1.323.303,40	1.260.820,24	3.675.726,00 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	192.707,58 C	1.293.323,66	1.232.554,20	131.938,12 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	192.707,58 C	1.293.323,66	1.232.554,20	131.938,12 C
2.1.1.3.01.0007	00637	BRF S.A.	644,93 C	644,93	502,78	502,78 C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	6.878,73 C	14.643,79	15.664,76	7.899,70 C
2.1.1.3.01.0010	00640	FOCATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	15.700,07 C	15.700,07	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0012	00642	SUPRIMAXXI IND COM ARTEF PAPEL L	484,20 C	484,20	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0014	00644	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	2.856,05 C	2.937,48	3.914,17	3.832,74 C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.272,01 C	1.272,01	708,42	708,42 C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	53.647,38 C	11.298,32	12.489,02	54.838,08 C
2.1.1.3.01.0019	00649	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	40.784,90 C	1.167.332,10	1.126.547,20	0,00 C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	8.813,07 C	18.378,34	19.688,71	10.123,44 C
2.1.1.3.01.0022	00652	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.626,76 C	0,00	309,10	1.935,86 C
2.1.1.3.01.0024	00654	DIVIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.122,64 C	2.297,11	2.297,11	2.122,64 C
2.1.1.3.01.0025	00655	MORBENE COM E REP LTDA	477,83 C	971,56	962,41	468,68 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
2.1.1.3.01.0030	00731	RAFAEL MULLER & CIA LTDA	0,00 C	1.220,00	1.220,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	440,30 C	836,31	638,32	242,31 C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	1.569,98 C	1.569,98	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	1.635,36 C	1.723,88	1.164,89	1.076,37 C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	367,51 C	367,51	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	3.351,79 C	4.014,65	4.587,03	3.924,17 C
2.1.1.3.01.0051	00860	SOLDAS HS COM. E SERVICOS LTDA	140,00 C	0,00	140,00	280,00 C
2.1.1.3.01.0080	00907	KL COM E SERV DE CONTROLE	89,90 C	89,90	0,00	0,00 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	17.291,17 C	8.964,59	4.055,49	12.382,07 C
2.1.1.3.01.0106	00964	MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E	606,57 C	606,57	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	0,00 C	2.050,00	4.305,00	2.255,00 C
2.1.1.3.01.0115	00978	JOAO FRANCISCO WINHESKI	780,00 C	780,00	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0122	00987	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	1.215,87 C	1.016,48	0,00	199,39 C
2.1.1.3.01.0123	00988	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	0,00 C	167,67	167,67	0,00 C
2.1.1.3.01.0124	00989	MACRODOCE COM.L ALIM.LTDA	466,79 C	466,79	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP	711,29 C	1.422,58	1.331,58	620,29 C
2.1.1.3.01.0128	00993	SCHNEIDER IND.COM ERVA MATE LTDA	176,71 C	176,71	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0131	00996	ARGO SISTEMAS LTDA	702,93 C	702,93	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0141	01010	BURGOGAS COM DE GAS LTDA	410,00 C	410,00	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	859,81 C	4.150,68	5.234,02	1.943,15 C
2.1.1.3.01.0144	01019	VANESSA MOSSMANN SALGADOS LTDA -	0,00 C	770,60	770,60	0,00 C
2.1.1.3.01.0145	01020	AM/PM COMESTIVEIS LTDA - PARCELAMENTO	11.969,36 C	0,00	0,00	11.969,36 C
2.1.1.3.01.0146	01021	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA -	14.152,65 C	0,00	0,00	14.152,65 C
2.1.1.3.01.0147	01024	DE LA TORRES DIAS ASSESSORIA	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	41.733,17 C	23.386,02	22.828,46	41.175,61 C
2.1.1.5.10		ALUGUEIS	32.576,20 C	16.288,10	16.288,10	32.576,20 C
2.1.1.5.10.0001	00130	IMAVEN IMOVEIS LTDA	32.576,20 C	16.288,10	16.288,10	32.576,20 C
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	9.156,97 C	7.097,92	6.540,36	8.599,41 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	2.059,05 C	0,00	0,00	2.059,05C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	6.425,32 C	6.425,32	6.540,36	6.540,36C
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM / VIVO / CLARO / NET	672,60 C	672,60	0,00	0,00C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.503.768,41C	6.593,72	5.437,58	3.502.612,27C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.503.768,41C	6.593,72	5.437,58	3.502.612,27C
2.1.1.7.01.0001	00144	BANCO BANRISUL - CONTA DEVEDORA	0,00 C	0,00	5.437,58	5.437,58C
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	8.839,67 C	6.593,72	0,00	2.245,95C
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	110.259,58 C	0,00	0,00	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	432.784,65C	15.028,28	13.053,53	430.809,90C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	432.784,65C	15.028,28	13.053,53	430.809,90C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	432.784,65C	15.028,28	13.053,53	430.809,90C
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	22.311,47 C	7.249,67	7.553,65	22.615,45C
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	0,00	23,15	239,43C
2.1.3.1.01.0008	00620	I.RENDA RETIDO	79,67 C	21,74	21,74	79,67C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	469,71 C	67,38	67,38	469,71C
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	961,03	961,03	0,00C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00 C	4.426,58	4.426,58	0,00C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	30.121,34 C	1.207,34	0,00	28.914,00C
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	138.614,15 C	727,04	0,00	137.887,11C
2.1.3.1.01.0023	01023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	70.003,63 C	367,50	0,00	69.636,13C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	34.336,12C	32.532,48	32.980,22	34.783,86C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	14.093,63C	24.128,26	23.359,45	13.324,82C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.093,63C	24.128,26	23.359,45	13.324,82C
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	11.601,63 C	21.328,26	20.559,45	10.832,82C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	20.242,49C	8.404,22	9.620,77	21.459,04C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	20.242,49C	8.404,22	9.620,77	21.459,04C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	8.391,02 C	8.391,02	7.997,87	7.997,87C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	10.594,69 C	0,00	1.612,18	12.206,87C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	691,29 C	13,20	10,72	688,81C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49 C	0,00	0,00	565,49C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.686.639,96 D	0,00	0,00	2.686.639,96D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
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	2.786.639,96 D	0,00	0,00 2.786.639,96 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	3.000.819,04 D	0,00	0,00 3.000.819,04 D
2.5.9.2.01		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.000.819,04 D	0,00	0,00 3.000.819,04 D
2.5.9.2.01.0001	00253	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.000.819,04 D	0,00	0,00 3.000.819,04 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	60.310,04C	1.373.330,40	1.410.889,43	97.869,07C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	60.310,04C	1.373.330,40	1.410.889,43	97.869,07C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	25.186,66C	1.373.330,40	1.402.439,14	54.295,40C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	157.005,62C	1.225.485,99	1.384.157,86	315.677,49C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	1.330.775,32C	11.618,23	1.374.728,64	2.693.885,73C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.342.620,81C	0,00	1.374.728,64	2.717.349,45C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	1.342.620,81C	0,00	1.374.728,64	2.717.349,45C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	1.209.750,71 C	0,00	1.246.883,16	2.456.633,87C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCOOL	35.827,35 C	0,00	26.120,62	61.947,97C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	47.840,44 C	0,00	47.720,92	95.561,36C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	49.202,31 C	0,00	54.003,94	103.206,25C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	11.845,49 D	11.618,23	0,00	23.463,72D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	11.845,49 D	11.618,23	0,00	23.463,72D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	7.458,40 D	7.553,65	0,00	15.012,05D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	778,82 D	722,50	0,00	1.501,32D
3.1.1.1.1.3.20.10	00998	ICMS AMPARA	20,98 D	14,20	0,00	35,18D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS SOBRE VENDAS	3.587,29 D	3.327,88	0,00	6.915,17D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	1.173.769,70 D	1.213.867,76	9.429,22	2.378.208,24D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.173.769,70 D	1.213.867,76	9.429,22	2.378.208,24D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.173.769,70 D	1.213.867,76	9.429,22	2.378.208,24D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	1.103.313,16 D	1.138.659,72	0,00	2.241.972,88D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	1.491,66 D	1.422,39	0,00	2.914,05D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	10.500,69 D	2.408,11	0,00	12.908,80D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	39.771,98 D	55.242,00	0,00	95.013,98D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	29.385,48 D	16.135,54	0,00	45.521,02D
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	4.250,34 C	0,00	4.041,61	8.291,95C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	1.149,28 C	0,00	961,03	2.110,31C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	5.293,65 C	0,00	4.426,58	9.720,23C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	103.463,99 D	118.512,41	1.950,14	220.026,26D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	103.463,99 D	118.512,41	1.950,14	220.026,26D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	103.463,99 D	118.512,41	1.950,14	220.026,26D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	39.397,99 D	12.905,91	0,00	52.303,90D
3.1.1.3.1.1.01.01	00337	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO	0,00 D	77,00	0,00	77,00D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.119,69 D	1.244,95	0,00	3.364,64D
3.1.1.3.1.1.01.05	00853	DESPESAS REMANESCENTES	17.230,85 D	0,00	0,00	17.230,85D
3.1.1.3.1.1.01.08	00625	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00 D	898,97	0,00	898,97D
3.1.1.3.1.1.01.11	00850	DESPESAS COM ROYALTIES	9.155,65 D	1.632,65	0,00	10.788,30D
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	MATERIAL PARA EMBALAGEM	684,90 D	701,00	0,00	1.385,90D
3.1.1.3.1.1.01.15	00342	CONCERTOS E REPAROS	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00D
3.1.1.3.1.1.01.16	00851	FUNDO PUBLICIDADE	3.058,13 D	1.467,47	0,00	4.525,60D

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	0,00 D	17,10	0,00	17,10D
3.1.1.3.1.1.01.22	00605	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	806,77 D	806,77	0,00	1.613,54D
3.1.1.3.1.1.01.28	00875	FRETES E CARRETOS	5.130,00 D	6.060,00	0,00	11.190,00D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	29.094,35 D	30.025,14	1.950,14	57.169,35D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	18.925,98 D	20.559,45	1.752,96	37.732,47D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	1.696,89 D	1.612,18	0,00	3.309,07D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	6.350,59 D	6.061,52	0,00	12.412,11D
3.1.1.3.1.1.03.11	00738	MEDICINA OCUPACIONAL	870,21 D	140,00	0,00	1.010,21D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	426,41 D	525,00	197,18	754,23D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	624,27 D	618,00	0,00	1.242,27D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	200,00 D	508,99	0,00	708,99D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.971,65 D	75.581,36	0,00	110.553,01D
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	672,60 D	0,00	0,00	672,60D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	6.425,32 D	6.540,36	0,00	12.965,68D
3.1.1.3.1.1.06.13	00549	DESP COM ALIMENTACAO	1.233,64 D	2.024,13	0,00	3.257,77D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	136,10 D	140,00	0,00	276,10D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	18,26	0,00	18,26D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	1.040,16 D	954,42	0,00	1.994,58D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.777,93 D	10.586,53	0,00	12.364,46D
3.1.1.3.1.1.06.34	00557	DESP COM BENS DE PEQUENO VALOR	138,00 D	0,00	0,00	138,00D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	4.459,80 D	36.229,56	0,00	40.689,36D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	28.354,97 D	29.332,00	16.331,14	41.355,83D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	28.354,97 D	29.332,00	16.331,14	41.355,83D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	5.110,85C	0,00	16.331,14	21.441,99C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	5.110,85C	0,00	16.331,14	21.441,99C
3.1.1.5.1.1.01.01	00382	JUROS RECEBIDOS	0,00 C	0,00	0,04	0,04C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	5.110,85 C	0,00	16.331,10	21.441,95C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	33.465,82 D	29.332,00	0,00	62.797,82D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	33.465,82 D	29.332,00	0,00	62.797,82D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	259,58 D	310,14	0,00	569,72D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	1.215,44 D	969,77	0,00	2.185,21D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	1.393,65 D	1.425,72	0,00	2.819,37D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	30.342,04 D	24.629,52	0,00	54.971,56D
3.1.1.5.1.3.01.10	00388	JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC OBT	255,11 D	1.996,85	0,00	2.251,96D
3.1.3		RESULTADO NAO OPERACIONAL	35.123,38C	0,00	8.450,29	43.573,67C
3.1.3.3.3.1.01.01	01026	RECUPERACAO DE CREDITO	35.123,38 C	0,00	8.450,29	43.573,67C
Totais			5.739.388,15 \			
			5.739.388,15			