

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.573.408,03 D	3.126.173,61	3.123.202,42	1.576.379,22D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.399.184,85 D	3.125.802,37	3.119.605,99	1.405.381,23D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.399.184,85 D	3.125.802,37	3.119.605,99	1.405.381,23D
1.1.1.1		DISPONIVEL	117.381,87 D	1.797.409,73	1.689.172,73	225.618,87D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	9.494,24 D	77.521,73	76.049,40	10.966,57D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	9.494,24 D	77.521,73	76.049,40	10.966,57D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	2.273,76 D	1.602.345,49	1.602.356,24	2.263,01D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	0,00 D	1.378.496,35	1.378.496,35	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	10,75 D	56.794,78	56.805,53	0,00D
1.1.1.1.02.0006	00956	BANCO SAFRA SA	0,00 D	110.259,58	110.259,58	0,00D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	56.794,78	56.794,78	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	105.613,87 D	117.542,51	10.767,09	212.389,29D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	0,00 D	117.542,51	10.767,09	106.775,42D
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	133.547,92 D	1.308.597,68	1.405.063,72	37.081,88D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	133.547,92 D	1.308.597,68	1.405.063,72	37.081,88D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	133.547,92 D	1.308.597,68	1.405.063,72	37.081,88D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.127.051,07 D	5.160,42	4.165,55	1.128.045,94D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.085.977,37 D	0,00	0,00	1.085.977,37D
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	4.165,55	4.165,55	0,00D
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	4.165,55	4.165,55	0,00D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	41.073,70 D	994,87	0,00	42.068,57D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	7.326,66 D	177,46	0,00	7.504,12D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	33.747,04 D	817,41	0,00	34.564,45D
1.1.1.7		ESTOQUES	21.203,99 D	14.634,54	21.203,99	14.634,54D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	21.203,99 D	14.634,54	21.203,99	14.634,54D
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	21.203,99 D	14.634,54	21.203,99	14.634,54D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	174.223,18 D	371,24	3.596,43	170.997,99D
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	169.694,43 D	371,24	3.596,43	166.469,24D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	214.145,06 D	371,24	0,00	214.516,30D
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	128.980,27 D	371,24	0,00	129.351,51D
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	72.230,27 D	371,24	0,00	72.601,51D
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	3.596,43	48.047,06C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVEIS	7.538,41 C	0,00	359,16	7.897,57C
1.3.5.3.01.0003	00615	(-) DEPRECAÇÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	7.538,41 C	0,00	359,16	7.897,57C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	28.374,90 C	0,00	2.837,49	31.212,39C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	28.374,90 C	0,00	2.837,49	31.212,39C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	8.537,32 C	0,00	399,78	8.937,10C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	2.299,13 C	0,00	104,73	2.403,86C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	6.238,19 C	0,00	295,05	6.533,24C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.497.135,46 C	1.318.673,49	1.296.572,62	1.475.034,59 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.183.775,42 C	1.318.673,49	1.296.572,62	4.161.674,55 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	3.718.147,06 C	1.281.374,03	1.244.580,33	3.681.353,36 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	185.725,47 C	1.154.604,81	1.104.840,74	135.961,40 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	185.725,47 C	1.154.604,81	1.104.840,74	135.961,40 C
2.1.1.3.01.0007	00637	BRF S.A.	502,78 C	502,78	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	7.899,70 C	17.798,50	19.764,36	9.865,56 C
2.1.1.3.01.0014	00644	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	3.832,74 C	3.579,47	2.808,75	3.062,02 C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	708,42 C	708,42	1.324,54	1.324,54 C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	5.999,73 C	14.882,94	12.117,45	3.234,24 C
2.1.1.3.01.0019	00649	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	100.000,00 C	1.059.595,05	1.008.807,00	49.211,95 C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	10.123,44 C	20.017,01	18.345,25	8.451,68 C
2.1.1.3.01.0022	00652	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.935,86 C	2.013,14	77,28	0,00 C
2.1.1.3.01.0024	00654	DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.122,64 C	0,00	4.019,77	6.142,41 C
2.1.1.3.01.0025	00655	MORBENE COM E REP LTDA	468,68 C	468,68	584,21	584,21 C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	242,31 C	495,21	252,90	0,00 C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	783,62 C	783,62	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	1.076,37 C	1.053,93	1.280,87	1.303,31 C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	140,00 C	140,00	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	3.924,17 C	4.010,94	2.885,54	2.798,77 C
2.1.1.3.01.0065	00878	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00 C	172,84	172,84	0,00 C
2.1.1.3.01.0080	00907	KL COM E SERV DE CONTROLE	0,00 C	89,90	89,90	0,00 C
2.1.1.3.01.0090	00932	GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	0,00 C	1.063,63	3.190,90	2.127,27 C
2.1.1.3.01.0096	00942	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	12.382,07 C	9.534,02	1.868,71	4.716,76 C
2.1.1.3.01.0106	00964	MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E	1.212,00 C	404,00	351,05	1.159,05 C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	2.255,00 C	0,00	0,00	2.255,00 C
2.1.1.3.01.0122	00987	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	199,39 C	1.567,27	1.367,88	0,00 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.LALIM.LTDA	0,00 C	1.009,36	1.009,36	0,00 C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP	620,29 C	1.240,58	1.027,29	407,00 C
2.1.1.3.01.0131	00996	ARGO SISTEMAS LTDA	702,93 C	702,93	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	1.943,15 C	6.276,51	4.333,36	0,00 C
2.1.1.3.01.0144	01019	VANESSA MOSSMANN SALGADOS LTDA -	0,00 C	0,00	695,62	695,62 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	0,00	12.500,00	12.500,00 C
2.1.1.3.01.0148	01027	ATACADAO S.A	0,00 C	447,74	447,74	0,00 C
2.1.1.3.01.0149	01028	BECKER & SANTOS ADVOGADOS	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0150	01029	PLENA CONSULTORIA TRIBUTARIA	528,17 C	528,17	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0151	01030	BRUM E KOHL LTDA	0,00 C	350,50	350,50	0,00 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	29.809,32 C	8.826,11	29.600,10	50.583,31 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	13.521,22 C	8.826,11	13.312,00	18.007,11 C
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	6.754,16 C	2.059,05	6.904,15	11.599,26 C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	6.540,36 C	6.540,36	6.407,85	6.407,85 C
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM/ VIVO / CLARO / NET	226,70 C	226,70	0,00	0,00 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	3.502.612,27 C	117.943,11	110.139,49 3.494.808,65 C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.502.612,27 C	117.943,11	110.139,49 3.494.808,65 C
2.1.1.7.01.0001	00144	BANCO BANRISUL - CONTA DEVEDORA	5.437,58 C	5.437,58	0,00 0,00 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	2.245,95 C	2.245,95	0,00 0,00 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	110.259,58 C	110.259,58	110.139,49 110.139,49 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
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	430.844,51 C	14.573,60	13.048,28 429.319,19 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	430.844,51 C	14.573,60	13.048,28 429.319,19 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	430.844,51 C	14.573,60	13.048,28 429.319,19 C
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	22.615,45 C	6.673,26	7.329,98 23.272,17 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	239,43 C	127,13	0,00 112,30 C
2.1.3.1.01.0008	00620	I.RENDA RETIDO	88,11 C	0,00	57,62 145,73 C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	495,88 C	0,00	198,79 694,67 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	974,28	974,28 0,00 C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00 C	4.487,61	4.487,61 0,00 C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	28.914,00 C	1.207,34	0,00 27.706,66 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
2.1.3.1.01.0022	01022	PARCELAMENTO SISPAR - PREVIDENCIARIO	137.887,11 C	733,31	0,00 137.153,80 C
2.1.3.1.01.0023	01023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	69.636,13 C	370,67	0,00 69.265,46 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	34.783,85 C	22.725,86	38.944,01 51.002,00 C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	13.324,82 C	20.651,27	29.091,40 21.764,95 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.324,82 C	20.651,27	29.091,40 21.764,95 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	10.832,82 C	17.851,27	26.291,40 19.272,95 C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	21.459,03 C	2.074,59	9.852,61 29.237,05 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	21.459,03 C	2.074,59	9.852,61 29.237,05 C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	7.997,86 C	24,82	8.057,70 16.030,74 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	12.206,87 C	2.049,77	1.782,54 11.939,64 C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	688,81 C	0,00	12,37 701,18 C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49 C	0,00	0,00 565,49 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.686.639,96 D	0,00	0,00 2.686.639,96 D
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

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.1.1.01		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	76.272,57 C	1.306.397,64	1.331.469,70	101.344,63 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	76.272,57 C	1.306.397,64	1.331.469,70	101.344,63 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	32.698,90 C	1.302.801,21	1.331.469,70	61.367,39 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	316.095,67 C	1.128.492,02	1.330.261,89	517.865,54
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	2.694.303,91 C	11.803,54	1.307.004,24	3.989.504,61 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.717.767,63 C	0,00	1.307.004,24	4.024.771,87 C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	2.717.767,63 C	0,00	1.307.004,24	4.024.771,87 C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	2.456.898,12 C	0,00	1.169.185,49	3.626.083,61 C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCOOL	61.947,97 C	0,00	31.045,87	92.993,84 C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	95.715,29 C	0,00	46.221,35	141.936,64 C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	103.206,25 C	0,00	60.551,53	163.757,78 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	23.463,72 D	11.803,54	0,00	35.267,26 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	23.463,72 D	11.803,54	0,00	35.267,26 D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	15.012,05 D	7.329,98	0,00	22.342,03 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	1.501,32 D	796,82	0,00	2.298,14 D
3.1.1.1.1.3.20.10	00998	ICMS AMPARA	35,18 D	6,54	0,00	41,72 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS SOBRE VENDAS	6.915,17 D	3.670,20	0,00	10.585,37 D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	2.378.208,24 D	1.116.688,48	23.257,65	3.471.639,07 D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.378.208,24 D	1.116.688,48	23.257,65	3.471.639,07 D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.378.208,24 D	1.116.688,48	23.257,65	3.471.639,07 D
3.1.1.1.3.3.01.01	00321	(+) ESTOQUE INICIAL	0,00 D	21.203,99	0,00	21.203,99 D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	2.241.972,88 D	1.016.909,51	0,00	3.258.882,39 D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	2.914,05 D	5.232,00	0,00	8.146,05 D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	12.908,80 D	5.611,98	0,00	18.520,78 D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	95.013,98 D	41.021,12	0,00	136.035,10 D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	45.521,02 D	26.709,88	0,00	72.230,90 D
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	8.291,95 C	0,00	3.161,22	11.453,17 C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	2.110,31 C	0,00	974,28	3.084,59 C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	9.720,23 C	0,00	4.487,61	14.207,84 C
3.1.1.1.3.3.01.40	00329	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	0,00 C	0,00	14.634,54	14.634,54 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	225.752,84 D	136.461,35	1.207,81	361.006,38 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	225.752,84 D	136.461,35	1.207,81	361.006,38 D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	225.752,84 D	136.461,35	1.207,81	361.006,38 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	52.303,90 D	25.999,19	0,00	78.303,09 D
3.1.1.3.1.1.01.01	00337	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO	77,00 D	0,00	0,00	77,00 D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.364,64 D	1.715,90	0,00	5.080,54 D
3.1.1.3.1.1.01.05	00853	DESPESAS REMANESCENTES	17.230,85 D	0,00	0,00	17.230,85 D
3.1.1.3.1.1.01.08	00625	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	898,97 D	3.400,00	0,00	4.298,97 D
3.1.1.3.1.1.01.11	00850	DESPESAS COM ROYALTIES	10.788,30 D	6.285,20	0,00	17.073,50 D
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	MATERIAL PARA EMBALAGEM	1.385,90 D	0,00	0,00	1.385,90 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.01.15	00342	CONSERTOS E REPAROS	1.212,00 D	6.224,16	0,00	7.436,16D
3.1.1.3.1.1.01.16	00851	FUNDO PUBLICIDADE	4.525,60 D	1.507,16	0,00	6.032,76D
3.1.1.3.1.1.01.17	00854	MANUT E DESPESA C/VEICULOS	17,10 D	0,00	0,00	17,10D
3.1.1.3.1.1.01.22	00605	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	1.613,54 D	806,77	0,00	2.420,31D
3.1.1.3.1.1.01.28	00875	FRETES E CARRETOS	11.190,00 D	6.060,00	0,00	17.250,00D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	57.169,34 D	41.395,15	1.207,81	97.356,68D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	37.732,47 D	26.278,99	1.195,40	62.816,06D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	3.309,07 D	1.782,54	0,00	5.091,61D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	12.412,10 D	6.104,57	12,41	18.504,26D
3.1.1.3.1.1.03.11	00738	MEDICINA OCUPACIONAL	1.010,21 D	671,78	0,00	1.681,99D
3.1.1.3.1.1.03.19	00925	MULTA RESCISORIA FGTS	0,00 D	4.913,73	0,00	4.913,73D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	754,23 D	0,00	0,00	754,23D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	1.242,27 D	618,00	0,00	1.860,27D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	708,99 D	1.025,54	0,00	1.734,53D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.279,60 D	69.067,01	0,00	185.346,61D
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	899,30 D	0,00	0,00	899,30D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	17.660,79 D	13.312,00	0,00	30.972,79D
3.1.1.3.1.1.06.13	00549	DESP COM ALIMENTACAO	3.499,77 D	1.739,72	0,00	5.239,49D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	0,00 D	176,80	0,00	176,80D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	276,10 D	597,24	0,00	873,34D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,26 D	0,00	0,00	18,26D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	1.994,58 D	295,32	0,00	2.289,90D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	12.364,46 D	12.386,37	0,00	24.750,83D
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	41.252,14 D	21.471,46	0,00	62.723,60D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	57.643,93 D	37.847,84	0,00	95.491,77D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	57.643,93 D	37.847,84	0,00	95.491,77D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	5.153,89 C	0,00	0,00	5.153,89C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	5.153,89 C	0,00	0,00	5.153,89C
3.1.1.5.1.1.01.01	00382	JUROS RECEBIDOS	0,04 C	0,00	0,00	0,04C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	5.153,85 C	0,00	0,00	5.153,85C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	62.797,82 D	37.847,84	0,00	100.645,66D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	62.797,82 D	37.847,84	0,00	100.645,66D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	569,72 D	276,76	0,00	846,48D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	2.185,21 D	408,06	0,00	2.593,27D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	2.819,37 D	1.705,37	0,00	4.524,74D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	54.971,56 D	32.295,81	0,00	87.267,37D
3.1.1.5.1.3.01.10	00388	JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC OBT	2.251,96 D	3.161,84	0,00	5.413,80D
3.1.3		RESULTADO NAO OPERACIONAL	43.573,67 C	3.596,43	0,00	39.977,24C
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	3.596,43D
3.1.3.1.3.1.01.01	00420	ALIENACAO DE IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00 C	359,16	0,00	359,16D
3.1.3.1.3.1.01.03	00421	ALIENACAO DE VEICULOS	0,00 C	2.837,49	0,00	2.837,49D
3.1.3.1.3.1.01.05	00422	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 C	104,73	0,00	104,73D
3.1.3.1.3.1.01.09	00425	ALIEN EQUIP INFORM E COMUNIC	0,00 C	295,05	0,00	295,05D
3.1.3.3.3.1.01.01	01026	RECUPERACAO DE CREDITO	43.573,67 C	0,00	0,00	43.573,67C
Totais			5.751.244,74 \			
			5.751.244,74			