

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.751.614,32 D	2.719.064,45	2.631.088,30	1.839.590,47 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.574.908,43 D	2.718.693,21	2.627.491,87	1.666.109,77 D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.574.908,43 D	2.718.693,21	2.627.491,87	1.666.109,77 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	176.026,70 D	1.430.087,14	1.475.089,32	131.024,52 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	67.229,31 D	42.510,17	89.612,16	20.127,32 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	67.229,31 D	42.510,17	89.612,16	20.127,32 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	2.263,98 D	1.382.286,86	1.382.287,03	2.263,81 D
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	0,00 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	82.142,34	82.142,51	0,80 D
1.1.1.1.02.0006	00956	BANCO SAFRA SA	0,00 D	112.856,22	112.856,22	0,00 D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	82.142,34	82.142,34	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	5.290,11	3.190,13	108.633,39 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	919,54 D	5.290,11	3.190,13	3.019,52 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	219.958,46 D	1.258.498,55	1.106.216,05	372.240,96 D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	219.958,46 D	1.258.498,55	1.106.216,05	372.240,96 D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	219.958,46 D	1.258.498,55	1.106.216,05	372.240,96 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.140.159,28 D	8.903,53	7.422,51	1.141.640,30 D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.103.980,65 D	1.285,09	1.285,09	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	1.285,09	1.285,09	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	36.178,63 D	1.481,02	0,00	37.659,65 D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	6.453,49 D	264,18	0,00	6.717,67 D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	29.725,14 D	1.216,84	0,00	30.941,98 D
1.1.1.7		ESTOQUES	38.763,99 D	21.203,99	38.763,99	21.203,99 D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	38.763,99 D	21.203,99	38.763,99	21.203,99 D
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	38.763,99 D	21.203,99	38.763,99	21.203,99 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	176.705,89 D	371,24	3.596,43	173.480,70 D
1.3.1		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		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	(-) DEPRECIACÃO 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	1.815.762,38 C	1.231.220,51	1.255.048,60	1.839.590,47 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.496.103,54 C	1.224.921,71	1.255.048,60	4.526.230,43 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	4.012.797,79 C	1.178.085,86	1.203.251,75	4.037.963,68 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	447.880,54 C	1.019.760,03	1.060.857,01	488.977,52 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	447.880,54 C	1.019.760,03	1.060.857,01	488.977,52 C
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	DWIBOM 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	461,02	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00 C	1.104,75	1.518,83	414,08 C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	0,00 C	0,00	784,99	784,99 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
2.1.1.3.01.0080	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 COM L.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	247,00	0,00	0,00 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 - PARCELAMENTO	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	25.511,87	25.165,40	29.503,00 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	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	2.680.341,16 D	6.298,80	0,00 2.686.639,96D

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	2.780.341,16 D	6.298,80	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	2.994.520,24 D	6.298,80	0,00 3.000.819,04 D
2.5.9.2.01		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.994.520,24 D	6.298,80	0,00 3.000.819,04 D
2.5.9.2.01.0001	00253	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.994.520,24 D	6.298,80	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	64.148,06 D	4.716.682,86	4.780.830,92	0,00C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	64.148,06 D	4.716.682,86	4.780.830,92	0,00C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	64.148,06 D	4.713.086,43	4.777.234,49	0,00C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	200.667,59 C	4.574.435,99	4.373.768,40	0,00C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	2.147.348,81 C	3.440.453,03	1.293.104,22	0,00C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.169.471,02 C	3.427.994,56	1.258.523,54	0,00C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	2.169.471,02 C	3.427.994,56	1.258.523,54	0,00C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	1.918.914,53 C	3.045.127,19	1.126.212,66	0,00C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCOOL	53.593,82 C	81.955,39	28.361,57	0,00C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	89.295,88 C	140.217,59	50.921,71	0,00C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	107.666,79 C	160.694,39	53.027,60	0,00C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	22.122,21 D	12.458,47	34.580,68	0,00D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	22.122,21 D	12.458,47	34.580,68	0,00D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	14.003,76 D	7.983,34	21.987,10	0,00D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	1.448,16 D	798,27	2.246,43	0,00D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS SOBRE VENDAS	6.670,29 D	3.676,86	10.347,15	0,00D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	1.946.681,22 D	1.133.982,96	3.080.664,18	0,00D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.946.681,22 D	1.133.982,96	3.080.664,18	0,00D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.946.681,22 D	1.133.982,96	3.080.664,18	0,00D
3.1.1.1.3.3.01.01	00321	(+) ESTOQUE INICIAL	0,00 D	38.763,99	38.763,99	0,00D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	1.831.687,93 D	940.374,95	2.772.062,88	0,00D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	3.385,44 D	710,83	4.096,27	0,00D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	21.363,03 D	10.900,86	32.263,89	0,00D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	73.748,10 D	68.077,43	141.825,53	0,00D
3.1.1.1.3.3.01.13	00601	(+) COMPRA DE CONGELADOS	2.535,47 D	2.105,93	4.641,40	0,00D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	32.609,84 D	21.446,42	54.056,26	0,00D
3.1.1.1.3.3.01.25	00326	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00 C	1.649,52	1.649,52	0,00C
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	6.649,79 C	10.794,09	4.144,30	0,00C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	2.140,32 C	3.202,77	1.062,45	0,00D
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	9.858,48 C	14.752,18	4.893,70	0,00D
3.1.1.1.3.3.01.40	00329	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	0,00 C	21.203,99	21.203,99	0,00C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	208.496,07 D	108.241,80	316.737,87	0,00D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	208.496,07 D	108.241,80	316.737,87	0,00D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	208.496,07 D	108.241,80	316.737,87	0,00D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	67.571,45 D	37.760,23	105.331,68	0,00D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.614,63 D	1.994,22	9.608,85	0,00D
3.1.1.3.1.1.01.05	00853	DESPESAS REMANESCENTES	34.461,70 D	17.230,85	51.692,55	0,00D
3.1.1.3.1.1.01.08	00625	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00 D	700,00	700,00	0,00D
3.1.1.3.1.1.01.09	00340	MANUTENÇÃO DE BOMBAS	70,00 D	0,00	70,00	0,00D
3.1.1.3.1.1.01.11	00850	DESPESAS COM ROYALTIES	19.054,98 D	7.587,76	26.642,74	0,00D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	MATERIAL PARA EMBALAGEM	677,08 D	756,92	1.434,00	0,00 D
3.1.1.3.1.1.01.16	00851	FUNDO PUBLICIDADE	4.079,52 D	2.563,71	6.643,23	0,00 D
3.1.1.3.1.1.01.22	00605	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	1.613,54 D	806,77	2.420,31	0,00 D
3.1.1.3.1.1.01.28	00875	FRETES E CARRETOS	0,00 D	6.120,00	6.120,00	0,00 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	71.122,09 D	34.819,78	105.941,87	0,00 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	53.115,69 D	25.619,44	78.735,13	0,00 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	3.406,81 D	1.557,53	4.964,34	0,00 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	12.745,59 D	5.875,03	18.620,62	0,00 D
3.1.1.3.1.1.03.11	00738	MEDICINA OCUPACIONAL	280,00 D	624,78	904,78	0,00 D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	655,64 D	525,00	1.180,64	0,00 D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	618,00 D	618,00	1.236,00	0,00 D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	300,36 D	0,00	300,36	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.802,53 D	35.661,79	105.464,32	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	5.600,00 D	2.800,00	8.400,00	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	32.576,20 D	16.288,10	48.864,30	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	226,70 D	445,90	672,60	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	21.192,82 D	8.431,40	29.624,22	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	70,03 D	0,00	70,03	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,40 D	0,00	20,40	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	2.034,25 D	1.040,16	3.074,41	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	62,73 D	2.191,54	2.254,27	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.34	00557	DESP COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00 D	64,99	64,99	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	8.019,40 D	4.399,70	12.419,10	0,00 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	56.319,58 D	30.408,64	86.728,22	0,00 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	56.319,58 D	30.408,64	86.728,22	0,00 D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	713,71 C	713,71	0,00	0,00 C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	713,71 C	713,71	0,00	0,00 C
3.1.1.5.1.1.01.03	00383	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	713,71 C	713,71	0,00	0,00 C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	57.033,29 D	29.694,93	86.728,22	0,00 D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	57.033,29 D	29.694,93	86.728,22	0,00 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	2.546,94 D	249,95	2.796,89	0,00 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	2.995,27 D	961,04	3.956,31	0,00 D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	5.881,54 D	872,96	6.754,50	0,00 D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	45.078,92 D	27.357,80	72.436,72	0,00 D
3.1.1.5.1.3.01.10	00388	JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC OBT	530,62 D	253,18	783,80	0,00 D
3.1.3		RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00 D	3.596,43	3.596,43	0,00 D
3.1.3.1		RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00 C	3.596,43	3.596,43	0,00 C
3.1.3.1.3		RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	0,00 C	3.596,43	3.596,43	0,00 C
3.1.3.1.3.1		ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	0,00 C	3.596,43	3.596,43	0,00 C
3.1.3.1.3.1.01		ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	0,00 C	3.596,43	3.596,43	0,00 C
3.1.3.1.3.1.01.01	00420	ALIENACAO DE IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00 C	359,16	359,16	0,00 C
3.1.3.1.3.1.01.03	00421	ALIENACAO DE VEICULOS	0,00 C	2.837,49	2.837,49	0,00 C
3.1.3.1.3.1.01.05	00422	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 C	104,73	104,73	0,00 C

DATA CEMPRO
ContabMilenium - V: 6.91A
NIRE: 43208174678

512 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JT LTDAME
CNPJ: 28.648.631/0001-30
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha: 8
30/06/2024 10:49
ESCRITORIO CENTRAL
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.1.3.1.01.09	00425	ALIEN EQUIP INFORM E COMUNIC	0,00 C	295,05	295,05	0,00 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		APURACAO DE RESULTADO	0,00 C	3.486.609,62	3.486.609,62	0,00 C
5.1		APURACAO DE RESULTADO	0,00 C	3.486.609,62	3.486.609,62	0,00 C
5.1.1		APURACAO DE RESULTADO	0,00 C	3.486.609,62	3.486.609,62	0,00 C
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADO	0,00 C	3.486.609,62	3.486.609,62	0,00 C
5.1.1.1.02	00456	APURACAO RESULTADO TRIMESTRAL	0,00 C	3.486.609,62	3.486.609,62	0,00 C
Totais			12.153.577,44 \			
			12.153.577,44			

Centro de Custo: Todas - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.839.590,47 D	3.251.768,52	3.428.036,10	1.663.322,89D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.666.109,77 D	3.251.397,28	3.428.036,10	1.489.470,95D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.666.109,77 D	3.251.397,28	3.428.036,10	1.489.470,95D
1.1.1.1		DISPONIVEL	131.024,52 D	1.853.596,14	1.749.502,74	235.117,92D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	20.127,32 D	192.704,62	92.135,28	120.696,66D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	20.127,32 D	192.704,62	92.135,28	120.696,66D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	2.263,81 D	1.653.496,38	1.653.392,07	2.368,12D
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	90.179,99	0,97D
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	1.619.926,57	94.935,20D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	372.240,96 D	1.342.620,81	1.619.926,57	94.935,20D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	372.240,96 D	1.342.620,81	1.619.926,57	94.935,20D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.141.640,30 D	55.180,33	58.606,79	1.138.213,84D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.103.980,65 D	12.500,00	18.003,28	1.098.477,37D
1.1.1.5.01.0001	00021	CHEQUES DEVOLVIDOS	18.003,28 D	0,00	18.003,28	0,00D
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
1.1.1.5.01.0008	01025	DE LA TORRES DIAS ASSESSORIA	0,00 D	12.500,00	0,00	12.500,00D
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	37.659,65 D	37.200,20	35.123,38	39.736,47D
1.1.1.5.06.0003	00033	CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR	0,00 D	35.123,38	35.123,38	0,00D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	6.717,67 D	370,46	0,00	7.088,13D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	30.941,98 D	1.706,36	0,00	32.648,34D
1.1.1.7		ESTOQUES	21.203,99 D	0,00	0,00	21.203,99D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	21.203,99 D	0,00	0,00	21.203,99D
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	21.203,99 D	0,00	0,00	21.203,99D
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

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	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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	1.839.590,47 C	1.808.044,39	1.573.830,90	1.605.376,98 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.526.230,43 C	1.808.044,39	1.573.830,90	4.292.016,94 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	4.037.963,68 C	1.529.051,46	1.315.983,95	3.824.896,17 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	488.977,52 C	1.375.633,18	1.179.974,22	293.318,56 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	488.977,52 C	1.375.633,18	1.179.974,22	293.318,56 C
2.1.1.3.01.0007	00637	BRF S.A.	786,44 C	786,44	644,93	644,93 C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	11.336,53 C	23.717,20	19.259,40	6.878,73 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	2.913,55 C	4.504,66	4.447,16	2.856,05 C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	394,06 C	394,06	1.272,01	1.272,01 C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	48.801,04 C	965,38	5.811,72	53.647,38 C
2.1.1.3.01.0019	00649	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	342.015,30 C	1.290.202,70	1.088.972,30	140.784,90 C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	12.267,52 C	21.518,16	18.063,71	8.813,07 C
2.1.1.3.01.0022	00652	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.472,20 C	0,00	154,56	1.626,76 C
2.1.1.3.01.0024	00654	DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.175,60 C	2.992,32	1.939,36	2.122,64 C
2.1.1.3.01.0025	00655	MORBENE COM E REP LTDA	499,86 C	499,86	477,83	477,83 C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	414,08 C	919,75	945,97	440,30 C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	784,99 C	0,00	784,99	1.569,98 C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	1.264,35 C	1.264,35	1.635,36	1.635,36 C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	140,00 C	140,00	367,51	367,51 C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	1.097,69 C	2.521,96	4.776,06	3.351,79 C
2.1.1.3.01.0080	00907	KL COM E SERV DE CONTROLE	89,90 C	0,00	0,00	89,90 C
2.1.1.3.01.0090	00932	GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	656,95 C	656,95	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0096	00942	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	12.216,63 C	12.113,27	17.187,81	17.291,17 C
2.1.1.3.01.0106	00964	MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E	0,00 C	0,00	1.818,57	1.818,57 C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	2.050,00 C	4.100,00	2.050,00	0,00 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	199,39 C	0,00	1.016,48	1.215,87 C
2.1.1.3.01.0123	00988	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	279,45 C	558,90	279,45	0,00 C
2.1.1.3.01.0124	00989	MACRODOCE COM.L ALIM.LTDA	0,00 C	0,00	466,79	466,79 C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP	694,00 C	1.403,89	1.421,18	711,29 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
2.1.1.3.01.0141	01010	BURGOGAS COM DE GAS LTDA	0,00 C	0,00	410,00	410,00 C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	1.462,07 C	5.670,40	5.068,14	859,81 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
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	29.503,00 C	27.443,95	25.750,15	27.809,20 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	13.214,90 C	11.155,85	9.462,05	11.521,10 C
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	6.396,65 C	4.337,60	2.364,13	4.423,18 C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	6.372,35 C	6.372,35	6.425,32	6.425,32 C
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM / VIVO / CLARO / NET	445,90 C	445,90	672,60	672,60 C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.519.483,16 C	125.974,33	110.259,58	3.503.768,41 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.7.01		EMPRESTIM OS BANCARIOS	3.519.483,16 C	125.974,33	110.259,58	3.503.768,41 C
2.1.1.7.01.0001	00144	BANCO BANRISUL - CONTA DEVEDORA	6.398,43 C	6.398,43	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	17.584,66 C	8.744,99	0,00	8.839,67 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	110.830,91 C	110.830,91	110.259,58	110.259,58 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	222.307,29 C	13.211,24	223.688,60	432.784,65 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	222.307,29 C	13.211,24	223.688,60	432.784,65 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	222.307,29 C	13.211,24	223.688,60	432.784,65 C
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	19.103,41 C	4.250,34	7.458,40	22.311,47 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	216,28 C	21,78	21,78	216,28 C
2.1.3.1.01.0008	00620	I.RENDA RETIDO	147,70 C	79,27	11,24	79,67 C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	542,82 C	125,86	52,75	469,71 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	1.149,28	1.149,28	0,00 C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00 C	5.293,65	5.293,65	0,00 C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	31.328,68 C	1.207,34	0,00	30.121,34 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	0,00 C	719,87	139.334,02	138.614,15 C
2.1.3.1.01.0023	01023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	0,00 C	363,85	70.367,48	70.003,63 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	195.591,98 C	195.414,21	34.158,35	34.336,12 C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	11.506,34 C	21.469,95	24.057,24	14.093,63 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.506,34 C	21.469,95	24.057,24	14.093,63 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	9.014,34 C	18.669,95	21.257,24	11.601,63 C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	184.085,64 C	173.944,26	10.101,11	20.242,49 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	184.085,64 C	173.944,26	10.101,11	20.242,49 C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	173.490,66 C	173.490,66	8.391,02	8.391,02 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	8.897,80 C	0,00	1.696,89	10.594,69 C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	1.131,69 C	453,60	13,20	691,29 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	70.367,48	0,00	0,00 C
2.1.9.1		PROVISOES	70.367,48 C	70.367,48	0,00	0,00 C
2.1.9.1.03		PROVISOES SOBRE O LUCRO	70.367,48 C	70.367,48	0,00	0,00 C
2.1.9.1.03.0002	00191	PROV. P/ CSLL	21.803,16 C	21.803,16	0,00	0,00 C
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	48.564,32 C	48.564,32	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
2.5		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
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	2.786.639,96 D	0,00	0,00 2.786.639,96D
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	3.000.819,04 D	0,00	0,00 3.000.819,04D
2.5.9.2.01		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.000.819,04 D	0,00	0,00 3.000.819,04D
2.5.9.2.01.0001	00253	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.000.819,04 D	0,00	0,00 3.000.819,04D

Centro de Custo: Todas - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 C	1.338.032,25	1.395.978,16	57.945,91 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	0,00 C	1.338.032,25	1.395.978,16	57.945,91 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	0,00 C	1.338.032,25	1.360.854,78	22.822,53 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	0,00 C	1.196.308,46	1.353.314,08	157.005,62 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	0,00 C	11.845,49	1.342.620,81	1.330.775,32 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 C	0,00	1.342.620,81	1.342.620,81 C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	0,00 C	0,00	1.342.620,81	1.342.620,81 C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	0,00 C	0,00	1.209.750,71	1.209.750,71 C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCOOL	0,00 C	0,00	35.827,35	35.827,35 C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	0,00 C	0,00	47.840,44	47.840,44 C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	0,00 C	0,00	49.202,31	49.202,31 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00 D	11.845,49	0,00	11.845,49 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	0,00 D	11.845,49	0,00	11.845,49 D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	0,00 D	7.458,40	0,00	7.458,40 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	0,00 D	778,82	0,00	778,82 D
3.1.1.1.1.3.20.10	00998	ICMS AMPARA	0,00 C	20,98	0,00	20,98 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS SOBRE VENDAS	0,00 D	3.587,29	0,00	3.587,29 D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	0,00 D	1.184.462,97	10.693,27	1.173.769,70 D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	1.184.462,97	10.693,27	1.173.769,70 D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	1.184.462,97	10.693,27	1.173.769,70 D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	0,00 D	1.103.313,16	0,00	1.103.313,16 D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	0,00 D	1.491,66	0,00	1.491,66 D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	0,00 D	10.500,69	0,00	10.500,69 D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	0,00 D	39.771,98	0,00	39.771,98 D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	0,00 D	29.385,48	0,00	29.385,48 D
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	0,00 C	0,00	4.250,34	4.250,34 C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	0,00 D	0,00	1.149,28	1.149,28 C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00 D	0,00	5.293,65	5.293,65 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00 D	108.257,97	2.429,85	105.828,12 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	108.257,97	2.429,85	105.828,12 D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	108.257,97	2.429,85	105.828,12 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00 D	39.397,99	0,00	39.397,99 D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00 D	2.119,69	0,00	2.119,69 D
3.1.1.3.1.1.01.05	00853	DESPESAS REMANESCENTES	0,00 D	17.230,85	0,00	17.230,85 D
3.1.1.3.1.1.01.11	00850	DESPESAS COM ROYAL TIES	0,00 D	9.155,65	0,00	9.155,65 D
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	MATERIAL PARA EMBALAGEM	0,00 D	684,90	0,00	684,90 D
3.1.1.3.1.1.01.15	00342	CONCERTOS E REPAROS	0,00 D	1.212,00	0,00	1.212,00 D
3.1.1.3.1.1.01.16	00851	FUNDO PUBLICIDADE	0,00 D	3.058,13	0,00	3.058,13 D
3.1.1.3.1.1.01.22	00605	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	0,00 D	806,77	0,00	806,77 D
3.1.1.3.1.1.01.28	00875	FRETES E CARRETOS	0,00 D	5.130,00	0,00	5.130,00 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas							
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.1.1.3.1.1.03			DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	31.524,20	2.429,85	29.094,35D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	0,00 D	21.257,24	2.331,26	18.925,98D	
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	0,00 D	1.696,89	0,00	1.696,89D	
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	0,00 D	6.350,59	0,00	6.350,59D	
3.1.1.3.1.1.03.11	00738	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00 D	870,21	0,00	870,21D	
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	0,00 D	525,00	98,59	426,41D	
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	624,27	0,00	624,27D	
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	0,00 D	200,00	0,00	200,00D	
3.1.1.3.1.1.06			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	37.335,78	0,00	37.335,78D
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	672,60	0,00	672,60D	
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00 D	8.789,45	0,00	8.789,45D	
3.1.1.3.1.1.06.13	00549	DESP COM ALIMENTACAO	0,00 D	1.233,64	0,00	1.233,64D	
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	0,00 D	136,10	0,00	136,10D	
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	1.777,93	0,00	1.777,93D	
3.1.1.3.1.1.06.34	00557	DESP COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00 D	138,00	0,00	138,00D	
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	4.459,80	0,00	4.459,80D	
3.1.1.5			OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00 D	33.465,82	5.110,85	28.354,97D
3.1.1.5.1			RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 D	33.465,82	5.110,85	28.354,97D
3.1.1.5.1.1			RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 C	0,00	5.110,85	5.110,85C
3.1.1.5.1.1.01			RECETAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	5.110,85	5.110,85C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	5.110,85	5.110,85C	
3.1.1.5.1.3			DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	33.465,82	0,00	33.465,82D
3.1.1.5.1.3.01			DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	33.465,82	0,00	33.465,82D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	259,58	0,00	259,58D	
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	0,00 D	1.215,44	0,00	1.215,44D	
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	0,00 D	1.393,65	0,00	1.393,65D	
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	0,00 D	30.342,04	0,00	30.342,04D	
3.1.1.5.1.3.01.10	00388	JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC OBT	0,00 D	255,11	0,00	255,11D	
3.1.3			RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00 D	0,00	35.123,38	35.123,38C
3.1.3.3.3.1.01.01	01026	RECUPERACAO DE CREDITO	0,00 C	0,00	35.123,38	35.123,38C	
Totais				6.397.845,16 \			6.397.845,16

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.663.322,89 D	2.995.611,77	3.085.526,63	1.573.408,03 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.489.470,95 D	2.995.240,53	3.085.526,63	1.399.184,85 D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.489.470,95 D	2.995.240,53	3.085.526,63	1.399.184,85 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	235.117,92 D	1.604.586,95	1.722.323,00	117.381,87 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	120.696,66 D	21.599,04	132.801,46	9.494,24 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	120.696,66 D	21.599,04	132.801,46	9.494,24 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	94.935,20 D	1.374.728,64	1.336.115,92	133.547,92 D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	94.935,20 D	1.374.728,64	1.336.115,92	133.547,92 D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	94.935,20 D	1.374.728,64	1.336.115,92	133.547,92 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	1.605.376,98 C	1.419.702,51	1.311.460,99	1.497.135,46 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.292.016,94 C	1.419.702,51	1.311.460,99	4.183.775,42 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	3.824.896,17 C	1.372.141,75	1.265.392,64	3.718.147,06 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	293.318,56 C	1.342.162,01	1.234.568,92	185.725,47 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	293.318,56 C	1.342.162,01	1.234.568,92	185.725,47 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	60.136,67	12.489,02	5.999,73 C
2.1.1.3.01.0019	00649	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	140.784,90 C	1.167.332,10	1.126.547,20	100.000,00 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	DIWIBOM 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
2.1.1.3.01.0030	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	783,62	783,62 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	140,00	140,00 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
2.1.1.3.01.0080	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	1.818,57 C	606,57	0,00	1.212,00 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	702,93	702,93 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
2.1.1.3.01.0150	01029	PLENA CONSULTORIA TRIBUTARIA	0,00 C	0,00	528,17	528,17 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	27.809,20 C	23.386,02	25.386,14	29.809,32 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	11.521,10 C	7.097,92	9.098,04	13.521,22 C
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	4.423,18 C	0,00	2.330,98	6.754,16 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.5.20.0002	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	226,70	226,70C
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	13.088,14	430.844,51C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	432.784,65C	15.028,28	13.088,14	430.844,51C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	432.784,65C	15.028,28	13.088,14	430.844,51C
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	30,18	88,11C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	469,71 C	67,38	93,55	495,88C
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	32.980,21	34.783,85C
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	9.620,76	21.459,03C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	20.242,49C	8.404,22	9.620,76	21.459,03C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	8.391,02 C	8.391,02	7.997,86	7.997,86C
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	57.945,91 C	1.376.692,85	1.395.019,51	76.272,57 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	57.945,91 C	1.376.692,85	1.395.019,51	76.272,57 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	22.822,53 C	1.376.692,85	1.386.569,22	32.698,90 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	157.005,62 C	1.225.485,99	1.384.576,04	316.095,67 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	1.330.775,32 C	11.618,23	1.375.146,82	2.694.303,91 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.342.620,81 C	0,00	1.375.146,82	2.717.767,63 C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	1.342.620,81 C	0,00	1.375.146,82	2.717.767,63 C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	1.209.750,71 C	0,00	1.247.147,41	2.456.898,12 C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCOOL	35.827,35 C	0,00	26.120,62	61.947,97 C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	47.840,44 C	0,00	47.874,85	95.715,29 C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	49.202,31 C	0,00	54.003,94	103.206,25 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	11.845,49 D	11.618,23	0,00	23.463,72 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	11.845,49 D	11.618,23	0,00	23.463,72 D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	7.458,40 D	7.553,65	0,00	15.012,05 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	778,82 D	722,50	0,00	1.501,32 D
3.1.1.1.1.3.20.10	00998	ICMS AMPARA	20,98 D	14,20	0,00	35,18 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS SOBRE VENDAS	3.587,29 D	3.327,88	0,00	6.915,17 D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	1.173.769,70 D	1.213.867,76	9.429,22	2.378.208,24 D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.173.769,70 D	1.213.867,76	9.429,22	2.378.208,24 D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.173.769,70 D	1.213.867,76	9.429,22	2.378.208,24 D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	1.103.313,16 D	1.138.659,72	0,00	2.241.972,88 D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	1.491,66 D	1.422,39	0,00	2.914,05 D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	10.500,69 D	2.408,11	0,00	12.908,80 D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	39.771,98 D	55.242,00	0,00	95.013,98 D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	29.385,48 D	16.135,54	0,00	45.521,02 D
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	4.250,34 C	0,00	4.041,61	8.291,95 C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	1.149,28 C	0,00	961,03	2.110,31 C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	5.293,65 C	0,00	4.426,58	9.720,23 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	105.828,12 D	121.874,86	1.950,14	225.752,84 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	105.828,12 D	121.874,86	1.950,14	225.752,84 D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	105.828,12 D	121.874,86	1.950,14	225.752,84 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	39.397,99 D	12.905,91	0,00	52.303,90 D
3.1.1.3.1.1.01.01	00337	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO	0,00 D	77,00	0,00	77,00 D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.119,69 D	1.244,95	0,00	3.364,64 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	0,00 D	898,97	0,00	898,97 D
3.1.1.3.1.1.01.11	00850	DESPESAS COM ROYALTIES	9.155,65 D	1.632,65	0,00	10.788,30 D
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	MATERIAL PARA EMBALAGEM	684,90 D	701,00	0,00	1.385,90 D
3.1.1.3.1.1.01.15	00342	CONCERTOS E REPAROS	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00 D
3.1.1.3.1.1.01.16	00851	FUNDO PUBLICIDADE	3.058,13 D	1.467,47	0,00	4.525,60 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.01.17	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	30.025,13	1.950,14	57.169,34D
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	6.061,51	0,00	12.412,10D
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	37.335,78 D	78.943,82	0,00	116.279,60D
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	226,70	0,00	899,30D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	8.789,45 D	8.871,34	0,00	17.660,79D
3.1.1.3.1.1.06.13	00549	DESP COM ALIMENTACAO	1.233,64 D	2.266,13	0,00	3.499,77D
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	36.792,34	0,00	41.252,14D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	28.354,97 D	29.332,00	43,04	57.643,93D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	28.354,97 D	29.332,00	43,04	57.643,93D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	5.110,85C	0,00	43,04	5.153,89C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	5.110,85C	0,00	43,04	5.153,89C
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	43,00	5.153,85C
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			5.792.007,13 \			
			5.792.007,13			