

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.605.822,97 D	3.011.005,56	2.956.600,80	1.660.227,73 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.434.824,98 D	3.011.005,56	2.956.600,80	1.489.229,74 D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.434.824,98 D	3.011.005,56	2.956.600,80	1.489.229,74 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	255.062,62 D	1.602.591,32	1.606.442,79	251.211,15 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	40.410,32 D	119.309,07	90.797,10	68.922,29 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	40.410,32 D	119.309,07	90.797,10	68.922,29 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	2.263,01 D	1.370.178,35	1.370.178,35	2.263,01 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	0,00 D	1.369.636,97	1.369.636,97	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	0,00 D	270,69	270,69	0,00 D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	270,69	270,69	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	212.389,29 D	113.103,90	145.467,34	180.025,85 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	106.775,42 D	113.103,90	145.467,34	74.411,98 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	37.081,88 D	1.358.661,52	1.308.830,70	86.912,70 D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	37.081,88 D	1.358.661,52	1.308.830,70	86.912,70 D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	37.081,88 D	1.358.661,52	1.308.830,70	86.912,70 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.128.045,94 D	49.752,72	41.327,31	1.136.471,35 D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.085.977,37 D	0,00	0,00	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
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	13.691,07	6.794,71	6.896,36 D
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	13.691,07	6.794,71	6.896,36 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	42.068,57 D	36.061,65	34.532,60	43.597,62 D
1.1.1.5.06.0003	00033	CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR	0,00 D	34.532,60	34.532,60	0,00 D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	7.504,12 D	272,75	0,00	7.776,87 D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	34.564,45 D	1.256,30	0,00	35.820,75 D
1.1.1.7		ESTOQUES	14.634,54 D	0,00	0,00	14.634,54 D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	14.634,54 D	0,00	0,00	14.634,54 D
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	14.634,54 D	0,00	0,00	14.634,54 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	170.997,99 D	0,00	0,00	170.997,99 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	166.469,24 D	0,00	0,00	166.469,24D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	214.516,30 D	0,00	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	129.351,51 D	0,00	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	72.601,51 D	0,00	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	48.047,06 C	0,00	0,00	48.047,06C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVEIS	7.897,57 C	0,00	0,00	7.897,57C
1.3.5.3.01.0003	00615	(-) DEPRECAÇÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	7.897,57 C	0,00	0,00	7.897,57C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	31.212,39 C	0,00	0,00	31.212,39C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	31.212,39 C	0,00	0,00	31.212,39C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	8.937,10 C	0,00	0,00	8.937,10C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	2.403,86 C	0,00	0,00	2.403,86C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	6.533,24 C	0,00	0,00	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	1.605.822,97 C	1.278.927,47	1.261.656,38	1.588.551,88 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.209.250,68 C	1.278.927,47	1.261.656,38	4.191.979,59 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	3.710.773,79 C	1.188.497,15	1.205.486,83	3.727.763,47 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	167.745,96 C	1.181.616,59	1.175.780,81	161.910,18 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	167.745,96 C	1.181.616,59	1.175.780,81	161.910,18 C
2.1.1.3.01.0007	00637	BRF S.A.	0,00 C	0,00	548,74	548,74 C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	9.865,56 C	17.928,68	20.056,77	11.993,65 C
2.1.1.3.01.0014	00644	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	3.062,02 C	4.214,78	5.890,05	4.737,29 C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.324,54 C	1.324,54	2.126,83	2.126,83 C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	3.234,24 C	11.966,84	14.927,44	6.194,84 C
2.1.1.3.01.0019	00649	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	76.522,00 C	1.064.547,00	1.058.511,80	70.486,80 C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	8.513,87 C	20.576,97	12.063,10	0,00 C
2.1.1.3.01.0022	00652	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00 C	0,00	258,83	258,83 C
2.1.1.3.01.0024	00654	DIVIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.019,77 C	4.019,77	4.332,61	4.332,61 C
2.1.1.3.01.0025	00655	MORBENE COM E REP LTDA	584,21 C	584,21	332,03	332,03 C
2.1.1.3.01.0027	00657	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00 C	1.467,10	1.467,10	0,00 C
2.1.1.3.01.0030	00731	RAFAEL MULLER & CIA LTDA	0,00 C	5.231,00	9.676,00	4.445,00 C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00 C	1.249,49	1.249,49	0,00 C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	783,45 C	783,45	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	1.560,81 C	1.935,45	1.351,00	976,36 C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	413,25 C	413,25	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	2.798,77 C	3.480,10	4.558,33	3.877,00 C
2.1.1.3.01.0065	00878	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00 C	2.215,51	2.215,51	0,00 C
2.1.1.3.01.0090	00932	GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	2.127,27 C	1.063,63	0,00	1.063,64 C
2.1.1.3.01.0096	00942	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	9.797,52 C	8.558,22	5.262,68	6.501,98 C
2.1.1.3.01.0106	00964	MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E	1.159,05 C	957,05	0,00	202,00 C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	2.255,00 C	2.255,00	2.050,00	2.050,00 C
2.1.1.3.01.0123	00988	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	0,00 C	184,44	184,44	0,00 C
2.1.1.3.01.0124	00989	MACRODOCE COM L.ALIM.LTDA	0,00 C	334,71	334,71	0,00 C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP	407,00 C	830,00	1.663,58	1.240,58 C
2.1.1.3.01.0131	00996	ARGO SISTEMAS LTDA	0,00 C	702,93	702,93	0,00 C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	0,00 C	4.549,29	6.469,28	1.919,99 C
2.1.1.3.01.0144	01019	VANESSA MOSSMANN SALGADOS LTDA -	695,62 C	695,62	0,00	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	12.500,00 C	12.500,00	12.500,00	12.500,00 C
2.1.1.3.01.0148	01027	ATACADAO S.A	0,00 C	1.499,60	1.499,60	0,00 C
2.1.1.3.01.0149	01028	BECKER & SANTOS ADVOGADOS	0,00 C	4.600,00	4.600,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0152	01031	C e C BUSINESS CONSULTING AND	0,00 C	947,96	947,96	0,00 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	48.219,18 C	6.880,56	28.446,05	69.784,67 C
2.1.1.5.10		ALUGUEIS	32.576,20 C	0,00	16.288,10	48.864,30 C
2.1.1.5.10.0001	00130	IMAVEN IMOVEIS LTDA	32.576,20 C	0,00	16.288,10	48.864,30 C
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	15.642,98 C	6.880,56	12.157,95	20.920,37 C
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	9.235,13 C	0,00	4.920,65	14.155,78 C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	6.407,85 C	6.407,85	6.764,59	6.764,59 C
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM / VIVO / CLARO / NET	0,00 C	472,71	472,71	0,00 C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.494.808,65 C	0,00	1.259,97	3.496.068,62 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	3.494.808,65C	0,00	1.259,97 3.496.068,62C
2.1.1.7.01.0001	00144	BANCO BANRISUL - CONTA DEVEDORA	0,00 C	0,00	1.259,97 1.259,97C
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
2.1.1.7.01.0008	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	110.139,49 C	0,00	0,00 110.139,49C
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	429.342,51 C	11.830,14	14.190,13 431.702,50C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	429.342,51 C	11.830,14	14.190,13 431.702,50C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	429.342,51 C	11.830,14	14.190,13 431.702,50C
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	23.272,17 C	4.181,82	7.881,30 26.971,65C
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	135,62 C	23,32	23,64 135,94C
2.1.3.1.01.0008	00620	I.RENDA RETIDO	145,73 C	87,80	37,43 95,36C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	694,67 C	292,34	116,01 518,34C
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	1.093,77	1.093,77 0,00C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00 C	5.037,98	5.037,98 0,00C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	27.706,66 C	0,00	0,00 27.706,66C
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	137.153,80 C	739,38	0,00 136.414,42C
2.1.3.1.01.0023	01023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	69.265,46 C	373,73	0,00 68.891,73C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	51.014,36C	60.480,16	41.979,42 32.513,62C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	21.764,95C	39.445,16	30.852,38 13.172,17C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.764,95C	39.445,16	30.852,38 13.172,17C
2.1.5.1.01.0001	00162	PRO-LABORES A PAGAR	2.492,00 C	2.800,00	2.800,00 2.492,00C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	19.272,95 C	36.645,16	28.052,38 10.680,17C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	29.249,41C	21.035,00	11.127,04 19.341,45C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	29.249,41C	21.035,00	11.127,04 19.341,45C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	16.043,13 C	16.043,13	9.055,07 9.055,07C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	11.939,61 C	4.967,95	1.998,79 8.970,45C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	701,18 C	23,92	73,18 750,44C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49 C	0,00	0,00 565,49C
2.1.9		PROVISOES	18.120,02C	18.120,02	0,00 0,00C
2.1.9.1		PROVISOES	18.120,02C	18.120,02	0,00 0,00C
2.1.9.1.03		PROVISOES SOBRE O LUCRO	18.120,02C	18.120,02	0,00 0,00C
2.1.9.1.03.0002	00191	PROV. P/ CSLL	6.384,71 C	6.384,71	0,00 0,00C
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	11.735,31 C	11.735,31	0,00 0,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.603.427,71 D	0,00	0,00 2.603.427,71D

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	2.703.427,71 D	0,00	0,00 2.703.427,71 D
2.5.9.1		LUCROS ACUMULADOS	297.391,33 C	0,00	0,00 297.391,33 C
2.5.9.1.01		LUCROS ACUMULADOS	297.391,33 C	0,00	0,00 297.391,33 C
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS ACUMULADOS	297.391,33 C	0,00	0,00 297.391,33 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	0,00 C	1.338.514,92	1.410.190,77	71.675,85C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	0,00 C	1.338.514,92	1.410.190,77	71.675,85C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	0,00 C	1.338.514,92	1.375.658,17	37.143,25C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	0,00 C	1.185.804,94	1.373.432,77	187.627,83C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	0,00 C	12.484,00	1.359.154,34	1.346.670,34C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 C	0,00	1.359.154,34	1.359.154,34C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	0,00 C	0,00	1.359.154,34	1.359.154,34C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	0,00 C	0,00	1.211.686,48	1.211.686,48C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCOOL	0,00 C	0,00	30.563,58	30.563,58C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	0,00 C	0,00	49.715,46	49.715,46C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	0,00 C	0,00	67.188,82	67.188,82C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	0,00 D	12.484,00	0,00	12.484,00D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	0,00 D	12.484,00	0,00	12.484,00D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	0,00 D	7.881,30	0,00	7.881,30D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	0,00 D	821,02	0,00	821,02D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS SOBRE VENDAS	0,00 D	3.781,68	0,00	3.781,68D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	0,00 D	1.173.320,94	14.278,43	1.159.042,51D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	1.173.320,94	14.278,43	1.159.042,51D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	1.173.320,94	14.278,43	1.159.042,51D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	0,00 D	1.076.677,16	0,00	1.076.677,16D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	0,00 D	1.351,00	0,00	1.351,00D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	0,00 D	19.613,47	0,00	19.613,47D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	0,00 D	30.830,20	0,00	30.830,20D
3.1.1.1.3.3.01.13	00601	(+) COMPRA DE CONGELADOS	0,00 D	4.332,61	0,00	4.332,61D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	0,00 D	40.516,50	0,00	40.516,50D
3.1.1.1.3.3.01.25	00326	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00 C	0,00	3.964,86	3.964,86C
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	0,00 C	0,00	4.181,82	4.181,82C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	0,00 D	0,00	1.093,77	1.093,77C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00 D	0,00	5.037,98	5.037,98C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00 D	123.635,75	2.207,70	121.428,05D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	123.635,75	2.207,70	121.428,05D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	123.635,75	2.207,70	121.428,05D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00 D	7.794,18	0,00	7.794,18D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00 D	542,81	0,00	542,81D
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	MATERIAL PARA EMBALAGEM	0,00 D	774,70	0,00	774,70D
3.1.1.3.1.1.01.21	00344	DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	0,00 D	149,90	0,00	149,90D
3.1.1.3.1.1.01.22	00605	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	0,00 D	806,77	0,00	806,77D
3.1.1.3.1.1.01.28	00875	FRETES E CARRETOS	0,00 D	5.520,00	0,00	5.520,00D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	42.833,73	2.207,70	40.626,03D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	0,00 D	28.052,38	2.207,70	25.844,68D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	0,00 D	1.998,79	0,00	1.998,79D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	0,00 D	6.880,04	0,00	6.880,04D
3.1.1.3.1.1.03.19	00925	MULTA RESCISORIA FGTS	0,00 D	4.609,01	0,00	4.609,01D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	618,00	0,00	618,00D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	0,00 D	675,51	0,00	675,51D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	73.007,84	0,00	73.007,84D
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	472,71	0,00	472,71D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00 D	11.685,24	0,00	11.685,24D
3.1.1.3.1.1.06.13	00549	DESP COM ALIMENTACAO	0,00 D	2.398,94	0,00	2.398,94D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	0,00 D	640,70	0,00	640,70D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	29,90	0,00	29,90D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	0,00 D	894,42	0,00	894,42D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00 D	10.917,59	0,00	10.917,59D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	26.880,24	0,00	26.880,24D
3.1.1.5		OUTRAS RECITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00 D	29.074,23	17,70	29.056,53D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 D	29.074,23	17,70	29.056,53D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 C	0,00	17,70	17,70C
3.1.1.5.1.1.01		RECITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	17,70	17,70C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	17,70	17,70C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	29.074,23	0,00	29.074,23D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	29.074,23	0,00	29.074,23D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	204,00	0,00	204,00D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	0,00 D	411,71	0,00	411,71D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	0,00 D	896,57	0,00	896,57D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	0,00 D	27.561,95	0,00	27.561,95D
3.1.3		RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00 D	0,00	34.532,60	34.532,60C
3.1.3.3.3.1.01.01	01026	RECUPERACAO DE CREDITO	0,00 C	0,00	34.532,60	34.532,60C
Totais			5.628.447,95 \			
			5.628.447,95			