

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.899.107,01 D	2.112.925,30	2.229.228,74	1.782.803,57 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.723.467,54 D	2.112.554,06	2.229.228,74	1.606.792,86 D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.723.467,54 D	2.112.554,06	2.229.228,74	1.606.792,86 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	187.063,44 D	1.259.504,93	1.283.506,80	163.061,57 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	76.144,36 D	37.095,09	61.781,55	51.457,90 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	76.144,36 D	37.095,09	61.781,55	51.457,90 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	5.305,21 D	1.221.490,30	1.221.725,25	5.070,26 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	0,00 D	939.706,45	939.706,45	0,00 D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BRADESCO CONTA 0004690-6	0,00 D	105,40	105,40	0,00 D
1.1.1.1.02.0003	00937	BANCO ITAU CTA 92727-1	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.1.02.0004	00947	BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7	3.042,20 D	82.761,11	82.996,06	2.807,25 D
1.1.1.1.02.0006	00956	BANCO SAFRA SA	0,00 D	116.156,23	116.156,23	0,00 D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	82.761,11	82.761,11	0,00 D
1.1.1.1.02.0008	00966	BANCO SAFRA CONTA VINCULADA	2.253,01 D	0,00	0,00	2.253,01 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	105.613,87 D	919,54	0,00	106.533,41 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	0,00 D	919,54	0,00	919,54 D
1.1.1.1.03.0003	00927	BANCO BRADESCO CTA CAPITALIZACAO	78.935,66 D	0,00	0,00	78.935,66 D
1.1.1.1.03.0004	00938	BANCO ITAU CONTA APLICACAO	643,73 D	0,00	0,00	643,73 D
1.1.1.1.03.0006	00959	BANCO SAFRA RENDA FIXA	26.034,48 D	0,00	0,00	26.034,48 D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	380.862,59 D	840.447,09	940.463,62	280.846,06 D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	380.862,59 D	840.447,09	940.463,62	280.846,06 D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	380.862,59 D	840.447,09	940.463,62	280.846,06 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.126.316,16 D	12.602,04	5.258,32	1.133.659,88 D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.098.177,99 D	5.802,66	0,00	1.103.980,65 D
1.1.1.5.01.0001	00021	CHEQUES DEVOLVIDOS	18.003,28 D	0,00	0,00	18.003,28 D
1.1.1.5.01.0002	00022	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	1.075.632,80 D	0,00	0,00	1.075.632,80 D
1.1.1.5.01.0004	01001	BANCO ITAU	0,00 D	5.802,66	0,00	5.802,66 D
1.1.1.5.01.0006	01013	BANCO INTER CTA 28248977	4.541,91 D	0,00	0,00	4.541,91 D
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.258,32	5.258,32	0,00 D
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.258,32	5.258,32	0,00 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	28.138,17 D	1.541,06	0,00	29.679,23 D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	5.019,25 D	274,89	0,00	5.294,14 D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	23.118,92 D	1.266,17	0,00	24.385,09 D
1.1.1.7		ESTOQUES	29.225,35 D	0,00	0,00	29.225,35 D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	29.225,35 D	0,00	0,00	29.225,35 D
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	29.225,35 D	0,00	0,00	29.225,35 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	175.639,47 D	371,24	0,00	176.010,71 D
1.3.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.722,10 D	0,00	0,00	1.722,10 D

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

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.899.107,01 C	1.024.814,18	893.027,80	1.767.320,63 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.567.488,99 C	1.024.814,18	893.027,80	4.435.702,61 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	4.108.146,38 C	973.471,65	836.811,14	3.971.485,87 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	513.241,77 C	818.255,58	682.570,30	377.556,49 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	513.241,77 C	818.255,58	682.570,30	377.556,49 C
2.1.1.3.01.0001	00125	VARGAS E PANITZ SIST PREV COMB INCENDIO	335,00 C	335,00	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0007	00637	BRF S.A.	643,85 C	791,87	148,02	0,00 C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	6.542,89 C	13.990,27	13.658,57	6.211,19 C
2.1.1.3.01.0010	00640	FOCATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	14.565,82 C	0,00	0,00	14.565,82 C
2.1.1.3.01.0012	00642	SUPRIMAXXI IND COM ARTEF PAPEL L	484,20 C	0,00	0,00	484,20 C
2.1.1.3.01.0014	00644	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	2.160,35 C	4.610,80	2.450,45	0,00 C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.323,66 C	1.323,66	849,60	849,60 C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	46.625,68 C	17.826,96	11.802,74	40.601,46 C
2.1.1.3.01.0019	00649	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	391.613,30 C	719.887,30	609.693,00	281.419,00 C
2.1.1.3.01.0020	00650	AMPM COMESTIVEIS LTDA	18.161,23 C	26.845,08	19.074,75	10.390,90 C
2.1.1.3.01.0022	00652	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	713,40 C	0,00	206,95	920,35 C
2.1.1.3.01.0024	00654	DIVBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	5.739,79 C	5.903,28	3.181,79	3.018,30 C
2.1.1.3.01.0025	00655	MORBENE COM E REP LTDA	0,00 C	0,00	494,90	494,90 C
2.1.1.3.01.0027	00657	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	347,95 C	347,95	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0030	00731	RAFAEL MULLER & CIA LTDA	0,00 C	0,00	796,00	796,00 C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	367,35 C	682,20	314,85	0,00 C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	713,71 C	785,23	785,23	713,71 C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	1.822,70 C	1.611,70	1.341,32	1.552,32 C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	140,00 C	140,00	140,00	140,00 C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	0,00 C	565,90	565,90	0,00 C
2.1.1.3.01.0048	00502	M E R REPRESENTACOES LTDA - ME	1.052,64 C	1.052,64	745,35	745,35 C
2.1.1.3.01.0051	00860	SOLDAS HS COM. E SERVICOS LTDA	140,00 C	140,00	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	14.726,19 C	11.641,26	9.508,90	12.593,83 C
2.1.1.3.01.0106	00964	MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E	118,00 C	118,00	142,00	142,00 C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARLEIDE DALMOLIN PRODUTOS	1.850,00 C	3.700,00	1.850,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0115	00978	JOAO FRANCISCO WINHESKI	509,50 C	1.085,50	576,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0122	00987	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	767,57 C	568,18	0,00	199,39 C
2.1.1.3.01.0123	00988	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	0,00 C	279,45	279,45	0,00 C
2.1.1.3.01.0125	00990	SANTA FE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO	0,00 C	179,80	179,80	0,00 C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP	500,00 C	1.000,00	1.067,00	567,00 C
2.1.1.3.01.0128	00993	SCHNEIDER IND.COM ERVA MATE LTDA	176,71 C	0,00	0,00	176,71 C
2.1.1.3.01.0131	00996	ARGO SISTEMAS LTDA	674,78 C	674,78	702,93	702,93 C
2.1.1.3.01.0137	01005	KRUPER DIST. DE ALIMENTOS LTDA	0,00 C	271,53	543,06	271,53 C
2.1.1.3.01.0140	01009	IAGLA COM REPR E TRANSPORTES LTDA	0,00 C	298,32	298,32	0,00 C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	425,50 C	743,00	317,50	0,00 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	23.609,28 C	23.609,28	24.464,61	24.464,61 C
2.1.1.5.10		ALUGUEIS	16.288,10 C	16.288,10	16.288,10	16.288,10 C
2.1.1.5.10.0001	00130	MAVEN IMOVEIS LTDA	16.288,10 C	16.288,10	16.288,10	16.288,10 C
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	7.321,18 C	7.321,18	8.176,51	8.176,51 C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	6.875,28 C	6.875,28	7.945,21	7.945,21 C
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM / VIVO / CLARO / NET	445,90 C	445,90	231,30	231,30 C

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

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

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

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

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.01.27	00862	DESPESA COM PLANO DE MARKETING	0,00 D	1.828,45	0,00	1.828,45 D
3.1.1.3.1.1.01.28	00875	FRETES E CARRETOS	0,00 D	9.480,00	0,00	9.480,00 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	41.294,92	2.305,87	38.989,05 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	0,00 D	29.862,66	2.108,69	27.753,97 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	0,00 D	1.970,16	0,00	1.970,16 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	0,00 D	7.283,11	0,00	7.283,11 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	0,00 D	142,86	0,00	142,86 D
3.1.1.3.1.1.03.11	00738	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00 D	140,00	0,00	140,00 D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	0,00 D	525,00	197,18	327,82 D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	598,00	0,00	598,00 D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	0,00 D	773,13	0,00	773,13 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	35.734,56	0,00	35.734,56 D
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	0,00 D	16.288,10	0,00	16.288,10 D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	0,00 D	231,30	0,00	231,30 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00 D	7.945,21	0,00	7.945,21 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	0,00 D	302,13	0,00	302,13 D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	0,00 D	1.040,16	0,00	1.040,16 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00 D	1.037,86	0,00	1.037,86 D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	6.089,80	0,00	6.089,80 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00 D	28.415,17	2,97	28.412,20 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 D	28.415,17	2,97	28.412,20 D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 C	0,00	2,97	2,97 C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2,97	2,97 C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	2,97	2,97 C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	28.415,17	0,00	28.415,17 D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	28.415,17	0,00	28.415,17 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	274,70	0,00	274,70 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	0,00 D	6.217,76	0,00	6.217,76 D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	0,00 D	262,71	0,00	262,71 D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	0,00 D	21.660,00	0,00	21.660,00 D
Totais			3.973.958,87 \			
			3.973.958,87			

EstruturaItem	Janeiro 2024
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA
1.5	VENDA DE PRODUTOS
1.10	VENDA DE MERCADORIAS
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS
3	(=) RECEITA LÍQUIDA
4	CUSTO DAS VENDAS
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
5	(=) LUCRO BRUTO
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS
6.5	DESPESAS COM PESSOAL
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
6.15	DESPESAS COMERCIAIS
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO

Estrutura	Item		Janeiro 2024
10	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
10.10	(+) RECEBIMENTOS		
10.10.10	Crédito de Vendas - À Vista - Fórmula: RESULT*-1		1,044,41 D
10.10.15	Recebimento de Clientes - Fórmula: RESULT*-1		940,463,62 D
10.15.10.10	Total dos Recebimentos - Fórmula: RESULT		941.508,03 D
10.20	(-) PAGAMENTOS		
10.20.10	Pagamento à Fornecedores - Fórmula: RESULT*-1		818,252,61 C
10.20.15	Despesas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1		28,415,17 C
10.20.20	Despesas com Pessoal - Fórmula: RESULT*-1		31,951,72 C
10.20.25	Pagamento Impostos/Taxas/Contrib - Fórmula: RESULT*-1		1,271,85 C
10.20.30	Despesas c/ Vendas - Fórmula: RESULT*-1		34,825,73 C
10.20.35	Despesas Administrativas - Fórmula: RESULT*-1		6,718,82 C
10.20.45	Outros Pagamentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1		23,609,28 C
10.25.10.10	Total dos Pagamentos - Fórmula: RESULT		945.045,18 C
10.30	(=) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - RESULTADO -		3.537,15 C
10.40			
20	DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
20.10	(+) EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS		
20.10.10	Empréstimos e Financiamentos Tomados - Fórmula:		123,973,57 D
20.15.10.10	Total dos Empréstimos/Investimentos - Fórmula:		123.973,57 D
20.20	(-) AMORTIZAÇÕES		
20.20.10	Pagamento de Empréstimos/Financiamentos - Fórmula:		131,606,79 C
20.25.10.10	Total das Amortizações - Fórmula: RESULT		131.606,79 C
20.30	(=) DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -		7.633,22 C
20.40			
30	DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
30.10	(+) INVESTIMENTOS/APLICAÇÕES - Fórmula:		
30.10.20	Vendas de Bens Instangíveis - Fórmula: RESULT*-1		
30.15.10.10	Total de Investimentos / Aplicação - Fórmula:		
30.20	(-) AQUISIÇÕES - Fórmula: RESULT*-1		
30.20.15	Aquisições de Imobilizado - Fórmula: RESULT*-1		371,24 C
30.25.10.10	Total das Aquisições - Fórmula: RESULT		371,24 C
30.30	(=) DAS OPERACOES DE INVESTIMENTO - RESULTADO		371,24 C
30.35			
40	ACRÉSCIMO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVAL - Fórmula:		24.001,87 C
40.10	(+) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERC. -		187,063,44 D
40.20	(=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERCÍCIO -		163,061,57 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.782.803,57 D	2.026.074,70	2.058.787,13	1.750.091,14 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.606.792,86 D	2.025.703,46	2.058.787,13	1.573.709,19 D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.606.792,86 D	2.025.703,46	2.058.787,13	1.573.709,19 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	163.061,57 D	1.152.472,84	1.190.783,37	124.751,04 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	51.457,90 D	37.955,50	80.312,71	9.100,69 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	51.457,90 D	37.955,50	80.312,71	9.100,69 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	5.070,26 D	1.114.517,34	1.110.470,66	9.116,94 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	0,00 D	864.272,51	864.272,51	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	2.807,25 D	67.298,17	63.251,49	6.853,93 D
1.1.1.1.02.0006	00956	BANCO SAFRA SA	0,00 D	115.648,49	115.648,49	0,00 D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	67.298,17	67.298,17	0,00 D
1.1.1.1.02.0008	00966	BANCO SAFRA CONTA VINCULADA	2.253,01 D	0,00	0,00	2.253,01 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	106.533,41 D	0,00	0,00	106.533,41 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	919,54 D	0,00	0,00	919,54 D
1.1.1.1.03.0003	00927	BANCO BRADESCO CTA CAPITALIZACAO	78.935,66 D	0,00	0,00	78.935,66 D
1.1.1.1.03.0004	00938	BANCO ITAU CONTA APLICACAO	643,73 D	0,00	0,00	643,73 D
1.1.1.1.03.0006	00959	BANCO SAFRA RENDA FIXA	26.034,48 D	0,00	0,00	26.034,48 D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	280.846,06 D	865.198,88	861.866,34	284.178,60 D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	280.846,06 D	865.198,88	861.866,34	284.178,60 D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	280.846,06 D	865.198,88	861.866,34	284.178,60 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.133.659,88 D	8.031,74	6.137,42	1.135.554,20 D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.103.980,65 D	0,00	0,00	1.103.980,65 D
1.1.1.5.01.0001	00021	CHEQUES DEVOLVIDOS	18.003,28 D	0,00	0,00	18.003,28 D
1.1.1.5.01.0002	00022	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	1.075.632,80 D	0,00	0,00	1.075.632,80 D
1.1.1.5.01.0004	01001	BANCO ITAU	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	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	29.679,23 D	1.894,32	0,00	31.573,55 D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	5.294,14 D	337,91	0,00	5.632,05 D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	24.385,09 D	1.556,41	0,00	25.941,50 D
1.1.1.7		ESTOQUES	29.225,35 D	0,00	0,00	29.225,35 D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	29.225,35 D	0,00	0,00	29.225,35 D
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	29.225,35 D	0,00	0,00	29.225,35 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	176.010,71 D	371,24	0,00	176.381,95 D
1.3.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.722,10 D	0,00	0,00	1.722,10 D
1.3.1.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.722,10 D	0,00	0,00	1.722,10 D

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

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.767.320,63 C	967.139,76	955.012,62	1.755.193,49 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.435.702,61 C	967.139,76	955.012,62	4.423.575,47 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	3.971.485,87 C	911.326,27	906.815,24	3.966.974,84 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	377.556,49 C	754.393,97	746.331,82	369.494,34 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	377.556,49 C	754.393,97	746.331,82	369.494,34 C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLA MARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	6.211,19 C	10.347,01	13.831,75	9.695,93 C
2.1.1.3.01.0010	00640	FOCATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	14.565,82 C	0,00	484,80	15.050,62 C
2.1.1.3.01.0012	00642	SUPRIMAXXI IND COM ARTEF PAPEL L	484,20 C	0,00	0,00	484,20 C
2.1.1.3.01.0014	00644	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	0,00 C	3.337,46	4.938,02	1.600,56 C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	849,60 C	849,60	1.238,32	1.238,32 C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	40.601,46 C	14.720,72	15.766,29	41.647,03 C
2.1.1.3.01.0019	00649	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	281.419,00 C	681.206,90	660.783,00	260.995,10 C
2.1.1.3.01.0020	00650	AMPM COMESTIVEIS LTDA	10.390,90 C	22.059,54	23.567,08	11.898,44 C
2.1.1.3.01.0022	00652	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	920,35 C	0,00	138,00	1.058,35 C
2.1.1.3.01.0024	00654	DIVIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.018,30 C	3.744,17	4.627,48	3.901,61 C
2.1.1.3.01.0025	00655	MORBENE COM E REP LTDA	494,90 C	494,90	496,45	496,45 C
2.1.1.3.01.0027	00657	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00 C	0,00	870,41	870,41 C
2.1.1.3.01.0030	00731	RAFAEL MULLER & CIA LTDA	796,00 C	796,00	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00 C	558,81	1.463,53	904,72 C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	713,71 C	0,00	785,79	1.499,50 C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	1.552,32 C	1.552,32	971,02	971,02 C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	140,00 C	140,00	259,30	259,30 C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	0,00 C	740,55	740,55	0,00 C
2.1.1.3.01.0048	00502	M E R REPRESENTACOES LTDA - ME	745,35 C	745,35	663,98	663,98 C
2.1.1.3.01.0096	00942	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	12.593,83 C	10.561,19	6.850,79	8.883,43 C
2.1.1.3.01.0106	00964	MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E	142,00 C	71,00	159,00	230,00 C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARLEIDE DALMOLIN PRODUTOS	0,00 C	0,00	1.850,00	1.850,00 C
2.1.1.3.01.0115	00978	JOAO FRANCISCO WINHESKI	0,00 C	0,00	417,00	417,00 C
2.1.1.3.01.0122	00987	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	199,39 C	0,00	1.039,38	1.238,77 C
2.1.1.3.01.0124	00989	MACRODOCE COM L ALIM.LTDA	0,00 C	406,99	406,99	0,00 C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÉ ALIMENTOS LTDA - EPP	567,00 C	1.087,00	1.648,00	1.128,00 C
2.1.1.3.01.0128	00993	SCHNEIDER IND.COM ERVA MATE LTDA	176,71 C	0,00	0,00	176,71 C
2.1.1.3.01.0131	00996	ARGO SISTEMAS LTDA	702,93 C	702,93	904,71	904,71 C
2.1.1.3.01.0137	01005	KRUPER DIST. DE ALIMENTOS LTDA	271,53 C	271,53	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0140	01009	IAGLA COM REPR E TRANSPORTES LTDA	0,00 C	0,00	376,68	376,68 C
2.1.1.3.01.0141	01010	BURGOGAS COM DE GAS LTDA	0,00 C	0,00	790,00	790,00 C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	0,00 C	0,00	263,50	263,50 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	24.464,61 C	24.464,61	26.931,59	26.931,59 C
2.1.1.5.10		ALUGUEIS	16.288,10 C	16.288,10	16.288,10	16.288,10 C
2.1.1.5.10.0001	00130	MAVEN IMOVEIS LTDA	16.288,10 C	16.288,10	16.288,10	16.288,10 C
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	8.176,51 C	8.176,51	10.643,49	10.643,49 C
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	0,00 C	0,00	2.072,88	2.072,88 C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	7.945,21 C	7.945,21	8.038,70	8.038,70 C
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM / VIVO / CLARO / NET	231,30 C	231,30	531,91	531,91 C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.569.464,77 C	132.467,69	133.551,83	3.570.548,91 C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.569.464,77 C	132.467,69	133.551,83	3.570.548,91 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.7.01.0001	00144	BANCO BANRISUL - CONTA DEVEDORA	8.219,68 C	8.219,68	18.420,47	18.420,47 C
2.1.1.7.01.0002	00145	BANCO BRADESCO - C/DEVEDORA	8.781,19 C	0,00	0,00	8.781,19 C
2.1.1.7.01.0003	00926	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	866.121,13 C	0,00	0,00	866.121,13 C
2.1.1.7.01.0004	00939	BANCO ITAU CTA EMPRESTIMO GIRO	9.657,72 C	0,00	0,00	9.657,72 C
2.1.1.7.01.0006	00951	BANCO TOPAZIO CAPITAL DE GIRO	60.927,44 C	8.599,52	0,00	52.327,92 C
2.1.1.7.01.0008	00958	BANCO SAFRA CONTA EMPRESTIMO	263.732,16 C	0,00	0,00	263.732,16 C
2.1.1.7.01.0009	00963	BANCO SAFRA CONTA DEVEDORA	115.648,49 C	115.648,49	115.131,36	115.131,36 C
2.1.1.7.01.0010	00971	BANCO BANRISUL	9.400,00 C	0,00	0,00	9.400,00 C
2.1.1.7.01.0011	00984	ABASTECEDORA DE 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	215.335,01 C	13.748,17	12.439,45	214.026,29 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	215.335,01 C	13.748,17	12.439,45	214.026,29 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	215.335,01 C	13.748,17	12.439,45	214.026,29 C
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	7.402,50 C	6.450,31	6.366,67	7.318,86 C
2.1.3.1.01.0002	00150	ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB	40.881,85 C	0,00	0,00	40.881,85 C
2.1.3.1.01.0007	00619	ISSQN RETIDO	172,96 C	21,54	20,98	172,40 C
2.1.3.1.01.0008	00620	IRENDA RETIDO	136,46 C	21,74	14,47	129,19 C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	496,65 C	67,38	57,47	486,74 C
2.1.3.1.01.0011	00906	INSS RETIDO	1.456,99 C	0,00	0,00	1.456,99 C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A PAGAR	0,00 C	1.066,68	1.066,68	0,00 C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00 C	4.913,18	4.913,18	0,00 C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	36.158,04 C	1.207,34	0,00	34.950,70 C
2.1.3.1.01.0017	01006	PARCELAMENTO FEDERAL	16.174,77 C	0,00	0,00	16.174,77 C
2.1.3.1.01.0021	01014	ICMS - PARCELAMENTO 2023	112.454,79 C	0,00	0,00	112.454,79 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	178.514,25 C	42.065,32	35.757,93	172.206,86 C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	20.051,55 C	30.055,98	27.234,76	17.230,33 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.051,55 C	30.055,98	27.234,76	17.230,33 C
2.1.5.1.01.0001	00162	PRO-LABORES A PAGAR	2.480,00 C	2.788,00	2.800,00	2.492,00 C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	17.571,55 C	27.267,98	24.434,76	14.738,33 C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	158.462,70 C	12.009,34	8.523,17	154.976,53 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	158.462,70 C	12.009,34	8.523,17	154.976,53 C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	149.227,51 C	9.835,54	7.109,74	146.501,71 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	7.388,22 C	1.967,91	1.413,43	6.833,74 C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	1.281,48 C	205,89	0,00	1.075,59 C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49 C	0,00	0,00	565,49 C
2.1.9		PROVISOES	70.367,48 C	0,00	0,00	70.367,48 C
2.1.9.1		PROVISOES	70.367,48 C	0,00	0,00	70.367,48 C
2.1.9.1.03		PROVISOES SOBRE O LUCRO	70.367,48 C	0,00	0,00	70.367,48 C
2.1.9.1.03.0002	00191	PROV. P/ CSLL	21.803,16 C	0,00	0,00	21.803,16 C
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	48.564,32 C	0,00	0,00	48.564,32 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.668.381,98 D	0,00	0,00	2.668.381,98 D
2.5.1		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		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00 C
2.5.1.1.01.0001	00211	JOSEANDRO TRINDADE	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00 C
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.768.381,98 D	0,00	0,00 2.768.381,98 D
2.5.9.1		LUCROS ACUMULADOS	214.179,08 C	0,00	0,00 214.179,08 C
2.5.9.1.01		LUCROS ACUMULADOS	214.179,08 C	0,00	0,00 214.179,08 C
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS ACUMULADOS	214.179,08 C	0,00	0,00 214.179,08 C
2.5.9.2		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.982.561,06 D	0,00	0,00 2.982.561,06 D
2.5.9.2.01		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.982.561,06 D	0,00	0,00 2.982.561,06 D
2.5.9.2.01.0001	00253	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.982.561,06 D	0,00	0,00 2.982.561,06 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.482,94 C	897.649,51	877.064,22	5.102,35 D
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	15.482,94 C	897.649,51	877.064,22	5.102,35 D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	15.482,94 C	897.649,51	877.064,22	5.102,35 D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	154.893,44 C	760.347,18	874.923,68	269.469,94 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	831.638,13 C	10.459,31	865.985,95	1.687.164,77 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	841.491,50 C	0,00	865.985,95	1.707.477,45 C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	841.491,50 C	0,00	865.985,95	1.707.477,45 C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	712.630,22 C	0,00	736.191,80	1.448.822,02 C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCOOL	29.410,18 C	0,00	28.702,38	58.112,56 C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	36.486,99 C	0,00	38.403,38	74.890,37 C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	62.964,11 C	0,00	62.688,39	125.652,50 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	9.853,37 D	10.459,31	0,00	20.312,68 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	9.853,37 D	10.459,31	0,00	20.312,68 D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	6.000,28 D	6.366,67	0,00	12.366,95 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	687,31 D	728,77	0,00	1.416,08 D
3.1.1.1.1.3.20.10	00998	ICMS AMPARA	0,00 C	7,10	0,00	7,10 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS SOBRE VENDAS	3.165,78 D	3.356,77	0,00	6.522,55 D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	676.744,69 D	749.887,87	8.937,73	1.417.694,83 D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	676.744,69 D	749.887,87	8.937,73	1.417.694,83 D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	676.744,69 D	749.887,87	8.937,73	1.417.694,83 D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	619.877,77 D	667.743,79	0,00	1.287.621,56 D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	3.479,54 D	971,02	0,00	4.450,56 D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	9.380,50 D	12.222,90	0,00	21.603,40 D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	30.389,85 D	44.594,88	0,00	74.984,73 D
3.1.1.1.3.3.01.13	00601	(+) COMPRA DE CONGELADOS	1.791,37 D	4.627,48	0,00	6.418,85 D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	19.727,65 D	19.727,80	0,00	39.455,45 D
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	2.507,84 C	0,00	2.957,87	5.465,71 C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	962,20 C	0,00	1.066,68	2.028,88 C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	4.431,95 C	0,00	4.913,18	9.345,13 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	110.998,30 D	114.010,03	2.140,54	222.867,79 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	110.998,30 D	114.010,03	2.140,54	222.867,79 D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	110.998,30 D	114.010,03	2.140,54	222.867,79 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	36.274,69 D	46.490,11	0,00	82.764,80 D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	MATERIAL DE USO E CONSUMO	838,22 D	3.550,98	0,00	4.389,20 D
3.1.1.3.1.1.01.05	00853	DESPESAS REMANESCENTES	13.581,82 D	29.350,85	0,00	42.932,67 D
3.1.1.3.1.1.01.08	00625	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	198,97 D	0,00	0,00	198,97 D
3.1.1.3.1.1.01.10	00740	DESPESA DE SOFTWARE DE PONTO	89,90 D	89,90	0,00	179,80 D
3.1.1.3.1.1.01.11	00850	DESPESAS COM ROYALTIES	6.642,38 D	9.366,84	0,00	16.009,22 D
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	MATERIAL PARA EMBALAGEM	0,00 D	64,20	0,00	64,20 D
3.1.1.3.1.1.01.16	00851	FUNDO PUBLICIDADE	2.424,77 D	1.832,12	0,00	4.256,89 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	383,41 D	0,00	0,00	383,41 D
3.1.1.3.1.1.01.22	00605	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	806,77 D	806,77	0,00	1.613,54 D
3.1.1.3.1.1.01.27	00862	DESPESA COM PLANO DE MARKETING	1.828,45 D	1.428,45	0,00	3.256,90 D
3.1.1.3.1.1.01.28	00875	FRETES E CARRETOS	9.480,00 D	0,00	0,00	9.480,00 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	38.989,05 D	32.564,37	2.140,54	69.412,88 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	27.753,97 D	24.372,72	1.943,36	50.183,33 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	1.970,16 D	1.413,43	0,00	3.383,59 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	7.283,11 D	5.383,27	0,00	12.666,38 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	142,86 D	0,00	0,00	142,86 D
3.1.1.3.1.1.03.11	00738	MEDICINA OCUPACIONAL	140,00 D	271,95	0,00	411,95 D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	327,82 D	525,00	197,18	655,64 D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	598,00 D	598,00	0,00	1.196,00 D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	773,13 D	0,00	0,00	773,13 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.734,56 D	34.955,55	0,00	70.690,11 D
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	2.800,00 D	2.800,00	0,00	5.600,00 D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	16.288,10 D	16.288,10	0,00	32.576,20 D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	231,30 D	531,91	0,00	763,21 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	7.945,21 D	10.111,58	0,00	18.056,79 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	302,13 D	0,00	0,00	302,13 D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	1.040,16 D	1.255,16	0,00	2.295,32 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.037,86 D	0,00	0,00	1.037,86 D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	0,00 D	159,00	0,00	159,00 D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	6.089,80 D	3.809,80	0,00	9.899,60 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	28.412,20 D	23.292,30	0,00	51.704,50 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	28.412,20 D	23.292,30	0,00	51.704,50 D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2,97 C	0,00	0,00	2,97 C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2,97 C	0,00	0,00	2,97 C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	2,97 C	0,00	0,00	2,97 C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	28.415,17 D	23.292,30	0,00	51.707,47 D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	28.415,17 D	23.292,30	0,00	51.707,47 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	274,70 D	231,27	0,00	505,97 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	6.217,76 D	2.281,41	0,00	8.499,17 D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	262,71 D	276,68	0,00	539,39 D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	21.660,00 D	20.502,94	0,00	42.162,94 D
Totais			3.890.863,97 \			
			3.890.863,97			

Estrutura Item		Fevereiro 2024
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.707.477,45 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	1.707.477,45 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	20.312,68 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	20.312,68 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	1.687.164,77 C
4	CUSTO DAS VENDAS	1.417.694,83 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.417.694,83 D
5	(=) LUCRO BRUTO	269.469,94 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	222.867,79 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL	69.412,88 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.690,11 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS	82.764,80 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	51.704,50 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	51.704,50 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	5.102,35 D
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	5.102,35 D
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	5.102,35 D

Estrutura	Item	Fevereiro 2024
10	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
10.10	(+) RECEBIMENTOS	
10.10.10	Crédito de Vendas - À Vista - Fórmula: RESULT*-1	787,07 D
10.10.15	Recebimento de Clientes - Fórmula: RESULT*-1	861.866,34 D
10.15.10.10	Total dos Recebimentos - Fórmula: RESULT	862.653,41 D
10.20	(-) PAGAMENTOS	
10.20.10	Pagamento à Fornecedores - Fórmula: RESULT*-1	754.393,97 C
10.20.15	Despesas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1	23.292,30 C
10.20.20	Despesas com Pessoal - Fórmula: RESULT*-1	31.998,85 C
10.20.25	Pagamento Impostos/Taxas/Contrib - Fórmula: RESULT*-1	4.817,54 C
10.20.30	Despesas c/ Vendas - Fórmula: RESULT*-1	44.229,36 C
10.20.35	Despesas Administrativas - Fórmula: RESULT*-1	4.100,96 C
10.20.45	Outros Pagamentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1	24.464,61 C
10.25.10.10	Total dos Pagamentos - Fórmula: RESULT	887.297,59 C
10.30	(=) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - RESULTADO -	24.644,18 C
10.40		
20	DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
20.10	(+) EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	
20.10.10	Empréstimos e Financiamentos Tomados - Fórmula:	133.551,83 D
20.15.10.10	Total dos Empréstimos/Investimentos - Fórmula:	133.551,83 D
20.20	(-) AMORTIZAÇÕES	
20.20.10	Pagamento de Empréstimos/Financiamentos - Fórmula:	132.467,69 C
20.25.10.10	Total das Amortizações - Fórmula: RESULT	132.467,69 C
20.30	(=) DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -	1.084,14 D
20.40		
30	DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
30.10	(+) INVESTIMENTOS/APLICAÇÕES - Fórmula:	
30.10.20	Vendas de Bens Instangíveis - Fórmula: RESULT*-1	
30.15.10.10	Total de Investimentos / Aplicação - Fórmula:	
30.20	(-) AQUISIÇÕES - Fórmula: RESULT*-1	
30.20.15	Aquisições de Imobilizado - Fórmula: RESULT*-1	371,24 C
30.25.10.10	Total das Aquisições - Fórmula: RESULT	371,24 C
30.30	(=) DAS OPERACOES DE INVESTIMENTO - RESULTADO	371,24 C
30.35		
40	ACRÉSCIMO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVAL - Fórmula:	38.310,53 C
40.10	(+) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERC. -	163.061,57 D
40.20	(=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERCÍCIO -	124.751,04 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.750.091,14 D	2.196.047,83	2.133.838,96	1.812.300,01 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.573.709,19 D	2.195.676,59	2.130.242,53	1.639.143,25 D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.573.709,19 D	2.195.676,59	2.130.242,53	1.639.143,25 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	124.751,04 D	1.194.880,00	1.185.786,62	133.844,42 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	9.100,69 D	76.320,92	67.227,45	18.194,16 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	9.100,69 D	76.320,92	67.227,45	18.194,16 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	9.116,94 D	1.118.559,08	1.118.559,17	9.116,85 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	0,00 D	866.861,04	866.861,04	0,00 D
1.1.1.1.02.0003	00937	BANCO ITAU CTA 92727-1	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.1.02.0004	00947	BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7	6.853,93 D	68.283,34	68.283,43	6.853,84 D
1.1.1.1.02.0006	00956	BANCO SAFRA SA	0,00 D	115.131,36	115.131,36	0,00 D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	68.283,34	68.283,34	0,00 D
1.1.1.1.02.0008	00966	BANCO SAFRA CONTA VINCULADA	2.253,01 D	0,00	0,00	2.253,01 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	106.533,41 D	0,00	0,00	106.533,41 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	919,54 D	0,00	0,00	919,54 D
1.1.1.1.03.0003	00927	BANCO BRADESCO CTA CAPITALIZACAO	78.935,66 D	0,00	0,00	78.935,66 D
1.1.1.1.03.0004	00938	BANCO ITAU CONTA APLICACAO	643,73 D	0,00	0,00	643,73 D
1.1.1.1.03.0006	00959	BANCO SAFRA RENDA FIXA	26.034,48 D	0,00	0,00	26.034,48 D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	284.178,60 D	953.903,00	907.825,69	330.255,91 D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	284.178,60 D	953.903,00	907.825,69	330.255,91 D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	284.178,60 D	953.903,00	907.825,69	330.255,91 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.135.554,20 D	8.129,60	7.404,87	1.136.278,93 D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.103.980,65 D	1.267,45	1.267,45	1.103.980,65 D
1.1.1.5.01.0001	00021	CHEQUES DEVOLVIDOS	18.003,28 D	0,00	0,00	18.003,28 D
1.1.1.5.01.0002	00022	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	1.075.632,80 D	0,00	0,00	1.075.632,80 D
1.1.1.5.01.0004	01001	BANCO ITAU	5.802,66 D	0,00	0,00	5.802,66 D
1.1.1.5.01.0006	01013	BANCO INTER CTA 28248977	4.541,91 D	0,00	0,00	4.541,91 D
1.1.1.5.01.0007	01018	NESTLE DO BRASIL LTDA	0,00 D	1.267,45	1.267,45	0,00 D
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	6.137,42	6.137,42	0,00 D
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	6.137,42	6.137,42	0,00 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	31.573,55 D	724,73	0,00	32.298,28 D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	5.632,05 D	129,28	0,00	5.761,33 D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	25.941,50 D	595,45	0,00	26.536,95 D
1.1.1.7		ESTOQUES	29.225,35 D	38.763,99	29.225,35	38.763,99 D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	29.225,35 D	38.763,99	29.225,35	38.763,99 D
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	29.225,35 D	38.763,99	29.225,35	38.763,99 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	176.381,95 D	371,24	3.596,43	173.156,76 D
1.3.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.722,10 D	0,00	0,00	1.722,10 D

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

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.755.193,49 C	977.924,28	1.046.989,98	1.824.259,19 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.423.575,47 C	977.924,28	1.046.989,98	4.492.641,17 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	3.966.974,84 C	928.638,38	990.571,96	4.028.908,42 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	369.494,34 C	759.407,63	834.484,26	444.570,97 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	369.494,34 C	759.407,63	834.484,26	444.570,97 C
2.1.1.3.01.0007	00637	BRF S.A.	0,00 C	613,59	613,59	0,00 C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	9.695,93 C	16.659,37	13.975,72	7.012,28 C
2.1.1.3.01.0010	00640	FOCA TTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	15.050,62 C	0,00	291,55	15.342,17 C
2.1.1.3.01.0012	00642	SUPRIMAXXI IND COM ARTEF PAPEL L	484,20 C	0,00	0,00	484,20 C
2.1.1.3.01.0014	00644	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	1.600,56 C	2.921,36	2.861,25	1.540,45 C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.238,32 C	1.238,32	913,04	913,04 C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	41.647,03 C	9.628,03	14.449,15	46.468,15 C
2.1.1.3.01.0019	00649	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	260.995,10 C	685.357,50	764.155,50	339.793,10 C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	11.898,44 C	16.563,78	19.791,18	15.125,84 C
2.1.1.3.01.0022	00652	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.058,35 C	0,00	0,00	1.058,35 C
2.1.1.3.01.0024	00654	DIVBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.901,61 C	4.508,77	3.813,99	3.206,83 C
2.1.1.3.01.0025	00655	MORBENE COM E REP LTDA	496,45 C	496,45	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0027	00657	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	870,41 C	380,91	397,86	887,36 C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	904,72 C	904,72	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	1.499,50 C	785,79	0,00	713,71 C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	971,02 C	654,34	1.235,63	1.552,31 C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	259,30 C	259,30	232,44	232,44 C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	0,00 C	3.314,45	3.314,45	0,00 C
2.1.1.3.01.0048	00502	ME R REPRESENTACOES LTDA - ME	663,98 C	663,98	435,20	435,20 C
2.1.1.3.01.0096	00942	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	8.883,43 C	6.682,84	1.655,28	3.855,87 C
2.1.1.3.01.0106	00964	MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E	230,00 C	230,00	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARLEIDE DALMOLIN PRODUTOS	1.850,00 C	1.850,00	1.850,00	1.850,00 C
2.1.1.3.01.0115	00978	JOAO FRANCISCO WINHESKI	417,00 C	0,00	0,00	417,00 C
2.1.1.3.01.0122	00987	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	1.238,77 C	1.039,38	0,00	199,39 C
2.1.1.3.01.0123	00988	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	0,00 C	279,45	279,45	0,00 C
2.1.1.3.01.0124	00989	MACRODOCE COM L ALIM LTDA	0,00 C	0,00	746,81	746,81 C
2.1.1.3.01.0125	00990	SANTA FE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO	0,00 C	192,40	557,20	364,80 C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP	1.128,00 C	1.560,00	1.202,00	770,00 C
2.1.1.3.01.0128	00993	SCHNEIDER IND.COM ERVA MATE LTDA	176,71 C	0,00	0,00	176,71 C
2.1.1.3.01.0131	00996	ARGO SISTEMAS LTDA	904,71 C	904,71	905,64	905,64 C
2.1.1.3.01.0140	01009	IAGLA COM REPR E TRANSPORTES LTDA	376,68 C	376,68	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0141	01010	BURGOGAS COM DE GAS LTDA	790,00 C	790,00	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	263,50 C	551,51	807,33	519,32 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	26.931,59 C	26.931,59	24.127,40	24.127,40 C
2.1.1.5.10		ALUGUEIS	16.288,10 C	16.288,10	16.288,10	16.288,10 C
2.1.1.5.10.0001	00130	MAVEN IMOVEIS LTDA	16.288,10 C	16.288,10	16.288,10	16.288,10 C
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	10.643,49 C	10.643,49	7.839,30	7.839,30 C
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	2.072,88 C	2.072,88	0,00	0,00 C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	8.038,70 C	8.038,70	7.839,30	7.839,30 C
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM / VIVO / CLARO / NET	531,91 C	531,91	0,00	0,00 C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.570.548,91 C	142.299,16	131.960,30	3.560.210,05 C

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

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

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

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

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

Estrutura Item		Março 2024
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.662.223,44 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	2.662.223,44 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	31.486,19 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	31.486,19 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	2.630.737,25 C
4	CUSTO DAS VENDAS	2.241.404,55 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.241.404,55 D
5	(=) LUCRO BRUTO	389.332,70 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	316.635,10 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL	107.533,60 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.126,54 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS	101.974,96 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	81.060,35 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	81.060,35 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	8.362,75 D
9	(+) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.596,43 D
9.10	RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.596,43 D
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	11.959,18 D
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	11.959,18 D

Estrutura	Item	Março 2024
10	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
10.10	(+) RECEBIMENTOS	
10.10.10	Crédito de Vendas - À Vista - Fórmula: RESULT*-1	842,99 D
10.10.15	Recebimento de Clientes - Fórmula: RESULT*-1	907,825,69 D
10.15.10.10	Total dos Recebimentos - Fórmula: RESULT	908.668,68 D
10.20	(-) PAGAMENTOS	
10.20.10	Pagamento à Fornecedores - Fórmula: RESULT*-1	759,407,63 C
10.20.15	Despesas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1	29,355,85 C
10.20.20	Despesas com Pessoal - Fórmula: RESULT*-1	25,707,13 C
10.20.25	Pagamento Impostos/Taxas/Contrib - Fórmula: RESULT*-1	4,665,87 C
10.20.30	Despesas c/ Vendas - Fórmula: RESULT*-1	17,968,19 C
10.20.35	Despesas Administrativas - Fórmula: RESULT*-1	8,544,03 C
10.20.45	Outros Pagamentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1	26,931,59 C
10.25.10.10	Total dos Pagamentos - Fórmula: RESULT	872.580,29 C
10.30	(=) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - RESULTADO -	36.088,39 D
10.40		
20	DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
20.10	(+) EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	
20.10.10	Empréstimos e Financiamentos Tomados - Fórmula:	131,960,30 D
20.15.10.10	Total dos Empréstimos/Investimentos - Fórmula:	131.960,30 D
20.20	(-) AMORTIZAÇÕES	
20.20.10	Pagamento de Empréstimos/Financiamentos - Fórmula:	142,299,16 C
20.25.10.10	Total das Amortizações - Fórmula: RESULT	142.299,16 C
20.30	(=) DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -	10.338,86 C
20.40		
30	DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
30.10	(+) INVESTIMENTOS/APLICAÇÕES - Fórmula:	
30.10.20	Vendas de Bens Instangíveis - Fórmula: RESULT*-1	
30.15.10.10	Total de Investimentos / Aplicação - Fórmula:	
30.20	(-) AQUISIÇÕES - Fórmula: RESULT*-1	
30.20.15	Aquisições de Imobilizado - Fórmula: RESULT*-1	371,24 C
30.25.10.10	Total das Aquisições - Fórmula: RESULT	371,24 C
30.30	(=) DAS OPERACOES DE INVESTIMENTO - RESULTADO	371,24 C
30.35		
40	ACRÉSCIMO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVAL - Fórmula:	9.093,38 D
40.10	(+) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERC. -	124,751,04 D
40.20	(=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERCÍCIO -	133,844,42 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.812.300,01 D	2.263.469,84	2.359.409,25	1.716.360,60 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.639.143,25 D	2.260.291,95	2.359.409,25	1.540.025,95 D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.639.143,25 D	2.260.291,95	2.359.409,25	1.540.025,95 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	133.844,42 D	1.385.993,74	1.252.867,37	266.970,79 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	18.194,16 D	240.925,96	104.993,29	154.126,83 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	18.194,16 D	240.925,96	104.993,29	154.126,83 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	9.116,85 D	1.145.067,78	1.147.874,08	6.310,55 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	0,00 D	889.241,81	889.241,81	0,00 D
1.1.1.1.02.0003	00937	BANCO ITAU CTA 92727-1	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.1.02.0004	00947	BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7	6.853,84 D	70.592,89	73.399,19	4.047,54 D
1.1.1.1.02.0006	00956	BANCO SAFRA SA	0,00 D	114.640,19	114.640,19	0,00 D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	70.592,89	70.592,89	0,00 D
1.1.1.1.02.0008	00966	BANCO SAFRA CONTA VINCULADA	2.253,01 D	0,00	0,00	2.253,01 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	106.533,41 D	0,00	0,00	106.533,41 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	919,54 D	0,00	0,00	919,54 D
1.1.1.1.03.0003	00927	BANCO BRADESCO CTA CAPITALIZACAO	78.935,66 D	0,00	0,00	78.935,66 D
1.1.1.1.03.0004	00938	BANCO ITAU CONTA APLICACAO	643,73 D	0,00	0,00	643,73 D
1.1.1.1.03.0006	00959	BANCO SAFRA RENDA FIXA	26.034,48 D	0,00	0,00	26.034,48 D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	330.255,91 D	862.425,97	1.096.999,00	95.682,88 D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	330.255,91 D	862.425,97	1.096.999,00	95.682,88 D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	330.255,91 D	862.425,97	1.096.999,00	95.682,88 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.136.278,93 D	11.872,24	9.542,88	1.138.608,29 D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.103.980,65 D	2.748,17	2.748,17	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	2.748,17	2.748,17	0,00 D
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	6.794,71	6.794,71	0,00 D
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	6.794,71	6.794,71	0,00 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	32.298,28 D	2.329,36	0,00	34.627,64 D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	5.761,33 D	415,50	0,00	6.176,83 D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	26.536,95 D	1.913,86	0,00	28.450,81 D
1.1.1.7		ESTOQUES	38.763,99 D	0,00	0,00	38.763,99 D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	38.763,99 D	0,00	0,00	38.763,99 D
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	38.763,99 D	0,00	0,00	38.763,99 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	173.156,76 D	3.177,89	0,00	176.334,65 D
1.3.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.722,10 D	2.806,65	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	1.722,10 D	2.806,65	0,00	4.528,75 D
1.3.1.1.16		DEPOSITOS JUDICIAIS	1.722,10 D	2.806,65	0,00	4.528,75 D
1.3.1.1.16.0001	00069	DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES	1.722,10 D	2.806,65	0,00	4.528,75 D
1.3.5		IMOBILIZADO	171.434,66 D	371,24	0,00	171.805,90 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	212.288,86 D	371,24	0,00	212.660,10 D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	67.399,30 D	0,00	0,00	67.399,30 D
1.3.5.1.01.0004	00614	MELHORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS	14.366,30 D	0,00	0,00	14.366,30 D
1.3.5.1.01.0005	00961	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO IMOVEL	53.033,00 D	0,00	0,00	53.033,00 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	127.124,07 D	371,24	0,00	127.495,31 D
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	56.750,00 D	0,00	0,00	56.750,00 D
1.3.5.1.05.0003	00866	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO VEICULOS	70.374,07 D	371,24	0,00	70.745,31 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	17.765,49 D	0,00	0,00	17.765,49 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.190,00 D	0,00	0,00	4.190,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	13.575,49 D	0,00	0,00	13.575,49 D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	40.854,20 C	0,00	0,00	40.854,20 C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVEIS	7.179,25 C	0,00	0,00	7.179,25 C
1.3.5.3.01.0003	00615	(-) DEPRECAÇÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	7.179,25 C	0,00	0,00	7.179,25 C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	25.537,41 C	0,00	0,00	25.537,41 C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	25.537,41 C	0,00	0,00	25.537,41 C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	8.137,54 C	0,00	0,00	8.137,54 C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	2.194,40 C	0,00	0,00	2.194,40 C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	5.943,14 C	0,00	0,00	5.943,14 C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.812.300,01 C	1.018.631,29	1.017.833,22	1.811.501,94 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.492.641,17 C	1.018.631,29	1.017.833,22	4.491.843,10 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	4.028.908,42 C	976.634,64	962.657,16	4.014.930,94 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	444.570,97 C	811.741,40	813.833,87	446.663,44 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	444.570,97 C	811.741,40	813.833,87	446.663,44 C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLA MARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	7.012,28 C	13.901,38	12.526,83	5.637,73 C
2.1.1.3.01.0010	00640	FOCATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	15.342,17 C	0,00	357,90	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	1.540,45 C	796,39	1.559,24	2.303,30 C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	913,04 C	913,04	903,56	903,56 C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	46.468,15 C	4.833,30	9.049,17	50.684,02 C
2.1.1.3.01.0019	00649	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	339.793,10 C	750.156,00	746.035,90	335.673,00 C
2.1.1.3.01.0020	00650	AMPM COMESTIVEIS LTDA	15.125,84 C	21.456,35	18.070,14	11.739,63 C
2.1.1.3.01.0022	00652	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.058,35 C	0,00	137,95	1.196,30 C
2.1.1.3.01.0024	00654	DIVIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.206,83 C	1.084,21	2.535,47	4.658,09 C
2.1.1.3.01.0025	00655	MORBENE COM E REP LTDA	0,00 C	0,00	489,72	489,72 C
2.1.1.3.01.0027	00657	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	887,36 C	887,36	630,66	630,66 C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00 C	0,00	740,12	740,12 C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	713,71 C	713,71	785,31	785,31 C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	1.552,31 C	1.183,53	478,64	847,42 C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	232,44 C	232,44	140,00	140,00 C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	0,00 C	2.748,17	2.748,17	0,00 C
2.1.1.3.01.0048	00502	M E R REPRESENTACOES LTDA - ME	435,20 C	1.036,33	601,13	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
2.1.1.3.01.0096	00942	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	3.855,87 C	3.480,81	11.655,15	12.030,21 C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARLEIDE DALMOLIN PRODUTOS	1.850,00 C	3.885,00	2.035,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0115	00978	JOAO FRANCISCO WINHESKI	417,00 C	0,00	363,00	780,00 C
2.1.1.3.01.0122	00987	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	199,39 C	0,00	0,00	199,39 C
2.1.1.3.01.0123	00988	LUCIANA DE MENEZES Pires EIRELI	0,00 C	279,45	279,45	0,00 C
2.1.1.3.01.0124	00989	MACRODOCE COM L ALIM.LTDA	746,81 C	746,81	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0125	00990	SANTA FE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO	364,80 C	364,80	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP	770,00 C	770,00	864,00	864,00 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	905,64 C	905,64	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	519,32 C	1.276,78	757,46	0,00 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	24.127,40 C	24.127,40	27.809,40	27.809,40 C
2.1.1.5.10		ALUGUEIS	16.288,10 C	16.288,10	16.288,10	16.288,10 C
2.1.1.5.10.0001	00130	MAVEN IMOVEIS LTDA	16.288,10 C	16.288,10	16.288,10	16.288,10 C
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	7.839,30 C	7.839,30	11.521,30	11.521,30 C
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	0,00 C	0,00	3.663,15	3.663,15 C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	7.839,30 C	7.839,30	7.858,15	7.858,15 C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.560.210,05 C	140.765,84	121.013,89	3.540.458,10 C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.560.210,05 C	140.765,84	121.013,89	3.540.458,10 C
2.1.1.7.01.0001	00144	BANCO BANRISUL - CONTA DEVEDORA	17.320,11 C	17.320,11	7.552,69	7.552,69 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

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.7.01.0004	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	43.580,59 C	8.805,54	0,00	34.775,05 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	114.640,19 C	114.640,19	113.461,20	113.461,20 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	213.469,02 C	8.483,66	11.260,24	216.245,60 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	213.469,02 C	8.483,66	11.260,24	216.245,60 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	213.469,02 C	8.483,66	11.260,24	216.245,60 C
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	7.910,40 C	2.690,09	5.563,86	10.784,17 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	172,88 C	0,00	21,46	194,34 C
2.1.3.1.01.0008	00620	IRENTA RETIDO	143,68 C	28,96	0,00	114,72 C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	530,30 C	89,69	0,00	440,61 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	1.012,28	1.012,28	0,00 C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00 C	4.662,64	4.662,64	0,00 C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	33.743,36 C	0,00	0,00	33.743,36 C
2.1.3.1.01.0017	01006	PARCELAMENTO FEDERAL	16.174,77 C	0,00	0,00	16.174,77 C
2.1.3.1.01.0021	01014	ICMS - PARCELAMENTO 2023	112.454,79 C	0,00	0,00	112.454,79 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	179.896,25 C	33.512,99	43.915,82	190.299,08 C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	22.015,81 C	33.512,99	33.983,96	22.486,78 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.015,81 C	33.512,99	33.983,96	22.486,78 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	19.523,81 C	30.712,99	31.183,96	19.994,78 C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	157.880,44 C	0,00	9.931,86	167.812,30 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	157.880,44 C	0,00	9.931,86	167.812,30 C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	148.888,02 C	0,00	8.244,06	157.132,08 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	7.340,12 C	0,00	1.669,32	9.009,44 C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	1.086,81 C	0,00	18,48	1.105,29 C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49 C	0,00	0,00	565,49 C
2.1.9		PROVISÕES	70.367,48 C	0,00	0,00	70.367,48 C
2.1.9.1		PROVISÕES	70.367,48 C	0,00	0,00	70.367,48 C
2.1.9.1.03		PROVISÕES SOBRE O LUCRO	70.367,48 C	0,00	0,00	70.367,48 C
2.1.9.1.03.0002	00191	PROV. P/ CSLL	21.803,16 C	0,00	0,00	21.803,16 C
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	48.564,32 C	0,00	0,00	48.564,32 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.680.341,16 D	0,00	0,00	2.680.341,16 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
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR/ RESID. NO PAIS	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
2.5.1.1.01.0001	00211	JOSEANDRO TRINDADE	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.5.9		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.780.341,16 D	0,00	0,00	2.780.341,16 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		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.994.520,24 D	0,00	0,00	2.994.520,24 D
2.5.9.2.01		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.994.520,24 D	0,00	0,00	2.994.520,24 D
2.5.9.2.01.0001	00253	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.994.520,24 D	0,00	0,00	2.994.520,24 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 EXERCÍCIO	0,00 C	969.648,00	874.506,66	95.141,34 D
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	0,00 C	969.648,00	874.506,66	95.141,34 D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	0,00 C	969.648,00	874.506,66	95.141,34 D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	0,00 C	828.495,32	871.096,49	42.601,17 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	0,00 C	8.909,42	862.731,48	853.822,06 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 C	0,00	862.731,48	862.731,48 C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	0,00 C	0,00	862.731,48	862.731,48 C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	0,00 C	0,00	746.241,70	746.241,70 C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCOOL	0,00 C	0,00	29.633,74	29.633,74 C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	0,00 C	0,00	35.527,61	35.527,61 C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	0,00 C	0,00	51.328,43	51.328,43 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00 D	8.909,42	0,00	8.909,42 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	0,00 D	8.909,42	0,00	8.909,42 D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	0,00 D	5.563,86	0,00	5.563,86 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	0,00 D	596,78	0,00	596,78 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS SOBRE VENDAS	0,00 D	2.748,78	0,00	2.748,78 D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	0,00 D	819.585,90	8.365,01	811.220,89 D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	819.585,90	8.365,01	811.220,89 D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	819.585,90	8.365,01	811.220,89 D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	0,00 D	757.325,11	0,00	757.325,11 D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	0,00 D	219,61	0,00	219,61 D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	0,00 D	10.758,12	0,00	10.758,12 D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	0,00 D	29.157,76	0,00	29.157,76 D
3.1.1.1.3.3.01.13	00601	(+) COMPRA DE CONGELADOS	0,00 D	2.535,47	0,00	2.535,47 D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	0,00 D	19.589,83	0,00	19.589,83 D
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	0,00 C	0,00	2.690,09	2.690,09 C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	0,00 D	0,00	1.012,28	1.012,28 C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00 D	0,00	4.662,64	4.662,64 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00 D	108.663,41	2.696,46	105.966,95 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	108.663,41	2.696,46	105.966,95 D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	108.663,41	2.696,46	105.966,95 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00 D	33.406,82	0,00	33.406,82 D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00 D	1.993,12	0,00	1.993,12 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 ROYALTIES	0,00 D	10.298,57	0,00	10.298,57 D
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	MATERIAL PARA EMBALAGEM	0,00 D	137,60	0,00	137,60 D
3.1.1.3.1.1.01.16	00851	FUNDO PUBLICIDADE	0,00 D	2.939,91	0,00	2.939,91 D
3.1.1.3.1.1.01.22	00605	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	0,00 D	806,77	0,00	806,77 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	40.583,17	2.696,46	37.886,71 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	0,00 D	31.183,96	2.499,28	28.684,68 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	0,00 D	1.669,32	0,00	1.669,32 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	0,00 D	6.256,53	0,00	6.256,53 D
3.1.1.3.1.1.03.11	00738	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00 D	140,00	0,00	140,00 D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	0,00 D	525,00	197,18	327,82 D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	618,00	0,00	618,00 D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	0,00 D	190,36	0,00	190,36 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	34.673,42	0,00	34.673,42 D
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	0,00 D	16.288,10	0,00	16.288,10 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00 D	11.521,30	0,00	11.521,30 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	0,00 D	70,03	0,00	70,03 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	20,40	0,00	20,40 D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	0,00 D	291,16	0,00	291,16 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00 D	62,73	0,00	62,73 D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	3.619,70	0,00	3.619,70 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00 D	32.489,27	713,71	31.775,56 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 D	32.489,27	713,71	31.775,56 D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 C	0,00	713,71	713,71 C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	713,71	713,71 C
3.1.1.5.1.1.01.03	00383	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00 C	0,00	713,71	713,71 C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	32.489,27	0,00	32.489,27 D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	32.489,27	0,00	32.489,27 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	2.321,31	0,00	2.321,31 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	0,00 D	1.598,09	0,00	1.598,09 D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	0,00 D	2.384,39	0,00	2.384,39 D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	0,00 D	25.906,19	0,00	25.906,19 D
3.1.1.5.1.3.01.10	00388	JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC OBT	0,00 D	279,29	0,00	279,29 D
Totais			4.251.749,13 \			
			4.251.749,13			

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

Estrutura	Item	Abril 2024
10	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
10.10	(+) RECEBIMENTOS	
10.10.10	Crédito de Vendas - À Vista - Fórmula: RESULT*-1	305,51 D
10.10.15	Recebimento de Clientes - Fórmula: RESULT*-1	1.096.999,00 D
10.15.10.10	Total dos Recebimentos - Fórmula: RESULT	1.097.304,51 D
10.20	(-) PAGAMENTOS	
10.20.10	Pagamento à Fornecedores - Fórmula: RESULT*-1	811.027,69 C
10.20.15	Despesas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1	32.489,27 C
10.20.20	Despesas com Pessoal - Fórmula: RESULT*-1	22.015,81 C
10.20.25	Pagamento Impostos/Taxas/Contrib - Fórmula: RESULT*-1	118,65 C
10.20.30	Despesas c/ Vendas - Fórmula: RESULT*-1	31.998,92 C
10.20.35	Despesas Administrativas - Fórmula: RESULT*-1	3.974,12 C
10.20.40	Despesas Judiciais/Caucionados - Fórmula: RESULT*-1	2.806,65 C
10.20.45	Outros Pagamentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1	24.127,40 C
10.25.10.10	Total dos Pagamentos - Fórmula: RESULT	928.558,51 C
10.30	(=) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - RESULTADO -	168.746,00 D
10.40		
20	DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
20.10	(+) EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	
20.10.10	Empréstimos e Financiamentos Tomados - Fórmula:	121.013,89 D
20.15.10.10	Total dos Empréstimos/Investimentos - Fórmula:	121.013,89 D
20.20	(-) AMORTIZAÇÕES	
20.20.10	Pagamento de Empréstimos/Financiamentos - Fórmula:	140.765,84 C
20.20.15	Pagamento de Juros s/ Empréstimos/Financiamento -	279,29 C
20.25.10.10	Total das Amortizações - Fórmula: RESULT	141.045,13 C
20.30	(=) DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -	20.031,24 C
20.40		
30	DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
30.10	(+) INVESTIMENTOS/APLICAÇÕES - Fórmula:	
30.10.20	Vendas de Bens Instangíveis - Fórmula: RESULT*-1	
30.15.10.10	Total de Investimentos / Aplicação - Fórmula:	
30.20	(-) AQUISIÇÕES - Fórmula: RESULT*-1	
30.20.15	Aquisições de Imobilizado - Fórmula: RESULT*-1	371,24 C
30.25.10.10	Total das Aquisições - Fórmula: RESULT	371,24 C
30.30	(=) DAS OPERACOES DE INVESTIMENTO - RESULTADO	371,24 C
30.35		
40	ACRÉSCIMO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVAL - Fórmula:	133.126,37 D
40.10	(+) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERC. -	133.844,42 D
40.20	(=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERCÍCIO -	266.970,79 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.716.360,60 D	2.815.797,73	2.753.171,77	1.778.986,56 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.540.025,95 D	2.815.426,49	2.753.171,77	1.602.280,67 D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.540.025,95 D	2.815.426,49	2.753.171,77	1.602.280,67 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	266.970,79 D	1.499.452,20	1.563.024,05	203.398,94 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	154.126,83 D	33.657,74	93.183,02	94.601,55 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	154.126,83 D	33.657,74	93.183,02	94.601,55 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	6.310,55 D	1.465.794,46	1.469.841,03	2.263,98 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	0,00 D	1.184.729,16	1.184.729,16	0,00 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	4.047,54 D	83.802,05	87.848,62	0,97 D
1.1.1.1.02.0006	00956	BANCO SAFRA SA	0,00 D	113.461,20	113.461,20	0,00 D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	83.802,05	83.802,05	0,00 D
1.1.1.1.02.0008	00966	BANCO SAFRA CONTA VINCULADA	2.253,01 D	0,00	0,00	2.253,01 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	106.533,41 D	0,00	0,00	106.533,41 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	919,54 D	0,00	0,00	919,54 D
1.1.1.1.03.0003	00927	BANCO BRADESCO CTA CAPITALIZACAO	78.935,66 D	0,00	0,00	78.935,66 D
1.1.1.1.03.0004	00938	BANCO ITAU CONTA APLICACAO	643,73 D	0,00	0,00	643,73 D
1.1.1.1.03.0006	00959	BANCO SAFRA RENDA FIXA	26.034,48 D	0,00	0,00	26.034,48 D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	95.682,88 D	1.306.739,54	1.182.463,96	219.958,46 D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	95.682,88 D	1.306.739,54	1.182.463,96	219.958,46 D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	95.682,88 D	1.306.739,54	1.182.463,96	219.958,46 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.138.608,29 D	9.234,75	7.683,76	1.140.159,28 D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.103.980,65 D	2.203,63	2.203,63	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	2.203,63	2.203,63	0,00 D
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.480,13	5.480,13	0,00 D
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.480,13	5.480,13	0,00 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	34.627,64 D	1.550,99	0,00	36.178,63 D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	6.176,83 D	276,66	0,00	6.453,49 D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	28.450,81 D	1.274,33	0,00	29.725,14 D
1.1.1.7		ESTOQUES	38.763,99 D	0,00	0,00	38.763,99 D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	38.763,99 D	0,00	0,00	38.763,99 D
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	38.763,99 D	0,00	0,00	38.763,99 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	176.334,65 D	371,24	0,00	176.705,89 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	4.528,75 D
1.3.1.1.16		DEPOSITOS JUDICIAIS	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75 D
1.3.1.1.16.0001	00069	DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75 D
1.3.5		IMOBILIZADO	171.805,90 D	371,24	0,00	172.177,14 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	212.660,10 D	371,24	0,00	213.031,34 D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	67.399,30 D	0,00	0,00	67.399,30 D
1.3.5.1.01.0004	00614	MELHORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS	14.366,30 D	0,00	0,00	14.366,30 D
1.3.5.1.01.0005	00961	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO IMOVEL	53.033,00 D	0,00	0,00	53.033,00 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	127.495,31 D	371,24	0,00	127.866,55 D
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	56.750,00 D	0,00	0,00	56.750,00 D
1.3.5.1.05.0003	00866	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO VEICULOS	70.745,31 D	371,24	0,00	71.116,55 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	17.765,49 D	0,00	0,00	17.765,49 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.190,00 D	0,00	0,00	4.190,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	13.575,49 D	0,00	0,00	13.575,49 D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	40.854,20 C	0,00	0,00	40.854,20 C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVEIS	7.179,25 C	0,00	0,00	7.179,25 C
1.3.5.3.01.0003	00615	(-) DEPRECAÇÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	7.179,25 C	0,00	0,00	7.179,25 C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	25.537,41 C	0,00	0,00	25.537,41 C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	25.537,41 C	0,00	0,00	25.537,41 C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	8.137,54 C	0,00	0,00	8.137,54 C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	2.194,40 C	0,00	0,00	2.194,40 C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	5.943,14 C	0,00	0,00	5.943,14 C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.811.501,94 C	1.310.443,45	1.342.076,13	1.843.134,62 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.491.843,10 C	1.310.443,45	1.342.076,13	4.523.475,78 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	4.014.930,94 C	1.261.548,90	1.286.787,99	4.040.170,03 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	446.663,44 C	1.107.831,88	1.136.421,22	475.252,78 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	446.663,44 C	1.107.831,88	1.136.421,22	475.252,78 C
2.1.1.3.01.0007	00637	BRF S.A.	0,00 C	0,00	478,00	478,00 C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	5.637,73 C	9.294,99	15.418,28	11.761,02 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	2.303,30 C	777,48	1.554,96	3.080,78 C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	903,56 C	903,56	1.618,34	1.618,34 C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	50.684,02 C	1.882,98	0,00	48.801,04 C
2.1.1.3.01.0019	00649	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	335.673,00 C	1.048.859,00	1.064.703,50	351.517,50 C
2.1.1.3.01.0020	00650	AMPM COMESTIVEIS LTDA	11.739,63 C	13.499,17	17.548,75	15.789,21 C
2.1.1.3.01.0022	00652	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.196,30 C	0,00	275,90	1.472,20 C
2.1.1.3.01.0024	00654	DIMBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.658,09 C	2.535,46	0,00	2.122,63 C
2.1.1.3.01.0025	00655	MORBENE COM E REP LTDA	489,72 C	489,72	619,85	619,85 C
2.1.1.3.01.0027	00657	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	630,66 C	630,66	461,02	461,02 C
2.1.1.3.01.0030	00731	RAFAEL MULLER & CIA LTDA	0,00 C	6.063,50	6.063,50	0,00 C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	740,12 C	1.050,79	310,67	0,00 C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	785,31 C	785,31	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	847,42 C	847,42	1.054,97	1.054,97 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	0,00 C	2.203,63	2.203,63	0,00 C
2.1.1.3.01.0080	00907	KL COM E SERV DE CONTROLE	0,00 C	0,00	89,90	89,90 C
2.1.1.3.01.0096	00942	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	12.030,21 C	9.355,76	9.962,87	12.637,32 C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARLEIDE DALMOLIN PRODUTOS	0,00 C	1.850,00	1.850,00	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	1.056,34	1.255,73 C
2.1.1.3.01.0123	00988	LUCIANA DE MENEZES Pires EIRELI	0,00 C	279,45	279,45	0,00 C
2.1.1.3.01.0124	00989	MACRODOCE COM L ALIM LTDA	0,00 C	1.452,26	1.452,26	0,00 C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGEL É ALIMENTOS LTDA - EPP	864,00 C	864,00	1.036,00	1.036,00 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	0,00 C	0,00	702,93	702,93 C
2.1.1.3.01.0142	01012	NH3 COMERCIO DE LIVROS EIRELI	0,00 C	0,00	247,00	247,00 C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	0,00 C	4.066,74	6.146,94	2.080,20 C
2.1.1.3.01.0144	01019	VANESSA MOSSMANN SALGADOS LTDA -	0,00 C	0,00	1.286,16	1.286,16 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	27.809,40 C	24.146,25	26.186,32	29.849,47 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	MAVEN 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	11.521,30 C	7.858,15	9.898,22	13.561,37 C
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	3.663,15 C	0,00	2.622,40	6.285,55 C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	7.858,15 C	7.858,15	7.049,12	7.049,12 C
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM / VIVO / CLARO / NET	0,00 C	0,00	226,70	226,70 C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.540.458,10 C	129.570,77	124.180,45	3.535.067,78 C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.540.458,10 C	129.570,77	124.180,45	3.535.067,78 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.7.01.0001	00144	BANCO BANRISUL - CONTA DEVEDORA	7.552,69 C	7.552,69	11.324,23	11.324,23 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	34.775,05 C	8.556,88	0,00	26.218,17 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	113.461,20 C	113.461,20	112.856,22	112.856,22 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	216.245,60 C	11.512,38	14.831,47	219.564,69 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	216.245,60 C	11.512,38	14.831,47	219.564,69 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	216.245,60 C	11.512,38	14.831,47	219.564,69 C
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	10.784,17 C	3.959,70	8.439,90	15.264,37 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	194,34 C	21,46	21,62	194,50 C
2.1.3.1.01.0008	00620	IRENDA RETIDO	114,72 C	0,00	11,24	125,96 C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	440,61 C	0,00	34,83	475,44 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	1.128,04	1.128,04	0,00 C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00 C	5.195,84	5.195,84	0,00 C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	33.743,36 C	1.207,34	0,00	32.536,02 C
2.1.3.1.01.0017	01006	PARCELAMENTO FEDERAL	16.174,77 C	0,00	0,00	16.174,77 C
2.1.3.1.01.0021	01014	ICMS - PARCELAMENTO 2023	112.454,79 C	0,00	0,00	112.454,79 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	190.299,08 C	37.382,17	40.456,67	193.373,58 C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	22.486,78 C	35.712,92	30.103,69	16.877,55 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.486,78 C	35.712,92	30.103,69	16.877,55 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	19.994,78 C	32.912,92	27.303,69	14.385,55 C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	167.812,30 C	1.669,25	10.352,98	176.496,03 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	167.812,30 C	1.669,25	10.352,98	176.496,03 C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	157.132,08 C	0,00	8.602,29	165.734,37 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	9.009,44 C	1.669,25	1.737,49	9.077,68 C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	1.105,29 C	0,00	13,20	1.118,49 C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49 C	0,00	0,00	565,49 C
2.1.9		PROVISOES	70.367,48 C	0,00	0,00	70.367,48 C
2.1.9.1		PROVISOES	70.367,48 C	0,00	0,00	70.367,48 C
2.1.9.1.03		PROVISOES SOBRE O LUCRO	70.367,48 C	0,00	0,00	70.367,48 C
2.1.9.1.03.0002	00191	PROV. P/ CSLL	21.803,16 C	0,00	0,00	21.803,16 C
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	48.564,32 C	0,00	0,00	48.564,32 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.680.341,16 D	0,00	0,00	2.680.341,16 D
2.5.1		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		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	0,00	0,00 2.780.341,16 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	0,00	0,00 2.994.520,24 D
2.5.9.2.01		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.994.520,24 D	0,00	0,00 2.994.520,24 D
2.5.9.2.01.0001	00253	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.994.520,24 D	0,00	0,00 2.994.520,24 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 EXERCÍCIO	95.141,34 D	1.289.099,70	1.320.092,98	64.148,06 D
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	95.141,34 D	1.289.099,70	1.320.092,98	64.148,06 D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	95.141,34 D	1.289.099,70	1.320.092,98	64.148,06 D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	42.601,17 C	1.158.956,70	1.317.023,12	200.667,59 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	853.822,06 C	13.212,79	1.306.739,54	2.147.348,81 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	862.731,48 C	0,00	1.306.739,54	2.169.471,02 C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	862.731,48 C	0,00	1.306.739,54	2.169.471,02 C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	746.241,70 C	0,00	1.172.672,83	1.918.914,53 C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCOOL	29.633,74 C	0,00	23.960,08	53.593,82 C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	35.527,61 C	0,00	53.768,27	89.295,88 C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	51.328,43 C	0,00	56.338,36	107.666,79 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	8.909,42 D	13.212,79	0,00	22.122,21 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	8.909,42 D	13.212,79	0,00	22.122,21 D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	5.563,86 D	8.439,90	0,00	14.003,76 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	596,78 D	851,38	0,00	1.448,16 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS SOBRE VENDAS	2.748,78 D	3.921,51	0,00	6.670,29 D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	811.220,89 D	1.145.743,91	10.283,58	1.946.681,22 D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	811.220,89 D	1.145.743,91	10.283,58	1.946.681,22 D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	811.220,89 D	1.145.743,91	10.283,58	1.946.681,22 D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	757.325,11 D	1.074.362,82	0,00	1.831.687,93 D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	219,61 D	3.165,83	0,00	3.385,44 D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	10.758,12 D	10.604,91	0,00	21.363,03 D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	29.157,76 D	44.590,34	0,00	73.748,10 D
3.1.1.1.3.3.01.13	00601	(+) COMPRA DE CONGELADOS	2.535,47 D	0,00	0,00	2.535,47 D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	19.589,83 D	13.020,01	0,00	32.609,84 D
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	2.690,09 C	0,00	3.959,70	6.649,79 C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	1.012,28 C	0,00	1.128,04	2.140,32 C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	4.662,64 C	0,00	5.195,84	9.858,48 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	105.966,95 D	105.598,98	3.069,86	208.496,07 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	105.966,95 D	105.598,98	3.069,86	208.496,07 D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	105.966,95 D	105.598,98	3.069,86	208.496,07 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	33.406,82 D	34.164,63	0,00	67.571,45 D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.993,12 D	5.621,51	0,00	7.614,63 D
3.1.1.3.1.1.01.05	00853	DESPESAS REMANESCENTES	17.230,85 D	17.230,85	0,00	34.461,70 D
3.1.1.3.1.1.01.09	00340	MANUTENÇÃO DE BOMBAS	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
3.1.1.3.1.1.01.11	00850	DESPESAS COM ROYALTIES	10.298,57 D	8.756,41	0,00	19.054,98 D
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	MATERIAL PARA EMBALAGEM	137,60 D	539,48	0,00	677,08 D
3.1.1.3.1.1.01.16	00851	FUNDO PUBLICIDADE	2.939,91 D	1.139,61	0,00	4.079,52 D
3.1.1.3.1.1.01.22	00605	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	806,77 D	806,77	0,00	1.613,54 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	37.886,71 D	36.305,24	3.069,86	71.122,09 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	28.684,68 D	27.303,69	2.872,68	53.115,69 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	1.669,32 D	1.737,49	0,00	3.406,81 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	6.256,53 D	6.489,06	0,00	12.745,59 D
3.1.1.3.1.1.03.11	00738	MEDICINA OCUPACIONAL	140,00 D	140,00	0,00	280,00 D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	327,82 D	525,00	197,18	655,64 D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	618,00 D	0,00	0,00	618,00 D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	190,36 D	110,00	0,00	300,36 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.673,42 D	35.129,11	0,00	69.802,53 D
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	2.800,00 D	2.800,00	0,00	5.600,00 D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	16.288,10 D	16.288,10	0,00	32.576,20 D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	0,00 D	226,70	0,00	226,70 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	11.521,30 D	9.671,52	0,00	21.192,82 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	70,03 D	0,00	0,00	70,03 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,40 D	0,00	0,00	20,40 D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	291,16 D	1.743,09	0,00	2.034,25 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	62,73 D	0,00	0,00	62,73 D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	3.619,70 D	4.399,70	0,00	8.019,40 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	31.775,56 D	24.544,02	0,00	56.319,58 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	31.775,56 D	24.544,02	0,00	56.319,58 D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	713,71 C	0,00	0,00	713,71 C
3.1.1.5.1.1.01		RECETAS FINANCEIRAS	713,71 C	0,00	0,00	713,71 C
3.1.1.5.1.1.01.03	00383	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	713,71 C	0,00	0,00	713,71 C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	32.489,27 D	24.544,02	0,00	57.033,29 D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	32.489,27 D	24.544,02	0,00	57.033,29 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	2.321,31 D	225,63	0,00	2.546,94 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	1.598,09 D	1.397,18	0,00	2.995,27 D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	2.384,39 D	3.497,15	0,00	5.881,54 D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	25.906,19 D	19.172,73	0,00	45.078,92 D
3.1.1.5.1.3.01.10	00388	JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC OBT	279,29 D	251,33	0,00	530,62 D
Totais			5.415.340,88 \			
			5.415.340,88			

Estrutura Item	Maio 2024
1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.169,471,02 C
1.5 VENDA DE PRODUTOS	
1.10 VENDA DE MERCADORIAS	2.169,471,02 C
2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	22,122,21 D
2.10 IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	22,122,21 D
3 (=) RECEITA LÍQUIDA	2.147.348,81 C
4 CUSTO DAS VENDAS	1.946.681,22 D
4.5 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.946.681,22 D
5 (=) LUCRO BRUTO	200.667,59 C
6 DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	208.496,07 D
6.5 DESPESAS COM PESSOAL	71.122,09 D
6.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.802,53 D
6.15 DESPESAS COMERCIAIS	67.571,45 D
7 OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	56.319,58 D
7.5 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	56.319,58 D
8 (=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	64.148,06 D
11 (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	64.148,06 D
14 (=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	64.148,06 D

Estrutura	Item	Maio 2024
10	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
10.10	(+) RECEBIMENTOS	
10.10.15	Recebimento de Clientes - Fórmula: RESULT*-1	1,182,463,96 D
10.15.10.10	Total dos Recebimentos - Fórmula: RESULT	1,182,463,96 D
10.20	(-) PAGAMENTOS	
10.20.10	Pagamento à Fornecedores - Fórmula: RESULT*-1	1,107,831,88 C
10.20.15	Despesas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1	24,544,02 C
10.20.20	Despesas com Pessoal - Fórmula: RESULT*-1	26,705,75 C
10.20.25	Pagamento Impostos/Taxas/Contrib - Fórmula: RESULT*-1	1,228,80 C
10.20.30	Despesas c/ Vendas - Fórmula: RESULT*-1	33,357,86 C
10.20.35	Despesas Administrativas - Fórmula: RESULT*-1	5,303,89 C
10.20.45	Outros Pagamentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1	24,146,25 C
10.25.10.10	Total dos Pagamentos - Fórmula: RESULT	1,223,118,45 C
10.30	(=) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - RESULTADO -	40,654,49 C
10.40		
20	DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
20.10	(+) EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	
20.10.10	Empréstimos e Financiamentos Tomados - Fórmula:	124,180,45 D
20.15.10.10	Total dos Empréstimos/Investimentos - Fórmula:	124,180,45 D
20.20	(-) AMORTIZAÇÕES	
20.20.10	Pagamento de Empréstimos/Financiamentos - Fórmula:	129,570,77 C
20.20.15	Pagamento de Juros s/ Empréstimos/Financiamento -	251,33 C
20.25.10.10	Total das Amortizações - Fórmula: RESULT	129,822,10 C
20.30	(=) DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -	5,641,65 C
20.40		
30	DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
30.10	(+) INVESTIMENTOS/APLICAÇÕES - Fórmula:	
30.10.20	Vendas de Bens Instangíveis - Fórmula: RESULT*-1	
30.15.10.10	Total de Investimentos / Aplicação - Fórmula:	
30.20	(-) AQUISIÇÕES - Fórmula: RESULT*-1	
30.20.15	Aquisições de Imobilizado - Fórmula: RESULT*-1	371,24 C
30.25.10.10	Total das Aquisições - Fórmula: RESULT	371,24 C
30.30	(=) DAS OPERACOES DE INVESTIMENTO - RESULTADO	371,24 C
30.35		
40	ACRÉSCIMO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVAL - Fórmula:	63,571,85 C
40.10	(+) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERC. -	266,970,79 D
40.20	(=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERCÍCIO -	203,398,94 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.778.986,56 D	2.719.064,45	2.631.088,30	1.866.962,71 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.602.280,67 D	2.718.693,21	2.627.491,87	1.693.482,01 D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.602.280,67 D	2.718.693,21	2.627.491,87	1.693.482,01 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	203.398,94 D	1.430.087,14	1.475.089,32	158.396,76 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	94.601,55 D	42.510,17	89.612,16	47.499,56 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	94.601,55 D	42.510,17	89.612,16	47.499,56 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	4.528,75 D
1.3.1.1.16		DEPOSITOS JUDICIAIS	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75 D
1.3.1.1.16.0001	00069	DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75 D
1.3.5		IMOBILIZADO	172.177,14 D	371,24	3.596,43	168.951,95 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	213.031,34 D	371,24	0,00	213.402,58 D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	67.399,30 D	0,00	0,00	67.399,30 D
1.3.5.1.01.0004	00614	MELHORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS	14.366,30 D	0,00	0,00	14.366,30 D
1.3.5.1.01.0005	00961	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO IMOVEL	53.033,00 D	0,00	0,00	53.033,00 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	127.866,55 D	371,24	0,00	128.237,79 D
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	56.750,00 D	0,00	0,00	56.750,00 D
1.3.5.1.05.0003	00866	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO VEICULOS	71.116,55 D	371,24	0,00	71.487,79 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	17.765,49 D	0,00	0,00	17.765,49 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.190,00 D	0,00	0,00	4.190,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	13.575,49 D	0,00	0,00	13.575,49 D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	40.854,20 C	0,00	3.596,43	44.450,63 C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVEIS	7.179,25 C	0,00	359,16	7.538,41 C
1.3.5.3.01.0003	00615	(-) DEPRECAÇÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	7.179,25 C	0,00	359,16	7.538,41 C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	25.537,41 C	0,00	2.837,49	28.374,90 C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	25.537,41 C	0,00	2.837,49	28.374,90 C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	8.137,54 C	0,00	399,78	8.537,32 C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	2.194,40 C	0,00	104,73	2.299,13 C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	5.943,14 C	0,00	295,05	6.238,19 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.843.134,62 C	1.224.921,71	1.255.048,60	1.873.261,51 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.523.475,78 C	1.224.921,71	1.255.048,60	4.553.602,67 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	4.040.170,03 C	1.178.085,86	1.203.251,75	4.065.335,92 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	475.252,78 C	1.019.760,03	1.060.857,01	516.349,76 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	475.252,78 C	1.019.760,03	1.060.857,01	516.349,76 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	FOCA TTO 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	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	351.517,50 C	943.320,80	959.926,10	368.122,80 C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	15.789,21 C	27.798,63	25.541,68	13.532,26 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	DIMBOM 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	MARLEIDE 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	PIRANGA 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	MAVEN 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	3.535.067,78 C	132.813,96	117.229,34	3.519.483,16 C
2.1.1.7.01.0001	00144	BANCO BANRISUL - CONTA DEVEDORA	11.324,23 C	11.324,23	6.398,43	6.398,43 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	26.218,17 C	8.633,51	0,00	17.584,66 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	112.856,22 C	112.856,22	110.830,91	110.830,91 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	219.564,69 C	11.307,79	14.050,39	222.307,29 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	219.564,69 C	11.307,79	14.050,39	222.307,29 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	219.564,69 C	11.307,79	14.050,39	222.307,29 C
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	15.264,37 C	4.144,30	7.983,34	19.103,41 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	194,50 C	0,00	21,78	216,28 C
2.1.3.1.01.0008	00620	IRENDA RETIDO	125,96 C	0,00	21,74	147,70 C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	475,44 C	0,00	67,38	542,82 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	1.062,45	1.062,45	0,00 C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00 C	4.893,70	4.893,70	0,00 C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	32.536,02 C	1.207,34	0,00	31.328,68 C
2.1.3.1.01.0017	01006	PARCELAMENTO FEDERAL	16.174,77 C	0,00	0,00	16.174,77 C
2.1.3.1.01.0021	01014	ICMS - PARCELAMENTO 2023	112.454,79 C	0,00	0,00	112.454,79 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	193.373,58 C	35.528,06	37.746,46	195.591,98 C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	16.877,55 C	33.790,65	28.419,44	11.506,34 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.877,55 C	33.790,65	28.419,44	11.506,34 C
2.1.5.1.01.0001	00162	PRO-LABORES A PAGAR	2.492,00 C	2.800,00	2.800,00	2.492,00 C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	14.385,55 C	30.990,65	25.619,44	9.014,34 C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	176.496,03 C	1.737,41	9.327,02	184.085,64 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	176.496,03 C	1.737,41	9.327,02	184.085,64 C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	165.734,37 C	0,00	7.756,29	173.490,66 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	9.077,68 C	1.737,41	1.557,53	8.897,80 C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	1.118,49 C	0,00	13,20	1.131,69 C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49 C	0,00	0,00	565,49 C
2.1.9		PROVISOES	70.367,48 C	0,00	0,00	70.367,48 C
2.1.9.1		PROVISOES	70.367,48 C	0,00	0,00	70.367,48 C
2.1.9.1.03		PROVISOES SOBRE O LUCRO	70.367,48 C	0,00	0,00	70.367,48 C
2.1.9.1.03.0002	00191	PROV. P/ CSLL	21.803,16 C	0,00	0,00	21.803,16 C
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	48.564,32 C	0,00	0,00	48.564,32 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.680.341,16 D	0,00	0,00	2.680.341,16 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00 C
2.5.1.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00 C
2.5.1.1.01.0001	00211	JOSEANDRO TRINDADE	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00 C
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.780.341,16 D	0,00	0,00 2.780.341,16 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	0,00	0,00 2.994.520,24 D
2.5.9.2.01		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.994.520,24 D	0,00	0,00 2.994.520,24 D
2.5.9.2.01.0001	00253	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.994.520,24 D	0,00	0,00 2.994.520,24 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 EXERCÍCIO	64.148,06 D	1.236.372,04	1.294.221,30	6.298,80 D
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	64.148,06 D	1.236.372,04	1.294.221,30	6.298,80 D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	64.148,06 D	1.232.775,61	1.294.221,30	2.702,37 D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	200.667,59 C	1.094.838,88	1.291.477,50	397.306,21 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	2.147.348,81 C	12.458,47	1.258.523,54	3.393.413,88 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.169.471,02 C	0,00	1.258.523,54	3.427.994,56 C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	2.169.471,02 C	0,00	1.258.523,54	3.427.994,56 C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	1.918.914,53 C	0,00	1.126.212,66	3.045.127,19 C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCÓOL	53.593,82 C	0,00	28.361,57	81.955,39 C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	89.295,88 C	0,00	50.921,71	140.217,59 C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	107.666,79 C	0,00	53.027,60	160.694,39 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	22.122,21 D	12.458,47	0,00	34.580,68 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVIÇOS	22.122,21 D	12.458,47	0,00	34.580,68 D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	14.003,76 D	7.983,34	0,00	21.987,10 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	1.448,16 D	798,27	0,00	2.246,43 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS SOBRE VENDAS	6.670,29 D	3.676,86	0,00	10.347,15 D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	1.946.681,22 D	1.082.380,41	32.953,96	2.996.107,67 D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.946.681,22 D	1.082.380,41	32.953,96	2.996.107,67 D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.946.681,22 D	1.082.380,41	32.953,96	2.996.107,67 D
3.1.1.1.3.3.01.01	00321	(+) ESTOQUE INICIAL	0,00 D	38.763,99	0,00	38.763,99 D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA COMBUSTÍVEL	1.831.687,93 D	940.374,95	0,00	2.772.062,88 D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	3.385,44 D	710,83	0,00	4.096,27 D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	21.363,03 D	10.900,86	0,00	32.263,89 D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	73.748,10 D	68.077,43	0,00	141.825,53 D
3.1.1.1.3.3.01.13	00601	(+) COMPRA DE CONGELADOS	2.535,47 D	2.105,93	0,00	4.641,40 D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	32.609,84 D	21.446,42	0,00	54.056,26 D
3.1.1.1.3.3.01.25	00326	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00 C	0,00	1.649,52	1.649,52 C
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	6.649,79 C	0,00	4.144,30	10.794,09 C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	2.140,32 C	0,00	1.062,45	3.202,77 C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	9.858,48 C	0,00	4.893,70	14.752,18 C
3.1.1.1.3.3.01.40	00329	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	0,00 C	0,00	21.203,99	21.203,99 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	208.496,07 D	108.241,80	2.743,80	313.994,07 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	208.496,07 D	108.241,80	2.743,80	313.994,07 D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	208.496,07 D	108.241,80	2.743,80	313.994,07 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	67.571,45 D	37.760,23	0,00	105.331,68 D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.614,63 D	1.994,22	0,00	9.608,85 D
3.1.1.3.1.1.01.05	00853	DESPESAS REMANESCENTES	34.461,70 D	17.230,85	0,00	51.692,55 D
3.1.1.3.1.1.01.08	00625	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
3.1.1.3.1.1.01.09	00340	MANUTENÇÃO DE BOMBAS	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
3.1.1.3.1.1.01.11	00850	DESPESAS COM ROYALTIES	19.054,98 D	7.587,76	0,00	26.642,74 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	MATERIAL PARA EMBALAGEM	677,08 D	756,92	0,00	1.434,00 D
3.1.1.3.1.1.01.16	00851	FUNDO PUBLICIDADE	4.079,52 D	2.563,71	0,00	6.643,23 D
3.1.1.3.1.1.01.22	00605	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	1.613,54 D	806,77	0,00	2.420,31 D
3.1.1.3.1.1.01.28	00875	FRETES E CARRETOS	0,00 D	6.120,00	0,00	6.120,00 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	71.122,09 D	34.819,78	2.743,80	103.198,07 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	53.115,69 D	25.619,44	2.546,62	76.188,51 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	3.406,81 D	1.557,53	0,00	4.964,34 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	12.745,59 D	5.875,03	0,00	18.620,62 D
3.1.1.3.1.1.03.11	00738	MEDICINA OCUPACIONAL	280,00 D	624,78	0,00	904,78 D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	655,64 D	525,00	197,18	983,46 D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	618,00 D	618,00	0,00	1.236,00 D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	300,36 D	0,00	0,00	300,36 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.802,53 D	35.661,79	0,00	105.464,32 D
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	5.600,00 D	2.800,00	0,00	8.400,00 D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	32.576,20 D	16.288,10	0,00	48.864,30 D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	226,70 D	445,90	0,00	672,60 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	21.192,82 D	8.431,40	0,00	29.624,22 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	70,03 D	0,00	0,00	70,03 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,40 D	0,00	0,00	20,40 D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	2.034,25 D	1.040,16	0,00	3.074,41 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	62,73 D	2.191,54	0,00	2.254,27 D
3.1.1.3.1.1.06.34	00557	DESP COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00 D	64,99	0,00	64,99 D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	8.019,40 D	4.399,70	0,00	12.419,10 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	56.319,58 D	29.694,93	0,00	86.014,51 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	56.319,58 D	29.694,93	0,00	86.014,51 D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	713,71 C	0,00	0,00	713,71 C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	713,71 C	0,00	0,00	713,71 C
3.1.1.5.1.1.01.03	00383	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	713,71 C	0,00	0,00	713,71 C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	57.033,29 D	29.694,93	0,00	86.728,22 D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	57.033,29 D	29.694,93	0,00	86.728,22 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	2.546,94 D	249,95	0,00	2.796,89 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	2.995,27 D	961,04	0,00	3.956,31 D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	5.881,54 D	872,96	0,00	6.754,50 D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	45.078,92 D	27.357,80	0,00	72.436,72 D
3.1.1.5.1.3.01.10	00388	JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC OBT	530,62 D	253,18	0,00	783,80 D
3.1.3		RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00 D	3.596,43	0,00	3.596,43 D
3.1.3.1		RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00 C	3.596,43	0,00	3.596,43 D
3.1.3.1.3		RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	0,00 C	3.596,43	0,00	3.596,43 D
3.1.3.1.3.1		ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	0,00 C	3.596,43	0,00	3.596,43 D
3.1.3.1.3.1.01		ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	0,00 C	3.596,43	0,00	3.596,43 D
3.1.3.1.3.1.01.01	00420	ALIENACAO DE MOVEIS DE TERCEIROS	0,00 C	359,16	0,00	359,16 D
3.1.3.1.3.1.01.03	00421	ALIENACAO DE VEICULOS	0,00 C	2.837,49	0,00	2.837,49 D
3.1.3.1.3.1.01.05	00422	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 C	104,73	0,00	104,73 D

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	0,00	295,05 D
Totais			5.180.358,20 \			
			5.180.358,20			

EstruturaItem	Junho 2024
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA3.427.994,56 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS
1.10	VENDA DE MERCADORIAS3.427.994,56 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA34.580,68 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS34.580,68 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA3.393.413,88 C
4	CUSTO DAS VENDAS2.996.107,67 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS2.996.107,67 D
5	(=) LUCRO BRUTO397.306,21 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS313.994,07 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL103.198,07 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS105.464,32 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS105.331,68 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS86.014,51 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO86.014,51 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL2.702,37 D
9	(+) RECEITAS NAO OPERACIONAIS3.596,43 D
9.10	RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO3.596,43 D
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR6.298,80 D
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO6.298,80 D

Estrutura	Item	Junho 2024
10	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
10.10	(+) RECEBIMENTOS	
10.10.10	Crédito de Vendas - À Vista - Fórmula: RESULT*-1	24,99 D
10.10.15	Recebimento de Clientes - Fórmula: RESULT*-1	1.106.216,05 D
10.15.10.10	Total dos Recebimentos - Fórmula: RESULT	1.106.241,04 D
10.20	(-) PAGAMENTOS	
10.20.10	Pagamento à Fornecedores - Fórmula: RESULT*-1	1.019.760,03 C
10.20.15	Despesas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1	29.694,93 C
10.20.20	Despesas com Pessoal - Fórmula: RESULT*-1	24.752,38 C
10.20.25	Pagamento Impostos/Taxas/Contrib - Fórmula: RESULT*-1	1.207,34 C
10.20.30	Despesas c/ Vendas - Fórmula: RESULT*-1	10.131,45 C
10.20.35	Despesas Administrativas - Fórmula: RESULT*-1	6.857,49 C
10.20.45	Outros Pagamentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1	25.511,87 C
10.25.10.10	Total dos Pagamentos - Fórmula: RESULT	1.117.915,49 C
10.30	(=) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - RESULTADO -	11.674,45 C
10.40		
20	DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
20.10	(+) EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	
20.10.10	Empréstimos e Financiamentos Tomados - Fórmula:	117.229,34 D
20.15.10.10	Total dos Empréstimos/Investimentos - Fórmula:	117.229,34 D
20.20	(-) AMORTIZAÇÕES	
20.20.10	Pagamento de Empréstimos/Financiamentos - Fórmula:	132.813,96 C
20.20.15	Pagamento de Juros s/ Empréstimos/Financiamento -	253,18 C
20.25.10.10	Total das Amortizações - Fórmula: RESULT	133.067,14 C
20.30	(=) DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -	15.837,80 C
20.40		
30	DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
30.10	(+) INVESTIMENTOS/APLICAÇÕES - Fórmula:	
30.10.20	Vendas de Bens Instangíveis - Fórmula: RESULT*-1	
30.15.10.10	Total de Investimentos / Aplicação - Fórmula:	
30.20	(-) AQUISIÇÕES - Fórmula: RESULT*-1	
30.20.15	Aquisições de Imobilizado - Fórmula: RESULT*-1	371,24 C
30.25.10.10	Total das Aquisições - Fórmula: RESULT	371,24 C
30.30	(=) DAS OPERACOES DE INVESTIMENTO - RESULTADO	371,24 C
30.35		
40	ACRÉSCIMO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVAL - Fórmula:	45.002,18 C
40.10	(+) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERC. -	203.398,94 D
40.20	(=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERCÍCIO -	158.396,76 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.866.962,71 D	3.251.768,52	3.430.158,74	1.688.572,49 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.693.482,01 D	3.251.397,28	3.430.158,74	1.514.720,55 D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.693.482,01 D	3.251.397,28	3.430.158,74	1.514.720,55 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	158.396,76 D	1.853.596,14	1.751.625,38	260.367,52 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	47.499,56 D	192.704,62	94.257,92	145.946,26 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	47.499,56 D	192.704,62	94.257,92	145.946,26 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	2.263,81 D	1.653.496,38	1.653.392,07	2.368,12 D
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	104,14 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	0,80 D	90.180,16	90.179,99	0,97 D
1.1.1.1.02.0006	00956	BANCO SAFRA SA	0,00 D	110.830,91	110.830,91	0,00 D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	90.180,16	90.180,16	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	108.633,39 D	7.395,14	3.975,39	112.053,14 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	3.019,52 D	7.395,14	3.975,39	6.439,27 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	372.240,96 D	1.342.620,81	1.619.926,57	94.935,20 D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	372.240,96 D	1.342.620,81	1.619.926,57	94.935,20 D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	372.240,96 D	1.342.620,81	1.619.926,57	94.935,20 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.141.640,30 D	55.180,33	58.606,79	1.138.213,84 D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.103.980,65 D	12.500,00	18.003,28	1.098.477,37 D
1.1.1.5.01.0001	00021	CHEQUES DEVOLVIDOS	18.003,28 D	0,00	18.003,28	0,00 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	0,00 D	12.500,00	0,00	12.500,00 D
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.480,13	5.480,13	0,00 D
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.480,13	5.480,13	0,00 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	37.659,65 D	37.200,20	35.123,38	39.736,47 D
1.1.1.5.06.0003	00033	CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR	0,00 D	35.123,38	35.123,38	0,00 D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	6.717,67 D	370,46	0,00	7.088,13 D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	30.941,98 D	1.706,36	0,00	32.648,34 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	173.480,70 D	371,24	0,00	173.851,94 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	4.528,75 D
1.3.1.1.16		DEPOSITOS JUDICIAIS	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75 D
1.3.1.1.16.0001	00069	DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75 D
1.3.5		IMOBILIZADO	168.951,95 D	371,24	0,00	169.323,19 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	213.402,58 D	371,24	0,00	213.773,82 D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	67.399,30 D	0,00	0,00	67.399,30 D
1.3.5.1.01.0004	00614	MELHORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS	14.366,30 D	0,00	0,00	14.366,30 D
1.3.5.1.01.0005	00961	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO IMOVEL	53.033,00 D	0,00	0,00	53.033,00 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	128.237,79 D	371,24	0,00	128.609,03 D
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	56.750,00 D	0,00	0,00	56.750,00 D
1.3.5.1.05.0003	00866	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO VEICULOS	71.487,79 D	371,24	0,00	71.859,03 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	17.765,49 D	0,00	0,00	17.765,49 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.190,00 D	0,00	0,00	4.190,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	13.575,49 D	0,00	0,00	13.575,49 D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	44.450,63 C	0,00	0,00	44.450,63 C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVEIS	7.538,41 C	0,00	0,00	7.538,41 C
1.3.5.3.01.0003	00615	(-) DEPRECAÇÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	7.538,41 C	0,00	0,00	7.538,41 C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	28.374,90 C	0,00	0,00	28.374,90 C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	28.374,90 C	0,00	0,00	28.374,90 C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	8.537,32 C	0,00	0,00	8.537,32 C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	2.299,13 C	0,00	0,00	2.299,13 C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	6.238,19 C	0,00	0,00	6.238,19 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.866.962,71 C	1.810.167,03	1.573.830,90	1.630.626,58 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.553.602,67 C	1.810.167,03	1.573.830,90	4.317.266,54 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	4.065.335,92 C	1.531.174,10	1.315.983,95	3.850.145,77 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	516.349,76 C	1.377.755,82	1.179.974,22	318.568,16 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	516.349,76 C	1.377.755,82	1.179.974,22	318.568,16 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	FOCA TTO 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	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	368.122,80 C	1.290.202,70	1.088.972,30	166.892,40 C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	13.532,26 C	21.518,16	18.063,71	10.077,81 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	DIVBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.175,60 C	5.114,96	1.939,36	0,00 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	MARLEIDE 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	PIRANGA 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	MAVEN 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		EMPRESTIMOS 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	IRENDA 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	2.686.639,96 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
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 EXERCÍCIO	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 ROYALTIES	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	29.094,35 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	0,00 D	21.257,24	2.331,26	18.925,98 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	0,00 D	1.696,89	0,00	1.696,89 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	0,00 D	6.350,59	0,00	6.350,59 D
3.1.1.3.1.1.03.11	00738	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00 D	870,21	0,00	870,21 D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	0,00 D	525,00	98,59	426,41 D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	624,27	0,00	624,27 D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	37.335,78	0,00	37.335,78 D
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	0,00 D	16.288,10	0,00	16.288,10 D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	0,00 D	672,60	0,00	672,60 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00 D	8.789,45	0,00	8.789,45 D
3.1.1.3.1.1.06.13	00549	DESP COM ALIMENTACAO	0,00 D	1.233,64	0,00	1.233,64 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	0,00 D	136,10	0,00	136,10 D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	0,00 D	1.040,16	0,00	1.040,16 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00 D	1.777,93	0,00	1.777,93 D
3.1.1.3.1.1.06.34	00557	DESP COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00 D	138,00	0,00	138,00 D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	4.459,80	0,00	4.459,80 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00 D	33.465,82	5.110,85	28.354,97 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 D	33.465,82	5.110,85	28.354,97 D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 C	0,00	5.110,85	5.110,85 C
3.1.1.5.1.1.01		RECETAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	5.110,85	5.110,85 C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	5.110,85	5.110,85 C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	33.465,82	0,00	33.465,82 D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	33.465,82	0,00	33.465,82 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	259,58	0,00	259,58 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	0,00 D	1.215,44	0,00	1.215,44 D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	0,00 D	1.393,65	0,00	1.393,65 D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	0,00 D	30.342,04	0,00	30.342,04 D
3.1.1.5.1.3.01.10	00388	JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC OBT	0,00 D	255,11	0,00	255,11 D
3.1.3		RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00 D	0,00	35.123,38	35.123,38 C
3.1.3.3.3.1.01.01	01026	RECUPERACAO DE CREDITO	0,00 C	0,00	35.123,38	35.123,38 C
Totais			6.399.967,80 \			
			6.399.967,80			

EstruturaItem	Julho 2024
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA1.342.620,81 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS
1.10	VENDA DE MERCADORIAS1.342.620,81 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA11.845,49 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS11.845,49 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA1.330.775,32 C
4	CUSTO DAS VENDAS1.173.769,70 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS1.173.769,70 D
5	(=) LUCRO BRUTO157.005,62 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS105.828,12 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL29.094,35 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS37.335,78 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS39.397,99 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS28.354,97 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO28.354,97 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL22.822,53 C
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR22.822,53 C
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO22.822,53 C

Estrutura	Item	Julho 2024
10	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
10.10	(+) RECEBIMENTOS	
10.10.15	Recebimento de Clientes - Fórmula: RESULT*-1	1,503,231,57 D
10.15.10.10	Total dos Recebimentos - Fórmula: RESULT	1,503,231,57 D
10.20	(-) PAGAMENTOS	
10.20.10	Pagamento à Fornecedores - Fórmula: RESULT*-1	1,268,449,97 C
10.20.15	Despesas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1	33,037,78 C
10.20.20	Despesas com Pessoal - Fórmula: RESULT*-1	11,626,37 C
10.20.25	Pagamento Impostos/Taxas/Contrib - Fórmula: RESULT*-1	2,333,82 C
10.20.30	Despesas c/ Vendas - Fórmula: RESULT*-1	36,969,22 C
10.20.35	Despesas Administrativas - Fórmula: RESULT*-1	8,036,63 C
10.20.45	Outros Pagamentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1	27,443,95 C
10.25.10.10	Total dos Pagamentos - Fórmula: RESULT	1,387,897,74 C
10.30	(=) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - RESULTADO -	115.333,83 D
10.40		
20	DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
20.10	(+) EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	
20.10.10	Empréstimos e Financiamentos Tomados - Fórmula:	110,259,58 D
20.15.10.10	Total dos Empréstimos/Investimentos - Fórmula:	110,259,58 D
20.20	(-) AMORTIZAÇÕES	
20.20.10	Pagamento de Empréstimos/Financiamentos - Fórmula:	125,974,33 C
20.20.15	Pagamento de Juros s/ Empréstimos/Financiamento -	255,11 C
20.25.10.10	Total das Amortizações - Fórmula: RESULT	126,229,44 C
20.30	(=) DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -	15,969,86 C
20.40		
30	DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
30.10	(+) INVESTIMENTOS/APLICAÇÕES - Fórmula:	
30.10.20	Vendas de Bens Instangíveis - Fórmula: RESULT*-1	
30.15.10.10	Total de Investimentos / Aplicação - Fórmula:	
30.20	(-) AQUISIÇÕES - Fórmula: RESULT*-1	
30.20.15	Aquisições de Imobilizado - Fórmula: RESULT*-1	371,24 C
30.25.10.10	Total das Aquisições - Fórmula: RESULT	371,24 C
30.30	(=) DAS OPERACOES DE INVESTIMENTO - RESULTADO	371,24 C
30.35		
40	ACRÉSCIMO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVAL - Fórmula:	101,970,76 D
40.10	(+) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERC. -	158,396,76 D
40.20	(=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERCÍCIO -	260,367,52 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.688.572,49 D	2.995.611,77	3.085.269,13	1.598.915,13 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.514.720,55 D	2.995.240,53	3.085.269,13	1.424.691,95 D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.514.720,55 D	2.995.240,53	3.085.269,13	1.424.691,95 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	260.367,52 D	1.604.586,95	1.722.065,50	142.888,97 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	145.946,26 D	21.599,04	132.543,96	35.001,34 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	145.946,26 D	21.599,04	132.543,96	35.001,34 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	4.528,75 D
1.3.1.1.16.0001	00069	DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75 D
1.3.5		IMOBILIZADO	169.323,19 D	371,24	0,00	169.694,43 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	213.773,82 D	371,24	0,00	214.145,06 D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	67.399,30 D	0,00	0,00	67.399,30 D
1.3.5.1.01.0004	00614	MELHORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS	14.366,30 D	0,00	0,00	14.366,30 D
1.3.5.1.01.0005	00961	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO IMOVEL	53.033,00 D	0,00	0,00	53.033,00 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	128.609,03 D	371,24	0,00	128.980,27 D
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	56.750,00 D	0,00	0,00	56.750,00 D
1.3.5.1.05.0003	00866	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO VEICULOS	71.859,03 D	371,24	0,00	72.230,27 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	17.765,49 D	0,00	0,00	17.765,49 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.190,00 D	0,00	0,00	4.190,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	13.575,49 D	0,00	0,00	13.575,49 D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	44.450,63 C	0,00	0,00	44.450,63 C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVEIS	7.538,41 C	0,00	0,00	7.538,41 C
1.3.5.3.01.0003	00615	(-) DEPRECAÇÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	7.538,41 C	0,00	0,00	7.538,41 C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	28.374,90 C	0,00	0,00	28.374,90 C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	28.374,90 C	0,00	0,00	28.374,90 C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	8.537,32 C	0,00	0,00	8.537,32 C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	2.299,13 C	0,00	0,00	2.299,13 C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	6.238,19 C	0,00	0,00	6.238,19 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.630.626,58 C	1.419.702,51	1.311.718,49	1.522.642,56 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.317.266,54 C	1.419.702,51	1.311.718,49	4.209.282,52 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	3.850.145,77 C	1.372.141,75	1.265.650,14	3.743.654,16 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	318.568,16 C	1.342.162,01	1.234.826,42	211.232,57 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	318.568,16 C	1.342.162,01	1.234.826,42	211.232,57 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	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	166.892,40 C	1.167.332,10	1.126.547,20	126.107,50 C
2.1.1.3.01.0020	00650	AMPM COMESTIVEIS LTDA	10.077,81 C	18.378,34	19.688,71	11.388,18 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	DIMBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00 C	2.297,11	2.297,11	0,00 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	1.422,39	1.333,87 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 LALIM 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	AMPM COMESTIVEIS LTDA - PARCELAMENTO	11.969,36 C	0,00	0,00	11.969,36 C
2.1.1.3.01.0146	01021	PIRANGA 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	MAVEN 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	6.540,36 C
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM/ VIVO / CLARO / NET	672,60 C	672,60	226,70	226,70 C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.503.768,41 C	6.593,72	5.437,58	3.502.612,27 C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.503.768,41 C	6.593,72	5.437,58	3.502.612,27 C
2.1.1.7.01.0001	00144	BANCO BANRISUL - CONTA DEVEDORA	0,00 C	0,00	5.437,58	5.437,58 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	8.839,67 C	6.593,72	0,00	2.245,95 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	0,00	0,00	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	432.784,65 C	15.028,28	13.088,14	430.844,51 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	432.784,65 C	15.028,28	13.088,14	430.844,51 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	432.784,65 C	15.028,28	13.088,14	430.844,51 C
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	22.311,47 C	7.249,67	7.553,65	22.615,45 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	0,00	23,15	239,43 C
2.1.3.1.01.0008	00620	I RENDA RETIDO	79,67 C	21,74	30,18	88,11 C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	469,71 C	67,38	93,55	495,88 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	961,03	961,03	0,00 C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00 C	4.426,58	4.426,58	0,00 C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	30.121,34 C	1.207,34	0,00	28.914,00 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	138.614,15 C	727,04	0,00	137.887,11 C
2.1.3.1.01.0023	01023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	70.003,63 C	367,50	0,00	69.636,13 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	34.336,12 C	32.532,48	32.980,21	34.783,85 C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	14.093,63 C	24.128,26	23.359,45	13.324,82 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.093,63 C	24.128,26	23.359,45	13.324,82 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	11.601,63 C	21.328,26	20.559,45	10.832,82 C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	20.242,49 C	8.404,22	9.620,76	21.459,03 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	20.242,49 C	8.404,22	9.620,76	21.459,03 C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	8.391,02 C	8.391,02	7.997,86	7.997,86 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	10.594,69 C	0,00	1.612,18	12.206,87 C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	691,29 C	13,20	10,72	688,81 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

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 EXERCÍCIO	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 RECEITAS	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	5.110,85 C	0,00	43,04	5.153,89 C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	5.110,85 C	0,00	43,04	5.153,89 C
3.1.1.5.1.1.01.01	00382	JUROS RECEBIDOS	0,00 C	0,00	0,04	0,04 C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	5.110,85 C	0,00	43,00	5.153,85 C
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	35.123,38 C	0,00	8.450,29	43.573,67 C
3.1.3.3.3.1.01.01	01026	RECUPERACAO DE CREDITO	35.123,38 C	0,00	8.450,29	43.573,67 C
Totais			5.792.007,13 \			
			5.792.007,13			

EstruturaItem	Agosto 2024
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA2.717.767,63 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS
1.10	VENDA DE MERCADORIAS2.717.767,63 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA23.463,72 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS23.463,72 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA2.694.303,91 C
4	CUSTO DAS VENDAS2.378.208,24 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS2.378.208,24 D
5	(=) LUCRO BRUTO316.095,67 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS225.752,84 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL57.169,34 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS116.279,60 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS52.303,90 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS57.643,93 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO57.643,93 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL32.698,90 C
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR32.698,90 C
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO32.698,90 C

Estrutura	Item	Agosto 2024
10	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
10.10	(+) RECEBIMENTOS	
10.10.10	Crédito de Vendas - À Vista - Fórmula: RESULT*-1	418,18 D
10.10.15	Recebimento de Clientes - Fórmula: RESULT*-1	1.336.115,92 D
10.10.20	Receitas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1	0,04 D
10.15.10.10	Total dos Recebimentos - Fórmula: RESULT	1.336.534,14 D
10.20	(-) PAGAMENTOS	
10.20.10	Pagamento à Fornecedores - Fórmula: RESULT*-1	1.329.619,01 C
10.20.15	Despesas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1	29.332,00 C
10.20.20	Despesas com Pessoal - Fórmula: RESULT*-1	14.093,63 C
10.20.25	Pagamento Impostos/Taxas/Contrib - Fórmula: RESULT*-1	5.567,19 C
10.20.30	Despesas c/ Vendas - Fórmula: RESULT*-1	11.200,17 C
10.20.35	Despesas Administrativas - Fórmula: RESULT*-1	24.445,90 C
10.20.45	Outros Pagamentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1	23.386,02 C
10.25.10.10	Total dos Pagamentos - Fórmula: RESULT	1.437.643,92 C
10.30	(=) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - RESULTADO -	101.109,78 C
10.40		
20	DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
20.10	(+) EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	
20.10.10	Empréstimos e Financiamentos Tomados - Fórmula:	5.437,58 D
20.15.10.10	Total dos Empréstimos/Investimentos - Fórmula:	5.437,58 D
20.20	(-) AMORTIZAÇÕES	
20.20.10	Pagamento de Empréstimos/Financiamentos - Fórmula:	6.593,72 C
20.20.15	Pagamento de Juros s/ Empréstimos/Financiamento -	1.996,85 C
20.25.10.10	Total das Amortizações - Fórmula: RESULT	8.590,57 C
20.30	(=) DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -	3.152,99 C
20.40		
30	DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
30.10	(+) INVESTIMENTOS/APLICAÇÕES - Fórmula:	
30.10.20	Vendas de Bens Instangíveis - Fórmula: RESULT*-1	
30.15.10.10	Total de Investimentos / Aplicação - Fórmula:	
30.20	(-) AQUISIÇÕES - Fórmula: RESULT*-1	
30.20.15	Aquisições de Imobilizado - Fórmula: RESULT*-1	371,24 C
30.25.10.10	Total das Aquisições - Fórmula: RESULT	371,24 C
30.30	(=) DAS OPERACOES DE INVESTIMENTO - RESULTADO	371,24 C
30.35		
40	ACRÉSCIMO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVAL - Fórmula:	117.478,55 C
40.10	(+) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERC. -	260.367,52 D
40.20	(=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERCÍCIO -	142.888,97 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.598.915,13 D	3.126.173,61	3.119.265,77	1.605.822,97 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.424.691,95 D	3.125.802,37	3.115.669,34	1.434.824,98 D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.424.691,95 D	3.125.802,37	3.115.669,34	1.434.824,98 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	142.888,97 D	1.797.409,73	1.685.236,08	255.062,62 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	35.001,34 D	77.521,73	72.112,75	40.410,32 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	35.001,34 D	77.521,73	72.112,75	40.410,32 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	2.273,76 D	1.602.345,49	1.602.356,24	2.263,01 D
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	0,00 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	10,75 D	56.794,78	56.805,53	0,00 D
1.1.1.1.02.0006	00956	BANCO SAFRA SA	0,00 D	110.259,58	110.259,58	0,00 D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	56.794,78	56.794,78	0,00 D
1.1.1.1.02.0008	00966	BANCO SAFRA CONTA VINCULADA	2.253,01 D	0,00	0,00	2.253,01 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	105.613,87 D	117.542,51	10.767,09	212.389,29 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	0,00 D	117.542,51	10.767,09	106.775,42 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	133.547,92 D	1.308.597,68	1.405.063,72	37.081,88 D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	133.547,92 D	1.308.597,68	1.405.063,72	37.081,88 D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	133.547,92 D	1.308.597,68	1.405.063,72	37.081,88 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.127.051,07 D	5.160,42	4.165,55	1.128.045,94 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	4.165,55	4.165,55	0,00 D
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	4.165,55	4.165,55	0,00 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	41.073,70 D	994,87	0,00	42.068,57 D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	7.326,66 D	177,46	0,00	7.504,12 D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	33.747,04 D	817,41	0,00	34.564,45 D
1.1.1.7		ESTOQUES	21.203,99 D	14.634,54	21.203,99	14.634,54 D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	21.203,99 D	14.634,54	21.203,99	14.634,54 D
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	21.203,99 D	14.634,54	21.203,99	14.634,54 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	174.223,18 D	371,24	3.596,43	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	4.528,75 D
1.3.1.1.16.0001	00069	DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75 D
1.3.5		IMOBILIZADO	169.694,43 D	371,24	3.596,43	166.469,24 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	214.145,06 D	371,24	0,00	214.516,30 D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	67.399,30 D	0,00	0,00	67.399,30 D
1.3.5.1.01.0004	00614	MELHORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS	14.366,30 D	0,00	0,00	14.366,30 D
1.3.5.1.01.0005	00961	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO IMOVEL	53.033,00 D	0,00	0,00	53.033,00 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	128.980,27 D	371,24	0,00	129.351,51 D
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	56.750,00 D	0,00	0,00	56.750,00 D
1.3.5.1.05.0003	00866	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO VEICULOS	72.230,27 D	371,24	0,00	72.601,51 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	17.765,49 D	0,00	0,00	17.765,49 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.190,00 D	0,00	0,00	4.190,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	13.575,49 D	0,00	0,00	13.575,49 D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	44.450,63 C	0,00	3.596,43	48.047,06 C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVEIS	7.538,41 C	0,00	359,16	7.897,57 C
1.3.5.3.01.0003	00615	(-) DEPRECIACÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	7.538,41 C	0,00	359,16	7.897,57 C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	28.374,90 C	0,00	2.837,49	31.212,39 C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	28.374,90 C	0,00	2.837,49	31.212,39 C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	8.537,32 C	0,00	399,78	8.937,10 C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	2.299,13 C	0,00	104,73	2.403,86 C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	6.238,19 C	0,00	295,05	6.533,24 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.522.642,56 C	1.321.025,21	1.320.993,37	1.522.610,72 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.209.282,52 C	1.321.025,21	1.320.993,37	4.209.250,68 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	3.743.654,16 C	1.283.738,16	1.250.857,79	3.710.773,79 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	211.232,57 C	1.154.604,81	1.111.118,20	167.745,96 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	211.232,57 C	1.154.604,81	1.111.118,20	167.745,96 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	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	126.107,50 C	1.058.392,50	1.008.807,00	76.522,00 C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	11.388,18 C	21.219,56	18.345,25	8.513,87 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	0,00 C	0,00	4.019,77	4.019,77 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	783,45	783,45 C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	1.333,87 C	1.053,93	1.280,87	1.560,81 C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	140,00 C	140,00	413,25	413,25 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	6.949,47	9.797,52 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	MARLEIDE 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	TRIGELÉ 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	PIRANGA 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	11.190,24	29.600,10	48.219,18 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	MAVEN 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	11.190,24	13.312,00	15.642,98 C
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	6.754,16 C	4.423,18	6.904,15	9.235,13 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	13.071,60	429.342,51 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	430.844,51 C	14.573,60	13.071,60	429.342,51 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	430.844,51 C	14.573,60	13.071,60	429.342,51 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	23,32	135,62 C
2.1.3.1.01.0008	00620	IRENTA 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	22.713,45	38.943,96	51.014,36 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	2.062,18	9.852,56	29.249,41 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	21.459,03 C	2.062,18	9.852,56	29.249,41 C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	7.997,86 C	12,41	8.057,68	16.043,13 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	12.206,87 C	2.049,77	1.782,51	11.939,61 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
2.1.9		PROVISOES	0,00 C	0,00	18.120,02	18.120,02 C
2.1.9.1		PROVISOES	0,00 C	0,00	18.120,02	18.120,02 C
2.1.9.1.03		PROVISOES SOBRE O LUCRO	0,00 C	0,00	18.120,02	18.120,02 C
2.1.9.1.03.0002	00191	PROV. P/ CSLL	0,00 C	0,00	6.384,71	6.384,71 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00 C	0,00	11.735,31	11.735,31 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
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 EXERCÍCIO	76.272,57 C	1.324.517,61	1.331.457,29	83.212,25 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	76.272,57 C	1.306.397,59	1.331.457,29	101.332,27 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	32.698,90 C	1.302.801,16	1.331.457,29	61.355,03 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	316.095,67 C	1.128.492,02	1.330.261,89	517.865,54 C
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	136.461,30	1.195,40	361.018,74 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	225.752,84 D	136.461,30	1.195,40	361.018,74 D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	225.752,84 D	136.461,30	1.195,40	361.018,74 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	CONCERTOS E REPAROS	1.212,00 D	6.224,16	0,00	7.436,16 D
3.1.1.3.1.1.01.16	00851	FUNDO PUBLICIDADE	4.525,60 D	1.507,16	0,00	6.032,76 D
3.1.1.3.1.1.01.17	00854	MANUT E DESPESA C/VEICULOS	17,10 D	0,00	0,00	17,10 D
3.1.1.3.1.1.01.22	00605	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	1.613,54 D	806,77	0,00	2.420,31 D
3.1.1.3.1.1.01.28	00875	FRETES E CARRETOS	11.190,00 D	6.060,00	0,00	17.250,00 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	57.169,34 D	41.395,10	1.195,40	97.369,04 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	37.732,47 D	26.278,99	1.195,40	62.816,06 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	3.309,07 D	1.782,51	0,00	5.091,58 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	12.412,10 D	6.104,55	0,00	18.516,65 D
3.1.1.3.1.1.03.11	00738	MEDICINA OCUPACIONAL	1.010,21 D	671,78	0,00	1.681,99 D
3.1.1.3.1.1.03.19	00925	MULTA RESCISORIA FGTS	0,00 D	4.913,73	0,00	4.913,73 D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	754,23 D	0,00	0,00	754,23 D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	1.242,27 D	618,00	0,00	1.860,27 D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	708,99 D	1.025,54	0,00	1.734,53 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.279,60 D	69.067,01	0,00	185.346,61 D
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	5.600,00 D	2.800,00	0,00	8.400,00 D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	32.576,20 D	16.288,10	0,00	48.864,30 D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	899,30 D	0,00	0,00	899,30 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	17.660,79 D	13.312,00	0,00	30.972,79 D
3.1.1.3.1.1.06.13	00549	DESP COM ALIMENTACAO	3.499,77 D	1.739,72	0,00	5.239,49 D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	0,00 D	176,80	0,00	176,80 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	276,10 D	597,24	0,00	873,34 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,26 D	0,00	0,00	18,26 D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	1.994,58 D	295,32	0,00	2.289,90 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	12.364,46 D	12.386,37	0,00	24.750,83 D
3.1.1.3.1.1.06.34	00557	DESP COM BENS DE PEQUENO VALOR	138,00 D	0,00	0,00	138,00 D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	41.252,14 D	21.471,46	0,00	62.723,60 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	57.643,93 D	37.847,84	0,00	95.491,77 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	57.643,93 D	37.847,84	0,00	95.491,77 D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	5.153,89 C	0,00	0,00	5.153,89 C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	5.153,89 C	0,00	0,00	5.153,89 C
3.1.1.5.1.1.01.01	00382	JUROS RECEBIDOS	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	5.153,85 C	0,00	0,00	5.153,85 C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	62.797,82 D	37.847,84	0,00	100.645,66 D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	62.797,82 D	37.847,84	0,00	100.645,66 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	569,72 D	276,76	0,00	846,48 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	2.185,21 D	408,06	0,00	2.593,27 D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	2.819,37 D	1.705,37	0,00	4.524,74 D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	54.971,56 D	32.295,81	0,00	87.267,37 D
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	5.413,80 D
3.1.3		RESULTADO NAO OPERACIONAL	43.573,67 C	3.596,43	0,00	39.977,24 C
3.1.3.1		RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00 C	3.596,43	0,00	3.596,43 D
3.1.3.1.3		RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	0,00 C	3.596,43	0,00	3.596,43 D
3.1.3.1.3.1		ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	0,00 C	3.596,43	0,00	3.596,43 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.1.3.1.01		ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	0,00 C	3.596,43	0,00	3.596,43 D
3.1.3.1.3.1.01.01	00420	ALIENACAO DE MOVEIS DE TERCEIROS	0,00 C	359,16	0,00	359,16 D
3.1.3.1.3.1.01.03	00421	ALIENACAO DE VEICULOS	0,00 C	2.837,49	0,00	2.837,49 D
3.1.3.1.3.1.01.05	00422	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 C	104,73	0,00	104,73 D
3.1.3.1.3.1.01.09	00425	ALIEN EQUIP INFORM E COMUNIC	0,00 C	295,05	0,00	295,05 D
3.1.3.3.3.1.01.01	01026	RECUPERACAO DE CREDITO	43.573,67 C	0,00	0,00	43.573,67 C
3.2		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00 D	18.120,02	0,00	18.120,02 D
3.2.1		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00 D	18.120,02	0,00	18.120,02 D
3.2.1.1		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00 D	18.120,02	0,00	18.120,02 D
3.2.1.1.1		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00 D	18.120,02	0,00	18.120,02 D
3.2.1.1.1.1		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00 D	18.120,02	0,00	18.120,02 D
3.2.1.1.1.1.01		PROVISOES P/IRPJ E CSLL	0,00 D	18.120,02	0,00	18.120,02 D
3.2.1.1.1.1.01.01	00447	PROVISAO P/IRPJ	0,00 D	11.735,31	0,00	11.735,31 D
3.2.1.1.1.1.01.02	00448	PROVISAO P/CSLL	0,00 D	6.384,71	0,00	6.384,71 D
Totais			5.771.716,43 \			
			5.771.716,43			

EstruturaItem	Setembro 2024
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA4.024.771,87 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS
1.10	VENDA DE MERCADORIAS4.024.771,87 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA35.267,26 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS35.267,26 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA3.989.504,61 C
4	CUSTO DAS VENDAS3.471.639,07 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS3.471.639,07 D
5	(=) LUCRO BRUTO517.865,54 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS361.018,74 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL97.369,04 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS185.346,61 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS78.303,09 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS95.491,77 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO95.491,77 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL61.355,03 C
9	(+) RECEITAS NAO OPERACIONAIS3.596,43 D
9.10	RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO3.596,43 D
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR57.758,60 C
12	(-) PROV P/ O IR E CSLL18.120,02 D
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO39.638,58 C

Estrutura	Item	Setembro 2024
10	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
10.10	(+) RECEBIMENTOS	
10.10.15	Recebimento de Clientes - Fórmula: RESULT*-1	1,405,063,72 D
10.15.10.10	Total dos Recebimentos - Fórmula: RESULT	1,405,063,72 D
10.20	(-) PAGAMENTOS	
10.20.10	Pagamento à Fornecedores - Fórmula: RESULT*-1	1,154,604,81 C
10.20.15	Despesas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1	37,847,84 C
10.20.20	Despesas com Pessoal - Fórmula: RESULT*-1	15,374,59 C
10.20.25	Pagamento Impostos/Taxas/Contrib - Fórmula: RESULT*-1	5,957,03 C
10.20.30	Despesas c/ Vendas - Fórmula: RESULT*-1	21,792,42 C
10.20.35	Despesas Administrativas - Fórmula: RESULT*-1	18,635,35 C
10.20.45	Outros Pagamentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1	11,190,24 C
10.25.10.10	Total dos Pagamentos - Fórmula: RESULT	1,265,402,28 C
10.30	(=) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - RESULTADO -	139,661,44 D
10.40		
20	DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
20.10	(+) EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	
20.10.10	Empréstimos e Financiamentos Tomados - Fórmula:	110,139,49 D
20.15.10.10	Total dos Empréstimos/Investimentos - Fórmula:	110,139,49 D
20.20	(-) AMORTIZAÇÕES	
20.20.10	Pagamento de Empréstimos/Financiamentos - Fórmula:	117,943,11 C
20.20.15	Pagamento de Juros s/ Empréstimos/Financiamento -	3,161,84 C
20.25.10.10	Total das Amortizações - Fórmula: RESULT	121,104,95 C
20.30	(=) DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -	10,965,46 C
20.40		
30	DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
30.10	(+) INVESTIMENTOS/APLICAÇÕES - Fórmula:	
30.10.20	Vendas de Bens Instangíveis - Fórmula: RESULT*-1	
30.15.10.10	Total de Investimentos / Aplicação - Fórmula:	
30.20	(-) AQUISIÇÕES - Fórmula: RESULT*-1	
30.20.15	Aquisições de Imobilizado - Fórmula: RESULT*-1	371,24 C
30.25.10.10	Total das Aquisições - Fórmula: RESULT	371,24 C
30.30	(=) DAS OPERACOES DE INVESTIMENTO - RESULTADO	371,24 C
30.35		
40	ACRÉSCIMO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVAL - Fórmula:	112,173,65 D
40.10	(+) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERC. -	142,888,97 D
40.20	(=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERCÍCIO -	255,062,62 D