

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.678.654,62 D	2.986.173,59	2.899.285,63	1.765.542,58 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.507.656,63 D	2.986.173,59	2.897.418,41	1.596.411,81 D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.507.656,63 D	2.986.173,59	2.897.418,41	1.596.411,81 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	260.533,49 D	1.663.981,31	1.607.151,90	317.362,90 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	78.244,63 D	22.307,06	50.432,59	50.119,10 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	78.244,63 D	22.307,06	50.432,59	50.119,10 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	2.263,01 D	1.584.861,08	1.514.660,50	72.463,59 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	0,00 D	1.226.806,50	1.226.725,25	81,25 D
1.1.1.1.02.0003	00937	BANCO ITAU CTA 92727-1	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.1.02.0004	00947	BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7	0,00 D	179.027,29	108.907,96	70.119,33 D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	179.027,29	179.027,29	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	180.025,85 D	56.813,17	42.058,81	194.780,21 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	74.411,98 D	56.813,17	42.058,81	89.166,34 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	102.913,61 D	1.303.417,17	1.273.967,68	132.363,10 D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	102.913,61 D	1.303.417,17	1.273.967,68	132.363,10 D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	102.913,61 D	1.303.417,17	1.273.967,68	132.363,10 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.129.574,99 D	18.775,11	16.298,83	1.132.051,27 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	7.063,94	7.063,94	0,00 D
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	7.063,94	7.063,94	0,00 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	43.597,62 D	11.711,17	9.234,89	46.073,90 D
1.1.1.5.06.0003	00033	CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR	0,00 D	9.234,89	9.234,89	0,00 D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	7.776,87 D	441,72	0,00	8.218,59 D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	35.820,75 D	2.034,56	0,00	37.855,31 D
1.1.1.7		ESTOQUES	14.634,54 D	0,00	0,00	14.634,54 D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	14.634,54 D	0,00	0,00	14.634,54 D
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	14.634,54 D	0,00	0,00	14.634,54 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	170.997,99 D	0,00	1.867,22	169.130,77 D
1.3.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75 D
1.3.1.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.1.1.16		DEPOSITOS JUDICIAIS	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75D
1.3.1.1.16.0001	00069	DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75D
1.3.5		IMOBILIZADO	166.469,24 D	0,00	1.867,22	164.602,02D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	214.516,30 D	0,00	0,00	214.516,30D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	67.399,30 D	0,00	0,00	67.399,30D
1.3.5.1.01.0004	00614	MELHORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS	14.366,30 D	0,00	0,00	14.366,30D
1.3.5.1.01.0005	00961	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO IMOVEL	53.033,00 D	0,00	0,00	53.033,00D
1.3.5.1.05		VEICULOS	129.351,51 D	0,00	0,00	129.351,51D
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	56.750,00 D	0,00	0,00	56.750,00D
1.3.5.1.05.0003	00866	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO VEICULOS	72.601,51 D	0,00	0,00	72.601,51D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	17.765,49 D	0,00	0,00	17.765,49D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.190,00 D	0,00	0,00	4.190,00D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	13.575,49 D	0,00	0,00	13.575,49D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	48.047,06C	0,00	1.867,22	49.914,28C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVEIS	7.897,57 C	0,00	0,00	7.897,57C
1.3.5.3.01.0003	00615	(-) DEPRECAÇÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	7.897,57 C	0,00	0,00	7.897,57C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	31.212,39C	0,00	0,00	31.212,39C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	31.212,39 C	0,00	0,00	31.212,39C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	8.937,10C	0,00	1.867,22	10.804,32C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	2.403,86 C	0,00	1.867,22	4.271,08C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	6.533,24 C	0,00	0,00	6.533,24C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.607.686,80 C	1.165.487,35	1.219.284,98	1.661.484,43 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.211.114,51 C	1.165.487,35	1.219.284,98	4.264.912,14 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	3.746.898,39 C	1.116.655,94	1.165.424,21	3.795.666,66 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	94.689,72 C	1.107.926,35	1.139.019,86	125.783,23 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	94.689,72 C	1.107.926,35	1.139.019,86	125.783,23 C
2.1.1.3.01.0007	00637	BRF S.A.	548,74 C	548,74	517,28	517,28 C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	11.993,65 C	17.153,79	16.162,91	11.002,77 C
2.1.1.3.01.0014	00644	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	4.737,29 C	6.645,04	5.418,92	3.511,17 C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	2.126,83 C	2.126,83	1.323,05	1.323,05 C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	6.194,84 C	17.437,50	14.970,20	3.727,54 C
2.1.1.3.01.0019	00649	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	0,00 C	986.277,70	1.030.086,70	43.809,00 C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIV EIS LTDA	0,00 C	5.720,54	5.720,54	0,00 C
2.1.1.3.01.0022	00652	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	258,83 C	0,00	431,38	690,21 C
2.1.1.3.01.0024	00654	DMIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.332,61 C	8.697,15	9.912,82	5.548,28 C
2.1.1.3.01.0025	00655	MORBENE COM E REP LTDA	332,03 C	829,80	497,77	0,00 C
2.1.1.3.01.0027	00657	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00 C	351,56	351,56	0,00 C
2.1.1.3.01.0030	00731	RAFAEL MULLER & CIA LTDA	4.448,00 C	12.412,50	14.812,00	6.847,50 C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00 C	804,92	804,92	0,00 C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	783,13 C	783,13	783,78	783,78 C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	976,36 C	976,36	323,29	323,29 C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	160,00 C	160,00	160,00	160,00 C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	3.877,00 C	2.586,69	2.606,89	3.897,20 C
2.1.1.3.01.0065	00878	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00 C	2.599,44	2.599,44	0,00 C
2.1.1.3.01.0090	00932	GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	1.063,64 C	1.063,64	656,95	656,95 C
2.1.1.3.01.0096	00942	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	6.501,98 C	7.590,52	10.360,51	9.271,97 C
2.1.1.3.01.0106	00964	MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E	0,00 C	0,00	286,00	286,00 C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARLEIDE DALMOLIN PRODUTOS	2.050,00 C	4.305,00	2.255,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0122	00987	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	0,00 C	1.320,86	1.981,28	660,42 C
2.1.1.3.01.0123	00988	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	0,00 C	245,92	245,92	0,00 C
2.1.1.3.01.0124	00989	MACRODOCE COM.LA.LIM.LTDA	0,00 C	0,00	1.309,61	1.309,61 C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP	1.240,58 C	1.240,58	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0131	00996	ARGO SISTEMAS LTDA	0,00 C	0,00	702,93	702,93 C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	1.919,99 C	4.900,85	5.334,06	2.353,20 C
2.1.1.3.01.0144	01019	VANESSA MOSSMANN SALGADOS LTDA -	0,00 C	1.398,10	2.093,72	695,62 C
2.1.1.3.01.0145	01020	AM/PM COMESTIV EIS 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	12.500,00 C	12.500,00	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0149	01028	BECKER & SANTOS ADVOGADOS	0,00 C	4.067,24	4.067,24	0,00 C
2.1.1.3.01.0151	01030	BRUM E KOHL LTDA	0,00 C	218,08	218,08	0,00 C
2.1.1.3.01.0152	01031	C e C BUSINESS CONSULTING AND	1.132,59 C	1.574,25	441,66	0,00 C
2.1.1.3.01.0153	01032	MUNARO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.389,62 C	1.389,62	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0155	01034	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00 C	0,00	1.583,45	1.583,45 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	70.489,70 C	7.469,62	26.404,35	89.424,43 C
2.1.1.5.10		ALUGUEIS	48.864,30 C	0,00	16.288,10	65.152,40 C
2.1.1.5.10.0001	00130	MAVEN IMOVEIS LTDA	48.864,30 C	0,00	16.288,10	65.152,40 C
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	21.625,40 C	7.469,62	10.116,25	24.272,03 C
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	14.155,78 C	0,00	2.023,63	16.179,41 C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	6.764,59 C	6.764,59	7.619,91	7.619,91 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM / VIVO / CLARO / NET	705,03 C	705,03	472,71	472,71 C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.581.718,97 C	1.259,97	0,00	3.580.459,00 C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.581.718,97 C	1.259,97	0,00	3.580.459,00 C
2.1.1.7.01.0001	00144	BANCO BANRISUL - CONTA DEVEDORA	1.259,97 C	1.259,97	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
2.1.1.7.01.0008	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	110.139,49 C	0,00	0,00	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	2.234.519,32 C	0,00	0,00	2.234.519,32 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	431.702,50 C	13.188,81	16.415,64	434.929,33 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	431.702,50 C	13.188,81	16.415,64	434.929,33 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	431.702,50 C	13.188,81	16.415,64	434.929,33 C
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	26.971,65 C	4.580,63	9.153,75	31.544,77 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	135,94 C	130,79	22,99	28,14 C
2.1.3.1.01.0008	00620	IRENDA RETIDO	95,36 C	29,34	21,74	87,76 C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	518,34 C	90,93	67,38	494,79 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	1.275,37	1.275,37	0,00 C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00 C	5.874,41	5.874,41	0,00 C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	27.706,66 C	1.207,34	0,00	26.499,32 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	136.414,42 C	0,00	0,00	136.414,42 C
2.1.3.1.01.0023	01023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	68.891,73 C	0,00	0,00	68.891,73 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	32.513,62 C	35.642,60	37.445,13	34.316,15 C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	13.163,95 C	24.889,26	26.067,89	14.342,58 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.163,95 C	24.889,26	26.067,89	14.342,58 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	10.671,95 C	22.089,26	22.994,09	11.576,78 C
2.1.5.1.01.0006	00167	PENSAO ALIM. A PAGAR	0,00 C	0,00	273,80	273,80 C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	19.349,67 C	10.753,34	11.377,24	19.973,57 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	19.349,67 C	10.753,34	11.377,24	19.973,57 C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	9.063,29 C	9.063,29	8.860,36	8.860,36 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	8.970,45 C	1.638,72	2.495,34	9.827,07 C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	750,44 C	51,33	21,54	720,65 C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49 C	0,00	0,00	565,49 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.603.427,71 D	0,00	0,00	2.603.427,71 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.5.1.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00 C
2.5.1.1.01.0001	00211	JOSEANDRO TRINDADE	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00 C
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.703.427,71 D	0,00	0,00 2.703.427,71 D
2.5.9.1		LUCROS ACUMULADOS	266.987,94 C	0,00	0,00 266.987,94 C
2.5.9.1.01		LUCROS ACUMULADOS	266.987,94 C	0,00	0,00 266.987,94 C
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS ACUMULADOS	266.987,94 C	0,00	0,00 266.987,94 C
2.5.9.2		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.970.415,65 D	0,00	0,00 2.970.415,65 D
2.5.9.2.01		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.970.415,65 D	0,00	0,00 2.970.415,65 D
2.5.9.2.01.0001	00253	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.970.415,65 D	0,00	0,00 2.970.415,65 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	70.967,82 C	1.293.517,89	1.326.608,22	104.058,15 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	70.967,82 C	1.293.517,89	1.326.608,22	104.058,15 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	36.435,22 C	1.293.517,89	1.317.373,33	60.290,66 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	187.627,83 C	1.151.636,93	1.315.147,58	351.138,48 C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	1.346.670,34 C	13.837,30	1.303.417,17	2.636.250,21 C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	1.359.154,34 C	0,00	1.303.417,17	2.662.571,51 C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	1.359.154,34 C	0,00	1.303.417,17	2.662.571,51 C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	1.211.686,48 C	0,00	1.148.018,19	2.359.704,67 C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCOOL	30.563,58 C	0,00	28.029,20	58.592,78 C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	49.715,46 C	0,00	57.070,55	106.786,01 C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	67.188,82 C	0,00	70.299,23	137.488,05 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	12.484,00 D	13.837,30	0,00	26.321,30 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	12.484,00 D	13.837,30	0,00	26.321,30 D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	7.881,30 D	9.153,75	0,00	17.035,05 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	821,02 D	833,65	0,00	1.654,67 D
3.1.1.1.1.3.20.10	00998	ICMS AMPARA	0,00 C	10,05	0,00	10,05 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS SOBRE VENDAS	3.781,68 D	3.839,85	0,00	7.621,53 D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	1.159.042,51 D	1.137.799,63	11.730,41	2.285.111,73 D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.159.042,51 D	1.137.799,63	11.730,41	2.285.111,73 D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.159.042,51 D	1.137.799,63	11.730,41	2.285.111,73 D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	1.076.677,16 D	1.042.407,54	0,00	2.119.084,70 D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	1.351,00 D	0,00	0,00	1.351,00 D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	19.613,47 D	13.503,32	0,00	33.116,79 D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	30.830,20 D	52.087,51	0,00	82.917,71 D
3.1.1.1.3.3.01.13	00601	(+) COMPRA DE CONGELADOS	4.332,61 D	0,00	0,00	4.332,61 D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	40.516,50 D	29.801,26	0,00	70.317,76 D
3.1.1.1.3.3.01.25	00326	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	3.964,86 C	0,00	0,00	3.964,86 C
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	4.181,82 C	0,00	4.580,63	8.762,45 C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	1.093,77 C	0,00	1.275,37	2.369,14 C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	5.037,98 C	0,00	5.874,41	10.912,39 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	122.133,08 D	94.748,92	2.225,75	214.656,25 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	122.133,08 D	94.748,92	2.225,75	214.656,25 D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	122.133,08 D	94.748,92	2.225,75	214.656,25 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	7.644,28 D	3.079,89	0,00	10.724,17 D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	MATERIAL DE USO E CONSUMO	542,81 D	627,91	0,00	1.170,72 D
3.1.1.3.1.1.01.08	00625	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	MATERIAL PARA EMBALAGEM	774,70 D	707,65	0,00	1.482,35 D
3.1.1.3.1.1.01.17	00854	MANUT E DESPESA C/VEICULOS	0,00 D	237,56	0,00	237,56 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
3.1.1.3.1.1.01.28	00875	FRETES E CARRETOS	5.520,00 D	0,00	0,00	5.520,00 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	40.786,03 D	35.022,15	2.225,75	73.582,43 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	25.844,68 D	22.994,09	2.225,75	46.613,02 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	1.998,79 D	2.495,34	0,00	4.494,13 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	6.880,04 D	6.720,08	0,00	13.600,12 D
3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO	0,00 D	1.694,66	0,00	1.694,66 D
3.1.1.3.1.1.03.11	00738	MEDICINA OCUPACIONAL	160,00 D	160,00	0,00	320,00 D
3.1.1.3.1.1.03.19	00925	MULTA RESCISORIA FGTS	4.609,01 D	0,00	0,00	4.609,01 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	675,51 D	339,98	0,00	1.015,49 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.702,77 D	56.646,88	0,00	130.349,65 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	1.177,74 D	472,71	0,00	1.650,45 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	11.685,24 D	9.643,54	0,00	21.328,78 D
3.1.1.3.1.1.06.13	00549	DESP COM ALIMENTACAO	2.398,94 D	2.592,60	0,00	4.991,54 D
3.1.1.3.1.1.06.15	00365	MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN	0,00 D	2.431,44	0,00	2.431,44 D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	640,70 D	66,00	0,00	706,70 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	0,00 D	202,04	0,00	202,04 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,90 D	223,25	0,00	253,15 D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	1.044,32 D	1.832,99	0,00	2.877,31 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	10.917,59 D	9.233,68	0,00	20.151,27 D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	PREMIOS DE SEGUROS	0,00 D	335,52	0,00	335,52 D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	26.720,24 D	10.525,01	0,00	37.245,25 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	29.059,53 D	47.132,04	0,00	76.191,57 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	29.059,53 D	47.132,04	0,00	76.191,57 D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	17,70 C	0,00	0,00	17,70 C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	17,70 C	0,00	0,00	17,70 C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	17,70 C	0,00	0,00	17,70 C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	29.077,23 D	47.132,04	0,00	76.209,27 D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	29.077,23 D	47.132,04	0,00	76.209,27 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	207,00 D	232,62	0,00	439,62 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	411,71 D	21.082,46	0,00	21.494,17 D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	896,57 D	1.213,96	0,00	2.110,53 D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	27.561,95 D	24.603,00	0,00	52.164,95 D
3.1.3		RESULTADO NAO OPERACIONAL	34.532,60 C	0,00	9.234,89	43.767,49 C
3.1.3.3.3.1.01.01	01026	RECUPERACAO DE CREDITO	34.532,60 C	0,00	9.234,89	43.767,49 C
Totais			5.445.178,83 \			
			5.445.178,83			

Estrutura Item		Novembro 2024
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.662.571,51 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	2.662.571,51 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	26.321,30 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	26.321,30 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	2.636.250,21 C
4	CUSTO DAS VENDAS	2.285.111,73 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.285.111,73 D
5	(=) LUCRO BRUTO	351.138,48 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	214.656,25 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL	73.582,43 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130.349,65 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS	10.724,17 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	76.191,57 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	76.191,57 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	60.290,66 C
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	60.290,66 C
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	60.290,66 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.765.542,58 D	3.485.114,85	3.465.361,91	1.785.295,52 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.596.411,81 D	3.485.114,85	3.461.765,48	1.619.761,18 D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.596.411,81 D	3.485.114,85	3.461.765,48	1.619.761,18 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	317.362,90 D	2.093.233,83	2.106.564,67	304.032,06 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	50.119,10 D	52.559,01	90.681,36	11.996,75 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	50.119,10 D	52.559,01	90.681,36	11.996,75 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	72.463,59 D	1.751.932,74	1.822.133,31	2.263,02 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	81,25 D	1.561.829,38	1.561.910,63	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	70.119,33 D	95.051,68	165.171,00	0,01 D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	95.051,68	95.051,68	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	194.780,21 D	288.742,08	193.750,00	289.772,29 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	89.166,34 D	288.742,08	193.750,00	184.158,42 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	132.363,10 D	1.325.571,55	1.317.635,38	140.299,27 D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	132.363,10 D	1.325.571,55	1.317.635,38	140.299,27 D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	132.363,10 D	1.325.571,55	1.317.635,38	140.299,27 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.132.051,27 D	49.111,71	22.930,89	1.158.232,09 D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.085.977,37 D	27.293,50	0,00	1.113.270,87 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
1.1.1.5.01.0009	01035	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	0,00 D	27.293,50	0,00	27.293,50 D
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	7.063,94	7.063,94	0,00 D
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	7.063,94	7.063,94	0,00 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	46.073,90 D	14.754,27	15.866,95	44.961,22 D
1.1.1.5.06.0003	00033	CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR	0,00 D	14.754,27	14.754,27	0,00 D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	8.218,59 D	0,00	198,48	8.020,11 D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	37.855,31 D	0,00	914,20	36.941,11 D
1.1.1.7		ESTOQUES	14.634,54 D	17.197,76	14.634,54	17.197,76 D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	14.634,54 D	17.197,76	14.634,54	17.197,76 D
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	14.634,54 D	17.197,76	14.634,54	17.197,76 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	169.130,77 D	0,00	3.596,43	165.534,34 D
1.3.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75 D
1.3.1.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.1.1.16		DEPOSITOS JUDICIAIS	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75D
1.3.1.1.16.0001	00069	DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75D
1.3.5		IMOBILIZADO	164.602,02 D	0,00	3.596,43	161.005,59D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	214.516,30 D	0,00	0,00	214.516,30D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	67.399,30 D	0,00	0,00	67.399,30D
1.3.5.1.01.0004	00614	MELHORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS	14.366,30 D	0,00	0,00	14.366,30D
1.3.5.1.01.0005	00961	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO IMOVEL	53.033,00 D	0,00	0,00	53.033,00D
1.3.5.1.05		VEICULOS	129.351,51 D	0,00	0,00	129.351,51D
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	56.750,00 D	0,00	0,00	56.750,00D
1.3.5.1.05.0003	00866	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO VEICULOS	72.601,51 D	0,00	0,00	72.601,51D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	17.765,49 D	0,00	0,00	17.765,49D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.190,00 D	0,00	0,00	4.190,00D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	13.575,49 D	0,00	0,00	13.575,49D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	49.914,28C	0,00	3.596,43	53.510,71C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVEIS	7.897,57C	0,00	359,16	8.256,73C
1.3.5.3.01.0003	00615	(-) DEPRECAÇÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	7.897,57 C	0,00	359,16	8.256,73C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	31.212,39C	0,00	2.837,49	34.049,88C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	31.212,39 C	0,00	2.837,49	34.049,88C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	10.804,32C	0,00	399,78	11.204,10C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.271,08 C	0,00	104,73	4.375,81C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	6.533,24 C	0,00	295,05	6.828,29C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.661.484,43 C	1.270.598,22	1.296.535,40	1.687.421,61 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.264.912,14 C	1.238.691,96	1.264.629,14	4.290.849,32 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	3.795.666,66 C	1.151.411,07	1.170.580,55	3.814.836,14 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	125.783,23 C	1.143.318,45	1.146.349,77	128.814,55 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	125.783,23 C	1.143.318,45	1.146.349,77	128.814,55 C
2.1.1.3.01.0007	00637	BRF S.A.	517,28 C	517,28	673,99	673,99 C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	11.002,77 C	21.300,27	20.373,96	10.076,46 C
2.1.1.3.01.0014	00644	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	3.511,17 C	5.033,96	5.942,46	4.419,67 C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.323,05 C	1.323,05	512,04	512,04 C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	3.727,54 C	9.705,61	12.350,15	6.372,08 C
2.1.1.3.01.0019	00649	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	43.809,00 C	1.016.503,80	1.030.428,30	57.733,50 C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIV EIS LTDA	0,00 C	7.387,58	7.387,58	0,00 C
2.1.1.3.01.0022	00652	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	690,21 C	0,00	345,10	1.035,31 C
2.1.1.3.01.0024	00654	DMIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	5.548,28 C	8.781,40	4.340,82	1.107,70 C
2.1.1.3.01.0025	00655	MORBENE COM E REP LTDA	0,00 C	0,00	571,22	571,22 C
2.1.1.3.01.0027	00657	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00 C	2.311,41	2.311,41	0,00 C
2.1.1.3.01.0030	00731	RAFAEL MULLER & CIA LTDA	6.847,50 C	14.758,25	16.464,00	8.553,25 C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00 C	607,33	1.206,00	598,67 C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	783,78 C	1.566,99	783,21	0,00 C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	323,29 C	323,29	615,35	615,35 C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	160,00 C	160,00	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	3.897,20 C	3.685,12	2.586,69	2.798,77 C
2.1.1.3.01.0065	00878	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00 C	5.447,10	5.447,10	0,00 C
2.1.1.3.01.0080	00907	KL COM E SERV DE CONTROLE	0,00 C	94,93	94,93	0,00 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	9.271,97 C	9.131,32	3.640,24	3.780,89 C
2.1.1.3.01.0106	00964	MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E	286,00 C	286,00	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARLEIDE DALMOLIN PRODUTOS	0,00 C	2.050,00	2.050,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0122	00987	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	660,42 C	660,42	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0123	00988	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	0,00 C	245,92	245,92	0,00 C
2.1.1.3.01.0124	00989	MACRODOCE COM.L ALIM.LTDA	1.309,61 C	1.309,61	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00 C	1.416,58	2.138,87	722,29 C
2.1.1.3.01.0131	00996	ARGO SISTEMAS LTDA	702,93 C	702,93	702,93	702,93 C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	2.353,20 C	5.795,00	5.068,50	1.626,70 C
2.1.1.3.01.0144	01019	VANESSA MOSSMANN SALGADOS LTDA -	695,62 C	695,62	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0145	01020	AM/PM COMESTIV EIS 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	9.389,80	9.389,80	0,00 C
2.1.1.3.01.0148	01027	ATACADAO S.A	0,00 C	73,55	73,55	0,00 C
2.1.1.3.01.0149	01028	BECKER & SANTOS ADVOGADOS	0,00 C	4.067,24	4.067,24	0,00 C
2.1.1.3.01.0152	01031	C e C BUSINESS CONSULTING AND	0,00 C	928,41	928,41	0,00 C
2.1.1.3.01.0154	01033	ANA LUIZA CORREA	0,00 C	5.610,00	5.610,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0155	01034	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1.583,45 C	791,73	0,00	791,72 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	89.424,43 C	8.092,62	24.230,78	105.562,59 C
2.1.1.5.10		ALUGUEIS	65.152,40 C	0,00	17.024,16	82.176,56 C
2.1.1.5.10.0001	00130	MAVEN IMOVEIS LTDA	65.152,40 C	0,00	17.024,16	82.176,56 C
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	24.272,03 C	8.092,62	7.206,62	23.386,03 C
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	16.179,41 C	0,00	0,00	16.179,41 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	7.619,91 C	7.619,91	7.206,62	7.206,62 C
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM / VIVO / CLARO / NET	472,71 C	472,71	0,00	0,00 C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.580.459,00 C	0,00	0,00	3.580.459,00 C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.580.459,00 C	0,00	0,00	3.580.459,00 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
2.1.1.7.01.0008	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	110.139,49 C	0,00	0,00	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	2.234.519,32 C	0,00	0,00	2.234.519,32 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	434.929,33 C	16.878,51	14.900,10	432.950,92 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	434.929,33 C	16.878,51	14.900,10	432.950,92 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	434.929,33 C	16.878,51	14.900,10	432.950,92 C
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	31.544,77 C	7.886,86	9.361,70	33.019,61 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	28,14 C	22,99	23,56	28,71 C
2.1.3.1.01.0008	00620	IRENDA RETIDO	87,76 C	21,74	25,44	91,46 C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	494,79 C	67,38	80,78	508,19 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	964,78	964,78	0,00 C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00 C	4.443,84	4.443,84	0,00 C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	26.499,32 C	1.207,34	0,00	25.291,98 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	136.414,42 C	1.503,62	0,00	134.910,80 C
2.1.3.1.01.0023	01023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	68.891,73 C	759,96	0,00	68.131,77 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	34.316,15 C	70.402,38	79.148,49	43.062,26 C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	14.342,58 C	53.152,82	59.616,89	20.806,65 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.342,58 C	53.152,82	59.616,89	20.806,65 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	11.576,78 C	23.637,24	23.392,62	11.332,16 C
2.1.5.1.01.0004	00165	DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR	0,00 C	26.631,27	33.116,32	6.485,05 C
2.1.5.1.01.0006	00167	PENSAO ALIM. A PAGAR	273,80 C	84,31	307,95	497,44 C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	19.973,57 C	17.249,56	19.531,60	22.255,61 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	19.973,57 C	17.249,56	19.531,60	22.255,61 C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	8.860,36 C	14.720,05	16.332,83	10.473,14 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	9.827,07 C	2.495,29	3.134,15	10.465,93 C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	720,65 C	34,22	64,62	751,05 C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49 C	0,00	0,00	565,49 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.603.427,71 D	31.906,26	31.906,26	2.603.427,71 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	2.703.427,71 D	31.906,26	31.906,26	2.703.427,71 D
2.5.9.1		LUCROS ACUMULADOS	266.987,94 C	31.906,26	0,00	235.081,68 C
2.5.9.1.01		LUCROS ACUMULADOS	266.987,94 C	31.906,26	0,00	235.081,68 C
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS ACUMULADOS	266.987,94 C	31.906,26	0,00	235.081,68 C
2.5.9.2		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.970.415,65 D	0,00	31.906,26	2.938.509,39 D
2.5.9.2.01		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.970.415,65 D	0,00	31.906,26	2.938.509,39 D
2.5.9.2.01.0001	00253	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.970.415,65 D	0,00	31.906,26	2.938.509,39 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	104.058,15 C	1.391.508,91	1.385.324,67	97.873,91 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	104.058,15 C	1.391.508,91	1.385.324,67	97.873,91 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	60.290,66 C	1.387.912,48	1.370.570,40	42.948,58 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	351.138,48 C	1.164.667,94	1.350.378,99	536.849,53 C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	2.636.250,21 C	14.785,64	1.325.571,55	3.947.036,12 C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	2.662.571,51 C	0,00	1.325.571,55	3.988.143,06 C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	2.662.571,51 C	0,00	1.325.571,55	3.988.143,06 C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	2.359.704,67 C	0,00	1.166.251,68	3.525.956,35 C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCOOL	58.592,78 C	0,00	26.748,10	85.340,88 C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	106.786,01 C	0,00	58.305,77	165.091,78 C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	137.488,05 C	0,00	74.266,00	211.754,05 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	26.321,30 D	14.785,64	0,00	41.106,94 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	26.321,30 D	14.785,64	0,00	41.106,94 D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	17.035,05 D	9.361,70	0,00	26.396,75 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	1.654,67 D	964,78	0,00	2.619,45 D
3.1.1.1.1.3.20.10	00998	ICMS AMPARA	10,05 D	15,32	0,00	25,37 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS SOBRE VENDAS	7.621,53 D	4.443,84	0,00	12.065,37 D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	2.285.111,73 D	1.149.882,30	24.807,44	3.410.186,59 D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.285.111,73 D	1.149.882,30	24.807,44	3.410.186,59 D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.285.111,73 D	1.149.882,30	24.807,44	3.410.186,59 D
3.1.1.1.3.3.01.01	00321	(+) ESTOQUE INICIAL	0,00 D	14.634,54	0,00	14.634,54 D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	2.119.084,70 D	1.051.674,54	0,00	3.170.759,24 D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	1.351,00 D	0,00	0,00	1.351,00 D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	33.116,79 D	17.791,89	0,00	50.908,68 D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	82.917,71 D	31.242,97	0,00	114.160,68 D
3.1.1.1.3.3.01.13	00601	(+) COMPRA DE CONGELADOS	4.332,61 D	0,00	0,00	4.332,61 D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	70.317,76 D	34.538,36	0,00	104.856,12 D
3.1.1.1.3.3.01.25	00326	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	3.964,86 C	0,00	0,00	3.964,86 C
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	8.762,45 C	0,00	3.313,74	12.076,19 C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	2.369,14 C	0,00	766,30	3.135,44 C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	10.912,39 C	0,00	3.529,64	14.442,03 C
3.1.1.1.3.3.01.40	00329	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	0,00 C	0,00	17.197,76	17.197,76 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	214.656,25 D	179.945,59	20.191,41	374.410,43 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	214.656,25 D	179.945,59	20.191,41	374.410,43 D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	214.656,25 D	179.945,59	20.191,41	374.410,43 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	10.724,17 D	34.848,58	0,00	45.572,75 D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.170,72 D	3.437,80	0,00	4.608,52 D
3.1.1.3.1.1.01.08	00625	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	700,00 D	17.713,68	0,00	18.413,68 D
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	MATERIAL PARA EMBALAGEM	1.482,35 D	691,00	0,00	2.173,35 D
3.1.1.3.1.1.01.13	00548	DESPESA ANALISE LABORATORIAL	0,00 D	203,07	0,00	203,07 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	237,56 D	250,00	0,00	487,56 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	5.520,00 D	11.100,00	0,00	16.620,00 D
3.1.1.3.1.1.01.29	01017	BRINDES E DOACOES	0,00 C	646,26	0,00	646,26 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	73.582,43 D	80.841,42	20.191,41	134.232,44 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	46.613,02 D	23.392,62	2.766,95	67.238,69 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	4.494,13 D	3.134,15	0,00	7.628,28 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	13.600,12 D	11.446,07	0,00	25.046,19 D
3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO	1.694,66 D	40.049,58	17.424,46	24.319,78 D
3.1.1.3.1.1.03.11	00738	MEDICINA OCUPACIONAL	320,00 D	140,00	0,00	460,00 D
3.1.1.3.1.1.03.14	00610	DESPESA COM CESTA BASICA	0,00 D	2.050,00	0,00	2.050,00 D
3.1.1.3.1.1.03.19	00925	MULTA RESCISORIA FGTS	4.609,01 D	0,00	0,00	4.609,01 D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	1.236,00 D	629,00	0,00	1.865,00 D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	1.015,49 D	0,00	0,00	1.015,49 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130.349,65 D	64.255,59	0,00	194.605,24 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	17.024,16	0,00	49.600,36 D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	1.650,45 D	0,00	0,00	1.650,45 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	21.328,78 D	7.206,62	0,00	28.535,40 D
3.1.1.3.1.1.06.13	00549	DESP COM ALIMENTACAO	4.991,54 D	1.868,48	0,00	6.860,02 D
3.1.1.3.1.1.06.15	00365	MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN	2.431,44 D	0,00	0,00	2.431,44 D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	706,70 D	1.170,97	0,00	1.877,67 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	202,04 D	213,55	0,00	415,59 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	253,15 D	0,00	0,00	253,15 D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	2.877,31 D	954,42	0,00	3.831,73 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	20.151,27 D	10.620,98	0,00	30.772,25 D
3.1.1.3.1.1.06.34	00557	DESP COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00 D	466,96	0,00	466,96 D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	PREMIOS DE SEGUROS	335,52 D	0,00	0,00	335,52 D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	37.245,25 D	21.929,45	0,00	59.174,70 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	76.191,57 D	43.298,95	0,00	119.490,52 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	76.191,57 D	43.298,95	0,00	119.490,52 D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	17,70 C	0,00	0,00	17,70 C
3.1.1.5.1.1.01		RECETAS FINANCEIRAS	17,70 C	0,00	0,00	17,70 C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	17,70 C	0,00	0,00	17,70 C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	76.209,27 D	43.298,95	0,00	119.508,22 D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	76.209,27 D	43.298,95	0,00	119.508,22 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	439,62 D	327,25	0,00	766,87 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	21.494,17 D	1.645,88	0,00	23.140,05 D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	2.110,53 D	752,25	0,00	2.862,78 D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	52.164,95 D	40.573,57	0,00	92.738,52 D
3.1.3		RESULTADO NAO OPERACIONAL	43.767,49 C	3.596,43	14.754,27	54.925,33 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

DATA CEMPRO
ContabMilenium - V: 6.99A
NIRE: 43208174678

512 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JT LTDA ME
CNPJ: 28.648.631/0001-30
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Folha: 8
31/12/2024 11:00
ESCRITORIO CENTRAL
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.1.3.1.01		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 IMOVEIS 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
3.1.3.3.1.01.01	01026	RECUPERACAO DE CREDITO	43.767,49 C	0,00	14.754,27	58.521,76 C
Totais			6.147.221,98 \			
			6.147.221,98			

Estrutura Item		Dezembro 2024
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.988.143,06 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	3.988.143,06 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	41.106,94 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	41.106,94 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	3.947.036,12 C
4	CUSTO DAS VENDAS	3.410.186,59 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.410.186,59 D
5	(=) LUCRO BRUTO	536.849,53 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	374.410,43 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL	134.232,44 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	194.605,24 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS	45.572,75 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	119.490,52 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	119.490,52 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	42.948,58 C
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	39.352,15 C
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	39.352,15 C