

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.605.620,97 D	3.016.263,56	2.943.229,91	1.678.654,62 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.434.622,98 D	3.016.263,56	2.943.229,91	1.507.656,63 D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.434.622,98 D	3.016.263,56	2.943.229,91	1.507.656,63 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	254.860,62 D	1.602.591,32	1.596.918,45	260.533,49 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	40.208,32 D	119.309,07	81.272,76	78.244,63 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	40.208,32 D	119.309,07	81.272,76	78.244,63 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	2.263,01 D	1.370.178,35	1.370.178,35	2.263,01 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	0,00 D	1.369.636,97	1.369.636,97	0,00 D
1.1.1.1.02.0003	00937	BANCO ITAU CTA 92727-1	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.1.02.0004	00947	BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7	0,00 D	270,69	270,69	0,00 D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	270,69	270,69	0,00 D
1.1.1.1.02.0008	00966	BANCO SAFRA CONTA VINCULADA	2.253,01 D	0,00	0,00	2.253,01 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	212.389,29 D	113.103,90	145.467,34	180.025,85 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	106.775,42 D	113.103,90	145.467,34	74.411,98 D
1.1.1.1.03.0003	00927	BANCO BRADESCO CTA CAPITALIZACAO	78.935,66 D	0,00	0,00	78.935,66 D
1.1.1.1.03.0004	00938	BANCO ITAU CONTA APLICACAO	643,73 D	0,00	0,00	643,73 D
1.1.1.1.03.0006	00959	BANCO SAFRA RENDA FIXA	26.034,48 D	0,00	0,00	26.034,48 D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	37.081,88 D	1.370.815,88	1.304.984,15	102.913,61 D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	37.081,88 D	1.370.815,88	1.304.984,15	102.913,61 D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	37.081,88 D	1.370.815,88	1.304.984,15	102.913,61 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.128.045,94 D	42.856,36	41.327,31	1.129.574,99 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	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	42.068,57 D	36.061,65	34.532,60	43.597,62 D
1.1.1.5.06.0003	00033	CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR	0,00 D	34.532,60	34.532,60	0,00 D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	7.504,12 D	272,75	0,00	7.776,87 D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	34.564,45 D	1.256,30	0,00	35.820,75 D
1.1.1.7		ESTOQUES	14.634,54 D	0,00	0,00	14.634,54 D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	14.634,54 D	0,00	0,00	14.634,54 D
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	14.634,54 D	0,00	0,00	14.634,54 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	170.997,99 D	0,00	0,00	170.997,99 D
1.3.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75 D
1.3.1.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75 D

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

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.605.620,97C	1.391.139,88	1.393.205,71	1.607.686,80C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.209.048,68C	1.360.736,49	1.362.802,32	4.211.114,51C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	3.710.571,79C	1.270.297,95	1.306.624,55	3.746.898,39C
2.1.1.3		FORNECEDORES	167.543,96C	1.263.417,39	1.190.563,15	94.689,72C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	167.543,96C	1.263.417,39	1.190.563,15	94.689,72C
2.1.1.3.01.0007	00637	BRF S.A.	0,00 C	0,00	548,74	548,74C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	9.865,56 C	17.928,68	20.056,77	11.993,65C
2.1.1.3.01.0014	00644	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	3.062,02 C	4.214,78	5.890,05	4.737,29C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.324,54 C	1.324,54	2.126,83	2.126,83C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	3.234,24 C	11.966,84	14.927,44	6.194,84C
2.1.1.3.01.0019	00649	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	76.522,00 C	1.146.350,80	1.069.828,80	0,00C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIVELS LTDA	8.513,87 C	20.576,97	12.063,10	0,00C
2.1.1.3.01.0022	00652	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00 C	0,00	258,83	258,83C
2.1.1.3.01.0024	00654	DMIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.019,77 C	4.019,77	4.332,61	4.332,61C
2.1.1.3.01.0025	00655	MORBENE COM E REP LTDA	584,21 C	584,21	332,03	332,03C
2.1.1.3.01.0027	00657	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00 C	1.467,10	1.467,10	0,00C
2.1.1.3.01.0030	00731	RAFAEL MULLER & CIA LTDA	0,00 C	5.228,00	9.676,00	4.448,00C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00 C	1.249,49	1.249,49	0,00C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	783,45 C	783,45	783,13	783,13C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	1.560,81 C	1.935,45	1.351,00	976,36C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	413,25 C	413,25	160,00	160,00C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	2.798,77 C	3.480,10	4.558,33	3.877,00C
2.1.1.3.01.0065	00878	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00 C	2.215,51	2.215,51	0,00C
2.1.1.3.01.0090	00932	GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	2.127,27 C	1.063,63	0,00	1.063,64C
2.1.1.3.01.0096	00942	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	9.797,52 C	8.558,22	5.262,68	6.501,98C
2.1.1.3.01.0106	00964	MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E	957,05 C	957,05	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARLEIDE DALMOLIN PRODUTOS	2.255,00 C	2.255,00	2.050,00	2.050,00C
2.1.1.3.01.0123	00988	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	0,00 C	184,44	184,44	0,00C
2.1.1.3.01.0124	00989	MACRODOCE COM.LALIM.LTDA	0,00 C	334,71	334,71	0,00C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP	407,00 C	830,00	1.663,58	1.240,58C
2.1.1.3.01.0131	00996	ARGO SISTEMAS LTDA	0,00 C	702,93	702,93	0,00C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	0,00 C	4.549,29	6.469,28	1.919,99C
2.1.1.3.01.0144	01019	VANESSA MOSSMANN SALGADOS LTDA -	695,62 C	695,62	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0145	01020	AM/PM COMESTIVELS LTDA - PARCELAMENTO	11.969,36 C	0,00	0,00	11.969,36C
2.1.1.3.01.0146	01021	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA -	14.152,65 C	0,00	0,00	14.152,65C
2.1.1.3.01.0147	01024	DE LA TORRES DIAS ASSESSORIA	12.500,00 C	12.500,00	12.500,00	12.500,00C
2.1.1.3.01.0148	01027	ATACADAO S.A	0,00 C	1.499,60	1.499,60	0,00C
2.1.1.3.01.0149	01028	BECKER & SANTOS ADVOGADOS	0,00 C	4.600,00	4.600,00	0,00C
2.1.1.3.01.0152	01031	C e C BUSINESS CONSULTING AND	0,00 C	947,96	2.080,55	1.132,59C
2.1.1.3.01.0153	01032	MUNARO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00 C	0,00	1.389,62	1.389,62C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	48.219,18C	6.880,56	29.151,08	70.489,70C
2.1.1.5.10		ALUGUEIS	32.576,20C	0,00	16.288,10	48.864,30C
2.1.1.5.10.0001	00130	MAVEN IMOVEIS LTDA	32.576,20 C	0,00	16.288,10	48.864,30C
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	15.642,98C	6.880,56	12.862,98	21.625,40C
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	9.235,13 C	0,00	4.920,65	14.155,78C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	6.407,85 C	6.407,85	6.764,59	6.764,59C
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM / VIVO / CLARO / NET	0,00 C	472,71	1.177,74	705,03C

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	3.494.808,65 C	0,00	86.910,32 3.581.718,97 C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.494.808,65 C	0,00	86.910,32 3.581.718,97 C
2.1.1.7.01.0001	00144	BANCO BANRISUL - CONTA DEVEDORA	0,00 C	0,00	1.259,97 1.259,97 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	2.148.868,97 C	0,00	85.650,35 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	429.342,51 C	11.830,14	14.190,13 431.702,50 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	429.342,51 C	11.830,14	14.190,13 431.702,50 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	429.342,51 C	11.830,14	14.190,13 431.702,50 C
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	23.272,17 C	4.181,82	7.881,30 26.971,65 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	135,62 C	23,32	23,64 135,94 C
2.1.3.1.01.0008	00620	IRENDA RETIDO	145,73 C	87,80	37,43 95,36 C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	694,67 C	292,34	116,01 518,34 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	1.093,77	1.093,77 0,00 C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00 C	5.037,98	5.037,98 0,00 C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	27.706,66 C	0,00	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	137.153,80 C	739,38	0,00 136.414,42 C
2.1.3.1.01.0023	01023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	69.265,46 C	373,73	0,00 68.891,73 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	51.014,36 C	60.488,38	41.987,64 32.513,62 C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	21.764,95 C	39.453,38	30.852,38 13.163,95 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.764,95 C	39.453,38	30.852,38 13.163,95 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	19.272,95 C	36.653,38	28.052,38 10.671,95 C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	29.249,41 C	21.035,00	11.135,26 19.349,67 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	29.249,41 C	21.035,00	11.135,26 19.349,67 C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	16.043,13 C	16.043,13	9.063,29 9.063,29 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	11.939,61 C	4.967,95	1.998,79 8.970,45 C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	701,18 C	23,92	73,18 750,44 C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49 C	0,00	0,00 565,49 C
2.1.9		PROVISOES	18.120,02 C	18.120,02	0,00 0,00 C
2.1.9.1		PROVISOES	18.120,02 C	18.120,02	0,00 0,00 C
2.1.9.1.03		PROVISOES SOBRE O LUCRO	18.120,02 C	18.120,02	0,00 0,00 C
2.1.9.1.03.0002	00191	PROV. P/ CSLL	6.384,71 C	6.384,71	0,00 0,00 C
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	11.735,31 C	11.735,31	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	2.603.427,71 D	30.403,39	30.403,39 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
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	30.403,39	30.403,39 2.703.427,71 D
2.5.9.1		LUCROS ACUMULADOS	297.391,33 C	30.403,39	0,00 266.987,94 C
2.5.9.1.01		LUCROS ACUMULADOS	297.391,33 C	30.403,39	0,00 266.987,94 C
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS ACUMULADOS	297.391,33 C	30.403,39	0,00 266.987,94 C
2.5.9.2		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.000.819,04 D	0,00	30.403,39 2.970.415,65 D
2.5.9.2.01		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.000.819,04 D	0,00	30.403,39 2.970.415,65 D
2.5.9.2.01.0001	00253	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.000.819,04 D	0,00	30.403,39 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	0,00 C	1.339.222,95	1.410.190,77	70.967,82 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	0,00 C	1.339.222,95	1.410.190,77	70.967,82 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	0,00 C	1.339.222,95	1.375.658,17	36.435,22 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	0,00 C	1.185.804,94	1.373.432,77	187.627,83 C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	0,00 C	12.484,00	1.359.154,34	1.346.670,34 C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	0,00 C	0,00	1.359.154,34	1.359.154,34 C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	0,00 C	0,00	1.359.154,34	1.359.154,34 C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	0,00 C	0,00	1.211.686,48	1.211.686,48 C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCOOL	0,00 C	0,00	30.563,58	30.563,58 C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	0,00 C	0,00	49.715,46	49.715,46 C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	0,00 C	0,00	67.188,82	67.188,82 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	0,00 D	12.484,00	0,00	12.484,00 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	0,00 D	12.484,00	0,00	12.484,00 D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	0,00 D	7.881,30	0,00	7.881,30 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	0,00 D	821,02	0,00	821,02 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS SOBRE VENDAS	0,00 D	3.781,68	0,00	3.781,68 D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	0,00 D	1.173.320,94	14.278,43	1.159.042,51 D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	1.173.320,94	14.278,43	1.159.042,51 D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	1.173.320,94	14.278,43	1.159.042,51 D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	0,00 D	1.076.677,16	0,00	1.076.677,16 D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	0,00 D	1.351,00	0,00	1.351,00 D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	0,00 D	19.613,47	0,00	19.613,47 D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	0,00 D	30.830,20	0,00	30.830,20 D
3.1.1.1.3.3.01.13	00601	(+) COMPRA DE CONGELADOS	0,00 D	4.332,61	0,00	4.332,61 D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	0,00 D	40.516,50	0,00	40.516,50 D
3.1.1.1.3.3.01.25	00326	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	0,00 C	0,00	3.964,86	3.964,86 C
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	0,00 C	0,00	4.181,82	4.181,82 C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	0,00 D	0,00	1.093,77	1.093,77 C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00 D	0,00	5.037,98	5.037,98 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	0,00 D	124.340,78	2.207,70	122.133,08 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	124.340,78	2.207,70	122.133,08 D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	124.340,78	2.207,70	122.133,08 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00 D	7.644,28	0,00	7.644,28 D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00 D	542,81	0,00	542,81 D
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	MATERIAL PARA EMBALAGEM	0,00 D	774,70	0,00	774,70 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	5.520,00	0,00	5.520,00 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	42.993,73	2.207,70	40.786,03 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	0,00 D	28.052,38	2.207,70	25.844,68 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	0,00 D	1.998,79	0,00	1.998,79 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	0,00 D	6.880,04	0,00	6.880,04 D
3.1.1.3.1.1.03.11	00738	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D
3.1.1.3.1.1.03.19	00925	MULTA RESCISORIA FGTS	0,00 D	4.609,01	0,00	4.609,01 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	675,51	0,00	675,51 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	73.702,77	0,00	73.702,77 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	1.177,74	0,00	1.177,74 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00 D	11.685,24	0,00	11.685,24 D
3.1.1.3.1.1.06.13	00549	DESP COM ALIMENTACAO	0,00 D	2.398,94	0,00	2.398,94 D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	0,00 D	640,70	0,00	640,70 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	29,90	0,00	29,90 D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	0,00 D	1.044,32	0,00	1.044,32 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00 D	10.917,59	0,00	10.917,59 D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	26.720,24	0,00	26.720,24 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00 D	29.077,23	17,70	29.059,53 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 D	29.077,23	17,70	29.059,53 D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 C	0,00	17,70	17,70 C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	17,70	17,70 C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	17,70	17,70 C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	29.077,23	0,00	29.077,23 D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	29.077,23	0,00	29.077,23 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	207,00	0,00	207,00 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	0,00 D	411,71	0,00	411,71 D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	0,00 D	896,57	0,00	896,57 D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	0,00 D	27.561,95	0,00	27.561,95 D
3.1.3		RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00 D	0,00	34.532,60	34.532,60 C
3.1.3.3.3.1.01.01	01026	RECUPERACAO DE CREDITO	0,00 C	0,00	34.532,60	34.532,60 C
Totais			5.746.626,39 \			
			5.746.626,39			

Estrutura Item		Outubro 2024
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.359.154,34 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	1.359.154,34 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	12.484,00 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	12.484,00 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	1.346.670,34 C
4	CUSTO DAS VENDAS	1.159.042,51 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.159.042,51 D
5	(=) LUCRO BRUTO	187.627,83 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	122.133,08 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL	40.786,03 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.702,77 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS	7.644,28 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	29.059,53 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	29.059,53 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	36.435,22 C
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	36.435,22 C
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	36.435,22 C

Estrutura	Item	Outubro 2024
10	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
10.10	(+) RECEBIMENTOS	
10.10.10	Crédito de Vendas - À Vista - Fórmula: RESULT*-1	492,82 D
10.10.15	Recebimento de Clientes - Fórmula: RESULT*-1	1.223.180,35 D
10.15.10.10	Total dos Recebimentos - Fórmula: RESULT	1.223.673,17 D
10.20	(-) PAGAMENTOS	
10.20.10	Pagamento à Fornecedores - Fórmula: RESULT*-1	1.181.613,59 C
10.20.15	Despesas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1	29.077,23 C
10.20.20	Despesas com Pessoal - Fórmula: RESULT*-1	33.144,79 C
10.20.25	Pagamento Impostos/Taxas/Contrib - Fórmula: RESULT*-1	1.171,04 C
10.20.30	Despesas c/ Vendas - Fórmula: RESULT*-1	6.837,51 C
10.20.35	Despesas Administrativas - Fórmula: RESULT*-1	20.325,15 C
10.20.45	Outros Pagamentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1	6.880,56 C
10.25.10.10	Total dos Pagamentos - Fórmula: RESULT	1.279.049,87 C
10.30	(=) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - RESULTADO -	55.376,70 C
10.40		
20	DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
20.10	(+) EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	
20.10.10	Empréstimos e Financiamentos Tomados - Fórmula:	86.910,32 D
20.15.10.10	Total dos Empréstimos/Investimentos - Fórmula:	86.910,32 D
20.20	(-) AMORTIZAÇÕES	
20.30	(=) DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -	86.910,32 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	
30.35		
40	ACRÉSCIMO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVAL - Fórmula:	5.672,87 D
40.10	(+) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERC. -	254.860,62 D
40.20	(=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERCÍCIO -	260.533,49 D