

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.794.183,61 D	3.174.106,88	3.202.314,12	1.765.976,37 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.628.649,27 D	3.174.106,88	3.202.314,12	1.600.442,03 D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.628.649,27 D	3.174.106,88	3.202.314,12	1.600.442,03 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	312.920,15 D	1.436.511,16	1.515.278,62	234.152,69 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	20.884,84 D	92.929,07	81.537,43	32.276,48 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	20.884,84 D	92.929,07	81.537,43	32.276,48 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	2.263,02 D	1.234.038,02	1.233.091,19	3.209,85 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	0,00 D	1.122.488,52	1.122.488,52	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	0,01 D	55.774,75	54.827,92	946,84 D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	55.774,75	55.774,75	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	289.772,29 D	109.544,07	200.650,00	198.666,36 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	184.158,42 D	109.544,07	200.650,00	93.052,49 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	140.299,27 D	991.917,60	944.788,27	187.428,60 D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	140.299,27 D	991.917,60	944.788,27	187.428,60 D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	140.299,27 D	991.917,60	944.788,27	187.428,60 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.158.232,09 D	745.678,12	742.247,23	1.161.662,98 D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.113.270,87 D	708.292,20	708.183,20	1.113.379,87 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	27.293,50 D	708.292,20	708.183,20	27.402,50 D
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.468,64	5.468,64	0,00 D
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.468,64	5.468,64	0,00 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	44.961,22 D	31.917,28	28.595,39	48.283,11 D
1.1.1.5.06.0003	00033	CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR	0,00 D	28.595,39	28.595,39	0,00 D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	8.020,11 D	592,56	0,00	8.612,67 D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	36.941,11 D	2.729,33	0,00	39.670,44 D
1.1.1.7		ESTOQUES	17.197,76 D	0,00	0,00	17.197,76 D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	17.197,76 D	0,00	0,00	17.197,76 D
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	17.197,76 D	0,00	0,00	17.197,76 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	165.534,34 D	0,00	0,00	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	161.005,59 D	0,00	0,00	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	53.510,71 C	0,00	0,00	53.510,71C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVEIS	8.256,73 C	0,00	0,00	8.256,73C
1.3.5.3.01.0003	00615	(-) DEPRECAÇÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	8.256,73 C	0,00	0,00	8.256,73C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	34.049,88 C	0,00	0,00	34.049,88C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	34.049,88 C	0,00	0,00	34.049,88C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	11.204,10 C	0,00	0,00	11.204,10C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.375,81 C	0,00	0,00	4.375,81C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	6.828,29 C	0,00	0,00	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	1.794.183,61 C	1.093.383,46	1.013.984,56	1.714.784,71 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.319.049,72 C	1.093.383,46	1.013.984,56	4.239.650,82 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	3.823.724,23 C	1.004.387,56	961.453,74	3.780.790,41 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	137.702,64 C	996.708,23	934.742,88	75.737,29 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	137.702,64 C	996.708,23	934.742,88	75.737,29 C
2.1.1.3.01.0007	00637	BRF S.A.	673,99 C	673,99	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	10.076,46 C	19.727,89	21.414,68	11.763,25 C
2.1.1.3.01.0014	00644	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	4.419,67 C	9.378,30	7.338,36	2.379,73 C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	512,04 C	512,04	2.032,90	2.032,90 C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	6.372,08 C	13.644,06	13.401,62	6.129,64 C
2.1.1.3.01.0019	00649	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	57.733,50 C	871.514,40	813.780,90	0,00 C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	0,00 C	10.544,53	10.544,53	0,00 C
2.1.1.3.01.0022	00652	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.035,31 C	1.207,87	172,56	0,00 C
2.1.1.3.01.0024	00654	DIMBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.107,70 C	2.681,55	4.671,57	3.097,72 C
2.1.1.3.01.0025	00655	MORBENE COM E REP LTDA	571,22 C	571,22	676,84	676,84 C
2.1.1.3.01.0027	00657	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00 C	2.758,73	2.758,73	0,00 C
2.1.1.3.01.0030	00731	RAFAEL MULLER & CIA LTDA	8.553,25 C	13.705,25	9.979,00	4.827,00 C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	598,67 C	979,90	817,07	435,84 C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	0,00 C	0,00	840,82	840,82 C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	615,35 C	1.041,22	425,87	0,00 C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	0,00 C	140,00	140,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	2.798,77 C	6.199,12	3.400,35	0,00 C
2.1.1.3.01.0065	00878	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00 C	3.327,94	3.327,94	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
2.1.1.3.01.0096	00942	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	3.780,89 C	6.832,09	15.937,55	12.886,35 C
2.1.1.3.01.0106	00964	MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E	1.420,97 C	474,97	0,00	946,00 C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARLEIDE DALMOLIN PRODUTOS	0,00 C	2.050,00	2.050,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0123	00988	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	0,00 C	307,40	307,40	0,00 C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÉ ALIMENTOS LTDA - EPP	722,29 C	2.036,87	2.629,16	1.314,58 C
2.1.1.3.01.0131	00996	ARGO SISTEMAS LTDA	702,93 C	1.511,71	808,78	0,00 C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	1.626,70 C	4.428,60	3.490,30	688,40 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	988,56 C	8.578,56	7.590,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0148	01027	ATACADAO S.A	0,00 C	1.425,50	1.425,50	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	618,28	618,28	0,00 C
2.1.1.3.01.0153	01032	MUNARO ADVOGADOS ASSOCIADOS	988,56 C	988,56	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0154	01033	ANA LUIZA CORREA	5.490,00 C	3.893,79	0,00	1.596,21 C
2.1.1.3.01.0155	01034	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	791,72 C	791,72	0,00	0,00 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	105.562,59 C	7.679,33	26.710,86	124.594,12 C
2.1.1.5.10		ALUGUEIS	82.176,56 C	0,00	17.024,16	99.200,72 C
2.1.1.5.10.0001	00130	MAVEN IMOVEIS LTDA	82.176,56 C	0,00	17.024,16	99.200,72 C
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	23.386,03 C	7.679,33	9.686,70	25.393,40 C
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	16.179,41 C	0,00	2.201,97	18.381,38 C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	7.206,62 C	7.206,62	7.012,02	7.012,02 C
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM / VIVO / CLARO / NET	0,00 C	472,71	472,71	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	3.580.459,00C	0,00	0,00	3.580.459,00C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.580.459,00C	0,00	0,00	3.580.459,00C
2.1.1.7.01.0002	00145	BANCO BRADESCO - C/DEVEDORA	8.781,19C	0,00	0,00	8.781,19C
2.1.1.7.01.0003	00926	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	866.121,13C	0,00	0,00	866.121,13C
2.1.1.7.01.0004	00939	BANCO ITAU CTA EMPRESTIMO GIRO	9.657,72C	0,00	0,00	9.657,72C
2.1.1.7.01.0008	00958	BANCO SAFRA CONTA EMPRESTIMO	263.732,16C	0,00	0,00	263.732,16C
2.1.1.7.01.0009	00963	BANCO SAFRA CONTA DEVEDORA	110.139,49C	0,00	0,00	110.139,49C
2.1.1.7.01.0010	00971	BANCO BANRISUL	9.400,00C	0,00	0,00	9.400,00C
2.1.1.7.01.0011	00984	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	2.234.519,32C	0,00	0,00	2.234.519,32C
2.1.1.7.01.0012	01003	BANCO ITAU	78.107,99C	0,00	0,00	78.107,99C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	432.950,92C	18.882,94	13.424,80	427.492,78C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	432.950,92C	18.882,94	13.424,80	427.492,78C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	432.950,92C	18.882,94	13.424,80	427.492,78C
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	33.019,61C	9.608,87	6.531,45	29.942,19C
2.1.3.1.01.0002	00150	ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB	40.881,85C	0,00	0,00	40.881,85C
2.1.3.1.01.0007	00619	ISSQN RETIDO	28,71C	0,00	26,45	55,16C
2.1.3.1.01.0008	00620	IRENDA RETIDO	91,46C	11,24	11,76	91,98C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	508,19C	94,98	36,46	449,67C
2.1.3.1.01.0011	00906	INSS RETIDO	1.456,99C	0,00	0,00	1.456,99C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A PAGAR	0,00C	1.216,31	1.216,31	0,00C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00C	5.602,37	5.602,37	0,00C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	25.291,98C	1.207,34	0,00	24.084,64C
2.1.3.1.01.0017	01006	PARCELAMENTO FEDERAL	16.174,77C	0,00	0,00	16.174,77C
2.1.3.1.01.0021	01014	ICMS - PARCELAMENTO 2023	112.454,79C	0,00	0,00	112.454,79C
2.1.3.1.01.0022	01022	PARCELAMENTO SISPAR - PREVIDENCIARIO	134.910,80C	758,47	0,00	134.152,33C
2.1.3.1.01.0023	01023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	68.131,77C	383,36	0,00	67.748,41C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	43.062,26C	50.800,65	39.106,02	31.367,63C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	20.806,65C	37.595,12	28.382,07	11.593,60C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.806,65C	37.595,12	28.382,07	11.593,60C
2.1.5.1.01.0001	00162	PRO-LABORES A PAGAR	2.492,00C	2.800,00	2.800,00	2.492,00C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	11.332,16C	27.346,45	25.115,89	9.101,60C
2.1.5.1.01.0004	00165	DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR	6.485,05C	6.485,05	0,00	0,00C
2.1.5.1.01.0006	00167	PENSAO ALIM. A PAGAR	497,44C	963,62	466,18	0,00C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	22.255,61C	13.205,53	10.723,95	19.774,03C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	22.255,61C	13.205,53	10.723,95	19.774,03C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	10.473,14C	10.473,14	8.764,19	8.764,19C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	10.465,93C	2.689,31	1.928,81	9.705,43C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	751,05C	43,08	30,95	738,92C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49C	0,00	0,00	565,49C
2.1.9		PROVISOES	19.312,31C	19.312,31	0,00	0,00C
2.1.9.1		PROVISOES	19.312,31C	19.312,31	0,00	0,00C
2.1.9.1.03		PROVISOES SOBRE O LUCRO	19.312,31C	19.312,31	0,00	0,00C
2.1.9.1.03.0002	00191	PROV. P/ CSLL	6.700,32C	6.700,32	0,00	0,00C

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	12.611,99 C	12.611,99	0,00	0,00 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.524.866,11 D	0,00	0,00	2.524.866,11 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	2.624.866,11 D	0,00	0,00	2.624.866,11 D
2.5.9.1		LUCROS ACUMULADOS	313.643,28 C	0,00	0,00	313.643,28 C
2.5.9.1.01		LUCROS ACUMULADOS	313.643,28 C	0,00	0,00	313.643,28 C
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS ACUMULADOS	313.643,28 C	0,00	0,00	313.643,28 C
2.5.9.2		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.938.509,39 D	0,00	0,00	2.938.509,39 D
2.5.9.2.01		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.938.509,39 D	0,00	0,00	2.938.509,39 D
2.5.9.2.01.0001	00253	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.938.509,39 D	0,00	0,00	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	0,00 C	1.061.331,43	1.112.523,09	51.191,66 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	0,00 C	1.061.331,43	1.112.523,09	51.191,66 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	0,00 C	1.061.331,43	1.083.927,70	22.596,27 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	0,00 C	929.830,79	1.073.130,23	143.299,44 C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	0,00 C	10.032,66	1.062.750,64	1.052.717,98 C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	0,00 C	0,00	1.062.750,64	1.062.750,64 C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	0,00 C	0,00	1.062.750,64	1.062.750,64 C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	0,00 C	0,00	924.918,64	924.918,64 C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCOOL	0,00 C	0,00	30.193,09	30.193,09 C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	0,00 C	0,00	41.162,75	41.162,75 C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	0,00 C	0,00	66.476,16	66.476,16 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	0,00 D	10.032,66	0,00	10.032,66 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	0,00 D	10.032,66	0,00	10.032,66 D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	0,00 D	6.531,45	0,00	6.531,45 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	0,00 D	623,75	0,00	623,75 D
3.1.1.1.1.3.20.10	00998	ICMS AMPARA	0,00 C	4,42	0,00	4,42 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS SOBRE VENDAS	0,00 D	2.873,04	0,00	2.873,04 D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	0,00 D	919.798,13	10.379,59	909.418,54 D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	919.798,13	10.379,59	909.418,54 D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	919.798,13	10.379,59	909.418,54 D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	0,00 D	834.748,49	0,00	834.748,49 D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	0,00 D	1.263,17	0,00	1.263,17 D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	0,00 D	20.284,78	0,00	20.284,78 D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	0,00 D	20.967,60	0,00	20.967,60 D
3.1.1.1.3.3.01.13	00601	(+) COMPRA DE CONGELADOS	0,00 D	4.671,57	0,00	4.671,57 D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	0,00 D	37.862,52	0,00	37.862,52 D
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	0,00 C	0,00	3.560,91	3.560,91 C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	0,00 D	0,00	1.216,31	1.216,31 C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00 D	0,00	5.602,37	5.602,37 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	0,00 D	107.346,87	10.752,31	96.594,56 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	107.346,87	10.752,31	96.594,56 D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	107.346,87	10.752,31	96.594,56 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00 D	8.616,76	0,00	8.616,76 D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00 D	6.149,49	0,00	6.149,49 D
3.1.1.3.1.1.01.17	00854	MANUT E DESPESA C/VEICULOS	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
3.1.1.3.1.1.01.22	00605	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	0,00 D	867,27	0,00	867,27 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	36.996,41	10.752,31	26.244,10 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	0,00 D	25.115,89	10.752,31	14.363,58 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	0,00 D	1.928,81	0,00	1.928,81 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	0,00 D	6.636,79	0,00	6.636,79 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	0,00 D	209,22	0,00	209,22 D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	629,00	0,00	629,00 D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	0,00 D	426,70	0,00	426,70 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	61.733,70	0,00	61.733,70 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	17.024,16	0,00	17.024,16 D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	0,00 D	472,71	0,00	472,71 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00 D	9.213,99	0,00	9.213,99 D
3.1.1.3.1.1.06.13	00549	DESP COM ALIMENTACAO	0,00 D	2.586,27	0,00	2.586,27 D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	0,00 D	1.062,42	0,00	1.062,42 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00 D	11.861,42	0,00	11.861,42 D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	16.712,73	0,00	16.712,73 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00 D	24.153,77	45,16	24.108,61 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 D	24.153,77	45,16	24.108,61 D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 C	0,00	45,16	45,16 C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	45,16	45,16 C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	45,16	45,16 C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	24.153,77	0,00	24.153,77 D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	24.153,77	0,00	24.153,77 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	204,90	0,00	204,90 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	0,00 D	1.245,21	0,00	1.245,21 D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	0,00 D	234,66	0,00	234,66 D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	0,00 D	22.369,00	0,00	22.369,00 D
3.1.1.5.1.3.01.09	00392	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
3.1.3		RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00 D	0,00	28.595,39	28.595,39 C
3.1.3.3.3.1.01.01	01026	RECUPERACAO DE CREDITO	0,00 C	0,00	28.595,39	28.595,39 C
Totais				5.328.821,77 \		5.328.821,77

Estrutura Item		Janeiro 2025
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.062.750,64 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	1.062.750,64 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.032,66 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	10.032,66 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	1.052.717,98 C
4	CUSTO DAS VENDAS	909.418,54 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	909.418,54 D
5	(=) LUCRO BRUTO	143.299,44 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	96.594,56 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL	26.244,10 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.733,70 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS	8.616,76 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	24.108,61 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	24.108,61 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	22.596,27 C
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	22.596,27 C
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	22.596,27 C

Estrutura	Item		Janeiro 2025
10	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
10.10	(+) RECEBIMENTOS		
10.10.10	Crédito de Vendas - À Vista - Fórmula: RESULT*-1		70.833,04 D
10.10.15	Recebimento de Clientes - Fórmula: RESULT*-1		944.788,27 D
10.10.40	Adiantamento a funcionários - Fórmula: RESULT*-1		5.468,64 C
10.15.10.10	Total dos Recebimentos - Fórmula: RESULT		1.010.152,67 D
10.20	(-) PAGAMENTOS		
10.20.10	Pagamento à Fornecedores - Fórmula: RESULT*-1		288.579,87 C
10.20.15	Despesas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1		24.053,77 C
10.20.20	Despesas com Pessoal - Fórmula: RESULT*-1		24.043,23 C
10.20.25	Pagamento Impostos/Taxas/Contrib - Fórmula: RESULT*-1		8.401,55 C
10.20.30	Despesas c/ Vendas - Fórmula: RESULT*-1		4.944,08 C
10.20.35	Despesas Administrativas - Fórmula: RESULT*-1		26.534,72 C
10.20.45	Outros Pagamentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1		712.362,91 C
10.25.10.10	Total dos Pagamentos - Fórmula: RESULT		1.088.920,13 C
10.30	(=) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - RESULTADO -		78.767,46 C
10.40			
20	DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
20.10	(+) EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS		
20.20	(-) AMORTIZAÇÕES		
20.40			
30	DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
30.10	(+) INVESTIMENTOS/APLICAÇÕES - Fórmula:		
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:		78.767,46 C
40.10	(+) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERC. -		312.920,15 D
40.20	(=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERCÍCIO -		234.152,69 D