

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.765.976,37 D	3.565.433,40	3.526.339,89	1.805.069,88 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.600.442,03 D	3.565.433,40	3.526.339,89	1.639.535,54 D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.600.442,03 D	3.565.433,40	3.526.339,89	1.639.535,54 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	234.152,69 D	1.558.959,59	1.538.114,18	254.998,10 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	32.276,48 D	117.170,26	87.446,01	62.000,73 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	32.276,48 D	117.170,26	87.446,01	62.000,73 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	3.209,85 D	1.414.238,83	1.415.176,41	2.272,27 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	0,00 D	1.239.983,99	1.239.983,99	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	946,84 D	87.127,42	88.065,00	9,26 D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	87.127,42	87.127,42	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	198.666,36 D	27.550,50	35.491,76	190.725,10 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	93.052,49 D	27.550,50	35.491,76	85.111,23 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	187.428,60 D	1.169.215,67	1.193.728,03	162.916,24 D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	187.428,60 D	1.169.215,67	1.193.728,03	162.916,24 D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	187.428,60 D	1.169.215,67	1.193.728,03	162.916,24 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.161.662,98 D	837.258,14	794.497,68	1.204.423,44 D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.113.379,87 D	820.461,10	779.936,00	1.153.904,97 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	27.402,50 D	820.461,10	779.936,00	67.927,60 D
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.696,78	5.696,78	0,00 D
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.696,78	5.696,78	0,00 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	48.283,11 D	11.100,26	8.864,90	50.518,47 D
1.1.1.5.06.0003	00033	CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR	0,00 D	8.864,90	8.864,90	0,00 D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	8.612,67 D	398,74	0,00	9.011,41 D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	39.670,44 D	1.836,62	0,00	41.507,06 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	1.714.784,69C	1.165.689,22	1.194.324,11	1.743.419,58C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.239.650,80C	1.165.689,22	1.194.324,11	4.268.285,69C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	3.780.790,41C	1.107.316,45	1.142.696,22	3.816.170,18C
2.1.1.3		FORNECEDORES	75.737,29C	1.099.831,72	1.107.716,94	83.622,51C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	75.737,29C	1.099.831,72	1.107.716,94	83.622,51C
2.1.1.3.01.0007	00637	BRF S.A.	0,00 C	791,58	791,58	0,00C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	11.763,25 C	16.773,03	16.161,92	11.152,14C
2.1.1.3.01.0014	00644	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	2.379,73 C	5.229,64	5.856,62	3.006,71 C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	2.032,90 C	2.032,90	1.009,60	1.009,60C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	6.129,64 C	11.512,26	12.302,64	6.920,02C
2.1.1.3.01.0019	00649	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	0,00 C	1.003.219,40	1.003.219,40	0,00C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIVELS LTDA	0,00 C	16.716,23	16.716,23	0,00C
2.1.1.3.01.0022	00652	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00 C	0,00	345,10	345,10C
2.1.1.3.01.0024	00654	DMIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.097,72 C	3.149,16	3.916,06	3.864,62C
2.1.1.3.01.0025	00655	MORBENE COM E REP LTDA	676,84 C	1.177,07	994,12	493,89C
2.1.1.3.01.0027	00657	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00 C	709,67	709,67	0,00C
2.1.1.3.01.0030	00731	RAFAEL MULLER & CIA LTDA	4.827,00 C	8.575,50	4.792,00	1.043,50C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	435,84 C	878,18	1.552,97	1.110,63C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	840,82 C	840,82	840,05	840,05C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	0,00 C	167,98	581,38	413,40C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	0,00 C	140,00	160,00	20,00C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	0,00 C	2.260,12	2.712,94	452,82C
2.1.1.3.01.0065	00878	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00 C	1.964,26	1.964,26	0,00C
2.1.1.3.01.0080	00907	KL COM E SERV DE CONTROLE	0,00 C	94,93	94,93	0,00C
2.1.1.3.01.0096	00942	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	12.886,35 C	8.640,55	4.734,04	8.979,84C
2.1.1.3.01.0106	00964	MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E	946,00 C	473,00	0,00	473,00C
2.1.1.3.01.0108	00967	MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E	0,00 C	0,00	600,00	600,00C
2.1.1.3.01.0122	00987	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	0,00 C	0,00	1.104,64	1.104,64C
2.1.1.3.01.0123	00988	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	0,00 C	0,00	309,50	309,50C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP	1.314,58 C	1.314,58	1.897,82	1.897,82C
2.1.1.3.01.0131	00996	ARGO SISTEMAS LTDA	0,00 C	0,00	735,78	735,78C
2.1.1.3.01.0141	01010	BURGOGAS COM DE GAS LTDA	0,00 C	410,00	410,00	0,00C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	688,40 C	3.678,40	4.995,40	2.005,40C
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
2.1.1.3.01.0148	01027	ATACADAO S.A	0,00 C	1.629,51	1.629,51	0,00C
2.1.1.3.01.0149	01028	BECKER & SANTOS ADVOGADOS	0,00 C	4.067,24	4.067,24	0,00C
2.1.1.3.01.0151	01030	BRUM E KOHL LTDA	0,00 C	204,91	204,91	0,00C
2.1.1.3.01.0152	01031	C e C BUSINESS CONSULTING AND	0,00 C	590,40	590,40	0,00C
2.1.1.3.01.0153	01032	MUNARO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00 C	590,40	590,40	0,00C
2.1.1.3.01.0154	01033	ANA LUIZA CORREA	1.596,21 C	2.000,00	10.200,00	9.796,21C
2.1.1.3.01.0155	01034	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00 C	0,00	925,83	925,83C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	124.594,12C	7.484,73	25.152,66	142.262,05C
2.1.1.5.10		ALUGUEIS	99.200,72C	0,00	17.024,16	116.224,88C
2.1.1.5.10.0001	00130	MAVEN IMOVEIS LTDA	99.200,72 C	0,00	17.024,16	116.224,88C
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	25.393,40C	7.484,73	8.128,50	26.037,17C
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	18.381,38 C	0,00	0,00	18.381,38C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	7.012,02 C	7.012,02	7.655,79	7.655,79C

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	0,00 C	472,71	472,71	0,00 C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.580.459,00 C	0,00	9.826,62	3.590.285,62 C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.580.459,00 C	0,00	9.826,62	3.590.285,62 C
2.1.1.7.01.0001	00144	BANCO BANRISUL - CONTA DEVEDORA	0,00 C	0,00	9.826,62	9.826,62 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	427.492,78 C	14.838,76	12.789,51	425.443,53 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	427.492,78 C	14.838,76	12.789,51	425.443,53 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	427.492,78 C	14.838,76	12.789,51	425.443,53 C
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	29.942,19 C	6.471,10	6.804,63	30.275,72 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	55,16 C	50,01	27,32	32,47 C
2.1.3.1.01.0008	00620	IRENDA RETIDO	91,98 C	11,76	11,76	91,98 C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	449,67 C	36,46	36,46	449,67 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	1.054,10	1.054,10	0,00 C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00 C	4.855,24	4.855,24	0,00 C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	24.084,64 C	1.207,34	0,00	22.877,30 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	134.152,33 C	765,72	0,00	133.386,61 C
2.1.3.1.01.0023	01023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	67.748,41 C	387,03	0,00	67.361,38 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	31.367,61 C	43.534,01	38.838,38	26.671,98 C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	11.593,60 C	32.978,09	27.244,15	5.859,66 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.593,60 C	32.978,09	27.244,15	5.859,66 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	9.101,60 C	24.593,26	24.444,15	8.952,49 C
2.1.5.1.01.0005	00166	FERIAS A PAGAR	0,00 C	5.584,83	0,00	5.584,83 D
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	19.774,01 C	10.555,92	11.594,23	20.812,32 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	19.774,01 C	10.555,92	11.594,23	20.812,32 C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	8.764,19 C	8.764,19	9.607,24	9.607,24 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	9.705,41 C	1.739,24	1.949,60	9.915,77 C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	738,92 C	52,49	37,39	723,82 C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49 C	0,00	0,00	565,49 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.524.866,11 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

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	2.624.866,11 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	51.191,68 C	1.241.297,65	1.251.756,27	61.650,30 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	51.191,68 C	1.241.297,65	1.251.756,27	61.650,30 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	22.596,29 C	1.241.297,65	1.242.891,37	24.190,01 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	143.299,44 C	1.104.461,15	1.240.804,99	279.643,28 C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	1.052.717,98 C	10.482,39	1.230.799,65	2.273.035,24 C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	1.062.750,64 C	0,00	1.230.799,65	2.293.550,29 C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	1.062.750,64 C	0,00	1.230.799,65	2.293.550,29 C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	924.918,64 C	0,00	1.098.710,94	2.023.629,58 C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCOOL	30.193,09 C	0,00	31.129,29	61.322,38 C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	41.162,75 C	0,00	42.463,45	83.626,20 C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	66.476,16 C	0,00	58.495,97	124.972,13 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	10.032,66 D	10.482,39	0,00	20.515,05 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	10.032,66 D	10.482,39	0,00	20.515,05 D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	6.531,45 D	6.804,63	0,00	13.336,08 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	623,75 D	655,36	0,00	1.279,11 D
3.1.1.1.1.3.20.10	00998	ICMS AMPARA	4,42 D	3,78	0,00	8,20 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS SOBRE VENDAS	2.873,04 D	3.018,62	0,00	5.891,66 D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	909.418,54 D	1.093.978,76	10.005,34	1.993.391,96 D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	909.418,54 D	1.093.978,76	10.005,34	1.993.391,96 D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	909.418,54 D	1.093.978,76	10.005,34	1.993.391,96 D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	834.748,49 D	1.007.918,51	0,00	1.842.667,00 D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	1.263,17 D	1.000,67	0,00	2.263,84 D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	20.284,78 D	15.299,68	0,00	35.584,46 D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	20.967,60 D	31.542,79	0,00	52.510,39 D
3.1.1.1.3.3.01.13	00601	(+) COMPRA DE CONGELADOS	4.671,57 D	0,00	0,00	4.671,57 D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	37.862,52 D	38.217,11	0,00	76.079,63 D
3.1.1.1.3.3.01.25	00326	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	0,00 C	0,00	595,44	595,44 C
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	3.560,91 C	0,00	3.500,56	7.061,47 C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	1.216,31 C	0,00	1.054,10	2.270,41 C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	5.602,37 C	0,00	4.855,24	10.457,61 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	96.594,54 D	117.910,10	2.086,38	212.418,26 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	96.594,54 D	117.910,10	2.086,38	212.418,26 D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	96.594,54 D	117.910,10	2.086,38	212.418,26 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	8.616,76 D	15.964,03	0,00	24.580,79 D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.149,49 D	3.805,36	0,00	9.954,85 D
3.1.1.3.1.1.01.09	00340	MANUTENÇÃO DE BOMBAS	0,00 D	340,00	0,00	340,00 D
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	MATERIAL PARA EMBALAGEM	0,00 D	751,30	0,00	751,30 D
3.1.1.3.1.1.01.17	00854	MANUT E DESPESA C/VEICULOS	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
3.1.1.3.1.1.01.22	00605	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	867,27 D	867,37	0,00	1.734,64 D
3.1.1.3.1.1.01.28	00875	FRETES E CARRETOS	0,00 D	10.200,00	0,00	10.200,00 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	26.244,08 D	36.240,71	2.086,38	60.398,41 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	14.363,58 D	24.224,82	2.086,38	36.502,02 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	1.928,79 D	1.949,60	0,00	3.878,39 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	6.636,79 D	7.212,96	0,00	13.849,75 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	0,00 D	219,33	0,00	219,33 D
3.1.1.3.1.1.03.11	00738	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D
3.1.1.3.1.1.03.14	00610	DESPESA COM CESTA BASICA	2.050,00 D	1.845,00	0,00	3.895,00 D
3.1.1.3.1.1.03.19	00925	MULTA RESCISORIA FGTS	209,22 D	0,00	0,00	209,22 D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	629,00 D	629,00	0,00	1.258,00 D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	426,70 D	0,00	0,00	426,70 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.733,70 D	65.705,36	0,00	127.439,06 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	17.024,16 D	17.024,16	0,00	34.048,32 D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	472,71 D	472,71	0,00	945,42 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	9.213,99 D	7.655,79	0,00	16.869,78 D
3.1.1.3.1.1.06.13	00549	DESP COM ALIMENTACAO	2.586,27 D	578,64	0,00	3.164,91 D
3.1.1.3.1.1.06.15	00365	MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN	0,00 D	3.870,00	0,00	3.870,00 D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	1.062,42 D	989,42	0,00	2.051,84 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	11.861,42 D	10.715,87	0,00	22.577,29 D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	16.712,73 D	20.998,77	0,00	37.711,50 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	24.108,61 D	18.926,40	0,00	43.035,01 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	24.108,61 D	18.926,40	0,00	43.035,01 D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	45,16 C	0,00	0,00	45,16 C
3.1.1.5.1.1.01		RECETAS FINANCEIRAS	45,16 C	0,00	0,00	45,16 C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	45,16 C	0,00	0,00	45,16 C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	24.153,77 D	18.926,40	0,00	43.080,17 D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	24.153,77 D	18.926,40	0,00	43.080,17 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	204,90 D	165,75	0,00	370,65 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	1.245,21 D	620,01	0,00	1.865,22 D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	234,66 D	1.095,31	0,00	1.329,97 D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	22.369,00 D	17.045,33	0,00	39.414,33 D
3.1.1.5.1.3.01.09	00392	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.1.3		RESULTADO NAO OPERACIONAL	28.595,39 C	0,00	8.864,90	37.460,29 C
3.1.3.3.3.1.01.01	01026	RECUPERACAO DE CREDITO	28.595,39 C	0,00	8.864,90	37.460,29 C
Totais			5.972.420,27 \			
			5.972.420,27			

Estrutura Item		Fevereiro 2025
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.293.550,29 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	2.293.550,29 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	20.515,05 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	20.515,05 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	2.273.035,24 C
4	CUSTO DAS VENDAS	1.993.391,96 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.993.391,96 D
5	(=) LUCRO BRUTO	279.643,28 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	212.418,26 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL	60.398,41 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.439,06 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS	24.580,79 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	43.035,01 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	43.035,01 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	24.190,01 C
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	24.190,01 C
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	24.190,01 C

Estrutura	Item	Fevereiro 2025
10	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
10.10	(+) RECEBIMENTOS	
10.10.10	Crédito de Vendas - À Vista - Fórmula: RESULT*-1	62.179,42 D
10.10.15	Recebimento de Clientes - Fórmula: RESULT*-1	1.193.728,03 D
10.10.40	Adiantamento a funcionários - Fórmula: RESULT*-1	5.696,78 C
10.15.10.10	Total dos Recebimentos - Fórmula: RESULT	1.250.210,67 D
10.20	(-) PAGAMENTOS	
10.20.10	Pagamento à Fornecedores - Fórmula: RESULT*-1	319.895,72 C
10.20.15	Despesas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1	18.926,40 C
10.20.20	Despesas com Pessoal - Fórmula: RESULT*-1	26.976,50 C
10.20.25	Pagamento Impostos/Taxas/Contrib - Fórmula: RESULT*-1	5.384,42 C
10.20.30	Despesas c/ Vendas - Fórmula: RESULT*-1	3.554,32 C
10.20.35	Despesas Administrativas - Fórmula: RESULT*-1	38.510,46 C
10.20.45	Outros Pagamentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1	825.944,06 C
10.25.10.10	Total dos Pagamentos - Fórmula: RESULT	1.239.191,88 C
10.30	(=) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - RESULTADO -	11.018,79 D
10.40		
20	DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
20.10	(+) EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	
20.10.10	Empréstimos e Financiamentos Tomados - Fórmula:	9.826,62 D
20.15.10.10	Total dos Empréstimos/Investimentos - Fórmula:	9.826,62 D
20.20	(-) AMORTIZAÇÕES	
20.30	(=) DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -	9.826,62 D
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:	20.845,41 D
40.10	(+) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERC. -	234.152,69 D
40.20	(=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERCÍCIO -	254.998,10 D