

| 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 | 3.204.011,05 | 1.764.279,44D |
| 1.1                                                             |          | ATIVO CIRCULANTE                    | 1.628.649,27 D | 3.174.106,88 | 3.204.011,05 | 1.598.745,10D |
| 1.1.1                                                           |          | ATIVO CIRCULANTE                    | 1.628.649,27 D | 3.174.106,88 | 3.204.011,05 | 1.598.745,10D |
| 1.1.1.1                                                         |          | DISPONIVEL                          | 312.964,85 D   | 1.436.511,16 | 1.516.975,55 | 232.500,46D   |
| 1.1.1.1.01                                                      |          | CAIXA GERAL                         | 20.929,54 D    | 92.929,07    | 83.234,36    | 30.624,25D    |
| 1.1.1.1.01.0001                                                 | 00001    | CAIXA                               | 20.929,54 D    | 92.929,07    | 83.234,36    | 30.624,25D    |
| 1.1.1.1.02                                                      |          | BANCOS CONTA CORRENTE               | 2.263,02 D     | 1.234.038,02 | 1.233.091,19 | 3.209,85D     |
| 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 | 0,00D         |
| 1.1.1.1.02.0003                                                 | 00937    | BANCO ITAU CTA 92727-1              | 10,00 D        | 0,00         | 0,00         | 10,00D        |
| 1.1.1.1.02.0004                                                 | 00947    | BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7        | 0,01 D         | 55.774,75    | 54.827,92    | 946,84D       |
| 1.1.1.1.02.0007                                                 | 00960    | BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA       | 0,00 D         | 55.774,75    | 55.774,75    | 0,00D         |
| 1.1.1.1.02.0008                                                 | 00966    | BANCO SAFRA CONTA VINCULADA         | 2.253,01 D     | 0,00         | 0,00         | 2.253,01D     |
| 1.1.1.1.03                                                      |          | BANCOS CONTA APLICACOES             | 289.772,29 D   | 109.544,07   | 200.650,00   | 198.666,36D   |
| 1.1.1.1.03.0001                                                 | 00007    | BANCO BANRISUL C/APLIC              | 184.158,42 D   | 109.544,07   | 200.650,00   | 93.052,49D    |
| 1.1.1.1.03.0003                                                 | 00927    | BANCO BRADESCO CTA CAPITALIZACAO    | 78.935,66 D    | 0,00         | 0,00         | 78.935,66D    |
| 1.1.1.1.03.0004                                                 | 00938    | BANCO ITAU CONTA APLICACAO          | 643,73 D       | 0,00         | 0,00         | 643,73D       |
| 1.1.1.1.03.0006                                                 | 00959    | BANCO SAFRA RENDA FIXA              | 26.034,48 D    | 0,00         | 0,00         | 26.034,48D    |
| 1.1.1.2                                                         |          | CREDITOS DE CLIENTES                | 140.254,57 D   | 991.917,60   | 944.788,27   | 187.383,90D   |
| 1.1.1.2.01                                                      |          | DUPLICATAS A RECEBER                | 140.254,57 D   | 991.917,60   | 944.788,27   | 187.383,90D   |
| 1.1.1.2.01.0001                                                 | 00011    | CLIENTE DIVERSOS                    | 140.254,57 D   | 991.917,60   | 944.788,27   | 187.383,90D   |
| 1.1.1.5                                                         |          | OUTROS CREDITOS                     | 1.158.232,09 D | 745.678,12   | 742.247,23   | 1.161.662,98D |
| 1.1.1.5.01                                                      |          | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS           | 1.113.270,87 D | 708.292,20   | 708.183,20   | 1.113.379,87D |
| 1.1.1.5.01.0002                                                 | 00022    | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA  | 1.075.632,80 D | 0,00         | 0,00         | 1.075.632,80D |
| 1.1.1.5.01.0004                                                 | 01001    | BANCO ITAU                          | 5.802,66 D     | 0,00         | 0,00         | 5.802,66D     |
| 1.1.1.5.01.0006                                                 | 01013    | BANCO INTER CTA 28248977            | 4.541,91 D     | 0,00         | 0,00         | 4.541,91D     |
| 1.1.1.5.01.0009                                                 | 01035    | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA    | 27.293,50 D    | 708.292,20   | 708.183,20   | 27.402,50D    |
| 1.1.1.5.02                                                      |          | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS        | 0,00 D         | 5.468,64     | 5.468,64     | 0,00D         |
| 1.1.1.5.02.0001                                                 | 00025    | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS         | 0,00 D         | 5.468,64     | 5.468,64     | 0,00D         |
| 1.1.1.5.06                                                      |          | IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU | 44.961,22 D    | 31.917,28    | 28.595,39    | 48.283,11D    |
| 1.1.1.5.06.0003                                                 | 00033    | CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR      | 0,00 D         | 28.595,39    | 28.595,39    | 0,00D         |
| 1.1.1.5.06.0004                                                 | 00034    | PIS A RECUPERAR                     | 8.020,11 D     | 592,56       | 0,00         | 8.612,67D     |
| 1.1.1.5.06.0005                                                 | 00035    | COFINS A RECUPERAR                  | 36.941,11 D    | 2.729,33     | 0,00         | 39.670,44D    |
| 1.1.1.7                                                         |          | ESTOQUES                            | 17.197,76 D    | 0,00         | 0,00         | 17.197,76D    |
| 1.1.1.7.02                                                      |          | ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA    | 17.197,76 D    | 0,00         | 0,00         | 17.197,76D    |
| 1.1.1.7.02.0001                                                 | 00042    | ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS      | 17.197,76 D    | 0,00         | 0,00         | 17.197,76D    |
| 1.3                                                             |          | ATIVO NAO CIRCULANTE                | 165.534,34 D   | 0,00         | 0,00         | 165.534,34D   |
| 1.3.1                                                           |          | REALIZAVEL A LONGO PRAZO            | 4.528,75 D     | 0,00         | 0,00         | 4.528,75D     |
| 1.3.1.1                                                         |          | REALIZAVEL A LONGO PRAZO            | 4.528,75 D     | 0,00         | 0,00         | 4.528,75D     |

| 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 | 1.095.355,65 | 1.014.311,26 | 1.713.139,22C |
| 2.1                                                             |          | PASSIVO CIRCULANTE                     | 4.319.049,72 C | 1.095.355,65 | 1.014.311,26 | 4.238.005,33C |
| 2.1.1                                                           |          | EXIGIBILIDADES DIVS                    | 3.823.724,23 C | 1.006.359,75 | 961.780,44   | 3.779.144,92C |
| 2.1.1.3                                                         |          | FORNECEDORES                           | 137.702,64 C   | 996.656,79   | 935.069,58   | 76.115,43C    |
| 2.1.1.3.01                                                      |          | FORNECEDORES NACIONAIS                 | 137.702,64 C   | 996.656,79   | 935.069,58   | 76.115,43C    |
| 2.1.1.3.01.0007                                                 | 00637    | BRF S.A.                               | 673,99 C       | 673,99       | 0,00         | 0,00C         |
| 2.1.1.3.01.0009                                                 | 00639    | FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA           | 10.076,46 C    | 19.727,89    | 21.414,68    | 11.763,25C    |
| 2.1.1.3.01.0014                                                 | 00644    | JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE      | 4.419,67 C     | 9.378,30     | 7.338,36     | 2.379,73C     |
| 2.1.1.3.01.0017                                                 | 00647    | WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA        | 512,04 C       | 512,04       | 2.032,90     | 2.032,90C     |
| 2.1.1.3.01.0018                                                 | 00648    | SOUZA CRUZ LTDA.                       | 6.372,08 C     | 13.644,06    | 13.401,62    | 6.129,64C     |
| 2.1.1.3.01.0019                                                 | 00649    | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA       | 57.733,50 C    | 871.514,40   | 813.780,90   | 0,00C         |
| 2.1.1.3.01.0020                                                 | 00650    | AM/PM COMESTIVEIS LTDA                 | 0,00 C         | 10.544,53    | 10.544,53    | 0,00C         |
| 2.1.1.3.01.0022                                                 | 00652    | PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA       | 1.035,31 C     | 1.207,87     | 172,56       | 0,00C         |
| 2.1.1.3.01.0024                                                 | 00654    | DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS      | 1.107,70 C     | 2.630,11     | 4.671,57     | 3.149,16C     |
| 2.1.1.3.01.0025                                                 | 00655    | MORBENE COM E REP LTDA                 | 571,22 C       | 571,22       | 676,84       | 676,84C       |
| 2.1.1.3.01.0027                                                 | 00657    | CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30        | 0,00 C         | 2.758,73     | 2.758,73     | 0,00C         |
| 2.1.1.3.01.0030                                                 | 00731    | RAFAEL MULLER & CIA LTDA               | 8.553,25 C     | 13.705,25    | 9.979,00     | 4.827,00C     |
| 2.1.1.3.01.0031                                                 | 00732    | PEPSICO DO BRASIL LTDA                 | 598,67 C       | 979,90       | 817,07       | 435,84C       |
| 2.1.1.3.01.0035                                                 | 00736    | TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME       | 0,00 C         | 0,00         | 840,82       | 840,82C       |
| 2.1.1.3.01.0037                                                 | 00742    | SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.             | 615,35 C       | 1.041,22     | 425,87       | 0,00C         |
| 2.1.1.3.01.0043                                                 | 00847    | PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA | 0,00 C         | 140,00       | 140,00       | 0,00C         |
| 2.1.1.3.01.0046                                                 | 00506    | NESTLE BRASIL LTDA                     | 2.798,77 C     | 6.199,12     | 3.400,35     | 0,00C         |
| 2.1.1.3.01.0065                                                 | 00878    | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA       | 0,00 C         | 3.327,94     | 3.327,94     | 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  | 3.780,89 C     | 6.832,09     | 15.937,55    | 12.886,35C    |
| 2.1.1.3.01.0106                                                 | 00964    | MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E    | 1.420,97 C     | 474,97       | 0,00         | 946,00C       |
| 2.1.1.3.01.0113                                                 | 00974    | MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS            | 0,00 C         | 2.050,00     | 2.050,00     | 0,00C         |
| 2.1.1.3.01.0123                                                 | 00988    | LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI        | 0,00 C         | 307,40       | 307,40       | 0,00C         |
| 2.1.1.3.01.0127                                                 | 00992    | TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP           | 722,29 C       | 2.036,87     | 2.629,16     | 1.314,58C     |
| 2.1.1.3.01.0131                                                 | 00996    | ARGO SISTEMAS LTDA                     | 702,93 C       | 1.511,71     | 808,78       | 0,00C         |
| 2.1.1.3.01.0143                                                 | 01016    | SALGADINHOS GARCIA LTDA                | 1.626,70 C     | 4.428,60     | 3.490,30     | 688,40C       |
| 2.1.1.3.01.0145                                                 | 01020    | AM/PM COMESTIVEIS LTDA - PARCELAMENTO  | 11.969,36 C    | 0,00         | 0,00         | 11.969,36C    |
| 2.1.1.3.01.0146                                                 | 01021    | IPIRANGA 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           | 988,56 C       | 8.578,56     | 7.590,00     | 0,00C         |
| 2.1.1.3.01.0148                                                 | 01027    | ATACADAO S.A                           | 0,00 C         | 1.425,50     | 1.425,50     | 0,00C         |
| 2.1.1.3.01.0149                                                 | 01028    | BECKER & SANTOS ADVOGADOS              | 0,00 C         | 4.067,24     | 4.067,24     | 0,00C         |
| 2.1.1.3.01.0152                                                 | 01031    | C e C BUSINESS CONSULTING AND          | 0,00 C         | 618,28       | 618,28       | 0,00C         |
| 2.1.1.3.01.0153                                                 | 01032    | MUNARO ADVOGADOS ASSOCIADOS            | 988,56 C       | 988,56       | 0,00         | 0,00C         |
| 2.1.1.3.01.0154                                                 | 01033    | ANA LUIZA CORREA                       | 5.490,00 C     | 3.893,79     | 0,00         | 1.596,21C     |
| 2.1.1.3.01.0155                                                 | 01034    | MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA     | 791,72 C       | 791,72       | 0,00         | 0,00C         |
| 2.1.1.3.01.0156                                                 | 01036    | UNIFARDAS CONFECOES DO BRASIL LTDA -   | 0,00 C         | 0,00         | 326,70       | 326,70C       |
| 2.1.1.5                                                         |          | CONTAS A PAGAR                         | 105.562,59 C   | 9.702,96     | 26.710,86    | 122.570,49C   |
| 2.1.1.5.10                                                      |          | ALUGUEIS                               | 82.176,56 C    | 0,00         | 17.024,16    | 99.200,72C    |
| 2.1.1.5.10.0001                                                 | 00130    | IMAVEN IMOVEIS LTDA                    | 82.176,56 C    | 0,00         | 17.024,16    | 99.200,72C    |
| 2.1.1.5.20                                                      |          | AGUA LUZ E TELEFONE                    | 23.386,03 C    | 9.702,96     | 9.686,70     | 23.369,77C    |
| 2.1.1.5.20.0001                                                 | 00133    | CORSAN / DMAE                          | 16.179,41 C    | 2.023,63     | 2.201,97     | 16.357,75C    |
| 2.1.1.5.20.0002                                                 | 00134    | CEEE / RGE                             | 7.206,62 C     | 7.206,62     | 7.012,02     | 7.012,02C     |
| 2.1.1.5.20.0004                                                 | 00136    | TIM / VIVO / CLARO / NET               | 0,00 C         | 472,71       | 472,71       | 0,00C         |

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                                      |                |           |                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                        | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos Saldo Atual   |
| 2.1.1.7                                                         |          | 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 COMBUSTIVELIS 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               | 432.950,92 C   | 18.882,94 | 13.424,80 427.492,78 C |
| 2.1.3.1                                                         |          | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR    | 432.950,92 C   | 18.882,94 | 13.424,80 427.492,78 C |
| 2.1.3.1.01                                                      |          | IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER       | 432.950,92 C   | 18.882,94 | 13.424,80 427.492,78 C |
| 2.1.3.1.01.0001                                                 | 00149    | ICMS A RECOLHER - NORMAL             | 33.019,61 C    | 9.608,87  | 6.531,45 29.942,19 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                         | 28,71 C        | 0,00      | 26,45 55,16 C          |
| 2.1.3.1.01.0008                                                 | 00620    | I.RENDA RETIDO                       | 91,46 C        | 11,24     | 11,76 91,98 C          |
| 2.1.3.1.01.0009                                                 | 00621    | PCC RETIDO                           | 508,19 C       | 94,98     | 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         | 1.216,31  | 1.216,31 0,00 C        |
| 2.1.3.1.01.0013                                                 | 00155    | COFINS A PAGAR                       | 0,00 C         | 5.602,37  | 5.602,37 0,00 C        |
| 2.1.3.1.01.0016                                                 | 00976    | PARCELAMENTO DE INSS                 | 25.291,98 C    | 1.207,34  | 0,00 24.084,64 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 | 134.910,80 C   | 758,47    | 0,00 134.152,33 C      |
| 2.1.3.1.01.0023                                                 | 01023    | PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO     | 68.131,77 C    | 383,36    | 0,00 67.748,41 C       |
| 2.1.5                                                           |          | OBRIGACOES SOCIAIS                   | 43.062,26 C    | 50.800,65 | 39.106,02 31.367,63 C  |
| 2.1.5.1                                                         |          | OBRIGACOES SOCIAIS                   | 20.806,65 C    | 37.595,12 | 28.382,07 11.593,60 C  |
| 2.1.5.1.01                                                      |          | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR         | 20.806,65 C    | 37.595,12 | 28.382,07 11.593,60 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                     | 11.332,16 C    | 27.346,45 | 25.115,89 9.101,60 C   |
| 2.1.5.1.01.0004                                                 | 00165    | DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR        | 6.485,05 C     | 6.485,05  | 0,00 0,00 C            |
| 2.1.5.1.01.0006                                                 | 00167    | PENSAO ALIM. A PAGAR                 | 497,44 C       | 963,62    | 466,18 0,00 C          |
| 2.1.5.3                                                         |          | ENCARGOS SOCIAIS                     | 22.255,61 C    | 13.205,53 | 10.723,95 19.774,03 C  |
| 2.1.5.3.01                                                      |          | ENCARGOS SOCIAIS                     | 22.255,61 C    | 13.205,53 | 10.723,95 19.774,03 C  |
| 2.1.5.3.01.0001                                                 | 00170    | PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER        | 10.473,14 C    | 10.473,14 | 8.764,19 8.764,19 C    |
| 2.1.5.3.01.0002                                                 | 00171    | FGTS A RECOLHER                      | 10.465,93 C    | 2.689,31  | 1.928,81 9.705,43 C    |
| 2.1.5.3.01.0003                                                 | 00172    | IRF A RECOLHER                       | 751,05 C       | 43,08     | 30,95 738,92 C         |
| 2.1.5.3.01.0004                                                 | 00173    | CONTRIBUICAO SINDICAL                | 565,49 C       | 0,00      | 0,00 565,49 C          |
| 2.1.9                                                           |          | PROVISOES                            | 19.312,31 C    | 19.312,31 | 0,00 0,00 C            |
| 2.1.9.1                                                         |          | PROVISOES                            | 19.312,31 C    | 19.312,31 | 0,00 0,00 C            |
| 2.1.9.1.03                                                      |          | PROVISOES SOBRE O LUCRO              | 19.312,31 C    | 19.312,31 | 0,00 0,00 C            |
| 2.1.9.1.03.0002                                                 | 00191    | PROV. P/ CSLL                        | 6.700,32 C     | 6.700,32  | 0,00 0,00 C            |

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                                       |                |           |          |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                         | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual   |
| 2.1.9.1.03.0003                                                 | 00192    | PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA             | 12.611,99 C    | 12.611,99 | 0,00     | 0,00C         |
| 2.5                                                             |          | PATRIMONIO LIQUIDO                    | 2.524.866,11 D | 0,00      | 0,00     | 2.524.866,11D |
| 2.5.1                                                           |          | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO          | 100.000,00 C   | 0,00      | 0,00     | 100.000,00C   |
| 2.5.1.1                                                         |          | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO          | 100.000,00 C   | 0,00      | 0,00     | 100.000,00C   |
| 2.5.1.1.01                                                      |          | CAPITAL SOCIAL SUBSCR/ RESID. NO PAIS | 100.000,00 C   | 0,00      | 0,00     | 100.000,00C   |
| 2.5.1.1.01.0001                                                 | 00211    | JOSE ANDRO TRINDADE                   | 100.000,00 C   | 0,00      | 0,00     | 100.000,00C   |
| 2.5.9                                                           |          | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS        | 2.624.866,11 D | 0,00      | 0,00     | 2.624.866,11D |
| 2.5.9.1                                                         |          | LUCROS ACUMULADOS                     | 313.643,28 C   | 0,00      | 0,00     | 313.643,28C   |
| 2.5.9.1.01                                                      |          | LUCROS ACUMULADOS                     | 313.643,28 C   | 0,00      | 0,00     | 313.643,28C   |
| 2.5.9.1.01.0001                                                 | 00251    | LUCROS ACUMULADOS                     | 313.643,28 C   | 0,00      | 0,00     | 313.643,28C   |
| 2.5.9.2                                                         |          | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS              | 2.938.509,39 D | 0,00      | 0,00     | 2.938.509,39D |
| 2.5.9.2.01                                                      |          | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS              | 2.938.509,39 D | 0,00      | 0,00     | 2.938.509,39D |
| 2.5.9.2.01.0001                                                 | 00253    | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS              | 2.938.509,39 D | 0,00      | 0,00     | 2.938.509,39D |

| 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         | 1.061.382,87 | 1.112.523,09 | 51.140,22C    |
| 3.1                                                             |          | LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R       | 0,00 C         | 1.061.382,87 | 1.112.523,09 | 51.140,22C    |
| 3.1.1                                                           |          | LUCRO OPERACIONAL                | 0,00 C         | 1.061.382,87 | 1.083.927,70 | 22.544,83C    |
| 3.1.1.1                                                         |          | LUCRO BRUTO                      | 0,00 C         | 929.830,79   | 1.073.130,23 | 143.299,44C   |
| 3.1.1.1.1                                                       |          | RECEITA LIQUIDA                  | 0,00 C         | 10.032,66    | 1.062.750,64 | 1.052.717,98C |
| 3.1.1.1.1.1                                                     |          | RECEITA BRUTA OPERACIONAL        | 0,00 C         | 0,00         | 1.062.750,64 | 1.062.750,64C |
| 3.1.1.1.1.1.20                                                  |          | VENDAS DE MERCADORIAS            | 0,00 C         | 0,00         | 1.062.750,64 | 1.062.750,64C |
| 3.1.1.1.1.1.20.01                                               | 00268    | VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES | 0,00 C         | 0,00         | 924.918,64   | 924.918,64C   |
| 3.1.1.1.1.1.20.02                                               | 00269    | VENDA DE ALCOOL                  | 0,00 C         | 0,00         | 30.193,09    | 30.193,09C    |
| 3.1.1.1.1.1.20.07                                               | 00591    | VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO   | 0,00 C         | 0,00         | 41.162,75    | 41.162,75C    |
| 3.1.1.1.1.1.20.08                                               | 00592    | VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO   | 0,00 C         | 0,00         | 66.476,16    | 66.476,16C    |
| 3.1.1.1.1.3                                                     |          | (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA    | 0,00 D         | 10.032,66    | 0,00         | 10.032,66D    |
| 3.1.1.1.1.3.20                                                  |          | IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS      | 0,00 D         | 10.032,66    | 0,00         | 10.032,66D    |
| 3.1.1.1.1.3.20.04                                               | 00289    | ICMS S/VENDAS                    | 0,00 D         | 6.531,45     | 0,00         | 6.531,45D     |
| 3.1.1.1.1.3.20.08                                               | 00290    | PIS S/ FATURAMENTO               | 0,00 D         | 623,75       | 0,00         | 623,75D       |
| 3.1.1.1.1.3.20.10                                               | 00998    | ICMS AMPARA                      | 0,00 C         | 4,42         | 0,00         | 4,42D         |
| 3.1.1.1.1.3.20.12                                               | 00291    | COFINS SOBRE VENDAS              | 0,00 D         | 2.873,04     | 0,00         | 2.873,04D     |
| 3.1.1.1.3                                                       |          | CUSTO DAS VENDAS                 | 0,00 D         | 919.798,13   | 10.379,59    | 909.418,54D   |
| 3.1.1.1.3.3                                                     |          | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS   | 0,00 D         | 919.798,13   | 10.379,59    | 909.418,54D   |
| 3.1.1.1.3.3.01                                                  |          | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS   | 0,00 D         | 919.798,13   | 10.379,59    | 909.418,54D   |
| 3.1.1.1.3.3.01.05                                               | 00322    | (+) COMPRA COMBUSTIVEL           | 0,00 D         | 834.748,49   | 0,00         | 834.748,49D   |
| 3.1.1.1.3.3.01.07                                               | 00596    | (+) COMPRA DE LUBRIFICANTES      | 0,00 D         | 1.263,17     | 0,00         | 1.263,17D     |
| 3.1.1.1.3.3.01.09                                               | 00598    | (+) COMPRA DE BEBIDAS            | 0,00 D         | 20.284,78    | 0,00         | 20.284,78D    |
| 3.1.1.1.3.3.01.12                                               | 00600    | (+) COMPRA DE DIVERSOS           | 0,00 D         | 20.967,60    | 0,00         | 20.967,60D    |
| 3.1.1.1.3.3.01.13                                               | 00601    | (+) COMPRA DE CONGELADOS         | 0,00 D         | 4.671,57     | 0,00         | 4.671,57D     |
| 3.1.1.1.3.3.01.14                                               | 00602    | (+) COMPRA DE CIGARROS           | 0,00 D         | 37.862,52    | 0,00         | 37.862,52D    |
| 3.1.1.1.3.3.01.30                                               | 00327    | (-) ICMS SOBRE COMPRAS           | 0,00 C         | 0,00         | 3.560,91     | 3.560,91C     |
| 3.1.1.1.3.3.01.36                                               | 00471    | (-) PIS S/COMPRAS                | 0,00 D         | 0,00         | 1.216,31     | 1.216,31C     |
| 3.1.1.1.3.3.01.37                                               | 00472    | (-) COFINS S/COMPRAS             | 0,00 D         | 0,00         | 5.602,37     | 5.602,37C     |
| 3.1.1.3                                                         |          | DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS | 0,00 D         | 107.346,87   | 10.752,31    | 96.594,56D    |
| 3.1.1.3.1                                                       |          | DESPESAS OPERACIONAIS            | 0,00 D         | 107.346,87   | 10.752,31    | 96.594,56D    |
| 3.1.1.3.1.1                                                     |          | DESPESAS OPERACIONAIS            | 0,00 D         | 107.346,87   | 10.752,31    | 96.594,56D    |
| 3.1.1.3.1.1.01                                                  |          | DESPESAS COMERCIAIS              | 0,00 D         | 8.616,76     | 0,00         | 8.616,76D     |
| 3.1.1.3.1.1.01.03                                               | 00338    | MA TERIAL DE USO E CONSUMO       | 0,00 D         | 6.149,49     | 0,00         | 6.149,49D     |
| 3.1.1.3.1.1.01.17                                               | 00854    | MANUT E DESPESA C/V EICULOS      | 0,00 D         | 1.600,00     | 0,00         | 1.600,00D     |
| 3.1.1.3.1.1.01.22                                               | 00605    | DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS      | 0,00 D         | 867,27       | 0,00         | 867,27D       |
| 3.1.1.3.1.1.03                                                  |          | DESPESAS COM PESSOAL             | 0,00 D         | 36.996,41    | 10.752,31    | 26.244,10D    |
| 3.1.1.3.1.1.03.01                                               | 00346    | SALARIOS                         | 0,00 D         | 25.115,89    | 10.752,31    | 14.363,58D    |
| 3.1.1.3.1.1.03.04                                               | 00475    | FGTS                             | 0,00 D         | 1.928,81     | 0,00         | 1.928,81D     |

| 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      | 6.636,79D   |
| 3.1.1.3.1.1.03.14                                               | 00610    | DESPESA COM CESTA BASICA            | 0,00 D         | 2.050,00  | 0,00      | 2.050,00D   |
| 3.1.1.3.1.1.03.19                                               | 00925    | MULTA RESCISORIA FGTS               | 0,00 D         | 209,22    | 0,00      | 209,22D     |
| 3.1.1.3.1.1.03.24                                               | 00354    | CURSOS E TREINAMENTOS               | 0,00 D         | 629,00    | 0,00      | 629,00D     |
| 3.1.1.3.1.1.03.27                                               | 00355    | UNIFORMES E MATER DE PROTECAO       | 0,00 D         | 426,70    | 0,00      | 426,70D     |
| 3.1.1.3.1.1.06                                                  |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS            | 0,00 D         | 61.733,70 | 0,00      | 61.733,70D  |
| 3.1.1.3.1.1.06.01                                               | 00360    | PRO-LABORES                         | 0,00 D         | 2.800,00  | 0,00      | 2.800,00D   |
| 3.1.1.3.1.1.06.06                                               | 00362    | ALUGUEIS E LEASING                  | 0,00 D         | 17.024,16 | 0,00      | 17.024,16D  |
| 3.1.1.3.1.1.06.09                                               | 00363    | TELEFONE                            | 0,00 D         | 472,71    | 0,00      | 472,71D     |
| 3.1.1.3.1.1.06.12                                               | 00364    | AGUA E ENERGIA ELETRICA             | 0,00 D         | 9.213,99  | 0,00      | 9.213,99D   |
| 3.1.1.3.1.1.06.13                                               | 00549    | DESP COM ALIMENTACAO                | 0,00 D         | 2.586,27  | 0,00      | 2.586,27D   |
| 3.1.1.3.1.1.06.31                                               | 00730    | PROVEDOR DE INTERNET                | 0,00 D         | 1.062,42  | 0,00      | 1.062,42D   |
| 3.1.1.3.1.1.06.33                                               | 00371    | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS           | 0,00 D         | 11.861,42 | 0,00      | 11.861,42D  |
| 3.1.1.3.1.1.06.54                                               | 00378    | SERVICOS DE TERCEIROS               | 0,00 D         | 16.712,73 | 0,00      | 16.712,73D  |
| 3.1.1.5                                                         |          | OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS | 0,00 D         | 24.205,21 | 45,16     | 24.160,05D  |
| 3.1.1.5.1                                                       |          | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO        | 0,00 D         | 24.205,21 | 45,16     | 24.160,05D  |
| 3.1.1.5.1.1                                                     |          | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO        | 0,00 C         | 0,00      | 45,16     | 45,16C      |
| 3.1.1.5.1.1.01                                                  |          | RECEITAS FINANCEIRAS                | 0,00 C         | 0,00      | 45,16     | 45,16C      |
| 3.1.1.5.1.1.01.06                                               | 00384    | DESCONTOS OBTIDOS                   | 0,00 C         | 0,00      | 45,16     | 45,16C      |
| 3.1.1.5.1.3                                                     |          | DESPESAS FINANCEIRAS                | 0,00 D         | 24.205,21 | 0,00      | 24.205,21D  |
| 3.1.1.5.1.3.01                                                  |          | DESPESAS FINANCEIRAS                | 0,00 D         | 24.205,21 | 0,00      | 24.205,21D  |
| 3.1.1.5.1.3.01.01                                               | 00389    | DESPESAS BANCARIAS                  | 0,00 D         | 204,90    | 0,00      | 204,90D     |
| 3.1.1.5.1.3.01.03                                               | 00390    | JUROS PAGOS                         | 0,00 D         | 1.245,21  | 0,00      | 1.245,21D   |
| 3.1.1.5.1.3.01.06                                               | 00391    | MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO        | 0,00 D         | 286,10    | 0,00      | 286,10D     |
| 3.1.1.5.1.3.01.07                                               | 00613    | DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO      | 0,00 D         | 22.369,00 | 0,00      | 22.369,00D  |
| 3.1.1.5.1.3.01.09                                               | 00392    | VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS       | 0,00 D         | 100,00    | 0,00      | 100,00D     |
| 3.1.3                                                           |          | RESULTADO NAO OPERACIONAL           | 0,00 D         | 0,00      | 28.595,39 | 28.595,39C  |
| 3.1.3.3.3.1.01.01                                               | 01026    | RECUPERACAO DE CREDITO              | 0,00 C         | 0,00      | 28.595,39 | 28.595,39C  |
| Totais                                                          |          |                                     | 5.330.845,40 \ |           |           |             |
|                                                                 |          |                                     | 5.330.845,40   |           |           |             |

| EstruturaItem |                                          | 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             | DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS         | 96.594,56 D    |
| 6.5           | DESPEAS COM PESSOAL                      | 26.244,10 D    |
| 6.10          | DESPEAS ADMINISTRATIVAS                  | 61.733,70 D    |
| 6.15          | DESPEAS COMERCIAIS                       | 8.616,76 D     |
| 7             | OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS      | 24.160,05 D    |
| 7.5           | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO             | 24.160,05 D    |
| 8             | ( = ) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL     | 22.544,83 C    |
| 11            | ( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR | 22.544,83 C    |
| 14            | ( = ) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO         | 22.544,83 C    |