

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                                     |                |              |              |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                       | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
| 1                                                               |          | ATIVO                               | 1.764.279,44 D | 3.563.102,25 | 3.507.913,65 | 1.819.468,04D |
| 1.1                                                             |          | ATIVO CIRCULANTE                    | 1.598.745,10 D | 3.563.102,25 | 3.507.913,65 | 1.653.933,70D |
| 1.1.1                                                           |          | ATIVO CIRCULANTE                    | 1.598.745,10 D | 3.563.102,25 | 3.507.913,65 | 1.653.933,70D |
| 1.1.1.1                                                         |          | DISPONIVEL                          | 232.500,46 D   | 1.556.628,44 | 1.519.687,94 | 269.440,96D   |
| 1.1.1.1.01                                                      |          | CAIXA GERAL                         | 30.624,25 D    | 114.839,11   | 69.019,77    | 76.443,59D    |
| 1.1.1.1.01.0001                                                 | 00001    | CAIXA                               | 30.624,25 D    | 114.839,11   | 69.019,77    | 76.443,59D    |
| 1.1.1.1.02                                                      |          | BANCOS CONTA CORRENTE               | 3.209,85 D     | 1.414.238,83 | 1.415.176,41 | 2.272,27D     |
| 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 | 0,00D         |
| 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        | 946,84 D       | 87.127,42    | 88.065,00    | 9,26D         |
| 1.1.1.1.02.0007                                                 | 00960    | BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA       | 0,00 D         | 87.127,42    | 87.127,42    | 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             | 198.666,36 D   | 27.550,50    | 35.491,76    | 190.725,10D   |
| 1.1.1.1.03.0001                                                 | 00007    | BANCO BANRISUL C/APLIC              | 93.052,49 D    | 27.550,50    | 35.491,76    | 85.111,23D    |
| 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                | 187.383,90 D   | 1.169.215,67 | 1.193.728,03 | 162.871,54D   |
| 1.1.1.2.01                                                      |          | DUPLICATAS A RECEBER                | 187.383,90 D   | 1.169.215,67 | 1.193.728,03 | 162.871,54D   |
| 1.1.1.2.01.0001                                                 | 00011    | CLIENTE DIVERSOS                    | 187.383,90 D   | 1.169.215,67 | 1.193.728,03 | 162.871,54D   |
| 1.1.1.5                                                         |          | OUTROS CREDITOS                     | 1.161.662,98 D | 837.258,14   | 794.497,68   | 1.204.423,44D |
| 1.1.1.5.01                                                      |          | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS           | 1.113.379,87 D | 820.461,10   | 779.936,00   | 1.153.904,97D |
| 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    | 27.402,50 D    | 820.461,10   | 779.936,00   | 67.927,60D    |
| 1.1.1.5.02                                                      |          | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS        | 0,00 D         | 5.696,78     | 5.696,78     | 0,00D         |
| 1.1.1.5.02.0001                                                 | 00025    | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS         | 0,00 D         | 5.696,78     | 5.696,78     | 0,00D         |
| 1.1.1.5.06                                                      |          | IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU | 48.283,11 D    | 11.100,26    | 8.864,90     | 50.518,47D    |
| 1.1.1.5.06.0003                                                 | 00033    | CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR      | 0,00 D         | 8.864,90     | 8.864,90     | 0,00D         |
| 1.1.1.5.06.0004                                                 | 00034    | PIS A RECUPERAR                     | 8.612,67 D     | 398,74       | 0,00         | 9.011,41D     |
| 1.1.1.5.06.0005                                                 | 00035    | COFINS A RECUPERAR                  | 39.670,44 D    | 1.836,62     | 0,00         | 41.507,06D    |
| 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                                | 1.713.139,22 C | 1.162.929,94 | 1.208.122,59 | 1.758.331,87 C |
| 2.1                                                             |          | PASSIVO CIRCULANTE                     | 4.238.005,33 C | 1.162.929,94 | 1.208.122,59 | 4.283.197,98 C |
| 2.1.1                                                           |          | EXIGIBILIDADES DIVS                    | 3.779.144,92 C | 1.111.859,55 | 1.156.494,76 | 3.823.780,13 C |
| 2.1.1.3                                                         |          | FORNECEDORES                           | 76.115,43 C    | 1.102.172,85 | 1.121.042,77 | 94.985,35 C    |
| 2.1.1.3.01                                                      |          | FORNECEDORES NACIONAIS                 | 76.115,43 C    | 1.102.172,85 | 1.121.042,77 | 94.985,35 C    |
| 2.1.1.3.01.0007                                                 | 00637    | BRF S.A.                               | 0,00 C         | 791,58       | 791,58       | 0,00 C         |
| 2.1.1.3.01.0009                                                 | 00639    | FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA           | 11.763,25 C    | 16.773,03    | 20.057,85    | 15.048,07 C    |
| 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     | 1.009,60 C     |
| 2.1.1.3.01.0018                                                 | 00648    | SOUZA CRUZ LTDA.                       | 6.129,64 C     | 11.525,24    | 12.302,64    | 6.907,04 C     |
| 2.1.1.3.01.0019                                                 | 00649    | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA       | 0,00 C         | 1.003.219,40 | 1.003.219,40 | 0,00 C         |
| 2.1.1.3.01.0020                                                 | 00650    | AM/PM COMESTIVEIS LTDA                 | 0,00 C         | 16.716,23    | 16.716,23    | 0,00 C         |
| 2.1.1.3.01.0024                                                 | 00654    | DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS      | 3.149,16 C     | 3.149,16     | 3.916,06     | 3.916,06 C     |
| 2.1.1.3.01.0025                                                 | 00655    | MORBENE COM E REP LTDA                 | 676,84 C       | 1.177,07     | 994,12       | 493,89 C       |
| 2.1.1.3.01.0027                                                 | 00657    | CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30        | 0,00 C         | 709,67       | 709,67       | 0,00 C         |
| 2.1.1.3.01.0030                                                 | 00731    | RAFAEL MULLER & CIA LTDA               | 4.827,00 C     | 9.619,00     | 4.792,00     | 0,00 C         |
| 2.1.1.3.01.0031                                                 | 00732    | PEPSICO DO BRASIL LTDA                 | 435,84 C       | 878,18       | 1.552,97     | 1.110,63 C     |
| 2.1.1.3.01.0035                                                 | 00736    | TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME       | 840,82 C       | 840,82       | 840,05       | 840,05 C       |
| 2.1.1.3.01.0037                                                 | 00742    | SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.             | 0,00 C         | 167,98       | 581,38       | 413,40 C       |
| 2.1.1.3.01.0043                                                 | 00847    | PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA | 0,00 C         | 140,00       | 160,00       | 20,00 C        |
| 2.1.1.3.01.0046                                                 | 00506    | NESTLE BRASIL LTDA                     | 0,00 C         | 2.260,12     | 2.712,94     | 452,82 C       |
| 2.1.1.3.01.0065                                                 | 00878    | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA       | 0,00 C         | 1.964,26     | 1.964,26     | 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  | 12.886,35 C    | 9.925,20     | 4.734,04     | 7.695,19 C     |
| 2.1.1.3.01.0106                                                 | 00964    | MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E    | 946,00 C       | 473,00       | 340,00       | 813,00 C       |
| 2.1.1.3.01.0108                                                 | 00967    | MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E    | 0,00 C         | 0,00         | 600,00       | 600,00 C       |
| 2.1.1.3.01.0113                                                 | 00974    | MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS            | 0,00 C         | 0,00         | 1.845,00     | 1.845,00 C     |
| 2.1.1.3.01.0122                                                 | 00987    | COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA     | 0,00 C         | 0,00         | 1.104,64     | 1.104,64 C     |
| 2.1.1.3.01.0123                                                 | 00988    | LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI        | 0,00 C         | 0,00         | 309,50       | 309,50 C       |
| 2.1.1.3.01.0127                                                 | 00992    | TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP           | 1.314,58 C     | 1.314,58     | 1.897,82     | 1.897,82 C     |
| 2.1.1.3.01.0131                                                 | 00996    | ARGO SISTEMAS LTDA                     | 0,00 C         | 0,00         | 735,78       | 735,78 C       |
| 2.1.1.3.01.0141                                                 | 01010    | BURGOGAS COM DE GAS LTDA               | 0,00 C         | 410,00       | 410,00       | 0,00 C         |
| 2.1.1.3.01.0143                                                 | 01016    | SALGADINHOS GARCIA LTDA                | 688,40 C       | 3.678,40     | 4.995,40     | 2.005,40 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    | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA -     | 14.152,65 C    | 0,00         | 0,00         | 14.152,65 C    |
| 2.1.1.3.01.0147                                                 | 01024    | DE LA TORRES DIAS ASSESSORIA           | 0,00 C         | 0,00         | 7.590,00     | 7.590,00 C     |
| 2.1.1.3.01.0148                                                 | 01027    | ATACADAO S.A                           | 0,00 C         | 1.629,51     | 1.629,51     | 0,00 C         |
| 2.1.1.3.01.0149                                                 | 01028    | BECKER & SANTOS ADVOGADOS              | 0,00 C         | 4.067,24     | 4.067,24     | 0,00 C         |
| 2.1.1.3.01.0151                                                 | 01030    | BRUM E KOHL LTDA                       | 0,00 C         | 204,91       | 204,91       | 0,00 C         |
| 2.1.1.3.01.0152                                                 | 01031    | C e C BUSINESS CONSULTING AND          | 0,00 C         | 590,40       | 590,40       | 0,00 C         |
| 2.1.1.3.01.0153                                                 | 01032    | MUNARO ADVOGADOS ASSOCIADOS            | 0,00 C         | 590,40       | 590,40       | 0,00 C         |
| 2.1.1.3.01.0154                                                 | 01033    | ANA LUIZA CORREA                       | 1.596,21 C     | 2.000,00     | 10.200,00    | 9.796,21 C     |
| 2.1.1.3.01.0155                                                 | 01034    | MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA     | 0,00 C         | 0,00         | 925,83       | 925,83 C       |
| 2.1.1.3.01.0156                                                 | 01036    | UNIFARDAS CONFECOES DO BRASIL LTDA -   | 326,70 C       | 0,00         | 0,00         | 326,70 C       |
| 2.1.1.5                                                         |          | CONTAS A PAGAR                         | 122.570,49 C   | 9.686,70     | 25.625,37    | 138.509,16 C   |
| 2.1.1.5.10                                                      |          | ALUGUEIS                               | 99.200,72 C    | 0,00         | 17.024,16    | 116.224,88 C   |
| 2.1.1.5.10.0001                                                 | 00130    | IMAVEN IMOVEIS LTDA                    | 99.200,72 C    | 0,00         | 17.024,16    | 116.224,88 C   |
| 2.1.1.5.20                                                      |          | AGUA LUZ E TELEFONE                    | 23.369,77 C    | 9.686,70     | 8.601,21     | 22.284,28 C    |

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                                          |                       |                  |                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                            | Saldo Anterior        | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual          |
| 2.1.1.5.20.0001                                                 | 00133    | CORSAN / DMAE                            | 16.357,75 C           | 2.201,97         | 0,00             | 14.155,78C           |
| 2.1.1.5.20.0002                                                 | 00134    | CEEE / RGE                               | 7.012,02 C            | 7.012,02         | 7.655,79         | 7.655,79C            |
| 2.1.1.5.20.0004                                                 | 00136    | TIM / VIVO / CLARO / NET                 | 0,00 C                | 472,71           | 945,42           | 472,71C              |
| <b>2.1.1.7</b>                                                  |          | <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>      | <b>3.580.459,00C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9.826,62</b>  | <b>3.590.285,62C</b> |
| <b>2.1.1.7.01</b>                                               |          | <b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>             | <b>3.580.459,00C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9.826,62</b>  | <b>3.590.285,62C</b> |
| 2.1.1.7.01.0001                                                 | 00144    | BANCO BANRISUL - CONTA DEVEDORA          | 0,00 C                | 0,00             | 9.826,62         | 9.826,62C            |
| 2.1.1.7.01.0002                                                 | 00145    | BANCO BRADESCO - C/DEVEDORA              | 8.781,19 C            | 0,00             | 0,00             | 8.781,19C            |
| 2.1.1.7.01.0003                                                 | 00926    | BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO           | 866.121,13 C          | 0,00             | 0,00             | 866.121,13C          |
| 2.1.1.7.01.0004                                                 | 00939    | BANCO ITAU CTA EMPRESTIMO GIRO           | 9.657,72 C            | 0,00             | 0,00             | 9.657,72C            |
| 2.1.1.7.01.0008                                                 | 00958    | BANCO SAFRA CONTA EMPRESTIMO             | 263.732,16 C          | 0,00             | 0,00             | 263.732,16C          |
| 2.1.1.7.01.0009                                                 | 00963    | BANCO SAFRA CONTA DEVEDORA               | 110.139,49 C          | 0,00             | 0,00             | 110.139,49C          |
| 2.1.1.7.01.0010                                                 | 00971    | BANCO BANRISUL                           | 9.400,00 C            | 0,00             | 0,00             | 9.400,00C            |
| 2.1.1.7.01.0011                                                 | 00984    | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA       | 2.234.519,32 C        | 0,00             | 0,00             | 2.234.519,32C        |
| 2.1.1.7.01.0012                                                 | 01003    | BANCO ITAU                               | 78.107,99 C           | 0,00             | 0,00             | 78.107,99C           |
| <b>2.1.3</b>                                                    |          | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>            | <b>427.492,78 C</b>   | <b>14.838,76</b> | <b>12.789,51</b> | <b>425.443,53C</b>   |
| <b>2.1.3.1</b>                                                  |          | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR</b> | <b>427.492,78 C</b>   | <b>14.838,76</b> | <b>12.789,51</b> | <b>425.443,53C</b>   |
| <b>2.1.3.1.01</b>                                               |          | <b>IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER</b>    | <b>427.492,78 C</b>   | <b>14.838,76</b> | <b>12.789,51</b> | <b>425.443,53C</b>   |
| 2.1.3.1.01.0001                                                 | 00149    | ICMS A RECOLHER - NORMAL                 | 29.942,19 C           | 6.471,10         | 6.804,63         | 30.275,72C           |
| 2.1.3.1.01.0002                                                 | 00150    | ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB              | 40.881,85 C           | 0,00             | 0,00             | 40.881,85C           |
| 2.1.3.1.01.0007                                                 | 00619    | ISSQN RETIDO                             | 55,16 C               | 50,01            | 27,32            | 32,47C               |
| 2.1.3.1.01.0008                                                 | 00620    | I.RENDA RETIDO                           | 91,98 C               | 11,76            | 11,76            | 91,98C               |
| 2.1.3.1.01.0009                                                 | 00621    | PCC RETIDO                               | 449,67 C              | 36,46            | 36,46            | 449,67C              |
| 2.1.3.1.01.0011                                                 | 00906    | INSS RETIDO                              | 1.456,99 C            | 0,00             | 0,00             | 1.456,99C            |
| 2.1.3.1.01.0012                                                 | 00154    | PIS A PAGAR                              | 0,00 C                | 1.054,10         | 1.054,10         | 0,00C                |
| 2.1.3.1.01.0013                                                 | 00155    | COFINS A PAGAR                           | 0,00 C                | 4.855,24         | 4.855,24         | 0,00C                |
| 2.1.3.1.01.0016                                                 | 00976    | PARCELAMENTO DE INSS                     | 24.084,64 C           | 1.207,34         | 0,00             | 22.877,30C           |
| 2.1.3.1.01.0017                                                 | 01006    | PARCELAMENTO FEDERAL                     | 16.174,77 C           | 0,00             | 0,00             | 16.174,77C           |
| 2.1.3.1.01.0021                                                 | 01014    | ICMS - PARCELAMENTO 2023                 | 112.454,79 C          | 0,00             | 0,00             | 112.454,79C          |
| 2.1.3.1.01.0022                                                 | 01022    | PARCELAMENTO SISPAR - PREVIDENCIARIO     | 134.152,33 C          | 765,72           | 0,00             | 133.386,61C          |
| 2.1.3.1.01.0023                                                 | 01023    | PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO         | 67.748,41 C           | 387,03           | 0,00             | 67.361,38C           |
| <b>2.1.5</b>                                                    |          | <b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>                | <b>31.367,63C</b>     | <b>36.231,63</b> | <b>38.838,32</b> | <b>33.974,32C</b>    |
| <b>2.1.5.1</b>                                                  |          | <b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>                | <b>11.593,60C</b>     | <b>25.675,71</b> | <b>27.244,15</b> | <b>13.162,04C</b>    |
| <b>2.1.5.1.01</b>                                               |          | <b>SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>      | <b>11.593,60C</b>     | <b>25.675,71</b> | <b>27.244,15</b> | <b>13.162,04C</b>    |
| 2.1.5.1.01.0001                                                 | 00162    | PRO-LABORES A PAGAR                      | 2.492,00 C            | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.492,00C            |
| 2.1.5.1.01.0002                                                 | 00163    | SALARIOS A PAGAR                         | 9.101,60 C            | 22.875,71        | 24.444,15        | 10.670,04C           |
| <b>2.1.5.3</b>                                                  |          | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                  | <b>19.774,03C</b>     | <b>10.555,92</b> | <b>11.594,17</b> | <b>20.812,28C</b>    |
| <b>2.1.5.3.01</b>                                               |          | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                  | <b>19.774,03C</b>     | <b>10.555,92</b> | <b>11.594,17</b> | <b>20.812,28C</b>    |
| 2.1.5.3.01.0001                                                 | 00170    | PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER            | 8.764,19 C            | 8.764,19         | 9.607,22         | 9.607,22C            |
| 2.1.5.3.01.0002                                                 | 00171    | FGTS A RECOLHER                          | 9.705,43 C            | 1.739,24         | 1.949,56         | 9.915,75C            |
| 2.1.5.3.01.0003                                                 | 00172    | IRF A RECOLHER                           | 738,92 C              | 52,49            | 37,39            | 723,82C              |
| 2.1.5.3.01.0004                                                 | 00173    | CONTRIBUICAO SINDICAL                    | 565,49 C              | 0,00             | 0,00             | 565,49C              |
| <b>2.5</b>                                                      |          | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                | <b>2.524.866,11 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.524.866,11D</b> |
| <b>2.5.1</b>                                                    |          | <b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>      | <b>100.000,00 C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100.000,00C</b>   |

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                                        |                |         |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------|---------|----------------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                          | Saldo Anterior | Débitos | Créditos Saldo Atual |
| 2.5.1.1                                                         |          | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO           | 100.000,00 C   | 0,00    | 0,00 100.000,00 C    |
| 2.5.1.1.01                                                      |          | CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS | 100.000,00 C   | 0,00    | 0,00 100.000,00 C    |
| 2.5.1.1.01.0001                                                 | 00211    | JOSEANDRO TRINDADE                     | 100.000,00 C   | 0,00    | 0,00 100.000,00 C    |
| 2.5.9                                                           |          | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS         | 2.624.866,11 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           | 51.140,22 C    | 1.241.773,30 | 1.251.769,25 | 61.136,17 C    |
| 3.1                                                             |          | LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R       | 51.140,22 C    | 1.241.773,30 | 1.251.769,25 | 61.136,17 C    |
| 3.1.1                                                           |          | LUCRO OPERACIONAL                | 22.544,83 C    | 1.241.773,30 | 1.242.904,35 | 23.675,88 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                                                       |          | RECEITA LIQUIDA                  | 1.052.717,98 C | 10.482,39    | 1.230.799,65 | 2.273.035,24 C |
| 3.1.1.1.1.1                                                     |          | RECEITA 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 RECEITA 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    | (-) DEVOLUÇÃO 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 | 96.594,56 D    | 118.382,75   | 2.086,38     | 212.890,93 D   |
| 3.1.1.3.1                                                       |          | DESPESAS OPERACIONAIS            | 96.594,56 D    | 118.382,75   | 2.086,38     | 212.890,93 D   |
| 3.1.1.3.1.1                                                     |          | DESPESAS OPERACIONAIS            | 96.594,56 D    | 118.382,75   | 2.086,38     | 212.890,93 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    | MA TERIAL 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         |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| <b>3.1.1.3.1.1.03</b> |          | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                | <b>26.244,10 D</b> | <b>36.240,65</b>      | <b>2.086,38</b> | <b>60.398,37 D</b>  |
| 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                                       | 1.928,81 D         | 1.949,56              | 0,00            | 3.878,37 D          |
| 3.1.1.3.1.1.03.05     | 00476    | INSS                                       | 6.636,79 D         | 7.212,94              | 0,00            | 13.849,73 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            |
| <b>3.1.1.3.1.1.06</b> |          | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>            | <b>61.733,70 D</b> | <b>66.178,07</b>      | <b>0,00</b>     | <b>127.911,77 D</b> |
| 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           | 945,42                | 0,00            | 1.418,13 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         |
| <b>3.1.1.5</b>        |          | <b>OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS</b> | <b>24.160,05 D</b> | <b>18.929,40</b>      | <b>12,98</b>    | <b>43.076,47 D</b>  |
| <b>3.1.1.5.1</b>      |          | <b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>        | <b>24.160,05 D</b> | <b>18.929,40</b>      | <b>12,98</b>    | <b>43.076,47 D</b>  |
| <b>3.1.1.5.1.1</b>    |          | <b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>        | <b>45,16 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>12,98</b>    | <b>58,14 C</b>      |
| <b>3.1.1.5.1.1.01</b> |          | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                | <b>45,16 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>12,98</b>    | <b>58,14 C</b>      |
| 3.1.1.5.1.1.01.06     | 00384    | DESCONTOS OBTIDOS                          | 45,16 C            | 0,00                  | 12,98           | 58,14 C             |
| <b>3.1.1.5.1.3</b>    |          | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                | <b>24.205,21 D</b> | <b>18.929,40</b>      | <b>0,00</b>     | <b>43.134,61 D</b>  |
| <b>3.1.1.5.1.3.01</b> |          | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                | <b>24.205,21 D</b> | <b>18.929,40</b>      | <b>0,00</b>     | <b>43.134,61 D</b>  |
| 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               | 286,10 D           | 1.098,31              | 0,00            | 1.384,41 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            |
| <b>3.1.3</b>          |          | <b>RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>           | <b>28.595,39 C</b> | <b>0,00</b>           | <b>8.864,90</b> | <b>37.460,29 C</b>  |
| 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         |
| <b>Totais</b>         |          |                                            |                    | <b>5.967.805,49 \</b> |                 | <b>5.967.805,49</b> |

| EstruturaItem |                                          | 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        | 212.890,93 D   |
| 6.5           | DESPESAS COM PESSOAL                     | 60.398,37 D    |
| 6.10          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 127.911,77 D   |
| 6.15          | DESPESAS COMERCIAIS                      | 24.580,79 D    |
| 7             | OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS      | 43.076,47 D    |
| 7.5           | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO             | 43.076,47 D    |
| 8             | ( = ) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL     | 23.675,88 C    |
| 11            | ( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR | 23.675,88 C    |
| 14            | ( = ) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO         | 23.675,88 C    |

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                                     |                |              |              |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                       | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
| 1                                                               |          | ATIVO                               | 1.819.468,04 D | 3.980.407,91 | 3.985.456,05 | 1.814.419,90D |
| 1.1                                                             |          | ATIVO CIRCULANTE                    | 1.653.933,70 D | 3.980.407,91 | 3.981.859,62 | 1.652.481,99D |
| 1.1.1                                                           |          | ATIVO CIRCULANTE                    | 1.653.933,70 D | 3.980.407,91 | 3.981.859,62 | 1.652.481,99D |
| 1.1.1.1                                                         |          | DISPONIVEL                          | 269.440,96 D   | 1.687.612,51 | 1.672.401,97 | 284.651,50D   |
| 1.1.1.1.01                                                      |          | CAIXA GERAL                         | 76.443,59 D    | 64.094,25    | 94.397,85    | 46.139,99D    |
| 1.1.1.1.01.0001                                                 | 00001    | CAIXA                               | 76.443,59 D    | 64.094,25    | 94.397,85    | 46.139,99D    |
| 1.1.1.1.02                                                      |          | BANCOS CONTA CORRENTE               | 2.272,27 D     | 1.561.797,26 | 1.561.805,96 | 2.263,57D     |
| 1.1.1.1.02.0001                                                 | 00004    | BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9  | 0,00 D         | 1.402.598,66 | 1.402.598,66 | 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        | 9,26 D         | 79.599,30    | 79.608,00    | 0,56D         |
| 1.1.1.1.02.0007                                                 | 00960    | BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA       | 0,00 D         | 79.599,30    | 79.599,30    | 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             | 190.725,10 D   | 61.721,00    | 16.198,16    | 236.247,94D   |
| 1.1.1.1.03.0001                                                 | 00007    | BANCO BANRISUL C/APLIC              | 85.111,23 D    | 61.721,00    | 16.198,16    | 130.634,07D   |
| 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                | 162.871,54 D   | 1.400.743,10 | 1.380.091,80 | 183.522,84D   |
| 1.1.1.2.01                                                      |          | DUPLICATAS A RECEBER                | 162.871,54 D   | 1.400.743,10 | 1.380.091,80 | 183.522,84D   |
| 1.1.1.2.01.0001                                                 | 00011    | CLIENTE DIVERSOS                    | 162.871,54 D   | 1.400.743,10 | 1.380.091,80 | 183.522,84D   |
| 1.1.1.5                                                         |          | OUTROS CREDITOS                     | 1.204.423,44 D | 885.468,34   | 912.168,09   | 1.177.723,69D |
| 1.1.1.5.01                                                      |          | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS           | 1.153.904,97 D | 867.807,90   | 896.094,90   | 1.125.617,97D |
| 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    | 67.927,60 D    | 867.807,90   | 896.094,90   | 39.640,60D    |
| 1.1.1.5.02                                                      |          | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS        | 0,00 D         | 6.380,36     | 6.380,36     | 0,00D         |
| 1.1.1.5.02.0001                                                 | 00025    | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS         | 0,00 D         | 6.380,36     | 6.380,36     | 0,00D         |
| 1.1.1.5.06                                                      |          | IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU | 50.518,47 D    | 11.280,08    | 9.692,83     | 52.105,72D    |
| 1.1.1.5.06.0003                                                 | 00033    | CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR      | 0,00 D         | 9.692,83     | 9.692,83     | 0,00D         |
| 1.1.1.5.06.0004                                                 | 00034    | PIS A RECUPERAR                     | 9.011,41 D     | 283,13       | 0,00         | 9.294,54D     |
| 1.1.1.5.06.0005                                                 | 00035    | COFINS A RECUPERAR                  | 41.507,06 D    | 1.304,12     | 0,00         | 42.811,18D    |
| 1.1.1.7                                                         |          | ESTOQUES                            | 17.197,76 D    | 6.583,96     | 17.197,76    | 6.583,96D     |
| 1.1.1.7.02                                                      |          | ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA    | 17.197,76 D    | 6.583,96     | 17.197,76    | 6.583,96D     |
| 1.1.1.7.02.0001                                                 | 00042    | ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS      | 17.197,76 D    | 6.583,96     | 17.197,76    | 6.583,96D     |
| 1.3                                                             |          | ATIVO NAO CIRCULANTE                | 165.534,34 D   | 0,00         | 3.596,43     | 161.937,91D   |
| 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    | 3.596,43 | 157.409,16D |
| 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    | 3.596,43 | 57.107,14C  |
| 1.3.5.3.01                                                      |          | (-) DEP ACUM IMOVEIS                  | 8.256,73 C     | 0,00    | 359,16   | 8.615,89C   |
| 1.3.5.3.01.0003                                                 | 00615    | (-) DEPRECAÇÃO EM PREDIO DE TERCEIROS | 8.256,73 C     | 0,00    | 359,16   | 8.615,89C   |
| 1.3.5.3.05                                                      |          | (-) DEP ACUM VECULOS                  | 34.049,88 C    | 0,00    | 2.837,49 | 36.887,37C  |
| 1.3.5.3.05.0001                                                 | 00108    | (-) DEP ACUM AUTOMOVEIS               | 34.049,88 C    | 0,00    | 2.837,49 | 36.887,37C  |
| 1.3.5.3.10                                                      |          | (-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES     | 11.204,10 C    | 0,00    | 399,78   | 11.603,88C  |
| 1.3.5.3.10.0001                                                 | 00111    | (-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS | 4.375,81 C     | 0,00    | 104,73   | 4.480,54C   |
| 1.3.5.3.10.0004                                                 | 00114    | (-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM | 6.828,29 C     | 0,00    | 295,05   | 7.123,34C   |

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |                        |                                        |                |              |              |                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Número                                                          | Cód.Red.               | Nome da Conta                          | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
| 2                                                               | PASSIVO                |                                        | 1.758.331,87 C | 1.389.368,58 | 1.335.435,42 | 1.704.398,71 C |
|                                                                 |                        |                                        |                |              |              |                |
| 2.1                                                             | PASSIVO CIRCULANTE     |                                        | 4.283.197,98 C | 1.389.368,58 | 1.335.435,42 | 4.229.264,82 C |
| 2.1.1                                                           | EXIGIBILIDADES DIVS    |                                        | 3.823.780,13 C | 1.339.351,73 | 1.287.271,97 | 3.771.700,37 C |
| 2.1.1.3                                                         | FORNECEDORES           |                                        | 94.985,35 C    | 1.307.240,83 | 1.277.976,91 | 65.721,43 C    |
| 2.1.1.3.01                                                      | FORNECEDORES NACIONAIS |                                        | 94.985,35 C    | 1.307.240,83 | 1.277.976,91 | 65.721,43 C    |
| 2.1.1.3.01.0007                                                 | 00637                  | BRF S.A.                               | 0,00 C         | 507,43       | 507,43       | 0,00 C         |
| 2.1.1.3.01.0009                                                 | 00639                  | FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA           | 15.048,07 C    | 18.344,30    | 13.208,97    | 9.912,74 C     |
| 2.1.1.3.01.0014                                                 | 00644                  | JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE      | 3.006,71 C     | 6.511,94     | 4.093,84     | 588,61 C       |
| 2.1.1.3.01.0017                                                 | 00647                  | WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA        | 1.009,60 C     | 1.009,60     | 930,62       | 930,62 C       |
| 2.1.1.3.01.0018                                                 | 00648                  | SOUZA CRUZ LTDA.                       | 6.907,04 C     | 19.702,48    | 18.630,50    | 5.835,06 C     |
| 2.1.1.3.01.0019                                                 | 00649                  | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA       | 0,00 C         | 1.177.160,20 | 1.177.160,20 | 0,00 C         |
| 2.1.1.3.01.0020                                                 | 00650                  | AM/PM COMESTIVEIS LTDA                 | 0,00 C         | 19.582,46    | 19.582,46    | 0,00 C         |
| 2.1.1.3.01.0024                                                 | 00654                  | DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS      | 3.916,06 C     | 6.152,03     | 4.471,94     | 2.235,97 C     |
| 2.1.1.3.01.0025                                                 | 00655                  | MORBENE COM E REP LTDA                 | 493,89 C       | 493,89       | 501,99       | 501,99 C       |
| 2.1.1.3.01.0027                                                 | 00657                  | CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30        | 0,00 C         | 750,33       | 750,33       | 0,00 C         |
| 2.1.1.3.01.0031                                                 | 00732                  | PEPSICO DO BRASIL LTDA                 | 1.110,63 C     | 1.110,63     | 0,00         | 0,00 C         |
| 2.1.1.3.01.0035                                                 | 00736                  | TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME       | 840,05 C       | 840,05       | 840,13       | 840,13 C       |
| 2.1.1.3.01.0037                                                 | 00742                  | SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.             | 413,40 C       | 413,40       | 363,68       | 363,68 C       |
| 2.1.1.3.01.0043                                                 | 00847                  | PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA | 20,00 C        | 160,00       | 140,00       | 0,00 C         |
| 2.1.1.3.01.0046                                                 | 00506                  | NESTLE BRASIL LTDA                     | 452,82 C       | 2.554,49     | 3.569,30     | 1.467,63 C     |
| 2.1.1.3.01.0051                                                 | 00860                  | SOLDAS HS COM. E SERVICOS LTDA         | 0,00 C         | 0,00         | 140,00       | 140,00 C       |
| 2.1.1.3.01.0065                                                 | 00878                  | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA       | 0,00 C         | 2.157,40     | 2.157,40     | 0,00 C         |
| 2.1.1.3.01.0096                                                 | 00942                  | MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA  | 7.695,19 C     | 9.254,63     | 6.522,12     | 4.962,68 C     |
| 2.1.1.3.01.0106                                                 | 00964                  | MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E    | 813,00 C       | 643,00       | 0,00         | 170,00 C       |
| 2.1.1.3.01.0108                                                 | 00967                  | MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E    | 600,00 C       | 300,00       | 0,00         | 300,00 C       |
| 2.1.1.3.01.0113                                                 | 00974                  | MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS            | 1.845,00 C     | 4.095,00     | 2.250,00     | 0,00 C         |
| 2.1.1.3.01.0115                                                 | 00978                  | JOAO FRANCISCO WINHESKI                | 0,00 C         | 0,00         | 1.057,00     | 1.057,00 C     |
| 2.1.1.3.01.0122                                                 | 00987                  | COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA     | 1.104,64 C     | 1.650,30     | 1.091,31     | 545,65 C       |
| 2.1.1.3.01.0123                                                 | 00988                  | LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI        | 309,50 C       | 309,50       | 0,00         | 0,00 C         |
| 2.1.1.3.01.0127                                                 | 00992                  | TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP           | 1.897,82 C     | 1.897,82     | 1.881,42     | 1.881,42 C     |
| 2.1.1.3.01.0131                                                 | 00996                  | ARGO SISTEMAS LTDA                     | 735,78 C       | 735,78       | 735,78       | 735,78 C       |
| 2.1.1.3.01.0141                                                 | 01010                  | BURGOGAS COM DE GAS LTDA               | 0,00 C         | 410,00       | 410,00       | 0,00 C         |
| 2.1.1.3.01.0143                                                 | 01016                  | SALGADINHOS GARCIA LTDA                | 2.005,40 C     | 5.398,25     | 4.004,70     | 611,85 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                  | IPIRANGA 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           | 7.590,00 C     | 7.590,00     | 0,00         | 0,00 C         |
| 2.1.1.3.01.0148                                                 | 01027                  | ATACADAO S.A                           | 0,00 C         | 751,47       | 751,47       | 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         | 645,54       | 645,54       | 0,00 C         |
| 2.1.1.3.01.0153                                                 | 01032                  | MUNARO ADVOGADOS ASSOCIADOS            | 0,00 C         | 645,54       | 645,54       | 0,00 C         |
| 2.1.1.3.01.0154                                                 | 01033                  | ANA LUIZA CORREA                       | 9.796,21 C     | 9.796,21     | 6.210,00     | 6.210,00 C     |
| 2.1.1.3.01.0155                                                 | 01034                  | MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA     | 925,83 C       | 617,22       | 0,00         | 308,61 C       |
| 2.1.1.3.01.0156                                                 | 01036                  | UNIFARDAS CONFECOES DO BRASIL LTDA -   | 326,70 C       | 982,70       | 656,00       | 0,00 C         |
| 2.1.1.5                                                         | CONTAS A PAGAR         |                                        | 138.509,16 C   | 22.284,28    | 9.295,06     | 125.519,94 C   |
| 2.1.1.5.10                                                      | ALUGUEIS               |                                        | 116.224,88 C   | 0,00         | 0,00         | 116.224,88 C   |
| 2.1.1.5.10.0001                                                 | 00130                  | IMAVEN IMOVEIS LTDA                    | 116.224,88 C   | 0,00         | 0,00         | 116.224,88 C   |
| 2.1.1.5.20                                                      | AGUA LUZ E TELEFONE    |                                        | 22.284,28 C    | 22.284,28    | 9.295,06     | 9.295,06 C     |
| 2.1.1.5.20.0001                                                 | 00133                  | CORSAN / DMAE                          | 14.155,78 C    | 14.155,78    | 2.003,97     | 2.003,97 C     |

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                                          |                       |                  |                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                            | Saldo Anterior        | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual          |
| 2.1.1.5.20.0002                                                 | 00134    | CEEE / RGE                               | 7.655,79 C            | 7.655,79         | 7.291,09         | 7.291,09C            |
| 2.1.1.5.20.0004                                                 | 00136    | TIM / VIVO / CLARO / NET                 | 472,71 C              | 472,71           | 0,00             | 0,00C                |
| <b>2.1.1.7</b>                                                  |          | <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>      | <b>3.590.285,62 C</b> | <b>9.826,62</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.580.459,00C</b> |
| <b>2.1.1.7.01</b>                                               |          | <b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>             | <b>3.590.285,62 C</b> | <b>9.826,62</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.580.459,00C</b> |
| 2.1.1.7.01.0001                                                 | 00144    | BANCO BANRISUL - CONTA DEVEDORA          | 9.826,62 C            | 9.826,62         | 0,00             | 0,00C                |
| 2.1.1.7.01.0002                                                 | 00145    | BANCO BRADESCO - C/DEVEDORA              | 8.781,19 C            | 0,00             | 0,00             | 8.781,19C            |
| 2.1.1.7.01.0003                                                 | 00926    | BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO           | 866.121,13 C          | 0,00             | 0,00             | 866.121,13C          |
| 2.1.1.7.01.0004                                                 | 00939    | BANCO ITAU CTA EMPRESTIMO GIRO           | 9.657,72 C            | 0,00             | 0,00             | 9.657,72C            |
| 2.1.1.7.01.0008                                                 | 00958    | BANCO SAFRA CONTA EMPRESTIMO             | 263.732,16 C          | 0,00             | 0,00             | 263.732,16C          |
| 2.1.1.7.01.0009                                                 | 00963    | BANCO SAFRA CONTA DEVEDORA               | 110.139,49 C          | 0,00             | 0,00             | 110.139,49C          |
| 2.1.1.7.01.0010                                                 | 00971    | BANCO BANRISUL                           | 9.400,00 C            | 0,00             | 0,00             | 9.400,00C            |
| 2.1.1.7.01.0011                                                 | 00984    | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA       | 2.234.519,32 C        | 0,00             | 0,00             | 2.234.519,32C        |
| 2.1.1.7.01.0012                                                 | 01003    | BANCO ITAU                               | 78.107,99 C           | 0,00             | 0,00             | 78.107,99C           |
| <b>2.1.3</b>                                                    |          | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>            | <b>425.443,53 C</b>   | <b>14.750,25</b> | <b>13.871,03</b> | <b>424.564,31C</b>   |
| <b>2.1.3.1</b>                                                  |          | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR</b> | <b>425.443,53 C</b>   | <b>14.750,25</b> | <b>13.871,03</b> | <b>424.564,31C</b>   |
| <b>2.1.3.1.01</b>                                               |          | <b>IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER</b>    | <b>425.443,53 C</b>   | <b>14.750,25</b> | <b>13.871,03</b> | <b>424.564,31C</b>   |
| 2.1.3.1.01.0001                                                 | 00149    | ICMS A RECOLHER - NORMAL                 | 30.275,72 C           | 6.452,76         | 8.173,71         | 31.996,67C           |
| 2.1.3.1.01.0002                                                 | 00150    | ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB              | 40.881,85 C           | 0,00             | 0,00             | 40.881,85C           |
| 2.1.3.1.01.0007                                                 | 00619    | ISSQN RETIDO                             | 32,47 C               | 27,32            | 27,24            | 32,39C               |
| 2.1.3.1.01.0008                                                 | 00620    | I.RENDA RETIDO                           | 91,98 C               | 11,76            | 11,76            | 91,98C               |
| 2.1.3.1.01.0009                                                 | 00621    | PCC RETIDO                               | 449,67 C              | 265,70           | 36,46            | 220,43C              |
| 2.1.3.1.01.0011                                                 | 00906    | INSS RETIDO                              | 1.456,99 C            | 0,00             | 0,00             | 1.456,99C            |
| 2.1.3.1.01.0012                                                 | 00154    | PIS A PAGAR                              | 0,00 C                | 1.002,82         | 1.002,82         | 0,00C                |
| 2.1.3.1.01.0013                                                 | 00155    | COFINS A PAGAR                           | 0,00 C                | 4.619,04         | 4.619,04         | 0,00C                |
| 2.1.3.1.01.0016                                                 | 00976    | PARCELAMENTO DE INSS                     | 22.877,30 C           | 1.207,34         | 0,00             | 21.669,96C           |
| 2.1.3.1.01.0017                                                 | 01006    | PARCELAMENTO FEDERAL                     | 16.174,77 C           | 0,00             | 0,00             | 16.174,77C           |
| 2.1.3.1.01.0021                                                 | 01014    | ICMS - PARCELAMENTO 2023                 | 112.454,79 C          | 0,00             | 0,00             | 112.454,79C          |
| 2.1.3.1.01.0022                                                 | 01022    | PARCELAMENTO SISPAR - PREVIDENCIARIO     | 133.386,61 C          | 772,87           | 0,00             | 132.613,74C          |
| 2.1.3.1.01.0023                                                 | 01023    | PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO         | 67.361,38 C           | 390,64           | 0,00             | 66.970,74C           |
| <b>2.1.5</b>                                                    |          | <b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>                | <b>33.974,32 C</b>    | <b>35.266,60</b> | <b>34.292,42</b> | <b>33.000,14C</b>    |
| <b>2.1.5.1</b>                                                  |          | <b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>                | <b>13.162,04 C</b>    | <b>23.672,43</b> | <b>24.166,61</b> | <b>13.656,22C</b>    |
| <b>2.1.5.1.01</b>                                               |          | <b>SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>      | <b>13.162,04 C</b>    | <b>23.672,43</b> | <b>24.166,61</b> | <b>13.656,22C</b>    |
| 2.1.5.1.01.0001                                                 | 00162    | PRO-LABORES A PAGAR                      | 2.492,00 C            | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.492,00C            |
| 2.1.5.1.01.0002                                                 | 00163    | SALARIOS A PAGAR                         | 10.670,04 C           | 20.872,43        | 21.366,61        | 11.164,22C           |
| <b>2.1.5.3</b>                                                  |          | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                  | <b>20.812,28 C</b>    | <b>11.594,17</b> | <b>10.125,81</b> | <b>19.343,92C</b>    |
| <b>2.1.5.3.01</b>                                               |          | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                  | <b>20.812,28 C</b>    | <b>11.594,17</b> | <b>10.125,81</b> | <b>19.343,92C</b>    |
| 2.1.5.3.01.0001                                                 | 00170    | PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER            | 9.607,22 C            | 9.607,22         | 8.400,01         | 8.400,01C            |
| 2.1.5.3.01.0002                                                 | 00171    | FGTS A RECOLHER                          | 9.915,75 C            | 1.949,56         | 1.704,26         | 9.670,45C            |
| 2.1.5.3.01.0003                                                 | 00172    | IRF A RECOLHER                           | 723,82 C              | 37,39            | 21,54            | 707,97C              |
| 2.1.5.3.01.0004                                                 | 00173    | CONTRIBUICAO SINDICAL                    | 565,49 C              | 0,00             | 0,00             | 565,49C              |
| <b>2.5</b>                                                      |          | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                | <b>2.524.866,11 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.524.866,11D</b> |
| <b>2.5.1</b>                                                    |          | <b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>      | <b>100.000,00 C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100.000,00C</b>   |
| <b>2.5.1.1</b>                                                  |          | <b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>      | <b>100.000,00 C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100.000,00C</b>   |

| 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           | 61.136,17 C    | 1.416.120,27 | 1.465.005,29 | 110.021,19 C   |
| 3.1                                                             |          | LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R       | 61.136,17 C    | 1.416.120,27 | 1.465.005,29 | 110.021,19 C   |
| 3.1.1                                                           |          | LUCRO OPERACIONAL                | 23.675,88 C    | 1.412.523,84 | 1.455.312,46 | 66.464,50 C    |
| 3.1.1.1                                                         |          | LUCRO BRUTO                      | 279.643,28 C   | 1.291.475,20 | 1.453.226,20 | 441.394,28 C   |
| 3.1.1.1.1                                                       |          | RECEITA LIQUIDA                  | 2.273.035,24 C | 12.212,26    | 1.437.871,69 | 3.698.694,67 C |
| 3.1.1.1.1.1                                                     |          | RECEITA BRUTA OPERACIONAL        | 2.293.550,29 C | 0,00         | 1.437.871,69 | 3.731.421,98 C |
| 3.1.1.1.1.1.20                                                  |          | VENDAS DE MERCADORIAS            | 2.293.550,29 C | 0,00         | 1.437.871,69 | 3.731.421,98 C |
| 3.1.1.1.1.1.20.01                                               | 00268    | VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES | 2.023.629,58 C | 0,00         | 1.285.323,63 | 3.308.953,21 C |
| 3.1.1.1.1.1.20.02                                               | 00269    | VENDA DE ALCOOL                  | 61.322,38 C    | 0,00         | 35.210,88    | 96.533,26 C    |
| 3.1.1.1.1.1.20.07                                               | 00591    | VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO   | 83.626,20 C    | 0,00         | 51.310,70    | 134.936,90 C   |
| 3.1.1.1.1.1.20.08                                               | 00592    | VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO   | 124.972,13 C   | 0,00         | 66.026,48    | 190.998,61 C   |
| 3.1.1.1.1.3                                                     |          | (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA    | 20.515,05 D    | 12.212,26    | 0,00         | 32.727,31 D    |
| 3.1.1.1.1.3.20                                                  |          | IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS      | 20.515,05 D    | 12.212,26    | 0,00         | 32.727,31 D    |
| 3.1.1.1.1.3.20.04                                               | 00289    | ICMS S/VENDAS                    | 13.336,08 D    | 8.173,71     | 0,00         | 21.509,79 D    |
| 3.1.1.1.1.3.20.08                                               | 00290    | PIS S/ FATURAMENTO               | 1.279,11 D     | 719,69       | 0,00         | 1.998,80 D     |
| 3.1.1.1.1.3.20.10                                               | 00998    | ICMS AMPARA                      | 8,20 D         | 3,94         | 0,00         | 12,14 D        |
| 3.1.1.1.1.3.20.12                                               | 00291    | COFINS SOBRE VENDAS              | 5.891,66 D     | 3.314,92     | 0,00         | 9.206,58 D     |
| 3.1.1.1.3                                                       |          | CUSTO DAS VENDAS                 | 1.993.391,96 D | 1.279.262,94 | 15.354,51    | 3.257.300,39 D |
| 3.1.1.1.3.3                                                     |          | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS   | 1.993.391,96 D | 1.279.262,94 | 15.354,51    | 3.257.300,39 D |
| 3.1.1.1.3.3.01                                                  |          | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS   | 1.993.391,96 D | 1.279.262,94 | 15.354,51    | 3.257.300,39 D |
| 3.1.1.1.3.3.01.01                                               | 00321    | (+) ESTOQUE INICIAL              | 0,00 D         | 17.197,76    | 0,00         | 17.197,76 D    |
| 3.1.1.1.3.3.01.05                                               | 00322    | (+) COMPRA COMBUSTIVEL           | 1.842.667,00 D | 1.183.325,53 | 0,00         | 3.025.992,53 D |
| 3.1.1.1.3.3.01.07                                               | 00596    | (+) COMPRA DE LUBRIFICANTES      | 2.263,84 D     | 427,27       | 0,00         | 2.691,11 D     |
| 3.1.1.1.3.3.01.09                                               | 00598    | (+) COMPRA DE BEBIDAS            | 35.584,46 D    | 9.252,06     | 0,00         | 44.836,52 D    |
| 3.1.1.1.3.3.01.12                                               | 00600    | (+) COMPRA DE DIVERSOS           | 52.510,39 D    | 36.868,18    | 0,00         | 89.378,57 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           | 76.079,63 D    | 32.192,14    | 0,00         | 108.271,77 D   |
| 3.1.1.1.3.3.01.25                                               | 00326    | (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS         | 595,44 C       | 0,00         | 0,00         | 595,44 C       |
| 3.1.1.1.3.3.01.30                                               | 00327    | (-) ICMS SOBRE COMPRAS           | 7.061,47 C     | 0,00         | 3.148,69     | 10.210,16 C    |
| 3.1.1.1.3.3.01.36                                               | 00471    | (-) PIS S/COMPRAS                | 2.270,41 C     | 0,00         | 1.002,82     | 3.273,23 C     |
| 3.1.1.1.3.3.01.37                                               | 00472    | (-) COFINS S/COMPRAS             | 10.457,61 C    | 0,00         | 4.619,04     | 15.076,65 C    |
| 3.1.1.1.3.3.01.40                                               | 00329    | (-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA  | 0,00 C         | 0,00         | 6.583,96     | 6.583,96 C     |
| 3.1.1.3                                                         |          | DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS | 212.890,93 D   | 83.412,96    | 2.084,37     | 294.219,52 D   |
| 3.1.1.3.1                                                       |          | DESPESAS OPERACIONAIS            | 212.890,93 D   | 83.412,96    | 2.084,37     | 294.219,52 D   |
| 3.1.1.3.1.1                                                     |          | DESPESAS OPERACIONAIS            | 212.890,93 D   | 83.412,96    | 2.084,37     | 294.219,52 D   |
| 3.1.1.3.1.1.01                                                  |          | DESPESAS COMERCIAIS              | 24.580,79 D    | 14.338,11    | 0,00         | 38.918,90 D    |
| 3.1.1.3.1.1.01.03                                               | 00338    | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | 9.954,85 D     | 4.862,16     | 0,00         | 14.817,01 D    |
| 3.1.1.3.1.1.01.09                                               | 00340    | MANUTENÇÃO DE BOMBAS             | 340,00 D       | 170,00       | 0,00         | 510,00 D       |
| 3.1.1.3.1.1.01.12                                               | 00341    | MATERIAL PARA EMBALAGEM          | 751,30 D       | 0,00         | 0,00         | 751,30 D       |
| 3.1.1.3.1.1.01.15                                               | 00342    | CONCERTOS E REPAROS              | 0,00 D         | 2.228,58     | 0,00         | 2.228,58 D     |

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                                            |                     |                  |                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                              | Saldo Anterior      | Débitos          | Créditos        | Saldo Atual         |
| 3.1.1.3.1.1.01.17                                               | 00854    | MANUT E DESPESA C/VEICULOS                 | 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                | 1.734,64 D          | 867,37           | 0,00            | 2.602,01 D          |
| 3.1.1.3.1.1.01.28                                               | 00875    | FRETES E CARRETOS                          | 10.200,00 D         | 6.210,00         | 0,00            | 16.410,00 D         |
| <b>3.1.1.3.1.1.03</b>                                           |          | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                | <b>60.398,37 D</b>  | <b>33.132,76</b> | <b>2.084,37</b> | <b>91.446,76 D</b>  |
| 3.1.1.3.1.1.03.01                                               | 00346    | SALARIOS                                   | 36.502,02 D         | 21.366,61        | 2.084,37        | 55.784,26 D         |
| 3.1.1.3.1.1.03.04                                               | 00475    | FGTS                                       | 3.878,37 D          | 1.704,26         | 0,00            | 5.582,63 D          |
| 3.1.1.3.1.1.03.05                                               | 00476    | INSS                                       | 13.849,73 D         | 6.375,89         | 0,00            | 20.225,62 D         |
| 3.1.1.3.1.1.03.06                                               | 00348    | FERIAS                                     | 219,33 D            | 0,00             | 0,00            | 219,33 D            |
| 3.1.1.3.1.1.03.11                                               | 00738    | MEDICINA OCUPACIONAL                       | 160,00 D            | 140,00           | 0,00            | 300,00 D            |
| 3.1.1.3.1.1.03.14                                               | 00610    | DESPESA COM CESTA BASICA                   | 3.895,00 D          | 2.250,00         | 0,00            | 6.145,00 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                      | 1.258,00 D          | 640,00           | 0,00            | 1.898,00 D          |
| 3.1.1.3.1.1.03.27                                               | 00355    | UNIFORMES E MATER DE PROTECAO              | 426,70 D            | 656,00           | 0,00            | 1.082,70 D          |
| <b>3.1.1.3.1.1.06</b>                                           |          | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>            | <b>127.911,77 D</b> | <b>35.942,09</b> | <b>0,00</b>     | <b>163.853,86 D</b> |
| 3.1.1.3.1.1.06.01                                               | 00360    | PRO-LABORES                                | 5.600,00 D          | 2.800,00         | 0,00            | 8.400,00 D          |
| 3.1.1.3.1.1.06.06                                               | 00362    | ALUGUEIS E LEASING                         | 34.048,32 D         | 0,00             | 0,00            | 34.048,32 D         |
| 3.1.1.3.1.1.06.09                                               | 00363    | TELEFONE                                   | 1.418,13 D          | 0,00             | 0,00            | 1.418,13 D          |
| 3.1.1.3.1.1.06.12                                               | 00364    | AGUA E ENERGIA ELETRICA                    | 16.869,78 D         | 9.295,06         | 0,00            | 26.164,84 D         |
| 3.1.1.3.1.1.06.13                                               | 00549    | DESP COM ALIMENTACAO                       | 3.164,91 D          | 1.739,46         | 0,00            | 4.904,37 D          |
| 3.1.1.3.1.1.06.15                                               | 00365    | MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN            | 3.870,00 D          | 0,00             | 0,00            | 3.870,00 D          |
| 3.1.1.3.1.1.06.18                                               | 00366    | MANUT E REPAROS DE INSTALACOES             | 600,00 D            | 1.060,00         | 0,00            | 1.660,00 D          |
| 3.1.1.3.1.1.06.21                                               | 00367    | LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA          | 0,00 D              | 652,10           | 0,00            | 652,10 D            |
| 3.1.1.3.1.1.06.24                                               | 00368    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                     | 0,00 D              | 34,50            | 0,00            | 34,50 D             |
| 3.1.1.3.1.1.06.31                                               | 00730    | PROVEDOR DE INTERNET                       | 2.051,84 D          | 989,42           | 0,00            | 3.041,26 D          |
| 3.1.1.3.1.1.06.33                                               | 00371    | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS                  | 22.577,29 D         | 918,53           | 0,00            | 23.495,82 D         |
| 3.1.1.3.1.1.06.54                                               | 00378    | SERVICOS DE TERCEIROS                      | 37.711,50 D         | 18.453,02        | 0,00            | 56.164,52 D         |
| <b>3.1.1.5</b>                                                  |          | <b>OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS</b> | <b>43.076,47 D</b>  | <b>37.635,68</b> | <b>1,89</b>     | <b>80.710,26 D</b>  |
| <b>3.1.1.5.1</b>                                                |          | <b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>        | <b>43.076,47 D</b>  | <b>37.635,68</b> | <b>1,89</b>     | <b>80.710,26 D</b>  |
| <b>3.1.1.5.1.1</b>                                              |          | <b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>        | <b>58,14 C</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1,89</b>     | <b>60,03 C</b>      |
| <b>3.1.1.5.1.1.01</b>                                           |          | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                | <b>58,14 C</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1,89</b>     | <b>60,03 C</b>      |
| 3.1.1.5.1.1.01.06                                               | 00384    | DESCONTOS OBTIDOS                          | 58,14 C             | 0,00             | 1,89            | 60,03 C             |
| <b>3.1.1.5.1.3</b>                                              |          | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                | <b>43.134,61 D</b>  | <b>37.635,68</b> | <b>0,00</b>     | <b>80.770,29 D</b>  |
| <b>3.1.1.5.1.3.01</b>                                           |          | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                | <b>43.134,61 D</b>  | <b>37.635,68</b> | <b>0,00</b>     | <b>80.770,29 D</b>  |
| 3.1.1.5.1.3.01.01                                               | 00389    | DESPESAS BANCARIAS                         | 370,65 D            | 292,21           | 0,00            | 662,86 D            |
| 3.1.1.5.1.3.01.03                                               | 00390    | JUROS PAGOS                                | 1.865,22 D          | 614,86           | 0,00            | 2.480,08 D          |
| 3.1.1.5.1.3.01.06                                               | 00391    | MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO               | 1.384,41 D          | 1.378,86         | 0,00            | 2.763,27 D          |
| 3.1.1.5.1.3.01.07                                               | 00613    | DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO             | 39.414,33 D         | 35.065,75        | 0,00            | 74.480,08 D         |
| 3.1.1.5.1.3.01.09                                               | 00392    | VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS              | 100,00 D            | 284,00           | 0,00            | 384,00 D            |
| <b>3.1.3</b>                                                    |          | <b>RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>           | <b>37.460,29 C</b>  | <b>3.596,43</b>  | <b>9.692,83</b> | <b>43.556,69 C</b>  |
| <b>3.1.3.1</b>                                                  |          | <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>           | <b>0,00 C</b>       | <b>3.596,43</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.596,43 D</b>   |
| <b>3.1.3.1.3</b>                                                |          | <b>RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO</b>      | <b>0,00 C</b>       | <b>3.596,43</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.596,43 D</b>   |
| <b>3.1.3.1.3.1</b>                                              |          | <b>ALIENACAO DE IMOBILIZADOS</b>           | <b>0,00 C</b>       | <b>3.596,43</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.596,43 D</b>   |
| <b>3.1.3.1.3.1.01</b>                                           |          | <b>ALIENACAO DE IMOBILIZADOS</b>           | <b>0,00 C</b>       | <b>3.596,43</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.596,43 D</b>   |

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                                   |                |          |          |             |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                     | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo Atual |
| 3.1.3.1.3.1.01.01                                               | 00420    | ALIENACAO DE IMOVEIS DE TERCEIROS | 0,00 C         | 359,16   | 0,00     | 359,16D     |
| 3.1.3.1.3.1.01.03                                               | 00421    | ALIENACAO DE VEICULOS             | 0,00 C         | 2.837,49 | 0,00     | 2.837,49D   |
| 3.1.3.1.3.1.01.05                                               | 00422    | ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS  | 0,00 C         | 104,73   | 0,00     | 104,73D     |
| 3.1.3.1.3.1.01.09                                               | 00425    | ALIEN EQUIP INFORM E COMUNIC      | 0,00 C         | 295,05   | 0,00     | 295,05D     |
| 3.1.3.3.3.1.01.01                                               | 01026    | RECUPERACAO DE CREDITO            | 37.460,29 C    | 0,00     | 9.692,83 | 47.153,12C  |
| Totais                                                          |          |                                   | 6.785.896,76 \ |          |          |             |
|                                                                 |          |                                   | 6.785.896,76   |          |          |             |

| EstruturaItem |                                          | Março 2025     |
|---------------|------------------------------------------|----------------|
| 1             | RECEITA OPERACIONAL BRUTA                | 3.731.421,98 C |
| 1.5           | VENDA DE PRODUTOS                        |                |
| 1.10          | VENDA DE MERCADORIAS                     | 3.731.421,98 C |
| 2             | ( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA          | 32.727,31 D    |
| 2.10          | IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS             | 32.727,31 D    |
| 3             | ( = ) RECEITA LÍQUIDA                    | 3.698.694,67 C |
| 4             | CUSTO DAS VENDAS                         | 3.257.300,39 D |
| 4.5           | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS              |                |
| 4.10          | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | 3.257.300,39 D |
| 5             | ( = ) LUCRO BRUTO                        | 441.394,28 C   |
| 6             | DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS        | 294.219,52 D   |
| 6.5           | DESPESAS COM PESSOAL                     | 91.446,76 D    |
| 6.10          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 163.853,86 D   |
| 6.15          | DESPESAS COMERCIAIS                      | 38.918,90 D    |
| 7             | OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS      | 80.710,26 D    |
| 7.5           | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO             | 80.710,26 D    |
| 8             | ( = ) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL     | 66.464,50 C    |
| 9             | ( + ) RECEITAS NAO OPERACIONAIS          | 3.596,43 D     |
| 9.10          | RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO    | 3.596,43 D     |
| 11            | ( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR | 62.868,07 C    |
| 14            | ( = ) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO         | 62.868,07 C    |