

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.822.200,32 D	4.074.236,75	4.127.403,76	1.769.033,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.660.262,41 D	4.074.236,75	4.127.403,76	1.607.095,40 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.660.262,41 D	4.074.236,75	4.127.403,76	1.607.095,40 D
1.1.1.1	DISPONIVEL	292.488,27 D	1.964.931,71	1.948.340,79	309.079,19 D
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	53.976,76 D	148.066,23	142.206,69	59.836,30 D
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	53.976,76 D	148.066,23	142.206,69	59.836,30 D
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	2.263,57 D	1.663.094,15	1.662.934,10	2.423,62 D
1.1.1.1.02.0001	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	0,00 D	1.405.908,87	1.405.884,89	23,98 D
1.1.1.1.02.0003	BANCO ITAU CTA 92727-1	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.1.02.0004	BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7	0,56 D	73.551,07	73.415,00	136,63 D
1.1.1.1.02.0006	BANCO SAFRA SA	0,00 D	110.083,14	110.083,14	0,00 D
1.1.1.1.02.0007	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	73.551,07	73.551,07	0,00 D
1.1.1.1.02.0008	BANCO SAFRA CONTA VINCULADA	2.253,01 D	0,00	0,00	2.253,01 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACOES	236.247,94 D	153.771,33	143.200,00	246.819,27 D
1.1.1.1.03.0001	BANCO BANRISUL C/APLIC	130.634,07 D	153.771,33	143.200,00	141.205,40 D
1.1.1.1.03.0003	BANCO BRADESCO CTA CAPITALIZACAO	78.935,66 D	0,00	0,00	78.935,66 D
1.1.1.1.03.0004	BANCO ITAU CONTA APLICACAO	643,73 D	0,00	0,00	643,73 D
1.1.1.1.03.0006	BANCO SAFRA RENDA FIXA	26.034,48 D	0,00	0,00	26.034,48 D
1.1.1.2	CREDITOS DE CLIENTES	183.466,49 D	1.252.692,02	1.328.195,96	107.962,55 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	183.466,49 D	1.252.692,02	1.328.195,96	107.962,55 D
1.1.1.2.01.0001	CLIENTE DIVERSOS	183.466,49 D	1.252.692,02	1.328.195,96	107.962,55 D
1.1.1.5	OUTROS CREDITOS	1.177.723,69 D	856.613,02	850.867,01	1.183.469,70 D
1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.125.617,97 D	840.697,77	836.722,00	1.129.593,74 D
1.1.1.5.01.0002	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	1.075.632,80 D	0,00	0,00	1.075.632,80 D
1.1.1.5.01.0004	BANCO ITAU	5.802,66 D	0,00	0,00	5.802,66 D
1.1.1.5.01.0006	BANCO INTER CTA 28248977	4.541,91 D	0,00	0,00	4.541,91 D
1.1.1.5.01.0009	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	39.640,60 D	836.565,50	836.722,00	39.484,10 D
1.1.1.5.01.0010	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	0,00 D	4.132,27	0,00	4.132,27 D
1.1.1.5.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.696,78	5.696,78	0,00 D
1.1.1.5.02.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.696,78	5.696,78	0,00 D
1.1.1.5.06	IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	52.105,72 D	10.218,47	8.448,23	53.875,96 D
1.1.1.5.06.0003	CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR	0,00 D	8.448,23	8.448,23	0,00 D
1.1.1.5.06.0004	PIS A RECUPERAR	9.294,54 D	315,77	0,00	9.610,31 D
1.1.1.5.06.0005	COFINS A RECUPERAR	42.811,18 D	1.454,47	0,00	44.265,65 D
1.1.1.7	ESTOQUES	6.583,96 D	0,00	0,00	6.583,96 D
1.1.1.7.02	ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	6.583,96 D	0,00	0,00	6.583,96 D
1.1.1.7.02.0001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	6.583,96 D	0,00	0,00	6.583,96 D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	161.937,91 D	0,00	0,00	161.937,91 D
1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75 D

DATA CEMPRO
ContabMilenium - V: 7.07A
NIRE: 43208174678

512 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JT LTDA ME
CNPJ: 28.648.631/0001-30
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Folha: 2
30/04/2025 11:08
ESCRITORIO CENTRAL
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.1.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75D
1.3.1.1.16	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75D
1.3.1.1.16.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75D
1.3.5	IMOBILIZADO	157.409,16 D	0,00	0,00	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	MELHORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS	14.366,30 D	0,00	0,00	14.366,30D
1.3.5.1.01.0005	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	AUTOMOVEIS	56.750,00 D	0,00	0,00	56.750,00D
1.3.5.1.05.0003	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	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.190,00 D	0,00	0,00	4.190,00D
1.3.5.1.10.0004	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	13.575,49 D	0,00	0,00	13.575,49D
1.3.5.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	57.107,14C	0,00	0,00	57.107,14C
1.3.5.3.01	(-) DEP ACUM IMOVEIS	8.615,89C	0,00	0,00	8.615,89C
1.3.5.3.01.0003	(-) DEPRECIACÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	8.615,89 C	0,00	0,00	8.615,89C
1.3.5.3.05	(-) DEP ACUM VEICULOS	36.887,37C	0,00	0,00	36.887,37C
1.3.5.3.05.0001	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	36.887,37 C	0,00	0,00	36.887,37C
1.3.5.3.10	(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	11.603,88C	0,00	0,00	11.603,88C
1.3.5.3.10.0001	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.480,54 C	0,00	0,00	4.480,54C
1.3.5.3.10.0004	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	7.123,34 C	0,00	0,00	7.123,34C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.822.200,32C	1.437.824,97	1.383.294,03	1.767.669,38C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.228.552,58C	1.437.824,97	1.383.294,03	4.174.021,64C
2.1.1	EXIGIBILIDADES DIVS	3.771.644,02C	1.381.846,59	1.331.056,11	3.720.853,54C
2.1.1.3	FORNECEDORES	65.721,43C	1.181.793,85	1.193.677,28	77.604,86C
2.1.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	65.721,43C	1.181.793,85	1.193.677,28	77.604,86C
2.1.1.3.01.0007	BRF S.A.	0,00C	648,25	1.105,28	457,03C
2.1.1.3.01.0009	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	9.912,74C	21.634,12	20.893,32	9.171,94C
2.1.1.3.01.0014	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	588,61C	7.358,56	7.577,93	807,98C
2.1.1.3.01.0017	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	930,62C	1.627,55	1.079,54	382,61C
2.1.1.3.01.0018	SOUZA CRUZ LTDA.	5.835,06C	21.832,90	22.394,98	6.397,14C
2.1.1.3.01.0019	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	0,00C	1.064.566,30	1.064.566,30	0,00C
2.1.1.3.01.0020	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	0,00C	19.196,99	19.196,99	0,00C
2.1.1.3.01.0022	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	0,00	345,10	345,10C
2.1.1.3.01.0024	DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.235,97C	2.235,97	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0025	MORBENE COM E REP LTDA	501,99C	501,99	447,52	447,52C
2.1.1.3.01.0027	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00C	2.177,37	2.177,37	0,00C
2.1.1.3.01.0031	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00C	799,48	1.294,84	495,36C
2.1.1.3.01.0035	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	840,13C	840,13	839,87	839,87C
2.1.1.3.01.0037	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	363,68C	363,68	410,22	410,22C
2.1.1.3.01.0043	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	0,00C	140,00	140,00	0,00C
2.1.1.3.01.0046	NESTLE BRASIL LTDA	1.467,63C	5.777,30	6.639,85	2.330,18C
2.1.1.3.01.0051	SOLDAS HS COM. E SERVICOS LTDA	140,00C	140,00	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0065	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00C	2.497,25	2.497,25	0,00C
2.1.1.3.01.0073	NOBRAK INDUSTRIAL LTDA.	0,00C	0,00	398,00	398,00C
2.1.1.3.01.0096	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	4.962,68C	5.294,05	7.675,70	7.344,33C
2.1.1.3.01.0106	MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E	170,00C	170,00	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0108	MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E	300,00C	300,00	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0113	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00C
2.1.1.3.01.0115	JOAO FRANCISCO WINHESKI	1.057,00C	544,00	544,00	1.057,00C
2.1.1.3.01.0122	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	545,65C	545,65	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0123	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	0,00C	309,50	309,50	0,00C
2.1.1.3.01.0127	TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP	1.881,42C	1.881,42	903,21	903,21C
2.1.1.3.01.0131	ARGO SISTEMAS LTDA	735,78C	735,78	735,78	735,78C
2.1.1.3.01.0141	BURGOGAS COM DE GAS LTDA	0,00C	420,00	840,00	420,00C
2.1.1.3.01.0143	SALGADINHOS GARCIA LTDA	611,85C	4.276,70	5.000,71	1.335,86C
2.1.1.3.01.0145	AM/PM COMESTIVEIS LTDA - PARCELAMENTO	11.969,36C	0,00	0,00	11.969,36C
2.1.1.3.01.0146	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA -	14.152,65C	0,00	0,00	14.152,65C
2.1.1.3.01.0147	DE LA TORRES DIAS ASSESSORIA	0,00C	562,25	8.152,25	7.590,00C
2.1.1.3.01.0148	ATACADAO S.A	0,00C	455,91	455,91	0,00C
2.1.1.3.01.0149	BECKER & SANTOS ADVOGADOS	0,00C	4.067,24	4.067,24	0,00C
2.1.1.3.01.0152	C e C BUSINESS CONSULTING AND	0,00C	562,65	1.812,93	1.250,28C
2.1.1.3.01.0153	MUNARO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00C	562,25	562,25	0,00C
2.1.1.3.01.0154	ANA LUIZA CORREA	6.210,00C	6.210,00	7.520,00	7.520,00C
2.1.1.3.01.0155	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	308,61C	308,61	843,44	843,44C
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	125.519,94C	89.969,60	27.325,57	62.875,91C
2.1.1.5.10	ALUGUEIS	116.224,88C	82.176,56	17.024,16	51.072,48C
2.1.1.5.10.0001	IMAVEN IMOVEIS LTDA	116.224,88C	82.176,56	17.024,16	51.072,48C
2.1.1.5.20	AGUA LUZ E TELEFONE	9.295,06C	7.793,04	10.301,41	11.803,43C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.5.20.0001	CORSAN / DMAE	2.003,97 C	0,00	2.120,12	4.124,09C
2.1.1.5.20.0002	CEEE / RGE	7.291,09 C	7.291,09	7.679,34	7.679,34C
2.1.1.5.20.0004	TIM / VIVO / CLARO / NET	0,00 C	501,95	501,95	0,00C
2.1.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.580.402,65C	110.083,14	110.053,26	3.580.372,77C
2.1.1.7.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.580.402,65C	110.083,14	110.053,26	3.580.372,77C
2.1.1.7.01.0002	BANCO BRADESCO - C/DEVEDORA	8.781,19 C	0,00	0,00	8.781,19C
2.1.1.7.01.0003	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	866.121,13 C	0,00	0,00	866.121,13C
2.1.1.7.01.0004	BANCO ITAU CTA EMPRESTIMO GIRO	9.657,72 C	0,00	0,00	9.657,72C
2.1.1.7.01.0008	BANCO SAFRA CONTA EMPRESTIMO	263.732,16 C	0,00	0,00	263.732,16C
2.1.1.7.01.0009	BANCO SAFRA CONTA DEVEDORA	110.083,14 C	110.083,14	110.053,26	110.053,26C
2.1.1.7.01.0010	BANCO BANRISUL	9.400,00 C	0,00	0,00	9.400,00C
2.1.1.7.01.0011	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	2.234.519,32 C	0,00	0,00	2.234.519,32C
2.1.1.7.01.0012	BANCO ITAU	78.107,99 C	0,00	0,00	78.107,99C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	424.564,31C	16.797,99	13.173,72	420.940,04C
2.1.3.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	424.564,31C	16.797,99	13.173,72	420.940,04C
2.1.3.1.01	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	424.564,31C	16.797,99	13.173,72	420.940,04C
2.1.3.1.01.0001	ICMS A RECOLHER - NORMAL	31.996,67 C	8.763,18	7.438,04	30.671,53C
2.1.3.1.01.0002	ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB	40.881,85 C	0,00	0,00	40.881,85C
2.1.3.1.01.0007	ISSQN RETIDO	32,39 C	27,24	27,50	32,65C
2.1.3.1.01.0008	I.RENDA RETIDO	91,98 C	11,76	31,74	111,96C
2.1.3.1.01.0009	PCC RETIDO	220,43 C	36,46	98,41	282,38C
2.1.3.1.01.0011	INSS RETIDO	1.456,99 C	0,00	0,00	1.456,99C
2.1.3.1.01.0012	PIS A PAGAR	0,00 C	995,00	995,00	0,00C
2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR	0,00 C	4.583,03	4.583,03	0,00C
2.1.3.1.01.0016	PARCELAMENTO DE INSS	21.669,96 C	1.207,34	0,00	20.462,62C
2.1.3.1.01.0017	PARCELAMENTO FEDERAL	16.174,77 C	0,00	0,00	16.174,77C
2.1.3.1.01.0021	ICMS - PARCELAMENTO 2023	112.454,79 C	0,00	0,00	112.454,79C
2.1.3.1.01.0022	PARCELAMENTO SISPAR - PREVIDENCIARIO	132.613,74 C	779,84	0,00	131.833,90C
2.1.3.1.01.0023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	66.970,74 C	394,14	0,00	66.576,60C
2.1.5	OBRIGACOES SOCIAIS	32.344,25C	39.180,39	39.064,20	32.228,06C
2.1.5.1	OBRIGACOES SOCIAIS	13.656,22C	29.076,12	27.895,51	12.475,61C
2.1.5.1.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.656,22C	29.076,12	27.895,51	12.475,61C
2.1.5.1.01.0001	PRO-LABORES A PAGAR	2.492,00 C	2.800,00	2.800,00	2.492,00C
2.1.5.1.01.0002	SALARIOS A PAGAR	11.164,22 C	26.276,12	25.095,51	9.983,61C
2.1.5.3	ENCARGOS SOCIAIS	18.688,03C	10.104,27	11.168,69	19.752,45C
2.1.5.3.01	ENCARGOS SOCIAIS	18.688,03C	10.104,27	11.168,69	19.752,45C
2.1.5.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	8.400,03 C	8.400,01	9.242,48	9.242,50C
2.1.5.3.01.0002	FGTS A RECOLHER	9.036,08 C	1.704,26	1.893,31	9.225,13C
2.1.5.3.01.0003	IRF A RECOLHER	686,43 C	0,00	32,90	719,33C
2.1.5.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49 C	0,00	0,00	565,49C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	2.406.352,26 D	0,00	0,00	2.406.352,26D
2.5.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.5.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.1.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.5.1.1.01.0001	JOSEANDRO TRINDADE	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00C
2.5.9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.506.352,26 D	0,00	0,00	2.506.352,26D
2.5.9.1	LUCROS ACUMULADOS	432.157,13C	0,00	0,00	432.157,13C
2.5.9.1.01	LUCROS ACUMULADOS	432.157,13C	0,00	0,00	432.157,13C
2.5.9.1.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	432.157,13 C	0,00	0,00	432.157,13C
2.5.9.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.938.509,39 D	0,00	0,00	2.938.509,39D
2.5.9.2.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.938.509,39 D	0,00	0,00	2.938.509,39D
2.5.9.2.01.0001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.938.509,39 D	0,00	0,00	2.938.509,39D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.325.702,44	1.327.066,37	1.363,93 C
3.1	LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	0,00 C	1.325.702,44	1.327.066,37	1.363,93 C
3.1.1	LUCRO OPERACIONAL	0,00 C	1.325.702,44	1.318.618,14	7.084,30 D
3.1.1.1	LUCRO BRUTO	0,00 C	1.182.593,76	1.316.650,45	134.056,69 C
3.1.1.1.1	RECEITA LIQUIDA	0,00 C	11.248,55	1.307.334,26	1.296.085,71 C
3.1.1.1.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 C	0,00	1.307.334,26	1.307.334,26 C
3.1.1.1.1.1.20	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00 C	0,00	1.307.334,26	1.307.334,26 C
3.1.1.1.1.1.20.01	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	0,00 C	0,00	1.162.611,84	1.162.611,84 C
3.1.1.1.1.1.20.02	VENDA DE ALCOOL	0,00 C	0,00	32.450,29	32.450,29 C
3.1.1.1.1.1.20.07	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	0,00 C	0,00	46.824,76	46.824,76 C
3.1.1.1.1.1.20.08	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	0,00 C	0,00	65.447,37	65.447,37 C
3.1.1.1.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00 D	11.248,55	0,00	11.248,55 D
3.1.1.1.1.3.20	IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	0,00 D	11.248,55	0,00	11.248,55 D
3.1.1.1.1.3.20.04	ICMS S/VENDAS	0,00 D	7.438,04	0,00	7.438,04 D
3.1.1.1.1.3.20.08	PIS S/ FATURAMENTO	0,00 D	679,23	0,00	679,23 D
3.1.1.1.1.3.20.10	ICMS AMPARA	0,00 C	2,72	0,00	2,72 D
3.1.1.1.1.3.20.12	COFINS SOBRE VENDAS	0,00 D	3.128,56	0,00	3.128,56 D
3.1.1.1.3	CUSTO DAS VENDAS	0,00 D	1.171.345,21	9.316,19	1.162.029,02 D
3.1.1.1.3.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	1.171.345,21	9.316,19	1.162.029,02 D
3.1.1.1.3.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	1.171.345,21	9.316,19	1.162.029,02 D
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	0,00 D	1.071.699,29	0,00	1.071.699,29 D
3.1.1.1.3.3.01.07	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	0,00 D	5.140,83	0,00	5.140,83 D
3.1.1.1.3.3.01.09	(+) COMPRA DE BEBIDAS	0,00 D	15.410,23	0,00	15.410,23 D
3.1.1.1.3.3.01.12	(+) COMPRA DE DIVERSOS	0,00 D	38.548,36	0,00	38.548,36 D
3.1.1.1.3.3.01.14	(+) COMPRA DE CIGARROS	0,00 D	40.546,50	0,00	40.546,50 D
3.1.1.1.3.3.01.30	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	0,00 C	0,00	3.738,16	3.738,16 C
3.1.1.1.3.3.01.36	(-) PIS S/COMPRAS	0,00 D	0,00	995,00	995,00 C
3.1.1.1.3.3.01.37	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00 D	0,00	4.583,03	4.583,03 C
3.1.1.3	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00 D	108.801,60	1.966,69	106.834,91 D
3.1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	108.801,60	1.966,69	106.834,91 D
3.1.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	108.801,60	1.966,69	106.834,91 D
3.1.1.3.1.1.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00 D	9.651,45	0,00	9.651,45 D
3.1.1.3.1.1.01.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00 D	1.264,08	0,00	1.264,08 D
3.1.1.3.1.1.01.22	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	0,00 D	867,37	0,00	867,37 D
3.1.1.3.1.1.01.28	FRETES E CARRETOS	0,00 D	7.520,00	0,00	7.520,00 D
3.1.1.3.1.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	38.634,42	1.966,69	36.667,73 D
3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS	0,00 D	25.095,51	1.966,69	23.128,82 D
3.1.1.3.1.1.03.04	FGTS	0,00 D	1.893,31	0,00	1.893,31 D
3.1.1.3.1.1.03.05	INSS	0,00 D	7.020,90	0,00	7.020,90 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.03.11	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00 D	140,00	0,00	140,00D
3.1.1.3.1.1.03.14	DESPESA COM CESTA BASICA	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00D
3.1.1.3.1.1.03.24	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	640,00	0,00	640,00D
3.1.1.3.1.1.03.27	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	0,00 D	1.594,70	0,00	1.594,70D
3.1.1.3.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	60.515,73	0,00	60.515,73D
3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.1.1.3.1.1.06.06	ALUGUEIS E LEASING	0,00 D	17.024,16	0,00	17.024,16D
3.1.1.3.1.1.06.09	TELEFONE	0,00 D	501,95	0,00	501,95D
3.1.1.3.1.1.06.12	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00 D	9.799,46	0,00	9.799,46D
3.1.1.3.1.1.06.13	DESP COM ALIMENTACAO	0,00 D	3.599,99	0,00	3.599,99D
3.1.1.3.1.1.06.18	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	0,00 D	2.162,00	0,00	2.162,00D
3.1.1.3.1.1.06.21	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	0,00 D	866,18	0,00	866,18D
3.1.1.3.1.1.06.24	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	796,80	0,00	796,80D
3.1.1.3.1.1.06.31	PROVEDOR DE INTERNET	0,00 D	933,90	0,00	933,90D
3.1.1.3.1.1.06.33	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00 D	1.875,07	0,00	1.875,07D
3.1.1.3.1.1.06.54	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	20.156,22	0,00	20.156,22D
3.1.1.5	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00 D	34.307,08	1,00	34.306,08D
3.1.1.5.1	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 D	34.307,08	1,00	34.306,08D
3.1.1.5.1.1	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 C	0,00	1,00	1,00C
3.1.1.5.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1,00	1,00C
3.1.1.5.1.1.01.06	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	1,00	1,00C
3.1.1.5.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	34.307,08	0,00	34.307,08D
3.1.1.5.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	34.307,08	0,00	34.307,08D
3.1.1.5.1.3.01.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	213,00	0,00	213,00D
3.1.1.5.1.3.01.03	JUROS PAGOS	0,00 D	433,76	0,00	433,76D
3.1.1.5.1.3.01.06	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	0,00 D	1.284,24	0,00	1.284,24D
3.1.1.5.1.3.01.07	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	0,00 D	32.091,48	0,00	32.091,48D
3.1.1.5.1.3.01.09	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00 D	284,60	0,00	284,60D
3.1.3	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00 D	0,00	8.448,23	8.448,23C
3.1.3.3.3.1.01.01	RECUPERACAO DE CREDITO	0,00 C	0,00	8.448,23	8.448,23C
Totais		6.837.764,16 \ 6.837.764,16			

EstruturaItem		Abril 2025
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.307.334,26 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	1.307.334,26 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.248,55 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	11.248,55 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	1.296.085,71 C
4	CUSTO DAS VENDAS	1.162.029,02 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.162.029,02 D
5	(=) LUCRO BRUTO	134.056,69 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	106.834,91 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL	36.667,73 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.515,73 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS	9.651,45 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	34.306,08 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	34.306,08 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	7.084,30 D
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	7.084,30 D
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	7.084,30 D