

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.794.195,97 D	3.181.931,29	3.204.011,05	1.772.116,21D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.628.661,63 D	3.181.931,29	3.204.011,05	1.606.581,87D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.628.661,63 D	3.181.931,29	3.204.011,05	1.606.581,87D
1.1.1.1		DISPONIVEL	312.977,21 D	1.444.335,57	1.516.975,55	240.337,23D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	20.941,90 D	100.753,48	83.234,36	38.461,02D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	20.941,90 D	100.753,48	83.234,36	38.461,02D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	2.263,02 D	1.234.038,02	1.233.091,19	3.209,85D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	0,00 D	1.122.488,52	1.122.488,52	0,00D
1.1.1.1.02.0003	00937	BANCO ITAU CTA 92727-1	10,00 D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.02.0004	00947	BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7	0,01 D	55.774,75	54.827,92	946,84D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	55.774,75	55.774,75	0,00D
1.1.1.1.02.0008	00966	BANCO SAFRA CONTA VINCULADA	2.253,01 D	0,00	0,00	2.253,01D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	289.772,29 D	109.544,07	200.650,00	198.666,36D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	184.158,42 D	109.544,07	200.650,00	93.052,49D
1.1.1.1.03.0003	00927	BANCO BRADESCO CTA CAPITALIZACAO	78.935,66 D	0,00	0,00	78.935,66D
1.1.1.1.03.0004	00938	BANCO ITAU CONTA APLICACAO	643,73 D	0,00	0,00	643,73D
1.1.1.1.03.0006	00959	BANCO SAFRA RENDA FIXA	26.034,48 D	0,00	0,00	26.034,48D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	140.254,57 D	991.917,60	944.788,27	187.383,90D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	140.254,57 D	991.917,60	944.788,27	187.383,90D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	140.254,57 D	991.917,60	944.788,27	187.383,90D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.158.232,09 D	745.678,12	742.247,23	1.161.662,98D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.113.270,87 D	708.292,20	708.183,20	1.113.379,87D
1.1.1.5.01.0002	00022	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	1.075.632,80 D	0,00	0,00	1.075.632,80D
1.1.1.5.01.0004	01001	BANCO ITAU	5.802,66 D	0,00	0,00	5.802,66D
1.1.1.5.01.0006	01013	BANCO INTER CTA 28248977	4.541,91 D	0,00	0,00	4.541,91D
1.1.1.5.01.0009	01035	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	27.293,50 D	708.292,20	708.183,20	27.402,50D
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.468,64	5.468,64	0,00D
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.468,64	5.468,64	0,00D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	44.961,22 D	31.917,28	28.595,39	48.283,11D
1.1.1.5.06.0003	00033	CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR	0,00 D	28.595,39	28.595,39	0,00D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	8.020,11 D	592,56	0,00	8.612,67D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	36.941,11 D	2.729,33	0,00	39.670,44D
1.1.1.7		ESTOQUES	17.197,76 D	0,00	0,00	17.197,76D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	17.197,76 D	0,00	0,00	17.197,76D
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	17.197,76 D	0,00	0,00	17.197,76D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	165.534,34 D	0,00	0,00	165.534,34D
1.3.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75D
1.3.1.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.1.1.16		DEPOSITOS JUDICIAIS	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75D
1.3.1.1.16.0001	00069	DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75D
1.3.5		IMOBILIZADO	161.005,59 D	0,00	0,00	161.005,59D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	214.516,30 D	0,00	0,00	214.516,30D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	67.399,30 D	0,00	0,00	67.399,30D
1.3.5.1.01.0004	00614	MELHORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS	14.366,30 D	0,00	0,00	14.366,30D
1.3.5.1.01.0005	00961	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO IMOVEL	53.033,00 D	0,00	0,00	53.033,00D
1.3.5.1.05		VEICULOS	129.351,51 D	0,00	0,00	129.351,51D
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	56.750,00 D	0,00	0,00	56.750,00D
1.3.5.1.05.0003	00866	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO VEICULOS	72.601,51 D	0,00	0,00	72.601,51D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	17.765,49 D	0,00	0,00	17.765,49D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.190,00 D	0,00	0,00	4.190,00D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	13.575,49 D	0,00	0,00	13.575,49D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	53.510,71 C	0,00	0,00	53.510,71C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVEIS	8.256,73 C	0,00	0,00	8.256,73C
1.3.5.3.01.0003	00615	(-) DEPRECAÇÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	8.256,73 C	0,00	0,00	8.256,73C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	34.049,88 C	0,00	0,00	34.049,88C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	34.049,88 C	0,00	0,00	34.049,88C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	11.204,10 C	0,00	0,00	11.204,10C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.375,81 C	0,00	0,00	4.375,81C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	6.828,29 C	0,00	0,00	6.828,29C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.794.195,97 C	1.087.531,24	1.014.311,26	1.720.975,99 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.310.569,42 C	1.087.531,24	1.014.311,26	4.237.349,44 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	3.823.724,23 C	1.006.359,75	961.780,44	3.779.144,92 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	137.702,64 C	996.656,79	935.069,58	76.115,43 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	137.702,64 C	996.656,79	935.069,58	76.115,43 C
2.1.1.3.01.0007	00637	BRF S.A.	673,99 C	673,99	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	10.076,46 C	19.727,89	21.414,68	11.763,25 C
2.1.1.3.01.0014	00644	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	4.419,67 C	9.378,30	7.338,36	2.379,73 C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	512,04 C	512,04	2.032,90	2.032,90 C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	6.372,08 C	13.644,06	13.401,62	6.129,64 C
2.1.1.3.01.0019	00649	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	57.733,50 C	871.514,40	813.780,90	0,00 C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	0,00 C	10.544,53	10.544,53	0,00 C
2.1.1.3.01.0022	00652	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.035,31 C	1.207,87	172,56	0,00 C
2.1.1.3.01.0024	00654	DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.107,70 C	2.630,11	4.671,57	3.149,16 C
2.1.1.3.01.0025	00655	MORBENE COM E REP LTDA	571,22 C	571,22	676,84	676,84 C
2.1.1.3.01.0027	00657	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00 C	2.758,73	2.758,73	0,00 C
2.1.1.3.01.0030	00731	RAFAEL MULLER & CIA LTDA	8.553,25 C	13.705,25	9.979,00	4.827,00 C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	598,67 C	979,90	817,07	435,84 C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	0,00 C	0,00	840,82	840,82 C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	615,35 C	1.041,22	425,87	0,00 C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	0,00 C	140,00	140,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	2.798,77 C	6.199,12	3.400,35	0,00 C
2.1.1.3.01.0065	00878	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00 C	3.327,94	3.327,94	0,00 C
2.1.1.3.01.0080	00907	KL COM E SERV DE CONTROLE	0,00 C	94,93	94,93	0,00 C
2.1.1.3.01.0096	00942	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	3.780,89 C	6.832,09	15.937,55	12.886,35 C
2.1.1.3.01.0106	00964	MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E	1.420,97 C	474,97	0,00	946,00 C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	0,00 C	2.050,00	2.050,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0123	00988	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	0,00 C	307,40	307,40	0,00 C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÉ ALIMENTOS LTDA - EPP	722,29 C	2.036,87	2.629,16	1.314,58 C
2.1.1.3.01.0131	00996	ARGO SISTEMAS LTDA	702,93 C	1.511,71	808,78	0,00 C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	1.626,70 C	4.428,60	3.490,30	688,40 C
2.1.1.3.01.0145	01020	AM/PM COMESTIVEIS LTDA - PARCELAMENTO	11.969,36 C	0,00	0,00	11.969,36 C
2.1.1.3.01.0146	01021	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	988,56 C	8.578,56	7.590,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0148	01027	ATACADAO S.A	0,00 C	1.425,50	1.425,50	0,00 C
2.1.1.3.01.0149	01028	BECKER & SANTOS ADVOGADOS	0,00 C	4.067,24	4.067,24	0,00 C
2.1.1.3.01.0152	01031	C e C BUSINESS CONSULTING AND	0,00 C	618,28	618,28	0,00 C
2.1.1.3.01.0153	01032	MUNARO ADVOGADOS ASSOCIADOS	988,56 C	988,56	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0154	01033	ANA LUIZA CORREA	5.490,00 C	3.893,79	0,00	1.596,21 C
2.1.1.3.01.0155	01034	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	791,72 C	791,72	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0156	01036	UNIFARDAS CONFECÇOES DO BRASIL LTDA -	0,00 C	0,00	326,70	326,70 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	105.562,59 C	9.702,96	26.710,86	122.570,49 C
2.1.1.5.10		ALUGUEIS	82.176,56 C	0,00	17.024,16	99.200,72 C
2.1.1.5.10.0001	00130	IMAVEN IMOVEIS LTDA	82.176,56 C	0,00	17.024,16	99.200,72 C
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	23.386,03 C	9.702,96	9.686,70	23.369,77 C
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	16.179,41 C	2.023,63	2.201,97	16.357,75 C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	7.206,62 C	7.206,62	7.012,02	7.012,02 C
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM / VIVO / CLARO / NET	0,00 C	472,71	472,71	0,00 C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.580.459,00C	0,00	0,00	3.580.459,00C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.580.459,00C	0,00	0,00	3.580.459,00C
2.1.1.7.01.0002	00145	BANCO BRADESCO - C/DEVEDORA	8.781,19C	0,00	0,00	8.781,19C
2.1.1.7.01.0003	00926	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	866.121,13C	0,00	0,00	866.121,13C
2.1.1.7.01.0004	00939	BANCO ITAU CTA EMPRESTIMO GIRO	9.657,72C	0,00	0,00	9.657,72C
2.1.1.7.01.0008	00958	BANCO SAFRA CONTA EMPRESTIMO	263.732,16C	0,00	0,00	263.732,16C
2.1.1.7.01.0009	00963	BANCO SAFRA CONTA DEVEDORA	110.139,49C	0,00	0,00	110.139,49C
2.1.1.7.01.0010	00971	BANCO BANRISUL	9.400,00C	0,00	0,00	9.400,00C
2.1.1.7.01.0011	00984	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	2.234.519,32C	0,00	0,00	2.234.519,32C
2.1.1.7.01.0012	01003	BANCO ITAU	78.107,99C	0,00	0,00	78.107,99C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	432.950,92C	18.882,94	13.424,80	427.492,78C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	432.950,92C	18.882,94	13.424,80	427.492,78C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	432.950,92C	18.882,94	13.424,80	427.492,78C
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	33.019,61C	9.608,87	6.531,45	29.942,19C
2.1.3.1.01.0002	00150	ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB	40.881,85C	0,00	0,00	40.881,85C
2.1.3.1.01.0007	00619	ISSQN RETIDO	28,71C	0,00	26,45	55,16C
2.1.3.1.01.0008	00620	I.RENDA RETIDO	91,46C	11,24	11,76	91,98C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	508,19C	94,98	36,46	449,67C
2.1.3.1.01.0011	00906	INSS RETIDO	1.456,99C	0,00	0,00	1.456,99C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A PAGAR	0,00C	1.216,31	1.216,31	0,00C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00C	5.602,37	5.602,37	0,00C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	25.291,98C	1.207,34	0,00	24.084,64C
2.1.3.1.01.0017	01006	PARCELAMENTO FEDERAL	16.174,77C	0,00	0,00	16.174,77C
2.1.3.1.01.0021	01014	ICMS - PARCELAMENTO 2023	112.454,79C	0,00	0,00	112.454,79C
2.1.3.1.01.0022	01022	PARCELAMENTO SISPAR - PREVIDENCIARIO	134.910,80C	758,47	0,00	134.152,33C
2.1.3.1.01.0023	01023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	68.131,77C	383,36	0,00	67.748,41C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	34.581,96C	42.976,24	39.106,02	30.711,74C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	14.321,60C	31.110,07	28.382,07	11.593,60C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.321,60C	31.110,07	28.382,07	11.593,60C
2.1.5.1.01.0001	00162	PRO-LABORES A PAGAR	2.492,00C	2.800,00	2.800,00	2.492,00C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	11.332,16C	27.346,45	25.115,89	9.101,60C
2.1.5.1.01.0006	00167	PENSAO ALIM. A PAGAR	497,44C	963,62	466,18	0,00C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	20.260,36C	11.866,17	10.723,95	19.118,14C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	20.260,36C	11.866,17	10.723,95	19.118,14C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	9.133,80C	9.133,78	8.764,19	8.764,21C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	9.831,56C	2.689,31	1.928,81	9.071,06C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	729,51C	43,08	30,95	717,38C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49C	0,00	0,00	565,49C
2.1.9		PROVISOES	19.312,31C	19.312,31	0,00	0,00C
2.1.9.1		PROVISOES	19.312,31C	19.312,31	0,00	0,00C
2.1.9.1.03		PROVISOES SOBRE O LUCRO	19.312,31C	19.312,31	0,00	0,00C
2.1.9.1.03.0002	00191	PROV. P/ CSLL	6.700,32C	6.700,32	0,00	0,00C
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	12.611,99C	12.611,99	0,00	0,00C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.516.373,45 D	0,00	0,00 2.516.373,45D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00C
2.5.1.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00C
2.5.1.1.01.0001	00211	JOSEANDRO TRINDADE	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00C
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.616.373,45 D	0,00	0,00 2.616.373,45D
2.5.9.1		LUCROS ACUMULADOS	322.135,94 C	0,00	0,00 322.135,94C
2.5.9.1.01		LUCROS ACUMULADOS	322.135,94 C	0,00	0,00 322.135,94C
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS ACUMULADOS	322.135,94 C	0,00	0,00 322.135,94C
2.5.9.2		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.938.509,39 D	0,00	0,00 2.938.509,39D
2.5.9.2.01		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.938.509,39 D	0,00	0,00 2.938.509,39D
2.5.9.2.01.0001	00253	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.938.509,39 D	0,00	0,00 2.938.509,39D

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

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	0,00 D	6.636,79	0,00	6.636,79D
3.1.1.3.1.1.03.14	00610	DESPESA COM CESTA BASICA	0,00 D	2.050,00	0,00	2.050,00D
3.1.1.3.1.1.03.19	00925	MULTA RESCISORIA FGTS	0,00 D	209,22	0,00	209,22D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	629,00	0,00	629,00D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	0,00 D	426,70	0,00	426,70D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	61.733,70	0,00	61.733,70D
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	0,00 D	17.024,16	0,00	17.024,16D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	0,00 D	472,71	0,00	472,71D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00 D	9.213,99	0,00	9.213,99D
3.1.1.3.1.1.06.13	00549	DESP COM ALIMENTACAO	0,00 D	2.586,27	0,00	2.586,27D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	0,00 D	1.062,42	0,00	1.062,42D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00 D	11.861,42	0,00	11.861,42D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	16.712,73	0,00	16.712,73D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00 D	24.205,21	45,16	24.160,05D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 D	24.205,21	45,16	24.160,05D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 C	0,00	45,16	45,16C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	45,16	45,16C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	45,16	45,16C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	24.205,21	0,00	24.205,21D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	24.205,21	0,00	24.205,21D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	204,90	0,00	204,90D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	0,00 D	1.245,21	0,00	1.245,21D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	0,00 D	286,10	0,00	286,10D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	0,00 D	22.369,00	0,00	22.369,00D
3.1.1.5.1.3.01.09	00392	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00 D	100,00	0,00	100,00D
3.1.3		RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00 D	0,00	28.595,39	28.595,39C
3.1.3.3.3.1.01.01	01026	RECUPERACAO DE CREDITO	0,00 C	0,00	28.595,39	28.595,39C
Totais			5.330.845,40 \			
			5.330.845,40			

Estrutura Item		Janeiro 2025
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.062.750,64 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	1.062.750,64 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.032,66 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	10.032,66 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	1.052.717,98 C
4	CUSTO DAS VENDAS	909.418,54 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	909.418,54 D
5	(=) LUCRO BRUTO	143.299,44 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	96.594,56 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL	26.244,10 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.733,70 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS	8.616,76 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	24.160,05 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	24.160,05 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	22.544,83 C
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	22.544,83 C
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	22.544,83 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.772.116,21 D	3.673.241,74	3.618.061,51	1.827.296,44D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.606.581,87 D	3.673.241,74	3.618.061,51	1.661.762,10D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.606.581,87 D	3.673.241,74	3.618.061,51	1.661.762,10D
1.1.1.1		DISPONIVEL	240.337,23 D	1.666.767,93	1.629.827,43	277.277,73D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	38.461,02 D	114.839,11	69.019,77	84.280,36D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	38.461,02 D	114.839,11	69.019,77	84.280,36D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	3.209,85 D	1.524.378,32	1.525.315,90	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
1.1.1.1.02.0006	00956	BANCO SAFRA SA	0,00 D	110.139,49	110.139,49	0,00D
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	1.193.736,40	162.863,17D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	187.383,90 D	1.169.215,67	1.193.736,40	162.863,17D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	187.383,90 D	1.169.215,67	1.193.736,40	162.863,17D
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

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		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	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 IMOV/EL	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 DIV/S	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	(-) DEPRECIAÇÃO 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 DIV/S	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	1.720.975,99C	1.273.069,43	1.318.253,71	1.766.160,27C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.237.349,44C	1.273.069,43	1.318.253,71	4.282.533,72C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	3.779.144,92C	1.221.999,04	1.266.625,88	3.823.771,76C
2.1.1.3		FORNECEDORES	76.115,43C	1.102.172,85	1.121.042,77	94.985,35C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	76.115,43C	1.102.172,85	1.121.042,77	94.985,35C
2.1.1.3.01.0007	00637	BRF S.A.	0,00C	791,58	791,58	0,00C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	11.763,25C	16.773,03	20.057,85	15.048,07C
2.1.1.3.01.0014	00644	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	2.379,73C	5.229,64	5.856,62	3.006,71C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	2.032,90C	2.032,90	1.009,60	1.009,60C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	6.129,64C	11.525,24	12.302,64	6.907,04C
2.1.1.3.01.0019	00649	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	0,00C	1.003.219,40	1.003.219,40	0,00C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	0,00C	16.716,23	16.716,23	0,00C
2.1.1.3.01.0024	00654	DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.149,16C	3.149,16	3.916,06	3.916,06C
2.1.1.3.01.0025	00655	MORBENE COM E REP LTDA	676,84C	1.177,07	994,12	493,89C
2.1.1.3.01.0027	00657	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00C	709,67	709,67	0,00C
2.1.1.3.01.0030	00731	RAFAEL MULLER & CIA LTDA	4.827,00C	9.619,00	4.792,00	0,00C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	435,84C	878,18	1.552,97	1.110,63C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	840,82C	840,82	840,05	840,05C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	0,00C	167,98	581,38	413,40C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	0,00C	140,00	160,00	20,00C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	0,00C	2.260,12	2.712,94	452,82C
2.1.1.3.01.0065	00878	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00C	1.964,26	1.964,26	0,00C
2.1.1.3.01.0080	00907	KL COM E SERV DE CONTROLE	0,00C	94,93	94,93	0,00C
2.1.1.3.01.0096	00942	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	12.886,35C	9.925,20	4.734,04	7.695,19C
2.1.1.3.01.0106	00964	MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E	946,00C	473,00	340,00	813,00C
2.1.1.3.01.0108	00967	MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E	0,00C	0,00	600,00	600,00C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	0,00C	0,00	1.845,00	1.845,00C
2.1.1.3.01.0122	00987	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	0,00C	0,00	1.104,64	1.104,64C
2.1.1.3.01.0123	00988	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	0,00C	0,00	309,50	309,50C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP	1.314,58C	1.314,58	1.897,82	1.897,82C
2.1.1.3.01.0131	00996	ARGO SISTEMAS LTDA	0,00C	0,00	735,78	735,78C
2.1.1.3.01.0141	01010	BURGOGAS COM DE GAS LTDA	0,00C	410,00	410,00	0,00C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	688,40C	3.678,40	4.995,40	2.005,40C
2.1.1.3.01.0145	01020	AM/PM COMESTIVEIS LTDA - PARCELAMENTO	11.969,36C	0,00	0,00	11.969,36C
2.1.1.3.01.0146	01021	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA -	14.152,65C	0,00	0,00	14.152,65C
2.1.1.3.01.0147	01024	DE LA TORRES DIAS ASSESSORIA	0,00C	0,00	7.590,00	7.590,00C
2.1.1.3.01.0148	01027	ATACADAO S.A	0,00C	1.629,51	1.629,51	0,00C
2.1.1.3.01.0149	01028	BECKER & SANTOS ADVOGADOS	0,00C	4.067,24	4.067,24	0,00C
2.1.1.3.01.0151	01030	BRUM E KOHL LTDA	0,00C	204,91	204,91	0,00C
2.1.1.3.01.0152	01031	C e C BUSINESS CONSULTING AND	0,00C	590,40	590,40	0,00C
2.1.1.3.01.0153	01032	MUNARO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00C	590,40	590,40	0,00C
2.1.1.3.01.0154	01033	ANA LUIZA CORREA	1.596,21C	2.000,00	10.200,00	9.796,21C
2.1.1.3.01.0155	01034	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00C	0,00	925,83	925,83C
2.1.1.3.01.0156	01036	UNIFARDAS CONFECOES DO BRASIL LTDA -	326,70C	0,00	0,00	326,70C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	122.570,49C	9.686,70	25.625,37	138.509,16C
2.1.1.5.10		ALUGUEIS	99.200,72C	0,00	17.024,16	116.224,88C
2.1.1.5.10.0001	00130	IMAVEN IMOVEIS LTDA	99.200,72C	0,00	17.024,16	116.224,88C
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	23.369,77C	9.686,70	8.601,21	22.284,28C

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
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.580.459,00C	110.139,49	119.957,74	3.590.277,25C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.580.459,00C	110.139,49	119.957,74	3.590.277,25C
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	110.139,49	110.131,12	110.131,12C
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
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	427.492,78C	14.838,76	12.789,51	425.443,53C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	427.492,78C	14.838,76	12.789,51	425.443,53C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	427.492,78C	14.838,76	12.789,51	425.443,53C
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
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	30.711,74C	36.231,63	38.838,32	33.318,43C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	11.593,60C	25.675,71	27.244,15	13.162,04C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.593,60C	25.675,71	27.244,15	13.162,04C
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
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	19.118,14C	10.555,92	11.594,17	20.156,39C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	19.118,14C	10.555,92	11.594,17	20.156,39C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	8.764,21 C	8.764,19	9.607,22	9.607,24C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	9.071,06 C	1.739,24	1.949,56	9.281,38C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	717,38 C	52,49	37,39	702,28C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49 C	0,00	0,00	565,49C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.516.373,45 D	0,00	0,00	2.516.373,45D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

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	100.000,00C	0,00	0,00 100.000,00C
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	00211	JOSE ANDRO TRINDADE	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00C
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.616.373,45 D	0,00	0,00 2.616.373,45D
2.5.9.1		LUCROS ACUMULADOS	322.135,94C	0,00	0,00 322.135,94C
2.5.9.1.01		LUCROS ACUMULADOS	322.135,94C	0,00	0,00 322.135,94C
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS ACUMULADOS	322.135,94 C	0,00	0,00 322.135,94C
2.5.9.2		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.938.509,39 D	0,00	0,00 2.938.509,39D
2.5.9.2.01		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.938.509,39 D	0,00	0,00 2.938.509,39D
2.5.9.2.01.0001	00253	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.938.509,39 D	0,00	0,00 2.938.509,39D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	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		RECETA LIQUIDA	1.052.717,98 C	10.482,39	1.230.799,65	2.273.035,24 C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	1.062.750,64 C	0,00	1.230.799,65	2.293.550,29 C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	1.062.750,64 C	0,00	1.230.799,65	2.293.550,29 C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	924.918,64 C	0,00	1.098.710,94	2.023.629,58 C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCOOL	30.193,09 C	0,00	31.129,29	61.322,38 C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	41.162,75 C	0,00	42.463,45	83.626,20 C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	66.476,16 C	0,00	58.495,97	124.972,13 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA 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	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	0,00 C	0,00	595,44	595,44 C
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	3.560,91 C	0,00	3.500,56	7.061,47 C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	1.216,31 C	0,00	1.054,10	2.270,41 C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	5.602,37 C	0,00	4.855,24	10.457,61 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	96.594,56 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
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	26.244,10 D	36.240,65	2.086,38	60.398,37 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	14.363,58 D	24.224,82	2.086,38	36.502,02 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	1.928,81 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
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.733,70 D	66.178,07	0,00	127.911,77 D
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	2.800,00 D	2.800,00	0,00	5.600,00 D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	17.024,16 D	17.024,16	0,00	34.048,32 D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	472,71 D	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
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	24.160,05 D	18.929,40	12,98	43.076,47 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	24.160,05 D	18.929,40	12,98	43.076,47 D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	45,16 C	0,00	12,98	58,14 C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	45,16 C	0,00	12,98	58,14 C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	45,16 C	0,00	12,98	58,14 C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	24.205,21 D	18.929,40	0,00	43.134,61 D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	24.205,21 D	18.929,40	0,00	43.134,61 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	204,90 D	165,75	0,00	370,65 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	1.245,21 D	620,01	0,00	1.865,22 D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	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
3.1.3		RESULTADO NAO OPERACIONAL	28.595,39 C	0,00	8.864,90	37.460,29 C
3.1.3.3.3.1.01.01	01026	RECUPERACAO DE CREDITO	28.595,39 C	0,00	8.864,90	37.460,29 C
Totais			6.188.084,47 \			
			6.188.084,47			

Estrutura Item		Fevereiro 2025
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.293.550,29 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	2.293.550,29 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	20.515,05 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	20.515,05 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	2.273.035,24 C
4	CUSTO DAS VENDAS	1.993.391,96 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.993.391,96 D
5	(=) LUCRO BRUTO	279.643,28 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	212.890,93 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	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.827.296,44 D	4.090.539,03	4.095.635,15	1.822.200,32D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.661.762,10 D	4.090.539,03	4.092.038,72	1.660.262,41D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.661.762,10 D	4.090.539,03	4.092.038,72	1.660.262,41D
1.1.1.1	DISPONIVEL	277.277,73 D	1.797.743,63	1.782.533,09	292.488,27D
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	84.280,36 D	64.094,25	94.397,85	53.976,76D
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	84.280,36 D	64.094,25	94.397,85	53.976,76D
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	2.272,27 D	1.671.928,38	1.671.937,08	2.263,57D
1.1.1.1.02.0001	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	BANCO ITAU CTA 92727-1	10,00 D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.02.0004	BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7	9,26 D	79.599,30	79.608,00	0,56D
1.1.1.1.02.0006	BANCO SAFRA SA	0,00 D	110.131,12	110.131,12	0,00D
1.1.1.1.02.0007	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	79.599,30	79.599,30	0,00D
1.1.1.1.02.0008	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	BANCO BANRISUL C/APLIC	85.111,23 D	61.721,00	16.198,16	130.634,07D
1.1.1.1.03.0003	BANCO BRADESCO CTA CAPITALIZACAO	78.935,66 D	0,00	0,00	78.935,66D
1.1.1.1.03.0004	BANCO ITAU CONTA APLICACAO	643,73 D	0,00	0,00	643,73D
1.1.1.1.03.0006	BANCO SAFRA RENDA FIXA	26.034,48 D	0,00	0,00	26.034,48D
1.1.1.2	CREDITOS DE CLIENTES	162.863,17 D	1.400.743,10	1.380.139,78	183.466,49D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	162.863,17 D	1.400.743,10	1.380.139,78	183.466,49D
1.1.1.2.01.0001	CLIENTE DIVERSOS	162.863,17 D	1.400.743,10	1.380.139,78	183.466,49D
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	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	1.075.632,80 D	0,00	0,00	1.075.632,80D
1.1.1.5.01.0004	BANCO ITAU	5.802,66 D	0,00	0,00	5.802,66D
1.1.1.5.01.0006	BANCO INTER CTA 28248977	4.541,91 D	0,00	0,00	4.541,91D
1.1.1.5.01.0009	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	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	CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR	0,00 D	9.692,83	9.692,83	0,00D
1.1.1.5.06.0004	PIS A RECUPERAR	9.011,41 D	283,13	0,00	9.294,54D
1.1.1.5.06.0005	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	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

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	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	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	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	(-) DEPRECAÇÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	8.256,73 C	0,00	359,16	8.615,89C
1.3.5.3.05	(-) DEP ACUM VEICULOS	34.049,88 C	0,00	2.837,49	36.887,37C
1.3.5.3.05.0001	(-) 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	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.375,81 C	0,00	104,73	4.480,54C
1.3.5.3.10.0004	(-) 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	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.766.160,27C	1.499.499,70	1.445.518,56	1.712.179,13C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.282.533,72C	1.499.499,70	1.445.518,56	4.228.552,58C
2.1.1	EXIGIBILIDADES DIVS	3.823.771,76C	1.449.482,85	1.397.355,11	3.771.644,02C
2.1.1.3	FORNECEDORES	94.985,35C	1.307.240,83	1.277.976,91	65.721,43C
2.1.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	94.985,35C	1.307.240,83	1.277.976,91	65.721,43C
2.1.1.3.01.0007	BRF S.A.	0,00C	507,43	507,43	0,00C
2.1.1.3.01.0009	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	15.048,07C	18.344,30	13.208,97	9.912,74C
2.1.1.3.01.0014	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	3.006,71C	6.511,94	4.093,84	588,61C
2.1.1.3.01.0017	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.009,60C	1.009,60	930,62	930,62C
2.1.1.3.01.0018	SOUZA CRUZ LTDA.	6.907,04C	19.702,48	18.630,50	5.835,06C
2.1.1.3.01.0019	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	0,00C	1.177.160,20	1.177.160,20	0,00C
2.1.1.3.01.0020	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	0,00C	19.582,46	19.582,46	0,00C
2.1.1.3.01.0024	DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.916,06C	6.152,03	4.471,94	2.235,97C
2.1.1.3.01.0025	MORBENE COM E REP LTDA	493,89C	493,89	501,99	501,99C
2.1.1.3.01.0027	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00C	750,33	750,33	0,00C
2.1.1.3.01.0031	PEPSICO DO BRASIL LTDA	1.110,63C	1.110,63	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0035	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	840,05C	840,05	840,13	840,13C
2.1.1.3.01.0037	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	413,40C	413,40	363,68	363,68C
2.1.1.3.01.0043	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	20,00C	160,00	140,00	0,00C
2.1.1.3.01.0046	NESTLE BRASIL LTDA	452,82C	2.554,49	3.569,30	1.467,63C
2.1.1.3.01.0051	SOLDAS HS COM. E SERVICOS LTDA	0,00C	0,00	140,00	140,00C
2.1.1.3.01.0065	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00C	2.157,40	2.157,40	0,00C
2.1.1.3.01.0096	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	7.695,19C	9.254,63	6.522,12	4.962,68C
2.1.1.3.01.0106	MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E	813,00C	643,00	0,00	170,00C
2.1.1.3.01.0108	MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E	600,00C	300,00	0,00	300,00C
2.1.1.3.01.0113	MARLEIDE DALMOLIN PRODUTOS	1.845,00C	4.095,00	2.250,00	0,00C
2.1.1.3.01.0115	JOAO FRANCISCO WINHESKI	0,00C	0,00	1.057,00	1.057,00C
2.1.1.3.01.0122	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	1.104,64C	1.650,30	1.091,31	545,65C
2.1.1.3.01.0123	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	309,50C	309,50	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0127	TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP	1.897,82C	1.897,82	1.881,42	1.881,42C
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	410,00	410,00	0,00C
2.1.1.3.01.0143	SALGADINHOS GARCIA LTDA	2.005,40C	5.398,25	4.004,70	611,85C
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	7.590,00C	7.590,00	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0148	ATACADAO S.A	0,00C	751,47	751,47	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	645,54	645,54	0,00C
2.1.1.3.01.0153	MUNARO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00C	645,54	645,54	0,00C
2.1.1.3.01.0154	ANA LUIZA CORREA	9.796,21C	9.796,21	6.210,00	6.210,00C
2.1.1.3.01.0155	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	925,83C	617,22	0,00	308,61C
2.1.1.3.01.0156	UNIFARDAS CONFECOES DO BRASIL LTDA -	326,70C	982,70	656,00	0,00C
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	138.509,16C	22.284,28	9.295,06	125.519,94C
2.1.1.5.10	ALUGUEIS	116.224,88C	0,00	0,00	116.224,88C
2.1.1.5.10.0001	IMAVEN IMOVEIS LTDA	116.224,88C	0,00	0,00	116.224,88C
2.1.1.5.20	AGUA LUZ E TELEFONE	22.284,28C	22.284,28	9.295,06	9.295,06C
2.1.1.5.20.0001	CORSAN / DMAE	14.155,78C	14.155,78	2.003,97	2.003,97C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.5.20.0002	CEEE / RGE	7.655,79 C	7.655,79	7.291,09	7.291,09C
2.1.1.5.20.0004	TIM / VIVO / CLARO / NET	472,71 C	472,71	0,00	0,00C
2.1.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.590.277,25C	119.957,74	110.083,14	3.580.402,65C
2.1.1.7.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.590.277,25C	119.957,74	110.083,14	3.580.402,65C
2.1.1.7.01.0001	BANCO BANRISUL - CONTA DEVEDORA	9.826,62 C	9.826,62	0,00	0,00C
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	110.131,12 C	110.131,12	110.083,14	110.083,14C
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	425.443,53C	14.750,25	13.871,03	424.564,31C
2.1.3.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	425.443,53C	14.750,25	13.871,03	424.564,31C
2.1.3.1.01	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	425.443,53C	14.750,25	13.871,03	424.564,31C
2.1.3.1.01.0001	ICMS A RECOLHER - NORMAL	30.275,72 C	6.452,76	8.173,71	31.996,67C
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	32,47 C	27,32	27,24	32,39C
2.1.3.1.01.0008	I.RENDA RETIDO	91,98 C	11,76	11,76	91,98C
2.1.3.1.01.0009	PCC RETIDO	449,67 C	265,70	36,46	220,43C
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	1.002,82	1.002,82	0,00C
2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR	0,00 C	4.619,04	4.619,04	0,00C
2.1.3.1.01.0016	PARCELAMENTO DE INSS	22.877,30 C	1.207,34	0,00	21.669,96C
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	133.386,61 C	772,87	0,00	132.613,74C
2.1.3.1.01.0023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	67.361,38 C	390,64	0,00	66.970,74C
2.1.5	OBRIGACOES SOCIAIS	33.318,43C	35.266,60	34.292,42	32.344,25C
2.1.5.1	OBRIGACOES SOCIAIS	13.162,04C	23.672,43	24.166,61	13.656,22C
2.1.5.1.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.162,04C	23.672,43	24.166,61	13.656,22C
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	10.670,04 C	20.872,43	21.366,61	11.164,22C
2.1.5.3	ENCARGOS SOCIAIS	20.156,39C	11.594,17	10.125,81	18.688,03C
2.1.5.3.01	ENCARGOS SOCIAIS	20.156,39C	11.594,17	10.125,81	18.688,03C
2.1.5.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	9.607,24 C	9.607,22	8.400,01	8.400,03C
2.1.5.3.01.0002	FGTS A RECOLHER	9.281,38 C	1.949,56	1.704,26	9.036,08C
2.1.5.3.01.0003	IRF A RECOLHER	702,28 C	37,39	21,54	686,43C
2.1.5.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49 C	0,00	0,00	565,49C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	2.516.373,45 D	0,00	0,00	2.516.373,45D
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	2.616.373,45 D	0,00	0,00	2.616.373,45D
2.5.9.1	LUCROS ACUMULADOS	322.135,94C	0,00	0,00	322.135,94C
2.5.9.1.01	LUCROS ACUMULADOS	322.135,94C	0,00	0,00	322.135,94C
2.5.9.1.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	322.135,94 C	0,00	0,00	322.135,94C
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 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	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	VENDA DE ALCOOL	61.322,38 C	0,00	35.210,88	96.533,26 C
3.1.1.1.1.1.20.07	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	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	ICMS S/VENDAS	13.336,08 D	8.173,71	0,00	21.509,79 D
3.1.1.1.1.3.20.08	PIS S/ FATURAMENTO	1.279,11 D	719,69	0,00	1.998,80 D
3.1.1.1.1.3.20.10	ICMS AMPARA	8,20 D	3,94	0,00	12,14 D
3.1.1.1.1.3.20.12	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	(+) ESTOQUE INICIAL	0,00 D	17.197,76	0,00	17.197,76 D
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) 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	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	2.263,84 D	427,27	0,00	2.691,11 D
3.1.1.1.3.3.01.09	(+) COMPRA DE BEBIDAS	35.584,46 D	9.252,06	0,00	44.836,52 D
3.1.1.1.3.3.01.12	(+) COMPRA DE DIVERSOS	52.510,39 D	36.868,18	0,00	89.378,57 D
3.1.1.1.3.3.01.13	(+) COMPRA DE CONGELADOS	4.671,57 D	0,00	0,00	4.671,57 D
3.1.1.1.3.3.01.14	(+) COMPRA DE CIGARROS	76.079,63 D	32.192,14	0,00	108.271,77 D
3.1.1.1.3.3.01.25	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	595,44 C	0,00	0,00	595,44 C
3.1.1.1.3.3.01.30	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	7.061,47 C	0,00	3.148,69	10.210,16 C
3.1.1.1.3.3.01.36	(-) PIS S/COMPRAS	2.270,41 C	0,00	1.002,82	3.273,23 C
3.1.1.1.3.3.01.37	(-) COFINS S/COMPRAS	10.457,61 C	0,00	4.619,04	15.076,65 C
3.1.1.1.3.3.01.40	(-) 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	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	MANUTENÇÃO DE BOMBAS	340,00 D	170,00	0,00	510,00 D
3.1.1.3.1.1.01.12	MATERIAL PARA EMBALAGEM	751,30 D	0,00	0,00	751,30 D
3.1.1.3.1.1.01.15	CONSERTOS E REPAROS	0,00 D	2.228,58	0,00	2.228,58 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.01.17	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	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	1.734,64 D	867,37	0,00	2.602,01 D
3.1.1.3.1.1.01.28	FRETES E CARRETOS	10.200,00 D	6.210,00	0,00	16.410,00 D
3.1.1.3.1.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	60.398,37 D	33.132,76	2.084,37	91.446,76 D
3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS	36.502,02 D	21.366,61	2.084,37	55.784,26 D
3.1.1.3.1.1.03.04	FGTS	3.878,37 D	1.704,26	0,00	5.582,63 D
3.1.1.3.1.1.03.05	INSS	13.849,73 D	6.375,89	0,00	20.225,62 D
3.1.1.3.1.1.03.06	FERIAS	219,33 D	0,00	0,00	219,33 D
3.1.1.3.1.1.03.11	MEDICINA OCUPACIONAL	160,00 D	140,00	0,00	300,00 D
3.1.1.3.1.1.03.14	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	MULTA RESCISORIA FGTS	209,22 D	0,00	0,00	209,22 D
3.1.1.3.1.1.03.24	CURSOS E TREINAMENTOS	1.258,00 D	640,00	0,00	1.898,00 D
3.1.1.3.1.1.03.27	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	426,70 D	656,00	0,00	1.082,70 D
3.1.1.3.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.911,77 D	35.942,09	0,00	163.853,86 D
3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES	5.600,00 D	2.800,00	0,00	8.400,00 D
3.1.1.3.1.1.06.06	ALUGUEIS E LEASING	34.048,32 D	0,00	0,00	34.048,32 D
3.1.1.3.1.1.06.09	TELEFONE	1.418,13 D	0,00	0,00	1.418,13 D
3.1.1.3.1.1.06.12	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	DESP COM ALIMENTACAO	3.164,91 D	1.739,46	0,00	4.904,37 D
3.1.1.3.1.1.06.15	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	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	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	0,00 D	652,10	0,00	652,10 D
3.1.1.3.1.1.06.24	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	34,50	0,00	34,50 D
3.1.1.3.1.1.06.31	PROVEDOR DE INTERNET	2.051,84 D	989,42	0,00	3.041,26 D
3.1.1.3.1.1.06.33	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	22.577,29 D	918,53	0,00	23.495,82 D
3.1.1.3.1.1.06.54	SERVICOS DE TERCEIROS	37.711,50 D	18.453,02	0,00	56.164,52 D
3.1.1.5	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	43.076,47 D	37.635,68	1,89	80.710,26 D
3.1.1.5.1	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	43.076,47 D	37.635,68	1,89	80.710,26 D
3.1.1.5.1.1	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	58,14 C	0,00	1,89	60,03 C
3.1.1.5.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	58,14 C	0,00	1,89	60,03 C
3.1.1.5.1.1.01.06	DESCONTOS OBTIDOS	58,14 C	0,00	1,89	60,03 C
3.1.1.5.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	43.134,61 D	37.635,68	0,00	80.770,29 D
3.1.1.5.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	43.134,61 D	37.635,68	0,00	80.770,29 D
3.1.1.5.1.3.01.01	DESPESAS BANCARIAS	370,65 D	292,21	0,00	662,86 D
3.1.1.5.1.3.01.03	JUROS PAGOS	1.865,22 D	614,86	0,00	2.480,08 D
3.1.1.5.1.3.01.06	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	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	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	100,00 D	284,00	0,00	384,00 D
3.1.3	RESULTADO NAO OPERACIONAL	37.460,29 C	3.596,43	9.692,83	43.556,69 C
3.1.3.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00 C	3.596,43	0,00	3.596,43 D
3.1.3.1.3	RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	0,00 C	3.596,43	0,00	3.596,43 D
3.1.3.1.3.1	ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	0,00 C	3.596,43	0,00	3.596,43 D
3.1.3.1.3.1.01	ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	0,00 C	3.596,43	0,00	3.596,43 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.1.3.1.01.01	ALIENACAO DE IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00 C	359,16	0,00	359,16D
3.1.3.1.3.1.01.03	ALIENACAO DE VEICULOS	0,00 C	2.837,49	0,00	2.837,49D
3.1.3.1.3.1.01.05	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 C	104,73	0,00	104,73D
3.1.3.1.3.1.01.09	ALIEN EQUIP INFORM E COMUNIC	0,00 C	295,05	0,00	295,05D
3.1.3.3.3.1.01.01	RECUPERACAO DE CREDITO	37.460,29 C	0,00	9.692,83	47.153,12C
Totais			7.006.159,00 \		7.006.159,00

Estrutura Item		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