

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.769.033,31 D	3.659.390,15	3.709.170,14	1.719.253,32D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.607.095,40 D	3.659.390,15	3.709.170,14	1.557.315,41D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.607.095,40 D	3.659.390,15	3.709.170,14	1.557.315,41D
1.1.1.1	DISPONIVEL	309.079,19 D	1.781.872,54	1.840.801,95	250.149,78D
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	59.836,30 D	85.348,36	119.839,76	25.344,90D
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	59.836,30 D	85.348,36	119.839,76	25.344,90D
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	2.423,62 D	1.519.803,60	1.519.912,19	2.315,03D
1.1.1.1.02.0001	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	23,98 D	1.258.209,90	1.258.183,92	49,96D
1.1.1.1.02.0003	BANCO ITAU CTA 92727-1	10,00 D	0,00	4,79	5,21D
1.1.1.1.02.0004	BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7	136,63 D	75.770,22	75.900,00	6,85D
1.1.1.1.02.0006	BANCO SAFRA SA	0,00 D	110.053,26	110.053,26	0,00D
1.1.1.1.02.0007	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	75.770,22	75.770,22	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	246.819,27 D	176.720,58	201.050,00	222.489,85D
1.1.1.1.03.0001	BANCO BANRISUL C/APLIC	141.205,40 D	176.720,58	201.050,00	116.875,98D
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	107.962,55 D	1.102.201,78	1.057.042,66	153.121,67D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	107.962,55 D	1.102.201,78	1.057.042,66	153.121,67D
1.1.1.2.01.0001	CLIENTE DIVERSOS	107.962,55 D	1.102.201,78	1.057.042,66	153.121,67D
1.1.1.5	OUTROS CREDITOS	1.183.469,70 D	775.315,83	811.325,53	1.147.460,00D
1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.129.593,74 D	757.870,93	795.600,01	1.091.864,66D
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	39.484,10 D	749.534,40	789.018,50	0,00D
1.1.1.5.01.0010	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	4.132,27 D	6.581,51	6.581,51	4.132,27D
1.1.1.5.01.0011	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00 D	1.755,02	0,00	1.755,02D
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	53.875,96 D	11.064,54	9.345,16	55.595,34D
1.1.1.5.06.0003	CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR	0,00 D	9.345,16	9.345,16	0,00D
1.1.1.5.06.0004	PIS A RECUPERAR	9.610,31 D	306,70	0,00	9.917,01D
1.1.1.5.06.0005	COFINS A RECUPERAR	44.265,65 D	1.412,68	0,00	45.678,33D
1.1.1.7	ESTOQUES	6.583,96 D	0,00	0,00	6.583,96D
1.1.1.7.02	ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	6.583,96 D	0,00	0,00	6.583,96D
1.1.1.7.02.0001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	6.583,96 D	0,00	0,00	6.583,96D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	161.937,91 D	0,00	0,00	161.937,91D

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

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	57.107,14 C	0,00	0,00	57.107,14C
1.3.5.3.01	(-) DEP ACUM IMOVEIS	8.615,89 C	0,00	0,00	8.615,89C
1.3.5.3.01.0003	(-) DEPRECAÇÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	8.615,89 C	0,00	0,00	8.615,89C
1.3.5.3.05	(-) DEP ACUM VEICULOS	36.887,37 C	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	11.603,88 C	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	1.657.648,19C	1.288.595,42	1.242.349,34	1.611.402,11C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.174.021,64C	1.288.595,42	1.242.349,34	4.127.775,56C
2.1.1	EXIGIBILIDADES DIVS	3.720.853,54C	1.237.742,48	1.190.405,30	3.673.516,36C
2.1.1.3	FORNECEDORES	77.604,86C	1.062.969,50	1.058.573,68	73.209,04C
2.1.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	77.604,86C	1.062.969,50	1.058.573,68	73.209,04C
2.1.1.3.01.0007	BRF S.A.	457,03 C	457,03	738,97	738,97C
2.1.1.3.01.0009	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	9.171,94 C	17.720,29	17.581,98	9.033,63C
2.1.1.3.01.0010	FOCATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00 C	0,00	1.416,79	1.416,79C
2.1.1.3.01.0014	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	807,98 C	6.589,25	6.328,26	546,99C
2.1.1.3.01.0017	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	382,61 C	1.339,61	1.423,12	466,12C
2.1.1.3.01.0018	SOUZA CRUZ LTDA.	6.397,14 C	15.146,21	15.497,81	6.748,74C
2.1.1.3.01.0019	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	0,00 C	952.887,40	952.887,40	0,00C
2.1.1.3.01.0020	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	0,00 C	13.016,32	13.016,32	0,00C
2.1.1.3.01.0022	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	345,10 C	0,00	0,00	345,10C
2.1.1.3.01.0024	DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00 C	2.558,31	3.641,49	1.083,18C
2.1.1.3.01.0025	MORBENE COM E REP LTDA	447,52 C	748,35	1.300,72	999,89C
2.1.1.3.01.0027	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00 C	3.489,16	3.489,16	0,00C
2.1.1.3.01.0031	PEPSICO DO BRASIL LTDA	495,36 C	1.176,74	1.081,96	400,58C
2.1.1.3.01.0035	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	839,87 C	839,87	839,61	839,61C
2.1.1.3.01.0037	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	410,22 C	527,55	117,33	0,00C
2.1.1.3.01.0046	NESTLE BRASIL LTDA	2.330,18 C	3.194,29	864,11	0,00C
2.1.1.3.01.0065	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00 C	3.895,18	3.895,18	0,00C
2.1.1.3.01.0073	NOBRAK INDUSTRIAL LTDA.	398,00 C	0,00	0,00	398,00C
2.1.1.3.01.0090	GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	0,00 C	145,00	145,00	0,00C
2.1.1.3.01.0096	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	7.344,33 C	7.286,60	17.490,66	17.548,39C
2.1.1.3.01.0113	MARLEIDE DALMOLIN PRODUTOS	0,00 C	2.025,00	2.025,00	0,00C
2.1.1.3.01.0115	JOAO FRANCISCO WINHESKI	1.057,00 C	0,00	544,00	1.601,00C
2.1.1.3.01.0122	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	0,00 C	565,29	1.130,59	565,30C
2.1.1.3.01.0123	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	0,00 C	309,50	309,50	0,00C
2.1.1.3.01.0124	MACRODOCE COM.LALIM.LTDA	0,00 C	1.063,35	1.063,35	0,00C
2.1.1.3.01.0127	TRIGELÉ ALIMENTOS LTDA - EPP	903,21 C	1.846,32	1.846,32	903,21C
2.1.1.3.01.0131	ARGO SISTEMAS LTDA	735,78 C	735,78	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0141	BURGOGAS COM DE GAS LTDA	420,00 C	430,00	430,00	420,00C
2.1.1.3.01.0143	SALGADINHOS GARCIA LTDA	1.335,86 C	3.577,41	3.371,40	1.129,85C
2.1.1.3.01.0145	AM/PM COMESTIVEIS LTDA - PARCELAMENTO	11.969,36 C	0,00	0,00	11.969,36C
2.1.1.3.01.0146	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA -	14.152,65 C	0,00	0,00	14.152,65C
2.1.1.3.01.0147	DE LA TORRES DIAS ASSESSORIA	7.590,00 C	6.623,07	0,00	966,93C
2.1.1.3.01.0148	ATACADAO S.A	0,00 C	473,27	473,27	0,00C
2.1.1.3.01.0149	BECKER & SANTOS ADVOGADOS	0,00 C	4.067,24	4.067,24	0,00C
2.1.1.3.01.0152	C e C BUSINESS CONSULTING AND	1.250,28 C	1.872,67	622,39	0,00C
2.1.1.3.01.0154	ANA LUIZA CORREA	7.520,00 C	7.520,00	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0155	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	843,44 C	843,44	934,75	934,75C
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	62.875,91C	64.719,72	21.790,90	19.947,09C
2.1.1.5.10	ALUGUEIS	51.072,48C	51.072,48	17.024,16	17.024,16C
2.1.1.5.10.0001	IMAVEN IMOVEIS LTDA	51.072,48 C	51.072,48	17.024,16	17.024,16C
2.1.1.5.20	AGUA LUZ E TELEFONE	11.803,43C	13.647,24	4.766,74	2.922,93C
2.1.1.5.20.0001	CORSAN / DMAE	4.124,09 C	3.927,45	0,00	196,64C
2.1.1.5.20.0002	CEEE / RGE	7.679,34 C	9.719,79	4.766,74	2.726,29C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.580.372,77C	110.053,26	110.040,72	3.580.360,23C
2.1.1.7.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.580.372,77C	110.053,26	110.040,72	3.580.360,23C
2.1.1.7.01.0002	BANCO BRADESCO - C/DEVEDORA	8.781,19C	0,00	0,00	8.781,19C
2.1.1.7.01.0003	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	866.121,13C	0,00	0,00	866.121,13C
2.1.1.7.01.0004	BANCO ITAU CTA EMPRESTIMO GIRO	9.657,72C	0,00	0,00	9.657,72C
2.1.1.7.01.0008	BANCO SAFRA CONTA EMPRESTIMO	263.732,16C	0,00	0,00	263.732,16C
2.1.1.7.01.0009	BANCO SAFRA CONTA DEVEDORA	110.053,26C	110.053,26	110.040,72	110.040,72C
2.1.1.7.01.0010	BANCO BANRISUL	9.400,00C	0,00	0,00	9.400,00C
2.1.1.7.01.0011	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	2.234.519,32C	0,00	0,00	2.234.519,32C
2.1.1.7.01.0012	BANCO ITAU	78.107,99C	0,00	0,00	78.107,99C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	420.940,04C	13.773,63	12.594,12	419.760,53C
2.1.3.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	420.940,04C	13.773,63	12.594,12	419.760,53C
2.1.3.1.01	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	420.940,04C	13.773,63	12.594,12	419.760,53C
2.1.3.1.01.0001	ICMS A RECOLHER - NORMAL	30.671,53C	7.054,68	7.031,64	30.648,49C
2.1.3.1.01.0002	ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB	40.881,85C	0,00	0,00	40.881,85C
2.1.3.1.01.0007	ISSQN RETIDO	32,65C	27,50	27,76	32,91C
2.1.3.1.01.0008	I.RENDA RETIDO	111,96C	11,76	18,75	118,95C
2.1.3.1.01.0009	PCC RETIDO	282,38C	36,46	58,13	304,05C
2.1.3.1.01.0011	INSS RETIDO	1.456,99C	0,00	0,00	1.456,99C
2.1.3.1.01.0012	PIS A PAGAR	0,00C	973,56	973,56	0,00C
2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR	0,00C	4.484,28	4.484,28	0,00C
2.1.3.1.01.0016	PARCELAMENTO DE INSS	20.462,62C	0,00	0,00	20.462,62C
2.1.3.1.01.0017	PARCELAMENTO FEDERAL	16.174,77C	0,00	0,00	16.174,77C
2.1.3.1.01.0021	ICMS - PARCELAMENTO 2023	112.454,79C	0,00	0,00	112.454,79C
2.1.3.1.01.0022	PARCELAMENTO SISPAR - PREVIDENCIARIO	131.833,90C	787,40	0,00	131.046,50C
2.1.3.1.01.0023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	66.576,60C	397,99	0,00	66.178,61C
2.1.5	OBRIGACOES SOCIAIS	32.228,06C	37.079,31	39.349,92	34.498,67C
2.1.5.1	OBRIGACOES SOCIAIS	12.475,61C	25.889,09	27.801,36	14.387,88C
2.1.5.1.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.475,61C	25.889,09	27.801,36	14.387,88C
2.1.5.1.01.0001	PRO-LABORES A PAGAR	2.492,00C	2.800,00	2.800,00	2.492,00C
2.1.5.1.01.0002	SALARIOS A PAGAR	9.983,61C	23.089,09	25.001,36	11.895,88C
2.1.5.3	ENCARGOS SOCIAIS	19.752,45C	11.190,22	11.548,56	20.110,79C
2.1.5.3.01	ENCARGOS SOCIAIS	19.752,45C	11.190,22	11.548,56	20.110,79C
2.1.5.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	9.242,50C	9.242,50	9.365,80	9.365,80C
2.1.5.3.01.0002	FGTS A RECOLHER	9.225,13C	1.893,28	1.909,77	9.241,62C
2.1.5.3.01.0003	IRF A RECOLHER	719,33C	54,44	272,99	937,88C
2.1.5.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49C	0,00	0,00	565,49C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	2.516.373,45D	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
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	100.000,00C	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
2.5.9	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	322.135,94 C
2.5.9.1.01	LUCROS ACUMULADOS	322.135,94 C	0,00	0,00	322.135,94 C
2.5.9.1.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	322.135,94 C	0,00	0,00	322.135,94 C
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	111.385,12C	1.192.561,78	1.189.027,87	107.851,21C
3.1	LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	111.385,12C	1.192.561,78	1.189.027,87	107.851,21C
3.1.1	LUCRO OPERACIONAL	59.380,20C	1.192.561,78	1.179.682,71	46.501,13C
3.1.1.1	LUCRO BRUTO	575.450,97C	1.062.363,15	1.177.868,51	690.956,33C
3.1.1.1.1	RECEITA LIQUIDA	4.994.780,38C	10.775,42	1.169.055,87	6.153.060,83C
3.1.1.1.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	5.038.756,24C	0,00	1.169.055,87	6.207.812,11C
3.1.1.1.1.1.20	VENDAS DE MERCADORIAS	5.038.756,24C	0,00	1.169.055,87	6.207.812,11C
3.1.1.1.1.1.20.01	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	4.471.565,05C	0,00	1.008.686,78	5.480.251,83C
3.1.1.1.1.1.20.02	VENDA DE ALCOOL	128.983,55C	0,00	52.266,06	181.249,61C
3.1.1.1.1.1.20.07	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	181.761,66C	0,00	44.471,77	226.233,43C
3.1.1.1.1.1.20.08	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	256.445,98C	0,00	63.631,26	320.077,24C
3.1.1.1.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	43.975,86D	10.775,42	0,00	54.751,28D
3.1.1.1.1.3.20	IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	43.975,86D	10.775,42	0,00	54.751,28D
3.1.1.1.1.3.20.04	ICMS S/VENDAS	28.947,83D	7.031,64	0,00	35.979,47D
3.1.1.1.1.3.20.08	PIS S/ FATURAMENTO	2.678,03D	666,86	0,00	3.344,89D
3.1.1.1.1.3.20.10	ICMS AMPARA	14,86D	5,32	0,00	20,18D
3.1.1.1.1.3.20.12	COFINS SOBRE VENDAS	12.335,14D	3.071,60	0,00	15.406,74D
3.1.1.1.3	CUSTO DAS VENDAS	4.419.329,41D	1.051.587,73	8.812,64	5.462.104,50D
3.1.1.1.3.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.419.329,41D	1.051.587,73	8.812,64	5.462.104,50D
3.1.1.1.3.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.419.329,41D	1.051.587,73	8.812,64	5.462.104,50D
3.1.1.1.3.3.01.01	(+) ESTOQUE INICIAL	17.197,76D	0,00	0,00	17.197,76D
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	4.097.691,82D	971.641,00	0,00	5.069.332,82D
3.1.1.1.3.3.01.07	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	7.831,94D	544,61	0,00	8.376,55D
3.1.1.1.3.3.01.09	(+) COMPRA DE BEBIDAS	60.246,75D	10.200,71	0,00	70.447,46D
3.1.1.1.3.3.01.11	(+) COMPRA DE ACESSORIOS	0,00D	934,75	0,00	934,75D
3.1.1.1.3.3.01.12	(+) COMPRA DE DIVERSOS	127.926,93D	25.185,37	0,00	153.112,30D
3.1.1.1.3.3.01.13	(+) COMPRA DE CONGELADOS	4.671,57D	3.641,49	0,00	8.313,06D
3.1.1.1.3.3.01.14	(+) COMPRA DE CIGARROS	148.818,27D	39.439,80	0,00	188.258,07D
3.1.1.1.3.3.01.25	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	595,44C	0,00	0,00	595,44C
3.1.1.1.3.3.01.30	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	13.948,32C	0,00	3.354,80	17.303,12C
3.1.1.1.3.3.01.36	(-) PIS S/COMPRAS	4.268,23C	0,00	973,56	5.241,79C
3.1.1.1.3.3.01.37	(-) COFINS S/COMPRAS	19.659,68C	0,00	4.484,28	24.143,96C
3.1.1.1.3.3.01.40	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	6.583,96C	0,00	0,00	6.583,96C
3.1.1.3	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	401.054,43D	99.550,96	1.814,19	498.791,20D
3.1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	401.054,43D	99.550,96	1.814,19	498.791,20D
3.1.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	401.054,43D	99.550,96	1.814,19	498.791,20D
3.1.1.3.1.1.01	DESPESAS COMERCIAIS	48.570,35D	10.323,18	0,00	58.893,53D
3.1.1.3.1.1.01.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.081,09D	9.310,81	0,00	25.391,90D
3.1.1.3.1.1.01.08	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00D	145,00	0,00	145,00D
3.1.1.3.1.1.01.09	MANUTENÇÃO DE BOMBAS	510,00D	0,00	0,00	510,00D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.01.12	MATERIAL PARA EMBALAGEM	751,30 D	0,00	0,00	751,30 D
3.1.1.3.1.1.01.15	CONCERTOS E REPAROS	2.228,58 D	0,00	0,00	2.228,58 D
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	3.469,38 D	867,37	0,00	4.336,75 D
3.1.1.3.1.1.01.28	FRETES E CARRETOS	23.930,00 D	0,00	0,00	23.930,00 D
3.1.1.3.1.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	128.114,49 D	37.862,94	1.814,19	164.163,24 D
3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS	78.913,08 D	24.918,04	1.814,19	102.016,93 D
3.1.1.3.1.1.03.04	FGTS	7.475,94 D	1.909,77	0,00	9.385,71 D
3.1.1.3.1.1.03.05	INSS	27.246,52 D	7.077,11	0,00	34.323,63 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	440,00 D	280,00	0,00	720,00 D
3.1.1.3.1.1.03.12	RESCISOES DE CONTRATO	0,00 D	83,32	0,00	83,32 D
3.1.1.3.1.1.03.14	DESPESA COM CESTA BASICA	8.395,00 D	2.025,00	0,00	10.420,00 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	2.538,00 D	640,00	0,00	3.178,00 D
3.1.1.3.1.1.03.27	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	2.677,40 D	929,70	0,00	3.607,10 D
3.1.1.3.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	224.369,59 D	51.364,84	0,00	275.734,43 D
3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES	11.200,00 D	2.800,00	0,00	14.000,00 D
3.1.1.3.1.1.06.06	ALUGUEIS E LEASING	51.072,48 D	17.024,16	0,00	68.096,64 D
3.1.1.3.1.1.06.09	TELEFONE	1.920,08 D	0,00	0,00	1.920,08 D
3.1.1.3.1.1.06.12	AGUA E ENERGIA ELETRICA	35.964,30 D	4.766,74	0,00	40.731,04 D
3.1.1.3.1.1.06.13	DESP COM ALIMENTACAO	8.504,36 D	3.004,54	0,00	11.508,90 D
3.1.1.3.1.1.06.15	MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN	3.870,00 D	1.090,00	0,00	4.960,00 D
3.1.1.3.1.1.06.16	MATERIAL DE INFORMATICA E MANUT	0,00 D	55,52	0,00	55,52 D
3.1.1.3.1.1.06.18	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	3.822,00 D	158,62	0,00	3.980,62 D
3.1.1.3.1.1.06.21	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	1.518,28 D	1.549,31	0,00	3.067,59 D
3.1.1.3.1.1.06.24	MATERIAL DE EXPEDIENTE	831,30 D	0,00	0,00	831,30 D
3.1.1.3.1.1.06.31	PROVEDOR DE INTERNET	3.975,16 D	149,90	0,00	4.125,06 D
3.1.1.3.1.1.06.33	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	25.370,89 D	945,86	0,00	26.316,75 D
3.1.1.3.1.1.06.34	DESP COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00 D	970,00	0,00	970,00 D
3.1.1.3.1.1.06.42	PREMIOS DE SEGUROS	0,00 D	501,38	0,00	501,38 D
3.1.1.3.1.1.06.54	SERVICOS DE TERCEIROS	76.320,74 D	18.348,81	0,00	94.669,55 D
3.1.1.5	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	115.016,34 D	30.647,67	0,01	145.664,00 D
3.1.1.5.1	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	115.016,34 D	30.647,67	0,01	145.664,00 D
3.1.1.5.1.1	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	61,03 C	0,00	0,01	61,04 C
3.1.1.5.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	61,03 C	0,00	0,01	61,04 C
3.1.1.5.1.1.01.06	DESCONTOS OBTIDOS	61,03 C	0,00	0,01	61,04 C
3.1.1.5.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	115.077,37 D	30.647,67	0,00	145.725,04 D
3.1.1.5.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	115.077,37 D	30.647,67	0,00	145.725,04 D
3.1.1.5.1.3.01.01	DESPESAS BANCARIAS	875,86 D	169,79	0,00	1.045,65 D
3.1.1.5.1.3.01.03	JUROS PAGOS	2.913,84 D	438,13	0,00	3.351,97 D
3.1.1.5.1.3.01.06	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	4.047,51 D	296,68	0,00	4.344,19 D
3.1.1.5.1.3.01.07	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	106.571,56 D	29.208,27	0,00	135.779,83 D
3.1.1.5.1.3.01.09	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	668,60 D	534,80	0,00	1.203,40 D
3.1.3	RESULTADO NAO OPERACIONAL	52.004,92 C	0,00	9.345,16	61.350,08 C
3.1.3.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	3.596,43 D	0,00	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	RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	3.596,43 D	0,00	0,00	3.596,43D
3.1.3.1.3.1	ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	3.596,43 D	0,00	0,00	3.596,43D
3.1.3.1.3.1.01	ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	3.596,43 D	0,00	0,00	3.596,43D
3.1.3.1.3.1.01.01	ALIENACAO DE IMOVEIS DE TERCEIROS	359,16 D	0,00	0,00	359,16D
3.1.3.1.3.1.01.03	ALIENACAO DE VEICULOS	2.837,49 D	0,00	0,00	2.837,49D
3.1.3.1.3.1.01.05	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	104,73 D	0,00	0,00	104,73D
3.1.3.1.3.1.01.09	ALIEN EQUIP INFORM E COMUNIC	295,05 D	0,00	0,00	295,05D
3.1.3.3.1.01.01	RECUPERACAO DE CREDITO	55.601,35 C	0,00	9.345,16	64.946,51C
Totais		6.140.547,35 \			
		6.140.547,35			

Estrutura Item		Maio 2025
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.207.812,11 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	6.207.812,11 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	54.751,28 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	54.751,28 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	6.153.060,83 C
4	CUSTO DAS VENDAS	5.462.104,50 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.462.104,50 D
5	(=) LUCRO BRUTO	690.956,33 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	498.791,20 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL	164.163,24 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	275.734,43 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS	58.893,53 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	145.664,00 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	145.664,00 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	46.501,13 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	42.904,70 C
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	42.904,70 C