

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.723.090,78 D	3.316.254,41	3.263.895,59	1.775.449,60D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.561.152,87 D	3.316.254,41	3.260.299,16	1.617.108,12D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.561.152,87 D	3.316.254,41	3.260.299,16	1.617.108,12D
1.1.1.1		DISPONIVEL	253.987,24 D	1.652.514,03	1.650.967,62	255.533,65D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	29.182,36 D	67.790,29	53.384,10	43.588,55D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	29.182,36 D	67.790,29	53.384,10	43.588,55D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	2.315,03 D	1.427.427,66	1.427.483,52	2.259,17D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	49,96 D	1.143.788,74	1.143.838,70	0,00D
1.1.1.1.02.0003	00937	BANCO ITAU CTA 92727-1	5,21 D	0,00	0,00	5,21D
1.1.1.1.02.0004	00947	BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7	6,85 D	86.799,10	86.805,00	0,95D
1.1.1.1.02.0006	00956	BANCO SAFRA SA	0,00 D	110.040,72	110.040,72	0,00D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	86.799,10	86.799,10	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	222.489,85 D	157.296,08	170.100,00	209.685,93D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	116.875,98 D	157.296,08	170.100,00	104.072,06D
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	153.121,67 D	997.399,46	973.921,77	176.599,36D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	153.121,67 D	997.399,46	973.921,77	176.599,36D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	153.121,67 D	997.399,46	973.921,77	176.599,36D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.147.460,00 D	660.573,94	628.825,81	1.179.208,13D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.091.864,66 D	639.145,04	613.490,24	1.117.519,46D
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
1.1.1.5.01.0008	01025	DE LA TORRES DIAS ASSESSORIA	0,00 D	641,94	641,94	0,00D
1.1.1.5.01.0009	01035	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	0,00 D	629.840,60	605.046,60	24.794,00D
1.1.1.5.01.0010	01037	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	4.132,27 D	7.801,70	7.801,70	4.132,27D
1.1.1.5.01.0011	01038	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.755,02 D	860,80	0,00	2.615,82D
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	10.709,98	5.696,78	5.013,20D
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	10.709,98	5.696,78	5.013,20D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	55.595,34 D	10.718,92	9.638,79	56.675,47D
1.1.1.5.06.0003	00033	CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR	0,00 D	9.638,79	9.638,79	0,00D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	9.917,01 D	192,67	0,00	10.109,68D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	45.678,33 D	887,46	0,00	46.565,79D
1.1.1.7		ESTOQUES	6.583,96 D	5.766,98	6.583,96	5.766,98D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	6.583,96 D	5.766,98	6.583,96	5.766,98D
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	6.583,96 D	5.766,98	6.583,96	5.766,98D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	161.937,91 D	0,00	3.596,43	158.341,48D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	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	00069	DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75D
1.3.5		IMOBILIZADO	157.409,16 D	0,00	3.596,43	153.812,73D
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	57.107,14C	0,00	3.596,43	60.703,57C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVEIS	8.615,89C	0,00	359,16	8.975,05C
1.3.5.3.01.0003	00615	(-) DEPRECIACÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	8.615,89 C	0,00	359,16	8.975,05C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	36.887,37 C	0,00	2.837,49	39.724,86C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	36.887,37 C	0,00	2.837,49	39.724,86C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	11.603,88C	0,00	399,78	12.003,66C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.480,54 C	0,00	104,73	4.585,27C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	7.123,34 C	0,00	295,05	7.418,39C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.724.707,26C	1.087.973,72	1.069.143,06	1.705.876,60C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.131.059,52C	1.087.973,72	1.069.143,06	4.112.228,86C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	3.676.706,65C	1.010.696,43	1.002.248,66	3.668.258,88C
2.1.1.3		FORNECEDORES	67.594,82C	871.711,19	869.326,39	65.210,02C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	67.594,82C	871.711,19	869.326,39	65.210,02C
2.1.1.3.01.0007	00637	BRF S.A.	738,97 C	738,97	728,77	728,77C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	9.033,63 C	21.459,83	18.609,35	6.183,15C
2.1.1.3.01.0010	00640	FOCATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.416,79 C	614,05	0,00	802,74C
2.1.1.3.01.0014	00644	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	2.240,48 C	2.554,28	765,60	451,80C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	466,12 C	466,12	1.234,33	1.234,33C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	6.748,74 C	18.630,63	17.889,11	6.007,22C
2.1.1.3.01.0019	00649	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	0,00 C	769.755,60	769.755,60	0,00C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	0,00 C	13.982,79	13.982,79	0,00C
2.1.1.3.01.0022	00652	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	345,10 C	0,00	0,00	345,10C
2.1.1.3.01.0024	00654	DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.083,18 C	1.083,18	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0025	00655	MORBENE COM E REP LTDA	999,89 C	999,89	1.000,00	1.000,00C
2.1.1.3.01.0027	00657	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00 C	3.345,98	3.345,98	0,00C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	400,58 C	834,93	768,52	334,17C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	839,61 C	839,61	839,87	839,87C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	0,00 C	0,00	575,18	575,18C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	140,00 C	140,00	140,00	140,00C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	0,00 C	6.083,73	6.083,73	0,00C
2.1.1.3.01.0065	00878	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00 C	4.696,76	4.696,76	0,00C
2.1.1.3.01.0073	00899	NOBRAK INDUSTRIAL LTDA.	265,35 C	265,35	278,80	278,80C
2.1.1.3.01.0080	00907	KL COM E SERV DE CONTROLE	0,00 C	94,93	94,93	0,00C
2.1.1.3.01.0090	00932	GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	694,49 C	694,49	694,49	694,49C
2.1.1.3.01.0091	00933	ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA	0,00 C	203,07	203,07	0,00C
2.1.1.3.01.0096	00942	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	8.803,06 C	7.858,73	5.597,48	6.541,81C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	0,00 C	2.250,00	2.250,00	0,00C
2.1.1.3.01.0115	00978	JOAO FRANCISCO WINHESKI	1.601,00 C	0,00	0,00	1.601,00C
2.1.1.3.01.0122	00987	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	565,30 C	565,30	921,90	921,90C
2.1.1.3.01.0123	00988	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	0,00 C	309,50	309,50	0,00C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP	903,21 C	903,21	983,38	983,38C
2.1.1.3.01.0131	00996	ARGO SISTEMAS LTDA	735,78 C	735,78	735,78	735,78C
2.1.1.3.01.0141	01010	BURGOGAS COM DE GAS LTDA	420,00 C	860,00	860,00	420,00C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	1.129,85 C	4.322,75	3.900,80	707,90C
2.1.1.3.01.0145	01020	AM/PM COMESTIVEIS LTDA - PARCELAMENTO	11.969,36 C	0,00	0,00	11.969,36C
2.1.1.3.01.0146	01021	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA -	14.152,65 C	0,00	0,00	14.152,65C
2.1.1.3.01.0147	01024	DE LA TORRES DIAS ASSESSORIA	966,93 C	641,94	641,94	966,93C
2.1.1.3.01.0149	01028	BECKER & SANTOS ADVOGADOS	0,00 C	4.067,24	4.067,24	0,00C
2.1.1.3.01.0153	01032	MUNARO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00 C	562,25	562,25	0,00C
2.1.1.3.01.0154	01033	ANA LUIZA CORREA	0,00 C	0,00	6.360,00	6.360,00C
2.1.1.3.01.0155	01034	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	934,75 C	701,06	0,00	233,69C
2.1.1.3.01.0157	01039	SENAR COM.PROD.ALIMENTICIOS LTDA	0,00 C	250,40	250,40	0,00C
2.1.1.3.01.0158	01040	NOVO MIX DIST.DE PR.ALIMENT LTDA	0,00 C	198,84	198,84	0,00C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	28.751,60C	28.944,52	23.120,48	22.927,56C
2.1.1.5.10		ALUGUEIS	17.024,16C	17.024,16	17.024,16	17.024,16C
2.1.1.5.10.0001	00130	IMAVEN IMOVEIS LTDA	17.024,16 C	17.024,16	17.024,16	17.024,16C

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			AGUA LUZ E TELEFONE	11.727,44C	11.920,36	6.096,32	5.903,40C
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	5.838,87 C	4.124,09	1.571,83	3.286,61C	
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	5.386,62 C	7.294,32	4.524,49	2.616,79C	
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM / VIVO / CLARO / NET	501,95 C	501,95	0,00	0,00C	
2.1.1.7			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.580.360,23C	110.040,72	109.801,79	3.580.121,30C
2.1.1.7.01			EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.580.360,23C	110.040,72	109.801,79	3.580.121,30C
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	110.040,72 C	110.040,72	109.801,79	109.801,79C	
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	419.854,26C	41.368,84	38.174,83	416.660,25C
2.1.3.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	419.854,26C	41.368,84	38.174,83	416.660,25C
2.1.3.1.01			IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	419.854,26C	41.368,84	38.174,83	416.660,25C
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	30.648,49 C	33.863,47	6.599,94	3.384,96C	
2.1.3.1.01.0002	00150	ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB	40.881,85 C	0,00	0,00	40.881,85C	
2.1.3.1.01.0007	00619	ISSQN RETIDO	32,91 C	27,76	27,50	32,65C	
2.1.3.1.01.0008	00620	I.RENDA RETIDO	141,81 C	18,75	22,86	145,92C	
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	374,92 C	98,51	70,87	347,28C	
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	799,49	799,49	0,00C	
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00 C	3.682,52	3.682,52	0,00C	
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	20.462,62 C	351,74	0,00	20.110,88C	
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	1.328,82	26.971,65	138.097,62C	
2.1.3.1.01.0022	01022	PARCELAMENTO SISPAR - PREVIDENCIARIO	131.046,50 C	795,64	0,00	130.250,86C	
2.1.3.1.01.0023	01023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	66.178,61 C	402,14	0,00	65.776,47C	
2.1.5			OBRIGACOES SOCIAIS	34.498,61C	35.908,45	28.719,57	27.309,73C
2.1.5.1			OBRIGACOES SOCIAIS	14.387,88C	24.305,48	20.288,29	10.370,69C
2.1.5.1.01			SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.387,88C	24.305,48	20.288,29	10.370,69C
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	11.895,88 C	21.505,48	17.488,29	7.878,69C	
2.1.5.3			ENCARGOS SOCIAIS	20.110,73C	11.602,97	8.431,28	16.939,04C
2.1.5.3.01			ENCARGOS SOCIAIS	20.110,73C	11.602,97	8.431,28	16.939,04C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	9.365,80 C	9.365,80	7.035,92	7.035,92C	
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	9.241,56 C	1.909,74	1.395,36	8.727,18C	
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	937,88 C	327,43	0,00	610,45C	
2.1.5.3.01.0004	00173	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

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	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	399.150,77C	0,00	0,00 399.150,77C
2.5.9.1.01		LUCROS ACUMULADOS	399.150,77C	0,00	0,00 399.150,77C
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS ACUMULADOS	399.150,77 C	0,00	0,00 399.150,77C
2.5.9.2		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.905.503,03 D	0,00	0,00 2.905.503,03D
2.5.9.2.01		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.905.503,03 D	0,00	0,00 2.905.503,03D
2.5.9.2.01.0001	00253	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.905.503,03 D	0,00	0,00 2.905.503,03D

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	1.616,48 D	985.690,83	1.056.880,31	69.573,00C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	18.568,56 C	985.690,83	1.056.880,31	89.758,04C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	19.409,87 D	982.094,40	1.047.241,52	45.737,25C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	258.307,38C	866.363,63	1.044.734,95	436.678,70C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	2.454.366,16 C	10.005,34	1.031.270,98	3.475.631,80C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.476.390,13 C	0,00	1.031.270,98	3.507.661,11C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	2.476.390,13 C	0,00	1.031.270,98	3.507.661,11C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	2.171.298,62 C	0,00	902.376,73	3.073.675,35C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCOOL	84.716,35 C	0,00	31.884,32	116.600,67C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	91.296,53 C	0,00	42.120,14	133.416,67C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	129.078,63 C	0,00	54.889,79	183.968,42C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	22.023,97 D	10.005,34	0,00	32.029,31D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	22.023,97 D	10.005,34	0,00	32.029,31D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	14.469,68 D	6.599,94	0,00	21.069,62D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	1.346,09 D	606,82	0,00	1.952,91D
3.1.1.1.1.3.20.10	00998	ICMS AMPARA	8,04 D	3,52	0,00	11,56D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS SOBRE VENDAS	6.200,16 D	2.795,06	0,00	8.995,22D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	2.196.058,78 D	856.358,29	13.463,97	3.038.953,10D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.196.058,78 D	856.358,29	13.463,97	3.038.953,10D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.196.058,78 D	856.358,29	13.463,97	3.038.953,10D
3.1.1.1.3.3.01.01	00321	(+) ESTOQUE INICIAL	0,00 D	6.583,96	0,00	6.583,96D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	2.034.808,60 D	776.684,76	0,00	2.811.493,36D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	5.471,80 D	1.234,21	0,00	6.706,01D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	25.610,94 D	12.813,63	0,00	38.424,57D
3.1.1.1.3.3.01.11	00599	(+) COMPRA DE ACESSORIOS	934,75 D	0,00	0,00	934,75D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	63.733,73 D	22.087,97	0,00	85.821,70D
3.1.1.1.3.3.01.13	00601	(+) COMPRA DE CONGELADOS	3.641,49 D	0,00	0,00	3.641,49D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	79.986,30 D	36.953,76	0,00	116.940,06D
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	7.092,96 C	0,00	3.214,98	10.307,94C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	1.968,56 C	0,00	799,49	2.768,05C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	9.067,31 C	0,00	3.682,52	12.749,83C
3.1.1.1.3.3.01.40	00329	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	0,00 C	0,00	5.766,98	5.766,98C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	212.763,51 D	98.756,35	2.506,57	309.013,29D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	212.763,51 D	98.756,35	2.506,57	309.013,29D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	212.763,51 D	98.756,35	2.506,57	309.013,29D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	20.714,63 D	16.564,15	0,00	37.278,78D
3.1.1.3.1.1.01.01	00337	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO	0,00 D	188,70	0,00	188,70D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.574,89 D	7.324,18	0,00	17.899,07D
3.1.1.3.1.1.01.08	00625	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	885,00 D	740,00	0,00	1.625,00D
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	MATERIAL PARA EMBALAGEM	0,00 D	864,10	0,00	864,10D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.01.22	00605	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	1.734,74 D	867,37	0,00	2.602,11D
3.1.1.3.1.1.01.28	00875	FRETES E CARRETOS	7.520,00 D	6.360,00	0,00	13.880,00D
3.1.1.3.1.1.01.29	01017	BRINDES E DOACOES	0,00 C	219,80	0,00	219,80D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	72.716,42 D	28.990,34	2.506,57	99.200,19D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	46.232,67 D	17.488,29	2.506,57	61.214,39D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	3.803,02 D	1.395,36	0,00	5.198,38D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	14.098,01 D	5.321,67	0,00	19.419,68D
3.1.1.3.1.1.03.10	00612	UNIFORMES	0,00 D	1.755,02	0,00	1.755,02D
3.1.1.3.1.1.03.11	00738	MEDICINA OCUPACIONAL	420,00 D	140,00	0,00	560,00D
3.1.1.3.1.1.03.12	00350	RESCISOES DE CONTRATO	83,32 D	0,00	0,00	83,32D
3.1.1.3.1.1.03.14	00610	DESPESA COM CESTA BASICA	4.275,00 D	2.250,00	0,00	6.525,00D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	1.280,00 D	640,00	0,00	1.920,00D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	2.524,40 D	0,00	0,00	2.524,40D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.332,46 D	53.201,86	0,00	172.534,32D
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	5.600,00 D	2.800,00	0,00	8.400,00D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	34.048,32 D	17.024,16	0,00	51.072,48D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	1.003,90 D	0,00	0,00	1.003,90D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	20.864,79 D	6.096,32	0,00	26.961,11D
3.1.1.3.1.1.06.13	00549	DESP COM ALIMENTACAO	6.604,53 D	2.233,02	0,00	8.837,55D
3.1.1.3.1.1.06.15	00365	MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN	1.090,00 D	18,04	0,00	1.108,04D
3.1.1.3.1.1.06.16	00856	MATERIAL DE INFORMATICA E MANUT	55,52 D	150,45	0,00	205,97D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	2.320,62 D	0,00	0,00	2.320,62D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	2.415,49 D	1.333,13	0,00	3.748,62D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	796,80 D	163,90	0,00	960,70D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	1.867,80 D	933,90	0,00	2.801,70D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	2.820,93 D	2.499,10	0,00	5.320,03D
3.1.1.3.1.1.06.34	00557	DESP COM BENS DE PEQUENO VALOR	970,00 D	0,00	0,00	970,00D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	PREMIOS DE SEGUROS	501,38 D	0,00	0,00	501,38D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	0,00 D	696,00	0,00	696,00D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	38.372,38 D	19.253,84	0,00	57.626,22D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	64.953,74 D	16.974,42	0,00	81.928,16D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	64.953,74 D	16.974,42	0,00	81.928,16D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1,01 C	0,00	0,00	1,01 C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1,01 C	0,00	0,00	1,01 C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	1,01 C	0,00	0,00	1,01 C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	64.954,75 D	16.974,42	0,00	81.929,17D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	64.954,75 D	16.974,42	0,00	81.929,17D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	382,79 D	147,75	0,00	530,54D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	871,89 D	655,10	0,00	1.526,99D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	1.580,92 D	595,90	0,00	2.176,82D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	61.299,75 D	15.575,67	0,00	76.875,42D
3.1.1.5.1.3.01.09	00392	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	819,40 D	0,00	0,00	819,40D
3.1.3		RESULTADO NAO OPERACIONAL	37.978,43 C	3.596,43	9.638,79	44.020,79 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

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
3.1.3.1.3.1		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
3.1.3.1.3.1.01.01	00420	ALIENACAO DE IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00 C	359,16	0,00 359,16 D
3.1.3.1.3.1.01.03	00421	ALIENACAO DE VEICULOS	0,00 C	2.837,49	0,00 2.837,49 D
3.1.3.1.3.1.01.05	00422	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 C	104,73	0,00 104,73 D
3.1.3.1.3.1.01.09	00425	ALIEN EQUIP INFORM E COMUNIC	0,00 C	295,05	0,00 295,05 D
3.1.3.3.1.01.01	01026	RECUPERACAO DE CREDITO	37.978,43 C	0,00	9.638,79 47.617,22 C
3.2		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	20.185,04 D	0,00	0,00 20.185,04 D
3.2.1		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	20.185,04 D	0,00	0,00 20.185,04 D
3.2.1.1		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	20.185,04 D	0,00	0,00 20.185,04 D
3.2.1.1.1		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	20.185,04 D	0,00	0,00 20.185,04 D
3.2.1.1.1.1		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	20.185,04 D	0,00	0,00 20.185,04 D
3.2.1.1.1.1.01		PROVISOES P/IRPJ E CSLL	20.185,04 D	0,00	0,00 20.185,04 D
3.2.1.1.1.1.01.01	00447	PROVISAO P/IRPJ	13.253,71 D	0,00	0,00 13.253,71 D
3.2.1.1.1.1.01.02	00448	PROVISAO P/CSLL	6.931,33 D	0,00	0,00 6.931,33 D
Totais			5.389.918,96 \ 5.389.918,96		

Estrutura Item		Junho 2025
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.507.661,11 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	3.507.661,11 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	32.029,31 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	32.029,31 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	3.475.631,80 C
4	CUSTO DAS VENDAS	3.038.953,10 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.038.953,10 D
5	(=) LUCRO BRUTO	436.678,70 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	309.013,29 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL	99.200,19 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	172.534,32 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS	37.278,78 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	81.928,16 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	81.928,16 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	45.737,25 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	42.140,82 C
12	(-) PROV P/ O IR E CSLL	20.185,04 D
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	21.955,78 C