

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.776.707,85 D	3.424.972,02	3.393.404,90	1.808.274,97D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.618.366,37 D	3.424.972,02	3.393.404,90	1.649.933,49D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.618.366,37 D	3.424.972,02	3.393.404,90	1.649.933,49D
1.1.1.1		DISPONIVEL	258.546,92 D	1.444.222,00	1.451.194,61	251.574,31D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	46.601,82 D	59.940,11	53.567,29	52.974,64D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	46.601,82 D	59.940,11	53.567,29	52.974,64D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	2.259,17 D	1.334.467,30	1.334.427,32	2.299,15D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	0,00 D	1.205.267,34	1.205.267,34	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	0,95 D	64.599,98	64.560,00	40,93D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	64.599,98	64.599,98	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	209.685,93 D	49.814,59	63.200,00	196.300,52D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	104.072,06 D	49.814,59	63.200,00	90.686,65D
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	176.599,36 D	1.145.836,83	1.142.107,32	180.328,87D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	176.599,36 D	1.145.836,83	1.142.107,32	180.328,87D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	176.599,36 D	1.145.836,83	1.142.107,32	180.328,87D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.177.453,11 D	834.913,19	800.102,97	1.212.263,33D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.115.764,44 D	792.208,90	771.865,90	1.136.107,44D
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	24.794,00 D	790.385,90	771.865,90	43.314,00D
1.1.1.5.01.0010	01037	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	4.132,27 D	0,00	0,00	4.132,27D
1.1.1.5.01.0011	01038	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	860,80 D	1.823,00	0,00	2.683,80D
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.013,20 D	11.393,56	5.696,78	10.709,98D
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.013,20 D	11.393,56	5.696,78	10.709,98D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	56.675,47 D	31.310,73	22.540,29	65.445,91D
1.1.1.5.06.0003	00033	CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR	0,00 D	29.576,21	22.540,29	7.035,92D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	10.109,68 D	309,40	0,00	10.419,08D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	46.565,79 D	1.425,12	0,00	47.990,91D
1.1.1.7		ESTOQUES	5.766,98 D	0,00	0,00	5.766,98D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	5.766,98 D	0,00	0,00	5.766,98D
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOOUE INICIAL DE MERCADORIAS	5.766,98 D	0,00	0,00	5.766,98D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	158.341,48 D	0,00	0,00	158.341,48D
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	153.812,73 D	0,00	0,00 153.812,73D
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	60.703,57 C	0,00	0,00 60.703,57C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVEIS	8.975,05 C	0,00	0,00 8.975,05C
1.3.5.3.01.0003	00615	(-) DEPRECAÇÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	8.975,05 C	0,00	0,00 8.975,05C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	39.724,86 C	0,00	0,00 39.724,86C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	39.724,86 C	0,00	0,00 39.724,86C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	12.003,66 C	0,00	0,00 12.003,66C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.585,27 C	0,00	0,00 4.585,27C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	7.418,39 C	0,00	0,00 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	1.776.707,85C	1.147.105,86	1.139.936,06	1.769.538,05C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.128.849,53C	1.147.105,86	1.139.936,06	4.121.679,73C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	3.669.517,13C	1.083.217,37	1.091.603,01	3.677.902,77C
2.1.1.3		FORNECEDORES	66.468,27C	1.061.399,53	1.067.947,95	73.016,69C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	66.468,27C	1.061.399,53	1.067.947,95	73.016,69C
2.1.1.3.01.0007	00637	BRF S.A.	728,77 C	1.441,16	712,39	0,00C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	6.183,15 C	18.232,76	23.506,12	11.456,51C
2.1.1.3.01.0010	00640	FOCATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	802,74 C	824,31	824,31	802,74C
2.1.1.3.01.0014	00644	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	451,80 C	3.334,18	4.857,81	1.975,43C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.234,33 C	1.234,33	1.023,68	1.023,68C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	6.007,22 C	16.356,46	16.326,69	5.977,45C
2.1.1.3.01.0019	00649	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	0,00 C	944.788,50	944.872,50	84,00C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	0,00 C	19.556,27	19.556,27	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	0,00 C	1.297,44	1.297,44	0,00C
2.1.1.3.01.0025	00655	MORBENE COM E REP LTDA	1.000,00 C	1.000,00	428,37	428,37C
2.1.1.3.01.0027	00657	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00 C	2.247,82	2.247,82	0,00C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	334,17 C	334,17	731,65	731,65C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	839,87 C	839,87	839,87	839,87C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	575,18 C	887,57	1.359,65	1.047,26C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	140,00 C	140,00	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	0,00 C	6.895,56	6.895,56	0,00C
2.1.1.3.01.0065	00878	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00 C	3.849,77	3.849,77	0,00C
2.1.1.3.01.0073	00899	NOBRAK INDUSTRIAL LTDA.	278,80 C	278,80	0,00	0,00C
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	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0096	00942	MAKENA MAO EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	6.541,81 C	8.043,21	8.455,26	6.953,86C
2.1.1.3.01.0098	00945	INSTALADORA DE BOMBAS DE	0,00 C	1.138,00	1.138,00	0,00C
2.1.1.3.01.0106	00964	MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E	696,00 C	696,00	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	0,00 C	2.025,00	2.025,00	0,00C
2.1.1.3.01.0115	00978	JOAO FRANCISCO WINHESKI	1.601,00 C	0,00	839,00	2.440,00C
2.1.1.3.01.0122	00987	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	921,90 C	921,90	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0124	00989	MACRODOCE COM L.A LIM.LTDA	0,00 C	1.441,52	1.441,52	0,00C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÉ ALIMENTOS LTDA - EPP	983,38 C	983,38	1.058,38	1.058,38C
2.1.1.3.01.0131	00996	ARGO SISTEMAS LTDA	735,78 C	735,78	784,00	784,00C
2.1.1.3.01.0141	01010	BURGOGAS COM DE GAS LTDA	420,00 C	430,00	430,00	420,00C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	707,90 C	3.542,60	4.384,60	1.549,90C
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	1.529,18 C	6.572,62	10.069,53	5.026,09C
2.1.1.3.01.0148	01027	ATACADAO S.A	0,00 C	430,09	430,09	0,00C
2.1.1.3.01.0149	01028	BECKER & SANTOS ADVOGADOS	0,00 C	4.067,24	4.067,24	0,00C
2.1.1.3.01.0152	01031	C e C BUSINESS CONSULTING AND	0,00 C	1.602,16	1.602,16	0,00C
2.1.1.3.01.0153	01032	MUNARO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00 C	474,83	474,83	0,00C
2.1.1.3.01.0154	01033	ANA LUIZA CORREA	6.360,00 C	2.560,00	0,00	3.800,00C
2.1.1.3.01.0155	01034	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	233,69 C	233,69	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0158	01040	NOVO MIX DIST.DE PR.ALIMENT LTDA	0,00 C	0,00	150,39	150,39C
2.1.1.3.01.0159	01041	AJUD ASSESSORIA E TECNOLOGIA PARA	0,00 C	1.173,12	1.173,12	0,00C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	22.927,56C	21.817,84	23.655,06	24.764,78C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.5.10		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
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	5.903,40C	4.793,68	6.630,90	7.740,62C
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	3.286,61 C	0,00	1.837,22	5.123,83C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	2.616,79 C	4.291,73	4.291,73	2.616,79C
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM / VIVO / CLARO / NET	0,00 C	501,95	501,95	0,00C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.580.121,30C	0,00	0,00	3.580.121,30C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.580.121,30C	0,00	0,00	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	109.801,79 C	0,00	0,00	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	416.660,25C	16.710,53	12.697,67	412.647,39C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	416.660,25C	16.710,53	12.697,67	412.647,39C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	416.660,25C	16.710,53	12.697,67	412.647,39C
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	3.384,96 C	7.461,95	7.048,44	2.971,45C
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	32,65 C	27,50	27,50	32,65C
2.1.3.1.01.0008	00620	IRENDA RETIDO	145,92 C	107,32	34,10	72,70C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	347,28 C	340,54	105,70	112,44C
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	977,86	977,86	0,00C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00 C	4.504,07	4.504,07	0,00C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	20.110,88 C	355,22	0,00	19.755,66C
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	138.097,62 C	1.328,82	0,00	136.768,80C
2.1.3.1.01.0022	01022	PARCELAMENTO SISPAR - PREVIDENCIARIO	130.250,86 C	1.033,13	0,00	129.217,73C
2.1.3.1.01.0023	01023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	65.776,47 C	574,12	0,00	65.202,35C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	27.309,73C	31.815,54	35.635,38	31.129,57C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	10.370,69C	23.384,30	25.074,34	12.060,73C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.370,69C	23.384,30	25.074,34	12.060,73C
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	7.878,69 C	20.584,30	22.274,34	9.568,73C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	16.939,04C	8.431,24	10.561,04	19.068,84C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	16.939,04C	8.431,24	10.561,04	19.068,84C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	7.035,92 C	7.035,92	8.782,06	8.782,06C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	8.727,18 C	1.395,32	1.778,98	9.110,84C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	610,45 C	0,00	0,00	610,45C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49 C	0,00	0,00	565,49C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
2.1.9		PROVISÕES	15.362,42 C	15.362,42	0,00 0,00 C
2.1.9.1		PROVISÕES	15.362,42 C	15.362,42	0,00 0,00 C
2.1.9.1.03		PROVISÕES SOBRE O LUCRO	15.362,42 C	15.362,42	0,00 0,00 C
2.1.9.1.03.0001	00190	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS	9.707,66 C	9.707,66	0,00 0,00 C
2.1.9.1.03.0002	00191	PROV. P/ CSLL	5.654,76 C	5.654,76	0,00 0,00 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.352.141,68 D	0,00	0,00 2.352.141,68 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00 C
2.5.1.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00 C
2.5.1.1.01.0001	00211	JOSEANDRO TRINDADE	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00 C
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.452.141,68 D	0,00	0,00 2.452.141,68 D
2.5.9.1		LUCROS ACUMULADOS	453.361,35 C	0,00	0,00 453.361,35 C
2.5.9.1.01		LUCROS ACUMULADOS	453.361,35 C	0,00	0,00 453.361,35 C
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS ACUMULADOS	453.361,35 C	0,00	0,00 453.361,35 C
2.5.9.2		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.905.503,03 D	0,00	0,00 2.905.503,03 D
2.5.9.2.01		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.905.503,03 D	0,00	0,00 2.905.503,03 D
2.5.9.2.01.0001	00253	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.905.503,03 D	0,00	0,00 2.905.503,03 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	1.187.289,73	1.226.026,65	38.736,92C
3.1		LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R	0,00C	1.187.289,73	1.226.026,65	38.736,92C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	0,00C	1.187.289,73	1.196.450,44	9.160,71C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	0,00C	1.053.454,19	1.193.988,66	140.534,47C
3.1.1.1.1		RECEITA LÍQUIDA	0,00C	10.801,47	1.184.429,74	1.173.628,27C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00C	0,00	1.184.429,74	1.184.429,74C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	0,00C	0,00	1.184.429,74	1.184.429,74C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	0,00C	0,00	1.045.183,10	1.045.183,10C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCOOL	0,00C	0,00	36.349,23	36.349,23C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	0,00C	0,00	44.753,27	44.753,27C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	0,00C	0,00	58.144,14	58.144,14C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	10.801,47	0,00	10.801,47D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00D	10.801,47	0,00	10.801,47D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	0,00D	7.048,44	0,00	7.048,44D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	0,00D	668,46	0,00	668,46D
3.1.1.1.1.3.20.10	00998	ICMS AMPARA	0,00C	5,62	0,00	5,62D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS SOBRE VENDAS	0,00D	3.078,95	0,00	3.078,95D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	0,00D	1.042.652,72	9.558,92	1.033.093,80D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	1.042.652,72	9.558,92	1.033.093,80D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	1.042.652,72	9.558,92	1.033.093,80D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA COMBUSTÍVEL	0,00D	963.775,10	0,00	963.775,10D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	0,00D	1.979,18	0,00	1.979,18D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	0,00D	13.419,43	0,00	13.419,43D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	0,00D	24.279,91	0,00	24.279,91D
3.1.1.1.3.3.01.13	00601	(+) COMPRA DE CONGELADOS	0,00D	1.297,44	0,00	1.297,44D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	0,00D	37.901,66	0,00	37.901,66D
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	0,00C	0,00	4.076,99	4.076,99C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	0,00D	0,00	977,86	977,86C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00D	0,00	4.504,07	4.504,07C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00D	104.273,71	2.461,78	101.811,93D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	104.273,71	2.461,78	101.811,93D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	104.273,71	2.461,78	101.811,93D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00D	15.496,68	0,00	15.496,68D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	9.987,48	0,00	9.987,48D
3.1.1.3.1.1.01.09	00340	MANUTENÇÃO DE BOMBAS	0,00D	1.138,00	0,00	1.138,00D
3.1.1.3.1.1.01.16	00851	FUNDO PUBLICIDADE	0,00D	2.026,16	0,00	2.026,16D
3.1.1.3.1.1.01.17	00854	MANUT E DESPESA C/VEÍCULOS	0,00D	31,25	0,00	31,25D
3.1.1.3.1.1.01.19	00603	DESPESA C/ HIGIENE, LIMPEZA E REMÉDIOS	0,00D	1.446,42	0,00	1.446,42D
3.1.1.3.1.1.01.22	00605	DESP C/ RECICLAGEM RESÍDUOS	0,00D	867,37	0,00	867,37D

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	0,00 D	33.349,08	2.461,78 30.887,30D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	0,00 D	22.274,34	2.461,78 19.812,56D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	0,00 D	1.778,98	0,00 1.778,98D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	0,00 D	6.630,76	0,00 6.630,76D
3.1.1.3.1.1.03.14	00610	DESPESA COM CESTA BASICA	0,00 D	2.025,00	0,00 2.025,00D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	640,00	0,00 640,00D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	55.427,95	0,00 55.427,95D
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	501,95	0,00 501,95D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00 D	6.128,95	0,00 6.128,95D
3.1.1.3.1.1.06.13	00549	DESP COM ALIMENTACAO	0,00 D	1.825,20	0,00 1.825,20D
3.1.1.3.1.1.06.16	00856	MATERIAL DE INFORMATICA E MANUT	0,00 D	150,45	0,00 150,45D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	0,00 D	933,90	0,00 933,90D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00 D	1.771,16	0,00 1.771,16D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	24.292,18	0,00 24.292,18D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00 D	29.561,83	0,00 29.561,83D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 D	29.561,83	0,00 29.561,83D
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	29.561,83	0,00 29.561,83D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	29.561,83	0,00 29.561,83D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	171,75	0,00 171,75D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	0,00 D	505,48	0,00 505,48D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	0,00 D	543,60	0,00 543,60D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	0,00 D	28.341,00	0,00 28.341,00D
3.1.3		RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00 D	0,00	29.576,21 29.576,21C
3.1.3.3.3.1.01.01	01026	RECUPERACAO DE CREDITO	0,00 C	0,00	29.576,21 29.576,21C
Totais			5.759.367,61 \ 5.759.367,61		

Estrutura Item		Julho 2025
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.184.429,74 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	1.184.429,74 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.801,47 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	10.801,47 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	1.173.628,27 C
4	CUSTO DAS VENDAS	1.033.093,80 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.033.093,80 D
5	(=) LUCRO BRUTO	140.534,47 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	101.811,93 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL	30.887,30 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.427,95 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS	15.496,68 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	29.561,83 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	29.561,83 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	9.160,71 C
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	9.160,71 C
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	9.160,71 C