

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                                     |                |              |              |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                       | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
| 1                                                               |          | ATIVO                               | 1.854.873,82 D | 3.629.366,59 | 3.588.995,72 | 1.895.244,69D  |
| 1.1                                                             |          | ATIVO CIRCULANTE                    | 1.700.128,77 D | 3.629.366,59 | 3.588.995,72 | 1.740.499,64D  |
| 1.1.1                                                           |          | ATIVO CIRCULANTE                    | 1.700.128,77 D | 3.629.366,59 | 3.588.995,72 | 1.740.499,64D  |
| 1.1.1.1                                                         |          | DISPONIVEL                          | 350.601,59 D   | 1.522.990,82 | 1.482.015,78 | 391.576,63D    |
| 1.1.1.1.01                                                      |          | CAIXA GERAL                         | 115.812,72 D   | 59.785,55    | 48.424,60    | 127.173,67D    |
| 1.1.1.1.01.0001                                                 | 00001    | CAIXA                               | 115.812,72 D   | 59.785,55    | 48.424,60    | 127.173,67D    |
| 1.1.1.1.02                                                      |          | BANCOS CONTA CORRENTE               | 24.548,00 D    | 1.430.582,90 | 1.398.441,18 | 56.689,72D     |
| 1.1.1.1.02.0001                                                 | 00004    | BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9  | 48,21 D        | 488.241,96   | 488.263,90   | 26,27 D        |
| 1.1.1.1.02.0002                                                 | 00005    | BANCO BRADESCO CONTA 0004690-6      | 106,75 D       | 0,02         | 23,53        | 83,24 D        |
| 1.1.1.1.02.0003                                                 | 00937    | BANCO ITAU CTA 92727-1              | 123,20 D       | 1.025,57     | 983,24       | 165,53 D       |
| 1.1.1.1.02.0004                                                 | 00947    | BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7        | 232,92 D       | 69.433,17    | 69.566,00    | 100,09 D       |
| 1.1.1.1.02.0006                                                 | 00956    | BANCO SAFRA SA                      | 34,72 D        | 121,51       | 0,00         | 156,23 D       |
| 1.1.1.1.02.0007                                                 | 00960    | BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA       | 0,00 D         | 69.433,17    | 69.433,17    | 0,00 D         |
| 1.1.1.1.02.0008                                                 | 00966    | BANCO SAFRA CONTA VINCULADA         | 2.253,01 D     | 0,00         | 2.194,54     | 58,47 D        |
| 1.1.1.1.02.0009                                                 | 01047    | BANCO STONE CTA 3940556-8           | 21.749,19 D    | 802.327,50   | 767.976,80   | 56.099,89 D    |
| 1.1.1.1.03                                                      |          | BANCOS CONTA APLICACOES             | 210.240,87 D   | 32.622,37    | 35.150,00    | 207.713,24D    |
| 1.1.1.1.03.0001                                                 | 00007    | BANCO BANRISUL C/APLIC              | 104.627,00 D   | 32.622,37    | 35.150,00    | 102.099,37 D   |
| 1.1.1.1.03.0003                                                 | 00927    | BANCO BRADESCO CTA CAPITALIZACAO    | 78.935,66 D    | 0,00         | 0,00         | 78.935,66 D    |
| 1.1.1.1.03.0004                                                 | 00938    | BANCO ITAU CONTA APLICACAO          | 643,73 D       | 0,00         | 0,00         | 643,73 D       |
| 1.1.1.1.03.0006                                                 | 00959    | BANCO SAFRA RENDA FIXA              | 26.034,48 D    | 0,00         | 0,00         | 26.034,48 D    |
| 1.1.1.2                                                         |          | CREDITOS DE CLIENTES                | 120.683,74 D   | 1.240.857,55 | 1.205.812,71 | 155.728,58D    |
| 1.1.1.2.01                                                      |          | DUPLICATAS A RECEBER                | 120.683,74 D   | 1.240.857,55 | 1.205.812,71 | 155.728,58D    |
| 1.1.1.2.01.0001                                                 | 00011    | CLIENTE DIVERSOS                    | 120.683,74 D   | 1.240.857,55 | 1.205.812,71 | 155.728,58 D   |
| 1.1.1.5                                                         |          | OUTROS CREDITOS                     | 1.222.981,56 D | 865.518,22   | 901.167,23   | 1.187.332,55D  |
| 1.1.1.5.01                                                      |          | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS           | 1.159.093,94 D | 848.492,00   | 885.743,50   | 1.121.842,44D  |
| 1.1.1.5.01.0002                                                 | 00022    | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA  | 1.075.632,80 D | 0,00         | 0,00         | 1.075.632,80 D |
| 1.1.1.5.01.0004                                                 | 01001    | BANCO ITAU                          | 5.802,66 D     | 0,00         | 0,00         | 5.802,66 D     |
| 1.1.1.5.01.0006                                                 | 01013    | BANCO INTER CTA 28248977            | 4.541,91 D     | 0,00         | 0,00         | 4.541,91 D     |
| 1.1.1.5.01.0009                                                 | 01035    | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA    | 64.094,00 D    | 848.317,00   | 885.743,50   | 26.667,50 D    |
| 1.1.1.5.01.0010                                                 | 01037    | AM/PM COMESTIVEIS LTDA              | 4.132,27 D     | 0,00         | 0,00         | 4.132,27 D     |
| 1.1.1.5.01.0011                                                 | 01038    | ADIANTAMENTO A TERCEIROS            | 4.890,30 D     | 175,00       | 0,00         | 5.065,30 D     |
| 1.1.1.5.02                                                      |          | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS        | 0,00 D         | 6.057,86     | 6.057,86     | 0,00 D         |
| 1.1.1.5.02.0001                                                 | 00025    | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS         | 0,00 D         | 6.057,86     | 6.057,86     | 0,00 D         |
| 1.1.1.5.06                                                      |          | IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU | 63.887,62 D    | 10.968,36    | 9.365,87     | 65.490,11D     |
| 1.1.1.5.06.0003                                                 | 00033    | CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR      | 0,00 D         | 9.365,87     | 9.365,87     | 0,00 D         |
| 1.1.1.5.06.0004                                                 | 00034    | PIS A RECUPERAR                     | 11.396,17 D    | 285,85       | 0,00         | 11.682,02 D    |
| 1.1.1.5.06.0005                                                 | 00035    | COFINS A RECUPERAR                  | 52.491,45 D    | 1.316,64     | 0,00         | 53.808,09 D    |
| 1.1.1.7                                                         |          | ESTOQUES                            | 5.861,88 D     | 0,00         | 0,00         | 5.861,88D      |
| 1.1.1.7.02                                                      |          | ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA    | 5.861,88 D     | 0,00         | 0,00         | 5.861,88D      |
| 1.1.1.7.02.0001                                                 | 00042    | ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS      | 5.861,88 D     | 0,00         | 0,00         | 5.861,88 D     |

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                                        |                |         |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------|---------|----------------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                          | Saldo Anterior | Débitos | Créditos Saldo Atual |
| 1.3                                                             |          | ATIVO NAO CIRCULANTE                   | 154.745,05 D   | 0,00    | 0,00 154.745,05D     |
| 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                            | 150.216,30 D   | 0,00    | 0,00 150.216,30D     |
| 1.3.5.1                                                         |          | CUSTO CORRIGIDO                        | 214.516,30 D   | 0,00    | 0,00 214.516,30D     |
| 1.3.5.1.01                                                      |          | IMOVES                                 | 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            | 64.300,00 C    | 0,00    | 0,00 64.300,00C      |
| 1.3.5.3.01                                                      |          | (-) DEP ACUM IMOVEIS                   | 9.334,21 C     | 0,00    | 0,00 9.334,21C       |
| 1.3.5.3.01.0003                                                 | 00615    | (-) DEPRECIAÇÃO EM PREDIO DE TERCEIROS | 9.334,21 C     | 0,00    | 0,00 9.334,21C       |
| 1.3.5.3.05                                                      |          | (-) DEP ACUM VEICULOS                  | 42.562,35 C    | 0,00    | 0,00 42.562,35C      |
| 1.3.5.3.05.0001                                                 | 00108    | (-) DEP ACUM AUTOMOVEIS                | 42.562,35 C    | 0,00    | 0,00 42.562,35C      |
| 1.3.5.3.10                                                      |          | (-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES      | 12.403,44 C    | 0,00    | 0,00 12.403,44C      |
| 1.3.5.3.10.0001                                                 | 00111    | (-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS  | 4.690,00 C     | 0,00    | 0,00 4.690,00C       |
| 1.3.5.3.10.0004                                                 | 00114    | (-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM  | 7.713,44 C     | 0,00    | 0,00 7.713,44C       |

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                                        |                |              |              |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                          | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
| 2                                                               |          | PASSIVO                                | 1.787.012,83C  | 1.215.016,29 | 1.211.563,09 | 1.783.559,63C |
| 2.1                                                             |          | PASSIVO CIRCULANTE                     | 3.668.490,11C  | 1.215.016,29 | 1.211.563,09 | 3.665.036,91C |
| 2.1.1                                                           |          | EXIGIBILIDADES DIVS                    | 3.233.498,91C  | 1.152.302,71 | 1.149.301,41 | 3.230.497,61C |
| 2.1.1.3                                                         |          | FORNECEDORES                           | 92.443,77C     | 1.130.995,63 | 1.127.448,94 | 88.897,08C    |
| 2.1.1.3.01                                                      |          | FORNECEDORES NACIONAIS                 | 92.443,77C     | 1.130.995,63 | 1.127.448,94 | 88.897,08C    |
| 2.1.1.3.01.0007                                                 | 00637    | BRF S.A.                               | 390,68 C       | 935,77       | 545,09       | 0,00C         |
| 2.1.1.3.01.0009                                                 | 00639    | FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA           | 9.022,13 C     | 16.257,51    | 13.481,88    | 6.246,50C     |
| 2.1.1.3.01.0010                                                 | 00640    | FOCATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS     | 0,00 C         | 271,20       | 728,85       | 457,65C       |
| 2.1.1.3.01.0014                                                 | 00644    | JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE      | 1.414,27 C     | 4.501,00     | 4.530,63     | 1.443,90C     |
| 2.1.1.3.01.0017                                                 | 00647    | WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA        | 0,00 C         | 0,00         | 796,88       | 796,88C       |
| 2.1.1.3.01.0018                                                 | 00648    | SOUZA CRUZ LTDA.                       | 5.427,21 C     | 15.636,62    | 15.844,50    | 5.635,09C     |
| 2.1.1.3.01.0019                                                 | 00649    | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA       | 0,00 C         | 1.012.045,00 | 1.012.045,00 | 0,00C         |
| 2.1.1.3.01.0020                                                 | 00650    | AM/PM COMESTIVEIS LTDA                 | 0,00 C         | 17.523,63    | 17.523,63    | 0,00C         |
| 2.1.1.3.01.0022                                                 | 00652    | PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA       | 0,00 C         | 0,00         | 86,28        | 86,28C        |
| 2.1.1.3.01.0024                                                 | 00654    | DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS      | 0,00 C         | 2.150,12     | 4.773,24     | 2.623,12C     |
| 2.1.1.3.01.0027                                                 | 00657    | CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30        | 0,00 C         | 2.097,29     | 2.097,29     | 0,00C         |
| 2.1.1.3.01.0031                                                 | 00732    | PEPSICO DO BRASIL LTDA                 | 456,29 C       | 1.791,64     | 1.335,35     | 0,00C         |
| 2.1.1.3.01.0035                                                 | 00736    | TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME       | 838,92 C       | 838,92       | 838,92       | 838,92C       |
| 2.1.1.3.01.0037                                                 | 00742    | SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.             | 882,11 C       | 882,11       | 1.180,07     | 1.180,07C     |
| 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                     | 2.168,28 C     | 5.754,64     | 3.586,36     | 0,00C         |
| 2.1.1.3.01.0065                                                 | 00878    | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA       | 0,00 C         | 3.653,08     | 3.653,08     | 0,00C         |
| 2.1.1.3.01.0080                                                 | 00907    | KL COM E SERV DE CONTROLE              | 0,00 C         | 95,80        | 95,80        | 0,00C         |
| 2.1.1.3.01.0090                                                 | 00932    | GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI      | 0,00 C         | 0,00         | 694,49       | 694,49C       |
| 2.1.1.3.01.0096                                                 | 00942    | MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA  | 7.091,52 C     | 5.006,50     | 4.736,02     | 6.821,04C     |
| 2.1.1.3.01.0106                                                 | 00964    | MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E    | 2.449,07 C     | 0,00         | 0,00         | 2.449,07C     |
| 2.1.1.3.01.0113                                                 | 00974    | MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS            | 2.250,00 C     | 4.500,00     | 4.500,00     | 2.250,00C     |
| 2.1.1.3.01.0123                                                 | 00988    | LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI        | 0,00 C         | 281,36       | 281,36       | 0,00C         |
| 2.1.1.3.01.0127                                                 | 00992    | TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP           | 550,12 C       | 949,12       | 1.148,25     | 749,25C       |
| 2.1.1.3.01.0131                                                 | 00996    | ARGO SISTEMAS LTDA                     | 886,09 C       | 886,09       | 852,78       | 852,78C       |
| 2.1.1.3.01.0141                                                 | 01010    | BURGOGAS COM DE GAS LTDA               | 0,00 C         | 430,00       | 430,00       | 0,00C         |
| 2.1.1.3.01.0143                                                 | 01016    | SALGADINHOS GARCIA LTDA                | 1.457,01 C     | 4.360,61     | 4.425,80     | 1.522,20C     |
| 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           | 15.339,53 C    | 8.354,96     | 9.594,70     | 16.579,27C    |
| 2.1.1.3.01.0148                                                 | 01027    | ATACADAO S.A                           | 0,00 C         | 526,89       | 526,89       | 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          | 3.677,41 C     | 3.677,41     | 642,78       | 642,78C       |
| 2.1.1.3.01.0153                                                 | 01032    | MUNARO ADVOGADOS ASSOCIADOS            | 3.918,39 C     | 3.918,39     | 642,78       | 642,78C       |
| 2.1.1.3.01.0154                                                 | 01033    | ANA LUIZA CORREA                       | 4.232,73 C     | 5.732,73     | 7.720,00     | 6.220,00C     |
| 2.1.1.3.01.0157                                                 | 01039    | SEVAR COM.PROD.ALIMENTICIOS LTDA       | 0,00 C         | 0,00         | 218,72       | 218,72C       |
| 2.1.1.3.01.0158                                                 | 01040    | NOVO MIX DIST.DE PR.ALIMENT LTDA       | 0,00 C         | 0,00         | 184,28       | 184,28C       |
| 2.1.1.3.01.0160                                                 | 01043    | ESC. CENTRAL PROCESSAMENTO DE DADOS    | 3.500,00 C     | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00C     |
| 2.1.1.3.01.0161                                                 | 01044    | EXPERTISE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA    | 230,00 C       | 230,00       | 0,00         | 0,00C         |
| 2.1.1.5                                                         |          | CONTAS A PAGAR                         | 22.233,50C     | 21.307,08    | 21.852,47    | 22.778,89C    |
| 2.1.1.5.10                                                      |          | ALUGUEIS                               | 17.505,60C     | 17.505,60    | 14.000,00    | 14.000,00C    |
| 2.1.1.5.10.0001                                                 | 00130    | IMAVEN IMOVEIS LTDA                    | 17.505,60 C    | 17.505,60    | 14.000,00    | 14.000,00C    |
| 2.1.1.5.20                                                      |          | AGUA LUZ E TELEFONE                    | 4.727,90C      | 3.801,48     | 7.852,47     | 8.778,89C     |

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                            | 4.187,95 C           | 0,00             | 1.998,52         | 6.186,47C            |
| 2.1.1.5.20.0002   | 00134    | CEEE / RGE                               | 0,00 C               | 3.261,53         | 5.356,70         | 2.095,17C            |
| 2.1.1.5.20.0004   | 00136    | TIM / VIVO / CLARO / NET                 | 539,95 C             | 539,95           | 497,25           | 497,25C              |
| <b>2.1.1.7</b>    |          | <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>      | <b>3.118.821,64C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.118.821,64C</b> |
| <b>2.1.1.7.01</b> |          | <b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>             | <b>3.118.821,64C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.118.821,64C</b> |
| 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          |
| 2.1.1.7.01.0010   | 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        |
| <b>2.1.3</b>      |          | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>            | <b>403.693,07C</b>   | <b>16.391,17</b> | <b>13.043,50</b> | <b>400.345,40C</b>   |
| <b>2.1.3.1</b>    |          | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR</b> | <b>403.693,07C</b>   | <b>16.391,17</b> | <b>13.043,50</b> | <b>400.345,40C</b>   |
| <b>2.1.3.1.01</b> |          | <b>IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER</b>    | <b>403.693,07C</b>   | <b>16.391,17</b> | <b>13.043,50</b> | <b>400.345,40C</b>   |
| 2.1.3.1.01.0001   | 00149    | ICMS A RECOLHER - NORMAL                 | 3.686,06 C           | 7.191,77         | 7.651,66         | 4.145,95C            |
| 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                             | 33,60 C              | 28,45            | 28,45            | 33,60C               |
| 2.1.3.1.01.0008   | 00620    | I.RENDA RETIDO                           | 150,51 C             | 150,51           | 22,86            | 22,86C               |
| 2.1.3.1.01.0009   | 00621    | PCC RETIDO                               | 370,96 C             | 370,96           | 70,87            | 70,87C               |
| 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               | 939,99           | 939,99           | 0,00C                |
| 2.1.3.1.01.0013   | 00155    | COFINS A PAGAR                           | 0,00 C               | 4.329,67         | 4.329,67         | 0,00C                |
| 2.1.3.1.01.0016   | 00976    | PARCELAMENTO DE INSS                     | 18.664,02 C          | 372,58           | 0,00             | 18.291,44C           |
| 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                 | 132.782,34 C         | 1.328,82         | 0,00             | 131.453,52C          |
| 2.1.3.1.01.0022   | 01022    | PARCELAMENTO SISPAR - PREVIDENCIARIO     | 126.049,95 C         | 1.078,89         | 0,00             | 124.971,06C          |
| 2.1.3.1.01.0023   | 01023    | PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO         | 63.442,02 C          | 599,53           | 0,00             | 62.842,49C           |
| <b>2.1.5</b>      |          | <b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>                | <b>31.298,13C</b>    | <b>46.322,41</b> | <b>49.218,18</b> | <b>34.193,90C</b>    |
| <b>2.1.5.1</b>    |          | <b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>                | <b>11.730,12C</b>    | <b>35.280,64</b> | <b>37.123,26</b> | <b>13.572,74C</b>    |
| <b>2.1.5.1.01</b> |          | <b>SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>      | <b>11.730,12C</b>    | <b>35.280,64</b> | <b>37.123,26</b> | <b>13.572,74C</b>    |
| 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                         | 8.931,45 C           | 24.084,49        | 25.927,11        | 10.774,07C           |
| 2.1.5.1.01.0008   | 00546    | ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO          | 0,00 C               | 8.089,48         | 8.089,48         | 0,00C                |
| 2.1.5.1.01.0009   | 01042    | EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS               | 306,67 C             | 306,67           | 306,67           | 306,67C              |
| <b>2.1.5.3</b>    |          | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                  | <b>19.568,01C</b>    | <b>11.041,77</b> | <b>12.094,92</b> | <b>20.621,16C</b>    |
| <b>2.1.5.3.01</b> |          | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                  | <b>19.568,01C</b>    | <b>11.041,77</b> | <b>12.094,92</b> | <b>20.621,16C</b>    |
| 2.1.5.3.01.0001   | 00170    | PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER            | 9.223,45 C           | 9.223,45         | 9.332,88         | 9.332,88C            |
| 2.1.5.3.01.0002   | 00171    | FGTS A RECOLHER                          | 9.150,14 C           | 1.818,32         | 2.510,36         | 9.842,18C            |
| 2.1.5.3.01.0003   | 00172    | IRF A RECOLHER                           | 628,93 C             | 0,00             | 251,68           | 880,61C              |
| 2.1.5.3.01.0004   | 00173    | CONTRIBUICAO SINDICAL                    | 565,49 C             | 0,00             | 0,00             | 565,49C              |
| <b>2.3</b>        |          | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>            | <b>320.000,00C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>320.000,00C</b>   |
| <b>2.3.1</b>      |          | <b>PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO</b>        | <b>320.000,00C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>320.000,00C</b>   |
| <b>2.3.1.1</b>    |          | <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>            | <b>320.000,00C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>320.000,00C</b>   |
| <b>2.3.1.1.05</b> |          | <b>EMPREST DE SOCIOS E ACIONISTAS</b>    | <b>320.000,00C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>320.000,00C</b>   |

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                                        |                |         |          |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                          | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual   |
| 2.3.1.1.05.0001                                                 | 00202    | JOSEANDRO TRINDADE                     | 320.000,00 C   | 0,00    | 0,00     | 320.000,00C   |
| 2.5                                                             |          | PATRIMONIO LIQUIDO                     | 2.201.477,28 D | 0,00    | 0,00     | 2.201.477,28D |
| 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         | 2.301.477,28 D | 0,00    | 0,00     | 2.301.477,28D |
| 2.5.9.1                                                         |          | LUCROS ACUMULADOS                      | 604.025,75 C   | 0,00    | 0,00     | 604.025,75C   |
| 2.5.9.1.01                                                      |          | LUCROS ACUMULADOS                      | 604.025,75 C   | 0,00    | 0,00     | 604.025,75C   |
| 2.5.9.1.01.0001                                                 | 00251    | LUCROS ACUMULADOS                      | 604.025,75 C   | 0,00    | 0,00     | 604.025,75C   |
| 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           | 67.860,99C     | 1.265.796,06 | 1.309.620,13 | 111.685,06C   |
| 3.1                                                             |          | LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R       | 67.860,99C     | 1.265.796,06 | 1.309.620,13 | 111.685,06C   |
| 3.1.1                                                           |          | LUCRO OPERACIONAL                | 28.475,78C     | 1.265.796,06 | 1.300.254,26 | 62.933,98C    |
| 3.1.1.1                                                         |          | LUCRO BRUTO                      | 187.126,53C    | 1.106.159,90 | 1.295.901,28 | 376.867,91C   |
| 3.1.1.1.1                                                       |          | RECEITA LIQUIDA                  | 1.311.118,49C  | 11.327,69    | 1.287.125,91 | 2.586.916,71C |
| 3.1.1.1.1.1                                                     |          | RECEITA BRUTA OPERACIONAL        | 1.321.730,19C  | 0,00         | 1.287.125,91 | 2.608.856,10C |
| 3.1.1.1.1.1.20                                                  |          | VENDAS DE MERCADORIAS            | 1.321.730,19C  | 0,00         | 1.287.125,91 | 2.608.856,10C |
| 3.1.1.1.1.1.20.01                                               | 00268    | VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES | 1.176.714,31 C | 0,00         | 1.128.934,67 | 2.305.648,98C |
| 3.1.1.1.1.1.20.02                                               | 00269    | VENDA DE ALCOOL                  | 42.440,58 C    | 0,00         | 43.776,16    | 86.216,74C    |
| 3.1.1.1.1.1.20.07                                               | 00591    | VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO   | 43.372,35 C    | 0,00         | 47.593,86    | 90.966,21C    |
| 3.1.1.1.1.1.20.08                                               | 00592    | VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO   | 59.202,95 C    | 0,00         | 66.821,22    | 126.024,17C   |
| 3.1.1.1.1.3                                                     |          | (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA    | 10.611,70 D    | 11.327,69    | 0,00         | 21.939,39D    |
| 3.1.1.1.1.3.20                                                  |          | IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS      | 10.611,70 D    | 11.327,69    | 0,00         | 21.939,39D    |
| 3.1.1.1.1.3.20.04                                               | 00289    | ICMS S/VENDAS                    | 6.892,07 D     | 7.651,66     | 0,00         | 14.543,73D    |
| 3.1.1.1.1.3.20.08                                               | 00290    | PIS S/ FATURAMENTO               | 662,45 D       | 654,14       | 0,00         | 1.316,59D     |
| 3.1.1.1.1.3.20.10                                               | 00998    | ICMS AMPARA                      | 5,90 D         | 8,86         | 0,00         | 14,76D        |
| 3.1.1.1.1.3.20.12                                               | 00291    | COFINS SOBRE VENDAS              | 3.051,28 D     | 3.013,03     | 0,00         | 6.064,31D     |
| 3.1.1.1.3                                                       |          | CUSTO DAS VENDAS                 | 1.123.991,96 D | 1.094.832,21 | 8.775,37     | 2.210.048,80D |
| 3.1.1.1.3.3                                                     |          | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS   | 1.123.991,96 D | 1.094.832,21 | 8.775,37     | 2.210.048,80D |
| 3.1.1.1.3.3.01                                                  |          | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS   | 1.123.991,96 D | 1.094.832,21 | 8.775,37     | 2.210.048,80D |
| 3.1.1.1.3.3.01.05                                               | 00322    | (+) COMPRA COMBUSTIVEL           | 1.040.093,05 D | 1.020.628,20 | 0,00         | 2.060.721,25D |
| 3.1.1.1.3.3.01.07                                               | 00596    | (+) COMPRA DE LUBRIFICANTES      | 3.990,69 D     | 2.990,61     | 0,00         | 6.981,30D     |
| 3.1.1.1.3.3.01.09                                               | 00598    | (+) COMPRA DE BEBIDAS            | 16.474,61 D    | 16.093,47    | 0,00         | 32.568,08D    |
| 3.1.1.1.3.3.01.12                                               | 00600    | (+) COMPRA DE DIVERSOS           | 41.980,35 D    | 16.489,68    | 0,00         | 58.470,03D    |
| 3.1.1.1.3.3.01.13                                               | 00601    | (+) COMPRA DE CONGELADOS         | 2.705,95 D     | 4.773,24     | 0,00         | 7.479,19D     |
| 3.1.1.1.3.3.01.14                                               | 00602    | (+) COMPRA DE CIGARROS           | 27.644,91 D    | 33.857,01    | 0,00         | 61.501,92D    |
| 3.1.1.1.3.3.01.30                                               | 00327    | (-) ICMS SOBRE COMPRAS           | 3.206,01 C     | 0,00         | 3.505,71     | 6.711,72C     |
| 3.1.1.1.3.3.01.36                                               | 00471    | (-) PIS S/COMPRAS                | 1.015,26 C     | 0,00         | 939,99       | 1.955,25C     |
| 3.1.1.1.3.3.01.37                                               | 00472    | (-) COFINS S/COMPRAS             | 4.676,33 C     | 0,00         | 4.329,67     | 9.006,00C     |
| 3.1.1.3                                                         |          | DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS | 127.484,21 D   | 126.244,81   | 4.352,82     | 249.376,20D   |
| 3.1.1.3.1                                                       |          | DESPESAS OPERACIONAIS            | 127.484,21 D   | 126.244,81   | 4.352,82     | 249.376,20D   |
| 3.1.1.3.1.1                                                     |          | DESPESAS OPERACIONAIS            | 127.484,21 D   | 126.244,81   | 4.352,82     | 249.376,20D   |
| 3.1.1.3.1.1.01                                                  |          | DESPESAS COMERCIAIS              | 18.807,11 D    | 24.102,44    | 0,00         | 42.909,55D    |
| 3.1.1.3.1.1.01.03                                               | 00338    | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | 5.919,57 D     | 6.611,34     | 0,00         | 12.530,91D    |
| 3.1.1.3.1.1.01.08                                               | 00625    | LICENCIAMENTO AMBIENTAL          | 0,00 D         | 740,00       | 0,00         | 740,00D       |
| 3.1.1.3.1.1.01.09                                               | 00340    | MANUTENÇÃO DE BOMBAS             | 1.539,07 D     | 0,00         | 0,00         | 1.539,07D     |
| 3.1.1.3.1.1.01.11                                               | 00850    | DESPESAS COM ROYALTIES           | 8.454,94 D     | 7.763,73     | 0,00         | 16.218,67D    |
| 3.1.1.3.1.1.01.16                                               | 00851    | FUNDO PUBLICIDADE                | 2.026,16 D     | 400,00       | 0,00         | 2.426,16D     |
| 3.1.1.3.1.1.01.22                                               | 00605    | DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS      | 867,37 D       | 867,37       | 0,00         | 1.734,74D     |
| 3.1.1.3.1.1.01.28                                               | 00875    | FRETES E CARRETOS                | 0,00 D         | 7.720,00     | 0,00         | 7.720,00D     |

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

| Número                | Cód.Red. | Nome da Conta                              | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos        | Saldo Atual         |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| <b>3.1.1.3.1.1.03</b> |          | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                | <b>31.844,21 D</b> | <b>51.022,82</b> | <b>4.352,82</b> | <b>78.514,21 D</b>  |
| 3.1.1.3.1.1.03.01     | 00346    | SALARIOS                                   | 19.591,74 D        | 25.927,11        | 4.352,82        | 41.166,03 D         |
| 3.1.1.3.1.1.03.04     | 00475    | FGTS                                       | 1.818,19 D         | 2.510,36         | 0,00            | 4.328,55 D          |
| 3.1.1.3.1.1.03.05     | 00476    | INSS                                       | 7.045,85 D         | 7.151,03         | 0,00            | 14.196,88 D         |
| 3.1.1.3.1.1.03.06     | 00348    | FERIAS                                     | 108,43 D           | 0,00             | 0,00            | 108,43 D            |
| 3.1.1.3.1.1.03.09     | 00349    | 13 SALARIO                                 | 0,00 D             | 8.089,48         | 0,00            | 8.089,48 D          |
| 3.1.1.3.1.1.03.11     | 00738    | MEDICINA OCUPACIONAL                       | 390,00 D           | 140,00           | 0,00            | 530,00 D            |
| 3.1.1.3.1.1.03.14     | 00610    | DESPESA COM CESTA BASICA                   | 2.250,00 D         | 4.500,00         | 0,00            | 6.750,00 D          |
| 3.1.1.3.1.1.03.18     | 00352    | CONVENIO MEDICO E ODONTOLOGICO             | 0,00 D             | 487,00           | 0,00            | 487,00 D            |
| 3.1.1.3.1.1.03.24     | 00354    | CURSOS E TREINAMENTOS                      | 640,00 D           | 1.027,94         | 0,00            | 1.667,94 D          |
| 3.1.1.3.1.1.03.27     | 00355    | UNIFORMES E MATER DE PROTECAO              | 0,00 D             | 1.189,90         | 0,00            | 1.189,90 D          |
| <b>3.1.1.3.1.1.06</b> |          | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>            | <b>76.832,89 D</b> | <b>51.119,55</b> | <b>0,00</b>     | <b>127.952,44 D</b> |
| 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                         | 17.505,60 D        | 14.000,00        | 0,00            | 31.505,60 D         |
| 3.1.1.3.1.1.06.09     | 00363    | TELEFONE                                   | 1.041,90 D         | 497,25           | 0,00            | 1.539,15 D          |
| 3.1.1.3.1.1.06.12     | 00364    | AGUA E ENERGIA ELETRICA                    | 9.112,25 D         | 7.355,22         | 0,00            | 16.467,47 D         |
| 3.1.1.3.1.1.06.13     | 00549    | DESP COM ALIMENTACAO                       | 0,00 D             | 1.572,88         | 0,00            | 1.572,88 D          |
| 3.1.1.3.1.1.06.15     | 00365    | MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN            | 3.180,00 D         | 1.849,67         | 0,00            | 5.029,67 D          |
| 3.1.1.3.1.1.06.16     | 00856    | MATERIAL DE INFORMATICA E MANUT            | 774,45 D           | 326,80           | 0,00            | 1.101,25 D          |
| 3.1.1.3.1.1.06.18     | 00366    | MANUT E REPAROS DE INSTALACOES             | 0,00 D             | 101,15           | 0,00            | 101,15 D            |
| 3.1.1.3.1.1.06.21     | 00367    | LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA          | 2.106,47 D         | 1.964,26         | 0,00            | 4.070,73 D          |
| 3.1.1.3.1.1.06.24     | 00368    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                     | 0,00 D             | 122,80           | 0,00            | 122,80 D            |
| 3.1.1.3.1.1.06.31     | 00730    | PROVEDOR DE INTERNET                       | 1.089,90 D         | 1.050,90         | 0,00            | 2.140,80 D          |
| 3.1.1.3.1.1.06.33     | 00371    | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS                  | 5.551,33 D         | 715,08           | 0,00            | 6.266,41 D          |
| 3.1.1.3.1.1.06.54     | 00378    | SERVICOS DE TERCEIROS                      | 33.670,99 D        | 18.763,54        | 0,00            | 52.434,53 D         |
| <b>3.1.1.5</b>        |          | <b>OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS</b> | <b>31.166,54 D</b> | <b>33.391,35</b> | <b>0,16</b>     | <b>64.557,73 D</b>  |
| <b>3.1.1.5.1</b>      |          | <b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>        | <b>31.166,54 D</b> | <b>33.391,35</b> | <b>0,16</b>     | <b>64.557,73 D</b>  |
| <b>3.1.1.5.1.1</b>    |          | <b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>        | <b>6,00 C</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,16</b>     | <b>6,16 C</b>       |
| <b>3.1.1.5.1.1.01</b> |          | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                | <b>6,00 C</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,16</b>     | <b>6,16 C</b>       |
| 3.1.1.5.1.1.01.01     | 00382    | JUROS RECEBIDOS                            | 0,00 C             | 0,00             | 0,02            | 0,02 C              |
| 3.1.1.5.1.1.01.03     | 00383    | VARIACOES MONETARIAS ATIVAS                | 0,00 C             | 0,00             | 0,13            | 0,13 C              |
| 3.1.1.5.1.1.01.06     | 00384    | DESCONTOS OBTIDOS                          | 6,00 C             | 0,00             | 0,01            | 6,01 C              |
| <b>3.1.1.5.1.3</b>    |          | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                | <b>31.172,54 D</b> | <b>33.391,35</b> | <b>0,00</b>     | <b>64.563,89 D</b>  |
| <b>3.1.1.5.1.3.01</b> |          | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                | <b>31.172,54 D</b> | <b>33.391,35</b> | <b>0,00</b>     | <b>64.563,89 D</b>  |
| 3.1.1.5.1.3.01.01     | 00389    | DESPESAS BANCARIAS                         | 299,69 D           | 560,77           | 0,00            | 860,46 D            |
| 3.1.1.5.1.3.01.03     | 00390    | JUROS PAGOS                                | 519,11 D           | 525,11           | 0,00            | 1.044,22 D          |
| 3.1.1.5.1.3.01.06     | 00391    | MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO               | 730,74 D           | 539,96           | 0,00            | 1.270,70 D          |
| 3.1.1.5.1.3.01.07     | 00613    | DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO             | 29.623,00 D        | 31.765,51        | 0,00            | 61.388,51 D         |
| <b>3.1.3</b>          |          | <b>RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>           | <b>39.385,21 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.365,87</b> | <b>48.751,08 C</b>  |
| 3.1.3.3.3.1.01.01     | 01026    | RECUPERACAO DE CREDITO                     | 39.385,21 C        | 0,00             | 9.365,87        | 48.751,08 C         |
| Totais                |          |                                            | 6.110.178,94 \     |                  |                 |                     |
|                       |          |                                            | 6.110.178,94       |                  |                 |                     |

| Estrutura   | Item                                                  | Novembro 2025  |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 10          | DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                           |                |
| 10.10       | ( + ) RECEBIMENTOS                                    |                |
| 10.10.10    | Crédito de Vendas - À Vista - Fórmula: RESULT*-1      | 46.268,36 D    |
| 10.10.15    | Recebimento de Clientes - Fórmula: RESULT*-1          | 1.205.812,71 D |
| 10.10.20    | Receitas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1             | 0,02 D         |
| 10.10.25    | Lucros e Dividendos Recebidos - Fórmula: RESULT*-1    |                |
| 10.10.30    | Indenizações de Seguros e Outras Recebidas - Fórmula: |                |
| 10.10.40    | Adiantamento a funcionários - Fórmula: RESULT*-1      |                |
| 10.15.10.10 | Total dos Recebimentos - Fórmula: RESULT              | 1.252.081,09 D |
| 10.20       | ( - ) PAGAMENTOS                                      |                |
| 10.20.10    | Pagamento à Fornecedores - Fórmula: RESULT*-1         | 245.252,12 C   |
| 10.20.15    | Despesas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1             | 33.391,35 C    |
| 10.20.20    | Despesas com Pessoal - Fórmula: RESULT*-1             | 32.710,65 C    |
| 10.20.25    | Pagamento Impostos/Taxas/Contrib - Fórmula: RESULT*-1 | 7.473,38 C     |
| 10.20.30    | Despesas c/ Vendas - Fórmula: RESULT*-1               | 11.905,41 C    |
| 10.20.35    | Despesas Administrativas - Fórmula: RESULT*-1         | 28.329,86 C    |
| 10.20.40    | Despesas Judiciais/Caucionados - Fórmula: RESULT*-1   |                |
| 10.20.45    | Outros Pagamentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1   | 852.043,28 C   |
| 10.25.10.10 | Total dos Pagamentos - Fórmula: RESULT                | 1.211.106,05 C |
| 10.30       | ( = ) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - RESULTADO -       | 40.975,04 D    |
| 10.40       |                                                       |                |
| 20          | DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                       |                |
| 20.10       | ( + ) EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS                    |                |
| 20.20       | ( - ) AMORTIZAÇÕES                                    |                |
| 20.40       |                                                       |                |
| 30          | DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                        |                |
| 30.10       | ( + ) INVESTIMENTOS/APLICAÇÕES - Fórmula:             |                |
| 30.15.10.10 | Total de Investimentos / Aplicação - Fórmula:         |                |
| 30.20       | ( - ) AQUISIÇÕES - Fórmula: RESULT*-1                 |                |
| 30.35       |                                                       |                |
| 40          | ACRÉSCIMO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVAL - Fórmula:       | 40.975,04 D    |
| 40.10       | ( + ) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERC. -  | 350.601,59 D   |
| 40.20       | ( = ) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERCÍCIO -     | 391.576,63 D   |