

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.895.244,69 D	4.391.083,27	4.298.988,26	1.987.339,70D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.740.499,64 D	4.391.083,27	4.295.327,08	1.836.255,83D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.740.499,64 D	4.391.083,27	4.295.327,08	1.836.255,83D
1.1.1.1		DISPONIVEL	391.576,63 D	1.933.455,12	1.792.699,40	532.332,35D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	127.173,67 D	194.832,64	70.196,65	251.809,66D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	127.173,67 D	194.832,64	70.196,65	251.809,66D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	56.689,72 D	1.686.784,97	1.673.152,75	70.321,94D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	26,27 D	591.344,11	591.370,38	0,00D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BRADESCO CONTA 0004690-6	83,24 D	0,00	0,00	83,24D
1.1.1.1.02.0003	00937	BANCO ITAU CTA 92727-1	165,53 D	2.934,67	2.908,91	191,29D
1.1.1.1.02.0004	00947	BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7	100,09 D	94.009,65	94.098,15	11,59D
1.1.1.1.02.0006	00956	BANCO SAFRA SA	156,23 D	81,79	179,55	58,47D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	89.309,65	89.309,65	0,00D
1.1.1.1.02.0008	00966	BANCO SAFRA CONTA VINCULADA	58,47 D	0,00	0,00	58,47D
1.1.1.1.02.0009	01047	BANCO STONE CTA 3940556-8	56.099,89 D	909.105,10	895.286,11	69.918,88D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	207.713,24 D	51.837,51	49.350,00	210.200,75D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	102.099,37 D	51.837,51	49.350,00	104.586,88D
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	155.728,58 D	1.389.249,79	1.408.316,39	136.661,98D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	155.728,58 D	1.389.249,79	1.408.316,39	136.661,98D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	155.728,58 D	1.389.249,79	1.408.316,39	136.661,98D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.187.332,55 D	1.059.290,10	1.088.449,41	1.158.173,24D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.121.842,44 D	1.036.829,50	1.067.435,67	1.091.236,27D
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	26.667,50 D	1.036.635,90	1.063.303,40	0,00D
1.1.1.5.01.0010	01037	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	4.132,27 D	0,00	4.132,27	0,00D
1.1.1.5.01.0011	01038	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	5.065,30 D	193,60	0,00	5.258,90D
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.329,86	5.329,86	0,00D
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.329,86	5.329,86	0,00D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	65.490,11 D	17.130,74	15.683,88	66.936,97D
1.1.1.5.06.0003	00033	CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR	0,00 D	15.683,88	15.683,88	0,00D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	11.682,02 D	258,09	0,00	11.940,11D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	53.808,09 D	1.188,77	0,00	54.996,86D
1.1.1.7		ESTOQUES	5.861,88 D	9.088,26	5.861,88	9.088,26D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	5.861,88 D	9.088,26	5.861,88	9.088,26D
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	5.861,88 D	9.088,26	5.861,88	9.088,26D

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	3.661,18	151.083,87D
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	3.661,18	146.555,12D
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	3.661,18	67.961,18C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVES	9.334,21 C	0,00	359,16	9.693,37C
1.3.5.3.01.0003	00615	(-) DEPRECIACÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	9.334,21 C	0,00	359,16	9.693,37C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	42.562,35 C	0,00	2.837,49	45.399,84C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	42.562,35 C	0,00	2.837,49	45.399,84C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	12.403,44 C	0,00	464,53	12.867,97C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.690,00 C	0,00	169,48	4.859,48C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	7.713,44 C	0,00	295,05	8.008,49C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.783.559,63C	1.566.022,11	1.692.605,10	1.910.142,62C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.665.036,91C	1.566.022,11	1.692.605,10	3.791.619,90C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	3.230.497,61C	1.481.705,73	1.624.587,80	3.373.379,68C
2.1.1.3		FORNECEDORES	88.897,08C	1.327.404,19	1.470.018,42	231.511,31C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	88.897,08C	1.327.404,19	1.470.018,42	231.511,31C
2.1.1.3.01.0007	00637	BRF S.A.	0,00C	1.708,00	1.708,00	0,00C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	6.246,50C	19.575,22	19.223,57	5.894,85C
2.1.1.3.01.0010	00640	FOCATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	457,65C	1.028,70	571,05	0,00C
2.1.1.3.01.0014	00644	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	1.443,90C	6.094,78	6.597,62	1.946,74C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	796,88C	796,88	1.054,70	1.054,70C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	5.635,09C	19.564,78	22.805,73	8.876,04C
2.1.1.3.01.0019	00649	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	0,00C	1.175.043,00	1.175.078,00	35,00C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	0,00C	22.938,76	22.194,99	743,77D
2.1.1.3.01.0022	00652	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86,28C	86,28	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0024	00654	DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.623,12C	5.293,08	3.964,22	1.294,26C
2.1.1.3.01.0027	00657	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00C	3.431,44	3.431,44	0,00C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00C	0,00	779,81	779,81C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	838,92C	838,92	838,14	838,14C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	1.180,07C	1.088,39	665,52	757,20C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	140,00C	140,00	240,23	240,23C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	0,00C	5.735,07	5.735,07	0,00C
2.1.1.3.01.0065	00878	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00C	4.798,45	4.798,45	0,00C
2.1.1.3.01.0080	00907	KL COM E SERV DE CONTROLE	0,00C	95,80	95,80	0,00C
2.1.1.3.01.0090	00932	GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	694,49C	694,49	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0091	00933	ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA	0,00C	205,24	205,24	0,00C
2.1.1.3.01.0096	00942	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	6.821,04C	6.821,04	10.764,64	10.764,64C
2.1.1.3.01.0106	00964	MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E	2.449,07C	1.633,07	0,00	816,00C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0115	00978	JOAO FRANCISCO WINHESKI	0,00C	0,00	1.109,00	1.109,00C
2.1.1.3.01.0122	00987	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	0,00C	502,94	1.508,81	1.005,87C
2.1.1.3.01.0123	00988	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	0,00C	281,36	281,36	0,00C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP	749,25C	749,25	805,92	805,92C
2.1.1.3.01.0131	00996	ARGO SISTEMAS LTDA	852,78C	852,78	735,78	735,78C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	1.522,20C	4.924,85	5.120,90	1.718,25C
2.1.1.3.01.0145	01020	AM/PM COMESTIVEIS LTDA - PARCELAMENTO	11.969,36C	2.049,47	5.440,89	15.360,78C
2.1.1.3.01.0146	01021	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA -	14.152,65C	3.065,23	133.249,04	144.336,46C
2.1.1.3.01.0147	01024	DE LA TORRES DIAS ASSESSORIA	16.579,27C	9.640,58	13.286,72	20.225,41C
2.1.1.3.01.0148	01027	ATACADAO S.A	0,00C	1.911,46	1.911,46	0,00C
2.1.1.3.01.0149	01028	BECKER & SANTOS ADVOGADOS	0,00C	4.067,24	4.067,24	0,00C
2.1.1.3.01.0152	01031	C e C BUSINESS CONSULTING AND	642,78C	1.687,32	1.044,54	0,00C
2.1.1.3.01.0153	01032	MUNARO ADVOGADOS ASSOCIADOS	642,78C	1.687,32	1.044,54	0,00C
2.1.1.3.01.0154	01033	ANA LUIZA CORREA	6.220,00C	12.220,00	16.160,00	10.160,00C
2.1.1.3.01.0157	01039	SENAR COM.PROD.ALIMENTICIOS LTDA	218,72C	218,72	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0158	01040	NOVO MX DIST.DE PR.ALIMENT LTDA	184,28C	184,28	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0160	01043	ESC. CENTRAL PROCESSAMENTO DE DADOS	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	22.778,89C	154.301,54	154.569,38	23.046,73C
2.1.1.5.10		ALUGUEIS	14.000,00C	147.249,04	147.249,04	14.000,00C
2.1.1.5.10.0001	00130	IMAVEN IMOVEIS LTDA	14.000,00C	147.249,04	147.249,04	14.000,00C

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	8.778,89C	7.052,50	7.320,34	9.046,73C
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	6.186,47 C	2.182,15	1.673,69	5.678,01C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	2.095,17 C	4.373,10	5.646,65	3.368,72C
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM / VIVO / CLARO / NET	497,25 C	497,25	0,00	0,00C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.118.821,64C	0,00	0,00	3.118.821,64C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.118.821,64C	0,00	0,00	3.118.821,64C
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
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	400.345,40C	17.856,71	14.934,89	397.423,58C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	400.345,40C	17.856,71	14.934,89	397.423,58C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	400.345,40C	17.856,71	14.934,89	397.423,58C
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	4.145,95 C	8.351,81	8.777,69	4.571,83C
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	0,00	29,23	62,83C
2.1.3.1.01.0008	00620	I.RENDA RETIDO	22,86 C	11,76	11,76	22,86C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	70,87 C	36,46	58,19	92,60C
2.1.3.1.01.0011	00906	INSS RETIDO	1.456,99 C	0,00	0,00	1.456,99C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A PAGAR	0,00 C	1.080,62	1.080,62	0,00C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00 C	4.977,40	4.977,40	0,00C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	18.291,44 C	376,32	0,00	17.915,12C
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	131.453,52 C	1.328,82	0,00	130.124,70C
2.1.3.1.01.0022	01022	PARCELAMENTO SISPAR - PREVIDENCIA RIO	124.971,06 C	1.088,59	0,00	123.882,47C
2.1.3.1.01.0023	01023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	62.842,49 C	604,93	0,00	62.237,56C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	34.193,90C	66.459,67	53.082,41	20.816,64C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	13.572,74C	47.703,20	37.524,59	3.394,13C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.572,74C	47.703,20	37.524,59	3.394,13C
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	10.774,07 C	20.448,55	17.626,11	7.951,63C
2.1.5.1.01.0004	00165	DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR	0,00 C	24.147,98	16.791,81	7.356,17D
2.1.5.1.01.0009	01042	EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS	306,67 C	306,67	306,67	306,67C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	20.621,16C	18.756,47	15.557,82	17.422,51C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	20.621,16C	18.756,47	15.557,82	17.422,51C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	9.332,88 C	15.383,37	13.451,63	7.401,14C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	9.842,18 C	2.510,36	2.105,20	9.437,02C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	880,61 C	862,74	0,99	18,86C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49 C	0,00	0,00	565,49C
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
2.3.1.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C

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		EMPREST DE SOCIOS E ACIONISTAS	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
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	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.5.1.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR/ RESID. NO PAIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.5.1.1.01.0001	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	604.025,75C	0,00	0,00	604.025,75C
2.5.9.1.01		LUCROS ACUMULADOS	604.025,75C	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 EXERCÍCIO	111.685,06 C	1.509.635,49	1.475.147,51	77.197,08 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	111.685,06 C	1.509.635,49	1.475.147,51	77.197,08 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	62.933,98 C	1.506.039,06	1.459.463,63	16.358,55 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	376.867,91 C	1.306.694,71	1.448.776,39	518.949,59 C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	2.586.916,71 C	13.388,85	1.428.757,51	4.002.285,37 C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	2.608.856,10 C	0,00	1.428.757,51	4.037.613,61 C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	2.608.856,10 C	0,00	1.428.757,51	4.037.613,61 C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	2.305.648,98 C	0,00	1.263.327,52	3.568.976,50 C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCOOL	86.216,74 C	0,00	37.130,56	123.347,30 C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	90.966,21 C	0,00	55.026,92	145.993,13 C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	126.024,17 C	0,00	73.272,51	199.296,68 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	21.939,39 D	13.388,85	0,00	35.328,24 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	21.939,39 D	13.388,85	0,00	35.328,24 D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	14.543,73 D	8.777,69	0,00	23.321,42 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	1.316,59 D	822,53	0,00	2.139,12 D
3.1.1.1.1.3.20.10	00998	ICMS AMPARA	14,76 D	0,00	0,00	14,76 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS SOBRE VENDAS	6.064,31 D	3.788,63	0,00	9.852,94 D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	2.210.048,80 D	1.293.305,86	20.018,88	3.483.335,78 D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.210.048,80 D	1.293.305,86	20.018,88	3.483.335,78 D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.210.048,80 D	1.293.305,86	20.018,88	3.483.335,78 D
3.1.1.1.3.3.01.01	00321	(+) ESTOQUE INICIAL	0,00 D	5.861,88	0,00	5.861,88 D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	2.060.721,25 D	1.196.028,95	0,00	3.256.750,20 D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	6.981,30 D	1.827,66	0,00	8.808,96 D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	32.568,08 D	21.387,25	0,00	53.955,33 D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	58.470,03 D	29.262,80	0,00	87.732,83 D
3.1.1.1.3.3.01.13	00601	(+) COMPRA DE CONGELADOS	7.479,19 D	1.294,26	0,00	8.773,45 D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	61.501,92 D	37.643,06	0,00	99.144,98 D
3.1.1.1.3.3.01.25	00326	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	0,00 C	0,00	666,74	666,74 C
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	6.711,72 C	0,00	4.205,86	10.917,58 C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	1.955,25 C	0,00	1.080,62	3.035,87 C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	9.006,00 C	0,00	4.977,40	13.983,40 C
3.1.1.1.3.3.01.40	00329	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	0,00 C	0,00	9.088,26	9.088,26 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	249.376,20 D	157.396,53	10.687,24	396.085,49 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	249.376,20 D	157.396,53	10.687,24	396.085,49 D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	249.376,20 D	157.396,53	10.687,24	396.085,49 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	42.909,55 D	37.162,54	0,00	80.072,09 D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.530,91 D	7.947,71	0,00	20.478,62 D
3.1.1.3.1.1.01.05	00853	DESPESAS REMANESCENTES	0,00 D	840,27	0,00	840,27 D
3.1.1.3.1.1.01.08	00625	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	740,00 D	0,00	0,00	740,00 D
3.1.1.3.1.1.01.09	00340	MANUTENÇÃO DE BOMBAS	1.539,07 D	0,00	0,00	1.539,07 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.01.11	00850	DESPEAS COM ROYALTIES	16.218,67 D	6.062,22	0,00	22.280,89D
3.1.1.3.1.1.01.16	00851	FUNDO PUBLICIDADE	2.426,16 D	3.658,81	0,00	6.084,97D
3.1.1.3.1.1.01.22	00605	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	1.734,74 D	867,37	0,00	2.602,11D
3.1.1.3.1.1.01.27	00862	DESPEA COM PLANO DE MARKETING	0,00 D	1.626,16	0,00	1.626,16D
3.1.1.3.1.1.01.28	00875	FRETES E CARRETOS	7.720,00 D	16.160,00	0,00	23.880,00D
3.1.1.3.1.1.03		DESPEAS COM PESSOAL	78.514,21 D	51.675,43	10.687,24	119.502,40D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	41.166,03 D	17.626,11	2.597,76	56.194,38D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	4.328,55 D	2.105,20	0,00	6.433,75D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	14.196,88 D	10.358,27	0,00	24.555,15D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	108,43 D	0,00	0,00	108,43D
3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO	8.089,48 D	16.791,81	8.089,48	16.791,81D
3.1.1.3.1.1.03.11	00738	MEDICINA OCUPACIONAL	530,00 D	251,95	0,00	781,95D
3.1.1.3.1.1.03.14	00610	DESPEA COM CESTA BASICA	6.750,00 D	0,00	0,00	6.750,00D
3.1.1.3.1.1.03.18	00352	CONVENIO MEDICO E ODONTOLOGICO	487,00 D	250,00	0,00	737,00D
3.1.1.3.1.1.03.19	00925	MULTA RESCISORIA FGTS	0,00 D	1.698,57	0,00	1.698,57D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	1.667,94 D	714,44	0,00	2.382,38D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MA TER DE PROTECAO	1.189,90 D	1.077,58	0,00	2.267,48D
3.1.1.3.1.1.03.33	00357	OUTRAS DESPEAS COM PESSOAL	0,00 D	801,50	0,00	801,50D
3.1.1.3.1.1.06		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	127.952,44 D	68.558,56	0,00	196.511,00D
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	31.505,60 D	14.000,00	0,00	45.505,60D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	1.539,15 D	0,00	0,00	1.539,15D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	A GUA E ENERGIA ELETRICA	16.467,47 D	7.320,34	0,00	23.787,81D
3.1.1.3.1.1.06.13	00549	DESP COM ALIMENTACAO	1.572,88 D	3.889,61	0,00	5.462,49D
3.1.1.3.1.1.06.15	00365	MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN	5.029,67 D	770,14	0,00	5.799,81D
3.1.1.3.1.1.06.16	00856	MATERIAL DE INFORMATICA E MANUT	1.101,25 D	95,80	0,00	1.197,05D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	101,15 D	0,00	0,00	101,15D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	4.070,73 D	2.946,13	0,00	7.016,86D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122,80 D	130,87	0,00	253,67D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	2.140,80 D	1.011,90	0,00	3.152,70D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	6.266,41 D	1.089,88	0,00	7.356,29D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	52.434,53 D	34.503,89	0,00	86.938,42D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	64.557,73 D	41.947,82	0,00	106.505,55D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	64.557,73 D	41.947,82	0,00	106.505,55D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	6,16C	0,00	0,00	6,16C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	6,16C	0,00	0,00	6,16C
3.1.1.5.1.1.01.01	00382	JUROS RECEBIDOS	0,02 C	0,00	0,00	0,02C
3.1.1.5.1.1.01.03	00383	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,13 C	0,00	0,00	0,13C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	6,01 C	0,00	0,00	6,01C
3.1.1.5.1.3		DESPEAS FINANCEIRAS	64.563,89 D	41.947,82	0,00	106.511,71D
3.1.1.5.1.3.01		DESPEAS FINANCEIRAS	64.563,89 D	41.947,82	0,00	106.511,71D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPEAS BANCARIAS	860,46 D	177,30	0,00	1.037,76D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	1.044,22 D	530,03	0,00	1.574,25D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM A TRASO	1.270,70 D	3.983,83	0,00	5.254,53D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPEA COM CARTÕES DE CREDITO	61.388,51 D	37.256,66	0,00	98.645,17D
3.1.3		RESULTADO NAO OPERACIONAL	48.751,08C	3.596,43	15.683,88	60.838,53C

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		RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00C	3.596,43	0,00	3.596,43D
3.1.3.1.3		RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	0,00C	3.596,43	0,00	3.596,43D
3.1.3.1.3.1		ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	0,00C	3.596,43	0,00	3.596,43D
3.1.3.1.3.1.01		ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	0,00C	3.596,43	0,00	3.596,43D
3.1.3.1.3.1.01.01	00420	ALIENACAO DE IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00C	359,16	0,00	359,16D
3.1.3.1.3.1.01.03	00421	ALIENACAO DE VEICULOS	0,00C	2.837,49	0,00	2.837,49D
3.1.3.1.3.1.01.05	00422	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00C	104,73	0,00	104,73D
3.1.3.1.3.1.01.09	00425	ALIEN EQUIP INFORM E COMUNIC	0,00C	295,05	0,00	295,05D
3.1.3.3.1.01.01	01026	RECUPERACAO DE CREDITO	48.751,08C	0,00	15.683,88	64.434,96C
Totais				7.466.740,87 \		7.466.740,87

Estrutura	Item	Dezembro 2025
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.428.757,51 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	1.428.757,51 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.388,85 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	13.388,85 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	1.415.368,66 C
4	CUSTO DAS VENDAS	1.273.286,98 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.273.286,98 D
5	(=) LUCRO BRUTO	142.081,68 C
6	DESpesas OPERAC E OUTRAS RECEITAS	146.709,29 D
6.5	DESpesas COM PESSOAL	40.988,19 D
6.10	DESpesas ADMINISTRATIVAS	68.558,56 D
6.15	DESpesas COMERCIAIS	37.162,54 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	41.947,82 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	41.947,82 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	46.575,43 D
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	50.171,86 D
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	50.171,86 D

Estrutura	Item	Dezembro 2025
10	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
10.10	(+) RECEBIMENTOS	
10.10.10	Crédito de Vendas - À Vista - Fórmula: RESULT*-1	39.805,72 D
10.10.15	Recebimento de Clientes - Fórmula: RESULT*-1	1.408.083,14 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	1.447.888,86 D
10.20	(-) PAGAMENTOS	
10.20.10	Pagamento à Fornecedores - Fórmula: RESULT*-1	263.434,05 C
10.20.15	Despesas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1	41.947,82 C
10.20.20	Despesas com Pessoal - Fórmula: RESULT*-1	41.277,84 C
10.20.25	Pagamento Impostos/Taxas/Contrib - Fórmula: RESULT*-1	7.544,61 C
10.20.30	Despesas c/ Vendas - Fórmula: RESULT*-1	14.971,09 C
10.20.35	Despesas Administrativas - Fórmula: RESULT*-1	97.237,30 D
10.20.40	Despesas Judiciais/Caucionados - Fórmula: RESULT*-1	
10.20.45	Outros Pagamentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1	1.035.195,03 C
10.25.10.10	Total dos Pagamentos - Fórmula: RESULT	1.307.133,14 C
10.30	(=) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - RESULTADO -	140.755,72 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:	140.755,72 D
40.10	(+) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERC. -	391.576,63 D
40.20	(=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERCÍCIO -	532.332,35 D