

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

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.932.605,29 D</b>	<b>3.527.176,11</b>	<b>3.549.550,31</b>	<b>1.910.231,09D</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.781.456,67 D	3.527.176,11	3.549.550,31	1.759.082,47D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.781.456,67 D	3.527.176,11	3.549.550,31	1.759.082,47D
1.1.1.1	DISPONIVEL	470.397,07 D	1.465.392,72	1.475.588,97	460.200,82D
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	224.873,56 D	52.116,03	81.726,43	195.263,16D
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	224.873,56 D	52.116,03	81.726,43	195.263,16D
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	35.322,76 D	1.360.663,14	1.345.162,54	50.823,36D
1.1.1.1.02.0001	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	0,60 D	466.664,43	466.650,91	14,12D
1.1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO CONTA 0004690-6	83,38 D	0,03	13,40	70,01D
1.1.1.1.02.0003	BANCO ITAU CTA 92727-1	1,45 D	358,06	350,47	9,04D
1.1.1.1.02.0004	BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7	0,09 D	66.825,61	66.538,00	287,70D
1.1.1.1.02.0006	BANCO SAFRA SA	242,33 D	0,00	87,72	154,61D
1.1.1.1.02.0007	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	66.825,61	66.825,61	0,00D
1.1.1.1.02.0008	BANCO SAFRA CONTA VINCULADA	58,47 D	0,00	0,00	58,47D
1.1.1.1.02.0009	BANCO STONE CTA 3940556-8	34.936,44 D	759.989,40	744.696,43	50.229,41D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACOES	210.200,75 D	52.613,55	48.700,00	214.114,30D
1.1.1.1.03.0001	BANCO BANRISUL C/APLIC	104.586,88 D	52.613,55	48.700,00	108.500,43D
1.1.1.1.03.0003	BANCO BRADESCO CTA CAPITALIZACAO	78.935,66 D	0,00	0,00	78.935,66D
1.1.1.1.03.0004	BANCO ITAU CONTA APLICACAO	643,73 D	0,00	0,00	643,73D
1.1.1.1.03.0006	BANCO SAFRA RENDA FIXA	26.034,48 D	0,00	0,00	26.034,48D
1.1.1.2	CREDITOS DE CLIENTES	141.737,71 D	1.147.330,95	1.160.083,90	128.984,76D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	141.737,71 D	1.147.330,95	1.160.083,90	128.984,76D
1.1.1.2.01.0001	CLIENTE DIVERSOS	141.737,71 D	1.147.330,95	1.160.083,90	128.984,76D
1.1.1.5	OUTROS CREDITOS	1.160.233,63 D	914.452,44	913.877,44	1.160.808,63D
1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.091.467,27 D	900.888,80	900.313,80	1.092.042,27D
1.1.1.5.01.0002	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	1.075.632,80 D	0,00	0,00	1.075.632,80D
1.1.1.5.01.0004	BANCO ITAU	5.802,66 D	0,00	0,00	5.802,66D
1.1.1.5.01.0006	BANCO INTER CTA 28248977	4.541,91 D	0,00	0,00	4.541,91D
1.1.1.5.01.0009	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	0,00 D	900.353,80	900.313,80	40,00D
1.1.1.5.01.0011	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	5.489,90 D	535,00	0,00	6.024,90D
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	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	68.766,36 D	8.233,78	8.233,78	68.766,36D
1.1.1.5.06.0003	CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR	0,00 D	8.233,78	8.233,78	0,00D
1.1.1.5.06.0004	PIS A RECUPERAR	12.266,44 D	0,00	0,00	12.266,44D
1.1.1.5.06.0005	COFINS A RECUPERAR	56.499,92 D	0,00	0,00	56.499,92D
1.1.1.7	ESTOQUES	9.088,26 D	0,00	0,00	9.088,26D
1.1.1.7.02	ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	9.088,26 D	0,00	0,00	9.088,26D
1.1.1.7.02.0001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	9.088,26 D	0,00	0,00	9.088,26D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	151.148,62 D	0,00	0,00	151.148,62D

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

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.3.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.528,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.528,75D</b>
<b>1.3.1.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.528,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.528,75D</b>
<b>1.3.1.1.16</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>4.528,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.528,75D</b>
1.3.1.1.16.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75D
<b>1.3.5</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>146.619,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.619,87D</b>
<b>1.3.5.1</b>	<b>CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>214.516,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.516,30D</b>
<b>1.3.5.1.01</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>67.399,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.399,30D</b>
1.3.5.1.01.0004	MELHORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS	14.366,30 D	0,00	0,00	14.366,30D
1.3.5.1.01.0005	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO IMOVEL	53.033,00 D	0,00	0,00	53.033,00D
<b>1.3.5.1.05</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>129.351,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.351,51D</b>
1.3.5.1.05.0001	AUTOMOVEIS	56.750,00 D	0,00	0,00	56.750,00D
1.3.5.1.05.0003	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO VEICULOS	72.601,51 D	0,00	0,00	72.601,51D
<b>1.3.5.1.10</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>17.765,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.765,49D</b>
1.3.5.1.10.0001	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.190,00 D	0,00	0,00	4.190,00D
1.3.5.1.10.0004	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	13.575,49 D	0,00	0,00	13.575,49D
<b>1.3.5.3</b>	<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>67.896,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.896,43C</b>
<b>1.3.5.3.01</b>	<b>(-) DEP ACUM IMOVEIS</b>	<b>9.693,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.693,37C</b>
1.3.5.3.01.0003	(-) DEPRECIACÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	9.693,37 C	0,00	0,00	9.693,37C
<b>1.3.5.3.05</b>	<b>(-) DEP ACUM VEICULOS</b>	<b>45.399,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.399,84C</b>
1.3.5.3.05.0001	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	45.399,84 C	0,00	0,00	45.399,84C
<b>1.3.5.3.10</b>	<b>(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>12.803,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.803,22C</b>
1.3.5.3.10.0001	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.794,73 C	0,00	0,00	4.794,73C
1.3.5.3.10.0004	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	8.008,49 C	0,00	0,00	8.008,49C

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

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.942.752,29C</b>	<b>2.172.943,08</b>	<b>2.149.244,48</b>	<b>1.919.053,69C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.760.001,60C</b>	<b>2.164.509,91</b>	<b>2.149.244,48</b>	<b>3.744.736,17C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIBILIDADES DIVS</b>	<b>3.341.868,28C</b>	<b>2.124.865,79</b>	<b>1.073.203,44</b>	<b>2.290.205,93C</b>
<b>2.1.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>203.313,25C</b>	<b>1.217.495,43</b>	<b>1.050.804,20</b>	<b>36.622,02C</b>
<b>2.1.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>203.313,25C</b>	<b>1.217.495,43</b>	<b>1.050.804,20</b>	<b>36.622,02C</b>
2.1.1.3.01.0009	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	2.998,67 C	12.939,03	14.772,62	4.832,26C
2.1.1.3.01.0014	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	2.702,60 C	5.648,56	5.280,51	2.334,55C
2.1.1.3.01.0017	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.382,60 C	1.382,60	546,40	546,40C
2.1.1.3.01.0018	SOUZA CRUZ LTDA.	4.695,03 C	16.284,54	17.574,88	5.985,37C
2.1.1.3.01.0019	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	1.632,65 C	945.871,25	944.238,60	0,00C
2.1.1.3.01.0020	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	5.430,56 C	19.433,35	19.312,39	5.309,60C
2.1.1.3.01.0022	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00 C	0,00	431,38	431,38C
2.1.1.3.01.0024	DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00 C	3.019,11	3.019,11	0,00C
2.1.1.3.01.0027	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00 C	1.568,22	1.568,22	0,00C
2.1.1.3.01.0031	PEPSICO DO BRASIL LTDA	1.363,79 C	1.363,79	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0035	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	895,78 C	895,78	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0037	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	908,75 C	694,21	673,84	888,38C
2.1.1.3.01.0043	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	140,00 C	140,00	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0046	NESTLE BRASIL LTDA	870,47 C	3.572,44	3.572,44	870,47C
2.1.1.3.01.0065	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00 C	3.707,11	3.707,11	0,00C
2.1.1.3.01.0078	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 42	0,00 C	121,34	121,34	0,00C
2.1.1.3.01.0096	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	9.447,88 C	9.020,15	3.300,14	3.727,87C
2.1.1.3.01.0113	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	3.600,00 C	3.600,00	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0115	JOAO FRANCISCO WINHESKI	1.314,00 C	1.314,00	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0122	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	0,00 C	0,00	1.203,18	1.203,18C
2.1.1.3.01.0123	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	281,36 C	562,72	281,36	0,00C
2.1.1.3.01.0127	TRIGELÉ ALIMENTOS LTDA - EPP	835,03 C	1.462,84	1.255,62	627,81C
2.1.1.3.01.0131	ARGO SISTEMAS LTDA	846,27 C	846,27	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0143	SALGADINHOS GARCIA LTDA	653,40 C	2.828,65	3.658,00	1.482,75C
2.1.1.3.01.0145	AM/PM COMESTIVEIS LTDA - PARCELAMENTO	13.311,31 C	13.311,31	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0146	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA -	141.225,25 C	141.225,25	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0147	DE LA TORRES DIAS ASSESSORIA	0,00 C	12.092,98	12.092,98	0,00C
2.1.1.3.01.0148	ATACADAO S.A	0,00 C	512,43	512,43	0,00C
2.1.1.3.01.0149	BECKER & SANTOS ADVOGADOS	0,00 C	4.067,24	4.067,24	0,00C
2.1.1.3.01.0152	C e C BUSINESS CONSULTING AND	810,62 C	1.358,99	548,37	0,00C
2.1.1.3.01.0154	ANA LUIZA CORREA	2.506,50 C	2.000,00	7.360,00	7.866,50C
2.1.1.3.01.0157	SENAR COM.PROD.ALIMENTICIOS LTDA	507,83 C	1.320,87	813,04	0,00C
2.1.1.3.01.0158	NOVO MIX DIST.DE PR.ALIMENT LTDA	263,20 C	263,20	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0160	ESC. CENTRAL PROCESSAMENTO DE DADOS	3.500,00 C	3.500,00	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0162	KUNZEL E KUNZEL	0,00 C	377,50	755,00	377,50C
2.1.1.3.01.0163	PEDRO FERNANDO CARDOSO DA SILVA -	0,00 C	0,00	138,00	138,00C
2.1.1.3.01.0165	ASSERGS ENGENHARIA LTDA	1.189,70 C	1.189,70	0,00	0,00C
<b>2.1.1.5</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>19.733,39C</b>	<b>23.068,04</b>	<b>22.399,24</b>	<b>19.064,59C</b>
<b>2.1.1.5.10</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>14.000,00C</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00C</b>
2.1.1.5.10.0001	IMAVEN IMOVEIS LTDA	14.000,00 C	14.000,00	14.000,00	14.000,00C
<b>2.1.1.5.20</b>	<b>AGUA LUZ E TELEFONE</b>	<b>5.733,39C</b>	<b>9.068,04</b>	<b>8.399,24</b>	<b>5.064,59C</b>
2.1.1.5.20.0001	CORSAN / DMAE	5.251,44 C	1.998,52	1.811,67	5.064,59C
2.1.1.5.20.0002	CEEE / RGE	0,00 C	6.587,57	6.587,57	0,00C

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

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.5.20.0004	TIM / VIVO / CLARO / NET	481,95 C	481,95	0,00	0,00C
<b>2.1.1.7</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.118.821,64C</b>	<b>884.302,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234.519,32C</b>
<b>2.1.1.7.01</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>3.118.821,64C</b>	<b>884.302,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234.519,32C</b>
2.1.1.7.01.0002	BANCO BRADESCO - C/DEVEDORA	8.781,19 C	8.781,19	0,00	0,00C
2.1.1.7.01.0003	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	866.121,13 C	866.121,13	0,00	0,00C
2.1.1.7.01.0010	BANCO BANRISUL	9.400,00 C	9.400,00	0,00	0,00C
2.1.1.7.01.0011	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>392.826,42C</b>	<b>10.302,94</b>	<b>6.720,38</b>	<b>389.243,86C</b>
<b>2.1.3.1</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR</b>	<b>392.826,42C</b>	<b>10.302,94</b>	<b>6.720,38</b>	<b>389.243,86C</b>
<b>2.1.3.1.01</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER</b>	<b>392.826,42C</b>	<b>10.302,94</b>	<b>6.720,38</b>	<b>389.243,86C</b>
2.1.3.1.01.0001	ICMS A RECOLHER - NORMAL	3.463,63 C	6.727,74	6.627,87	3.363,76C
2.1.3.1.01.0002	ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB	40.881,85 C	0,00	0,00	40.881,85C
2.1.3.1.01.0007	ISSQN RETIDO	6,49 C	30,57	30,57	6,49C
2.1.3.1.01.0008	I.RENDA RETIDO	25,21 C	25,21	12,25	12,25C
2.1.3.1.01.0009	PCC RETIDO	78,14 C	78,14	49,69	49,69C
2.1.3.1.01.0011	INSS RETIDO	1.456,99 C	0,00	0,00	1.456,99C
2.1.3.1.01.0016	PARCELAMENTO DE INSS	17.534,53 C	384,66	0,00	17.149,87C
2.1.3.1.01.0017	PARCELAMENTO FEDERAL	16.174,77 C	0,00	0,00	16.174,77C
2.1.3.1.01.0021	ICMS - PARCELAMENTO 2023	128.795,88 C	1.328,82	0,00	127.467,06C
2.1.3.1.01.0022	PARCELAMENTO SISPAR - PREVIDENCIARIO	122.782,58 C	1.110,63	0,00	121.671,95C
2.1.3.1.01.0023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	61.626,35 C	617,17	0,00	61.009,18C
<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>25.306,90C</b>	<b>29.341,18</b>	<b>31.448,61</b>	<b>27.414,33C</b>
<b>2.1.5.1</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>7.714,14C</b>	<b>19.645,73</b>	<b>22.083,76</b>	<b>10.152,17C</b>
<b>2.1.5.1.01</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>7.714,14C</b>	<b>19.645,73</b>	<b>22.083,76</b>	<b>10.152,17C</b>
2.1.5.1.01.0001	PRO-LABORES A PAGAR	2.492,00 C	2.800,00	2.800,00	2.492,00C
2.1.5.1.01.0002	SALARIOS A PAGAR	5.222,14 C	16.845,73	18.977,09	7.353,50C
2.1.5.1.01.0009	EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS	0,00 C	0,00	306,67	306,67C
<b>2.1.5.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.592,76C</b>	<b>9.695,45</b>	<b>9.364,85</b>	<b>17.262,16C</b>
<b>2.1.5.3.01</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.592,76C</b>	<b>9.695,45</b>	<b>9.364,85</b>	<b>17.262,16C</b>
2.1.5.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	8.130,43 C	8.130,43	7.861,82	7.861,82C
2.1.5.3.01.0002	FGTS A RECOLHER	8.896,84 C	1.565,02	1.503,03	8.834,85C
2.1.5.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49 C	0,00	0,00	565,49C
<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.872,05</b>	<b>1.037.872,05C</b>
<b>2.1.7.3</b>	<b>PARCELAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.872,05</b>	<b>1.037.872,05C</b>
<b>2.1.7.3.01</b>	<b>PARCELAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.872,05</b>	<b>1.037.872,05C</b>
2.1.7.3.01.0001	IPIRANGA - 72 MESES	0,00 C	0,00	154.536,56	154.536,56C
2.1.7.3.01.0002	BCO BRADESCO - 72 MESES	0,00 C	0,00	874.902,32	874.902,32C
2.1.7.3.01.0003	SOLVER SECURITIZADORA - 72 MESES	0,00 C	0,00	8.433,17	8.433,17C
<b>2.3</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>320.000,00C</b>	<b>8.433,17</b>	<b>0,00</b>	<b>311.566,83C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO</b>	<b>320.000,00C</b>	<b>8.433,17</b>	<b>0,00</b>	<b>311.566,83C</b>

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

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.3.1.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>320.000,00C</b>	<b>8.433,17</b>	<b>0,00</b>	<b>311.566,83C</b>
<b>2.3.1.1.05</b>	<b>EMPREST DE SOCIOS E ACIONISTAS</b>	<b>320.000,00C</b>	<b>8.433,17</b>	<b>0,00</b>	<b>311.566,83C</b>
2.3.1.1.05.0001	JOSEANDRO TRINDADE	320.000,00 C	8.433,17	0,00	311.566,83C
<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.137.249,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137.249,31 D</b>
<b>2.5.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>2.5.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>2.5.1.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
2.5.1.1.01.0001	JOSEANDRO TRINDADE	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>2.5.9</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.237.249,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.249,31 D</b>
<b>2.5.9.1</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>561.212,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.212,70C</b>
<b>2.5.9.1.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>561.212,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.212,70C</b>
2.5.9.1.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	561.212,70 C	0,00	0,00	561.212,70C
<b>2.5.9.2</b>	<b>(-) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.798.462,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.462,01 D</b>
<b>2.5.9.2.01</b>	<b>(-) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.798.462,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.462,01 D</b>
2.5.9.2.01.0001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.798.462,01 D	0,00	0,00	2.798.462,01 D

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

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>10.147,00 D</b>	<b>1.188.503,56</b>	<b>1.189.827,96</b>	<b>8.822,60D</b>
3.1	LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	10.147,00 D	1.188.503,56	1.189.827,96	8.822,60D
3.1.1	LUCRO OPERACIONAL	30.606,06 D	1.188.503,56	1.181.594,18	37.515,44D
3.1.1.1	LUCRO BRUTO	125.872,53 C	1.033.147,53	1.177.121,78	269.846,78C
3.1.1.1.1	RECETA LIQUIDA	1.198.220,34 C	6.634,63	1.173.857,67	2.365.443,38C
3.1.1.1.1.1	RECETA BRUTA OPERACIONAL	1.207.784,15 C	0,00	1.173.857,67	2.381.641,82C
3.1.1.1.1.1.20	VENDAS DE MERCADORIAS	1.207.784,15 C	0,00	1.173.857,67	2.381.641,82C
3.1.1.1.1.1.20.01	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	1.072.548,70 C	0,00	1.039.642,90	2.112.191,60C
3.1.1.1.1.1.20.02	VENDA DE ALCOOL	31.206,97 C	0,00	32.774,50	63.981,47C
3.1.1.1.1.1.20.07	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	39.703,97 C	0,00	40.179,71	79.883,68C
3.1.1.1.1.1.20.08	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	64.324,51 C	0,00	61.260,56	125.585,07C
3.1.1.1.1.3	(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	9.563,81 D	6.634,63	0,00	16.198,44D
3.1.1.1.1.3.20	IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	9.563,81 D	6.634,63	0,00	16.198,44D
3.1.1.1.1.3.20.04	ICMS S/VENDAS	6.478,75 D	6.627,87	0,00	13.106,62D
3.1.1.1.1.3.20.08	PIS S/ FATURAMENTO	549,53 D	0,00	0,00	549,53D
3.1.1.1.1.3.20.10	ICMS AMPARA	4,34 D	6,76	0,00	11,10D
3.1.1.1.1.3.20.12	COFINS SOBRE VENDAS	2.531,19 D	0,00	0,00	2.531,19D
3.1.1.1.3	CUSTO DAS VENDAS	1.072.347,81 D	1.026.512,90	3.264,11	2.095.596,60D
3.1.1.1.3.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.072.347,81 D	1.026.512,90	3.264,11	2.095.596,60D
3.1.1.1.3.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.072.347,81 D	1.026.512,90	3.264,11	2.095.596,60D
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	1.010.124,35 D	950.297,77	0,00	1.960.422,12D
3.1.1.1.3.3.01.07	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	1.777,89 D	1.482,48	0,00	3.260,37D
3.1.1.1.3.3.01.09	(+) COMPRA DE BEBIDAS	16.879,89 D	9.268,81	0,00	26.148,70D
3.1.1.1.3.3.01.11	(+) COMPRA DE ACESSORIOS	749,49 D	0,00	0,00	749,49D
3.1.1.1.3.3.01.12	(+) COMPRA DE DIVERSOS	17.478,07 D	25.108,02	0,00	42.586,09D
3.1.1.1.3.3.01.13	(+) COMPRA DE CONGELADOS	2.937,21 D	3.019,11	0,00	5.956,32D
3.1.1.1.3.3.01.14	(+) COMPRA DE CIGARROS	30.326,14 D	37.336,71	0,00	67.662,85D
3.1.1.1.3.3.01.30	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	3.015,12 C	0,00	3.264,11	6.279,23C
3.1.1.1.3.3.01.36	(-) PIS S/COMPRAS	875,86 C	0,00	0,00	875,86C
3.1.1.1.3.3.01.37	(-) COFINS S/COMPRAS	4.034,25 C	0,00	0,00	4.034,25C
3.1.1.3	DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	121.192,32 D	121.293,85	4.472,37	238.013,80D
3.1.1.3.1	DESPEAS OPERACIONAIS	121.192,32 D	121.293,85	4.472,37	238.013,80D
3.1.1.3.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	121.192,32 D	121.293,85	4.472,37	238.013,80D
3.1.1.3.1.1.01	DESPEAS COMERCIAIS	16.665,61 D	23.964,74	0,00	40.630,35D
3.1.1.3.1.1.01.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO	0,00 D	65,00	0,00	65,00D
3.1.1.3.1.1.01.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.257,66 D	5.840,19	0,00	12.097,85D
3.1.1.3.1.1.01.11	DESPEAS COM ROYALTIES	9.481,60 D	8.147,04	0,00	17.628,64D
3.1.1.3.1.1.01.16	FUNDO PUBLICIDADE	0,00 D	1.626,16	0,00	1.626,16D
3.1.1.3.1.1.01.22	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	926,35 D	926,35	0,00	1.852,70D
3.1.1.3.1.1.01.28	FRETES E CARRETOS	0,00 D	7.360,00	0,00	7.360,00D

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

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.1.1.3.1.1.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>29.064,43 D</b>	<b>27.737,72</b>	<b>4.472,37</b>	<b>52.329,78D</b>
3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS	17.147,44 D	18.977,09	4.472,37	31.652,16D
3.1.1.3.1.1.03.04	FGTS	1.565,02 D	1.503,03	0,00	3.068,05D
3.1.1.3.1.1.03.05	INSS	6.181,98 D	6.039,13	0,00	12.221,11D
3.1.1.3.1.1.03.06	FERIAS	148,16 D	0,00	0,00	148,16D
3.1.1.3.1.1.03.10	UNIFORMES	0,00 D	646,52	0,00	646,52D
3.1.1.3.1.1.03.11	MEDICINA OCUPACIONAL	140,00 D	251,95	0,00	391,95D
3.1.1.3.1.1.03.14	DESPESA COM CESTA BASICA	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00D
3.1.1.3.1.1.03.24	CURSOS E TREINAMENTOS	320,00 D	320,00	0,00	640,00D
3.1.1.3.1.1.03.27	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	859,73 D	0,00	0,00	859,73D
3.1.1.3.1.1.03.33	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	452,10 D	0,00	0,00	452,10D
<b>3.1.1.3.1.1.06</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>75.462,28 D</b>	<b>69.591,39</b>	<b>0,00</b>	<b>145.053,67D</b>
3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES	2.800,00 D	2.800,00	0,00	5.600,00D
3.1.1.3.1.1.06.06	ALUGUEIS E LEASING	14.000,00 D	14.000,00	0,00	28.000,00D
3.1.1.3.1.1.06.09	TELEFONE	963,90 D	0,00	0,00	963,90D
3.1.1.3.1.1.06.12	AGUA E ENERGIA ELETRICA	8.153,99 D	8.399,24	0,00	16.553,23D
3.1.1.3.1.1.06.13	DESP COM ALIMENTACAO	5.187,24 D	2.364,03	0,00	7.551,27D
3.1.1.3.1.1.06.15	MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN	1.338,44 D	4.407,99	0,00	5.746,43D
3.1.1.3.1.1.06.16	MATERIAL DE INFORMATICA E MANUT	95,80 D	0,00	0,00	95,80D
3.1.1.3.1.1.06.18	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48D
3.1.1.3.1.1.06.21	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	2.338,41 D	1.721,40	0,00	4.059,81D
3.1.1.3.1.1.06.24	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	248,00	0,00	248,00D
3.1.1.3.1.1.06.31	PROVEDOR DE INTERNET	1.046,40 D	1.046,40	0,00	2.092,80D
3.1.1.3.1.1.06.33	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	5.021,58 D	1.350,86	0,00	6.372,44D
3.1.1.3.1.1.06.42	PREMIOS DE SEGUROS	310,67 D	0,00	0,00	310,67D
3.1.1.3.1.1.06.51	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	370,42 D	0,00	0,00	370,42D
3.1.1.3.1.1.06.54	SERVICOS DE TERCEIROS	32.438,95 D	33.253,47	0,00	65.692,42D
<b>3.1.1.5</b>	<b>OUTRAS RECITAS E DESP OPERACIONAIS</b>	<b>35.286,27 D</b>	<b>34.062,18</b>	<b>0,03</b>	<b>69.348,42D</b>
<b>3.1.1.5.1</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>35.286,27 D</b>	<b>34.062,18</b>	<b>0,03</b>	<b>69.348,42D</b>
<b>3.1.1.5.1.1</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>1,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>1,82C</b>
<b>3.1.1.5.1.1.01</b>	<b>RECITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>1,82C</b>
3.1.1.5.1.1.01.01	JUROS RECEBIDOS	1,79 C	0,00	0,03	1,82C
<b>3.1.1.5.1.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>35.288,06 D</b>	<b>34.062,18</b>	<b>0,00</b>	<b>69.350,24D</b>
<b>3.1.1.5.1.3.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>35.288,06 D</b>	<b>34.062,18</b>	<b>0,00</b>	<b>69.350,24D</b>
3.1.1.5.1.3.01.01	DESPESAS BANCARIAS	537,07 D	538,87	0,00	1.075,94D
3.1.1.5.1.3.01.03	JUROS PAGOS	4.528,98 D	541,24	0,00	5.070,22D
3.1.1.5.1.3.01.06	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	1.437,24 D	687,80	0,00	2.125,04D
3.1.1.5.1.3.01.07	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	28.784,77 D	32.294,27	0,00	61.079,04D
<b>3.1.3</b>	<b>RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>	<b>20.459,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.233,78</b>	<b>28.692,84C</b>
3.1.3.3.3.1.01.01	RECUPERACAO DE CREDITO	20.459,06 C	0,00	8.233,78	28.692,84C

Totais

6.888.622,75 \

6.888.622,75

---

Estrutura	Item	Fevereiro 2026
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.173.857,67 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	1.173.857,67 C
2	( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.634,63 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	6.634,63 D
3	( = ) RECEITA LÍQUIDA	1.167.223,04 C
4	CUSTO DAS VENDAS	1.023.248,79 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.023.248,79 D
5	( = ) LUCRO BRUTO	143.974,25 C
6	DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	116.821,48 D
6.5	DESPEAS COM PESSOAL	23.265,35 D
6.10	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	69.591,39 D
6.15	DESPEAS COMERCIAIS	23.964,74 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	34.062,15 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	34.062,15 D
8	( = ) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	6.909,38 D
11	( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	6.909,38 D
14	( = ) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	6.909,38 D

Estrutura	Item	Fevereiro 2026
10	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
10.10	( + ) RECEBIMENTOS	
10.10.10	Crédito de Vendas - À Vista - Fórmula: RESULT*-1	34.526,72 D
10.10.15	Recebimento de Clientes - Fórmula: RESULT*-1	1.152.083,90 D
10.10.20	Receitas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1	0,03 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	1.186.610,65 D
10.20	( - ) PAGAMENTOS	
10.20.10	Pagamento à Fornecedores - Fórmula: RESULT*-1	162.645,07 C
10.20.15	Despesas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1	34.062,18 C
10.20.20	Despesas com Pessoal - Fórmula: RESULT*-1	15.815,78 C
10.20.25	Pagamento Impostos/Taxas/Contrib - Fórmula: RESULT*-1	6.935,48 C
10.20.30	Despesas c/ Vendas - Fórmula: RESULT*-1	14.169,74 C
10.20.35	Despesas Administrativas - Fórmula: RESULT*-1	50.701,37 C
10.20.40	Despesas Judiciais/Caucionados - Fórmula: RESULT*-1	
10.20.45	Outros Pagamentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1	903.077,28 C
10.25.10.10	Total dos Pagamentos - Fórmula: RESULT	1.187.406,90 C
10.30	( = ) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - RESULTADO -	796,25 C
10.40		
20	DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
20.10	( + ) EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	
20.20	( - ) AMORTIZAÇÕES	
20.20.10	Pagamento de Empréstimos/Financiamentos - Fórmula:	9.400,00 C
20.25.10.10	Total das Amortizações - Fórmula: RESULT	9.400,00 C
20.30	( = ) DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -	9.400,00 C
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:	10.196,25 C
40.10	( + ) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERC. -	470.397,07 D
40.20	( = ) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERCÍCIO -	460.200,82 D