

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>1.994.773,87 D</b>	<b>3.551.588,97</b>	<b>3.613.757,55</b>	<b>1.932.605,29D</b>
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.843.625,25 D</b>	<b>3.551.588,97</b>	<b>3.613.757,55</b>	<b>1.781.456,67D</b>
1.1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.843.625,25 D</b>	<b>3.551.588,97</b>	<b>3.613.757,55</b>	<b>1.781.456,67D</b>
1.1.1.1		<b>DISPONIVEL</b>	<b>539.766,52 D</b>	<b>1.386.904,85</b>	<b>1.456.274,30</b>	<b>470.397,07D</b>
1.1.1.1.01		<b>CAIXA GERAL</b>	<b>259.243,83 D</b>	<b>50.139,37</b>	<b>84.509,64</b>	<b>224.873,56D</b>
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	259.243,83 D	50.139,37	84.509,64	224.873,56D
1.1.1.1.02		<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>70.321,94 D</b>	<b>1.336.765,48</b>	<b>1.371.764,66</b>	<b>35.322,76D</b>
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	0,00 D	429.563,71	429.563,11	0,60D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BRADESCO CONTA 0004690-6	83,24 D	0,14	0,00	83,38D
1.1.1.1.02.0003	00937	BANCO ITAU CTA 92727-1	191,29 D	643,42	833,26	1,45D
1.1.1.1.02.0004	00947	BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7	11,59 D	65.337,50	65.349,00	0,09D
1.1.1.1.02.0006	00956	BANCO SAFRA SA	58,47 D	304,08	120,22	242,33D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	65.337,50	65.337,50	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	69.918,88 D	775.579,13	810.561,57	34.936,44D
1.1.1.1.03		<b>BANCOS CONTA APLICACOES</b>	<b>210.200,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.200,75D</b>
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	104.586,88 D	0,00	0,00	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		<b>CREDITOS DE CLIENTES</b>	<b>136.597,23 D</b>	<b>1.177.809,07</b>	<b>1.172.668,59</b>	<b>141.737,71D</b>
1.1.1.2.01		<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>136.597,23 D</b>	<b>1.177.809,07</b>	<b>1.172.668,59</b>	<b>141.737,71D</b>
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	136.597,23 D	1.177.809,07	1.172.668,59	141.737,71D
1.1.1.5		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.158.173,24 D</b>	<b>986.875,05</b>	<b>984.814,66</b>	<b>1.160.233,63D</b>
1.1.1.5.01		<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>1.091.236,27 D</b>	<b>960.218,60</b>	<b>959.987,60</b>	<b>1.091.467,27D</b>
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	0,00 D	959.987,60	959.987,60	0,00D
1.1.1.5.01.0011	01038	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	5.258,90 D	231,00	0,00	5.489,90D
1.1.1.5.02		<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.368,00</b>	<b>4.368,00</b>	<b>0,00D</b>
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	4.368,00	4.368,00	0,00D
1.1.1.5.06		<b>IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU</b>	<b>66.936,97 D</b>	<b>22.288,45</b>	<b>20.459,06</b>	<b>68.766,36D</b>
1.1.1.5.06.0003	00033	CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR	0,00 D	20.459,06	20.459,06	0,00D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	11.940,11 D	326,33	0,00	12.266,44D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	54.996,86 D	1.503,06	0,00	56.499,92D
1.1.1.7		<b>ESTOQUES</b>	<b>9.088,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.088,26D</b>
1.1.1.7.02		<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA</b>	<b>9.088,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.088,26D</b>
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	9.088,26 D	0,00	0,00	9.088,26D
1.3		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>151.148,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.148,62D</b>

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

Número	Cód.Red.	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	00069	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	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
<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	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
<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	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
<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	00615	(-) 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	00108	(-) 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	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.794,73 C	0,00	0,00	4.794,73C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) 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	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>1.994.773,87C</b>	<b>1.230.665,01</b>	<b>1.178.643,43</b>	<b>1.942.752,29C</b>
<b>2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.812.023,18C</b>	<b>1.230.665,01</b>	<b>1.178.643,43</b>	<b>3.760.001,60C</b>
<b>2.1.1</b>		<b>EXIGIBILIDADES DIVS</b>	<b>3.373.457,68C</b>	<b>1.166.531,30</b>	<b>1.134.941,90</b>	<b>3.341.868,28C</b>
<b>2.1.1.3</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>231.589,31C</b>	<b>1.138.262,85</b>	<b>1.109.986,79</b>	<b>203.313,25C</b>
<b>2.1.1.3.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>231.589,31C</b>	<b>1.138.262,85</b>	<b>1.109.986,79</b>	<b>203.313,25C</b>
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	5.894,85C	16.129,11	13.232,93	2.998,67C
2.1.1.3.01.0014	00644	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	1.946,74C	5.142,28	5.898,14	2.702,60C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.054,70C	1.054,70	1.382,60	1.382,60C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	8.876,04C	24.372,03	20.191,02	4.695,03C
2.1.1.3.01.0019	00649	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	35,00C	988.986,60	990.584,25	1.632,65C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	743,77D	17.145,03	23.319,36	5.430,56C
2.1.1.3.01.0024	00654	DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.294,26C	4.231,47	2.937,21	0,00C
2.1.1.3.01.0027	00657	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00C	2.424,56	2.424,56	0,00C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	779,81C	779,81	1.363,79	1.363,79C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	838,14C	838,14	895,78	895,78C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	757,20C	757,20	908,75	908,75C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	240,23C	240,23	140,00	140,00C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	0,00C	870,47	1.740,94	870,47C
2.1.1.3.01.0065	00878	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00C	4.241,42	4.241,42	0,00C
2.1.1.3.01.0080	00907	KL COM E SERV DE CONTROLE	0,00C	95,80	95,80	0,00C
2.1.1.3.01.0082	00909	DIENSTMANN & CIA LTDA.	0,00C	225,66	225,66	0,00C
2.1.1.3.01.0095	00941	LUMINAR ARTE E ILUMINACAO EIRELI	0,00C	136,78	136,78	0,00C
2.1.1.3.01.0096	00942	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	10.764,64C	8.792,35	7.475,59	9.447,88C
2.1.1.3.01.0106	00964	MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E	816,00C	816,00	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	0,00C	0,00	3.600,00	3.600,00C
2.1.1.3.01.0115	00978	JOAO FRANCISCO WINHESKI	1.109,00C	0,00	205,00	1.314,00C
2.1.1.3.01.0122	00987	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	1.005,87C	1.005,87	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0123	00988	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	0,00C	0,00	281,36	281,36C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÉ ALIMENTOS LTDA - EPP	805,92C	805,92	835,03	835,03C
2.1.1.3.01.0131	00996	ARGO SISTEMAS LTDA	813,78C	813,78	846,27	846,27C
2.1.1.3.01.0141	01010	BURGOGAS COM DE GAS LTDA	0,00C	430,00	430,00	0,00C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	1.718,25C	3.615,25	2.550,40	653,40C
2.1.1.3.01.0145	01020	AM/PM COMESTIVEIS LTDA - PARCELAMENTO	15.360,78C	2.049,47	0,00	13.311,31C
2.1.1.3.01.0146	01021	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA -	144.336,46C	3.111,21	0,00	141.225,25C
2.1.1.3.01.0147	01024	DE LA TORRES DIAS ASSESSORIA	20.225,41C	29.956,13	9.730,72	0,00C
2.1.1.3.01.0148	01027	ATACADAO S.A	0,00C	1.657,02	1.657,02	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	0,00C	502,71	1.313,33	810,62C
2.1.1.3.01.0153	01032	MUNARO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00C	502,71	502,71	0,00C
2.1.1.3.01.0154	01033	ANA LUIZA CORREA	10.160,00C	7.653,50	0,00	2.506,50C
2.1.1.3.01.0157	01039	SENAR COM.PROD.ALIMENTICIOS LTDA	0,00C	0,00	507,83	507,83C
2.1.1.3.01.0158	01040	NOVO MIX DIST.DE PR.ALIMENT LTDA	0,00C	0,00	263,20	263,20C
2.1.1.3.01.0160	01043	ESC. CENTRAL PROCESSAMENTO DE DADOS	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
2.1.1.3.01.0162	01048	KUNZEL E KUNZEL	0,00C	559,40	559,40	0,00C
2.1.1.3.01.0163	01049	PEDRO FERNANDO CARDOSO DA SILVA -	0,00C	138,00	138,00	0,00C
2.1.1.3.01.0164	01050	RIGO RIGO COMERCIO PNEU.RODA.PECA E	0,00C	615,00	615,00	0,00C
2.1.1.3.01.0165	01052	ASSERGS ENGENHARIA LTDA	0,00C	0,00	1.189,70	1.189,70C
<b>2.1.1.5</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>23.046,73C</b>	<b>28.268,45</b>	<b>24.955,11</b>	<b>19.733,39C</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>

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.5.10.0001	00130	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>9.046,73C</b>	<b>14.268,45</b>	<b>10.955,11</b>	<b>5.733,39C</b>
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	5.678,01 C	3.843,02	3.416,45	5.251,44C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	3.368,72 C	9.943,48	6.574,76	0,00C
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM / VIVO / CLARO / NET	0,00 C	481,95	963,90	481,95C
<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>397.423,58C</b>	<b>16.119,94</b>	<b>11.522,78</b>	<b>392.826,42C</b>
<b>2.1.3.1</b>		<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR</b>	<b>397.423,58C</b>	<b>16.119,94</b>	<b>11.522,78</b>	<b>392.826,42C</b>
<b>2.1.3.1.01</b>		<b>IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER</b>	<b>397.423,58C</b>	<b>16.119,94</b>	<b>11.522,78</b>	<b>392.826,42C</b>
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	4.571,83 C	7.586,95	6.478,75	3.463,63C
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	62,83 C	86,91	30,57	6,49C
2.1.3.1.01.0008	00620	I.RENDA RETIDO	22,86 C	22,86	25,21	25,21C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	92,60 C	92,60	78,14	78,14C
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	875,86	875,86	0,00C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00 C	4.034,25	4.034,25	0,00C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	17.915,12 C	380,59	0,00	17.534,53C
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	130.124,70 C	1.328,82	0,00	128.795,88C
2.1.3.1.01.0022	01022	PARCELAMENTO SISPAR - PREVIDENCIARIO	123.882,47 C	1.099,89	0,00	122.782,58C
2.1.3.1.01.0023	01023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	62.237,56 C	611,21	0,00	61.626,35C
<b>2.1.5</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>28.172,81C</b>	<b>35.044,66</b>	<b>32.178,75</b>	<b>25.306,90C</b>
<b>2.1.5.1</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>10.750,30C</b>	<b>25.519,46</b>	<b>22.483,30</b>	<b>7.714,14C</b>
<b>2.1.5.1.01</b>		<b>SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>10.750,30C</b>	<b>25.519,46</b>	<b>22.483,30</b>	<b>7.714,14C</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	7.951,63 C	22.412,79	19.683,30	5.222,14C
2.1.5.1.01.0009	01042	EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS	306,67 C	306,67	0,00	0,00C
<b>2.1.5.3</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.422,51C</b>	<b>9.525,20</b>	<b>9.695,45</b>	<b>17.592,76C</b>
<b>2.1.5.3.01</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.422,51C</b>	<b>9.525,20</b>	<b>9.695,45</b>	<b>17.592,76C</b>
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	7.401,14 C	7.401,14	8.130,43	8.130,43C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	9.437,02 C	2.105,20	1.565,02	8.896,84C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	18,86 C	18,86	0,00	0,00C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49 C	0,00	0,00	565,49C
<b>2.1.9</b>		<b>PROVISOES</b>	<b>12.969,11C</b>	<b>12.969,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.1.9.1</b>		<b>PROVISOES</b>	<b>12.969,11C</b>	<b>12.969,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.1.9.1.03</b>		<b>PROVISOES SOBRE O LUCRO</b>	<b>12.969,11C</b>	<b>12.969,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.9.1.03.0002	00191	PROV. P/ CSLL	4.863,42 C	4.863,42	0,00	0,00C
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	8.105,69 C	8.105,69	0,00	0,00C
<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>
2.3.1.1.05.0001	00202	JOSEANDRO TRINDADE	320.000,00 C	0,00	0,00	320.000,00C
<b>2.5</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.137.249,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137.249,31D</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	00211	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>2.237.249,31D</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	00251	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>2.798.462,01D</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>2.798.462,01D</b>
2.5.9.2.01.0001	00253	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.798.462,01 D	0,00	0,00	2.798.462,01D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.248.704,93</b>	<b>1.238.557,93</b>	<b>10.147,00D</b>
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	0,00C	1.248.704,93	1.238.557,93	10.147,00D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	0,00C	1.248.704,93	1.218.098,87	30.606,06D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	0,00C	1.089.836,85	1.215.709,38	125.872,53C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	0,00C	9.563,81	1.207.784,15	1.198.220,34C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	0,00C	0,00	1.207.784,15	1.207.784,15C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	0,00C	0,00	1.207.784,15	1.207.784,15C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	0,00C	0,00	1.072.548,70	1.072.548,70C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCOOL	0,00C	0,00	31.206,97	31.206,97C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	0,00C	0,00	39.703,97	39.703,97C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	0,00C	0,00	64.324,51	64.324,51C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	0,00D	9.563,81	0,00	9.563,81D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	0,00D	9.563,81	0,00	9.563,81D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	0,00D	6.478,75	0,00	6.478,75D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	0,00D	549,53	0,00	549,53D
3.1.1.1.1.3.20.10	00998	ICMS AMPARA	0,00C	4,34	0,00	4,34D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS SOBRE VENDAS	0,00D	2.531,19	0,00	2.531,19D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	0,00D	1.080.273,04	7.925,23	1.072.347,81D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	1.080.273,04	7.925,23	1.072.347,81D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	1.080.273,04	7.925,23	1.072.347,81D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	0,00D	1.010.124,35	0,00	1.010.124,35D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	0,00D	1.777,89	0,00	1.777,89D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	0,00D	16.879,89	0,00	16.879,89D
3.1.1.1.3.3.01.11	00599	(+) COMPRA DE ACESSORIOS	0,00D	749,49	0,00	749,49D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	0,00D	17.478,07	0,00	17.478,07D
3.1.1.1.3.3.01.13	00601	(+) COMPRA DE CONGELADOS	0,00D	2.937,21	0,00	2.937,21D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	0,00D	30.326,14	0,00	30.326,14D
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	0,00C	0,00	3.015,12	3.015,12C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	0,00D	0,00	875,86	875,86C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00D	0,00	4.034,25	4.034,25C
3.1.1.3		DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	0,00D	123.580,02	2.387,70	121.192,32D
3.1.1.3.1		DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	123.580,02	2.387,70	121.192,32D
3.1.1.3.1.1		DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	123.580,02	2.387,70	121.192,32D
3.1.1.3.1.1.01		DESPEAS COMERCIAIS	0,00D	16.665,61	0,00	16.665,61D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	6.257,66	0,00	6.257,66D
3.1.1.3.1.1.01.11	00850	DESPEAS COM ROYALTIES	0,00D	9.481,60	0,00	9.481,60D
3.1.1.3.1.1.01.22	00605	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	0,00D	926,35	0,00	926,35D
3.1.1.3.1.1.03		DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	31.452,13	2.387,70	29.064,43D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	0,00D	19.535,14	2.387,70	17.147,44D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	0,00 D	1.565,02	0,00	1.565,02D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	0,00 D	6.181,98	0,00	6.181,98D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	0,00 D	148,16	0,00	148,16D
3.1.1.3.1.1.03.11	00738	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00 D	140,00	0,00	140,00D
3.1.1.3.1.1.03.14	00610	DESPEsa COM CESTA BASICA	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	320,00	0,00	320,00D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	0,00 D	859,73	0,00	859,73D
3.1.1.3.1.1.03.33	00357	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	452,10	0,00	452,10D
<b>3.1.1.3.1.1.06</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>75.462,28</b>	<b>0,00</b>	<b>75.462,28D</b>
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	0,00 D	963,90	0,00	963,90D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00 D	8.153,99	0,00	8.153,99D
3.1.1.3.1.1.06.13	00549	DESP COM ALIMENTACAO	0,00 D	5.187,24	0,00	5.187,24D
3.1.1.3.1.1.06.15	00365	MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN	0,00 D	1.338,44	0,00	1.338,44D
3.1.1.3.1.1.06.16	00856	MATERIAL DE INFORMATICA E MANUT	0,00 D	95,80	0,00	95,80D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	0,00 D	1.396,48	0,00	1.396,48D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	0,00 D	2.338,41	0,00	2.338,41D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	0,00 D	1.046,40	0,00	1.046,40D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00 D	5.021,58	0,00	5.021,58D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	PREMIOS DE SEGUROS	0,00 D	310,67	0,00	310,67D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	0,00 D	370,42	0,00	370,42D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	32.438,95	0,00	32.438,95D
<b>3.1.1.5</b>		<b>OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>35.288,06</b>	<b>1,79</b>	<b>35.286,27D</b>
<b>3.1.1.5.1</b>		<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>35.288,06</b>	<b>1,79</b>	<b>35.286,27D</b>
<b>3.1.1.5.1.1</b>		<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,79</b>	<b>1,79C</b>
<b>3.1.1.5.1.1.01</b>		<b>RECETAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,79</b>	<b>1,79C</b>
3.1.1.5.1.1.01.01	00382	JUROS RECEBIDOS	0,00 C	0,00	1,79	1,79C
<b>3.1.1.5.1.3</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>35.288,06</b>	<b>0,00</b>	<b>35.288,06D</b>
<b>3.1.1.5.1.3.01</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>35.288,06</b>	<b>0,00</b>	<b>35.288,06D</b>
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	537,07	0,00	537,07D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	0,00 D	4.528,98	0,00	4.528,98D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	0,00 D	1.437,24	0,00	1.437,24D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPEsa COM CARTÕES DE CREDITO	0,00 D	28.784,77	0,00	28.784,77D
<b>3.1.3</b>		<b>RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.459,06</b>	<b>20.459,06C</b>
3.1.3.3.3.1.01.01	01026	RECUPERACAO DE CREDITO	0,00 C	0,00	20.459,06	20.459,06C

Totais

6.030.958,91 \

6.030.958,91

---

Estrutura	Item	Janeiro 2026
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.207.784,15 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	1.207.784,15 C
2	( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.563,81 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	9.563,81 D
3	( = ) RECEITA LÍQUIDA	1.198.220,34 C
4	CUSTO DAS VENDAS	1.072.347,81 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.072.347,81 D
5	( = ) LUCRO BRUTO	125.872,53 C
6	DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	121.192,32 D
6.5	DESPEAS COM PESSOAL	29.064,43 D
6.10	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	75.462,28 D
6.15	DESPEAS COMERCIAIS	16.665,61 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	35.286,27 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	35.286,27 D
8	( = ) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	30.606,06 D
11	( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	30.606,06 D
14	( = ) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	30.606,06 D

Estrutura	Item	Janeiro 2026
10	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
10.10	( + ) RECEBIMENTOS	
10.10.10	Crédito de Vendas - À Vista - Fórmula: RESULT*-1	32.781,20 D
10.10.15	Recebimento de Clientes - Fórmula: RESULT*-1	1.169.862,47 D
10.10.20	Receitas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1	1,79 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	1.202.645,46 D
10.20	( - ) PAGAMENTOS	
10.20.10	Pagamento à Fornecedores - Fórmula: RESULT*-1	178.275,25 C
10.20.15	Despesas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1	35.288,06 C
10.20.20	Despesas com Pessoal - Fórmula: RESULT*-1	24.920,34 C
10.20.25	Pagamento Impostos/Taxas/Contrib - Fórmula: RESULT*-1	8.124,76 C
10.20.30	Despesas c/ Vendas - Fórmula: RESULT*-1	10.713,39 C
10.20.35	Despesas Administrativas - Fórmula: RESULT*-1	47.461,39 C
10.20.40	Despesas Judiciais/Caucionados - Fórmula: RESULT*-1	
10.20.45	Outros Pagamentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1	967.231,72 C
10.25.10.10	Total dos Pagamentos - Fórmula: RESULT	1.272.014,91 C
10.30	( = ) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - RESULTADO -	69.369,45 C
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:	69.369,45 C
40.10	( + ) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERC. -	539.766,52 D
40.20	( = ) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERCÍCIO -	470.397,07 D