

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>1.915.796,75 D</b>	<b>4.606.289,96</b>	<b>4.599.573,44</b>	<b>1.922.513,27 D</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.767.272,25 D	4.606.289,96	4.598.814,50	1.774.747,71 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.767.272,25 D	4.606.289,96	4.598.814,50	1.774.747,71 D
1.1.1.1	DISPONIVEL	467.191,02 D	1.916.152,81	1.938.707,96	444.635,87 D
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	202.253,36 D	58.133,76	72.850,70	187.536,42 D
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	202.253,36 D	58.133,76	72.850,70	187.536,42 D
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	50.823,36 D	1.788.925,27	1.796.717,04	43.031,59 D
1.1.1.1.02.0001	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	14,12 D	617.238,36	617.239,80	12,68 D
1.1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO CONTA 0004690-6	70,01 D	0,00	0,00	70,01 D
1.1.1.1.02.0003	BANCO ITAU CTA 92727-1	9,04 D	1.210,55	1.081,91	137,68 D
1.1.1.1.02.0004	BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7	287,70 D	98.132,84	98.352,00	68,54 D
1.1.1.1.02.0006	BANCO SAFRA SA	154,61 D	65,75	149,90	70,46 D
1.1.1.1.02.0007	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	98.132,84	98.132,84	0,00 D
1.1.1.1.02.0008	BANCO SAFRA CONTA VINCULADA	58,47 D	0,00	0,00	58,47 D
1.1.1.1.02.0009	BANCO STONE CTA 3940556-8	50.229,41 D	974.144,93	981.760,59	42.613,75 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACOES	214.114,30 D	69.093,78	69.140,22	214.067,86 D
1.1.1.1.03.0001	BANCO BANRISUL C/APLIC	108.500,43 D	69.093,78	69.140,22	108.453,99 D
1.1.1.1.03.0003	BANCO BRADESCO CTA CAPITALIZACAO	78.935,66 D	0,00	0,00	78.935,66 D
1.1.1.1.03.0004	BANCO ITAU CONTA APLICACAO	643,73 D	0,00	0,00	643,73 D
1.1.1.1.03.0006	BANCO SAFRA RENDA FIXA	26.034,48 D	0,00	0,00	26.034,48 D
1.1.1.2	CREDITOS DE CLIENTES	128.984,76 D	1.439.631,29	1.448.715,75	119.900,30 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	128.984,76 D	1.439.631,29	1.448.715,75	119.900,30 D
1.1.1.2.01.0001	CLIENTE DIVERSOS	128.984,76 D	1.439.631,29	1.448.715,75	119.900,30 D
1.1.1.5	OUTROS CREDITOS	1.162.008,21 D	1.233.096,97	1.202.302,53	1.192.802,65 D
1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.092.002,27 D	1.217.164,70	1.188.321,20	1.120.845,77 D
1.1.1.5.01.0002	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	1.075.632,80 D	0,00	0,00	1.075.632,80 D
1.1.1.5.01.0004	BANCO ITAU	5.802,66 D	0,00	0,00	5.802,66 D
1.1.1.5.01.0006	BANCO INTER CTA 28248977	4.541,91 D	0,00	0,00	4.541,91 D
1.1.1.5.01.0009	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	0,00 D	1.216.804,70	1.188.321,20	28.483,50 D
1.1.1.5.01.0011	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	6.024,90 D	360,00	0,00	6.384,90 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	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	70.005,94 D	9.874,41	7.923,47	71.956,88 D
1.1.1.5.06.0003	CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR	0,00 D	7.923,47	7.923,47	0,00 D
1.1.1.5.06.0004	PIS A RECUPERAR	12.487,56 D	348,00	0,00	12.835,56 D
1.1.1.5.06.0005	COFINS A RECUPERAR	57.518,38 D	1.602,94	0,00	59.121,32 D
1.1.1.7	ESTOQUES	9.088,26 D	17.408,89	9.088,26	17.408,89 D
1.1.1.7.02	ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	9.088,26 D	17.408,89	9.088,26	17.408,89 D
1.1.1.7.02.0001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	9.088,26 D	17.408,89	9.088,26	17.408,89 D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	148.524,50 D	0,00	758,94	147.765,56 D

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>143.995,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>758,94</b>	<b>143.236,81D</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>70.520,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>758,94</b>	<b>71.279,49C</b>
<b>1.3.5.3.01</b>	<b>(-) DEP ACUM IMOVEIS</b>	<b>9.693,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>359,16</b>	<b>10.052,53C</b>
1.3.5.3.01.0003	(-) DEPRECIACÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	9.693,37 C	0,00	359,16	10.052,53C
<b>1.3.5.3.05</b>	<b>(-) DEP ACUM VEICULOS</b>	<b>48.023,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.023,96C</b>
1.3.5.3.05.0001	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	48.023,96 C	0,00	0,00	48.023,96C
<b>1.3.5.3.10</b>	<b>(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>12.803,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>399,78</b>	<b>13.203,00C</b>
1.3.5.3.10.0001	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.794,73 C	0,00	104,73	4.899,46C
1.3.5.3.10.0004	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	8.008,49 C	0,00	295,05	8.303,54C

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>1.926.525,84C</b>	<b>1.414.556,72</b>	<b>1.415.095,12</b>	<b>1.927.064,24C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.752.208,32C</b>	<b>1.414.556,72</b>	<b>1.415.095,12</b>	<b>3.752.746,72C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIBILIDADES DIVS</b>	<b>2.297.678,07C</b>	<b>1.356.330,78</b>	<b>1.364.604,92</b>	<b>2.305.952,21C</b>
<b>2.1.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>43.612,21C</b>	<b>1.332.764,27</b>	<b>1.342.431,63</b>	<b>53.279,57C</b>
<b>2.1.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>43.612,21C</b>	<b>1.332.764,27</b>	<b>1.342.431,63</b>	<b>53.279,57C</b>
2.1.1.3.01.0009	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	4.832,26C	22.036,63	24.906,47	7.702,10C
2.1.1.3.01.0014	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	2.334,55C	8.385,01	6.663,81	613,35C
2.1.1.3.01.0017	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	546,40C	546,40	876,56	876,56C
2.1.1.3.01.0018	SOUZA CRUZ LTDA.	5.985,37C	19.760,99	17.030,87	3.255,25C
2.1.1.3.01.0019	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	0,00C	1.202.284,30	1.202.284,30	0,00C
2.1.1.3.01.0020	A/MPM COMESTIVEIS LTDA	5.309,60C	18.848,05	18.848,11	5.309,66C
2.1.1.3.01.0022	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	431,38C	0,00	0,00	431,38C
2.1.1.3.01.0024	DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00C	2.946,85	4.255,63	1.308,78C
2.1.1.3.01.0026	CLANEL IND E COM DE CONFECOES LTDA	0,00C	513,52	513,52	0,00C
2.1.1.3.01.0027	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00C	2.259,73	2.259,73	0,00C
2.1.1.3.01.0031	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00C	1.044,78	1.044,78	0,00C
2.1.1.3.01.0035	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	895,78C	895,78	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0037	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	888,38C	888,38	1.585,25	1.585,25C
2.1.1.3.01.0043	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	240,23C	240,23	240,25	240,25C
2.1.1.3.01.0046	NESTLE BRASIL LTDA	870,47C	4.157,24	3.286,77	0,00C
2.1.1.3.01.0065	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00C	4.251,57	4.251,57	0,00C
2.1.1.3.01.0080	KL COM E SERV DE CONTROLE	95,80C	191,60	95,80	0,00C
2.1.1.3.01.0096	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	3.727,87C	4.867,36	11.560,59	10.421,10C
2.1.1.3.01.0113	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
2.1.1.3.01.0115	JOAO FRANCISCO WINHESKI	0,00C	0,00	506,20	506,20C
2.1.1.3.01.0122	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	1.203,18C	1.203,18	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0127	TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP	627,81C	1.523,72	1.608,91	713,00C
2.1.1.3.01.0131	ARGO SISTEMAS LTDA	846,27C	846,27	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0141	BURGOGAS COM DE GAS LTDA	0,00C	430,00	430,00	0,00C
2.1.1.3.01.0143	SALGADINHOS GARCIA LTDA	1.482,75C	3.921,83	3.911,78	1.472,70C
2.1.1.3.01.0147	DE LA TORRES DIAS ASSESSORIA	0,00C	7.000,06	11.328,02	4.327,96C
2.1.1.3.01.0148	ATACADAO S.A	0,00C	556,85	556,85	0,00C
2.1.1.3.01.0149	BECKER & SANTOS ADVOGADOS	0,00C	4.067,24	4.067,24	0,00C
2.1.1.3.01.0152	C e C BUSINESS CONSULTING AND	0,00C	527,72	527,72	0,00C
2.1.1.3.01.0153	MUNARO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.412,11C	1.939,83	527,72	0,00C
2.1.1.3.01.0154	ANA LUIZA CORREA	7.866,50C	9.440,00	15.600,00	14.026,50C
2.1.1.3.01.0157	SENAR COM.PROD.ALIMENTICIOS LTDA	0,00C	1.253,65	1.253,65	0,00C
2.1.1.3.01.0158	NOVO MIX DIST.DE PR.ALIMENT LTDA	0,00C	0,00	351,53	351,53C
2.1.1.3.01.0160	ESC. CENTRAL PROCESSAMENTO DE DADOS	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0162	KUNZEL E KUNZEL	377,50C	635,50	258,00	0,00C
2.1.1.3.01.0163	PEDRO FERNANDO CARDOSO DA SILVA -	138,00C	0,00	0,00	138,00C
<b>2.1.1.5</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>19.546,54C</b>	<b>23.566,51</b>	<b>22.173,29</b>	<b>18.153,32C</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	14.000,00C	14.000,00	14.000,00	14.000,00C
<b>2.1.1.5.20</b>	<b>AGUA LUZ E TELEFONE</b>	<b>5.546,54C</b>	<b>9.566,51</b>	<b>8.173,29</b>	<b>4.153,32C</b>
2.1.1.5.20.0001	CORSAN / DMAE	5.064,59C	3.252,92	1.859,70	3.671,37C
2.1.1.5.20.0002	CEEE / RGE	0,00C	5.831,64	5.831,64	0,00C
2.1.1.5.20.0004	TIM / VIVO / CLARO / NET	481,95C	481,95	481,95	481,95C

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

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.1.1.7</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.234.519,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234.519,32C</b>
<b>2.1.1.7.01</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>2.234.519,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234.519,32C</b>
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>389.243,87C</b>	<b>16.347,06</b>	<b>13.427,85</b>	<b>386.324,66C</b>
<b>2.1.3.1</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR</b>	<b>389.243,87C</b>	<b>16.347,06</b>	<b>13.427,85</b>	<b>386.324,66C</b>
<b>2.1.3.1.01</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER</b>	<b>389.243,87C</b>	<b>16.347,06</b>	<b>13.427,85</b>	<b>386.324,66C</b>
2.1.3.1.01.0001	ICMS A RECOLHER - NORMAL	3.363,76 C	7.087,76	7.627,46	3.903,46C
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	12,25 C	12,25	12,25	12,25C
2.1.3.1.01.0009	PCC RETIDO	49,70 C	49,40	49,68	49,98C
2.1.3.1.01.0011	INSS RETIDO	1.456,99 C	0,00	0,00	1.456,99C
2.1.3.1.01.0012	PIS A PAGAR	0,00 C	1.018,16	1.018,16	0,00C
2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR	0,00 C	4.689,73	4.689,73	0,00C
2.1.3.1.01.0016	PARCELAMENTO DE INSS	17.149,87 C	388,18	0,00	16.761,69C
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	127.467,06 C	1.328,82	0,00	126.138,24C
2.1.3.1.01.0022	PARCELAMENTO SISPAR - PREVIDENCIARIO	121.671,95 C	1.119,87	0,00	120.552,08C
2.1.3.1.01.0023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	61.009,18 C	622,32	0,00	60.386,86C
<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>27.414,33C</b>	<b>35.238,45</b>	<b>37.062,35</b>	<b>29.238,23C</b>
<b>2.1.5.1</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>10.152,17C</b>	<b>25.873,60</b>	<b>25.866,94</b>	<b>10.145,51C</b>
<b>2.1.5.1.01</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>10.152,17C</b>	<b>25.873,60</b>	<b>25.866,94</b>	<b>10.145,51C</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	7.353,50 C	22.766,93	23.066,94	7.653,51C
2.1.5.1.01.0009	EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS	306,67 C	306,67	0,00	0,00C
<b>2.1.5.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.262,16C</b>	<b>9.364,85</b>	<b>11.195,41</b>	<b>19.092,72C</b>
<b>2.1.5.3.01</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.262,16C</b>	<b>9.364,85</b>	<b>11.195,41</b>	<b>19.092,72C</b>
2.1.5.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	7.861,82 C	7.861,82	9.372,15	9.372,15C
2.1.5.3.01.0002	FGTS A RECOLHER	8.834,85 C	1.503,03	1.823,26	9.155,08C
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>1.037.872,05C</b>	<b>6.640,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.231,62C</b>
<b>2.1.7.3</b>	<b>PARCELAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>1.037.872,05C</b>	<b>6.640,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.231,62C</b>
<b>2.1.7.3.01</b>	<b>PARCELAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>1.037.872,05C</b>	<b>6.640,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.231,62C</b>
2.1.7.3.01.0001	IPIRANGA - 72 MESES	154.536,56 C	6.640,43	0,00	147.896,13C
2.1.7.3.01.0002	BCO BRADESCO - 72 MESES	874.902,32 C	0,00	0,00	874.902,32C
2.1.7.3.01.0003	SOLVER SECURITIZADORA - 72 MESES	8.433,17 C	0,00	0,00	8.433,17C
<b>2.3</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>311.566,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.566,83C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO</b>	<b>311.566,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.566,83C</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>311.566,83C</b>	<b>0,00</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>2.3.1.1.05</b>	<b>EMPREST DE SOCIOS E ACIONISTAS</b>	<b>311.566,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.566,83C</b>
2.3.1.1.05.0001	JOSEANDRO TRINDADE	311.566,83 C	0,00	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>2.137.249,31D</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	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	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	(-) 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	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>10.729,09 D</b>	<b>1.514.300,59</b>	<b>1.520.478,71</b>	<b>4.550,97 D</b>
3.1	LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	10.729,09 D	1.514.300,59	1.520.478,71	4.550,97 D
3.1.1	LUCRO OPERACIONAL	36.797,81 D	1.513.541,65	1.512.555,24	37.784,22 D
3.1.1.1	LUCRO BRUTO	271.086,36 C	1.327.480,62	1.507.864,46	451.470,20 C
3.1.1.1.1	RECETA LIQUIDA	2.362.216,35 C	11.388,99	1.481.079,85	3.831.907,21 C
3.1.1.1.1.1	RECETA BRUTA OPERACIONAL	2.381.641,82 C	0,00	1.481.079,85	3.862.721,67 C
3.1.1.1.1.1.20	VENDAS DE MERCADORIAS	2.381.641,82 C	0,00	1.481.079,85	3.862.721,67 C
3.1.1.1.1.1.20.01	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	2.112.191,60 C	0,00	1.323.595,80	3.435.787,40 C
3.1.1.1.1.1.20.02	VENDA DE ALCOOL	63.981,47 C	0,00	39.675,57	103.657,04 C
3.1.1.1.1.1.20.07	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	79.883,68 C	0,00	46.259,38	126.143,06 C
3.1.1.1.1.1.20.08	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	125.585,07 C	0,00	71.549,10	197.134,17 C
3.1.1.1.1.3	(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	19.425,47 D	11.388,99	0,00	30.814,46 D
3.1.1.1.1.3.20	IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	19.425,47 D	11.388,99	0,00	30.814,46 D
3.1.1.1.1.3.20.04	ICMS S/VENDAS	13.106,62 D	7.627,46	0,00	20.734,08 D
3.1.1.1.1.3.20.08	PIS S/ FATURAMENTO	1.125,16 D	670,16	0,00	1.795,32 D
3.1.1.1.1.3.20.10	ICMS AMPARA	11,10 D	4,58	0,00	15,68 D
3.1.1.1.1.3.20.12	COFINS SOBRE VENDAS	5.182,59 D	3.086,79	0,00	8.269,38 D
3.1.1.1.3	CUSTO DAS VENDAS	2.091.129,99 D	1.316.091,63	26.784,61	3.380.437,01 D
3.1.1.1.3.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.091.129,99 D	1.316.091,63	26.784,61	3.380.437,01 D
3.1.1.1.3.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.091.129,99 D	1.316.091,63	26.784,61	3.380.437,01 D
3.1.1.1.3.3.01.01	(+) ESTOQUE INICIAL	0,00 D	9.088,26	0,00	9.088,26 D
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	1.960.422,12 D	1.213.600,57	0,00	3.174.022,69 D
3.1.1.1.3.3.01.07	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	3.260,37 D	7.183,92	0,00	10.444,29 D
3.1.1.1.3.3.01.09	(+) COMPRA DE BEBIDAS	26.148,70 D	18.153,41	0,00	44.302,11 D
3.1.1.1.3.3.01.11	(+) COMPRA DE ACESSORIOS	749,49 D	0,00	0,00	749,49 D
3.1.1.1.3.3.01.12	(+) COMPRA DE DIVERSOS	42.586,09 D	24.577,50	0,00	67.163,59 D
3.1.1.1.3.3.01.13	(+) COMPRA DE CONGELADOS	5.956,32 D	0,00	0,00	5.956,32 D
3.1.1.1.3.3.01.14	(+) COMPRA DE CIGARROS	67.662,85 D	43.487,97	0,00	111.150,82 D
3.1.1.1.3.3.01.30	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	6.279,23 C	0,00	3.667,83	9.947,06 C
3.1.1.1.3.3.01.36	(-) PIS S/COMPRAS	1.672,61 C	0,00	1.018,16	2.690,77 C
3.1.1.1.3.3.01.37	(-) COFINS S/COMPRAS	7.704,11 C	0,00	4.689,73	12.393,84 C
3.1.1.1.3.3.01.40	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	0,00 C	0,00	17.408,89	17.408,89 C
3.1.1.3	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	238.495,75 D	130.844,90	4.690,78	364.649,87 D
3.1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	238.495,75 D	130.844,90	4.690,78	364.649,87 D
3.1.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	238.495,75 D	130.844,90	4.690,78	364.649,87 D
3.1.1.3.1.1.01	DESPESAS COMERCIAIS	40.630,35 D	36.407,82	0,00	77.038,17 D
3.1.1.3.1.1.01.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
3.1.1.3.1.1.01.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.097,85 D	11.127,79	0,00	23.225,64 D
3.1.1.3.1.1.01.09	MANUTENÇÃO DE BOMBAS	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D
3.1.1.3.1.1.01.11	DESPESAS COM ROYALTIES	17.628,64 D	5.172,25	0,00	22.800,89 D

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

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.01.16	FUNDO PUBLICIDADE	1.626,16 D	3.421,43	0,00	5.047,59D
3.1.1.3.1.1.01.22	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	1.852,70 D	926,35	0,00	2.779,05D
3.1.1.3.1.1.01.28	FRETES E CARRETOS	7.360,00 D	15.600,00	0,00	22.960,00D
<b>3.1.1.3.1.1.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>52.329,78 D</b>	<b>34.582,84</b>	<b>4.690,78</b>	<b>82.221,84D</b>
3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS	31.652,16 D	23.066,94	4.690,78	50.028,32D
3.1.1.3.1.1.03.04	FGTS	3.068,05 D	1.823,26	0,00	4.891,31D
3.1.1.3.1.1.03.05	INSS	12.221,11 D	7.210,69	0,00	19.431,80D
3.1.1.3.1.1.03.06	FERIAS	148,16 D	0,00	0,00	148,16D
3.1.1.3.1.1.03.11	MEDICINA OCUPACIONAL	391,95 D	251,95	0,00	643,90D
3.1.1.3.1.1.03.14	DESPESA COM CESTA BASICA	2.250,00 D	1.800,00	0,00	4.050,00D
3.1.1.3.1.1.03.24	CURSOS E TREINAMENTOS	640,00 D	320,00	0,00	960,00D
3.1.1.3.1.1.03.27	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	1.506,25 D	110,00	0,00	1.616,25D
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>145.535,62 D</b>	<b>59.854,24</b>	<b>0,00</b>	<b>205.389,86D</b>
3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES	5.600,00 D	2.800,00	0,00	8.400,00D
3.1.1.3.1.1.06.06	ALUGUEIS E LEASING	28.000,00 D	14.000,00	0,00	42.000,00D
3.1.1.3.1.1.06.09	TELEFONE	1.445,85 D	481,95	0,00	1.927,80D
3.1.1.3.1.1.06.12	AGUA E ENERGIA ELETRICA	16.553,23 D	7.691,34	0,00	24.244,57D
3.1.1.3.1.1.06.13	DESP COM ALIMENTACAO	7.551,27 D	2.622,71	0,00	10.173,98D
3.1.1.3.1.1.06.15	MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN	5.746,43 D	49,31	0,00	5.795,74D
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	50,00	0,00	1.446,48D
3.1.1.3.1.1.06.21	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	4.059,81 D	2.451,88	0,00	6.511,69D
3.1.1.3.1.1.06.24	MATERIAL DE EXPEDIENTE	248,00 D	0,00	0,00	248,00D
3.1.1.3.1.1.06.31	PROVEDOR DE INTERNET	2.092,80 D	1.006,40	0,00	3.099,20D
3.1.1.3.1.1.06.33	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	6.372,44 D	875,07	0,00	7.247,51D
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	65.692,42 D	27.825,58	0,00	93.518,00D
<b>3.1.1.5</b>	<b>OUTRAS RECITAS E DESP OPERACIONAIS</b>	<b>69.388,42 D</b>	<b>55.216,13</b>	<b>0,00</b>	<b>124.604,55D</b>
<b>3.1.1.5.1</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>69.388,42 D</b>	<b>55.216,13</b>	<b>0,00</b>	<b>124.604,55D</b>
<b>3.1.1.5.1.1</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>1,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,82C</b>
<b>3.1.1.5.1.1.01</b>	<b>RECITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,82C</b>
3.1.1.5.1.1.01.01	JUROS RECEBIDOS	1,82 C	0,00	0,00	1,82C
<b>3.1.1.5.1.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>69.390,24 D</b>	<b>55.216,13</b>	<b>0,00</b>	<b>124.606,37D</b>
<b>3.1.1.5.1.3.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>69.390,24 D</b>	<b>55.216,13</b>	<b>0,00</b>	<b>124.606,37D</b>
3.1.1.5.1.3.01.01	DESPESAS BANCARIAS	1.075,94 D	241,62	0,00	1.317,56D
3.1.1.5.1.3.01.03	JUROS PAGOS	5.070,22 D	574,32	0,00	5.644,54D
3.1.1.5.1.3.01.06	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	2.125,04 D	601,42	0,00	2.726,46D
3.1.1.5.1.3.01.07	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	61.079,04 D	45.022,00	0,00	106.101,04D
3.1.1.5.1.3.01.09	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	40,00 D	0,00	0,00	40,00D
3.1.1.5.1.3.01.10	JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC OBT	0,00 D	8.776,77	0,00	8.776,77D
<b>3.1.3</b>	<b>RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>	<b>26.068,72C</b>	<b>758,94</b>	<b>7.923,47</b>	<b>33.233,25C</b>
<b>3.1.3.1</b>	<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>2.624,12D</b>	<b>758,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,06D</b>
<b>3.1.3.1.3</b>	<b>RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO</b>	<b>2.624,12D</b>	<b>758,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,06D</b>

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

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.1.3.1.3.1</b>	<b>ALIENACAO DE IMOBILIZADOS</b>	<b>2.624,12 D</b>	<b>758,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,06D</b>
<b>3.1.3.1.3.1.01</b>	<b>ALIENACAO DE IMOBILIZADOS</b>	<b>2.624,12 D</b>	<b>758,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,06D</b>
3.1.3.1.3.1.01.01	ALIENACAO DE IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00 C	359,16	0,00	359,16D
3.1.3.1.3.1.01.03	ALIENACAO DE VEICULOS	2.624,12 D	0,00	0,00	2.624,12D
3.1.3.1.3.1.01.05	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 C	104,73	0,00	104,73D
3.1.3.1.3.1.01.09	ALIEN EQUIP INFORM E COMUNIC	0,00 C	295,05	0,00	295,05D
3.1.3.3.3.1.01.01	RECUPERACAO DE CREDITO	28.692,84 C	0,00	7.923,47	36.616,31C
Totais			7.535.147,27 \	7.535.147,27	

Estrutura	Item	Março 2026
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.481.079,85 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	1.481.079,85 C
2	( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.388,99 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	11.388,99 D
3	( = ) RECEITA LÍQUIDA	1.469.690,86 C
4	CUSTO DAS VENDAS	1.289.307,02 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.289.307,02 D
5	( = ) LUCRO BRUTO	180.383,84 C
6	DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	126.154,12 D
6.5	DESPEAS COM PESSOAL	29.892,06 D
6.10	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	59.854,24 D
6.15	DESPEAS COMERCIAIS	36.407,82 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	55.216,13 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	55.216,13 D
8	( = ) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	986,41 D
9	( + ) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	758,94 D
9.10	RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	758,94 D
11	( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	1.745,35 D
14	( = ) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	1.745,35 D

Estrutura	Item	Março 2026
10	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
10.10	( + ) RECEBIMENTOS	
10.10.10	Crédito de Vendas - À Vista - Fórmula: RESULT*-1	41.510,81 D
10.10.15	Recebimento de Clientes - Fórmula: RESULT*-1	1.448.653,50 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	1.490.164,31 D
10.20	( - ) PAGAMENTOS	
10.20.10	Pagamento à Fornecedores - Fórmula: RESULT*-1	144.443,07 C
10.20.15	Despesas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1	55.216,13 C
10.20.20	Despesas com Pessoal - Fórmula: RESULT*-1	20.954,39 C
10.20.25	Pagamento Impostos/Taxas/Contrib - Fórmula: RESULT*-1	13.550,12 C
10.20.30	Despesas c/ Vendas - Fórmula: RESULT*-1	17.006,16 C
10.20.35	Despesas Administrativas - Fórmula: RESULT*-1	41.850,73 C
10.20.40	Despesas Judiciais/Caucionados - Fórmula: RESULT*-1	
10.20.45	Outros Pagamentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1	1.219.698,86 C
10.25.10.10	Total dos Pagamentos - Fórmula: RESULT	1.512.719,46 C
10.30	( = ) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - RESULTADO -	22.555,15 C
10.40		
20	DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
20.10	( + ) EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	
20.20	( - ) AMORTIZAÇÕES	
20.20.15	Pagamento de Juros s/ Empréstimos/Financiamento -	
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:	22.555,15 C
40.10	( + ) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERC. -	467.191,02 D
40.20	( = ) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERCÍCIO -	444.635,87 D