

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

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.932.605,29 D	3.528.415,69	3.545.224,23	1.915.796,75D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.781.456,67 D	3.528.415,69	3.542.600,11	1.767.272,25D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.781.456,67 D	3.528.415,69	3.542.600,11	1.767.272,25D
1.1.1.1	DISPONIVEL	470.397,07 D	1.465.392,72	1.468.598,77	467.191,02D
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	224.873,56 D	52.116,03	74.736,23	202.253,36D
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	224.873,56 D	52.116,03	74.736,23	202.253,36D
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	915.692,02	913.917,44	1.162.008,21D
1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.091.467,27 D	900.888,80	900.353,80	1.092.002,27D
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	900.353,80	0,00D
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	9.473,36	8.233,78	70.005,94D
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	221,12	0,00	12.487,56D
1.1.1.5.06.0005	COFINS A RECUPERAR	56.499,92 D	1.018,46	0,00	57.518,38D
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	2.624,12	148.524,50D

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

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75D
1.3.5	IMOBILIZADO	146.619,87 D	0,00	2.624,12	143.995,75D
1.3.5.1	CUSTO CORRIGIDO	214.516,30 D	0,00	0,00	214.516,30D
1.3.5.1.01	IMOVEIS	67.399,30 D	0,00	0,00	67.399,30D
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
1.3.5.1.05	VEICULOS	129.351,51 D	0,00	0,00	129.351,51D
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
1.3.5.1.10	OUTRAS IMOBILIZACOES	17.765,49 D	0,00	0,00	17.765,49D
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
1.3.5.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	67.896,43 C	0,00	2.624,12	70.520,55C
1.3.5.3.01	(-) DEP ACUM IMOVEIS	9.693,37 C	0,00	0,00	9.693,37C
1.3.5.3.01.0003	(-) DEPRECIACÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	9.693,37 C	0,00	0,00	9.693,37C
1.3.5.3.05	(-) DEP ACUM VEICULOS	45.399,84 C	0,00	2.624,12	48.023,96C
1.3.5.3.05.0001	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	45.399,84 C	0,00	2.624,12	48.023,96C
1.3.5.3.10	(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	12.803,22 C	0,00	0,00	12.803,22C
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
2	PASSIVO	1.942.752,29C	2.177.409,69	2.161.183,24	1.926.525,84C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.760.001,60C	2.168.976,52	2.161.183,24	3.752.208,32C
2.1.1	EXIGIBILIDADES DIVS	3.341.868,28C	2.124.865,79	1.080.675,58	2.297.678,07C
2.1.1.3	FORNECEDORES	203.313,25C	1.217.495,43	1.057.794,39	43.612,21C
2.1.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	203.313,25C	1.217.495,43	1.057.794,39	43.612,21C
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	895,78	895,78C
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	240,23	240,23C
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
2.1.1.3.01.0080	KL COM E SERV DE CONTROLE	0,00 C	0,00	95,80	95,80C
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	846,27	846,27C
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
2.1.1.3.01.0153	MUNARO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00 C	0,00	1.412,11	1.412,11C
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	3.500,00	3.500,00C
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
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	19.733,39C	23.068,04	22.881,19	19.546,54C
2.1.1.5.10	ALUGUEIS	14.000,00C	14.000,00	14.000,00	14.000,00C
2.1.1.5.10.0001	IMAVEN IMOVEIS LTDA	14.000,00 C	14.000,00	14.000,00	14.000,00C
2.1.1.5.20	AGUA LUZ E TELEFONE	5.733,39C	9.068,04	8.881,19	5.546,54C

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

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.1.1.5.20.0004	TIM / VIVO / CLARO / NET	481,95 C	481,95	481,95	481,95C
2.1.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.118.821,64C	884.302,32	0,00	2.234.519,32C
2.1.1.7.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.118.821,64C	884.302,32	0,00	2.234.519,32C
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
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	392.826,42C	14.769,55	11.187,00	389.243,87C
2.1.3.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	392.826,42C	14.769,55	11.187,00	389.243,87C
2.1.3.1.01	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	392.826,42C	14.769,55	11.187,00	389.243,87C
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	49,70	49,70C
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	796,75	796,75	0,00C
2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR	0,00 C	3.669,86	3.669,86	0,00C
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
2.1.5	OBRIGACOES SOCIAIS	25.306,90C	29.341,18	31.448,61	27.414,33C
2.1.5.1	OBRIGACOES SOCIAIS	7.714,14C	19.645,73	22.083,76	10.152,17C
2.1.5.1.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.714,14C	19.645,73	22.083,76	10.152,17C
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
2.1.5.3	ENCARGOS SOCIAIS	17.592,76C	9.695,45	9.364,85	17.262,16C
2.1.5.3.01	ENCARGOS SOCIAIS	17.592,76C	9.695,45	9.364,85	17.262,16C
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
2.1.7	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	0,00	1.037.872,05	1.037.872,05C
2.1.7.3	PARCELAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00C	0,00	1.037.872,05	1.037.872,05C
2.1.7.3.01	PARCELAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00C	0,00	1.037.872,05	1.037.872,05C
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

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

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	320.000,00C	8.433,17	0,00	311.566,83C
2.3.1	PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	320.000,00C	8.433,17	0,00	311.566,83C
2.3.1.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	320.000,00C	8.433,17	0,00	311.566,83C
2.3.1.1.05	EMPREST DE SOCIOS E ACIONISTAS	320.000,00C	8.433,17	0,00	311.566,83C
2.3.1.1.05.0001	JOSEANDRO TRINDADE	320.000,00C	8.433,17	0,00	311.566,83C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	2.137.249,31 D	0,00	0,00	2.137.249,31D
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	JOSEANDRO TRINDADE	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.5.9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.237.249,31 D	0,00	0,00	2.237.249,31D
2.5.9.1	LUCROS ACUMULADOS	561.212,70C	0,00	0,00	561.212,70C
2.5.9.1.01	LUCROS ACUMULADOS	561.212,70C	0,00	0,00	561.212,70C
2.5.9.1.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	561.212,70C	0,00	0,00	561.212,70C
2.5.9.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.798.462,01 D	0,00	0,00	2.798.462,01D
2.5.9.2.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.798.462,01 D	0,00	0,00	2.798.462,01D
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
3	RESULTADO DO EXERCICIO	10.147,00 D	1.194.876,66	1.194.294,57	10.729,09D
3.1	LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	10.147,00 D	1.194.876,66	1.194.294,57	10.729,09D
3.1.1	LUCRO OPERACIONAL	30.606,06 D	1.192.252,54	1.186.060,79	36.797,81D
3.1.1.1	LUCRO BRUTO	125.872,53 C	1.036.374,56	1.181.588,39	271.086,36C
3.1.1.1.1	RECETA LIQUIDA	1.198.220,34 C	9.861,66	1.173.857,67	2.362.216,35C
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	9.861,66	0,00	19.425,47D
3.1.1.1.1.3.20	IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	9.563,81 D	9.861,66	0,00	19.425,47D
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	575,63	0,00	1.125,16D
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	2.651,40	0,00	5.182,59D
3.1.1.1.3	CUSTO DAS VENDAS	1.072.347,81 D	1.026.512,90	7.730,72	2.091.129,99D
3.1.1.1.3.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.072.347,81 D	1.026.512,90	7.730,72	2.091.129,99D
3.1.1.1.3.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.072.347,81 D	1.026.512,90	7.730,72	2.091.129,99D
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	796,75	1.672,61C
3.1.1.1.3.3.01.37	(-) COFINS S/COMPRAS	4.034,25 C	0,00	3.669,86	7.704,11C
3.1.1.3	DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	121.192,32 D	121.775,80	4.472,37	238.495,75D
3.1.1.3.1	DESPEAS OPERACIONAIS	121.192,32 D	121.775,80	4.472,37	238.495,75D
3.1.1.3.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	121.192,32 D	121.775,80	4.472,37	238.495,75D
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
3.1.1.3.1.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	29.064,43 D	27.737,72	4.472,37	52.329,78 D
3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS	17.147,44 D	18.977,09	4.472,37	31.652,16 D
3.1.1.3.1.1.03.04	FGTS	1.565,02 D	1.503,03	0,00	3.068,05 D
3.1.1.3.1.1.03.05	INSS	6.181,98 D	6.039,13	0,00	12.221,11 D
3.1.1.3.1.1.03.06	FERIAS	148,16 D	0,00	0,00	148,16 D
3.1.1.3.1.1.03.11	MEDICINA OCUPACIONAL	140,00 D	251,95	0,00	391,95 D
3.1.1.3.1.1.03.14	DESPESA COM CESTA BASICA	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
3.1.1.3.1.1.03.24	CURSOS E TREINAMENTOS	320,00 D	320,00	0,00	640,00 D
3.1.1.3.1.1.03.27	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	859,73 D	646,52	0,00	1.506,25 D
3.1.1.3.1.1.03.33	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	452,10 D	0,00	0,00	452,10 D
3.1.1.3.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.462,28 D	70.073,34	0,00	145.535,62 D
3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES	2.800,00 D	2.800,00	0,00	5.600,00 D
3.1.1.3.1.1.06.06	ALUGUEIS E LEASING	14.000,00 D	14.000,00	0,00	28.000,00 D
3.1.1.3.1.1.06.09	TELEFONE	963,90 D	481,95	0,00	1.445,85 D
3.1.1.3.1.1.06.12	AGUA E ENERGIA ELETRICA	8.153,99 D	8.399,24	0,00	16.553,23 D
3.1.1.3.1.1.06.13	DESP COM ALIMENTACAO	5.187,24 D	2.364,03	0,00	7.551,27 D
3.1.1.3.1.1.06.15	MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN	1.338,44 D	4.407,99	0,00	5.746,43 D
3.1.1.3.1.1.06.16	MATERIAL DE INFORMATICA E MANUT	95,80 D	0,00	0,00	95,80 D
3.1.1.3.1.1.06.18	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
3.1.1.3.1.1.06.21	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	2.338,41 D	1.721,40	0,00	4.059,81 D
3.1.1.3.1.1.06.24	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	248,00	0,00	248,00 D
3.1.1.3.1.1.06.31	PROVEDOR DE INTERNET	1.046,40 D	1.046,40	0,00	2.092,80 D
3.1.1.3.1.1.06.33	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	5.021,58 D	1.350,86	0,00	6.372,44 D
3.1.1.3.1.1.06.42	PREMIOS DE SEGUROS	310,67 D	0,00	0,00	310,67 D
3.1.1.3.1.1.06.51	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	370,42 D	0,00	0,00	370,42 D
3.1.1.3.1.1.06.54	SERVICOS DE TERCEIROS	32.438,95 D	33.253,47	0,00	65.692,42 D
3.1.1.5	OUTRAS RECITAS E DESP OPERACIONAIS	35.286,27 D	34.102,18	0,03	69.388,42 D
3.1.1.5.1	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	35.286,27 D	34.102,18	0,03	69.388,42 D
3.1.1.5.1.1	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1,79 C	0,00	0,03	1,82 C
3.1.1.5.1.1.01	RECITAS FINANCEIRAS	1,79 C	0,00	0,03	1,82 C
3.1.1.5.1.1.01.01	JUROS RECEBIDOS	1,79 C	0,00	0,03	1,82 C
3.1.1.5.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	35.288,06 D	34.102,18	0,00	69.390,24 D
3.1.1.5.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	35.288,06 D	34.102,18	0,00	69.390,24 D
3.1.1.5.1.3.01.01	DESPESAS BANCARIAS	537,07 D	538,87	0,00	1.075,94 D
3.1.1.5.1.3.01.03	JUROS PAGOS	4.528,98 D	541,24	0,00	5.070,22 D
3.1.1.5.1.3.01.06	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	1.437,24 D	687,80	0,00	2.125,04 D
3.1.1.5.1.3.01.07	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	28.784,77 D	32.294,27	0,00	61.079,04 D
3.1.1.5.1.3.01.09	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00 D	40,00	0,00	40,00 D
3.1.3	RESULTADO NAO OPERACIONAL	20.459,06 C	2.624,12	8.233,78	26.068,72 C
3.1.3.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00 C	2.624,12	0,00	2.624,12 D
3.1.3.1.3	RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	0,00 C	2.624,12	0,00	2.624,12 D
3.1.3.1.3.1	ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	0,00 C	2.624,12	0,00	2.624,12 D
3.1.3.1.3.1.01	ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	0,00 C	2.624,12	0,00	2.624,12 D

DATA CEMPRO

512 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JT LTDAME

Folha: 8

ContabMilenium - V: 7.26A

CNPJ: 28.648.631/0001-30

28/02/2026 16:11

NIRE: 43208174678

Balancete Analítico - verificação

ESCRITORIO CENTRAL

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Em REAL

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

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.1.3.1.01.03	ALIENACAO DE VEICULOS	0,00 C	2.624,12	0,00	2.624,12D
3.1.3.3.3.1.01.01	RECUPERACAO DE CREDITO	20.459,06 C	0,00	8.233,78	28.692,84C
Totais			6.900.702,04 \		6.900.702,04

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	9.861,66 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	9.861,66 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	1.163.996,01 C
4	CUSTO DAS VENDAS	1.018.782,18 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.018.782,18 D
5	(=) LUCRO BRUTO	145.213,83 C
6	DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	117.303,43 D
6.5	DESPEAS COM PESSOAL	23.265,35 D
6.10	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	70.073,34 D
6.15	DESPEAS COMERCIAIS	23.964,74 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	34.102,15 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	34.102,15 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	6.191,75 D
9	(+) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.624,12 D
9.10	RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.624,12 D
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	8.815,87 D
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	8.815,87 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	15.575,54 C
10.20.25	Pagamento Impostos/Taxas/Contrib - Fórmula: RESULT*-1	6.935,48 C
10.20.30	Despesas c/ Vendas - Fórmula: RESULT*-1	13.273,96 C
10.20.35	Despesas Administrativas - Fórmula: RESULT*-1	44.847,19 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	1.180.416,70 C
10.30	(=) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - RESULTADO -	6.193,95 D
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
20.20.15	Pagamento de Juros s/ Empréstimos/Financiamento -	
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:	3.206,05 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 -	467.191,02 D