

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.922.431,68 D	3.864.547,91	3.828.111,43	1.958.868,16D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.774.666,12 D	3.864.547,91	3.828.111,43	1.811.102,60D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.774.666,12 D	3.864.547,91	3.828.111,43	1.811.102,60D
1.1.1.1		DISPONIVEL	438.067,81 D	1.628.937,37	1.589.445,54	477.559,64D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	180.968,36 D	74.528,04	60.838,79	194.657,61D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	180.968,36 D	74.528,04	60.838,79	194.657,61D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	43.031,59 D	1.472.445,17	1.454.056,75	61.420,01D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	12,68 D	501.687,80	501.700,48	0,00D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BRADESCO CONTA 0004690-6	70,01 D	0,00	0,00	70,01D
1.1.1.1.02.0003	00937	BANCO ITAU CTA 92727-1	137,68 D	1.001,73	1.050,46	88,95D
1.1.1.1.02.0004	00947	BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7	68,54 D	85.975,83	85.950,00	94,37D
1.1.1.1.02.0006	00956	BANCO SAFRA SA	70,46 D	730,48	0,00	800,94D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	70.325,83	70.325,83	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	42.613,75 D	812.723,50	795.029,98	60.307,27D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	214.067,86 D	81.964,16	74.550,00	221.482,02D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	108.453,99 D	81.964,16	74.550,00	115.868,15D
1.1.1.1.03.0003	00927	BANCO BRADESCO CTA CAPITALIZACAO	78.935,66 D	0,00	0,00	78.935,66D
1.1.1.1.03.0004	00938	BANCO ITAU CONTA APLICACAO	643,73 D	0,00	0,00	643,73D
1.1.1.1.03.0006	00959	BANCO SAFRA RENDA FIXA	26.034,48 D	0,00	0,00	26.034,48D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	126.386,77 D	1.242.438,17	1.231.617,96	137.206,98D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	126.386,77 D	1.242.438,17	1.231.617,96	137.206,98D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	119.900,30 D	1.235.410,91	1.225.131,49	130.179,72D
1.1.1.2.01.0025	00012	MARCELO DE LA TORRES DIAS	6.486,47 D	7.027,26	6.486,47	7.027,26D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.192.802,65 D	993.172,37	1.007.047,93	1.178.927,09D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.120.845,77 D	976.248,40	992.517,90	1.104.576,27D
1.1.1.5.01.0002	00022	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	1.075.632,80 D	0,00	0,00	1.075.632,80D
1.1.1.5.01.0004	01001	BANCO ITAU	5.802,66 D	0,00	0,00	5.802,66D
1.1.1.5.01.0006	01013	BANCO INTER CTA 28248977	4.541,91 D	0,00	0,00	4.541,91D
1.1.1.5.01.0009	01035	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	28.483,50 D	975.409,40	992.517,90	11.375,00D
1.1.1.5.01.0011	01038	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	6.384,90 D	839,00	0,00	7.223,90D
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.096,00	5.096,00	0,00D
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.096,00	5.096,00	0,00D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	71.956,88 D	11.827,97	9.434,03	74.350,82D
1.1.1.5.06.0003	00033	CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR	0,00 D	9.434,03	9.434,03	0,00D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	12.835,56 D	427,03	0,00	13.262,59D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	59.121,32 D	1.966,91	0,00	61.088,23D
1.1.1.7		ESTOQUES	17.408,89 D	0,00	0,00	17.408,89D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	17.408,89 D	0,00	0,00	17.408,89D
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	17.408,89 D	0,00	0,00	17.408,89D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	147.765,56 D	0,00	0,00	147.765,56 D
1.3.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75 D
1.3.1.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75 D
1.3.1.1.16		DEPOSITOS JUDICIAIS	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75 D
1.3.1.1.16.0001	00069	DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75 D
1.3.5		IMOBILIZADO	143.236,81 D	0,00	0,00	143.236,81 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	214.516,30 D	0,00	0,00	214.516,30 D
1.3.5.1.01		IMOVES	67.399,30 D	0,00	0,00	67.399,30 D
1.3.5.1.01.0004	00614	MELHORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS	14.366,30 D	0,00	0,00	14.366,30 D
1.3.5.1.01.0005	00961	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO IMOVEL	53.033,00 D	0,00	0,00	53.033,00 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	129.351,51 D	0,00	0,00	129.351,51 D
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	56.750,00 D	0,00	0,00	56.750,00 D
1.3.5.1.05.0003	00866	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO VEICULOS	72.601,51 D	0,00	0,00	72.601,51 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	17.765,49 D	0,00	0,00	17.765,49 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.190,00 D	0,00	0,00	4.190,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	13.575,49 D	0,00	0,00	13.575,49 D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	71.279,49 C	0,00	0,00	71.279,49 C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVEIS	10.052,53 C	0,00	0,00	10.052,53 C
1.3.5.3.01.0003	00615	(-) DEPRECIACÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	10.052,53 C	0,00	0,00	10.052,53 C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	48.023,96 C	0,00	0,00	48.023,96 C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	48.023,96 C	0,00	0,00	48.023,96 C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	13.203,00 C	0,00	0,00	13.203,00 C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.899,46 C	0,00	0,00	4.899,46 C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	8.303,54 C	0,00	0,00	8.303,54 C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.929.072,11C	1.215.385,70	1.205.840,63	1.919.527,04C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.759.545,62C	1.215.385,70	1.205.840,63	3.750.000,55C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	2.308.833,34C	1.164.469,33	1.159.162,26	2.303.526,27C
2.1.1.3		FORNECEDORES	56.105,58C	1.141.247,78	1.136.190,44	51.048,24C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	56.105,58C	1.141.247,78	1.136.190,44	51.048,24C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	7.702,10C	22.122,66	20.817,94	6.397,38C
2.1.1.3.01.0014	00644	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	613,35C	4.283,41	6.319,82	2.649,76C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	876,56C	1.493,22	1.976,66	1.360,00C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	3.255,25C	17.982,69	21.276,51	6.549,07C
2.1.1.3.01.0019	00649	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	1.632,65C	1.005.359,95	1.005.359,95	1.632,65C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	5.309,66C	24.212,64	23.929,78	5.026,80C
2.1.1.3.01.0022	00652	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	431,38C	0,00	172,55	603,93C
2.1.1.3.01.0024	00654	DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.308,78C	2.279,98	1.942,39	971,19C
2.1.1.3.01.0027	00657	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00C	2.560,25	2.560,25	0,00C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	319,29C	1.068,82	749,53	0,00C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	895,78C	895,78	895,04	895,04C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	1.585,25C	1.226,14	1.110,62	1.469,73C
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	2.573,11	2.573,11	0,00C
2.1.1.3.01.0065	00878	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00C	2.951,98	2.951,98	0,00C
2.1.1.3.01.0080	00907	KL COM E SERV DE CONTROLE	0,00C	95,80	95,80	0,00C
2.1.1.3.01.0096	00942	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	10.421,10C	9.211,56	5.429,05	6.638,59C
2.1.1.3.01.0097	00944	JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES	0,00C	0,00	1.530,61	1.530,61C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	0,00C	2.475,00	4.950,00	2.475,00C
2.1.1.3.01.0115	00978	JOAO FRANCISCO WINHESKI	506,20C	0,00	0,00	506,20C
2.1.1.3.01.0123	00988	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	0,00C	281,36	562,72	281,36C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP	713,00C	713,00	809,00	809,00C
2.1.1.3.01.0131	00996	ARGO SISTEMAS LTDA	806,27C	806,27	1.612,54	1.612,54C
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	1.472,70C	3.656,15	3.597,10	1.413,65C
2.1.1.3.01.0147	01024	DE LA TORRES DIAS ASSESSORIA	0,00C	10.780,65	10.780,65	0,00C
2.1.1.3.01.0148	01027	ATACADAO S.A	0,00C	2.419,65	2.419,65	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	628,31	628,31	0,00C
2.1.1.3.01.0153	01032	MUNARO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00C	0,00	628,31	628,31C
2.1.1.3.01.0154	01033	ANA LUIZA CORREA	14.026,50C	11.520,00	0,00	2.506,50C
2.1.1.3.01.0157	01039	SENAR COM.PROD.ALIMENTICIOS LTDA	0,00C	1.411,93	1.411,93	0,00C
2.1.1.3.01.0158	01040	NOVO MIX DIST.DE PR.ALIMENT LTDA	351,53C	0,00	0,00	351,53C
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	0,00	961,40	961,40C
2.1.1.3.01.0163	01049	PEDRO FERNANDO CARDOSO DA SILVA -	138,00C	0,00	0,00	138,00C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	18.208,44C	23.221,55	22.971,82	17.958,71C
2.1.1.5.10		ALUGUEIS	14.000,00C	14.000,00	14.000,00	14.000,00C
2.1.1.5.10.0001	00130	IMAVEN IMOVEIS LTDA	14.000,00C	14.000,00	14.000,00	14.000,00C
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	4.208,44C	9.221,55	8.971,82	3.958,71C
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	3.671,37C	1.811,67	1.550,25	3.409,95C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	0,00C	6.872,81	6.872,81	0,00C
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM / VIVO / CLARO / NET	537,07C	537,07	548,76	548,76C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.234.519,32C	0,00	0,00	2.234.519,32C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.234.519,32C	0,00	0,00	2.234.519,32C
2.1.1.7.01.0011	00984	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	2.234.519,32 C	0,00	0,00	2.234.519,32C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	386.380,85C	16.625,05	12.375,52	382.131,32C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	386.380,85C	16.625,05	12.375,52	382.131,32C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	386.380,85C	16.625,05	12.375,52	382.131,32C
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	3.959,63 C	7.577,14	6.668,95	3.051,44C
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	6,49 C	30,57	31,31	7,23C
2.1.3.1.01.0008	00620	I.RENDA RETIDO	12,25 C	12,20	48,96	49,01C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	50,00 C	49,70	151,78	152,08C
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	976,54	976,54	0,00C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00 C	4.497,98	4.497,98	0,00C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	16.761,69 C	392,46	0,00	16.369,23C
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	126.138,24 C	1.328,82	0,00	124.809,42C
2.1.3.1.01.0022	01022	PARCELAMENTO SISPAR - PREVIDENCIARIO	120.552,08 C	1.131,10	0,00	119.420,98C
2.1.3.1.01.0023	01023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	60.386,86 C	628,54	0,00	59.758,32C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	26.459,38C	34.291,32	34.302,85	26.470,91C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	7.366,68C	23.095,93	24.219,83	8.490,58C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.366,68C	23.095,93	24.219,83	8.490,58C
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	4.874,68 C	20.295,93	21.419,83	5.998,58C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	19.092,70C	11.195,39	10.083,02	17.980,33C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	19.092,70C	11.195,39	10.083,02	17.980,33C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	9.372,13 C	9.372,13	8.457,10	8.457,10C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	9.155,08 C	1.823,26	1.625,92	8.957,74C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49 C	0,00	0,00	565,49C
2.1.7		OUTRAS OBRIGACOES	1.037.872,05C	0,00	0,00	1.037.872,05C
2.1.7.3		PARCELAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.037.872,05C	0,00	0,00	1.037.872,05C
2.1.7.3.01		PARCELAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.037.872,05C	0,00	0,00	1.037.872,05C
2.1.7.3.01.0001	00181	IPIRANGA - 72 MESES	154.536,56 C	0,00	0,00	154.536,56C
2.1.7.3.01.0002	00182	BCO BRADESCO - 72 MESES	874.902,32 C	0,00	0,00	874.902,32C
2.1.7.3.01.0003	01051	SOLVER SECURITIZADORA - 72 MESES	8.433,17 C	0,00	0,00	8.433,17C
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	311.566,83C	0,00	0,00	311.566,83C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	311.566,83C	0,00	0,00	311.566,83C
2.3.1.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	311.566,83C	0,00	0,00	311.566,83C
2.3.1.1.05		EMPREST DE SOCIOS E ACIONISTAS	311.566,83C	0,00	0,00	311.566,83C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
2.3.1.1.05.0001	00202	JOSEANDRO TRINDADE	311.566,83 C	0,00	0,00 311.566,83 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.142.040,34 D	0,00	0,00 2.142.040,34 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00 C
2.5.1.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00 C
2.5.1.1.01.0001	00211	JOSEANDRO TRINDADE	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00 C
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.242.040,34 D	0,00	0,00 2.242.040,34 D
2.5.9.1		LUCROS ACUMULADOS	561.212,70 C	0,00	0,00 561.212,70 C
2.5.9.1.01		LUCROS ACUMULADOS	561.212,70 C	0,00	0,00 561.212,70 C
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS ACUMULADOS	561.212,70 C	0,00	0,00 561.212,70 C
2.5.9.2		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.803.253,04 D	0,00	0,00 2.803.253,04 D
2.5.9.2.01		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.803.253,04 D	0,00	0,00 2.803.253,04 D
2.5.9.2.01.0001	00253	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.803.253,04 D	0,00	0,00 2.803.253,04 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.640,43 D	1.283.741,94	1.329.723,49	39.341,12C
3.1		LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R	6.640,43 D	1.283.741,94	1.329.723,49	39.341,12C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	6.640,43 D	1.283.741,94	1.320.289,46	29.907,09C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	0,00C	1.113.176,83	1.314.365,12	201.188,29C
3.1.1.1.1		RECEITA LÍQUIDA	0,00C	9.758,78	1.305.273,09	1.295.514,31C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00C	0,00	1.305.273,09	1.305.273,09C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	0,00C	0,00	1.305.273,09	1.305.273,09C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	0,00C	0,00	1.129.882,21	1.129.882,21C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCOOL	0,00C	0,00	67.954,39	67.954,39C
3.1.1.1.1.1.20.04	00565	VENDA COMBUSTIVEL	0,00C	0,00	701,05	701,05C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	0,00C	0,00	40.480,57	40.480,57C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	0,00C	0,00	66.254,87	66.254,87C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00D	9.758,78	0,00	9.758,78D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	0,00D	9.758,78	0,00	9.758,78D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	0,00D	6.668,95	0,00	6.668,95D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	0,00D	549,51	0,00	549,51D
3.1.1.1.1.3.20.10	00998	ICMS AMPARA	0,00C	9,25	0,00	9,25D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS SOBRE VENDAS	0,00D	2.531,07	0,00	2.531,07D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	0,00D	1.103.418,05	9.092,03	1.094.326,02D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	1.103.418,05	9.092,03	1.094.326,02D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	1.103.418,05	9.092,03	1.094.326,02D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	0,00D	1.006.162,50	0,00	1.006.162,50D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	0,00D	4.508,45	0,00	4.508,45D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	0,00D	23.782,50	0,00	23.782,50D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	0,00D	22.921,04	0,00	22.921,04D
3.1.1.1.3.3.01.13	00601	(+) COMPRA DE CONGELADOS	0,00D	1.942,39	0,00	1.942,39D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	0,00D	44.101,17	0,00	44.101,17D
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	0,00D	0,00	976,54	976,54C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00D	0,00	8.115,49	8.115,49C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	6.640,43 D	127.414,81	5.924,34	128.130,90D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	6.640,43 D	127.414,81	5.924,34	128.130,90D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	6.640,43 D	127.414,81	5.924,34	128.130,90D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	6.640,43 D	24.658,57	0,00	31.299,00D
3.1.1.3.1.1.01.01	00337	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO	0,00D	1.124,60	0,00	1.124,60D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	9.197,89	0,00	9.197,89D
3.1.1.3.1.1.01.05	00853	DESPESAS REMANESCENTES	6.640,43D	3.807,96	0,00	10.448,39D
3.1.1.3.1.1.01.09	00340	MANUTENÇÃO DE BOMBAS	0,00D	50,00	0,00	50,00D
3.1.1.3.1.1.01.11	00850	DESPESAS COM ROYALTIES	0,00D	7.747,09	0,00	7.747,09D
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	MATERIAL PARA EMBALAGEM	0,00D	15,90	0,00	15,90D
3.1.1.3.1.1.01.16	00851	FUNDO PUBLICIDADE	0,00D	1.788,78	0,00	1.788,78D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.01.22	00605	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	0,00 D	926,35	0,00	926,35D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	35.412,76	5.924,34	29.488,42D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	0,00 D	21.419,83	5.924,34	15.495,49D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	0,00 D	1.625,92	0,00	1.625,92D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	0,00 D	6.527,02	0,00	6.527,02D
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	4.950,00	0,00	4.950,00D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	640,00	0,00	640,00D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	0,00 D	109,99	0,00	109,99D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	67.343,48	0,00	67.343,48D
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	548,76	0,00	548,76D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00 D	8.423,06	0,00	8.423,06D
3.1.1.3.1.1.06.13	00549	DESP COM ALIMENTACAO	0,00 D	3.574,59	0,00	3.574,59D
3.1.1.3.1.1.06.15	00365	MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN	0,00 D	1.833,52	0,00	1.833,52D
3.1.1.3.1.1.06.16	00856	MATERIAL DE INFORMATICA E MANUT	0,00 D	95,80	0,00	95,80D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	0,00 D	2.132,51	0,00	2.132,51D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	0,00 D	1.862,90	0,00	1.862,90D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00 D	749,18	0,00	749,18D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	PREMIOS DE SEGUROS	0,00 D	671,19	0,00	671,19D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAOS MOVEIS E UTENS	0,00 D	157,92	0,00	157,92D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	30.494,05	0,00	30.494,05D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00 D	43.150,30	0,00	43.150,30D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 D	43.150,30	0,00	43.150,30D
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	43.150,30	0,00	43.150,30D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	43.150,30	0,00	43.150,30D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	388,78	0,00	388,78D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	0,00 D	551,56	0,00	551,56D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	0,00 D	8.953,64	0,00	8.953,64D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	0,00 D	32.995,20	0,00	32.995,20D
3.1.1.5.1.3.01.09	00392	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00 D	261,12	0,00	261,12D
3.1.3		RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00 D	0,00	9.434,03	9.434,03C
3.1.3.3.3.1.01.01	01026	RECUPERACAO DE CREDITO	0,00 C	0,00	9.434,03	9.434,03C

Totais

6.363.675,55 \

6.363.675,55

Estrutura	Item	Abril 2026
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.305.273,09 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	1.305.273,09 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.758,78 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	9.758,78 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	1.295.514,31 C
4	CUSTO DAS VENDAS	1.094.326,02 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.094.326,02 D
5	(=) LUCRO BRUTO	201.188,29 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	121.490,47 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL	29.488,42 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.343,48 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS	24.658,57 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	43.150,30 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	43.150,30 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	36.547,52 C
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	36.547,52 C
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	36.547,52 C

Estrutura	Item	Abril 2026
10	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
10.10	(+) RECEBIMENTOS	
10.10.10	Crédito de Vendas - À Vista - Fórmula: RESULT*-1	63.047,06 D
10.10.15	Recebimento de Clientes - Fórmula: RESULT*-1	1.224.919,35 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	1.287.966,41 D
10.20	(-) PAGAMENTOS	
10.20.10	Pagamento à Fornecedores - Fórmula: RESULT*-1	142.243,41 C
10.20.15	Despesas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1	43.150,30 C
10.20.20	Despesas com Pessoal - Fórmula: RESULT*-1	17.814,76 C
10.20.25	Pagamento Impostos/Taxas/Contrib - Fórmula: RESULT*-1	7.471,12 C
10.20.30	Despesas c/ Vendas - Fórmula: RESULT*-1	17.818,07 C
10.20.35	Despesas Administrativas - Fórmula: RESULT*-1	41.749,01 C
10.20.40	Despesas Judiciais/Caucionados - Fórmula: RESULT*-1	
10.20.45	Outros Pagamentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1	978.227,91 C
10.25.10.10	Total dos Pagamentos - Fórmula: RESULT	1.248.474,58 C
10.30	(=) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - RESULTADO -	39.491,83 D
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:	39.491,83 D
40.10	(+) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERC. -	438.067,81 D
40.20	(=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERCÍCIO -	477.559,64 D