

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.915.796,75 D	4.606.289,96	4.599.655,03	1.922.431,68D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.767.272,25 D	4.606.289,96	4.598.896,09	1.774.666,12D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.767.272,25 D	4.606.289,96	4.598.896,09	1.774.666,12D
1.1.1.1		DISPONIVEL	467.191,02 D	1.909.666,34	1.938.789,55	438.067,81D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	202.253,36 D	51.647,29	72.932,29	180.968,36D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	202.253,36 D	51.647,29	72.932,29	180.968,36D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	50.823,36 D	1.788.925,27	1.796.717,04	43.031,59D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	14,12 D	617.238,36	617.239,80	12,68D
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	9,04 D	1.210,55	1.081,91	137,68D
1.1.1.1.02.0004	00947	BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7	287,70 D	98.132,84	98.352,00	68,54D
1.1.1.1.02.0006	00956	BANCO SAFRA SA	154,61 D	65,75	149,90	70,46D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	98.132,84	98.132,84	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	50.229,41 D	974.144,93	981.760,59	42.613,75D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	214.114,30 D	69.093,78	69.140,22	214.067,86D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	108.500,43 D	69.093,78	69.140,22	108.453,99D
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	128.984,76 D	1.446.117,76	1.448.715,75	126.386,77D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	128.984,76 D	1.446.117,76	1.448.715,75	126.386,77D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	128.984,76 D	1.439.631,29	1.448.715,75	119.900,30D
1.1.1.2.01.0025	00012	MARCELO DE LA TORRES DIAS	0,00 D	6.486,47	0,00	6.486,47D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.162.008,21 D	1.233.096,97	1.202.302,53	1.192.802,65D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.092.002,27 D	1.217.164,70	1.188.321,20	1.120.845,77D
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	1.216.804,70	1.188.321,20	28.483,50D
1.1.1.5.01.0011	01038	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	6.024,90 D	360,00	0,00	6.384,90D
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	6.057,86	6.057,86	0,00D
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	6.057,86	6.057,86	0,00D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	70.005,94 D	9.874,41	7.923,47	71.956,88D
1.1.1.5.06.0003	00033	CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR	0,00 D	7.923,47	7.923,47	0,00D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	12.487,56 D	348,00	0,00	12.835,56D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	57.518,38 D	1.602,94	0,00	59.121,32D
1.1.1.7		ESTOQUES	9.088,26 D	17.408,89	9.088,26	17.408,89D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	9.088,26 D	17.408,89	9.088,26	17.408,89D
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	9.088,26 D	17.408,89	9.088,26	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	148.524,50 D	0,00	758,94	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	143.995,75 D	0,00	758,94	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	70.520,55 C	0,00	758,94	71.279,49 C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVEIS	9.693,37 C	0,00	359,16	10.052,53 C
1.3.5.3.01.0003	00615	(-) DEPRECIAÇÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	9.693,37 C	0,00	359,16	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	12.803,22 C	0,00	399,78	13.203,00 C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.794,73 C	0,00	104,73	4.899,46 C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	8.008,49 C	0,00	295,05	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	1.926.525,84C	1.414.966,91	1.422.304,21	1.933.863,14C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.752.208,32C	1.414.966,91	1.422.304,21	3.759.545,62C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	2.297.678,07C	1.360.658,74	1.371.814,01	2.308.833,34C
2.1.1.3		FORNECEDORES	43.612,21C	1.337.092,23	1.349.585,60	56.105,58C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	43.612,21C	1.337.092,23	1.349.585,60	56.105,58C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	4.832,26 C	22.036,63	24.906,47	7.702,10C
2.1.1.3.01.0014	00644	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	2.334,55 C	8.385,01	6.663,81	613,35C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	546,40 C	546,40	876,56	876,56C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	5.985,37 C	19.760,99	17.030,87	3.255,25C
2.1.1.3.01.0019	00649	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	0,00 C	1.202.284,30	1.203.916,95	1.632,65C
2.1.1.3.01.0020	00650	A/MPM COMESTIVEIS LTDA	5.309,60 C	18.848,05	18.848,11	5.309,66C
2.1.1.3.01.0022	00652	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	431,38 C	0,00	0,00	431,38C
2.1.1.3.01.0024	00654	DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00 C	2.946,85	4.255,63	1.308,78C
2.1.1.3.01.0026	00656	CLANEL IND E COM DE CONFECCOES LTDA	0,00 C	513,52	513,52	0,00C
2.1.1.3.01.0027	00657	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00 C	2.259,73	2.259,73	0,00C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00 C	1.044,78	1.364,07	319,29C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI ERELI ME	895,78 C	895,78	895,78	895,78C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	888,38 C	888,38	1.585,25	1.585,25C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	240,23 C	240,23	240,23	240,23C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	870,47 C	4.157,24	3.286,77	0,00C
2.1.1.3.01.0065	00878	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00 C	4.251,57	4.251,57	0,00C
2.1.1.3.01.0080	00907	KL COM E SERV DE CONTROLE	95,80 C	191,60	95,80	0,00C
2.1.1.3.01.0096	00942	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	3.727,87 C	4.867,36	11.560,59	10.421,10C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00C
2.1.1.3.01.0115	00978	JOAO FRANCISCO WINHESKI	0,00 C	0,00	506,20	506,20C
2.1.1.3.01.0122	00987	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	1.203,18 C	1.203,18	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP	627,81 C	1.523,72	1.608,91	713,00C
2.1.1.3.01.0131	00996	ARGO SISTEMAS LTDA	846,27 C	846,27	806,27	806,27C
2.1.1.3.01.0141	01010	BURGOGAS COM DE GAS LTDA	0,00 C	430,00	430,00	0,00C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	1.482,75 C	3.921,83	3.911,78	1.472,70C
2.1.1.3.01.0147	01024	DE LA TORRES DIAS ASSESSORIA	0,00 C	11.328,02	11.328,02	0,00C
2.1.1.3.01.0148	01027	ATACADAO S.A	0,00 C	556,85	556,85	0,00C
2.1.1.3.01.0149	01028	BECKER & SANTOS ADVOGADOS	0,00 C	4.067,24	4.067,24	0,00C
2.1.1.3.01.0152	01031	C e C BUSINESS CONSULTING AND	0,00 C	527,72	527,72	0,00C
2.1.1.3.01.0153	01032	MUNARO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.412,11 C	1.939,83	527,72	0,00C
2.1.1.3.01.0154	01033	ANA LUIZA CORREA	7.866,50 C	9.440,00	15.600,00	14.026,50C
2.1.1.3.01.0157	01039	SENAR COM.PROD.ALIMENTICIOS LTDA	0,00 C	1.253,65	1.253,65	0,00C
2.1.1.3.01.0158	01040	NOVO MIX DIST.DE PR.ALIMENT LTDA	0,00 C	0,00	351,53	351,53C
2.1.1.3.01.0160	01043	ESC. CENTRAL PROCESSAMENTO DE DADOS	3.500,00 C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
2.1.1.3.01.0162	01048	KUNZEL E KUNZEL	377,50 C	635,50	258,00	0,00C
2.1.1.3.01.0163	01049	PEDRO FERNANDO CARDOSO DA SILVA -	138,00 C	0,00	0,00	138,00C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	19.546,54C	23.566,51	22.228,41	18.208,44C
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	14.000,00 C	14.000,00	14.000,00	14.000,00C
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	5.546,54C	9.566,51	8.228,41	4.208,44C
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	5.064,59 C	3.252,92	1.859,70	3.671,37C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	0,00 C	5.831,64	5.831,64	0,00C
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM / VIVO / CLARO / NET	481,95 C	481,95	537,07	537,07C

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	389.243,87C	16.290,89	13.427,87	386.380,85C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	389.243,87C	16.290,89	13.427,87	386.380,85C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	389.243,87C	16.290,89	13.427,87	386.380,85C
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	3.363,76 C	7.031,59	7.627,46	3.959,63C
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	6,49 C	30,57	30,57	6,49C
2.1.3.1.01.0008	00620	I.RENDA RETIDO	12,25 C	12,25	12,25	12,25C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	49,70 C	49,40	49,70	50,00C
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	1.018,16	1.018,16	0,00C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00 C	4.689,73	4.689,73	0,00C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	17.149,87 C	388,18	0,00	16.761,69C
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	127.467,06 C	1.328,82	0,00	126.138,24C
2.1.3.1.01.0022	01022	PARCELAMENTO SISPAR - PREVIDENCIARIO	121.671,95 C	1.119,87	0,00	120.552,08C
2.1.3.1.01.0023	01023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	61.009,18 C	622,32	0,00	60.386,86C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	27.414,33C	38.017,28	37.062,33	26.459,38C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	10.152,17C	28.652,43	25.866,94	7.366,68C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.152,17C	28.652,43	25.866,94	7.366,68C
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	7.353,50 C	25.545,76	23.066,94	4.874,68C
2.1.5.1.01.0009	01042	EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS	306,67 C	306,67	0,00	0,00C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	17.262,16C	9.364,85	11.195,39	19.092,70C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	17.262,16C	9.364,85	11.195,39	19.092,70C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	7.861,82 C	7.861,82	9.372,13	9.372,13C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	8.834,85 C	1.503,03	1.823,26	9.155,08C
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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.05		EMPREST DE SOCIOS E ACIONISTAS	311.566,83C	0,00	0,00	311.566,83C
2.3.1.1.05.0001	00202	JOSEANDRO TRINDADE	311.566,83 C	0,00	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	00211	JOSEANDRO TRINDADE	100.000,00 C	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	00251	LUCROS ACUMULADOS	561.212,70 C	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	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
3		RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.729,09 D	1.521.181,08	1.520.478,71	11.431,46D
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	10.729,09 D	1.521.181,08	1.520.478,71	11.431,46D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	36.797,81 D	1.520.422,14	1.512.555,24	44.664,71D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	271.086,36 C	1.327.480,62	1.507.864,46	451.470,20C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	2.362.216,35 C	11.388,99	1.481.079,85	3.831.907,21C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	2.381.641,82 C	0,00	1.481.079,85	3.862.721,67C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	2.381.641,82 C	0,00	1.481.079,85	3.862.721,67C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	2.112.191,60 C	0,00	1.323.595,80	3.435.787,40C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCOOL	63.981,47 C	0,00	39.675,57	103.657,04C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	79.883,68 C	0,00	46.259,38	126.143,06C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	125.585,07 C	0,00	71.549,10	197.134,17C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	19.425,47 D	11.388,99	0,00	30.814,46D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	19.425,47 D	11.388,99	0,00	30.814,46D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	13.106,62 D	7.627,46	0,00	20.734,08D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	1.125,16 D	670,16	0,00	1.795,32D
3.1.1.1.1.3.20.10	00998	ICMS AMPARA	11,10 D	4,58	0,00	15,68D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS SOBRE VENDAS	5.182,59 D	3.086,79	0,00	8.269,38D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	2.091.129,99 D	1.316.091,63	26.784,61	3.380.437,01D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.091.129,99 D	1.316.091,63	26.784,61	3.380.437,01D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.091.129,99 D	1.316.091,63	26.784,61	3.380.437,01D
3.1.1.1.3.3.01.01	00321	(+) ESTOQUE INICIAL	0,00 D	9.088,26	0,00	9.088,26D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	1.960.422,12 D	1.213.600,57	0,00	3.174.022,69D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	3.260,37 D	7.183,92	0,00	10.444,29D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	26.148,70 D	18.153,41	0,00	44.302,11D
3.1.1.1.3.3.01.11	00599	(+) COMPRA DE ACESSORIOS	749,49 D	0,00	0,00	749,49D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	42.586,09 D	24.577,50	0,00	67.163,59D
3.1.1.1.3.3.01.13	00601	(+) COMPRA DE CONGELADOS	5.956,32 D	0,00	0,00	5.956,32D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	67.662,85 D	43.487,97	0,00	111.150,82D
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	6.279,23 C	0,00	3.667,83	9.947,06C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	1.672,61 C	0,00	1.018,16	2.690,77C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	7.704,11 C	0,00	4.689,73	12.393,84C
3.1.1.1.3.3.01.40	00329	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	0,00 C	0,00	17.408,89	17.408,89C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	238.495,75 D	137.669,22	4.690,78	371.474,19D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	238.495,75 D	137.669,22	4.690,78	371.474,19D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	238.495,75 D	137.669,22	4.690,78	371.474,19D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	40.630,35 D	43.048,25	0,00	83.678,60D
3.1.1.3.1.1.01.01	00337	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO	65,00 D	0,00	0,00	65,00D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.097,85 D	11.127,79	0,00	23.225,64D
3.1.1.3.1.1.01.05	00853	DESPESAS REMANESCENTES	0,00 D	6.640,43	0,00	6.640,43D
3.1.1.3.1.1.01.09	00340	MANUTENÇÃO DE BOMBAS	0,00 D	160,00	0,00	160,00D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.01.11	00850	DESPESAS COM ROYALTIES	17.628,64 D	5.172,25	0,00	22.800,89D
3.1.1.3.1.1.01.16	00851	FUNDO PUBLICIDADE	1.626,16 D	3.421,43	0,00	5.047,59D
3.1.1.3.1.1.01.22	00605	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	1.852,70 D	926,35	0,00	2.779,05D
3.1.1.3.1.1.01.28	00875	FRETES E CARRETOS	7.360,00 D	15.600,00	0,00	22.960,00D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	52.329,78 D	34.582,82	4.690,78	82.221,82D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	31.652,16 D	23.066,94	4.690,78	50.028,32D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	3.068,05 D	1.823,26	0,00	4.891,31D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	12.221,11 D	7.210,67	0,00	19.431,78D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	148,16 D	0,00	0,00	148,16D
3.1.1.3.1.1.03.11	00738	MEDICINA OCUPACIONAL	391,95 D	251,95	0,00	643,90D
3.1.1.3.1.1.03.14	00610	DESPESA COM CESTA BASICA	2.250,00 D	1.800,00	0,00	4.050,00D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	640,00 D	320,00	0,00	960,00D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	1.506,25 D	110,00	0,00	1.616,25D
3.1.1.3.1.1.03.33	00357	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	452,10 D	0,00	0,00	452,10D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145.535,62 D	60.038,15	0,00	205.573,77D
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	5.600,00 D	2.800,00	0,00	8.400,00D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	28.000,00 D	14.000,00	0,00	42.000,00D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	1.445,85 D	537,07	0,00	1.982,92D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	16.553,23 D	7.691,34	0,00	24.244,57D
3.1.1.3.1.1.06.13	00549	DESP COM ALIMENTACAO	7.551,27 D	2.622,71	0,00	10.173,98D
3.1.1.3.1.1.06.15	00365	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	00856	MATERIAL DE INFORMATICA E MANUT	95,80 D	0,00	0,00	95,80D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	1.396,48 D	50,00	0,00	1.446,48D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	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	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	248,00 D	0,00	0,00	248,00D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	2.092,80 D	1.006,40	0,00	3.099,20D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	6.372,44 D	875,07	0,00	7.247,51D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	PREMIOS DE SEGUROS	310,67 D	0,00	0,00	310,67D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	370,42 D	0,00	0,00	370,42D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	65.692,42 D	27.954,37	0,00	93.646,79D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	69.388,42 D	55.272,30	0,00	124.660,72D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	69.388,42 D	55.272,30	0,00	124.660,72D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1,82C	0,00	0,00	1,82C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1,82C	0,00	0,00	1,82C
3.1.1.5.1.1.01.01	00382	JUROS RECEBIDOS	1,82 C	0,00	0,00	1,82C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	69.390,24 D	55.272,30	0,00	124.662,54D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	69.390,24 D	55.272,30	0,00	124.662,54D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	1.075,94 D	241,62	0,00	1.317,56D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	5.070,22 D	574,32	0,00	5.644,54D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	2.125,04 D	657,59	0,00	2.782,63D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	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	00392	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	40,00 D	0,00	0,00	40,00D
3.1.1.5.1.3.01.10	00388	JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC OBT	0,00 D	8.776,77	0,00	8.776,77D
3.1.3		RESULTADO NAO OPERACIONAL	26.068,72C	758,94	7.923,47	33.233,25C
3.1.3.1		RESULTADO NÃO OPERACIONAL	2.624,12 D	758,94	0,00	3.383,06D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
3.1.3.1.3		RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	2.624,12 D	758,94	0,00 3.383,06D
3.1.3.1.3.1		ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	2.624,12 D	758,94	0,00 3.383,06D
3.1.3.1.3.1.01		ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	2.624,12 D	758,94	0,00 3.383,06D
3.1.3.1.3.1.01.01	00420	ALIENACAO DE IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00 C	359,16	0,00 359,16D
3.1.3.1.3.1.01.03	00421	ALIENACAO DE VEICULOS	2.624,12 D	0,00	0,00 2.624,12D
3.1.3.1.3.1.01.05	00422	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 C	104,73	0,00 104,73D
3.1.3.1.3.1.01.09	00425	ALIEN EQUIP INFORM E COMUNIC	0,00 C	295,05	0,00 295,05D
3.1.3.3.1.01.01	01026	RECUPERACAO DE CREDITO	28.692,84 C	0,00	7.923,47 36.616,31C
Totais			7.542.437,95 \		
			7.542.437,95		

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	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	132.978,44 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL	29.892,04 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.038,15 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS	43.048,25 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	55.272,30 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	55.272,30 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	7.866,90 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	8.625,84 D
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	8.625,84 D

Estrutura	Item	Março 2026
10	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
10.10	(+) RECEBIMENTOS	
10.10.10	Crédito de Vendas - À Vista - Fórmula: RESULT*-1	35.024,34 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	1.483.677,84 D
10.20	(-) PAGAMENTOS	
10.20.10	Pagamento à Fornecedores - Fórmula: RESULT*-1	148.771,03 C
10.20.15	Despesas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1	55.272,30 C
10.20.20	Despesas com Pessoal - Fórmula: RESULT*-1	23.733,22 C
10.20.25	Pagamento Impostos/Taxas/Contrib - Fórmula: RESULT*-1	6.853,52 C
10.20.30	Despesas c/ Vendas - Fórmula: RESULT*-1	22.750,81 C
10.20.35	Despesas Administrativas - Fórmula: RESULT*-1	36.040,60 C
10.20.40	Despesas Judiciais/Caucionados - Fórmula: RESULT*-1	
10.20.45	Outros Pagamentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1	1.219.379,57 C
10.25.10.10	Total dos Pagamentos - Fórmula: RESULT	1.512.801,05 C
10.30	(=) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - RESULTADO -	29.123,21 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:	29.123,21 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 -	438.067,81 D