

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.982.165,48 D	3.758.225,67	3.751.635,72	1.988.755,43D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.834.905,88 D	3.758.225,67	3.749.864,86	1.843.266,69D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.834.905,88 D	3.758.225,67	3.749.864,86	1.843.266,69D
1.1.1.1		DISPONIVEL	430.295,66 D	1.689.820,58	1.671.600,94	448.515,30D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	179.286,63 D	75.586,77	68.253,53	186.619,87D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	179.286,63 D	75.586,77	68.253,53	186.619,87D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	38.504,42 D	1.513.612,99	1.507.557,99	44.559,42D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	23,47 D	534.472,43	534.495,90	0,00D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BRADESCO CONTA 0004690-6	54,98 D	0,00	0,00	54,98D
1.1.1.1.02.0003	00937	BANCO ITAU CTA 92727-1	201,01 D	2.400,32	934,54	1.666,79D
1.1.1.1.02.0004	00947	BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7	0,68 D	86.279,14	86.258,00	21,82D
1.1.1.1.02.0006	00956	BANCO SAFRA SA	181,91 D	317,15	0,00	499,06D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	85.485,14	85.485,14	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	37.983,90 D	804.658,81	800.384,41	42.258,30D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	212.504,61 D	100.620,82	95.789,42	217.336,01D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	106.890,74 D	100.620,82	95.789,42	111.722,14D
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	207.808,86 D	1.189.564,14	1.186.172,63	211.200,37D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	207.808,86 D	1.188.844,14	1.186.172,63	210.480,37D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	203.184,89 D	1.184.212,80	1.181.548,66	205.849,03D
1.1.1.2.01.0025	00012	MARCELO DE LA TORRES DIAS	4.623,97 D	4.631,34	4.623,97	4.631,34D
1.1.1.2.90		(-) PROV P/CRED LIQ DUVIDOSA	0,00C	720,00	0,00	720,00D
1.1.1.2.90.0001	00018	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00 C	720,00	0,00	720,00D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.179.392,47 D	875.522,28	874.682,40	1.180.232,35D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.103.742,84 D	869.706,40	869.586,40	1.103.862,84D
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	869.586,40	869.586,40	0,00D
1.1.1.5.01.0011	01038	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	17.765,47 D	120,00	0,00	17.885,47D
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	75.649,63 D	719,88	0,00	76.369,51D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	13.494,27 D	128,41	0,00	13.622,68D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	62.155,36 D	591,47	0,00	62.746,83D
1.1.1.7		ESTOQUES	17.408,89 D	3.318,67	17.408,89	3.318,67D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	17.408,89 D	3.318,67	17.408,89	3.318,67D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	17.408,89 D	3.318,67	17.408,89	3.318,67 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	147.259,60 D	0,00	1.770,86	145.488,74 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	142.730,85 D	0,00	1.770,86	140.959,99 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	214.516,30 D	0,00	0,00	214.516,30 D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	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	71.785,45 C	0,00	1.770,86	73.556,31 C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVEIS	10.291,97 C	0,00	838,04	11.130,01 C
1.3.5.3.01.0003	00615	(-) DEPRECAÇÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	10.291,97 C	0,00	838,04	11.130,01 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	13.469,52 C	0,00	932,82	14.402,34 C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.969,28 C	0,00	244,37	5.213,65 C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	8.500,24 C	0,00	688,45	9.188,69 C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.929.102,37C	1.144.213,89	1.149.480,12	1.934.368,60C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.766.216,31C	1.144.213,89	1.149.480,12	3.771.482,54C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	2.303.687,35C	1.105.266,14	1.104.689,08	2.303.110,29C
2.1.1.3		FORNECEDORES	49.592,16C	1.082.359,22	1.083.598,47	50.831,41C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	49.592,16C	1.082.359,22	1.083.598,47	50.831,41C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	14.594,61C	20.813,39	12.284,39	6.065,61C
2.1.1.3.01.0014	00644	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	754,24C	4.414,42	6.544,19	2.884,01C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	608,50C	608,50	742,62	742,62C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	4.234,28C	18.520,76	20.775,74	6.489,26C
2.1.1.3.01.0019	00649	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	0,00C	952.019,00	952.019,00	0,00C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	5.012,40C	24.561,33	19.548,93	0,00C
2.1.1.3.01.0022	00652	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	603,93C	603,93	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0027	00657	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00C	2.545,73	2.545,73	0,00C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00C	0,00	186,99	186,99C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	895,32C	895,32	895,04	895,04C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	754,49C	467,01	1.333,32	1.620,80C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	140,00C	140,00	453,72	453,72C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	0,00C	4.094,24	5.379,21	1.284,97C
2.1.1.3.01.0065	00878	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00C	3.686,56	3.686,56	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	4.994,78C	6.105,88	10.520,20	9.409,10C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	0,00C	2.250,00	4.725,00	2.475,00C
2.1.1.3.01.0115	00978	JOAO FRANCISCO WINHESKI	506,20C	506,20	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0122	00987	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	715,42C	1.216,84	1.504,26	1.002,84C
2.1.1.3.01.0123	00988	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	351,70C	351,70	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP	1.327,00C	1.327,00	541,00	541,00C
2.1.1.3.01.0131	00996	ARGO SISTEMAS LTDA	1.612,54C	806,27	766,27	1.572,54C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	1.424,91C	4.425,98	4.040,24	1.039,17C
2.1.1.3.01.0147	01024	DE LA TORRES DIAS ASSESSORIA	1.156,03C	12.513,29	11.357,26	0,00C
2.1.1.3.01.0148	01027	ATACADAO S.A	0,00C	429,33	429,33	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	547,38	547,38	0,00C
2.1.1.3.01.0153	01032	MUNARO ADVOGADOS ASSOCIADOS	628,31C	628,31	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0154	01033	ANA LUIZA CORREA	3.656,49C	8.312,91	13.920,00	9.263,58C
2.1.1.3.01.0157	01039	SENAR COM.PROD.ALIMENTICIOS LTDA	687,12C	1.309,70	1.000,40	377,82C
2.1.1.3.01.0158	01040	NOVO MIX DIST.DE PR.ALIMENT LTDA	351,53C	0,00	188,65	540,18C
2.1.1.3.01.0160	01043	ESC. CENTRAL PROCESSAMENTO DE DADOS	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
2.1.1.3.01.0163	01049	PEDRO FERNANDO CARDOSO DA SILVA -	138,00C	138,00	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0166	01053	DECOLAR.COM LTDA	944,36C	457,20	0,00	487,16C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	19.575,87C	22.906,92	21.090,61	17.759,56C
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	5.575,87C	8.906,92	7.090,61	3.759,56C
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	4.993,71C	3.409,95	1.513,95	3.097,71C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	0,00C	4.914,81	4.914,81	0,00C
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM / VIVO / CLARO / NET	582,16C	582,16	661,85	661,85C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.234.519,32C	0,00	0,00	2.234.519,32C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.7.01		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	381.042,22C	15.119,59	11.997,54	377.920,17C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	381.042,22C	15.119,59	11.997,54	377.920,17C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	381.042,22C	15.119,59	11.997,54	377.920,17C
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	4.022,09 C	7.349,50	7.547,43	4.220,02C
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	6,95 C	0,00	31,31	38,26C
2.1.3.1.01.0008	00620	I.RENDA RETIDO	73,46 C	0,00	35,65	109,11C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	239,76 C	0,00	132,65	372,41C
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	758,20	758,20	0,00C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00 C	3.492,30	3.492,30	0,00C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	15.972,95 C	400,04	0,00	15.572,91C
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	124.809,42 C	1.328,82	0,00	123.480,60C
2.1.3.1.01.0022	01022	PARCELAMENTO SISPAR - PREVIDENCIARIO	118.279,81 C	1.151,08	0,00	117.128,73C
2.1.3.1.01.0023	01023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	59.124,17 C	639,65	0,00	58.484,52C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	43.614,69C	23.828,16	32.793,50	52.580,03C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	8.159,29C	23.828,16	22.881,65	7.212,78C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.159,29C	23.828,16	22.881,65	7.212,78C
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	5.667,29 C	21.028,16	20.081,65	4.720,78C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	35.455,40C	0,00	9.911,85	45.367,25C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	35.455,40C	0,00	9.911,85	45.367,25C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	25.997,86 C	0,00	8.315,74	34.313,60C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	8.892,05 C	0,00	1.596,11	10.488,16C
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
2.3.1.1.05.0001	00202	JOSEANDRO TRINDADE	311.566,83 C	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
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.148.680,77 D	0,00	0,00 2.148.680,77D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00C
2.5.1.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	100.000,00 C	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	2.248.680,77 D	0,00	0,00 2.248.680,77D
2.5.9.1		LUCROS ACUMULADOS	561.212,70 C	0,00	0,00 561.212,70C
2.5.9.1.01		LUCROS ACUMULADOS	561.212,70 C	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	2.809.893,47 D	0,00	0,00 2.809.893,47D
2.5.9.2.01		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.809.893,47 D	0,00	0,00 2.809.893,47D
2.5.9.2.01.0001	00253	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.809.893,47 D	0,00	0,00 2.809.893,47D

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	53.063,11C	1.248.347,27	1.249.670,99	54.386,83C
3.1		LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R	53.063,11C	1.248.347,27	1.249.670,99	54.386,83C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	53.569,07C	1.246.576,41	1.249.670,99	56.663,65C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	380.704,08C	1.072.004,92	1.245.653,60	554.352,76C
3.1.1.1.1		RECEITA LÍQUIDA	2.547.852,32C	11.089,81	1.234.757,02	3.771.519,53C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.567.939,91C	0,00	1.234.757,02	3.802.696,93C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	2.567.939,91C	0,00	1.234.757,02	3.802.696,93C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	2.249.409,76 C	0,00	1.075.722,17	3.325.131,93C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCOOL	103.275,65 C	0,00	51.151,60	154.427,25C
3.1.1.1.1.1.20.04	00565	VENDA COMBUSTIVEL	701,05 C	0,00	0,00	701,05C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	84.807,44 C	0,00	45.774,42	130.581,86C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	129.746,01 C	0,00	62.108,83	191.854,84C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	20.087,59 D	11.089,81	0,00	31.177,40D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVIÇOS	20.087,59 D	11.089,81	0,00	31.177,40D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	13.969,47 D	7.547,43	0,00	21.516,90D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	1.087,58 D	629,79	0,00	1.717,37D
3.1.1.1.1.3.20.10	00998	ICMS AMPARA	21,09 D	11,76	0,00	32,85D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS SOBRE VENDAS	5.009,45 D	2.900,83	0,00	7.910,28D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	2.167.148,24 D	1.060.915,11	10.896,58	3.217.166,77D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.167.148,24 D	1.060.915,11	10.896,58	3.217.166,77D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.167.148,24 D	1.060.915,11	10.896,58	3.217.166,77D
3.1.1.1.3.3.01.01	00321	(+) ESTOQUE INICIAL	0,00 D	17.408,89	0,00	17.408,89D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	2.007.674,30 D	941.646,20	0,00	2.949.320,50D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	5.083,42 D	0,00	0,00	5.083,42D
3.1.1.1.3.3.01.08	00597	(+) COMPRA DE DIESEL	0,00 D	11.997,00	0,00	11.997,00D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	37.427,48 D	14.949,21	0,00	52.376,69D
3.1.1.1.3.3.01.11	00599	(+) COMPRA DE ACESSÓRIOS	0,00 D	601,19	0,00	601,19D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	47.067,84 D	26.923,89	0,00	73.991,73D
3.1.1.1.3.3.01.13	00601	(+) COMPRA DE CONGELADOS	1.942,39 D	9.240,57	0,00	11.182,96D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	84.638,53 D	38.148,16	0,00	122.786,69D
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	6.895,94 C	0,00	3.327,41	10.223,35C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	1.746,29 C	0,00	758,20	2.504,49C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	8.043,49 C	0,00	3.492,30	11.535,79C
3.1.1.1.3.3.01.40	00329	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	0,00 C	0,00	3.318,67	3.318,67C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	249.395,28 D	140.275,59	4.017,35	385.653,52D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	249.395,28 D	140.275,59	4.017,35	385.653,52D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	249.395,28 D	140.275,59	4.017,35	385.653,52D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	58.643,99 D	47.347,97	0,00	105.991,96D
3.1.1.3.1.1.01.01	00337	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO	1.124,60 D	0,00	0,00	1.124,60D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	MATERIAL DE USO E CONSUMO	20.100,01 D	9.496,58	0,00	29.596,59D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.01.05	00853	DESPESAS REMANESCENTES	7.428,42 D	6.241,39	0,00	13.669,81D
3.1.1.3.1.1.01.08	00625	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00 D	1.560,00	0,00	1.560,00D
3.1.1.3.1.1.01.09	00340	MANUTENÇÃO DE BOMBAS	50,00 D	0,00	0,00	50,00D
3.1.1.3.1.1.01.10	00740	DESPESA DE SOFTWARE DE PONTO	0,00 D	95,80	0,00	95,80D
3.1.1.3.1.1.01.11	00850	DESPESAS COM ROYALTIES	19.283,58 D	6.025,56	0,00	25.309,14D
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	MATERIAL PARA EMBALAGEM	15,90 D	0,00	0,00	15,90D
3.1.1.3.1.1.01.16	00851	FUNDO PUBLICIDADE	1.788,78 D	2.188,78	0,00	3.977,56D
3.1.1.3.1.1.01.22	00605	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	1.852,70 D	926,35	0,00	2.779,05D
3.1.1.3.1.1.01.26	00857	DESPESAS COM FRANQUIA	0,00 D	5.104,73	0,00	5.104,73D
3.1.1.3.1.1.01.27	00862	DESPESA COM PLANO DE MARKETING	0,00 D	1.788,78	0,00	1.788,78D
3.1.1.3.1.1.01.28	00875	FRETES E CARRETOS	7.000,00 D	13.920,00	0,00	20.920,00D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	58.838,38 D	38.240,28	4.017,35	93.061,31D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	33.507,22 D	20.081,65	4.017,35	49.571,52D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	3.186,15 D	1.596,11	0,00	4.782,26D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	12.829,09 D	6.427,51	0,00	19.256,60D
3.1.1.3.1.1.03.11	00738	MEDICINA OCUPACIONAL	280,00 D	0,00	0,00	280,00D
3.1.1.3.1.1.03.14	00610	DESPESA COM CESTA BASICA	4.950,00 D	4.725,00	0,00	9.675,00D
3.1.1.3.1.1.03.18	00352	CONVENIO MEDICO E ODONTOLOGICO	0,00 D	475,85	0,00	475,85D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	1.280,00 D	967,00	0,00	2.247,00D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	2.805,92 D	3.967,16	0,00	6.773,08D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.912,91 D	54.687,34	0,00	186.600,25D
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	1.130,92 D	661,85	0,00	1.792,77D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	15.616,79 D	6.428,76	0,00	22.045,55D
3.1.1.3.1.1.06.13	00549	DESP COM ALIMENTACAO	7.281,19 D	1.936,15	0,00	9.217,34D
3.1.1.3.1.1.06.15	00365	MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN	4.595,10 D	370,28	0,00	4.965,38D
3.1.1.3.1.1.06.16	00856	MATERIAL DE INFORMATICA E MANUT	191,60 D	839,00	0,00	1.030,60D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	64,90 D	125,45	0,00	190,35D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	4.022,72 D	1.361,79	0,00	5.384,51D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	2.869,30 D	149,90	0,00	3.019,20D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.731,42 D	762,24	0,00	2.493,66D
3.1.1.3.1.1.06.34	00557	DESP COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00 D	199,99	0,00	199,99D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	PREMIOS DE SEGUROS	1.535,30 D	0,00	0,00	1.535,30D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	157,92 D	0,00	0,00	157,92D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	59.115,75 D	25.051,93	0,00	84.167,68D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	77.739,73 D	34.295,90	0,04	112.035,59D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	77.739,73 D	34.295,90	0,04	112.035,59D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,27C	0,00	0,04	0,31C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,27C	0,00	0,04	0,31C
3.1.1.5.1.1.01.01	00382	JUROS RECEBIDOS	0,27 C	0,00	0,00	0,27C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	0,04	0,04C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	77.740,00 D	34.295,90	0,00	112.035,90D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	77.740,00 D	34.295,90	0,00	112.035,90D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	860,85 D	547,07	0,00	1.407,92D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	789,93 D	3.502,04	0,00	4.291,97D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	12.260,54 D	863,89	0,00	13.124,43D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	63.567,56 D	28.922,88	0,00	92.490,44D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.1.3.01.09	00392	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	261,12 D	460,02	0,00	721,14D
3.1.3		RESULTADO NAO OPERACIONAL	505,96 D	1.770,86	0,00	2.276,82D
3.1.3.1		RESULTADO NÃO OPERACIONAL	505,96 D	1.770,86	0,00	2.276,82D
3.1.3.1.3		RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	505,96 D	1.770,86	0,00	2.276,82D
3.1.3.1.3.1		ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	505,96 D	1.770,86	0,00	2.276,82D
3.1.3.1.3.1.01		ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	505,96 D	1.770,86	0,00	2.276,82D
3.1.3.1.3.1.01.01	00420	ALIENACAO DE IMOVEIS DE TERCEIROS	239,44 D	838,04	0,00	1.077,48D
3.1.3.1.3.1.01.05	00422	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	69,82 D	244,37	0,00	314,19D
3.1.3.1.3.1.01.09	00425	ALIEN EQUIP INFORM E COMUNIC	196,70 D	688,45	0,00	885,15D
Totais			6.150.786,83 \			
			6.150.786,83			

Estrutura	Item	Junho 2026
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.234.757,02 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	1.234.757,02 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.089,81 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	11.089,81 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	1.223.667,21 C
4	CUSTO DAS VENDAS	1.050.018,53 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.050.018,53 D
5	(=) LUCRO BRUTO	173.648,68 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	136.258,24 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL	34.222,93 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.687,34 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS	47.347,97 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	34.295,86 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	34.295,86 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	3.094,58 C
9	(+) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.770,86 D
9.10	RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.770,86 D
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	1.323,72 C
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	1.323,72 C

Estrutura	Item	Junho 2026
10	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
10.10	(+) RECEBIMENTOS	
10.10.10	Crédito de Vendas - À Vista - Fórmula: RESULT*-1	47.360,42 D
10.10.15	Recebimento de Clientes - Fórmula: RESULT*-1	1.180.101,12 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	1.227.461,54 D
10.20	(-) PAGAMENTOS	
10.20.10	Pagamento à Fornecedores - Fórmula: RESULT*-1	208.148,81 C
10.20.15	Despesas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1	33.835,88 C
10.20.20	Despesas com Pessoal - Fórmula: RESULT*-1	22.856,74 C
10.20.25	Pagamento Impostos/Taxas/Contrib - Fórmula: RESULT*-1	7.541,68 C
10.20.30	Despesas c/ Vendas - Fórmula: RESULT*-1	28.838,02 C
10.20.35	Despesas Administrativas - Fórmula: RESULT*-1	33.415,27 C
10.20.40	Despesas Judiciais/Caucionados - Fórmula: RESULT*-1	
10.20.45	Outros Pagamentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1	874.605,50 C
10.25.10.10	Total dos Pagamentos - Fórmula: RESULT	1.209.241,90 C
10.30	(=) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - RESULTADO -	18.219,64 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:	18.219,64 D
40.10	(+) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERC. -	430.295,66 D
40.20	(=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERCÍCIO -	448.515,30 D