512 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JT LTDA ME

CNPJ: 28.648.631/0001-30

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

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

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**1.994.886,78 D**	**3.228.220,54**	**3.280.392,87**	**1.942.714,45D**
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.849.398,04 D**	**3.224.673,68**	**3.280.392,87**	**1.793.678,85D**
1.1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.849.398,04 D**	**3.224.673,68**	**3.280.392,87**	**1.793.678,85D**
1.1.1.1	**DISPONIVEL**	**454.675,46 D**	**1.423.904,77**	**1.500.286,08**	**378.294,15D**
1.1.1.1.01	**CAIXA GERAL**	**192.751,22 D**	**33.271,36**	**71.820,21**	**154.202,37D**
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	192.751,22 D	33.271,36	71.820,21	154.202,37D
1.1.1.1.02	**BANCOS CONTA CORRENTE**	**44.588,23 D**	**1.288.695,00**	**1.326.965,87**	**6.317,36D**
1.1.1.1.02.0001	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	28,81 D	482.827,55	482.810,23	46,13D
1.1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO CONTA 0004690-6	54,98 D	0,00	0,00	54,98D
1.1.1.1.02.0003	BANCO ITAU CTA 92727-1	1.666,79 D	1.135,36	2.557,26	244,89D
1.1.1.1.02.0004	BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7	21,82 D	58.941,35	58.931,00	32,17D
1.1.1.1.02.0006	BANCO SAFRA SA	499,06 D	173,56	563,57	109,05D
1.1.1.1.02.0007	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	58.941,35	58.941,35	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	42.258,30 D	686.675,83	723.162,46	5.771,67D
1.1.1.1.03	**BANCOS CONTA APLICACOES**	**217.336,01 D**	**101.938,41**	**101.500,00**	**217.774,42D**
1.1.1.1.03.0001	BANCO BANRISUL C/APLIC	111.722,14 D	101.938,41	101.500,00	112.160,55D
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**	**211.171,56 D**	**1.009.035,81**	**1.039.253,99**	**180.953,38D**
1.1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**210.451,56 D**	**1.009.035,81**	**1.039.253,99**	**180.233,38D**
1.1.1.2.01.0001	CLIENTE DIVERSOS	205.820,22 D	1.003.870,42	1.034.622,65	175.067,99D
1.1.1.2.01.0025	MARCELO DE LA TORRES DIAS	4.631,34 D	5.165,39	4.631,34	5.165,39D
1.1.1.2.90	**(-) PROV P/CRED LIQ DUVIDOSA**	**720,00 D**	**0,00**	**0,00**	**720,00D**
1.1.1.2.90.0001	CHEQUES DEVOLVIDOS	720,00 D	0,00	0,00	720,00D
1.1.1.5	**OUTROS CREDITOS**	**1.180.232,35 D**	**791.733,10**	**740.852,80**	**1.231.112,65D**
1.1.1.5.01	**ADIANTAMENTOS A TERCEIROS**	**1.103.862,84 D**	**784.160,27**	**733.572,80**	**1.154.450,31D**
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	782.105,70	733.572,80	48.532,90D
1.1.1.5.01.0011	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	17.885,47 D	2.054,57	0,00	19.940,04D
1.1.1.5.02	**ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS**	**0,00 D**	**7.280,00**	**7.280,00**	**0,00D**
1.1.1.5.02.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	7.280,00	7.280,00	0,00D
1.1.1.5.06	**IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU**	**76.369,51 D**	**292,83**	**0,00**	**76.662,34D**
1.1.1.5.06.0004	PIS A RECUPERAR	13.622,68 D	55,45	0,00	13.678,13D
1.1.1.5.06.0005	COFINS A RECUPERAR	62.746,83 D	237,38	0,00	62.984,21D
1.1.1.7	**ESTOQUES**	**3.318,67 D**	**0,00**	**0,00**	**3.318,67D**
1.1.1.7.02	**ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA**	**3.318,67 D**	**0,00**	**0,00**	**3.318,67D**

512 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JT LTDA ME

CNPJ: 28.648.631/0001-30

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

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

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.7.02.0001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	3.318,67 D	0,00	0,00	3.318,67 D
1.3	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**145.488,74 D**	**3.546,86**	**0,00**	**149.035,60 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	DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75 D
1.3.5	**IMOBILIZADO**	**140.959,99 D**	**3.546,86**	**0,00**	**144.506,85 D**
1.3.5.1	**CUSTO CORRIGIDO**	**214.516,30 D**	**3.546,86**	**0,00**	**218.063,16 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	MELHORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS	14.366,30 D	0,00	0,00	14.366,30 D
1.3.5.1.01.0005	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	AUTOMOVEIS	56.750,00 D	0,00	0,00	56.750,00 D
1.3.5.1.05.0003	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**	**3.546,86**	**0,00**	**21.312,35 D**
1.3.5.1.10.0001	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.190,00 D	3.546,86	0,00	7.736,86 D
1.3.5.1.10.0004	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	13.575,49 D	0,00	0,00	13.575,49 D
1.3.5.3	**(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS**	**73.556,31 C**	**0,00**	**0,00**	**73.556,31 C**
1.3.5.3.01	**(-) DEP ACUM IMOVEIS**	**11.130,01 C**	**0,00**	**0,00**	**11.130,01 C**
1.3.5.3.01.0003	(-) DEPRECIAÇÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	11.130,01 C	0,00	0,00	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	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	48.023,96 C	0,00	0,00	48.023,96 C
1.3.5.3.10	**(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES**	**14.402,34 C**	**0,00**	**0,00**	**14.402,34 C**
1.3.5.3.10.0001	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	5.213,65 C	0,00	0,00	5.213,65 C
1.3.5.3.10.0004	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	9.188,69 C	0,00	0,00	9.188,69 C

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

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**PASSIVO**	**1.994.886,78C**	**1.364.594,08**	**1.343.583,54**	**1.973.876,24C**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.786.750,88C**	**1.028.811,23**	**1.343.583,54**	**4.101.523,19C**
2.1.1	**EXIGIBILIDADES DIVS**	**2.304.574,35C**	**962.925,29**	**959.047,35**	**2.300.696,41C**
2.1.1.3	**FORNECEDORES**	**52.295,47C**	**944.996,39**	**934.734,19**	**42.033,27C**
2.1.1.3.01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**52.295,47C**	**944.996,39**	**934.734,19**	**42.033,27C**
2.1.1.3.01.0009	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	6.065,61 C	23.806,30	20.070,32	2.329,63C
2.1.1.3.01.0010	FOCATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00 C	0,00	730,20	730,20C
2.1.1.3.01.0014	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	2.884,01 C	6.963,61	6.878,10	2.798,50C
2.1.1.3.01.0017	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	742,62 C	742,62	589,25	589,25C
2.1.1.3.01.0018	SOUZA CRUZ LTDA.	6.489,26 C	18.857,99	16.857,82	4.489,09C
2.1.1.3.01.0019	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	0,00 C	814.877,20	814.877,20	0,00C
2.1.1.3.01.0020	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	0,00 C	16.701,46	16.701,46	0,00C
2.1.1.3.01.0022	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00 C	0,00	172,56	172,56C
2.1.1.3.01.0024	DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00 C	683,19	683,19	0,00C
2.1.1.3.01.0027	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00 C	2.750,82	2.750,82	0,00C
2.1.1.3.01.0031	PEPSICO DO BRASIL LTDA	186,99 C	186,99	524,96	524,96C
2.1.1.3.01.0035	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	895,04 C	895,04	895,04	895,04C
2.1.1.3.01.0037	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	1.620,80 C	1.320,21	882,81	1.183,40C
2.1.1.3.01.0043	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	453,72 C	453,72	140,00	140,00C
2.1.1.3.01.0046	NESTLE BRASIL LTDA	1.284,97 C	5.002,97	4.418,16	700,16C
2.1.1.3.01.0065	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00 C	3.393,29	3.393,29	0,00C
2.1.1.3.01.0080	KL COM E SERV DE CONTROLE	0,00 C	95,80	95,80	0,00C
2.1.1.3.01.0083	GUSEN COM DE AUTO PECAS LTDA	0,00 C	0,00	147,90	147,90C
2.1.1.3.01.0090	GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	1.464,06 C	1.464,06	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0091	ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA	0,00 C	205,24	205,24	0,00C
2.1.1.3.01.0096	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	9.409,10 C	11.443,97	6.384,85	4.349,98C
2.1.1.3.01.0113	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	2.475,00 C	2.475,00	2.475,00	2.475,00C
2.1.1.3.01.0122	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	1.002,84 C	1.002,84	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0123	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	0,00 C	351,70	351,70	0,00C
2.1.1.3.01.0127	TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP	541,00 C	1.082,00	1.106,01	565,01C
2.1.1.3.01.0131	ARGO SISTEMAS LTDA	1.572,54 C	766,27	766,30	1.572,57C
2.1.1.3.01.0136	F e M PANIFICACAO LTDA	0,00 C	446,25	446,25	0,00C
2.1.1.3.01.0142	NH3 COMERCIO DE LIVROS EIRELI	0,00 C	0,00	240,00	240,00C
2.1.1.3.01.0143	SALGADINHOS GARCIA LTDA	1.039,17 C	2.894,76	3.280,40	1.424,81C
2.1.1.3.01.0147	DE LA TORRES DIAS ASSESSORIA	0,00 C	10.780,65	10.780,65	0,00C
2.1.1.3.01.0148	ATACADAO S.A	0,00 C	100,88	100,88	0,00C
2.1.1.3.01.0149	BECKER & SANTOS ADVOGADOS	0,00 C	4.067,24	4.067,24	0,00C
2.1.1.3.01.0154	ANA LUIZA CORREA	9.263,58 C	4.710,05	5.920,00	10.473,53C
2.1.1.3.01.0157	SENAR COM.PROD.ALIMENTICIOS LTDA	377.82 C	1.559.77	1.966.36	784.41C
2.1.1.3.01.0158	NOVO MIX DIST.DE PR.ALIMENT LTDA	540,18 C	0.00	689.93	1.230.11C
2.1.1.3.01.0160	ESC. CENTRAL PROCESSAMENTO DE DADOS	3.500.00 C	3.500.00	3.500.00	3.500.00C
2.1.1.3.01.0161	EXPERTISE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0.00 C	230.00	0.00	230.00D
2.1.1.3.01.0166	DECOLAR.COM LTDA	487,16 C	0,00	0,00	487,16C
2.1.1.3.01.0168	COM DE EMBALAGENS TONDIN LTDA	0.00 C	724.50	724.50	0.00C
2.1.1.3.01.0169	VULCANO MANUTENCOES PARA POSTOS	0.00 C	460.00	920.00	460.00C
2.1.1.5	**CONTAS A PAGAR**	**17.759,56C**	**17.928,90**	**24.313,16**	**24.143,82C**
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

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

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.5.20	**AGUA LUZ E TELEFONE**	**3.759,56C**	**3.928,90**	**10.313,16**	**10.143,82C**
2.1.1.5.20.0001	CORSAN / DMAE	3.097,71 C	1.583,76	1.541,80	3.055,75C
2.1.1.5.20.0002	CEEE / RGE	0,00 C	1.833,19	8.182,19	6.349,00C
2.1.1.5.20.0004	TIM / VIVO / CLARO / NET	661,85 C	511,95	589,17	739,07C
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	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	2.234.519,32 C	0,00	0,00	2.234.519,32C
2.1.3	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**377.920,17C**	**18.840,42**	**10.399,02**	**369.478,77C**
2.1.3.1	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR**	**377.920,17C**	**18.840,42**	**10.399,02**	**369.478,77C**
2.1.3.1.01	**IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER**	**377.920,17C**	**18.840,42**	**10.399,02**	**369.478,77C**
2.1.3.1.01.0001	ICMS A RECOLHER - NORMAL	4.220,02 C	7.241,19	6.575,87	3.554,70C
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	38,26 C	62,34	31,31	7,23C
2.1.3.1.01.0008	I.RENDA RETIDO	109,11 C	35,65	12,25	85,71C
2.1.3.1.01.0009	PCC RETIDO	372,41 C	132,65	47,96	287,72C
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	665,64	665,64	0,00C
2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR	0,00 C	3.065,99	3.065,99	0,00C
2.1.3.1.01.0016	PARCELAMENTO DE INSS	15.572,91 C	404,00	0,00	15.168,91C
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	123.480,60 C	2.657,24	0,00	120.823,36C
2.1.3.1.01.0022	PARCELAMENTO SISPAR - PREVIDENCIARIO	117.128,73 C	3.930,31	0,00	113.198,42C
2.1.3.1.01.0023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	58.484,52 C	645,41	0,00	57.839,11C
2.1.5	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**57.247,32C**	**37.908,53**	**256.001,42**	**275.340,21C**
2.1.5.1	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**11.880,07C**	**26.436,45**	**26.788,75**	**12.232,37C**
2.1.5.1.01	**SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR**	**11.880,07C**	**26.436,45**	**26.788,75**	**12.232,37C**
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	9.388,07 C	23.636,45	23.988,75	9.740,37C
2.1.5.3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**45.367,25C**	**11.472,08**	**229.212,67**	**263.107,84C**
2.1.5.3.01	**ENCARGOS SOCIAIS**	**45.367,25C**	**11.472,08**	**229.212,67**	**263.107,84C**
2.1.5.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	34.313,60 C	8.315,74	224.342,67	250.340,53C
2.1.5.3.01.0002	FGTS A RECOLHER	10.488,16 C	3.156,34	1.899,17	9.230,99C
2.1.5.3.01.0003	IRF A RECOLHER	0,00 C	0,00	2.970,83	2.970,83C
2.1.5.3.01.0004	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	IPIRANGA - 72 MESES	154.536,56 C	0,00	0,00	154.536,56C
2.1.7.3.01.0002	BCO BRADESCO - 72 MESES	874.902,32 C	0,00	0,00	874.902,32C
2.1.7.3.01.0003	SOLVER SECURITIZADORA - 72 MESES	8.433,17 C	0,00	0,00	8.433,17C
2.1.9	**PROVISOES**	**9.136,99C**	**9.136,99**	**118.135,75**	**118.135,75C**

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

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.9.1	**PROVISOES**	**9.136,99 C**	**9.136,99**	**118.135,75**	**118.135,75 C**
2.1.9.1.03	**PROVISOES SOBRE O LUCRO**	**9.136,99 C**	**9.136,99**	**118.135,75**	**118.135,75 C**
2.1.9.1.03.0002	PROV. P/ CSLL	3.426,37 C	3.426,37	42.494,98	42.494,98 C
2.1.9.1.03.0003	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	5.710,62 C	5.710,62	75.640,77	75.640,77 C
2.3	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**311.566,83 C**	**0,00**	**0,00**	**311.566,83 C**
2.3.1	**PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO**	**311.566,83 C**	**0,00**	**0,00**	**311.566,83 C**
2.3.1.1	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**311.566,83 C**	**0,00**	**0,00**	**311.566,83 C**
2.3.1.1.05	**EMPREST DE SOCIOS E ACIONISTAS**	**311.566,83 C**	**0,00**	**0,00**	**311.566,83 C**
2.3.1.1.05.0001	JOSEANDRO TRINDADE	311.566,83 C	0,00	0,00	311.566,83 C
2.5	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**2.103.430,93 D**	**335.782,85**	**0,00**	**2.439.213,78 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	JOSEANDRO TRINDADE	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.5.9	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**2.203.430,93 D**	**335.782,85**	**0,00**	**2.539.213,78 D**
2.5.9.1	**LUCROS ACUMULADOS**	**606.462,54 C**	**0,00**	**0,00**	**606.462,54 C**
2.5.9.1.01	**LUCROS ACUMULADOS**	**606.462,54 C**	**0,00**	**0,00**	**606.462,54 C**
2.5.9.1.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	606.462,54 C	0,00	0,00	606.462,54 C
2.5.9.2	**(-) PREJUIZOS ACUMULADOS**	**2.809.893,47 D**	**335.782,85**	**0,00**	**3.145.676,32 D**
2.5.9.2.01	**(-) PREJUIZOS ACUMULADOS**	**2.809.893,47 D**	**335.782,85**	**0,00**	**3.145.676,32 D**
2.5.9.2.01.0001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.809.893,47 D	335.782,85	0,00	3.145.676,32 D

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

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00 C**	**1.072.327,54**	**1.041.165,75**	**31.161,79 D**
3.1	**LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R**	**0,00 C**	**1.072.327,54**	**1.041.165,75**	**31.161,79 D**
3.1.1	**LUCRO OPERACIONAL**	**0,00 C**	**1.072.327,54**	**1.041.165,75**	**31.161,79 D**
3.1.1.1	**LUCRO BRUTO**	**0,00 C**	**911.421,85**	**1.035.839,64**	**124.417,79 C**
3.1.1.1.1	**RECEITA LIQUIDA**	**0,00 C**	**10.029,57**	**1.028.280,02**	**1.018.250,45 C**
3.1.1.1.1.1	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**0,00 C**	**0,00**	**1.028.280,02**	**1.028.280,02 C**
3.1.1.1.1.1.20	**VENDAS DE MERCADORIAS**	**0,00 C**	**0,00**	**1.028.280,02**	**1.028.280,02 C**
3.1.1.1.1.1.20.01	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	0,00 C	0,00	883.695,52	883.695,52 C
3.1.1.1.1.1.20.02	VENDA DE ALCOOL	0,00 C	0,00	39.790,54	39.790,54 C
3.1.1.1.1.1.20.07	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	0,00 C	0,00	40.013,21	40.013,21 C
3.1.1.1.1.1.20.08	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	0,00 C	0,00	64.780,75	64.780,75 C
3.1.1.1.1.3	**(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA**	**0,00 D**	**10.029,57**	**0,00**	**10.029,57 D**
3.1.1.1.1.3.20	**IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS**	**0,00 D**	**10.029,57**	**0,00**	**10.029,57 D**
3.1.1.1.1.3.20.04	ICMS S/VENDAS	0,00 D	6.575,87	0,00	6.575,87 D
3.1.1.1.1.3.20.08	PIS S/ FATURAMENTO	0,00 D	610,19	0,00	610,19 D
3.1.1.1.1.3.20.10	ICMS AMPARA	0,00 C	14,90	0,00	14,90 D
3.1.1.1.1.3.20.12	COFINS SOBRE VENDAS	0,00 D	2.828,61	0,00	2.828,61 D
3.1.1.1.3	**CUSTO DAS VENDAS**	**0,00 D**	**901.392,28**	**7.559,62**	**893.832,66 D**
3.1.1.1.3.3	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00 D**	**901.392,28**	**7.559,62**	**893.832,66 D**
3.1.1.1.3.3.01	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00 D**	**901.392,28**	**7.559,62**	**893.832,66 D**
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	0,00 D	814.607,20	0,00	814.607,20 D
3.1.1.1.3.3.01.09	(+) COMPRA DE BEBIDAS	0,00 D	17.672,25	0,00	17.672,25 D
3.1.1.1.3.3.01.11	(+) COMPRA DE ACESSORIOS	0,00 D	1.030,71	0,00	1.030,71 D
3.1.1.1.3.3.01.12	(+) COMPRA DE DIVERSOS	0,00 D	15.070,16	0,00	15.070,16 D
3.1.1.1.3.3.01.13	(+) COMPRA DE CONGELADOS	0,00 D	9.688,72	0,00	9.688,72 D
3.1.1.1.3.3.01.14	(+) COMPRA DE CIGARROS	0,00 D	43.323,24	0,00	43.323,24 D
3.1.1.1.3.3.01.20	(-) TRANSF P/OUTROS ESTAB - MERC	0,00 C	0,00	806,82	806,82 C
3.1.1.1.3.3.01.30	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	0,00 C	0,00	3.021,17	3.021,17 C
3.1.1.1.3.3.01.36	(-) PIS S/COMPRAS	0,00 D	0,00	665,64	665,64 C
3.1.1.1.3.3.01.37	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00 D	0,00	3.065,99	3.065,99 C
3.1.1.3	**DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS**	**0,00 D**	**134.155,49**	**5.075,01**	**129.080,48 D**
3.1.1.3.1	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00 D**	**134.155,49**	**5.075,01**	**129.080,48 D**
3.1.1.3.1.1	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00 D**	**134.155,49**	**5.075,01**	**129.080,48 D**
3.1.1.3.1.1.01	**DESPESAS COMERCIAIS**	**0,00 D**	**32.111,18**	**0,00**	**32.111,18 D**
3.1.1.3.1.1.01.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00 D	7.295,60	0,00	7.295,60 D
3.1.1.3.1.1.01.05	DESPESAS REMANESCENTES	0,00 D	9.153,47	0,00	9.153,47 D
3.1.1.3.1.1.01.08	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00 D	215,25	0,00	215,25 D
3.1.1.3.1.1.01.10	DESPESA DE SOFTWARE DE PONTO	0,00 D	95,80	0,00	95,80 D
3.1.1.3.1.1.01.11	DESPESAS COM ROYALTIES	0,00 D	7.816,01	0,00	7.816,01 D
3.1.1.3.1.1.01.12	MATERIAL PARA EMBALAGEM	0,00 D	288,70	0,00	288,70 D

512 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JT LTDA ME

CNPJ: 28.648.631/0001-30

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

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

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.01.16	FUNDO PUBLICIDADE	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
3.1.1.3.1.1.01.22	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	0,00 D	926,35	0,00	926,35 D
3.1.1.3.1.1.01.28	FRETES E CARRETOS	0,00 D	5.920,00	0,00	5.920,00 D
3.1.1.3.1.1.03	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00 D**	**37.694,95**	**5.075,01**	**32.619,94 D**
3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS	0,00 D	23.988,75	5.075,01	18.913,74 D
3.1.1.3.1.1.03.04	FGTS	0,00 D	1.899,17	0,00	1.899,17 D
3.1.1.3.1.1.03.05	INSS	0,00 D	7.465,03	0,00	7.465,03 D
3.1.1.3.1.1.03.14	DESPESA COM CESTA BASICA	0,00 D	2.475,00	0,00	2.475,00 D
3.1.1.3.1.1.03.18	CONVENIO MEDICO E ODONTOLOGICO	0,00 D	390,00	0,00	390,00 D
3.1.1.3.1.1.03.24	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	880,00	0,00	880,00 D
3.1.1.3.1.1.03.27	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	0,00 D	597,00	0,00	597,00 D
3.1.1.3.1.1.06	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00 D**	**64.349,36**	**0,00**	**64.349,36 D**
3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
3.1.1.3.1.1.06.06	ALUGUEIS E LEASING	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
3.1.1.3.1.1.06.09	TELEFONE	0,00 D	589,17	0,00	589,17 D
3.1.1.3.1.1.06.12	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00 D	9.723,99	0,00	9.723,99 D
3.1.1.3.1.1.06.13	DESP COM ALIMENTACAO	0,00 D	2.899,24	0,00	2.899,24 D
3.1.1.3.1.1.06.15	MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN	0,00 D	92,22	0,00	92,22 D
3.1.1.3.1.1.06.16	MATERIAL DE INFORMATICA E MANUT	0,00 D	898,85	0,00	898,85 D
3.1.1.3.1.1.06.18	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	0,00 D	3.999,28	0,00	3.999,28 D
3.1.1.3.1.1.06.21	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	0,00 D	2.479,27	0,00	2.479,27 D
3.1.1.3.1.1.06.31	PROVEDOR DE INTERNET	0,00 D	149,90	0,00	149,90 D
3.1.1.3.1.1.06.33	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00 D	769,01	0,00	769,01 D
3.1.1.3.1.1.06.51	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	0,00 D	920,00	0,00	920,00 D
3.1.1.3.1.1.06.54	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	25.028,43	0,00	25.028,43 D
3.1.1.5	**OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS**	**0,00 D**	**26.750,20**	**251,10**	**26.499,10 D**
3.1.1.5.1	**RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO**	**0,00 D**	**26.750,20**	**251,10**	**26.499,10 D**
3.1.1.5.1.1	**RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO**	**0,00 C**	**0,00**	**251,10**	**251,10 C**
3.1.1.5.1.1.01	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 C**	**0,00**	**251,10**	**251,10 C**
3.1.1.5.1.1.01.06	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	251,10	251,10 C
3.1.1.5.1.3	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00 D**	**26.750,20**	**0,00**	**26.750,20 D**
3.1.1.5.1.3.01	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00 D**	**26.750,20**	**0,00**	**26.750,20 D**
3.1.1.5.1.3.01.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	561,83	0,00	561,83 D
3.1.1.5.1.3.01.03	JUROS PAGOS	0,00 D	2.355,21	0,00	2.355,21 D
3.1.1.5.1.3.01.06	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	0,00 D	1.010,12	0,00	1.010,12 D
3.1.1.5.1.3.01.07	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	0,00 D	22.542,13	0,00	22.542,13 D
3.1.1.5.1.3.01.09	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00 D	158,90	0,00	158,90 D
3.1.1.5.1.3.01.10	JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC OBT	0,00 D	122,01	0,00	122,01 D
	Totais		5.665.142,16 \		
				5.665.142,16	

512 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JT LTDA ME

CNPJ: 28.648.631/0001-30

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Periodo 01/07/2026 a 31/07/2026

Estrutura	Item	Julho 2026
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.028.280,02 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	1.028.280,02 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.029,57 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	10.029,57 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	1.018.250,45 C
4	CUSTO DAS VENDAS	893.832,66 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	893.832,66 D
5	(=) LUCRO BRUTO	124.417,79 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	129.080,48 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL	32.619,94 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.349,36 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS	32.111,18 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	26.499,10 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	26.499,10 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	31.161,79 D
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	31.161,79 D
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCICÍO	31.161,79 D

512 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JT LTDA ME

CNPJ: 28.648.631/0001-30

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Periodo 01/07/2026 a 31/07/2026

Estrutura	Item	Julho 2026
10	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
10.10	(+) RECEBIMENTOS	
10.10.10	Crédito de Vendas - À Vista - Fórmula: RESULT*-1	20.051,03 D
10.10.15	Recebimento de Clientes - Fórmula: RESULT*-1	1.034.622,65 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 funciários - Fórmula: RESULT*-1	
10.15.10.10	Total dos Recebimentos - Fórmula: RESULT	1.054.673,68 D
10.20	(-) PAGAMENTOS	
10.20.10	Pagamento à Fornecedores - Fórmula: RESULT*-1	206.541,15 C
10.20.15	Despesas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1	26.591,30 C
10.20.20	Despesas com Pessoal - Fórmula: RESULT*-1	32.119,15 C
10.20.25	Pagamento Impostos/Taxas/Contrib - Fórmula: RESULT*-1	21.224,61 C
10.20.30	Despesas c/ Vendas - Fórmula: RESULT*-1	20.908,06 C
10.20.35	Despesas Administrativas - Fórmula: RESULT*-1	34.768,01 C
10.20.40	Despesas Judiciais/Caucionados - Fórmula: RESULT*-1	
10.20.45	Outros Pagamentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1	785.355,85 C
10.25.10.10	Total dos Pagamentos - Fórmula: RESULT	1.127.508,13 C
10.30	(=) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - RESULTADO -	72.834,45 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	
30.20.15	Aquisições de Imobilizado - Fórmula: RESULT*-1	3.546,86 C
30.25.10.10	Total das Aquisições - Fórmula: RESULT	3.546,86 C
30.30	(=) DAS OPERACOES DE INVESTIMENTO - RESULTADO	3.546,86 C
30.35		
40	ACRÉSCIMO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVAL - Fórmula:	76.381,31 C
40.10	(+) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERC. -	454.675,46 D
40.20	(=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERCÍCIO -	378.294,15 D