

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

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.807.565,22 D	3.236.072,21	3.194.479,18	1.849.158,25D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.649.223,74 D	3.236.072,21	3.194.479,18	1.690.816,77D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.649.223,74 D	3.236.072,21	3.194.479,18	1.690.816,77D
1.1.1.1	DISPONIVEL	261.892,82 D	1.398.264,11	1.397.509,21	262.647,72D
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	63.293,15 D	61.271,19	57.044,31	67.520,03D
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	63.293,15 D	61.271,19	57.044,31	67.520,03D
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	2.299,15 D	1.306.028,51	1.306.064,90	2.262,76D
1.1.1.1.02.0001	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	0,00 D	1.061.747,78	1.061.747,78	0,00D
1.1.1.1.02.0003	BANCO ITAU CTA 92727-1	5,21 D	0,00	0,00	5,21D
1.1.1.1.02.0004	BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7	40,93 D	67.398,61	67.435,00	4,54D
1.1.1.1.02.0006	BANCO SAFRA SA	0,00 D	109.483,51	109.483,51	0,00D
1.1.1.1.02.0007	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	67.398,61	67.398,61	0,00D
1.1.1.1.02.0008	BANCO SAFRA CONTA VINCULADA	2.253,01 D	0,00	0,00	2.253,01D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACOES	196.300,52 D	30.964,41	34.400,00	192.864,93D
1.1.1.1.03.0001	BANCO BANRISUL C/APLIC	90.686,65 D	30.964,41	34.400,00	87.251,06D
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	180.010,59 D	1.103.427,89	1.027.601,15	255.837,33D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	180.010,59 D	1.103.427,89	1.027.601,15	255.837,33D
1.1.1.2.01.0001	CLIENTE DIVERSOS	180.010,59 D	1.103.427,89	1.027.601,15	255.837,33D
1.1.1.5	OUTROS CREDITOS	1.201.553,35 D	734.380,21	769.368,82	1.166.564,74D
1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.136.107,44 D	719.878,26	762.988,46	1.092.997,24D
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	43.314,00 D	715.120,20	758.434,20	0,00D
1.1.1.5.01.0010	A/PM COMESTIVEIS LTDA	4.132,27 D	4.554,26	4.554,26	4.132,27D
1.1.1.5.01.0011	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.683,80 D	203,80	0,00	2.887,60D
1.1.1.5.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	12.760,72	6.380,36	6.380,36D
1.1.1.5.02.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	12.760,72	6.380,36	6.380,36D
1.1.1.5.06	IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	65.445,91 D	1.741,23	0,00	67.187,14D
1.1.1.5.06.0003	CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR	7.035,92 D	0,00	0,00	7.035,92D
1.1.1.5.06.0004	PIS A RECUPERAR	10.419,08 D	310,60	0,00	10.729,68D
1.1.1.5.06.0005	COFINS A RECUPERAR	47.990,91 D	1.430,63	0,00	49.421,54D
1.1.1.7	ESTOQUES	5.766,98 D	0,00	0,00	5.766,98D
1.1.1.7.02	ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	5.766,98 D	0,00	0,00	5.766,98D
1.1.1.7.02.0001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	5.766,98 D	0,00	0,00	5.766,98D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	158.341,48 D	0,00	0,00	158.341,48D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75D
1.3.1.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75D
1.3.1.1.16	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75D
1.3.1.1.16.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75D
1.3.5	IMOBILIZADO	153.812,73 D	0,00	0,00	153.812,73D
1.3.5.1	CUSTO CORRIGIDO	214.516,30 D	0,00	0,00	214.516,30D
1.3.5.1.01	IMOVEIS	67.399,30 D	0,00	0,00	67.399,30D
1.3.5.1.01.0004	MELHORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS	14.366,30 D	0,00	0,00	14.366,30D
1.3.5.1.01.0005	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO IMOVEL	53.033,00 D	0,00	0,00	53.033,00D
1.3.5.1.05	VEICULOS	129.351,51 D	0,00	0,00	129.351,51D
1.3.5.1.05.0001	AUTOMOVEIS	56.750,00 D	0,00	0,00	56.750,00D
1.3.5.1.05.0003	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO VEICULOS	72.601,51 D	0,00	0,00	72.601,51D
1.3.5.1.10	OUTRAS IMOBILIZACOES	17.765,49 D	0,00	0,00	17.765,49D
1.3.5.1.10.0001	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.190,00 D	0,00	0,00	4.190,00D
1.3.5.1.10.0004	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	13.575,49 D	0,00	0,00	13.575,49D
1.3.5.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	60.703,57 C	0,00	0,00	60.703,57C
1.3.5.3.01	(-) DEP ACUM IMOVEIS	8.975,05 C	0,00	0,00	8.975,05C
1.3.5.3.01.0003	(-) DEPRECIAÇÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	8.975,05 C	0,00	0,00	8.975,05C
1.3.5.3.05	(-) DEP ACUM VEICULOS	39.724,86 C	0,00	0,00	39.724,86C
1.3.5.3.05.0001	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	39.724,86 C	0,00	0,00	39.724,86C
1.3.5.3.10	(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	12.003,66 C	0,00	0,00	12.003,66C
1.3.5.3.10.0001	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.585,27 C	0,00	0,00	4.585,27C
1.3.5.3.10.0004	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	7.418,39 C	0,00	0,00	7.418,39C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.767.036,98C	1.158.026,95	1.170.727,62	1.779.737,65C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.119.178,66C	1.158.026,95	1.170.727,62	4.131.879,33C
2.1.1	EXIGIBILIDADES DIVS	3.675.340,85C	1.117.108,30	1.121.454,72	3.679.687,27C
2.1.1.3	FORNECEDORES	74.602,67C	984.050,42	988.975,63	79.527,88C
2.1.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	74.602,67C	984.050,42	988.975,63	79.527,88C
2.1.1.3.01.0007	BRF S.A.	0,00C	0,00	563,30	563,30C
2.1.1.3.01.0009	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	11.456,51C	18.475,65	17.732,33	10.713,19C
2.1.1.3.01.0010	FOCATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	802,74C	1.001,11	1.001,11	802,74C
2.1.1.3.01.0014	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	2.027,02C	2.027,02	2.104,64	2.104,64C
2.1.1.3.01.0017	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.023,68C	1.023,68	1.223,28	1.223,28C
2.1.1.3.01.0018	SOUZA CRUZ LTDA.	5.977,45C	14.842,25	13.908,55	5.043,75C
2.1.1.3.01.0019	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	84,00C	897.084,90	897.000,90	0,00C
2.1.1.3.01.0020	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	0,00C	16.111,05	16.111,05	0,00C
2.1.1.3.01.0022	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	345,10C	345,10	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0024	DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00C	0,00	3.179,76	3.179,76C
2.1.1.3.01.0025	MORBENE COM E REP LTDA	428,37C	428,37	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0027	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00C	3.334,90	3.334,90	0,00C
2.1.1.3.01.0031	PEPSICO DO BRASIL LTDA	731,65C	1.110,25	378,60	0,00C
2.1.1.3.01.0035	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	839,87C	839,87	839,70	839,70C
2.1.1.3.01.0037	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	1.047,26C	820,28	291,41	518,39C
2.1.1.3.01.0043	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	0,00C	0,00	140,00	140,00C
2.1.1.3.01.0046	NESTLE BRASIL LTDA	0,00C	4.948,36	6.344,63	1.396,27C
2.1.1.3.01.0065	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00C	3.699,07	3.699,07	0,00C
2.1.1.3.01.0073	NOBRAK INDUSTRIAL LTDA.	0,00C	0,00	356,40	356,40C
2.1.1.3.01.0080	KL COM E SERV DE CONTROLE	0,00C	0,00	94,93	94,93C
2.1.1.3.01.0096	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	6.953,86C	5.452,47	2.879,99	4.381,38C
2.1.1.3.01.0113	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	0,00C	0,00	2.250,00	2.250,00C
2.1.1.3.01.0115	JOAO FRANCISCO WINHESKI	2.440,00C	0,00	544,00	2.984,00C
2.1.1.3.01.0122	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	0,00C	0,00	1.215,44	1.215,44C
2.1.1.3.01.0123	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	0,00C	309,50	309,50	0,00C
2.1.1.3.01.0127	TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP	1.058,38C	1.058,38	1.058,94	1.058,94C
2.1.1.3.01.0131	ARGO SISTEMAS LTDA	735,78C	735,78	735,78	735,78C
2.1.1.3.01.0141	BURGOGAS COM DE GAS LTDA	420,00C	0,00	0,00	420,00C
2.1.1.3.01.0143	SALGADINHOS GARCIA LTDA	1.549,90C	3.348,20	2.705,80	907,50C
2.1.1.3.01.0145	AM/PM COMESTIVEIS LTDA - PARCELAMENTO	11.969,36C	0,00	0,00	11.969,36C
2.1.1.3.01.0146	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA -	14.152,65C	0,00	0,00	14.152,65C
2.1.1.3.01.0147	DE LA TORRES DIAS ASSESSORIA	6.608,70C	1.582,61	0,00	5.026,09C
2.1.1.3.01.0148	ATACADAO S.A	0,00C	231,26	231,26	0,00C
2.1.1.3.01.0149	BECKER & SANTOS ADVOGADOS	0,00C	4.067,24	4.067,24	0,00C
2.1.1.3.01.0154	ANA LUIZA CORREA	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
2.1.1.3.01.0158	NOVO MIX DIST.DE PR.ALIMENT LTDA	150,39C	0,00	0,00	150,39C
2.1.1.3.01.0159	AJUD ASSESSORIA E TECNOLOGIA PARA	0,00C	1.173,12	1.173,12	0,00C
2.1.1.3.01.0160	ESC. CENTRAL PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00C	0,00	3.500,00	3.500,00C
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	20.935,16C	23.574,37	23.285,34	20.646,13C
2.1.1.5.10	ALUGUEIS	17.024,16C	17.024,16	17.024,16	17.024,16C
2.1.1.5.10.0001	IMAVEN IMOVEIS LTDA	17.024,16C	17.024,16	17.024,16	17.024,16C
2.1.1.5.20	AGUA LUZ E TELEFONE	3.911,00C	6.550,21	6.261,18	3.621,97C
2.1.1.5.20.0001	CORSAN / DMAE	3.409,05C	1.571,83	1.784,75	3.621,97C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.5.20.0002	CEEE / RGE	0,00 C	4.476,43	4.476,43	0,00 C
2.1.1.5.20.0004	TIM / VIVO / CLARO / NET	501,95 C	501,95	0,00	0,00 C
2.1.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.579.803,02 C	109.483,51	109.193,75	3.579.513,26 C
2.1.1.7.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.579.803,02 C	109.483,51	109.193,75	3.579.513,26 C
2.1.1.7.01.0002	BANCO BRADESCO - C/DEVEDORA	8.781,19 C	0,00	0,00	8.781,19 C
2.1.1.7.01.0003	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	866.121,13 C	0,00	0,00	866.121,13 C
2.1.1.7.01.0004	BANCO ITAU CTA EMPRESTIMO GIRO	9.657,72 C	0,00	0,00	9.657,72 C
2.1.1.7.01.0008	BANCO SAFRA CONTA EMPRESTIMO	263.732,16 C	0,00	0,00	263.732,16 C
2.1.1.7.01.0009	BANCO SAFRA CONTA DEVEDORA	109.483,51 C	109.483,51	109.193,75	109.193,75 C
2.1.1.7.01.0010	BANCO BANRISUL	9.400,00 C	0,00	0,00	9.400,00 C
2.1.1.7.01.0011	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	2.234.519,32 C	0,00	0,00	2.234.519,32 C
2.1.1.7.01.0012	BANCO ITAU	78.107,99 C	0,00	0,00	78.107,99 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	412.708,26 C	14.469,49	11.590,97	409.829,74 C
2.1.3.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	412.708,26 C	14.469,49	11.590,97	409.829,74 C
2.1.3.1.01	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	412.708,26 C	14.469,49	11.590,97	409.829,74 C
2.1.3.1.01.0001	ICMS A RECOLHER - NORMAL	2.971,45 C	6.248,74	6.699,05	3.421,76 C
2.1.3.1.01.0002	ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB	40.881,85 C	0,00	0,00	40.881,85 C
2.1.3.1.01.0007	ISSQN RETIDO	32,65 C	27,50	27,67	32,82 C
2.1.3.1.01.0008	I.RENDA RETIDO	84,46 C	34,10	30,51	80,87 C
2.1.3.1.01.0009	PCC RETIDO	161,55 C	105,70	94,59	150,44 C
2.1.3.1.01.0011	INSS RETIDO	1.456,99 C	0,00	0,00	1.456,99 C
2.1.3.1.01.0012	PIS A PAGAR	0,00 C	845,36	845,36	0,00 C
2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR	0,00 C	3.893,79	3.893,79	0,00 C
2.1.3.1.01.0016	PARCELAMENTO DE INSS	19.755,66 C	359,74	0,00	19.395,92 C
2.1.3.1.01.0017	PARCELAMENTO FEDERAL	16.174,77 C	0,00	0,00	16.174,77 C
2.1.3.1.01.0021	ICMS - PARCELAMENTO 2023	136.768,80 C	1.328,82	0,00	135.439,98 C
2.1.3.1.01.0022	PARCELAMENTO SISPAR - PREVIDENCIARIO	129.217,73 C	1.045,03	0,00	128.172,70 C
2.1.3.1.01.0023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	65.202,35 C	580,71	0,00	64.621,64 C
2.1.5	OBRIGACOES SOCIAIS	31.129,55 C	26.449,16	37.681,93	42.362,32 C
2.1.5.1	OBRIGACOES SOCIAIS	12.060,73 C	24.540,22	28.117,10	15.637,61 C
2.1.5.1.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.060,73 C	24.540,22	28.117,10	15.637,61 C
2.1.5.1.01.0001	PRO-LABORES A PAGAR	2.492,00 C	2.800,00	2.800,00	2.492,00 C
2.1.5.1.01.0002	SALARIOS A PAGAR	9.568,73 C	21.740,22	23.470,66	11.299,17 C
2.1.5.1.01.0009	EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS	0,00 C	0,00	1.846,44	1.846,44 C
2.1.5.3	ENCARGOS SOCIAIS	19.068,82 C	1.908,94	9.564,83	26.724,71 C
2.1.5.3.01	ENCARGOS SOCIAIS	19.068,82 C	1.908,94	9.564,83	26.724,71 C
2.1.5.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	8.782,04 C	130,00	7.711,08	16.363,12 C
2.1.5.3.01.0002	FGTS A RECOLHER	9.110,84 C	1.778,94	1.692,89	9.024,79 C
2.1.5.3.01.0003	IRF A RECOLHER	610,45 C	0,00	160,86	771,31 C
2.1.5.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49 C	0,00	0,00	565,49 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	2.352.141,68 D	0,00	0,00	2.352.141,68 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

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.1.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.5.1.1.01.0001	JOSEANDRO TRINDADE	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00C
2.5.9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.452.141,68 D	0,00	0,00	2.452.141,68D
2.5.9.1	LUCROS ACUMULADOS	453.361,35C	0,00	0,00	453.361,35C
2.5.9.1.01	LUCROS ACUMULADOS	453.361,35C	0,00	0,00	453.361,35C
2.5.9.1.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	453.361,35 C	0,00	0,00	453.361,35C
2.5.9.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.905.503,03 D	0,00	0,00	2.905.503,03D
2.5.9.2.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.905.503,03 D	0,00	0,00	2.905.503,03D
2.5.9.2.01.0001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.905.503,03 D	0,00	0,00	2.905.503,03D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCICIO	40.528,24C	1.119.530,69	1.148.423,05	69.420,60C
3.1	LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	40.528,24C	1.119.530,69	1.148.423,05	69.420,60C
3.1.1	LUCRO OPERACIONAL	10.952,03C	1.119.530,69	1.148.423,05	39.844,39C
3.1.1.1	LUCRO BRUTO	140.534,47C	983.014,45	1.146.106,86	303.626,88C
3.1.1.1.1	RECETA LIQUIDA	1.173.628,27C	9.706,01	1.138.090,42	2.302.012,68C
3.1.1.1.1.1	RECETA BRUTA OPERACIONAL	1.184.429,74C	0,00	1.138.090,42	2.322.520,16C
3.1.1.1.1.1.20	VENDAS DE MERCADORIAS	1.184.429,74C	0,00	1.138.090,42	2.322.520,16C
3.1.1.1.1.1.20.01	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	1.045.183,10 C	0,00	1.000.547,48	2.045.730,58C
3.1.1.1.1.1.20.02	VENDA DE ALCOOL	36.349,23 C	0,00	34.926,56	71.275,79C
3.1.1.1.1.1.20.07	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	44.753,27 C	0,00	42.274,54	87.027,81C
3.1.1.1.1.1.20.08	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	58.144,14 C	0,00	60.341,84	118.485,98C
3.1.1.1.1.3	(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	10.801,47 D	9.706,01	0,00	20.507,48D
3.1.1.1.1.3.20	IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	10.801,47 D	9.706,01	0,00	20.507,48D
3.1.1.1.1.3.20.04	ICMS S/VENDAS	7.048,44 D	6.699,05	0,00	13.747,49D
3.1.1.1.1.3.20.08	PIS S/ FATURAMENTO	668,46 D	534,76	0,00	1.203,22D
3.1.1.1.1.3.20.10	ICMS AMPARA	5,62 D	9,04	0,00	14,66D
3.1.1.1.1.3.20.12	COFINS SOBRE VENDAS	3.078,95 D	2.463,16	0,00	5.542,11D
3.1.1.1.3	CUSTO DAS VENDAS	1.033.093,80 D	973.308,44	8.016,44	1.998.385,80D
3.1.1.1.3.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.033.093,80 D	973.308,44	8.016,44	1.998.385,80D
3.1.1.1.3.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.033.093,80 D	973.308,44	8.016,44	1.998.385,80D
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	963.775,10 D	909.623,80	0,00	1.873.398,90D
3.1.1.1.3.3.01.07	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	1.979,18 D	291,41	0,00	2.270,59D
3.1.1.1.3.3.01.09	(+) COMPRA DE BEBIDAS	13.419,43 D	15.159,11	0,00	28.578,54D
3.1.1.1.3.3.01.12	(+) COMPRA DE DIVERSOS	24.279,91 D	20.209,06	0,00	44.488,97D
3.1.1.1.3.3.01.13	(+) COMPRA DE CONGELADOS	1.297,44 D	3.179,76	0,00	4.477,20D
3.1.1.1.3.3.01.14	(+) COMPRA DE CIGARROS	37.901,66 D	24.845,30	0,00	62.746,96D
3.1.1.1.3.3.01.30	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	4.076,99 C	0,00	3.277,29	7.354,28C
3.1.1.1.3.3.01.36	(-) PIS S/COMPRAS	977,86 C	0,00	845,36	1.823,22C
3.1.1.1.3.3.01.37	(-) COFINS S/COMPRAS	4.504,07 C	0,00	3.893,79	8.397,86C
3.1.1.3	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	99.969,02 D	107.154,65	2.316,19	204.807,48D
3.1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	99.969,02 D	107.154,65	2.316,19	204.807,48D
3.1.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	99.969,02 D	107.154,65	2.316,19	204.807,48D
3.1.1.3.1.1.01	DESPESAS COMERCIAIS	15.496,68 D	17.104,07	0,00	32.600,75D
3.1.1.3.1.1.01.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.987,48 D	5.886,89	0,00	15.874,37D
3.1.1.3.1.1.01.09	MANUTENÇÃO DE BOMBAS	1.138,00 D	0,00	0,00	1.138,00D
3.1.1.3.1.1.01.11	DESPESAS COM ROYALTIES	0,00 D	9.011,71	0,00	9.011,71D
3.1.1.3.1.1.01.12	MATERIAL PARA EMBALAGEM	0,00 D	148,05	0,00	148,05D
3.1.1.3.1.1.01.16	FUNDO PUBLICIDADE	2.026,16 D	400,00	0,00	2.426,16D
3.1.1.3.1.1.01.17	MANUT E DESPESA C/VEICULOS	31,25 D	790,05	0,00	821,30D
3.1.1.3.1.1.01.19	DESPESA C/ HIGIENE, LIMPEZA E REMEDIOS	1.446,42 D	0,00	0,00	1.446,42D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.01.22	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	867,37 D	867,37	0,00	1.734,74D
3.1.1.3.1.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	31.159,23 D	35.164,39	2.316,19	64.007,43D
3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS	19.812,56 D	23.405,66	2.251,19	40.967,03D
3.1.1.3.1.1.03.04	FGTS	1.778,98 D	1.692,89	0,00	3.471,87D
3.1.1.3.1.1.03.05	INSS	6.630,74 D	5.870,44	65,00	12.436,18D
3.1.1.3.1.1.03.11	MEDICINA OCUPACIONAL	271,95 D	140,00	0,00	411,95D
3.1.1.3.1.1.03.14	DESPESA COM CESTA BASICA	2.025,00 D	2.250,00	0,00	4.275,00D
3.1.1.3.1.1.03.24	CURSOS E TREINAMENTOS	640,00 D	640,00	0,00	1.280,00D
3.1.1.3.1.1.03.27	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	0,00 D	1.165,40	0,00	1.165,40D
3.1.1.3.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.313,11 D	54.886,19	0,00	108.199,30D
3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES	2.800,00 D	2.800,00	0,00	5.600,00D
3.1.1.3.1.1.06.06	ALUGUEIS E LEASING	17.024,16 D	17.024,16	0,00	34.048,32D
3.1.1.3.1.1.06.09	TELEFONE	1.003,90 D	0,00	0,00	1.003,90D
3.1.1.3.1.1.06.12	AGUA E ENERGIA ELETRICA	3.512,16 D	6.261,18	0,00	9.773,34D
3.1.1.3.1.1.06.13	DESP COM ALIMENTACAO	1.825,20 D	2.680,52	0,00	4.505,72D
3.1.1.3.1.1.06.16	MATERIAL DE INFORMATICA E MANUT	150,45 D	150,45	0,00	300,90D
3.1.1.3.1.1.06.21	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	0,00 D	837,21	0,00	837,21D
3.1.1.3.1.1.06.31	PROVEDOR DE INTERNET	933,90 D	933,90	0,00	1.867,80D
3.1.1.3.1.1.06.33	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.771,16 D	5.024,16	0,00	6.795,32D
3.1.1.3.1.1.06.42	PREMIOS DE SEGUROS	0,00 D	762,67	0,00	762,67D
3.1.1.3.1.1.06.54	SERVICOS DE TERCEIROS	24.292,18 D	18.411,94	0,00	42.704,12D
3.1.1.5	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	29.613,42 D	29.361,59	0,00	58.975,01D
3.1.1.5.1	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	29.613,42 D	29.361,59	0,00	58.975,01D
3.1.1.5.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	29.613,42 D	29.361,59	0,00	58.975,01D
3.1.1.5.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	29.613,42 D	29.361,59	0,00	58.975,01D
3.1.1.5.1.3.01.01	DESPESAS BANCARIAS	171,75 D	189,00	0,00	360,75D
3.1.1.5.1.3.01.03	JUROS PAGOS	505,48 D	507,87	0,00	1.013,35D
3.1.1.5.1.3.01.06	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	595,19 D	615,90	0,00	1.211,09D
3.1.1.5.1.3.01.07	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	28.341,00 D	28.048,82	0,00	56.389,82D
3.1.3	RESULTADO NAO OPERACIONAL	29.576,21C	0,00	0,00	29.576,21C
3.1.3.3.3.1.01.01	RECUPERACAO DE CREDITO	29.576,21 C	0,00	0,00	29.576,21C
Totais		5.513.629,85 \			
		5.513.629,85			

Estrutura Item		Agosto 2025
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.138.090,42 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	1.138.090,42 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.706,01 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	9.706,01 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	1.128.384,41 C
4	CUSTO DAS VENDAS	965.292,00 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	965.292,00 D
5	(=) LUCRO BRUTO	163.092,41 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	104.838,46 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL	32.848,20 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.886,19 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS	17.104,07 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	29.361,59 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	29.361,59 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	28.892,36 C
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	28.892,36 C
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	28.892,36 C