

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

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.723.090,78 D	3.311.241,21	3.257.001,75	1.777.330,24D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.561.152,87 D	3.311.241,21	3.253.405,32	1.618.988,76D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.561.152,87 D	3.311.241,21	3.253.405,32	1.618.988,76D
1.1.1.1	DISPONIVEL	253.987,24 D	1.652.514,03	1.642.318,76	264.182,51D
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	29.182,36 D	67.790,29	44.735,24	52.237,41D
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	29.182,36 D	67.790,29	44.735,24	52.237,41D
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	2.315,03 D	1.427.427,66	1.427.483,52	2.259,17D
1.1.1.1.02.0001	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	49,96 D	1.143.788,74	1.143.838,70	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	6,85 D	86.799,10	86.805,00	0,95D
1.1.1.1.02.0006	BANCO SAFRA SA	0,00 D	110.040,72	110.040,72	0,00D
1.1.1.1.02.0007	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	86.799,10	86.799,10	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	222.489,85 D	157.296,08	170.100,00	209.685,93D
1.1.1.1.03.0001	BANCO BANRISUL C/APLIC	116.875,98 D	157.296,08	170.100,00	104.072,06D
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	153.121,67 D	997.399,46	973.921,77	176.599,36D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	153.121,67 D	997.399,46	973.921,77	176.599,36D
1.1.1.2.01.0001	CLIENTE DIVERSOS	153.121,67 D	997.399,46	973.921,77	176.599,36D
1.1.1.5	OUTROS CREDITOS	1.147.460,00 D	655.560,74	630.580,83	1.172.439,91D
1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.091.864,66 D	639.145,04	615.245,26	1.115.764,44D
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
1.1.1.5.01.0008	DE LA TORRES DIAS ASSESSORIA	0,00 D	641,94	641,94	0,00D
1.1.1.5.01.0009	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	0,00 D	629.840,60	605.046,60	24.794,00D
1.1.1.5.01.0010	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	4.132,27 D	7.801,70	7.801,70	4.132,27D
1.1.1.5.01.0011	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.755,02 D	860,80	1.755,02	860,80D
1.1.1.5.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.696,78	5.696,78	0,00D
1.1.1.5.02.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.696,78	5.696,78	0,00D
1.1.1.5.06	IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	55.595,34 D	10.718,92	9.638,79	56.675,47D
1.1.1.5.06.0003	CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR	0,00 D	9.638,79	9.638,79	0,00D
1.1.1.5.06.0004	PIS A RECUPERAR	9.917,01 D	192,67	0,00	10.109,68D
1.1.1.5.06.0005	COFINS A RECUPERAR	45.678,33 D	887,46	0,00	46.565,79D
1.1.1.7	ESTOQUES	6.583,96 D	5.766,98	6.583,96	5.766,98D
1.1.1.7.02	ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	6.583,96 D	5.766,98	6.583,96	5.766,98D
1.1.1.7.02.0001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	6.583,96 D	5.766,98	6.583,96	5.766,98D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	161.937,91 D	0,00	3.596,43	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	157.409,16 D	0,00	3.596,43	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	57.107,14C	0,00	3.596,43	60.703,57C
1.3.5.3.01	(-) DEP ACUM IMOVEIS	8.615,89C	0,00	359,16	8.975,05C
1.3.5.3.01.0003	(-) DEPRECIAÇÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	8.615,89 C	0,00	359,16	8.975,05C
1.3.5.3.05	(-) DEP ACUM VEICULOS	36.887,37C	0,00	2.837,49	39.724,86C
1.3.5.3.05.0001	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	36.887,37 C	0,00	2.837,49	39.724,86C
1.3.5.3.10	(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	11.603,88C	0,00	399,78	12.003,66C
1.3.5.3.10.0001	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.480,54 C	0,00	104,73	4.585,27C
1.3.5.3.10.0004	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	7.123,34 C	0,00	295,05	7.418,39C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.724.707,26C	1.087.973,72	1.086.386,12	1.723.119,66C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.131.059,52C	1.087.973,72	1.086.386,12	4.129.471,92C
2.1.1	EXIGIBILIDADES DIVS	3.676.706,65C	1.010.696,43	1.004.129,30	3.670.139,52C
2.1.1.3	FORNECEDORES	67.594,82C	871.711,19	871.207,03	67.090,66C
2.1.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	67.594,82C	871.711,19	871.207,03	67.090,66C
2.1.1.3.01.0007	BRF S.A.	738,97 C	738,97	728,77	728,77C
2.1.1.3.01.0009	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	9.033,63 C	21.459,83	18.609,35	6.183,15C
2.1.1.3.01.0010	FOCATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.416,79 C	614,05	0,00	802,74C
2.1.1.3.01.0014	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	2.240,48 C	2.554,28	765,60	451,80C
2.1.1.3.01.0017	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	466,12 C	466,12	1.234,33	1.234,33C
2.1.1.3.01.0018	SOUZA CRUZ LTDA.	6.748,74 C	18.630,63	17.889,11	6.007,22C
2.1.1.3.01.0019	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	0,00 C	769.755,60	769.755,60	0,00C
2.1.1.3.01.0020	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	0,00 C	13.982,79	13.982,79	0,00C
2.1.1.3.01.0022	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	345,10 C	0,00	0,00	345,10C
2.1.1.3.01.0024	DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.083,18 C	1.083,18	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0025	MORBENE COM E REP LTDA	999,89 C	999,89	1.000,00	1.000,00C
2.1.1.3.01.0027	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00 C	3.345,98	3.345,98	0,00C
2.1.1.3.01.0031	PEPSICO DO BRASIL LTDA	400,58 C	834,93	768,52	334,17C
2.1.1.3.01.0035	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	839,61 C	839,61	839,87	839,87C
2.1.1.3.01.0037	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	0,00 C	0,00	575,18	575,18C
2.1.1.3.01.0043	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	140,00 C	140,00	140,00	140,00C
2.1.1.3.01.0046	NESTLE BRASIL LTDA	0,00 C	6.083,73	6.083,73	0,00C
2.1.1.3.01.0065	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00 C	4.696,76	4.696,76	0,00C
2.1.1.3.01.0073	NOBRAK INDUSTRIAL LTDA.	265,35 C	265,35	278,80	278,80C
2.1.1.3.01.0080	KL COM E SERV DE CONTROLE	0,00 C	94,93	94,93	0,00C
2.1.1.3.01.0090	GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	694,49 C	694,49	694,49	694,49C
2.1.1.3.01.0091	ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA	0,00 C	203,07	203,07	0,00C
2.1.1.3.01.0096	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	8.803,06 C	7.858,73	5.597,48	6.541,81C
2.1.1.3.01.0106	MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E	0,00 C	0,00	696,00	696,00C
2.1.1.3.01.0113	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	0,00 C	2.250,00	2.250,00	0,00C
2.1.1.3.01.0115	JOAO FRANCISCO WINHESKI	1.601,00 C	0,00	0,00	1.601,00C
2.1.1.3.01.0122	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	565,30 C	565,30	921,90	921,90C
2.1.1.3.01.0123	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	0,00 C	309,50	309,50	0,00C
2.1.1.3.01.0127	TRIGELÉ ALIMENTOS LTDA - EPP	903,21 C	903,21	983,38	983,38C
2.1.1.3.01.0131	ARGO SISTEMAS LTDA	735,78 C	735,78	735,78	735,78C
2.1.1.3.01.0141	BURGOGAS COM DE GAS LTDA	420,00 C	860,00	860,00	420,00C
2.1.1.3.01.0143	SALGADINHOS GARCIA LTDA	1.129,85 C	4.322,75	3.900,80	707,90C
2.1.1.3.01.0145	AM/PM COMESTIVEIS LTDA - PARCELAMENTO	11.969,36 C	0,00	0,00	11.969,36C
2.1.1.3.01.0146	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA -	14.152,65 C	0,00	0,00	14.152,65C
2.1.1.3.01.0147	DE LA TORRES DIAS ASSESSORIA	966,93 C	641,94	1.826,58	2.151,57C
2.1.1.3.01.0149	BECKER & SANTOS ADVOGADOS	0,00 C	4.067,24	4.067,24	0,00C
2.1.1.3.01.0153	MUNARO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00 C	562,25	562,25	0,00C
2.1.1.3.01.0154	ANA LUIZA CORREA	0,00 C	0,00	6.360,00	6.360,00C
2.1.1.3.01.0155	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	934,75 C	701,06	0,00	233,69C
2.1.1.3.01.0157	SENAR COM.PROD.ALIMENTICIOS LTDA	0,00 C	250,40	250,40	0,00C
2.1.1.3.01.0158	NOVO MIX DIST.DE PR.ALIMENT LTDA	0,00 C	198,84	198,84	0,00C
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	28.751,60C	28.944,52	23.120,48	22.927,56C
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	17.024,16 C	17.024,16	17.024,16	17.024,16C

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	11.727,44C	11.920,36	6.096,32	5.903,40C
2.1.1.5.20.0001	CORSAN / DMAE	5.838,87 C	4.124,09	1.571,83	3.286,61C
2.1.1.5.20.0002	CEEE / RGE	5.386,62 C	7.294,32	4.524,49	2.616,79C
2.1.1.5.20.0004	TIM / VIVO / CLARO / NET	501,95 C	501,95	0,00	0,00C
2.1.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.580.360,23C	110.040,72	109.801,79	3.580.121,30C
2.1.1.7.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.580.360,23C	110.040,72	109.801,79	3.580.121,30C
2.1.1.7.01.0002	BANCO BRADESCO - C/DEVEDORA	8.781,19 C	0,00	0,00	8.781,19C
2.1.1.7.01.0003	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	866.121,13 C	0,00	0,00	866.121,13C
2.1.1.7.01.0004	BANCO ITAU CTA EMPRESTIMO GIRO	9.657,72 C	0,00	0,00	9.657,72C
2.1.1.7.01.0008	BANCO SAFRA CONTA EMPRESTIMO	263.732,16 C	0,00	0,00	263.732,16C
2.1.1.7.01.0009	BANCO SAFRA CONTA DEVEDORA	110.040,72 C	110.040,72	109.801,79	109.801,79C
2.1.1.7.01.0010	BANCO BANRISUL	9.400,00 C	0,00	0,00	9.400,00C
2.1.1.7.01.0011	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	2.234.519,32 C	0,00	0,00	2.234.519,32C
2.1.1.7.01.0012	BANCO ITAU	78.107,99 C	0,00	0,00	78.107,99C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	419.854,26C	41.368,84	38.174,83	416.660,25C
2.1.3.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	419.854,26C	41.368,84	38.174,83	416.660,25C
2.1.3.1.01	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	419.854,26C	41.368,84	38.174,83	416.660,25C
2.1.3.1.01.0001	ICMS A RECOLHER - NORMAL	30.648,49 C	33.863,47	6.599,94	3.384,96C
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	32,91 C	27,76	27,50	32,65C
2.1.3.1.01.0008	I.RENDA RETIDO	141,81 C	18,75	22,86	145,92C
2.1.3.1.01.0009	PCC RETIDO	374,92 C	98,51	70,87	347,28C
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	799,49	799,49	0,00C
2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR	0,00 C	3.682,52	3.682,52	0,00C
2.1.3.1.01.0016	PARCELAMENTO DE INSS	20.462,62 C	351,74	0,00	20.110,88C
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	112.454,79 C	1.328,82	26.971,65	138.097,62C
2.1.3.1.01.0022	PARCELAMENTO SISPAR - PREVIDENCIARIO	131.046,50 C	795,64	0,00	130.250,86C
2.1.3.1.01.0023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	66.178,61 C	402,14	0,00	65.776,47C
2.1.5	OBRIGACOES SOCIAIS	34.498,61C	35.908,45	28.719,57	27.309,73C
2.1.5.1	OBRIGACOES SOCIAIS	14.387,88C	24.305,48	20.288,29	10.370,69C
2.1.5.1.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.387,88C	24.305,48	20.288,29	10.370,69C
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	11.895,88 C	21.505,48	17.488,29	7.878,69C
2.1.5.3	ENCARGOS SOCIAIS	20.110,73C	11.602,97	8.431,28	16.939,04C
2.1.5.3.01	ENCARGOS SOCIAIS	20.110,73C	11.602,97	8.431,28	16.939,04C
2.1.5.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	9.365,80 C	9.365,80	7.035,92	7.035,92C
2.1.5.3.01.0002	FGTS A RECOLHER	9.241,56 C	1.909,74	1.395,36	8.727,18C
2.1.5.3.01.0003	IRF A RECOLHER	937,88 C	327,43	0,00	610,45C
2.1.5.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49 C	0,00	0,00	565,49C
2.1.9	PROVISOES	0,00C	0,00	15.362,42	15.362,42C
2.1.9.1	PROVISOES	0,00C	0,00	15.362,42	15.362,42C

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.9.1.03	PROVISÕES SOBRE O LUCRO	0,00C	0,00	15.362,42	15.362,42C
2.1.9.1.03.0001	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS	0,00C	0,00	9.707,66	9.707,66C
2.1.9.1.03.0002	PROV. P/ CSLL	0,00C	0,00	5.654,76	5.654,76C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	2.406.352,26 D	0,00	0,00	2.406.352,26D
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	JOSEANDRO TRINDADE	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00C
2.5.9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.506.352,26 D	0,00	0,00	2.506.352,26D
2.5.9.1	LUCROS ACUMULADOS	399.150,77C	0,00	0,00	399.150,77C
2.5.9.1.01	LUCROS ACUMULADOS	399.150,77C	0,00	0,00	399.150,77C
2.5.9.1.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	399.150,77 C	0,00	0,00	399.150,77C
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	1.616,48 D	1.001.053,25	1.056.880,31	54.210,58C
3.1	LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	18.568,56C	985.690,83	1.056.880,31	89.758,04C
3.1.1	LUCRO OPERACIONAL	19.409,87 D	982.094,40	1.047.241,52	45.737,25C
3.1.1.1	LUCRO BRUTO	258.307,38C	866.363,63	1.044.734,95	436.678,70C
3.1.1.1.1	RECETA LIQUIDA	2.454.366,16C	10.005,34	1.031.270,98	3.475.631,80C
3.1.1.1.1.1	RECETA BRUTA OPERACIONAL	2.476.390,13C	0,00	1.031.270,98	3.507.661,11C
3.1.1.1.1.1.20	VENDAS DE MERCADORIAS	2.476.390,13C	0,00	1.031.270,98	3.507.661,11C
3.1.1.1.1.1.20.01	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	2.171.298,62 C	0,00	902.376,73	3.073.675,35C
3.1.1.1.1.1.20.02	VENDA DE ALCOOL	84.716,35 C	0,00	31.884,32	116.600,67C
3.1.1.1.1.1.20.07	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	91.296,53 C	0,00	42.120,14	133.416,67C
3.1.1.1.1.1.20.08	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	129.078,63 C	0,00	54.889,79	183.968,42C
3.1.1.1.1.3	(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	22.023,97 D	10.005,34	0,00	32.029,31D
3.1.1.1.1.3.20	IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	22.023,97 D	10.005,34	0,00	32.029,31D
3.1.1.1.1.3.20.04	ICMS S/VENDAS	14.469,68 D	6.599,94	0,00	21.069,62D
3.1.1.1.1.3.20.08	PIS S/ FATURAMENTO	1.346,09 D	606,82	0,00	1.952,91D
3.1.1.1.1.3.20.10	ICMS AMPARA	8,04 D	3,52	0,00	11,56D
3.1.1.1.1.3.20.12	COFINS SOBRE VENDAS	6.200,16 D	2.795,06	0,00	8.995,22D
3.1.1.1.3	CUSTO DAS VENDAS	2.196.058,78 D	856.358,29	13.463,97	3.038.953,10D
3.1.1.1.3.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.196.058,78 D	856.358,29	13.463,97	3.038.953,10D
3.1.1.1.3.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.196.058,78 D	856.358,29	13.463,97	3.038.953,10D
3.1.1.1.3.3.01.01	(+) ESTOQUE INICIAL	0,00 D	6.583,96	0,00	6.583,96D
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	2.034.808,60 D	776.684,76	0,00	2.811.493,36D
3.1.1.1.3.3.01.07	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	5.471,80 D	1.234,21	0,00	6.706,01D
3.1.1.1.3.3.01.09	(+) COMPRA DE BEBIDAS	25.610,94 D	12.813,63	0,00	38.424,57D
3.1.1.1.3.3.01.11	(+) COMPRA DE ACESSORIOS	934,75 D	0,00	0,00	934,75D
3.1.1.1.3.3.01.12	(+) COMPRA DE DIVERSOS	63.733,73 D	22.087,97	0,00	85.821,70D
3.1.1.1.3.3.01.13	(+) COMPRA DE CONGELADOS	3.641,49 D	0,00	0,00	3.641,49D
3.1.1.1.3.3.01.14	(+) COMPRA DE CIGARROS	79.986,30 D	36.953,76	0,00	116.940,06D
3.1.1.1.3.3.01.30	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	7.092,96 C	0,00	3.214,98	10.307,94C
3.1.1.1.3.3.01.36	(-) PIS S/COMPRAS	1.968,56 C	0,00	799,49	2.768,05C
3.1.1.1.3.3.01.37	(-) COFINS S/COMPRAS	9.067,31 C	0,00	3.682,52	12.749,83C
3.1.1.1.3.3.01.40	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	0,00 C	0,00	5.766,98	5.766,98C
3.1.1.3	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	212.763,51 D	98.756,35	2.506,57	309.013,29D
3.1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	212.763,51 D	98.756,35	2.506,57	309.013,29D
3.1.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	212.763,51 D	98.756,35	2.506,57	309.013,29D
3.1.1.3.1.1.01	DESPESAS COMERCIAIS	20.714,63 D	16.564,15	0,00	37.278,78D
3.1.1.3.1.1.01.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO	0,00 D	188,70	0,00	188,70D
3.1.1.3.1.1.01.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.574,89 D	7.324,18	0,00	17.899,07D
3.1.1.3.1.1.01.08	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	885,00 D	740,00	0,00	1.625,00D
3.1.1.3.1.1.01.12	MATERIAL PARA EMBALAGEM	0,00 D	864,10	0,00	864,10D

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	1.734,74 D	867,37	0,00	2.602,11D
3.1.1.3.1.1.01.28	FRETES E CARRETOS	7.520,00 D	6.360,00	0,00	13.880,00D
3.1.1.3.1.1.01.29	BRINDES E DOACOES	0,00 C	219,80	0,00	219,80D
3.1.1.3.1.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	72.716,42 D	28.990,34	2.506,57	99.200,19D
3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS	46.232,67 D	17.488,29	2.506,57	61.214,39D
3.1.1.3.1.1.03.04	FGTS	3.803,02 D	1.395,36	0,00	5.198,38D
3.1.1.3.1.1.03.05	INSS	14.098,01 D	5.321,67	0,00	19.419,68D
3.1.1.3.1.1.03.10	UNIFORMES	0,00 D	1.755,02	0,00	1.755,02D
3.1.1.3.1.1.03.11	MEDICINA OCUPACIONAL	420,00 D	140,00	0,00	560,00D
3.1.1.3.1.1.03.12	RESCISOES DE CONTRATO	83,32 D	0,00	0,00	83,32D
3.1.1.3.1.1.03.14	DESPESA COM CESTA BASICA	4.275,00 D	2.250,00	0,00	6.525,00D
3.1.1.3.1.1.03.24	CURSOS E TREINAMENTOS	1.280,00 D	640,00	0,00	1.920,00D
3.1.1.3.1.1.03.27	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	2.524,40 D	0,00	0,00	2.524,40D
3.1.1.3.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.332,46 D	53.201,86	0,00	172.534,32D
3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES	5.600,00 D	2.800,00	0,00	8.400,00D
3.1.1.3.1.1.06.06	ALUGUEIS E LEASING	34.048,32 D	17.024,16	0,00	51.072,48D
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	20.864,79 D	6.096,32	0,00	26.961,11D
3.1.1.3.1.1.06.13	DESP COM ALIMENTACAO	6.604,53 D	2.233,02	0,00	8.837,55D
3.1.1.3.1.1.06.15	MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN	1.090,00 D	714,04	0,00	1.804,04D
3.1.1.3.1.1.06.16	MATERIAL DE INFORMATICA E MANUT	55,52 D	150,45	0,00	205,97D
3.1.1.3.1.1.06.18	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	2.320,62 D	0,00	0,00	2.320,62D
3.1.1.3.1.1.06.21	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	2.415,49 D	1.333,13	0,00	3.748,62D
3.1.1.3.1.1.06.24	MATERIAL DE EXPEDIENTE	796,80 D	163,90	0,00	960,70D
3.1.1.3.1.1.06.31	PROVEDOR DE INTERNET	1.867,80 D	933,90	0,00	2.801,70D
3.1.1.3.1.1.06.33	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	2.820,93 D	2.499,10	0,00	5.320,03D
3.1.1.3.1.1.06.34	DESP COM BENS DE PEQUENO VALOR	970,00 D	0,00	0,00	970,00D
3.1.1.3.1.1.06.42	PREMIOS DE SEGUROS	501,38 D	0,00	0,00	501,38D
3.1.1.3.1.1.06.54	SERVICOS DE TERCEIROS	38.372,38 D	19.253,84	0,00	57.626,22D
3.1.1.5	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	64.953,74 D	16.974,42	0,00	81.928,16D
3.1.1.5.1	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	64.953,74 D	16.974,42	0,00	81.928,16D
3.1.1.5.1.1	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1,01C	0,00	0,00	1,01C
3.1.1.5.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1,01C	0,00	0,00	1,01C
3.1.1.5.1.1.01.06	DESCONTOS OBTIDOS	1,01 C	0,00	0,00	1,01C
3.1.1.5.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	64.954,75 D	16.974,42	0,00	81.929,17D
3.1.1.5.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	64.954,75 D	16.974,42	0,00	81.929,17D
3.1.1.5.1.3.01.01	DESPESAS BANCARIAS	382,79 D	147,75	0,00	530,54D
3.1.1.5.1.3.01.03	JUROS PAGOS	871,89 D	655,10	0,00	1.526,99D
3.1.1.5.1.3.01.06	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	1.580,92 D	595,90	0,00	2.176,82D
3.1.1.5.1.3.01.07	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	61.299,75 D	15.575,67	0,00	76.875,42D
3.1.1.5.1.3.01.09	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	819,40 D	0,00	0,00	819,40D
3.1.3	RESULTADO NAO OPERACIONAL	37.978,43C	3.596,43	9.638,79	44.020,79C
3.1.3.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00C	3.596,43	0,00	3.596,43D
3.1.3.1.3	RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	0,00C	3.596,43	0,00	3.596,43D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.1.3.1	ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	0,00C	3.596,43	0,00	3.596,43D
3.1.3.1.3.1.01	ALIENACAO DE IMOBILIZADOS	0,00C	3.596,43	0,00	3.596,43D
3.1.3.1.3.1.01.01	ALIENACAO DE IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00C	359,16	0,00	359,16D
3.1.3.1.3.1.01.03	ALIENACAO DE VEICULOS	0,00C	2.837,49	0,00	2.837,49D
3.1.3.1.3.1.01.05	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00C	104,73	0,00	104,73D
3.1.3.1.3.1.01.09	ALIEN EQUIP INFORM E COMUNIC	0,00C	295,05	0,00	295,05D
3.1.3.3.1.01.01	RECUPERACAO DE CREDITO	37.978,43C	0,00	9.638,79	47.617,22C
3.2	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	20.185,04D	15.362,42	0,00	35.547,46D
3.2.1	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	20.185,04D	15.362,42	0,00	35.547,46D
3.2.1.1	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	20.185,04D	15.362,42	0,00	35.547,46D
3.2.1.1.1	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	20.185,04D	15.362,42	0,00	35.547,46D
3.2.1.1.1.1	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	20.185,04D	15.362,42	0,00	35.547,46D
3.2.1.1.1.1.01	PROVISOES P/IRPJ E CSLL	20.185,04D	15.362,42	0,00	35.547,46D
3.2.1.1.1.1.01.01	PROVISAO P/IRPJ	13.253,71D	9.707,66	0,00	22.961,37D
3.2.1.1.1.1.01.02	PROVISAO P/CSLL	6.931,33D	5.654,76	0,00	12.586,09D
Totais		5.400.268,18 \			
		5.400.268,18			

Estrutura Item		Junho 2025
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.031.270,98 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	1.031.270,98 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.005,34 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	10.005,34 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	1.021.265,64 C
4	CUSTO DAS VENDAS	842.894,32 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	842.894,32 D
5	(=) LUCRO BRUTO	178.371,32 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	96.249,78 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL	26.483,77 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.201,86 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS	16.564,15 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	16.974,42 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	16.974,42 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	65.147,12 C
9	(+) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.596,43 D
9.10	RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.596,43 D
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	61.550,69 C
12	(-) PROV P/ O IR E CSLL	15.362,42 D
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	46.188,27 C

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

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.777.330,24 D	3.529.077,03	3.498.842,05	1.807.565,22D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.618.988,76 D	3.529.077,03	3.498.842,05	1.649.223,74D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.618.988,76 D	3.529.077,03	3.498.842,05	1.649.223,74D
1.1.1.1	DISPONIVEL	264.182,51 D	1.554.023,79	1.556.313,48	261.892,82D
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	52.237,41 D	59.940,11	48.884,37	63.293,15D
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	52.237,41 D	59.940,11	48.884,37	63.293,15D
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	2.259,17 D	1.444.269,09	1.444.229,11	2.299,15D
1.1.1.1.02.0001	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	0,00 D	1.205.267,34	1.205.267,34	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	0,95 D	64.599,98	64.560,00	40,93D
1.1.1.1.02.0006	BANCO SAFRA SA	0,00 D	109.801,79	109.801,79	0,00D
1.1.1.1.02.0007	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	64.599,98	64.599,98	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	209.685,93 D	49.814,59	63.200,00	196.300,52D
1.1.1.1.03.0001	BANCO BANRISUL C/APLIC	104.072,06 D	49.814,59	63.200,00	90.686,65D
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	176.599,36 D	1.145.836,83	1.142.425,60	180.010,59D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	176.599,36 D	1.145.836,83	1.142.425,60	180.010,59D
1.1.1.2.01.0001	CLIENTE DIVERSOS	176.599,36 D	1.145.836,83	1.142.425,60	180.010,59D
1.1.1.5	OUTROS CREDITOS	1.172.439,91 D	829.216,41	800.102,97	1.201.553,35D
1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.115.764,44 D	792.208,90	771.865,90	1.136.107,44D
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	24.794,00 D	790.385,90	771.865,90	43.314,00D
1.1.1.5.01.0010	A/PM COMESTIVEIS LTDA	4.132,27 D	0,00	0,00	4.132,27D
1.1.1.5.01.0011	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	860,80 D	1.823,00	0,00	2.683,80D
1.1.1.5.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.696,78	5.696,78	0,00D
1.1.1.5.02.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.696,78	5.696,78	0,00D
1.1.1.5.06	IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	56.675,47 D	31.310,73	22.540,29	65.445,91D
1.1.1.5.06.0003	CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR	0,00 D	29.576,21	22.540,29	7.035,92D
1.1.1.5.06.0004	PIS A RECUPERAR	10.109,68 D	309,40	0,00	10.419,08D
1.1.1.5.06.0005	COFINS A RECUPERAR	46.565,79 D	1.425,12	0,00	47.990,91D
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	1.777.330,24C	1.258.570,84	1.248.277,58	1.767.036,98C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.129.471,92C	1.258.570,84	1.248.277,58	4.119.178,66C
2.1.1	EXIGIBILIDADES DIVS	3.670.139,52C	1.194.682,35	1.199.883,68	3.675.340,85C
2.1.1.3	FORNECEDORES	67.090,66C	1.061.347,94	1.068.859,95	74.602,67C
2.1.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	67.090,66C	1.061.347,94	1.068.859,95	74.602,67C
2.1.1.3.01.0007	BRF S.A.	728,77 C	1.441,16	712,39	0,00C
2.1.1.3.01.0009	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	6.183,15 C	18.232,76	23.506,12	11.456,51C
2.1.1.3.01.0010	FOCATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	802,74 C	824,31	824,31	802,74C
2.1.1.3.01.0014	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	451,80 C	3.282,59	4.857,81	2.027,02C
2.1.1.3.01.0017	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.234,33 C	1.234,33	1.023,68	1.023,68C
2.1.1.3.01.0018	SOUZA CRUZ LTDA.	6.007,22 C	16.356,46	16.326,69	5.977,45C
2.1.1.3.01.0019	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	0,00 C	944.788,50	944.872,50	84,00C
2.1.1.3.01.0020	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	0,00 C	19.556,27	19.556,27	0,00C
2.1.1.3.01.0022	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	345,10 C	0,00	0,00	345,10C
2.1.1.3.01.0024	DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00 C	1.297,44	1.297,44	0,00C
2.1.1.3.01.0025	MORBENE COM E REP LTDA	1.000,00 C	1.000,00	428,37	428,37C
2.1.1.3.01.0027	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00 C	2.247,82	2.247,82	0,00C
2.1.1.3.01.0031	PEPSICO DO BRASIL LTDA	334,17 C	334,17	731,65	731,65C
2.1.1.3.01.0035	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	839,87 C	839,87	839,87	839,87C
2.1.1.3.01.0037	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	575,18 C	887,57	1.359,65	1.047,26C
2.1.1.3.01.0043	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	140,00 C	140,00	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0046	NESTLE BRASIL LTDA	0,00 C	6.895,56	6.895,56	0,00C
2.1.1.3.01.0065	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00 C	3.849,77	3.849,77	0,00C
2.1.1.3.01.0073	NOBRAK INDUSTRIAL LTDA.	278,80 C	278,80	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0080	KL COM E SERV DE CONTROLE	0,00 C	94,93	94,93	0,00C
2.1.1.3.01.0090	GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	694,49 C	694,49	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0096	MAKENA MAO EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	6.541,81 C	8.043,21	8.455,26	6.953,86C
2.1.1.3.01.0098	INSTALADORA DE BOMBAS DE	0,00 C	1.138,00	1.138,00	0,00C
2.1.1.3.01.0106	MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E	696,00 C	696,00	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0113	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	0,00 C	2.025,00	2.025,00	0,00C
2.1.1.3.01.0115	JOAO FRANCISCO WINHESKI	1.601,00 C	0,00	839,00	2.440,00C
2.1.1.3.01.0122	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	921,90 C	921,90	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0124	MACRODOCE COM L.A LIM.LTDA	0,00 C	1.441,52	1.441,52	0,00C
2.1.1.3.01.0127	TRIGELÉ ALIMENTOS LTDA - EPP	983,38 C	983,38	1.058,38	1.058,38C
2.1.1.3.01.0131	ARGO SISTEMAS LTDA	735,78 C	735,78	735,78	735,78C
2.1.1.3.01.0141	BURGOGAS COM DE GAS LTDA	420,00 C	430,00	430,00	420,00C
2.1.1.3.01.0143	SALGADINHOS GARCIA LTDA	707,90 C	3.542,60	4.384,60	1.549,90C
2.1.1.3.01.0145	AM/PM COMESTIVEIS LTDA - PARCELAMENTO	11.969,36 C	0,00	0,00	11.969,36C
2.1.1.3.01.0146	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA -	14.152,65 C	0,00	0,00	14.152,65C
2.1.1.3.01.0147	DE LA TORRES DIAS ASSESSORIA	2.151,57 C	6.572,62	11.029,75	6.608,70C
2.1.1.3.01.0148	ATACADAO S.A	0,00 C	430,09	430,09	0,00C
2.1.1.3.01.0149	BECKER & SANTOS ADVOGADOS	0,00 C	4.067,24	4.067,24	0,00C
2.1.1.3.01.0152	C e C BUSINESS CONSULTING AND	0,00 C	1.602,16	1.602,16	0,00C
2.1.1.3.01.0153	MUNARO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00 C	474,83	474,83	0,00C
2.1.1.3.01.0154	ANA LUIZA CORREA	6.360,00 C	2.560,00	0,00	3.800,00C
2.1.1.3.01.0155	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	233,69 C	233,69	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0158	NOVO MIX DIST.DE PR.ALIMENT LTDA	0,00 C	0,00	150,39	150,39C
2.1.1.3.01.0159	AJUD ASSESSORIA E TECNOLOGIA PARA	0,00 C	1.173,12	1.173,12	0,00C
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	22.927,56C	23.532,62	21.540,22	20.935,16C

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

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	17.024,16 C	17.024,16	17.024,16	17.024,16C
2.1.1.5.20	AGUA LUZ E TELEFONE	5.903,40C	6.508,46	4.516,06	3.911,00C
2.1.1.5.20.0001	CORSAN / DMAE	3.286,61 C	1.714,78	1.837,22	3.409,05C
2.1.1.5.20.0002	CEEE / RGE	2.616,79 C	4.291,73	1.674,94	0,00C
2.1.1.5.20.0004	TIM / VIVO / CLARO / NET	0,00 C	501,95	1.003,90	501,95C
2.1.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.580.121,30C	109.801,79	109.483,51	3.579.803,02C
2.1.1.7.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.580.121,30C	109.801,79	109.483,51	3.579.803,02C
2.1.1.7.01.0002	BANCO BRADESCO - C/DEVEDORA	8.781,19 C	0,00	0,00	8.781,19C
2.1.1.7.01.0003	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	866.121,13 C	0,00	0,00	866.121,13C
2.1.1.7.01.0004	BANCO ITAU CTA EMPRESTIMO GIRO	9.657,72 C	0,00	0,00	9.657,72C
2.1.1.7.01.0008	BANCO SAFRA CONTA EMPRESTIMO	263.732,16 C	0,00	0,00	263.732,16C
2.1.1.7.01.0009	BANCO SAFRA CONTA DEVEDORA	109.801,79 C	109.801,79	109.483,51	109.483,51C
2.1.1.7.01.0010	BANCO BANRISUL	9.400,00 C	0,00	0,00	9.400,00C
2.1.1.7.01.0011	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	2.234.519,32 C	0,00	0,00	2.234.519,32C
2.1.1.7.01.0012	BANCO ITAU	78.107,99 C	0,00	0,00	78.107,99C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	416.660,25C	16.710,53	12.758,54	412.708,26C
2.1.3.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	416.660,25C	16.710,53	12.758,54	412.708,26C
2.1.3.1.01	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	416.660,25C	16.710,53	12.758,54	412.708,26C
2.1.3.1.01.0001	ICMS A RECOLHER - NORMAL	3.384,96 C	7.461,95	7.048,44	2.971,45C
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	32,65 C	27,50	27,50	32,65C
2.1.3.1.01.0008	I.RENDA RETIDO	145,92 C	107,32	45,86	84,46C
2.1.3.1.01.0009	PCC RETIDO	347,28 C	340,54	154,81	161,55C
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	977,86	977,86	0,00C
2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR	0,00 C	4.504,07	4.504,07	0,00C
2.1.3.1.01.0016	PARCELAMENTO DE INSS	20.110,88 C	355,22	0,00	19.755,66C
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	138.097,62 C	1.328,82	0,00	136.768,80C
2.1.3.1.01.0022	PARCELAMENTO SISPAR - PREVIDENCIARIO	130.250,86 C	1.033,13	0,00	129.217,73C
2.1.3.1.01.0023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	65.776,47 C	574,12	0,00	65.202,35C
2.1.5	OBRIGACOES SOCIAIS	27.309,73C	31.815,54	35.635,36	31.129,55C
2.1.5.1	OBRIGACOES SOCIAIS	10.370,69C	23.384,30	25.074,34	12.060,73C
2.1.5.1.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.370,69C	23.384,30	25.074,34	12.060,73C
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	7.878,69 C	20.584,30	22.274,34	9.568,73C
2.1.5.3	ENCARGOS SOCIAIS	16.939,04C	8.431,24	10.561,02	19.068,82C
2.1.5.3.01	ENCARGOS SOCIAIS	16.939,04C	8.431,24	10.561,02	19.068,82C
2.1.5.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	7.035,92 C	7.035,92	8.782,04	8.782,04C
2.1.5.3.01.0002	FGTS A RECOLHER	8.727,18 C	1.395,32	1.778,98	9.110,84C
2.1.5.3.01.0003	IRF A RECOLHER	610,45 C	0,00	0,00	610,45C
2.1.5.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49 C	0,00	0,00	565,49C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.9	PROVISÕES	15.362,42C	15.362,42	0,00	0,00C
2.1.9.1	PROVISÕES	15.362,42C	15.362,42	0,00	0,00C
2.1.9.1.03	PROVISÕES SOBRE O LUCRO	15.362,42C	15.362,42	0,00	0,00C
2.1.9.1.03.0001	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS	9.707,66 C	9.707,66	0,00	0,00C
2.1.9.1.03.0002	PROV. P/ CSLL	5.654,76 C	5.654,76	0,00	0,00C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	2.352.141,68 D	0,00	0,00	2.352.141,68D
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	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 EXERCÍCIO	0,00 C	1.185.498,41	1.226.026,65	40.528,24 C
3.1	LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R	0,00 C	1.185.498,41	1.226.026,65	40.528,24 C
3.1.1	LUCRO OPERACIONAL	0,00 C	1.185.498,41	1.196.450,44	10.952,03 C
3.1.1.1	LUCRO BRUTO	0,00 C	1.053.454,19	1.193.988,66	140.534,47 C
3.1.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	0,00 C	10.801,47	1.184.429,74	1.173.628,27 C
3.1.1.1.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 C	0,00	1.184.429,74	1.184.429,74 C
3.1.1.1.1.1.20	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00 C	0,00	1.184.429,74	1.184.429,74 C
3.1.1.1.1.1.20.01	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	0,00 C	0,00	1.045.183,10	1.045.183,10 C
3.1.1.1.1.1.20.02	VENDA DE ALCOOL	0,00 C	0,00	36.349,23	36.349,23 C
3.1.1.1.1.1.20.07	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	0,00 C	0,00	44.753,27	44.753,27 C
3.1.1.1.1.1.20.08	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	0,00 C	0,00	58.144,14	58.144,14 C
3.1.1.1.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00 D	10.801,47	0,00	10.801,47 D
3.1.1.1.1.3.20	IMPOSTO S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00 D	10.801,47	0,00	10.801,47 D
3.1.1.1.1.3.20.04	ICMS S/VENDAS	0,00 D	7.048,44	0,00	7.048,44 D
3.1.1.1.1.3.20.08	PIS S/ FATURAMENTO	0,00 D	668,46	0,00	668,46 D
3.1.1.1.1.3.20.10	ICMS AMPARA	0,00 C	5,62	0,00	5,62 D
3.1.1.1.1.3.20.12	COFINS SOBRE VENDAS	0,00 D	3.078,95	0,00	3.078,95 D
3.1.1.1.3	CUSTO DAS VENDAS	0,00 D	1.042.652,72	9.558,92	1.033.093,80 D
3.1.1.1.3.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	1.042.652,72	9.558,92	1.033.093,80 D
3.1.1.1.3.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	1.042.652,72	9.558,92	1.033.093,80 D
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA COMBUSTÍVEL	0,00 D	963.775,10	0,00	963.775,10 D
3.1.1.1.3.3.01.07	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	0,00 D	1.979,18	0,00	1.979,18 D
3.1.1.1.3.3.01.09	(+) COMPRA DE BEBIDAS	0,00 D	13.419,43	0,00	13.419,43 D
3.1.1.1.3.3.01.12	(+) COMPRA DE DIVERSOS	0,00 D	24.279,91	0,00	24.279,91 D
3.1.1.1.3.3.01.13	(+) COMPRA DE CONGELADOS	0,00 D	1.297,44	0,00	1.297,44 D
3.1.1.1.3.3.01.14	(+) COMPRA DE CIGARROS	0,00 D	37.901,66	0,00	37.901,66 D
3.1.1.1.3.3.01.30	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	0,00 C	0,00	4.076,99	4.076,99 C
3.1.1.1.3.3.01.36	(-) PIS S/COMPRAS	0,00 D	0,00	977,86	977,86 C
3.1.1.1.3.3.01.37	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00 D	0,00	4.504,07	4.504,07 C
3.1.1.3	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00 D	102.430,80	2.461,78	99.969,02 D
3.1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	102.430,80	2.461,78	99.969,02 D
3.1.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	102.430,80	2.461,78	99.969,02 D
3.1.1.3.1.1.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00 D	15.496,68	0,00	15.496,68 D
3.1.1.3.1.1.01.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00 D	9.987,48	0,00	9.987,48 D
3.1.1.3.1.1.01.09	MANUTENÇÃO DE BOMBAS	0,00 D	1.138,00	0,00	1.138,00 D
3.1.1.3.1.1.01.16	FUNDO PUBLICIDADE	0,00 D	2.026,16	0,00	2.026,16 D
3.1.1.3.1.1.01.17	MANUT E DESPESA C/VEÍCULOS	0,00 D	31,25	0,00	31,25 D
3.1.1.3.1.1.01.19	DESPESA C/ HIGIENE, LIMPEZA E REMÉDIOS	0,00 D	1.446,42	0,00	1.446,42 D
3.1.1.3.1.1.01.22	DESP C/ RECICLAGEM RESÍDUOS	0,00 D	867,37	0,00	867,37 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	33.621,01	2.461,78	31.159,23D
3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS	0,00 D	22.274,34	2.461,78	19.812,56D
3.1.1.3.1.1.03.04	FGTS	0,00 D	1.778,98	0,00	1.778,98D
3.1.1.3.1.1.03.05	INSS	0,00 D	6.630,74	0,00	6.630,74D
3.1.1.3.1.1.03.11	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00 D	271,95	0,00	271,95D
3.1.1.3.1.1.03.14	DESPESA COM CESTA BASICA	0,00 D	2.025,00	0,00	2.025,00D
3.1.1.3.1.1.03.24	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	640,00	0,00	640,00D
3.1.1.3.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	53.313,11	0,00	53.313,11D
3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.1.1.3.1.1.06.06	ALUGUEIS E LEASING	0,00 D	17.024,16	0,00	17.024,16D
3.1.1.3.1.1.06.09	TELEFONE	0,00 D	1.003,90	0,00	1.003,90D
3.1.1.3.1.1.06.12	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00 D	3.512,16	0,00	3.512,16D
3.1.1.3.1.1.06.13	DESP COM ALIMENTACAO	0,00 D	1.825,20	0,00	1.825,20D
3.1.1.3.1.1.06.16	MATERIAL DE INFORMATICA E MANUT	0,00 D	150,45	0,00	150,45D
3.1.1.3.1.1.06.31	PROVEDOR DE INTERNET	0,00 D	933,90	0,00	933,90D
3.1.1.3.1.1.06.33	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00 D	1.771,16	0,00	1.771,16D
3.1.1.3.1.1.06.54	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	24.292,18	0,00	24.292,18D
3.1.1.5	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00 D	29.613,42	0,00	29.613,42D
3.1.1.5.1	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 D	29.613,42	0,00	29.613,42D
3.1.1.5.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	29.613,42	0,00	29.613,42D
3.1.1.5.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	29.613,42	0,00	29.613,42D
3.1.1.5.1.3.01.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	171,75	0,00	171,75D
3.1.1.5.1.3.01.03	JUROS PAGOS	0,00 D	505,48	0,00	505,48D
3.1.1.5.1.3.01.06	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	0,00 D	595,19	0,00	595,19D
3.1.1.5.1.3.01.07	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	0,00 D	28.341,00	0,00	28.341,00D
3.1.3	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00 D	0,00	29.576,21	29.576,21C
3.1.3.3.3.1.01.01	RECUPERACAO DE CREDITO	0,00 C	0,00	29.576,21	29.576,21C
Totais		5.973.146,28 \			
		5.973.146,28			

Estrutura Item		Julho 2025
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.184.429,74 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	1.184.429,74 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.801,47 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	10.801,47 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	1.173.628,27 C
4	CUSTO DAS VENDAS	1.033.093,80 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.033.093,80 D
5	(=) LUCRO BRUTO	140.534,47 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	99.969,02 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL	31.159,23 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.313,11 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS	15.496,68 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	29.613,42 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	29.613,42 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	10.952,03 C
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	10.952,03 C
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	10.952,03 C