

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.849.158,25 D	3.484.604,88	3.534.481,08	1.799.282,05D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.690.816,77 D	3.484.604,88	3.530.884,65	1.644.537,00D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.690.816,77 D	3.484.604,88	3.530.884,65	1.644.537,00D
1.1.1.1	DISPONIVEL	262.647,72 D	1.622.014,64	1.561.319,69	323.342,67D
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	67.520,03 D	66.446,79	73.366,86	60.599,96D
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	67.520,03 D	66.446,79	73.366,86	60.599,96D
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	2.262,76 D	1.535.241,65	1.484.852,83	52.651,58D
1.1.1.1.02.0001	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	0,00 D	1.183.863,30	1.183.863,30	0,00D
1.1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO CONTA 0004690-6	0,00 D	123,06	16,31	106,75D
1.1.1.1.02.0003	BANCO ITAU CTA 92727-1	5,21 D	21.153,39	228,78	20.929,82D
1.1.1.1.02.0004	BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7	4,54 D	85.777,69	85.773,00	9,23D
1.1.1.1.02.0006	BANCO SAFRA SA	0,00 D	109.290,15	109.193,75	96,40D
1.1.1.1.02.0007	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	85.777,69	85.777,69	0,00D
1.1.1.1.02.0008	BANCO SAFRA CONTA VINCULADA	2.253,01 D	0,00	0,00	2.253,01D
1.1.1.1.02.0009	BANCO STONE CTA 3940556-8	0,00 D	49.256,37	20.000,00	29.256,37D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACOES	192.864,93 D	20.326,20	3.100,00	210.091,13D
1.1.1.1.03.0001	BANCO BANRISUL C/APLIC	87.251,06 D	20.326,20	3.100,00	104.477,26D
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	255.837,33 D	1.090.189,60	1.231.923,35	114.103,58D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	255.837,33 D	1.090.189,60	1.231.923,35	114.103,58D
1.1.1.2.01.0001	CLIENTE DIVERSOS	255.837,33 D	1.090.189,60	1.231.923,35	114.103,58D
1.1.1.5	OUTROS CREDITOS	1.166.564,74 D	766.538,76	731.874,63	1.201.228,87D
1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.092.997,24 D	738.618,70	710.375,50	1.121.240,44D
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	0,00 D	737.308,00	710.375,50	26.932,50D
1.1.1.5.01.0010	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	4.132,27 D	0,00	0,00	4.132,27D
1.1.1.5.01.0011	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.887,60 D	1.310,70	0,00	4.198,30D
1.1.1.5.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.380,36 D	9.447,45	4.785,06	11.042,75D
1.1.1.5.02.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.380,36 D	9.447,45	4.785,06	11.042,75D
1.1.1.5.06	IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	67.187,14 D	18.472,61	16.714,07	68.945,68D
1.1.1.5.06.0003	CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR	7.035,92 D	16.714,07	16.714,07	7.035,92D
1.1.1.5.06.0004	PIS A RECUPERAR	10.729,68 D	313,68	0,00	11.043,36D
1.1.1.5.06.0005	COFINS A RECUPERAR	49.421,54 D	1.444,86	0,00	50.866,40D
1.1.1.7	ESTOQUES	5.766,98 D	5.861,88	5.766,98	5.861,88D
1.1.1.7.02	ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	5.766,98 D	5.861,88	5.766,98	5.861,88D
1.1.1.7.02.0001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	5.766,98 D	5.861,88	5.766,98	5.861,88D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	158.341,48 D	0,00	3.596,43	154.745,05D
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	3.596,43	150.216,30D
1.3.5.1	CUSTO CORRIGIDO	214.516,30 D	0,00	0,00	214.516,30D
1.3.5.1.01	IMOVES	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	3.596,43	64.300,00C
1.3.5.3.01	(-) DEP ACUM IMOVEIS	8.975,05 C	0,00	359,16	9.334,21C
1.3.5.3.01.0003	(-) DEPRECIAÇÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	8.975,05 C	0,00	359,16	9.334,21C
1.3.5.3.05	(-) DEP ACUM VEICULOS	39.724,86 C	0,00	2.837,49	42.562,35C
1.3.5.3.05.0001	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	39.724,86 C	0,00	2.837,49	42.562,35C
1.3.5.3.10	(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	12.003,66 C	0,00	399,78	12.403,44C
1.3.5.3.10.0001	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.585,27 C	0,00	104,73	4.690,00C
1.3.5.3.10.0004	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	7.418,39 C	0,00	295,05	7.713,44C

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

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.779.737,65C	1.606.875,29	1.435.461,05	1.608.323,41C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.131.879,33C	1.606.875,29	1.115.461,05	3.640.465,09C
2.1.1	EXIGIBILIDADES DIVS	3.679.687,27C	1.539.556,30	1.076.670,61	3.216.801,58C
2.1.1.3	FORNECEDORES	79.527,88C	1.057.324,14	1.055.130,07	77.333,81C
2.1.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	79.527,88C	1.057.324,14	1.055.130,07	77.333,81C
2.1.1.3.01.0007	BRF S.A.	563,30C	563,30	724,90	724,90C
2.1.1.3.01.0009	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	10.713,19C	21.066,74	22.788,27	12.434,72C
2.1.1.3.01.0010	FOCATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	802,74C	0,00	0,00	802,74C
2.1.1.3.01.0014	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	2.104,64C	1.881,88	1.180,33	1.403,09C
2.1.1.3.01.0017	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.223,28C	1.223,28	705,94	705,94C
2.1.1.3.01.0018	SOUZA CRUZ LTDA.	5.043,75C	16.774,80	14.289,15	2.558,10C
2.1.1.3.01.0019	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	0,00C	940.012,20	940.084,00	71,80C
2.1.1.3.01.0020	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	0,00C	17.927,44	17.927,44	0,00C
2.1.1.3.01.0024	DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.179,76C	3.179,76	2.884,52	2.884,52C
2.1.1.3.01.0026	CLANEL IND E COM DE CONFECCOES LTDA	0,00C	394,50	394,50	0,00C
2.1.1.3.01.0027	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00C	2.809,43	2.809,43	0,00C
2.1.1.3.01.0035	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	839,70C	839,70	838,83	838,83C
2.1.1.3.01.0037	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	518,39C	518,39	944,72	944,72C
2.1.1.3.01.0043	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	140,00C	140,00	346,97	346,97C
2.1.1.3.01.0046	NESTLE BRASIL LTDA	1.396,27C	4.363,52	2.967,25	0,00C
2.1.1.3.01.0065	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00C	3.990,29	3.990,29	0,00C
2.1.1.3.01.0073	NOBRAK INDUSTRIAL LTDA.	356,40C	356,40	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0080	KL COM E SERV DE CONTROLE	94,93C	94,93	94,93	94,93C
2.1.1.3.01.0096	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	4.381,38C	6.591,62	5.190,24	2.980,00C
2.1.1.3.01.0113	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	2.250,00C	4.500,00	2.250,00	0,00C
2.1.1.3.01.0115	JOAO FRANCISCO WINHESKI	2.984,00C	0,00	322,00	3.306,00C
2.1.1.3.01.0122	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	1.215,44C	1.215,44	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0127	TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP	1.058,94C	1.811,15	2.416,23	1.664,02C
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	430,00	430,00	420,00C
2.1.1.3.01.0143	SALGADINHOS GARCIA LTDA	907,50C	3.833,75	3.309,60	383,35C
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	5.026,09C	5.521,79	9.594,70	9.099,00C
2.1.1.3.01.0148	ATACADAO S.A	0,00C	1.023,11	1.023,11	0,00C
2.1.1.3.01.0149	BECKER & SANTOS ADVOGADOS	0,00C	4.067,24	4.067,24	0,00C
2.1.1.3.01.0152	C e C BUSINESS CONSULTING AND	0,00C	1.102,72	1.102,72	0,00C
2.1.1.3.01.0153	MUNARO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00C	1.174,98	1.174,98	0,00C
2.1.1.3.01.0154	ANA LUIZA CORREA	3.800,00C	5.680,00	6.920,00	5.040,00C
2.1.1.3.01.0158	NOVO MIX DIST.DE PR.ALIMENT LTDA	150,39C	0,00	122,00	272,39C
2.1.1.3.01.0160	ESC. CENTRAL PROCESSAMENTO DE DADOS	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	20.646,13C	21.540,54	21.540,54	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	3.621,97C	4.516,38	4.516,38	3.621,97C
2.1.1.5.20.0001	CORSAN / DMAE	3.621,97C	0,00	0,00	3.621,97C
2.1.1.5.20.0002	CEEE / RGE	0,00C	4.516,38	4.516,38	0,00C

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

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.579.513,26C	460.691,62	0,00	3.118.821,64C
2.1.1.7.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.579.513,26C	460.691,62	0,00	3.118.821,64C
2.1.1.7.01.0002	BANCO BRADESCO - C/DEVEDORA	8.781,19C	0,00	0,00	8.781,19C
2.1.1.7.01.0003	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	866.121,13C	0,00	0,00	866.121,13C
2.1.1.7.01.0004	BANCO ITAU CTA EMPRESTIMO GIRO	9.657,72C	9.657,72	0,00	0,00C
2.1.1.7.01.0008	BANCO SAFRA CONTA EMPRESTIMO	263.732,16C	263.732,16	0,00	0,00C
2.1.1.7.01.0009	BANCO SAFRA CONTA DEVEDORA	109.193,75C	109.193,75	0,00	0,00C
2.1.1.7.01.0010	BANCO BANRISUL	9.400,00C	0,00	0,00	9.400,00C
2.1.1.7.01.0011	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	2.234.519,32C	0,00	0,00	2.234.519,32C
2.1.1.7.01.0012	BANCO ITAU	78.107,99C	78.107,99	0,00	0,00C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	409.829,74C	15.242,87	12.137,03	406.723,90C
2.1.3.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	409.829,74C	15.242,87	12.137,03	406.723,90C
2.1.3.1.01	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	409.829,74C	15.242,87	12.137,03	406.723,90C
2.1.3.1.01.0001	ICMS A RECOLHER - NORMAL	3.421,76C	6.941,22	6.514,57	2.995,11C
2.1.3.1.01.0002	ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB	40.881,85C	0,00	0,00	40.881,85C
2.1.3.1.01.0007	ISSQN RETIDO	32,82C	27,67	28,54	33,69C
2.1.3.1.01.0008	I.RENDA RETIDO	80,87C	30,51	189,21	239,57C
2.1.3.1.01.0009	PCC RETIDO	150,44C	107,24	603,50	646,70C
2.1.3.1.01.0011	INSS RETIDO	1.456,99C	0,00	0,00	1.456,99C
2.1.3.1.01.0012	PIS A PAGAR	0,00C	856,43	856,43	0,00C
2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR	0,00C	3.944,78	3.944,78	0,00C
2.1.3.1.01.0016	PARCELAMENTO DE INSS	19.395,92C	363,80	0,00	19.032,12C
2.1.3.1.01.0017	PARCELAMENTO FEDERAL	16.174,77C	0,00	0,00	16.174,77C
2.1.3.1.01.0021	ICMS - PARCELAMENTO 2023	135.439,98C	1.328,82	0,00	134.111,16C
2.1.3.1.01.0022	PARCELAMENTO SISPAR - PREVIDENCIARIO	128.172,70C	1.055,73	0,00	127.116,97C
2.1.3.1.01.0023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	64.621,64C	586,67	0,00	64.034,97C
2.1.5	OBRIGACOES SOCIAIS	42.362,32C	52.076,12	26.653,41	16.939,61C
2.1.5.1	OBRIGACOES SOCIAIS	15.637,61C	33.794,31	18.948,33	791,63C
2.1.5.1.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.637,61C	33.794,31	18.948,33	791,63C
2.1.5.1.01.0001	PRO-LABORES A PAGAR	2.492,00C	2.800,00	2.800,00	2.492,00C
2.1.5.1.01.0002	SALARIOS A PAGAR	11.299,17C	29.147,87	15.841,66	2.007,04D
2.1.5.1.01.0009	EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS	1.846,44C	1.846,44	306,67	306,67C
2.1.5.3	ENCARGOS SOCIAIS	26.724,71C	18.281,81	7.705,08	16.147,98C
2.1.5.3.01	ENCARGOS SOCIAIS	26.724,71C	18.281,81	7.705,08	16.147,98C
2.1.5.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	16.363,12C	16.428,11	6.444,54	6.379,55C
2.1.5.3.01.0002	FGTS A RECOLHER	9.024,79C	1.692,84	1.260,54	8.592,49C
2.1.5.3.01.0003	IRF A RECOLHER	771,31C	160,86	0,00	610,45C
2.1.5.3.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49C	0,00	0,00	565,49C
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00C	0,00	320.000,00	320.000,00C
2.3.1	PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	0,00C	0,00	320.000,00	320.000,00C
2.3.1.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00C	0,00	320.000,00	320.000,00C
2.3.1.1.05	EMPREST DE SOCIOS E ACIONISTAS	0,00C	0,00	320.000,00	320.000,00C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.05.0001	JOSEANDRO TRINDADE	0,00 C	0,00	320.000,00	320.000,00C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	2.352.141,68 D	0,00	0,00	2.352.141,68D
2.5.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00 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	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	453.361,35 C	0,00	0,00	453.361,35C
2.5.9.1.01	LUCROS ACUMULADOS	453.361,35 C	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	69.420,60 C	1.227.922,38	1.349.460,42	190.958,64 C
3.1	LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	69.420,60 C	1.227.922,38	1.349.460,42	190.958,64 C
3.1.1	LUCRO OPERACIONAL	39.844,39 C	1.224.325,95	1.332.746,35	148.264,79 C
3.1.1.1	LUCRO BRUTO	303.626,88 C	1.043.672,38	1.156.644,75	416.599,25 C
3.1.1.1.1	RECETA LIQUIDA	2.302.012,68 C	9.565,10	1.142.462,20	3.434.909,78 C
3.1.1.1.1.1	RECETA BRUTA OPERACIONAL	2.322.520,16 C	0,00	1.142.462,20	3.464.982,36 C
3.1.1.1.1.1.20	VENDAS DE MERCADORIAS	2.322.520,16 C	0,00	1.142.462,20	3.464.982,36 C
3.1.1.1.1.1.20.01	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	2.045.730,58 C	0,00	1.008.294,32	3.054.024,90 C
3.1.1.1.1.1.20.02	VENDA DE ALCOOL	71.275,79 C	0,00	34.092,18	105.367,97 C
3.1.1.1.1.1.20.07	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	87.027,81 C	0,00	41.392,21	128.420,02 C
3.1.1.1.1.1.20.08	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	118.485,98 C	0,00	58.683,49	177.169,47 C
3.1.1.1.1.3	(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	20.507,48 D	9.565,10	0,00	30.072,58 D
3.1.1.1.1.3.20	IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	20.507,48 D	9.565,10	0,00	30.072,58 D
3.1.1.1.1.3.20.04	ICMS S/VENDAS	13.747,49 D	6.514,57	0,00	20.262,06 D
3.1.1.1.1.3.20.08	PIS S/ FATURAMENTO	1.203,22 D	542,75	0,00	1.745,97 D
3.1.1.1.1.3.20.10	ICMS AMPARA	14,66 D	7,86	0,00	22,52 D
3.1.1.1.1.3.20.12	COFINS SOBRE VENDAS	5.542,11 D	2.499,92	0,00	8.042,03 D
3.1.1.1.3	CUSTO DAS VENDAS	1.998.385,80 D	1.034.107,28	14.182,55	3.018.310,53 D
3.1.1.1.3.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.998.385,80 D	1.034.107,28	14.182,55	3.018.310,53 D
3.1.1.1.3.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.998.385,80 D	1.034.107,28	14.182,55	3.018.310,53 D
3.1.1.1.3.3.01.01	(+) ESTOQUE INICIAL	0,00 D	5.766,98	0,00	5.766,98 D
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	1.873.398,90 D	944.059,21	0,00	2.817.458,11 D
3.1.1.1.3.3.01.07	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	2.270,59 D	944,72	0,00	3.215,31 D
3.1.1.1.3.3.01.09	(+) COMPRA DE BEBIDAS	28.578,54 D	14.014,36	0,00	42.592,90 D
3.1.1.1.3.3.01.12	(+) COMPRA DE DIVERSOS	44.488,97 D	28.095,19	0,00	72.584,16 D
3.1.1.1.3.3.01.13	(+) COMPRA DE CONGELADOS	4.477,20 D	0,00	0,00	4.477,20 D
3.1.1.1.3.3.01.14	(+) COMPRA DE CIGARROS	62.746,96 D	41.226,82	0,00	103.973,78 D
3.1.1.1.3.3.01.30	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	7.354,28 C	0,00	3.519,46	10.873,74 C
3.1.1.1.3.3.01.36	(-) PIS S/COMPRAS	1.823,22 C	0,00	856,43	2.679,65 C
3.1.1.1.3.3.01.37	(-) COFINS S/COMPRAS	8.397,86 C	0,00	3.944,78	12.342,64 C
3.1.1.1.3.3.01.40	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	0,00 C	0,00	5.861,88	5.861,88 C
3.1.1.3	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	204.807,48 D	116.253,64	3.701,83	317.359,29 D
3.1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	204.807,48 D	116.253,64	3.701,83	317.359,29 D
3.1.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	204.807,48 D	116.253,64	3.701,83	317.359,29 D
3.1.1.3.1.1.01	DESPESAS COMERCIAIS	32.600,75 D	30.150,20	0,00	62.750,95 D
3.1.1.3.1.1.01.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	15.874,37 D	4.708,34	0,00	20.582,71 D
3.1.1.3.1.1.01.09	MANUTENÇÃO DE BOMBAS	1.138,00 D	0,00	0,00	1.138,00 D
3.1.1.3.1.1.01.11	DESPESAS COM ROYALTIES	9.011,71 D	8.948,33	0,00	17.960,04 D
3.1.1.3.1.1.01.12	MATERIAL PARA EMBALAGEM	148,05 D	0,00	0,00	148,05 D
3.1.1.3.1.1.01.16	FUNDO PUBLICIDADE	2.426,16 D	2.026,16	0,00	4.452,32 D

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

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.01.17	MANUT E DESPESA C/VEICULOS	821,30 D	0,00	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
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	0,00 D	13.600,00	0,00	13.600,00D
3.1.1.3.1.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	64.007,43 D	24.297,48	3.701,83	84.603,08D
3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS	40.967,03 D	15.841,66	3.701,83	53.106,86D
3.1.1.3.1.1.03.04	FGTS	3.471,87 D	1.260,54	0,00	4.732,41D
3.1.1.3.1.1.03.05	INSS	12.436,18 D	4.880,14	0,00	17.316,32D
3.1.1.3.1.1.03.11	MEDICINA OCUPACIONAL	411,95 D	363,90	0,00	775,85D
3.1.1.3.1.1.03.14	DESPESA COM CESTA BASICA	4.275,00 D	0,00	0,00	4.275,00D
3.1.1.3.1.1.03.19	MULTA RESCISORIA FGTS	0,00 D	916,74	0,00	916,74D
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	1.165,40 D	394,50	0,00	1.559,90D
3.1.1.3.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.199,30 D	61.805,96	0,00	170.005,26D
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	512,64	0,00	1.516,54D
3.1.1.3.1.1.06.12	AGUA E ENERGIA ELETRICA	9.773,34 D	4.516,38	0,00	14.289,72D
3.1.1.3.1.1.06.13	DESP COM ALIMENTACAO	4.505,72 D	0,00	0,00	4.505,72D
3.1.1.3.1.1.06.15	MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN	0,00 D	2.665,25	0,00	2.665,25D
3.1.1.3.1.1.06.16	MATERIAL DE INFORMATICA E MANUT	300,90 D	176,10	0,00	477,00D
3.1.1.3.1.1.06.21	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	837,21 D	1.283,39	0,00	2.120,60D
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	6.795,32 D	1.419,27	0,00	8.214,59D
3.1.1.3.1.1.06.42	PREMIOS DE SEGUROS	762,67 D	307,67	0,00	1.070,34D
3.1.1.3.1.1.06.54	SERVICOS DE TERCEIROS	42.704,12 D	30.167,20	0,00	72.871,32D
3.1.1.5	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	58.975,01 D	64.399,93	172.399,77	49.024,83C
3.1.1.5.1	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	58.975,01 D	64.399,93	172.399,77	49.024,83C
3.1.1.5.1.1	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00C	0,00	172.399,77	172.399,77C
3.1.1.5.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	172.399,77	172.399,77C
3.1.1.5.1.1.01.06	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	172.399,77	172.399,77C
3.1.1.5.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	58.975,01 D	64.399,93	0,00	123.374,94D
3.1.1.5.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	58.975,01 D	64.399,93	0,00	123.374,94D
3.1.1.5.1.3.01.01	DESPESAS BANCARIAS	360,75 D	439,09	0,00	799,84D
3.1.1.5.1.3.01.03	JUROS PAGOS	1.013,35 D	32.747,82	0,00	33.761,17D
3.1.1.5.1.3.01.06	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	1.211,09 D	850,85	0,00	2.061,94D
3.1.1.5.1.3.01.07	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	56.389,82 D	30.362,17	0,00	86.751,99D
3.1.3	RESULTADO NAO OPERACIONAL	29.576,21C	3.596,43	16.714,07	42.693,85C
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
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	0,00 C	359,16	0,00	359,16D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.1.3.1.01.03	ALIENACAO DE VEICULOS	0,00 C	2.837,49	0,00	2.837,49D
3.1.3.1.3.1.01.05	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 C	104,73	0,00	104,73D
3.1.3.1.3.1.01.09	ALIEN EQUIP INFORM E COMUNIC	0,00 C	295,05	0,00	295,05D
3.1.3.3.3.1.01.01	RECUPERACAO DE CREDITO	29.576,21 C	0,00	16.714,07	46.290,28C
Totais		6.319.402,55 \			
		6.319.402,55			

Estrutura	Item	Setembro 2025
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.142.462,20 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	1.142.462,20 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.565,10 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	9.565,10 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	1.132.897,10 C
4	CUSTO DAS VENDAS	1.019.924,73 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.019.924,73 D
5	(=) LUCRO BRUTO	112.972,37 C
6	DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	112.551,81 D
6.5	DESPEAS COM PESSOAL	20.595,65 D
6.10	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	61.805,96 D
6.15	DESPEAS COMERCIAIS	30.150,20 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	107.999,84 C
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	107.999,84 C
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	108.420,40 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	104.823,97 C
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	104.823,97 C

Estrutura	Item	Setembro 2025
10	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
10.10	(+) RECEBIMENTOS	
10.10.10	Crédito de Vendas - À Vista - Fórmula: RESULT*-1	52.272,60 D
10.10.15	Recebimento de Clientes - Fórmula: RESULT*-1	1.231.923,35 D
10.10.20	Receitas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1	108.667,61 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	1.392.863,56 D
10.20	(-) PAGAMENTOS	
10.20.10	Pagamento à Fornecedores - Fórmula: RESULT*-1	346.948,64 C
10.20.15	Despesas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1	32.165,64 C
10.20.20	Despesas com Pessoal - Fórmula: RESULT*-1	36.133,38 C
10.20.25	Pagamento Impostos/Taxas/Contrib - Fórmula: RESULT*-1	6.797,10 C
10.20.30	Despesas c/ Vendas - Fórmula: RESULT*-1	18.675,00 C
10.20.35	Despesas Administrativas - Fórmula: RESULT*-1	37.959,83 C
10.20.40	Despesas Judiciais/Caucionados - Fórmula: RESULT*-1	
10.20.45	Outros Pagamentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1	744.295,27 C
10.25.10.10	Total dos Pagamentos - Fórmula: RESULT	1.222.974,86 C
10.30	(=) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - RESULTADO -	169.888,70 D
10.40		
20	DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
20.10	(+) EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	
20.20	(-) AMORTIZAÇÕES	
20.20.10	Pagamento de Empréstimos/Financiamentos - Fórmula:	109.193,75 C
20.25.10.10	Total das Amortizações - Fórmula: RESULT	109.193,75 C
20.30	(=) DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -	109.193,75 C
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:	60.694,95 D
40.10	(+) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERC. -	262.647,72 D
40.20	(=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERCÍCIO -	323.342,67 D