

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.813.946,11 D	4.161.378,84	4.121.826,64	1.853.498,31D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.659.201,06 D	4.161.378,84	4.121.826,64	1.698.753,26D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.659.201,06 D	4.161.378,84	4.121.826,64	1.698.753,26D
1.1.1.1		DISPONIVEL	349.049,48 D	1.825.882,75	1.827.276,79	347.655,44D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	86.306,77 D	80.982,24	54.422,44	112.866,57D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	86.306,77 D	80.982,24	54.422,44	112.866,57D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	52.651,58 D	1.702.395,70	1.730.499,28	24.548,00D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO BANRISUL CONTA 06.047368.0-9	0,00 D	722.953,80	722.905,59	48,21D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BRADESCO CONTA 0004690-6	106,75 D	0,00	0,00	106,75D
1.1.1.1.02.0003	00937	BANCO ITAU CTA 92727-1	20.929,82 D	3.019,93	23.826,55	123,20D
1.1.1.1.02.0004	00947	BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7	9,23 D	76.343,69	76.120,00	232,92D
1.1.1.1.02.0006	00956	BANCO SAFRA SA	96,40 D	63,01	124,69	34,72D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	76.343,69	76.343,69	0,00D
1.1.1.1.02.0008	00966	BANCO SAFRA CONTA VINCULADA	2.253,01 D	0,00	0,00	2.253,01D
1.1.1.1.02.0009	01047	BANCO STONE CTA 3940556-8	29.256,37 D	823.671,58	831.178,76	21.749,19D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	210.091,13 D	42.504,81	42.355,07	210.240,87D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	104.477,26 D	42.504,81	42.355,07	104.627,00D
1.1.1.1.03.0003	00927	BANCO BRADESCO CTA CAPITALIZACAO	78.935,66 D	0,00	0,00	78.935,66D
1.1.1.1.03.0004	00938	BANCO ITAU CONTA APLICACAO	643,73 D	0,00	0,00	643,73D
1.1.1.1.03.0006	00959	BANCO SAFRA RENDA FIXA	26.034,48 D	0,00	0,00	26.034,48D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	114.103,58 D	1.279.197,74	1.271.046,94	122.254,38D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	114.103,58 D	1.279.197,74	1.271.046,94	122.254,38D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	114.103,58 D	1.279.197,74	1.271.046,94	122.254,38D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.190.186,12 D	1.056.298,35	1.023.502,91	1.222.981,56D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.121.240,44 D	1.009.238,50	971.385,00	1.159.093,94D
1.1.1.5.01.0002	00022	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	1.075.632,80 D	0,00	0,00	1.075.632,80D
1.1.1.5.01.0004	01001	BANCO ITAU	5.802,66 D	0,00	0,00	5.802,66D
1.1.1.5.01.0006	01013	BANCO INTER CTA 28248977	4.541,91 D	0,00	0,00	4.541,91D
1.1.1.5.01.0009	01035	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	26.932,50 D	1.008.546,50	971.385,00	64.094,00D
1.1.1.5.01.0010	01037	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	4.132,27 D	0,00	0,00	4.132,27D
1.1.1.5.01.0011	01038	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	4.198,30 D	692,00	0,00	4.890,30D
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	00025	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	68.945,68 D	41.363,07	46.421,13	63.887,62D
1.1.1.5.06.0003	00033	CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR	7.035,92 D	39.385,21	46.421,13	0,00D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	11.043,36 D	352,81	0,00	11.396,17D
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR	50.866,40 D	1.625,05	0,00	52.491,45D
1.1.1.7		ESTOQUES	5.861,88 D	0,00	0,00	5.861,88D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	5.861,88 D	0,00	0,00	5.861,88D
1.1.1.7.02.0001	00042	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	5.861,88 D	0,00	0,00	5.861,88D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	154.745,05 D	0,00	0,00	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	00069	DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES	4.528,75 D	0,00	0,00	4.528,75D
1.3.5		IMOBILIZADO	150.216,30 D	0,00	0,00	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	00614	MELHORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS	14.366,30 D	0,00	0,00	14.366,30D
1.3.5.1.01.0005	00961	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	00097	AUTOMOVEIS	56.750,00 D	0,00	0,00	56.750,00D
1.3.5.1.05.0003	00866	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	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.190,00 D	0,00	0,00	4.190,00D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	13.575,49 D	0,00	0,00	13.575,49D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	64.300,00 C	0,00	0,00	64.300,00C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVES	9.334,21 C	0,00	0,00	9.334,21C
1.3.5.3.01.0003	00615	(-) DEPRECIAÇÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	9.334,21 C	0,00	0,00	9.334,21C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	42.562,35 C	0,00	0,00	42.562,35C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	42.562,35 C	0,00	0,00	42.562,35C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	12.403,44 C	0,00	0,00	12.403,44C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.690,00 C	0,00	0,00	4.690,00C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	7.713,44 C	0,00	0,00	7.713,44C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.813.946,11C	1.278.578,32	1.249.794,10	1.785.161,89C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.695.423,39C	1.278.578,32	1.249.794,10	3.666.639,17C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	3.224.654,59C	1.192.375,52	1.199.368,88	3.231.647,95C
2.1.1.3		FORNECEDORES	87.024,04C	1.168.140,36	1.172.190,57	91.074,25C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	87.024,04C	1.168.140,36	1.172.190,57	91.074,25C
2.1.1.3.01.0007	00637	BRF S.A.	724,90 C	724,90	390,68	390,68C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	12.434,72 C	24.326,02	20.913,43	9.022,13C
2.1.1.3.01.0010	00640	FOCATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	802,74 C	802,74	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0014	00644	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	1.403,09 C	2.890,96	2.902,14	1.414,27C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	705,94 C	1.314,14	608,20	0,00C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	5.568,33 C	14.635,40	14.494,28	5.427,21C
2.1.1.3.01.0019	00649	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	71,80 C	1.044.819,30	1.044.753,50	6,00C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	0,00 C	19.357,21	19.357,21	0,00C
2.1.1.3.01.0024	00654	DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.884,52 C	5.590,47	2.705,95	0,00C
2.1.1.3.01.0027	00657	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00 C	3.923,77	3.923,77	0,00C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00 C	539,13	995,42	456,29C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	838,83 C	838,83	838,92	838,92C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	944,72 C	944,72	366,46	366,46C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	346,97 C	585,35	378,37	139,99C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	0,00 C	1.131,36	3.299,64	2.168,28C
2.1.1.3.01.0065	00878	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00 C	2.521,11	2.521,11	0,00C
2.1.1.3.01.0080	00907	KL COM E SERV DE CONTROLE	94,93 C	189,86	94,93	0,00C
2.1.1.3.01.0096	00942	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	2.980,00 C	5.391,00	9.502,52	7.091,52C
2.1.1.3.01.0106	00964	MOTORVAC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E	0,00 C	0,00	910,00	910,00C
2.1.1.3.01.0107	00965	HNH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00 C	624,00	624,00	0,00C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	0,00 C	0,00	2.250,00	2.250,00C
2.1.1.3.01.0115	00978	JOAO FRANCISCO WINHESKI	3.306,00 C	3.306,00	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0123	00988	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	0,00 C	309,50	309,50	0,00C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP	1.664,02 C	1.664,02	550,12	550,12C
2.1.1.3.01.0131	00996	ARGO SISTEMAS LTDA	735,78 C	735,78	886,09	886,09C
2.1.1.3.01.0141	01010	BURGOGAS COM DE GAS LTDA	420,00 C	420,00	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	383,35 C	3.697,35	4.771,01	1.457,01C
2.1.1.3.01.0145	01020	AM/PM COMESTIVEIS LTDA - PARCELAMENTO	11.969,36 C	0,00	0,00	11.969,36C
2.1.1.3.01.0146	01021	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA -	14.152,65 C	0,00	0,00	14.152,65C
2.1.1.3.01.0147	01024	DE LA TORRES DIAS ASSESSORIA	9.099,00 C	9.099,00	15.339,53	15.339,53C
2.1.1.3.01.0148	01027	ATACADAO S.A	0,00 C	534,70	534,70	0,00C
2.1.1.3.01.0149	01028	BECKER & SANTOS ADVOGADOS	0,00 C	4.067,24	4.067,24	0,00C
2.1.1.3.01.0152	01031	C e C BUSINESS CONSULTING AND	0,00 C	0,00	4.356,62	4.356,62C
2.1.1.3.01.0153	01032	MUNARO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00 C	723,72	4.642,11	3.918,39C
2.1.1.3.01.0154	01033	ANA LUIZA CORREA	11.720,00 C	7.487,27	0,00	4.232,73C
2.1.1.3.01.0158	01040	NOVO MIX DIST.DE PR.ALIMENT LTDA	272,39 C	272,39	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0159	01041	AJUD ASSESSORIA E TECNOLOGIA PARA	0,00 C	1.173,12	1.173,12	0,00C
2.1.1.3.01.0160	01043	ESC. CENTRAL PROCESSAMENTO DE DADOS	3.500,00 C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
2.1.1.3.01.0161	01044	EXPERTISE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00 C	0,00	230,00	230,00C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	18.808,91C	24.235,16	27.178,31	21.752,06C
2.1.1.5.10		ALUGUEIS	17.024,16C	17.024,16	17.024,16	17.024,16C
2.1.1.5.10.0001	00130	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	1.784,75C	7.211,00	10.154,15	4.727,90C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	1.784,75 C	1.784,75	4.187,95	4.187,95C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	0,00 C	4.924,30	4.924,30	0,00C
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM / VIVO / CLARO / NET	0,00 C	501,95	1.041,90	539,95C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.118.821,64C	0,00	0,00	3.118.821,64C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.118.821,64C	0,00	0,00	3.118.821,64C
2.1.1.7.01.0002	00145	BANCO BRADESCO - C/DEVEDORA	8.781,19 C	0,00	0,00	8.781,19C
2.1.1.7.01.0003	00926	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	866.121,13 C	0,00	0,00	866.121,13C
2.1.1.7.01.0010	00971	BANCO BANRISUL	9.400,00 C	0,00	0,00	9.400,00C
2.1.1.7.01.0011	00984	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	2.234.519,32 C	0,00	0,00	2.234.519,32C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	406.723,90C	16.070,85	13.040,02	403.693,07C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	406.723,90C	16.070,85	13.040,02	403.693,07C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	406.723,90C	16.070,85	13.040,02	403.693,07C
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	2.995,11 C	6.201,12	6.892,07	3.686,06C
2.1.3.1.01.0002	00150	ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB	40.881,85 C	0,00	0,00	40.881,85C
2.1.3.1.01.0007	00619	ISSQN RETIDO	33,69 C	28,54	28,45	33,60C
2.1.3.1.01.0008	00620	I.RENDA RETIDO	239,57 C	189,21	100,15	150,51C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	646,70 C	603,50	327,76	370,96C
2.1.3.1.01.0011	00906	INSS RETIDO	1.456,99 C	0,00	0,00	1.456,99C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A PAGAR	0,00 C	1.015,26	1.015,26	0,00C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00 C	4.676,33	4.676,33	0,00C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	19.032,12 C	368,10	0,00	18.664,02C
2.1.3.1.01.0017	01006	PARCELAMENTO FEDERAL	16.174,77 C	0,00	0,00	16.174,77C
2.1.3.1.01.0021	01014	ICMS - PARCELAMENTO 2023	134.111,16 C	1.328,82	0,00	132.782,34C
2.1.3.1.01.0022	01022	PARCELAMENTO SISPAR - PREVIDENCIARIO	127.116,97 C	1.067,02	0,00	126.049,95C
2.1.3.1.01.0023	01023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	64.034,97 C	592,95	0,00	63.442,02C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	24.861,01C	30.948,06	37.385,20	31.298,15C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	8.713,04C	23.242,99	26.260,07	11.730,12C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.713,04C	23.242,99	26.260,07	11.730,12C
2.1.5.1.01.0001	00162	PRO-LABORES A PAGAR	2.492,00 C	2.800,00	2.800,00	2.492,00C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	5.914,37 C	20.136,32	23.153,40	8.931,45C
2.1.5.1.01.0009	01042	EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS	306,67 C	306,67	306,67	306,67C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	16.147,97C	7.705,07	11.125,13	19.568,03C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	16.147,97C	7.705,07	11.125,13	19.568,03C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	6.379,54 C	6.444,53	9.288,46	9.223,47C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	8.592,49 C	1.260,54	1.818,19	9.150,14C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	610,45 C	0,00	18,48	628,93C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49 C	0,00	0,00	565,49C
2.1.9		PROVISOES	39.183,89C	39.183,89	0,00	0,00C
2.1.9.1		PROVISOES	39.183,89C	39.183,89	0,00	0,00C
2.1.9.1.03		PROVISOES SOBRE O LUCRO	39.183,89C	39.183,89	0,00	0,00C
2.1.9.1.03.0002	00191	PROV. P/ CSLL	11.960,44 C	11.960,44	0,00	0,00C
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	27.223,45 C	27.223,45	0,00	0,00C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	320.000,00C	0,00	0,00 320.000,00C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	320.000,00C	0,00	0,00 320.000,00C
2.3.1.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	320.000,00C	0,00	0,00 320.000,00C
2.3.1.1.05		EMPREST DE SOCIOS E ACIONISTAS	320.000,00C	0,00	0,00 320.000,00C
2.3.1.1.05.0001	00202	JOSEANDRO TRINDADE	320.000,00 C	0,00	0,00 320.000,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.201.477,28 D	0,00	0,00 2.201.477,28D
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	00211	JOSEANDRO TRINDADE	100.000,00 C	0,00	0,00 100.000,00C
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.301.477,28 D	0,00	0,00 2.301.477,28D
2.5.9.1		LUCROS ACUMULADOS	604.025,75C	0,00	0,00 604.025,75C
2.5.9.1.01		LUCROS ACUMULADOS	604.025,75C	0,00	0,00 604.025,75C
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS ACUMULADOS	604.025,75 C	0,00	0,00 604.025,75C
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	00253	(-) 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	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 C	1.305.194,80	1.373.531,22	68.336,42 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	0,00 C	1.305.194,80	1.373.531,22	68.336,42 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	0,00 C	1.305.194,80	1.334.146,01	28.951,21 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	0,00 C	1.143.501,26	1.330.627,79	187.126,53 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	0,00 C	10.611,70	1.321.730,19	1.311.118,49 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 C	0,00	1.321.730,19	1.321.730,19 C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	0,00 C	0,00	1.321.730,19	1.321.730,19 C
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE COMBUST E LUBRIFICANTES	0,00 C	0,00	1.176.714,31	1.176.714,31 C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE ALCOOL	0,00 C	0,00	42.440,58	42.440,58 C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	VENDA DE PROD SEM SUBSTITUIÇÃO	0,00 C	0,00	43.372,35	43.372,35 C
3.1.1.1.1.1.20.08	00592	VENDA DE PROD COM SUBSTITUIÇÃO	0,00 C	0,00	59.202,95	59.202,95 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00 D	10.611,70	0,00	10.611,70 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	0,00 D	10.611,70	0,00	10.611,70 D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	0,00 D	6.892,07	0,00	6.892,07 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	0,00 D	662,45	0,00	662,45 D
3.1.1.1.1.3.20.10	00998	ICMS AMPARA	0,00 C	5,90	0,00	5,90 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS SOBRE VENDAS	0,00 D	3.051,28	0,00	3.051,28 D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	0,00 D	1.132.889,56	8.897,60	1.123.991,96 D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	1.132.889,56	8.897,60	1.123.991,96 D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	1.132.889,56	8.897,60	1.123.991,96 D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	0,00 D	1.040.093,05	0,00	1.040.093,05 D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	0,00 D	3.990,69	0,00	3.990,69 D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	0,00 D	16.474,61	0,00	16.474,61 D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	0,00 D	41.980,35	0,00	41.980,35 D
3.1.1.1.3.3.01.13	00601	(+) COMPRA DE CONGELADOS	0,00 D	2.705,95	0,00	2.705,95 D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	0,00 D	27.644,91	0,00	27.644,91 D
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	0,00 C	0,00	3.206,01	3.206,01 C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	0,00 D	0,00	1.015,26	1.015,26 C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00 D	0,00	4.676,33	4.676,33 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	0,00 D	130.521,01	3.518,22	127.002,79 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	130.521,01	3.518,22	127.002,79 D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	130.521,01	3.518,22	127.002,79 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00 D	18.807,11	0,00	18.807,11 D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00 D	5.919,57	0,00	5.919,57 D
3.1.1.3.1.1.01.09	00340	MANUTENÇÃO DE BOMBAS	0,00 D	1.539,07	0,00	1.539,07 D
3.1.1.3.1.1.01.11	00850	DESPESAS COM ROYALTIES	0,00 D	8.454,94	0,00	8.454,94 D
3.1.1.3.1.1.01.16	00851	FUNDO PUBLICIDADE	0,00 D	2.026,16	0,00	2.026,16 D
3.1.1.3.1.1.01.22	00605	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	0,00 D	867,37	0,00	867,37 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	35.362,45	3.518,22	31.844,23 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	0,00 D	23.109,96	3.518,22	19.591,74D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	0,00 D	1.818,19	0,00	1.818,19D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	0,00 D	7.045,87	0,00	7.045,87D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	0,00 D	108,43	0,00	108,43D
3.1.1.3.1.1.03.11	00738	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00 D	390,00	0,00	390,00D
3.1.1.3.1.1.03.14	00610	DESPESA COM CESTA BASICA	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	640,00	0,00	640,00D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	76.351,45	0,00	76.351,45D
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	0,00 D	17.024,16	0,00	17.024,16D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	0,00 D	1.041,90	0,00	1.041,90D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00 D	9.112,25	0,00	9.112,25D
3.1.1.3.1.1.06.15	00365	MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN	0,00 D	3.180,00	0,00	3.180,00D
3.1.1.3.1.1.06.16	00856	MATERIAL DE INFORMATICA E MANUT	0,00 D	774,45	0,00	774,45D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	0,00 D	2.106,47	0,00	2.106,47D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	0,00 D	1.089,90	0,00	1.089,90D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00 D	5.551,33	0,00	5.551,33D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	33.670,99	0,00	33.670,99D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00 D	31.172,53	0,00	31.172,53D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 D	31.172,53	0,00	31.172,53D
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	31.172,53	0,00	31.172,53D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	31.172,53	0,00	31.172,53D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	299,69	0,00	299,69D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	0,00 D	519,11	0,00	519,11D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	0,00 D	730,73	0,00	730,73D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	DESPESA COM CARTÕES DE CREDITO	0,00 D	29.623,00	0,00	29.623,00D
3.1.3		RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00 D	0,00	39.385,21	39.385,21C
3.1.3.3.3.1.01.01	01026	RECUPERACAO DE CREDITO	0,00 C	0,00	39.385,21	39.385,21C
Totais			6.745.151,96 \			
			6.745.151,96			

Estrutura	Item	Outubro 2025
10	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
10.10	(+) RECEBIMENTOS	
10.10.10	Crédito de Vendas - À Vista - Fórmula: RESULT*-1	44.103,09 D
10.10.15	Recebimento de Clientes - Fórmula: RESULT*-1	1.269.476,30 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	1.313.579,39 D
10.20	(-) PAGAMENTOS	
10.20.10	Pagamento à Fornecedores - Fórmula: RESULT*-1	196.755,36 C
10.20.15	Despesas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1	31.172,53 C
10.20.20	Despesas com Pessoal - Fórmula: RESULT*-1	19.122,56 C
10.20.25	Pagamento Impostos/Taxas/Contrib - Fórmula: RESULT*-1	6.380,54 C
10.20.30	Despesas c/ Vendas - Fórmula: RESULT*-1	13.090,95 C
10.20.35	Despesas Administrativas - Fórmula: RESULT*-1	34.368,38 C
10.20.40	Despesas Judiciais/Caucionados - Fórmula: RESULT*-1	
10.20.45	Outros Pagamentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1	1.014.083,11 C
10.25.10.10	Total dos Pagamentos - Fórmula: RESULT	1.314.973,43 C
10.30	(=) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - RESULTADO -	1.394,04 C
10.40		
20	DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
20.10	(+) EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	
20.20	(-) AMORTIZAÇÕES	
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:	1.394,04 C
40.10	(+) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERC. -	349.049,48 D
40.20	(=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERCÍCIO -	347.655,44 D

Estrutura	Item	Outubro 2025
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.321.730,19 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	1.321.730,19 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.611,70 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	10.611,70 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	1.311.118,49 C
4	CUSTO DAS VENDAS	1.123.991,96 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.123.991,96 D
5	(=) LUCRO BRUTO	187.126,53 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	127.002,79 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL	31.844,23 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.351,45 D
6.15	DESPESAS COMERCIAIS	18.807,11 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	31.172,53 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	31.172,53 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	28.951,21 C
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	28.951,21 C
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	28.951,21 C