

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.849.158,25 D	3.480.739,67	3.515.951,81	1.813.946,11D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.690.816,77 D	3.480.739,67	3.512.355,38	1.659.201,06D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.690.816,77 D	3.480.739,67	3.512.355,38	1.659.201,06D
1.1.1.1		DISPONIVEL	269.028,08 D	1.622.811,82	1.542.790,42	349.049,48D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	73.900,39 D	67.243,97	54.837,59	86.306,77D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	73.900,39 D	67.243,97	54.837,59	86.306,77D
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	00004	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	00005	BANCO BRADESCO CONTA 0004690-6	0,00 D	123,06	16,31	106,75D
1.1.1.1.02.0003	00937	BANCO ITAU CTA 92727-1	5,21 D	21.153,39	228,78	20.929,82D
1.1.1.1.02.0004	00947	BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7	4,54 D	85.777,69	85.773,00	9,23D
1.1.1.1.02.0006	00956	BANCO SAFRA SA	0,00 D	109.290,15	109.193,75	96,40D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	85.777,69	85.777,69	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	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	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	87.251,06 D	20.326,20	3.100,00	104.477,26D
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	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	00011	CLIENTE DIVERSOS	255.837,33 D	1.090.189,60	1.231.923,35	114.103,58D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.160.184,38 D	761.876,37	731.874,63	1.190.186,12D
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	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	0,00 D	737.308,00	710.375,50	26.932,50D
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	2.887,60 D	1.310,70	0,00	4.198,30D
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	4.785,06	4.785,06	0,00D
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	4.785,06	4.785,06	0,00D
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	00033	CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR	7.035,92 D	16.714,07	16.714,07	7.035,92D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	10.729,68 D	313,68	0,00	11.043,36D
1.1.1.5.06.0005	00035	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	00042	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	Cód.Red.	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	00069	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	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	60.703,57C	0,00	3.596,43	64.300,00C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVES	8.975,05C	0,00	359,16	9.334,21C
1.3.5.3.01.0003	00615	(-) DEPRECIAÇÃO EM PREDIO DE TERCEIROS	8.975,05 C	0,00	359,16	9.334,21C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	39.724,86C	0,00	2.837,49	42.562,35C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	39.724,86 C	0,00	2.837,49	42.562,35C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	12.003,66C	0,00	399,78	12.403,44C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.585,27 C	0,00	104,73	4.690,00C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) 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	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
2		PASSIVO	1.779.737,65C	1.600.791,10	1.484.335,16 1.663.281,71C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.131.879,33C	1.600.791,10	1.164.335,16 3.695.423,39C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	3.679.687,27C	1.541.393,52	1.086.360,84 3.224.654,59C
2.1.1.3		FORNECEDORES	79.527,88C	1.057.324,14	1.064.820,30 87.024,04C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	79.527,88C	1.057.324,14	1.064.820,30 87.024,04C
2.1.1.3.01.0007	00637	BRF S.A.	563,30 C	563,30	724,90 724,90C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	10.713,19 C	21.066,74	22.788,27 12.434,72C
2.1.1.3.01.0010	00640	FOCATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	802,74 C	0,00	0,00 802,74C
2.1.1.3.01.0014	00644	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	2.104,64 C	1.881,88	1.180,33 1.403,09C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.223,28 C	1.223,28	705,94 705,94C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	5.043,75 C	16.774,80	17.299,38 5.568,33C
2.1.1.3.01.0019	00649	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	0,00 C	940.012,20	940.084,00 71,80C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	0,00 C	17.927,44	17.927,44 0,00C
2.1.1.3.01.0024	00654	DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.179,76 C	3.179,76	2.884,52 2.884,52C
2.1.1.3.01.0026	00656	CLANEL IND E COM DE CONFECCOES LTDA	0,00 C	394,50	394,50 0,00C
2.1.1.3.01.0027	00657	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00 C	2.809,43	2.809,43 0,00C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	839,70 C	839,70	838,83 838,83C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	518,39 C	518,39	944,72 944,72C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	140,00 C	140,00	346,97 346,97C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	1.396,27 C	4.363,52	2.967,25 0,00C
2.1.1.3.01.0065	00878	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00 C	3.990,29	3.990,29 0,00C
2.1.1.3.01.0073	00899	NOBRAK INDUSTRIAL LTDA.	356,40 C	356,40	0,00 0,00C
2.1.1.3.01.0080	00907	KL COM E SERV DE CONTROLE	94,93 C	94,93	94,93 94,93C
2.1.1.3.01.0096	00942	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	4.381,38 C	6.591,62	5.190,24 2.980,00C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	2.250,00 C	4.500,00	2.250,00 0,00C
2.1.1.3.01.0115	00978	JOAO FRANCISCO WINHESKI	2.984,00 C	0,00	322,00 3.306,00C
2.1.1.3.01.0122	00987	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	1.215,44 C	1.215,44	0,00 0,00C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP	1.058,94 C	1.811,15	2.416,23 1.664,02C
2.1.1.3.01.0131	00996	ARGO SISTEMAS LTDA	735,78 C	735,78	735,78 735,78C
2.1.1.3.01.0141	01010	BURGOGAS COM DE GAS LTDA	420,00 C	430,00	430,00 420,00C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	907,50 C	3.833,75	3.309,60 383,35C
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	5.026,09 C	5.521,79	9.594,70 9.099,00C
2.1.1.3.01.0148	01027	ATACADAO S.A	0,00 C	1.023,11	1.023,11 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	1.102,72	1.102,72 0,00C
2.1.1.3.01.0153	01032	MUNARO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00 C	1.174,98	1.174,98 0,00C
2.1.1.3.01.0154	01033	ANA LUIZA CORREA	3.800,00 C	5.680,00	13.600,00 11.720,00C
2.1.1.3.01.0158	01040	NOVO MIX DIST.DE PR.ALIMENT LTDA	150,39 C	0,00	122,00 272,39C
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
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	20.646,13C	23.377,76	21.540,54 18.808,91C
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	3.621,97C	6.353,60	4.516,38 1.784,75C
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE	3.621,97 C	1.837,22	0,00 1.784,75C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	0,00 C	4.516,38	4.516,38 0,00C

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

Número	Cód.Red.	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	00145	BANCO BRADESCO - C/DEVEDORA	8.781,19C	0,00	0,00	8.781,19C
2.1.1.7.01.0003	00926	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	866.121,13C	0,00	0,00	866.121,13C
2.1.1.7.01.0004	00939	BANCO ITAU CTA EMPRESTIMO GIRO	9.657,72C	9.657,72	0,00	0,00C
2.1.1.7.01.0008	00958	BANCO SAFRA CONTA EMPRESTIMO	263.732,16C	263.732,16	0,00	0,00C
2.1.1.7.01.0009	00963	BANCO SAFRA CONTA DEVEDORA	109.193,75C	109.193,75	0,00	0,00C
2.1.1.7.01.0010	00971	BANCO BANRISUL	9.400,00C	0,00	0,00	9.400,00C
2.1.1.7.01.0011	00984	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	2.234.519,32C	0,00	0,00	2.234.519,32C
2.1.1.7.01.0012	01003	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	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	3.421,76C	6.941,22	6.514,57	2.995,11C
2.1.3.1.01.0002	00150	ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB	40.881,85C	0,00	0,00	40.881,85C
2.1.3.1.01.0007	00619	ISSQN RETIDO	32,82C	27,67	28,54	33,69C
2.1.3.1.01.0008	00620	I.RENDA RETIDO	80,87C	30,51	189,21	239,57C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	150,44C	107,24	603,50	646,70C
2.1.3.1.01.0011	00906	INSS RETIDO	1.456,99C	0,00	0,00	1.456,99C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A PAGAR	0,00C	856,43	856,43	0,00C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00C	3.944,78	3.944,78	0,00C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	19.395,92C	363,80	0,00	19.032,12C
2.1.3.1.01.0017	01006	PARCELAMENTO FEDERAL	16.174,77C	0,00	0,00	16.174,77C
2.1.3.1.01.0021	01014	ICMS - PARCELAMENTO 2023	135.439,98C	1.328,82	0,00	134.111,16C
2.1.3.1.01.0022	01022	PARCELAMENTO SISPAR - PREVIDENCIARIO	128.172,70C	1.055,73	0,00	127.116,97C
2.1.3.1.01.0023	01023	PARCELAMENTO SISPAR - TRIBUTARIO	64.621,64C	586,67	0,00	64.034,97C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	42.362,32C	44.154,71	26.653,40	24.861,01C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	15.637,61C	25.872,90	18.948,33	8.713,04C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.637,61C	25.872,90	18.948,33	8.713,04C
2.1.5.1.01.0001	00162	PRO-LABORES A PAGAR	2.492,00C	2.800,00	2.800,00	2.492,00C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	11.299,17C	21.226,46	15.841,66	5.914,37C
2.1.5.1.01.0009	01042	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	7.705,07	16.147,97C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	26.724,71C	18.281,81	7.705,07	16.147,97C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	16.363,12C	16.428,11	6.444,53	6.379,54C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	9.024,79C	1.692,84	1.260,54	8.592,49C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	771,31C	160,86	0,00	610,45C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	565,49C	0,00	0,00	565,49C
2.1.9		PROVISOES	0,00C	0,00	39.183,89	39.183,89C
2.1.9.1		PROVISOES	0,00C	0,00	39.183,89	39.183,89C
2.1.9.1.03		PROVISOES SOBRE O LUCRO	0,00C	0,00	39.183,89	39.183,89C
2.1.9.1.03.0002	00191	PROV. P/ CSLL	0,00C	0,00	11.960,44	11.960,44C
2.1.9.1.03.0003	00192	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00C	0,00	27.223,45	27.223,45C

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	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
2.3.1.1.05.0001	00202	JOSEANDRO TRINDADE	0,00C	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	100.000,00C	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	2.452.141,68 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	00251	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	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	69.420,60 C	1.268.216,62	1.349.460,42	150.664,40 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	69.420,60 C	1.229.032,73	1.349.460,42	189.848,29 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	39.844,39 C	1.225.436,30	1.332.746,35	147.154,44 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		RECEITA LIQUIDA	2.302.012,68 C	9.565,10	1.142.462,20	3.434.909,78 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA 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	00268	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	00269	VENDA DE ALCOOL	71.275,79 C	0,00	34.092,18	105.367,97 C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	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	00592	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 RECEITA 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	00289	ICMS S/VENDAS	13.747,49 D	6.514,57	0,00	20.262,06 D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	1.203,22 D	542,75	0,00	1.745,97 D
3.1.1.1.1.3.20.10	00998	ICMS AMPARA	14,66 D	7,86	0,00	22,52 D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	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	00321	(+) ESTOQUE INICIAL	0,00 D	5.766,98	0,00	5.766,98 D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) 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	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	2.270,59 D	944,72	0,00	3.215,31 D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	28.578,54 D	14.014,36	0,00	42.592,90 D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	44.488,97 D	28.095,19	0,00	72.584,16 D
3.1.1.1.3.3.01.13	00601	(+) COMPRA DE CONGELADOS	4.477,20 D	0,00	0,00	4.477,20 D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	62.746,96 D	41.226,82	0,00	103.973,78 D
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	7.354,28 C	0,00	3.519,46	10.873,74 C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	1.823,22 C	0,00	856,43	2.679,65 C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS	8.397,86 C	0,00	3.944,78	12.342,64 C
3.1.1.1.3.3.01.40	00329	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	0,00 C	0,00	5.861,88	5.861,88 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	204.807,48 D	117.363,99	3.701,83	318.469,64 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	204.807,48 D	117.363,99	3.701,83	318.469,64 D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	204.807,48 D	117.363,99	3.701,83	318.469,64 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	00338	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	00340	MANUTENÇÃO DE BOMBAS	1.138,00 D	0,00	0,00	1.138,00 D
3.1.1.3.1.1.01.11	00850	DESPESAS COM ROYALTIES	9.011,71 D	8.948,33	0,00	17.960,04 D
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	MATERIAL PARA EMBALAGEM	148,05 D	0,00	0,00	148,05 D
3.1.1.3.1.1.01.16	00851	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	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.01.17	00854	MANUT E DESPESA C/VEICULOS	821,30 D	0,00	0,00	821,30D
3.1.1.3.1.1.01.19	00603	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	00605	DESP C/ RECICLAGEM RESIDUOS	1.734,74 D	867,37	0,00	2.602,11D
3.1.1.3.1.1.01.28	00875	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	24.297,47	3.701,83	84.603,07D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	40.967,03 D	15.841,66	3.701,83	53.106,86D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	3.471,87 D	1.260,54	0,00	4.732,41D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	12.436,18 D	4.880,13	0,00	17.316,31D
3.1.1.3.1.1.03.11	00738	MEDICINA OCUPACIONAL	411,95 D	363,90	0,00	775,85D
3.1.1.3.1.1.03.14	00610	DESPESA COM CESTA BASICA	4.275,00 D	0,00	0,00	4.275,00D
3.1.1.3.1.1.03.19	00925	MULTA RESCISORIA FGTS	0,00 D	916,74	0,00	916,74D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	1.280,00 D	640,00	0,00	1.920,00D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	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	62.916,32	0,00	171.115,62D
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	5.600,00 D	2.800,00	0,00	8.400,00D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	34.048,32 D	17.024,16	0,00	51.072,48D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	1.003,90 D	512,64	0,00	1.516,54D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	9.773,34 D	4.516,38	0,00	14.289,72D
3.1.1.3.1.1.06.13	00549	DESP COM ALIMENTACAO	4.505,72 D	0,00	0,00	4.505,72D
3.1.1.3.1.1.06.15	00365	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	00856	MATERIAL DE INFORMATICA E MANUT	300,90 D	176,10	0,00	477,00D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	837,21 D	1.283,39	0,00	2.120,60D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	1.867,80 D	933,90	0,00	2.801,70D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	6.795,32 D	1.419,27	0,00	8.214,59D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	PREMIOS DE SEGUROS	762,67 D	307,67	0,00	1.070,34D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	42.704,12 D	31.277,56	0,00	73.981,68D
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	00384	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	00389	DESPESAS BANCARIAS	360,75 D	439,09	0,00	799,84D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	1.013,35 D	32.747,82	0,00	33.761,17D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	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	00613	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	00420	ALIENACAO DE IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00 C	359,16	0,00	359,16D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.1.3.1.01.03	00421	ALIENACAO DE VEICULOS	0,00 C	2.837,49	0,00	2.837,49D
3.1.3.1.3.1.01.05	00422	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 C	104,73	0,00	104,73D
3.1.3.1.3.1.01.09	00425	ALIEN EQUIP INFORM E COMUNIC	0,00 C	295,05	0,00	295,05D
3.1.3.3.3.1.01.01	01026	RECUPERACAO DE CREDITO	29.576,21 C	0,00	16.714,07	46.290,28C
3.2		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00 D	39.183,89	0,00	39.183,89D
3.2.1		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00 D	39.183,89	0,00	39.183,89D
3.2.1.1		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00 D	39.183,89	0,00	39.183,89D
3.2.1.1.1		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00 D	39.183,89	0,00	39.183,89D
3.2.1.1.1.1		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00 D	39.183,89	0,00	39.183,89D
3.2.1.1.1.1.01		PROVISOES P/IRPJ E CSLL	0,00 D	39.183,89	0,00	39.183,89D
3.2.1.1.1.1.01.01	00447	PROVISAO P/IRPJ	0,00 D	27.223,45	0,00	27.223,45D
3.2.1.1.1.1.01.02	00448	PROVISAO P/CSLL	0,00 D	11.960,44	0,00	11.960,44D
Totais			6.349.747,39 \			
			6.349.747,39			

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	23.549,58 C
10.20.25	Pagamento Impostos/Taxas/Contrib - Fórmula: RESULT*-1	6.797,10 C
10.20.30	Despesas c/ Vendas - Fórmula: RESULT*-1	11.995,00 C
10.20.35	Despesas Administrativas - Fórmula: RESULT*-1	40.907,41 C
10.20.40	Despesas Judiciais/Caucionados - Fórmula: RESULT*-1	
10.20.45	Outros Pagamentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1	741.285,04 C
10.25.10.10	Total dos Pagamentos - Fórmula: RESULT	1.203.648,41 C
10.30	(=) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - RESULTADO -	189.215,15 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:	80.021,40 D
40.10	(+) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERC. -	269.028,08 D
40.20	(=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERCÍCIO -	349.049,48 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	126.823,24 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL	31.844,23 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.171,90 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	29.130,76 C
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	29.130,76 C
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	29.130,76 C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.807.565,22 D	3.229.691,85	3.188.098,82	1.849.158,25D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.649.223,74 D	3.229.691,85	3.188.098,82	1.690.816,77D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.649.223,74 D	3.229.691,85	3.188.098,82	1.690.816,77D
1.1.1.1		DISPONIVEL	261.892,82 D	1.398.264,11	1.391.128,85	269.028,08D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	63.293,15 D	61.271,19	50.663,95	73.900,39D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	63.293,15 D	61.271,19	50.663,95	73.900,39D
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	00004	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	00937	BANCO ITAU CTA 92727-1	5,21 D	0,00	0,00	5,21D
1.1.1.1.02.0004	00947	BANCO TOPAZIO CONTA 668946-7	40,93 D	67.398,61	67.435,00	4,54D
1.1.1.1.02.0006	00956	BANCO SAFRA SA	0,00 D	109.483,51	109.483,51	0,00D
1.1.1.1.02.0007	00960	BANCO TOPAZIO CTA 6689467 CTA	0,00 D	67.398,61	67.398,61	0,00D
1.1.1.1.02.0008	00966	BANCO SAFRA CONTA VINCULADA	2.253,01 D	0,00	0,00	2.253,01D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	196.300,52 D	30.964,41	34.400,00	192.864,93D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	90.686,65 D	30.964,41	34.400,00	87.251,06D
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	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	00011	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	727.999,85	769.368,82	1.160.184,38D
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	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	43.314,00 D	715.120,20	758.434,20	0,00D
1.1.1.5.01.0010	01037	A/PM COMESTIVEIS LTDA	4.132,27 D	4.554,26	4.554,26	4.132,27D
1.1.1.5.01.0011	01038	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	6.380,36	6.380,36	0,00D
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	6.380,36	6.380,36	0,00D
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	00033	CREDITO TRIBUTARIO A RECUPERAR	7.035,92 D	0,00	0,00	7.035,92D
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR	10.419,08 D	310,60	0,00	10.729,68D
1.1.1.5.06.0005	00035	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	00042	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	Cód.Red.	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	00069	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	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	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	00615	(-) 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	00108	(-) 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	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.585,27 C	0,00	0,00 4.585,27C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) 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	Cód.Red.	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	00637	BRF S.A.	0,00C	0,00	563,30	563,30C
2.1.1.3.01.0009	00639	FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA	11.456,51C	18.475,65	17.732,33	10.713,19C
2.1.1.3.01.0010	00640	FOCATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	802,74C	1.001,11	1.001,11	802,74C
2.1.1.3.01.0014	00644	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE	2.027,02C	2.027,02	2.104,64	2.104,64C
2.1.1.3.01.0017	00647	WERLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.023,68C	1.023,68	1.223,28	1.223,28C
2.1.1.3.01.0018	00648	SOUZA CRUZ LTDA.	5.977,45C	14.842,25	13.908,55	5.043,75C
2.1.1.3.01.0019	00649	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	84,00C	897.084,90	897.000,90	0,00C
2.1.1.3.01.0020	00650	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	0,00C	16.111,05	16.111,05	0,00C
2.1.1.3.01.0022	00652	PETRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	345,10C	345,10	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0024	00654	DIWIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00C	0,00	3.179,76	3.179,76C
2.1.1.3.01.0025	00655	MORBENE COM E REP LTDA	428,37C	428,37	0,00	0,00C
2.1.1.3.01.0027	00657	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00C	3.334,90	3.334,90	0,00C
2.1.1.3.01.0031	00732	PEPSICO DO BRASIL LTDA	731,65C	1.110,25	378,60	0,00C
2.1.1.3.01.0035	00736	TONIEL SILVEIRA PAVANI EIRELI ME	839,87C	839,87	839,70	839,70C
2.1.1.3.01.0037	00742	SANTOS PENEDO E CIA. LTDA.	1.047,26C	820,28	291,41	518,39C
2.1.1.3.01.0043	00847	PERFIL MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	0,00C	0,00	140,00	140,00C
2.1.1.3.01.0046	00506	NESTLE BRASIL LTDA	0,00C	4.948,36	6.344,63	1.396,27C
2.1.1.3.01.0065	00878	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00C	3.699,07	3.699,07	0,00C
2.1.1.3.01.0073	00899	NOBRAK INDUSTRIAL LTDA.	0,00C	0,00	356,40	356,40C
2.1.1.3.01.0080	00907	KL COM E SERV DE CONTROLE	0,00C	0,00	94,93	94,93C
2.1.1.3.01.0096	00942	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	6.953,86C	5.452,47	2.879,99	4.381,38C
2.1.1.3.01.0113	00974	MARILEIDE DALMOLIN PRODUTOS	0,00C	0,00	2.250,00	2.250,00C
2.1.1.3.01.0115	00978	JOAO FRANCISCO WINHESKI	2.440,00C	0,00	544,00	2.984,00C
2.1.1.3.01.0122	00987	COMERCIAL DE ALIMENTOS DOCEMA LTDA	0,00C	0,00	1.215,44	1.215,44C
2.1.1.3.01.0123	00988	LUCIANA DE MENEZES PIRES EIRELI	0,00C	309,50	309,50	0,00C
2.1.1.3.01.0127	00992	TRIGELÊ ALIMENTOS LTDA - EPP	1.058,38C	1.058,38	1.058,94	1.058,94C
2.1.1.3.01.0131	00996	ARGO SISTEMAS LTDA	735,78C	735,78	735,78	735,78C
2.1.1.3.01.0141	01010	BURGOGAS COM DE GAS LTDA	420,00C	0,00	0,00	420,00C
2.1.1.3.01.0143	01016	SALGADINHOS GARCIA LTDA	1.549,90C	3.348,20	2.705,80	907,50C
2.1.1.3.01.0145	01020	AM/PM COMESTIVEIS LTDA - PARCELAMENTO	11.969,36C	0,00	0,00	11.969,36C
2.1.1.3.01.0146	01021	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA -	14.152,65C	0,00	0,00	14.152,65C
2.1.1.3.01.0147	01024	DE LA TORRES DIAS ASSESSORIA	6.608,70C	1.582,61	0,00	5.026,09C
2.1.1.3.01.0148	01027	ATACADAO S.A	0,00C	231,26	231,26	0,00C
2.1.1.3.01.0149	01028	BECKER & SANTOS ADVOGADOS	0,00C	4.067,24	4.067,24	0,00C
2.1.1.3.01.0154	01033	ANA LUIZA CORREA	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
2.1.1.3.01.0158	01040	NOVO MIX DIST.DE PR.ALIMENT LTDA	150,39C	0,00	0,00	150,39C
2.1.1.3.01.0159	01041	AJUD ASSESSORIA E TECNOLOGIA PARA	0,00C	1.173,12	1.173,12	0,00C
2.1.1.3.01.0160	01043	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	00130	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	00133	CORSAN / DMAE	3.409,05C	1.571,83	1.784,75	3.621,97C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	0,00 C	4.476,43	4.476,43	0,00 C
2.1.1.5.20.0004	00136	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	00145	BANCO BRADESCO - C/DEVEDORA	8.781,19 C	0,00	0,00	8.781,19 C
2.1.1.7.01.0003	00926	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	866.121,13 C	0,00	0,00	866.121,13 C
2.1.1.7.01.0004	00939	BANCO ITAU CTA EMPRESTIMO GIRO	9.657,72 C	0,00	0,00	9.657,72 C
2.1.1.7.01.0008	00958	BANCO SAFRA CONTA EMPRESTIMO	263.732,16 C	0,00	0,00	263.732,16 C
2.1.1.7.01.0009	00963	BANCO SAFRA CONTA DEVEDORA	109.483,51 C	109.483,51	109.193,75	109.193,75 C
2.1.1.7.01.0010	00971	BANCO BANRISUL	9.400,00 C	0,00	0,00	9.400,00 C
2.1.1.7.01.0011	00984	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LISSA	2.234.519,32 C	0,00	0,00	2.234.519,32 C
2.1.1.7.01.0012	01003	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	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	2.971,45 C	6.248,74	6.699,05	3.421,76 C
2.1.3.1.01.0002	00150	ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB	40.881,85 C	0,00	0,00	40.881,85 C
2.1.3.1.01.0007	00619	ISSQN RETIDO	32,65 C	27,50	27,67	32,82 C
2.1.3.1.01.0008	00620	I.RENDA RETIDO	84,46 C	34,10	30,51	80,87 C
2.1.3.1.01.0009	00621	PCC RETIDO	161,55 C	105,70	94,59	150,44 C
2.1.3.1.01.0011	00906	INSS RETIDO	1.456,99 C	0,00	0,00	1.456,99 C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A PAGAR	0,00 C	845,36	845,36	0,00 C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	0,00 C	3.893,79	3.893,79	0,00 C
2.1.3.1.01.0016	00976	PARCELAMENTO DE INSS	19.755,66 C	359,74	0,00	19.395,92 C
2.1.3.1.01.0017	01006	PARCELAMENTO FEDERAL	16.174,77 C	0,00	0,00	16.174,77 C
2.1.3.1.01.0021	01014	ICMS - PARCELAMENTO 2023	136.768,80 C	1.328,82	0,00	135.439,98 C
2.1.3.1.01.0022	01022	PARCELAMENTO SISPAR - PREVIDENCIARIO	129.217,73 C	1.045,03	0,00	128.172,70 C
2.1.3.1.01.0023	01023	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	00162	PRO-LABORES A PAGAR	2.492,00 C	2.800,00	2.800,00	2.492,00 C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	9.568,73 C	21.740,22	23.470,66	11.299,17 C
2.1.5.1.01.0009	01042	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	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	8.782,04 C	130,00	7.711,08	16.363,12 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	9.110,84 C	1.778,94	1.692,89	9.024,79 C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	610,45 C	0,00	160,86	771,31 C
2.1.5.3.01.0004	00173	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	Cód.Red.	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	00211	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	00251	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	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	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		RECEITA LIQUIDA	1.173.628,27C	9.706,01	1.138.090,42	2.302.012,68C
3.1.1.1.1.1		RECEITA 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	00268	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	00269	VENDA DE ALCOOL	36.349,23 C	0,00	34.926,56	71.275,79C
3.1.1.1.1.1.20.07	00591	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	00592	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 RECEITA 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	00289	ICMS S/VENDAS	7.048,44 D	6.699,05	0,00	13.747,49D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	668,46 D	534,76	0,00	1.203,22D
3.1.1.1.1.3.20.10	00998	ICMS AMPARA	5,62 D	9,04	0,00	14,66D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	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	00322	(+) COMPRA COMBUSTIVEL	963.775,10 D	909.623,80	0,00	1.873.398,90D
3.1.1.1.3.3.01.07	00596	(+) COMPRA DE LUBRIFICANTES	1.979,18 D	291,41	0,00	2.270,59D
3.1.1.1.3.3.01.09	00598	(+) COMPRA DE BEBIDAS	13.419,43 D	15.159,11	0,00	28.578,54D
3.1.1.1.3.3.01.12	00600	(+) COMPRA DE DIVERSOS	24.279,91 D	20.209,06	0,00	44.488,97D
3.1.1.1.3.3.01.13	00601	(+) COMPRA DE CONGELADOS	1.297,44 D	3.179,76	0,00	4.477,20D
3.1.1.1.3.3.01.14	00602	(+) COMPRA DE CIGARROS	37.901,66 D	24.845,30	0,00	62.746,96D
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	4.076,99 C	0,00	3.277,29	7.354,28C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS	977,86 C	0,00	845,36	1.823,22C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) 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	00338	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	00340	MANUTENÇÃO DE BOMBAS	1.138,00 D	0,00	0,00	1.138,00D
3.1.1.3.1.1.01.11	00850	DESPESAS COM ROYALTIES	0,00 D	9.011,71	0,00	9.011,71D
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	MATERIAL PARA EMBALAGEM	0,00 D	148,05	0,00	148,05D
3.1.1.3.1.1.01.16	00851	FUNDO PUBLICIDADE	2.026,16 D	400,00	0,00	2.426,16D
3.1.1.3.1.1.01.17	00854	MANUT E DESPESA C/VEICULOS	31,25 D	790,05	0,00	821,30D
3.1.1.3.1.1.01.19	00603	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	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.01.22	00605	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	00346	SALARIOS	19.812,56 D	23.405,66	2.251,19	40.967,03D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	1.778,98 D	1.692,89	0,00	3.471,87D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	6.630,74 D	5.870,44	65,00	12.436,18D
3.1.1.3.1.1.03.11	00738	MEDICINA OCUPACIONAL	271,95 D	140,00	0,00	411,95D
3.1.1.3.1.1.03.14	00610	DESPESA COM CESTA BASICA	2.025,00 D	2.250,00	0,00	4.275,00D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	640,00 D	640,00	0,00	1.280,00D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	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	00360	PRO-LABORES	2.800,00 D	2.800,00	0,00	5.600,00D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	17.024,16 D	17.024,16	0,00	34.048,32D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	1.003,90 D	0,00	0,00	1.003,90D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	3.512,16 D	6.261,18	0,00	9.773,34D
3.1.1.3.1.1.06.13	00549	DESP COM ALIMENTACAO	1.825,20 D	2.680,52	0,00	4.505,72D
3.1.1.3.1.1.06.16	00856	MATERIAL DE INFORMATICA E MANUT	150,45 D	150,45	0,00	300,90D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE, CAFE E FARMACIA	0,00 D	837,21	0,00	837,21D
3.1.1.3.1.1.06.31	00730	PROVEDOR DE INTERNET	933,90 D	933,90	0,00	1.867,80D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.771,16 D	5.024,16	0,00	6.795,32D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	PREMIOS DE SEGUROS	0,00 D	762,67	0,00	762,67D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	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	00389	DESPESAS BANCARIAS	171,75 D	189,00	0,00	360,75D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	505,48 D	507,87	0,00	1.013,35D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	595,19 D	615,90	0,00	1.211,09D
3.1.1.5.1.3.01.07	00613	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	01026	RECUPERACAO DE CREDITO	29.576,21 C	0,00	0,00	29.576,21C
Totais			5.507.249,49 \			
			5.507.249,49			

Estrutura	Item	Agosto 2025
10	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
10.10	(+) RECEBIMENTOS	
10.10.10	Crédito de Vendas - À Vista - Fórmula: RESULT*-1	34.662,53 D
10.10.15	Recebimento de Clientes - Fórmula: RESULT*-1	1.027.601,15 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	1.062.263,68 D
10.20	(-) PAGAMENTOS	
10.20.10	Pagamento à Fornecedores - Fórmula: RESULT*-1	221.061,96 C
10.20.15	Despesas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1	29.361,59 C
10.20.20	Despesas com Pessoal - Fórmula: RESULT*-1	22.025,43 C
10.20.25	Pagamento Impostos/Taxas/Contrib - Fórmula: RESULT*-1	6.453,05 C
10.20.30	Despesas c/ Vendas - Fórmula: RESULT*-1	12.650,55 C
10.20.35	Despesas Administrativas - Fórmula: RESULT*-1	42.679,05 C
10.20.40	Despesas Judiciais/Caucionados - Fórmula: RESULT*-1	
10.20.45	Outros Pagamentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1	720.607,03 C
10.25.10.10	Total dos Pagamentos - Fórmula: RESULT	1.054.838,66 C
10.30	(=) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - RESULTADO -	7.425,02 D
10.40		
20	DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
20.10	(+) EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	
20.10.10	Empréstimos e Financiamentos Tomados - Fórmula:	109.193,75 D
20.15.10.10	Total dos Empréstimos/Investimentos - Fórmula:	109.193,75 D
20.20	(-) AMORTIZAÇÕES	
20.20.10	Pagamento de Empréstimos/Financiamentos - Fórmula:	109.483,51 C
20.25.10.10	Total das Amortizações - Fórmula: RESULT	109.483,51 C
20.30	(=) DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -	289,76 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:	7.135,26 D
40.10	(+) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERC. -	261.892,82 D
40.20	(=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERCÍCIO -	269.028,08 D

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	DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	104.838,46 D
6.5	DESPEAS COM PESSOAL	32.848,20 D
6.10	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	54.886,19 D
6.15	DESPEAS 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