

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO MM. 1º JUÍZO
DA VARA REGIONAL EMPRESARIAL DE PORTO ALEGRE, RS**

Relatório Falimentar n.º 5192323-79.2023.8.21.0001

*Distribuído por dependência à Recuperação Judicial n.º 5108722-78.2023.8.21.0001,
alusiva ao pedido de soerguimento do Grupo Posto Universitário*

MANOEL GUSTAVO NEUBARTH TRINDADE, administrador judicial nomeado, compromissado e já qualificado nos autos da ação recuperacional (**Evento 70**, da origem), vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, em atenção e acatamento ao r. despacho do **Evento 25** e à intimação inserida no **Evento 28**, apresentar **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**, bem como requerer o adiante exposto.

1. Por primeiro, pugna-se pela juntada de Relatório Mensal de Atividades ("RMA" - **OUT2**), cunhado e atualizado à luz do artigo 22, inciso II, alínea "c", da legislação da insolvência, e demais normativas/recomendações aplicáveis ao caso em apreço, compilando informações (disponíveis) sobre aspectos operacionais, financeiros, econômicos e processuais das Recuperandas.

2. No tocante aos requerimentos veiculados pelo gestor recuperacional no **Evento 20**, relativos a intimações das Recuperandas, a fim de que prestassem esclarecimentos/informações, registra-se que, em larga medida, tais questões foram endereçadas e (estão sendo) dirimidas pela Administração

Judicial, na via administrativa/extrajudicial, mediante solicitação às Recuperadas (EMAIL3).

ANTE O EXPOSTO, muito cordialmente, a Administração Judicial requer a Vossa Excelência:

- a. O recebimento e processamento da presente manifestação e de seus anexos, enfatizado o Relatório Mensal de Atividades (OUT2);
- b. A dispensa de renovação de intimação às Recuperandas especificamente em alusão ao teor do **Evento 20** (sem prejuízo da nova intimação requerida abaixo), diante do encaminhamento das questões pela via extrajudicial, já havendo parcial atendimento das solicitações (o que é inclusive abarcado/endereçado no RMA ora acostado);
- c. A juntada de documentação contábil apresentada pelas Recuperandas à Administração Judicial, após requerimento desta (EMAIL3), consistente em:
 - i. **Balancetes “retificados”**, alusivos às quatro Recuperandas, abarcando os meses de julho (ANEXO4-7), agosto (ANEXO8-11) e setembro de 2023 (ANEXO12-15), sem a assinatura de sócio(s)/administrador(es) ou de profissional da área contábil;

ii. **Balancos patrimoniais**, alusivos às quatro Recuperandas, encerrados em 31/12/2022 (ANEXO16-19);

iii. **Demonstrações dos resultados do exercício**, alusivas às quatro Recuperandas, tendo por referência o ano de 2022 (ANEXO20-23).

d. A **intimação das recuperandas**, a fim de que providenciem a regularização dos balancetes “retificados”, concernentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2023 (em relação a estes últimos, ratificado a juntada do **Evento 38 ou o teor dos balancetes “retificados”, emitidos posteriormente, ora juntados sem assinatura, pois assim recebidos por e-mail - EMAIL3**), notadamente no que tange à **assinatura pelos agentes responsáveis**, à luz do art. 177, §4º, da Lei n.º 6.404/76; e

e. A **intimação das recuperandas**, a fim de que promovam a juntada a estes autos de **contas demonstrativas mensais** (notadamente, balancetes), atualizadas até o **mês de outubro** e, se possível, até **novembro** de 2023, à luz do artigo 52, *caput*, inciso IV, da LRJF, bem como da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, observados os requisitos formais da documentação (precipualemente no que tange às assinaturas por agentes responsáveis).

3. Nada obstante os itens elencados supra, a Administração Judicial, em prol da celeridade e do melhor andamento do procedimento, havendo necessidade, renova a sinalização no sentido de que poderá acionar as Recuperandas extrajudicialmente, pelos canais de comunicação já salutarmente estabelecidos, de modo a colher novos/outros dados e informações.

Sem mais para o momento, a Administração Judicial reforça seus votos de estima e consideração, assim como reitera que está à disposição deste MM. Juízo para o que mais se fizer necessário ao longo do curso da demanda.

*Nesses termos,
Pede deferimento.
Porto Alegre, RS, 20 de novembro de 2023.*


MANOEL GUSTAVO
NEUBARTH TRINDADE
OAB/RS 56.246



Manoel Gustavo Neubarth Trindade

Administrador Judicial | OAB/RS 56.246 | CORECON/RS 7209

- RELATÓRIO DE ATIVIDADES -

NOVEMBRO DE 2023

REF. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE

“GRUPO POSTO UNIVERSITÁRIO”

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO N.º 5108722-78.2023.8.21.0001

1º Juízo da Vara Regional Empresarial de Porto Alegre/RS

Relatório apresentado nos autos n.º 5192323-79.2023.8.21.0001



1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório serve a atualizar e complementar informações constantes do “Relatório Atividades”, acostado, em 20/10/2023, no **Evento 20, OUT2**, dos autos n.º 5192323-79.2023.8.21.0001, distribuídos por dependência à ação de **recuperação judicial**, que tramita sob o n.º **5108722-78.2023.8.21.0001**, ambos perante o MM. 1º Juízo da Vara Regional Empresarial de Porto Alegre/RS (a “Ação de Recuperação”).

Conforme detalhado no Relatório de Atividades anterior, o pedido recuperacional foi ajuizado em 07/06/2023, em **litisconsórcio ativo**, pelas sociedades (as “Recuperandas”): (i) MC BR Comércio de Combustíveis Ltda. – 07.681.536/0001-69 (ii) Campus Petrópolis Comércio de Combustíveis Ltda. – 34.034.597/0001-07 (iii) Posto de Combustíveis Doral Ltda. – 07.768.802/0001-95; e (iv) CM BR Comércio de Combustíveis Ltda. – 14.565.491/0001-22.

Narraram, em síntese, que integram **grupo econômico**, consistente em rede de postos revendedores de combustíveis automotivos, sob a designação “**Grupo Posto Universitário**”.





O **processamento** do pedido de recuperação judicial foi **deferido** pelo MM. Juízo em **14/08/2023 (Evento 58)**. Na ocasião, foi reconhecida judicialmente a configuração de **consolidação processual e substancial**, nos termos do artigo 69-G e seguintes, da Lei Federal 11.101/2005 (a “Lei de Recuperação Judicial e Falências” ou a “LRJF”).

Neste cenário de consolidação, o presente **Relatório (tal como seu predecessor) contempla a situação das quatro Recuperandas**, apresentando, de forma resumida, informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais relacionados à Recuperação Judicial.

As informações são limitadas àquelas fornecidas à Administração Judicial (notadamente pelas Recuperandas, por meio de reuniões, *e-mails*/mensagens e/ou visitas de campo), não abrangendo de forma exaustiva e exauriente todos os detalhes e especificidades das matérias. Sublinha-se que o presente Relatório não representa a chancela ou aquiescência da Administração Judicial quanto à existência, valor, classificação ou exigibilidade de créditos mencionados neste documento, ficando resguardada a possibilidade-necessidade de a Administração proceder –





oportunamente – às análises e considerações que entender pertinentes (inclusive no que se refere a classificações de créditos/credores, documentos contábeis e demais circunstâncias).

O presente Relatório tem por escopo garantir ao MM. Juízo, ao Ministério Público, aos credores, assim como a qualquer interessado (mais) uma fonte de informações atualizadas, relevantes e precisas a respeito do processo de recuperação judicial, com foco nas atividades das Recuperandas (e, em sendo o caso, contemplando o acompanhamento da execução do PRJ quando devidamente aprovado e homologado), em máximo prestígio à principiologia do artigo 47, da LRJF.

Complementarmente, para além de seu *site* contendo informações acerca do expediente (www.ntrindade.com.br/administracao-judicial-grupo-posto-universitario), a Administração Judicial permanece de prontidão para esclarecimentos e saneamento de dúvidas específicas de credores e demais interessados, inclusive pelo *e-mail* “nta-aj-posto@ntrindade.com.br”, visando ao melhor andamento do feito e ao pleno cumprimento de suas atribuições.





1.1. CRONOGRAMA PROCESSUAL / PROCEDIMENTAL

DATA	FATO	REF. PROCESSUAL (EVENTO EPROC)	REF. LEGAL (LEI 11.101/05)
07/06/2023	Ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial	1	Art. 51
14/08/2023	Decisão de Deferimento do Processamento de Recuperação Judicial	52	Art. 52
14/08/2023	Publicação da Decisão de Deferimento do Processamento de Recuperação Judicial	N.A.	Art. 52
14/08/2023	Assinatura de Compromisso de Administrador Judicial	70	Art. 33
05/10/2023	Envio de Correspondências aos Credores	101	Art. 22, inc. I, "a"





13/10/2023	Apresentação da Minuta do Edital do Artigo 52, § 1º, contendo o Aviso aos Credores prescrito no Artigo 7º, §1º, conforme informações fornecidas pelas Recuperandas	116	Art. 52, § 1º, e Art. 7º, §1º
13/10/2023	Prazo Fatal para apresentação do Plano de Recuperação Judicial	N.A.	Art. 53
13/10/2023	Apresentação efetiva do Plano de Recuperação Judicial	108	Art. 53
19/10/2023	Encaminhamento à imprensa oficial, para posterior publicação, do Edital do Artigo 52, § 1º, contendo o Aviso aos Credores prescrito no Artigo 7º, §1º, conforme informações fornecidas pelas Recuperandas	124	Art. 52, § 1º, e Art. 7º, §1º
20/10/2023	Disponibilização, na imprensa oficial, para posterior publicação, do Edital do Artigo 52, § 1º, contendo o Aviso aos Credores prescrito no Artigo 7º, §1º, conforme informações fornecidas pelas Recuperandas	136	Art. 52, § 1º, e Art. 7º, §1º





30/10/2023	Relatório da Administração Judicial sobre o Plano de Recuperação Judicial	146	Art. 22, inc. II, "h"
PENDENTE	Publicação do Edital referente ao Aviso da Apresentação do Plano de RJ	<i>Conforme informado pela Administração Judicial quando da apresentação de relatório sobre o plano de recuperação judicial (Evento 146), "o Edital do Artigo 53, parágrafo único, da LRJF, dando conta da apresentação de Plano de Recuperação Judicial, será oportunamente remetido à publicação", ante a conveniência/necessidade de aporte de informações/documentações complementares pelas Recuperandas.</i>	Art. 53
PENDENTE	Publicação do Edital referente à Lista de Credores Formulada pelo AJ	x	Art. 7º, §2º





1.2. DA ESTRUTURA SOCIETÁRIA, ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL

Não foram reportadas modificações em relação aos quadros societários das quatro Recuperandas. Permanece atual o exposto no Relatório de Atividades de Outubro/2023: há **identidade de sócios entre as Recuperandas**, sendo elas integradas, unicamente, pelos **Srs. Antonio Ayrton Marchetti** (CPF: 027.953.020-04) e **Romeu Ari Calsing** (CPF: 005.027.900-91), com 50% de participação no capital de cada sociedade.

Em data próxima à apresentação deste Relatório de Atividades, no curso de diligências complementares, veio à Administração informação informal (ainda não confirmada ou documentada) no sentido de que **provável/futuro encerramento de atividades de outro estabelecimento** (posto de combustível de outra rede) tende a diminuir a competitividade no mercado em que inseridos algum(uns) dos estabelecimentos/pontos/postos das Recuperandas.

A informação apresentada no parágrafo antecedente, embora recebida de modo informal, não é ora ventilada a título meramente especulativo, mas, sim, com o intuito de imprimir transparência e atualização condigna perante os





credores, oportunizando a tomada de decisão informada (embora o síndico recuperacional, por óbvio, não ateste/ratifique a efetiva veracidade das informações recebidas).

Sistematicamente: não foram reportadas alterações da atividade empresarial (comércio varejista de combustíveis para veículos automotores e atividades correlatas), da estrutura societária e dos órgãos de administração das Recuperandas.

No que se refere às circunstâncias e **causas da crise financeira** que inspirou a ação de recuperação, afora o apresentado no Relatório anterior, não houve complemento substancial de informações.

Em relação às **medidas adotadas para superação de crise**, em adição às iniciativas/fatos elencados no Item 1.2, do Relatório Anterior, as Recuperandas informaram que: *(i)* buscaram reforço/complemento para sua assessoria jurídica, tendo por foco/escopo principal as atividades de (assessoria em) negociação com credores; e *(ii)* têm mantido





diálogos e negociações com seus credores, notadamente instituições financeiras. As informações em tela foram atualizadas até novembro de 2023, observada a data de apresentação deste Relatório.

Em relação ao narrado complemento em assessoria jurídica, verificou-se que, em 14/11/2023, houve substabelecimento, com reservas de poderes, por parte do procurador original das Recuperandas, nos autos da Ação de Recuperação (**Eventos 158-161**).





1.3. INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Não foram identificadas modificações nas informações apresentadas no Item 1.3, do Relatório Anterior. Frisa-se que, do que se depreende de consulta atualizada, o comando legal do artigo 69, da LRJF, segue **atendido em relação a todas as sociedades**, constando expressamente a informação atinente à existência da ação recuperacional.





1.4. DOS SÓCIOS / ADMINISTRADORES DAS PESSOAS JURÍDICAS

Não foram identificadas modificações nas informações apresentadas no Item 1.4, do Relatório Anterior.





1.5. RESUMO PROCESSUAL

A fim de conferir melhor compreensão (crono)lógica do expediente recuperacional e de seu atual *status*, elencam-se, abaixo, de forma resumida, os principais eventos constantes do Sistema EPROC:

Evento 1	07/06/2023	Ajuizado o Pedido de Recuperação Judicial do Grupo Posto Universitário, contemplando as quatro Recuperandas. Houve pedido de tutela de urgência/antecipada , <i>inaudita altera pars</i> , visando a impedir a inclusão ou obter a imediata retirada de nomes das (ora) Recuperandas dos cadastros de inadimplentes, vendando protestos e apontamentos futuros, com sustação de eventuais existentes. Outrossim, houve pedido de pagamento das custas judiciais apenas ao final do processo.
Evento 4	12/06/2023	Indeferido o requerimento de pagamento de custas apenas ao término do processo. Oportunizado, porém, o parcelamento em dez vezes.
Evento 29	25/07/2023	Emitida guia de custas parcelada.





Evento 39	26/07/2023	Paga a primeira parcela das custas.
Evento 41	02/08/2023	Determinada emenda à inicial, para fins de que fosse(m) providenciada(s): <i>“a. as certidões negativas, conforme prevê o art. 48 da Lei nº 11.101/05; b. o relatório detalhado do passivo fiscal e a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, por força do art. 51, X e XI, da Lei nº 11.101/05; c. o contrato social consolidado das empresas Campus Petrópolis Comércio de Combustíveis Ltda e CM BR Comércio de Combustíveis LTDA.”</i> .
Evento 50	09/08/2023	Juntada documentação complementar pelas (ora) Recuperandas.
Evento 52	14/08/2023	Deferido o processamento da recuperação judicial do Grupo Posto Universitário, sendo reconhecida a configuração de consolidação processual e substancial.
Evento 73	17/08/2023	Município de Porto Alegre/RS comunica a inexistência de créditos perante as Recuperandas.





Evento 93	19/09/2023	Estado do Rio Grande do Sul informa a existência de créditos em face de Recuperandas.
Evento 116	13/10/2023	Apresentada Minuta do Edital do Artigo 52, § 1º, contendo o Aviso aos Credores prescrito no Artigo 7º, §1º, ambos da LRJF.
Evento 122	18/10/2023	Recuperandas apresentam pedido de tutela de urgência, narrando que alguns credores têm desrespeitado os efeitos do <i>stay period</i> . Requerida a tutela cautelar, para fins de que “ <i>seja proibida qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, compensação, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens e créditos das empresas em Recuperação Judicial, oriunda(os) de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações estão sujeitos à recuperação judicial. [...]</i> ”.
Evento 123	18/10/2023	Deferida/ordenada a publicação do Edital do Artigo 52, § 1º, contendo o Aviso aos Credores prescrito no Artigo 7º, §1º, ambos da LRJF. Homologado o ajuste de honorários havido entre a Administração Judicial e as Recuperandas. Recuperandas instadas a trazer aos autos provas dos fatos alegados como fundamento ao pedido de tutela de urgência.





Evento 124	19/10/2023	Edital do Artigo 52, § 1º, contendo o Aviso aos Credores prescrito no Artigo 7º, §1º, ambos da LRJF, encaminhado à publicação no Diário Oficial.
Evento 134	19/10/2023	Recuperandas reiteram o pedido de tutela de urgência, acostando aos autos documentação bancária, relatando a ocorrência de descontos indevidos em suas contas.
Evento 136	20/10/2023	Disponibilizado no Diário Eletrônico o Edital do Artigo 52, § 1º, contendo o Aviso aos Credores prescrito no Artigo 7º, §1º.
Evento 139	24/10/2023	Administração Judicial não manifesta oposição ao pedido de tutela de urgência formulado pelas Recuperadas (Eventos 122 e 134).
Evento 143	25/10/2023	Ministério Público opina pela intimação das Recuperandas e das instituições financeiras, a fim de que esclareçam a respeito dos descontos (em conta bancária) envolvidos no pedido liminar





Evento 145	30/10/2023	Juízo ordena a intimação das Recuperandas e das instituições financeiras, <i>“para que se manifestem sobre os descontos efetuados nas contas daquelas, devendo aportar aos autos tais informações, em 05 dias”</i> .
Evento 146	30/10/2023	Administração Judicial apresenta seu Relatório sobre o Plano de Recuperação Judicial.
Evento 155	08/11/2023	Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Interessado) apresenta informações sobre descontos bancários.
Evento 158 a 161	14/11/2023	Procurador das Recuperandas realiza substabelecimento, com reserva de poderes.
Evento 162	17/11/2023	Recuperandas apresentas informações sobre descontos bancários, reiterando seu pedido de tutela de urgência.





1.6. DEMANDAS PENDENTES DE JULGAMENTO

O único feito elencado na aba “**Processos Relacionados**” da Ação de Recuperação (5108722-78.2023.8.21.0001), no Sistema EPROC, segue sendo o expediente dedicado à apresentação de relatórios por esta Administração Judicial (5192323-79.2023.8.21.0001).

Reitera-se, por oportuno, que **não houve recurso contra a decisão de deferimento do processamento** da recuperação.

A Administração Judicial solicitou às Recuperandas a *“indicação de uma estimativa dos valores demandados nos procedimentos elencados no Evento 1, ANEXO48, da Ação de Recuperação Judicial”*. Por seu turno, as Recuperandas informaram que o documento/estimativa será enviado tão logo seja providenciado/concluído.

Paralelamente, sem a pretensão de exaurir a análise acerca de eventuais demandas judiciais contra/envolvendo as Recuperandas, tampouco com vistas a fazer as vezes de procedimento de *due diligence* completa e ostensiva, elencam-





se, a seguir, expedientes localizados e com (potencial) influência e/ou dignos de nota no contexto da Recuperação Judicial.

Número	Classe da Ação	Polo Ativo	Polo Passivo	Obs.
5045461-13.2021.8.21.0001	RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO	CAMPUS PETROPOLIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	CLUBE FARRAPOS; VIBRA ENERGIA S.A.	-
5045461-13.2021.8.21.0001	APELAÇÃO CÍVEL	CAMPUS PETROPOLIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL; CLUBE FARRAPOS	OS MESMOS; VIBRA ENERGIA S.A.	Ref. ação “Renovatória de Locação”, de mesmo número.





5144359-90.2023.8.21.0001	DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA	CLUBE FARRAPOS	CAMPUS PETROPOLIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL; VIBRA ENERGIA S.A.	-
5068543-73.2021.8.21.0001	RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO	MC BR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	M.M. PARTICIPACOES LTDA.; VIBRA ENERGIA S.A.	-





2. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (PRJ)

Em 13/10/2023 (**Evento 108**), na esteira do prazo de 60 (sessenta) dias corridos, fixado pelo artigo 53, *caput*, c/c artigo 189, §1º, inciso I, ambos da LRJF, contado da decisão de deferimento de processamento do pedido de recuperação judicial (14/08/2023), as Recuperandas apresentaram “Plano de Recuperação Judicial Único” (o “PRJ”), contemplando as quatro sociedades.

A Administração Judicial apresentou seu **Relatório acerca do Plano de Recuperação Judicial no Evento 146**, da Ação de Recuperação, disponibilizando-o também em seu *site*: <https://www.ntrindade.com.br/wp-content/uploads/2023/10/2023-10-30-Relatorio-AJ-sobre-o-PRJ.pdf>.

O PRJ **ainda não foi objeto de apreciação/deliberação** pelos credores.





3. DA SITUAÇÃO OPERACIONAL DAS SOCIEDADES

As informações operacionais em tela foram obtidas por meio de documentos disponibilizados pelas Recuperandas no contexto do Ação de Recuperação, em acatamento ao disposto no artigo 52, inciso IV, da LRJF, atualizando informações constantes do Relatório Anterior.

Adicionalmente, são contempladas informações complementares, buscadas pela Administração Judicial, mediante interlocução extrajudicial (notadamente: *e-mails* e reuniões) com as Recuperandas (sócios e representantes).

Desta forma, o presente Relatório trata da análise das informações contábeis disponibilizadas, considerando documentos cujas datas alcançam o mês de setembro de 2023, contando com *(i)* balancetes retificados (mas não assinados por administrador e contador responsável), apresentados pelas Recuperandas ao Administrador Judicial, ora acostados a estes autos, contemplando os meses de julho, agosto e setembro de 2023; *(ii)* demonstração dos resultados do exercício, atinente ao ano de 2022; e *(iii)* balanços patrimoniais, também referentes ao ano de 2022.





Ainda a esse respeito, é bastante pertinente antecipar o registro quanto à **evolução dos apontamentos realizados pela Administração Judicial, no Relatório Anterior (Item 4, p. 50), em relação a pontuais impropriedades nos balancetes apresentados pelas Recuperadas**, notadamente em função da aparente falta de continuidade registral entre os lançamentos, citando-se (ilustrativamente) divergências entre o “saldo atual” reportado ao final de julho e o “saldo anterior” indicado nos balancetes inaugurados em agosto do mesmo ano.

Quanto a este tema, após a apresentação do Relatório Anterior e indagação específica do síndico, sobreveio esclarecimento por parte das Recuperandas, indicando, em resumo, que os balancetes estão sujeitos a revisões posteriores, figurando como documentos “provisórios”.





3.1. DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

Após a apresentação do Relatório de Atividades de Outubro/2023, as Recuperandas foram provocadas pela Administração Judicial a complementar *“informações a respeito da lista (atual) de empregados, especialmente em atenção às contratações havidas posteriormente ao pedido de recuperação judicial, relatando as suas respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que (eventualmente) tenham direito, com os meses de competência correspondentes, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento (se houver). Preferencialmente, as informações prestadas devem contemplar registros do CAGED”*

Até o fechamento do presente Relatório, a resposta das Recuperandas indicou que as informações e documentos solicitados *“[s]erão providenciados pelo departamento pessoal do escritório e enviados assim que possível, estamos aguardando retorno da empresa referente a alguns detalhes do relatório que precisam da aprovação dos mesmos.”*





A par disso, as informações constantes do Relatório Anterior seguem sendo as mais atualizadas e disponíveis, conforme reprodução a seguir.

RECUPERANDA X FUNÇÃO	(i) MC BR Comércio de Combustíveis Ltda.	(ii) Campus Petrópolis Comércio de Combustíveis Ltda.	(iii) Posto de Combustíveis Doral Ltda.	(iv) CM BR Comércio de Combustíveis Ltda.	SOMA TOTAL
Frentista	8	8	11	5	32
Chefe de Pista	1	0	2	1	4
Gerente Geral	1	1	1	1	4
TOTAL	10 funcionários	9 funcionários	14 funcionários	7 funcionários	40 funcionários

A Administração Judicial, à luz da sinalização das Recuperandas, renova a consideração no sentido de que esclarecimentos a respeito da relação de funcionários (anterior/atual) serão, dentro das possibilidades, fornecidos nos relatórios mensais subsequentes, a partir de novas rodadas de questionamentos às Recuperandas.





3.2. CREDORES SUBMETIDOS AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Encontra-se em curso a **fase administrativa de verificação de créditos**, envolvendo análises empreendidas pela Administração Judicial, com vista a publicação de nova lista de credores (artigo 7º, §2º, da LRJF).

Nesse sentido, por ora, convém apenas replicar informações já apresentadas no Relatório de Atividades de Outubro/2023. Requerimentos e demais informações constantes nas habilitações/divergências administrativas recebidas pela Administração Judicial (e ora sob sua análise) não serão considerados/contemplados no contexto do presente Relatório de Atividades.

Conforme já relatado, as Recuperandas indicaram e ratificaram, nos **Eventos 1 (ANEXO58-61), 81 e 113**, a relação dos créditos concursais e extraconcursais, bem como confirmaram a *“inexistência de credores de ‘obrigação de fazer ou de dar’”*.





Nas aludidas ocasiões, os créditos foram discriminados em relação a cada uma das Recuperandas (evidenciando o “devedor originário” da relação).

A soma dos **créditos apontados como concursais** atingiu a monta de **R\$ 9.494.546,77** (nove milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos).

O somatório dos **créditos indicados como extraconcursais** atingiu a cifra de **R\$ 51.654,98** (cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos).

Ambos os somatórios, em conjunto, compõem o **passivo total** indicado, na casa dos **R\$ 9.546.201,75** (nove milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, duzentos e um reais e setenta e cinco centavos), que foi atribuído à causa, vide Sistema EPROC (artigo 51, §5º, da LRJF).



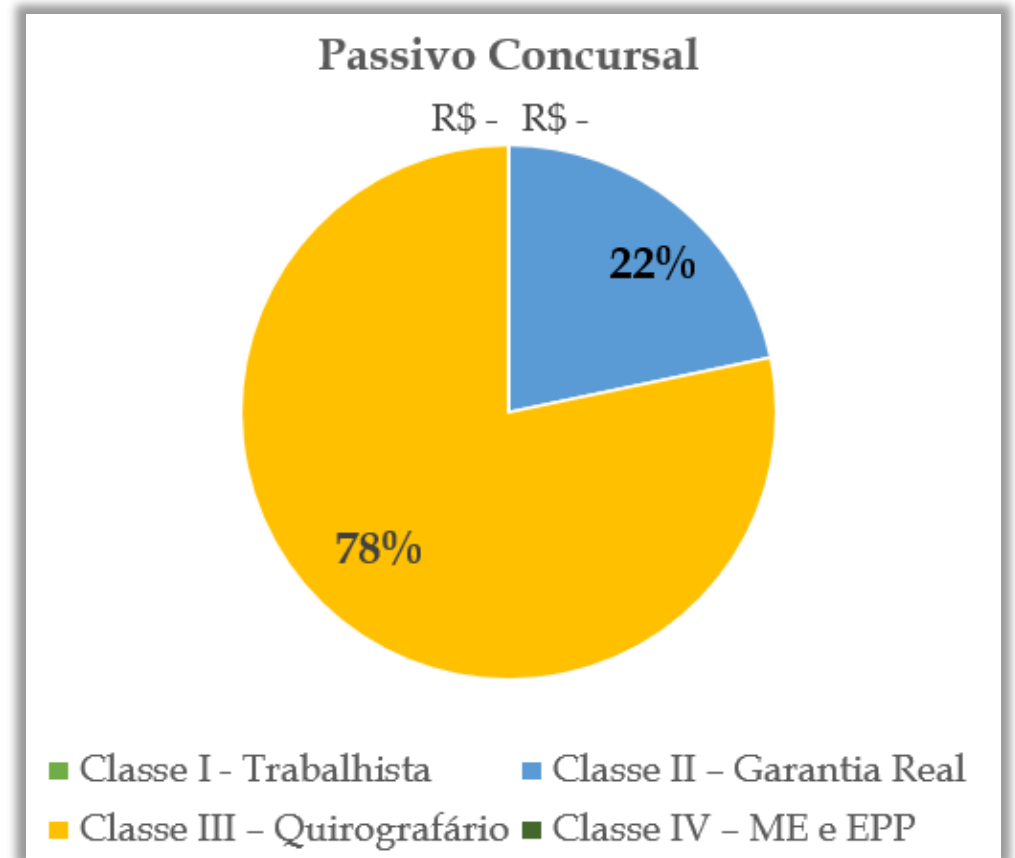


RECUPERANDA X CLASSE	(i) MC BR Comércio de Combustíveis Ltda.	(ii) Campus Petrópolis Comércio de Combustíveis Ltda.	(iii) Posto de Combustíveis Doral Ltda.	(iv) CM BR Comércio de Combustíveis Ltda.	SOMA
Classe I - Trabalhista	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Classe II - Garantia Real	R\$ 554.126,93	R\$ 445.979,90	R\$ 682.919,36	R\$ 378.569,45	R\$ 2.061.595,64
Classe III - Quirografário	R\$ 2.675.416,02	R\$ 766.894,82	R\$ 2.253.896,53	R\$ 1.736.743,76	R\$ 7.432.951,13
Classe IV - ME e EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL CONCURSAL	R\$ 3.229.542,95	R\$ 1.212.874,72	R\$ 2.936.815,89	R\$ 2.115.313,21	R\$ 9.494.546,77
Extraconcurisal	R\$ 27.376,07	R\$ 0,00	R\$ 20.002,65	R\$ 4.276,26	R\$ 51.654,98
TOTAL EXTRA CONCURSAL	R\$ 27.376,07	R\$ 0,00	R\$ 20.002,65	R\$ 4.276,26	R\$ 51.654,98
CONCURSAL + EXTRA CONCURSAL	R\$ 3.256.919,02	R\$ 1.212.874,72	R\$ 2.956.818,54	R\$ 2.119.589,47	R\$ 9.546.201,75



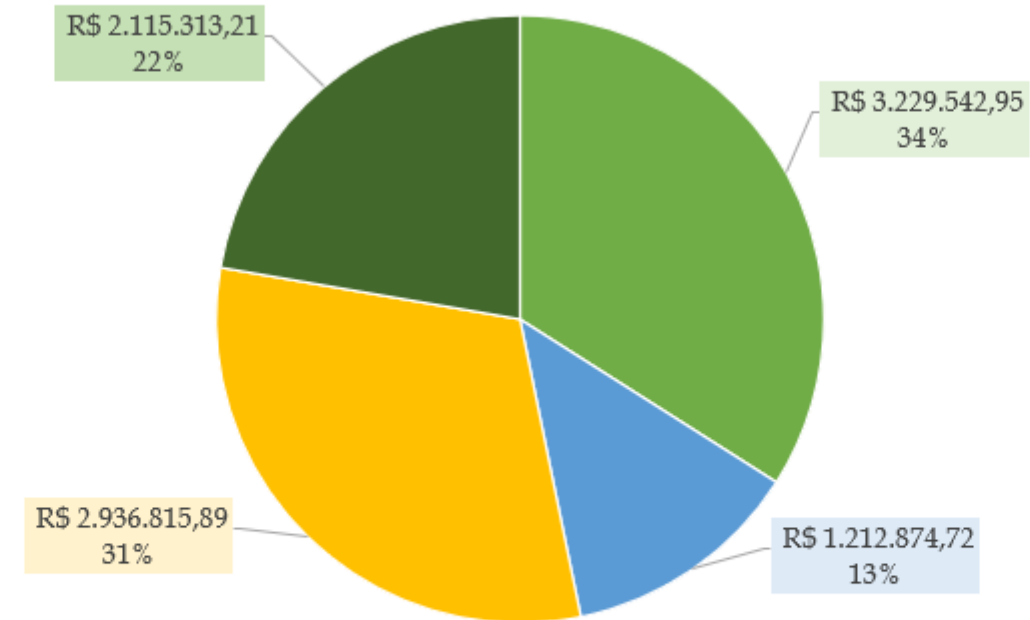


Como visto, o passivo concursal indicado **não contempla créditos/credores das classes I e IV**. Limita-se a lista de credores das Recuperandas à classe III (quirografária), que prepondera *per capita* e também no volume de créditos, e à classe II, cujo **único credor integrante (identificado/indicado pelas Recuperandas) é a sociedade “VIBRA ENERGIA S.A.”**.



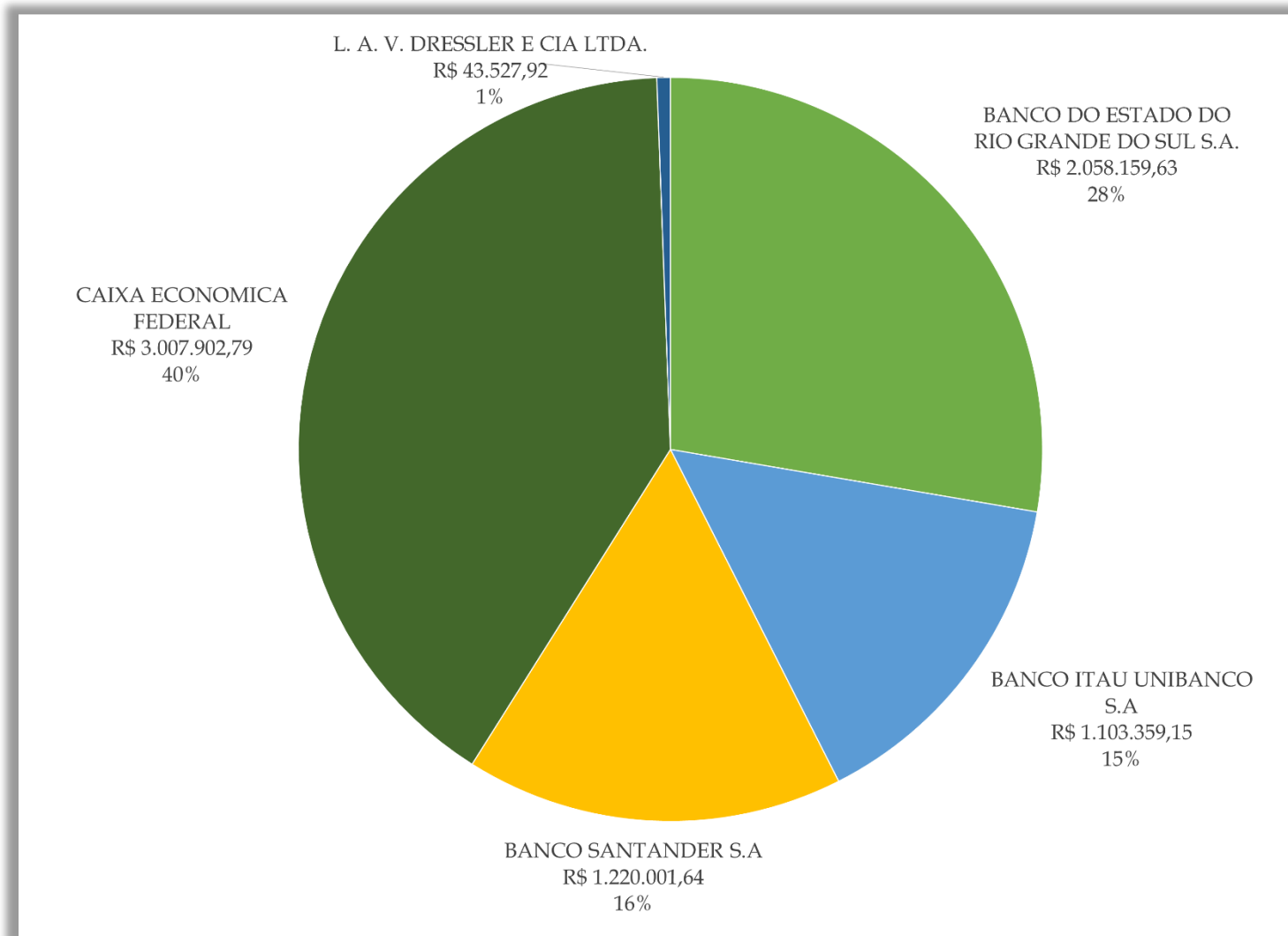


Passivo Concursal entre Recuperandas



- (i) MC BR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
- (ii) CAMPUS PETROPOLIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
- (iii) POSTO DE COMBUSTÍVEIS DORAL LTDA.
- (iv) CM BR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.





Ao lado, a **Composição Nominal dos Credores da Classe III - Quirografários**. As porcentagens indicadas dizem respeito ao total da Classe III (R\$ 7.432.951,13), indicado pelas Recuperandas.





3.3. DÍVIDAS FISCAIS

Informações gerais a respeito de dívidas fiscais (indicadas na monta de **R\$ 41.832,92**) constaram do Relatório de Atividades de Outubro/2023.

Posteriormente, as Recuperandas foram instadas pela Administração Judicial a apresentar informações complementares, tendo por objeto seu *“passivo fiscal, de modo a conferir maior detalhamento quanto à situação (mais) atual do Grupo Posto Universitário. Em específico, é relevante a informação quanto a eventuais negociações, parcelamentos e afins”*. O requerimento/questionamento pende de resposta, sendo sinalizado pelas Recuperandas que realizarão o envio de documentação/relatórios tão logo eles se encontrem disponíveis.





4. ANÁLISE E RESULTADOS ECONÔMICOS

A seguir, são apresentadas análises, com recurso a elementos gráficos/visuais, de modo a concatenar informações apresentadas pelas Recuperandas (i) nos autos da Ação de Recuperação (notadamente, **Eventos 1 e 50**); (ii) no expediente especial/dependente, dedicado à apresentação de documentação contábil periódica (**Eventos 1 e 18**); e (iii) após provocação da Administração Judicial.

Por oportuno, reafirma-se que, inclusive em função da incipiência parcial de documentos contábeis apresentados, não serve a presente apreciação como medida exauriente e definitiva, capaz de denotar qualquer chancela da Administração Judicial quanto aos dados indicados, sendo devidamente resguardado o poder-dever do síndico quanto à análise contínua e eventual indagação quanto às informações apresentadas, forte no artigo 22, da LRJF.





Outrossim, repete-se a indicação de que balancetes atinentes ao mês de julho de 2023 não serão descartados neste exame, embora não propriamente alcançados pelo escopo temporal do deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme já empreendido no Relatório Anterior.

Após a apresentação do Relatório de Atividades de Outubro/2023, a Administração Judicial, com vistas a avançar no aprofundamento das análises e exposições contábeis preliminares (já realizadas no Relatório Anterior), instou as Recuperandas a concederem-lhe *“acesso à documentação mais atualizada, consistente em demonstrativos de resultado de exercício (DREs), balanços patrimoniais/especiais (além de demais complementos, todos preferencialmente consolidados), tendo por referência os anos de 2022 e 2023 (ainda que parcial)”*.

Em resposta à solicitação, **foram apresentados documentos contábeis (em especial: demonstrativos de resultados de exercício) referentes ao ano de 2022**. Em vista disso, procede a Administração Judicial ao complemento de informações e análises, à luz da novel documentação, ainda que em caráter não exauriente e exaustivo, sobretudo em função de sua disponibilização nos dois dias (úteis) que antecederam a data de entrega deste Relatório.

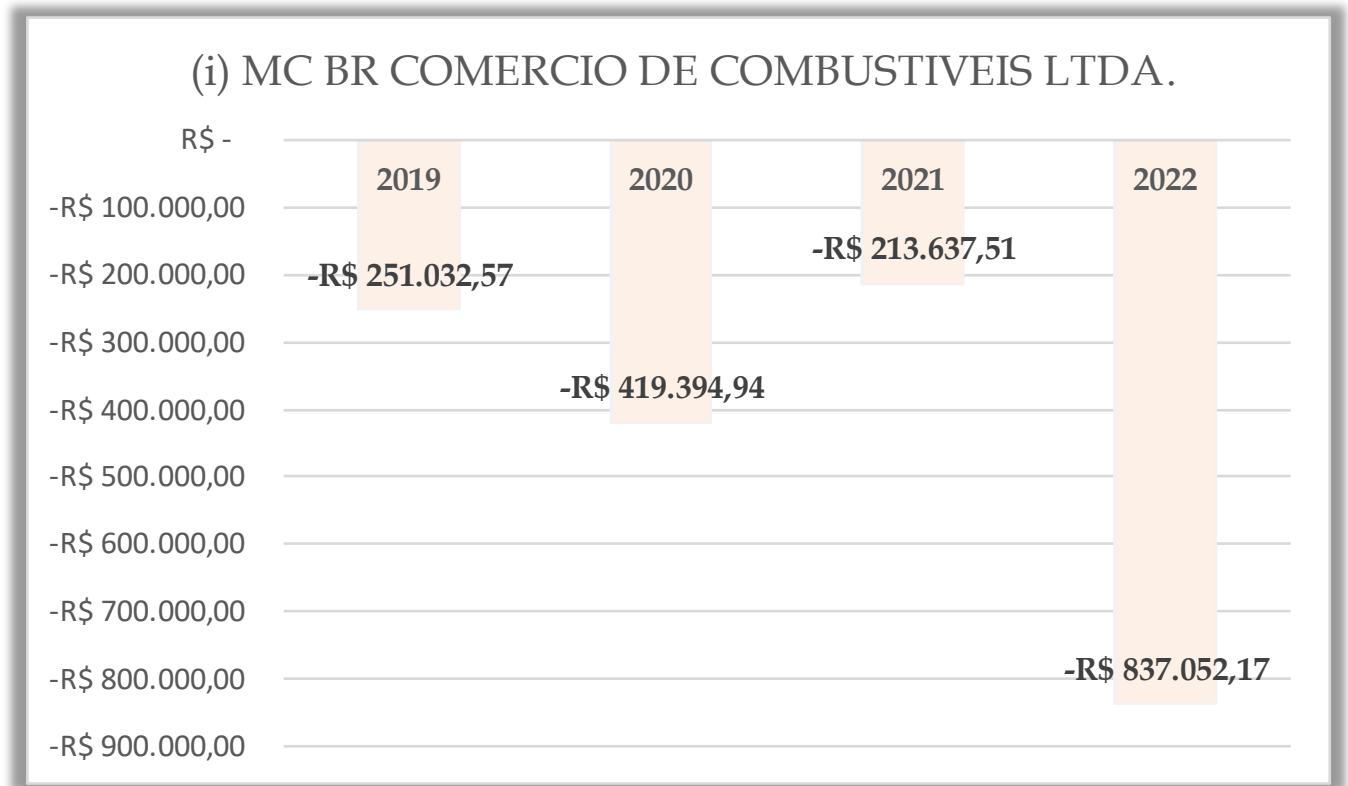




Em primeiro lugar, toma-se a oportunidade para apresentar compilado dos “**prejuízos dos exercícios**”. Trata-se de gráfico presente no Relatório de Atividades de Outubro/2023, que, **desta vez, contempla também o ano de 2022.**

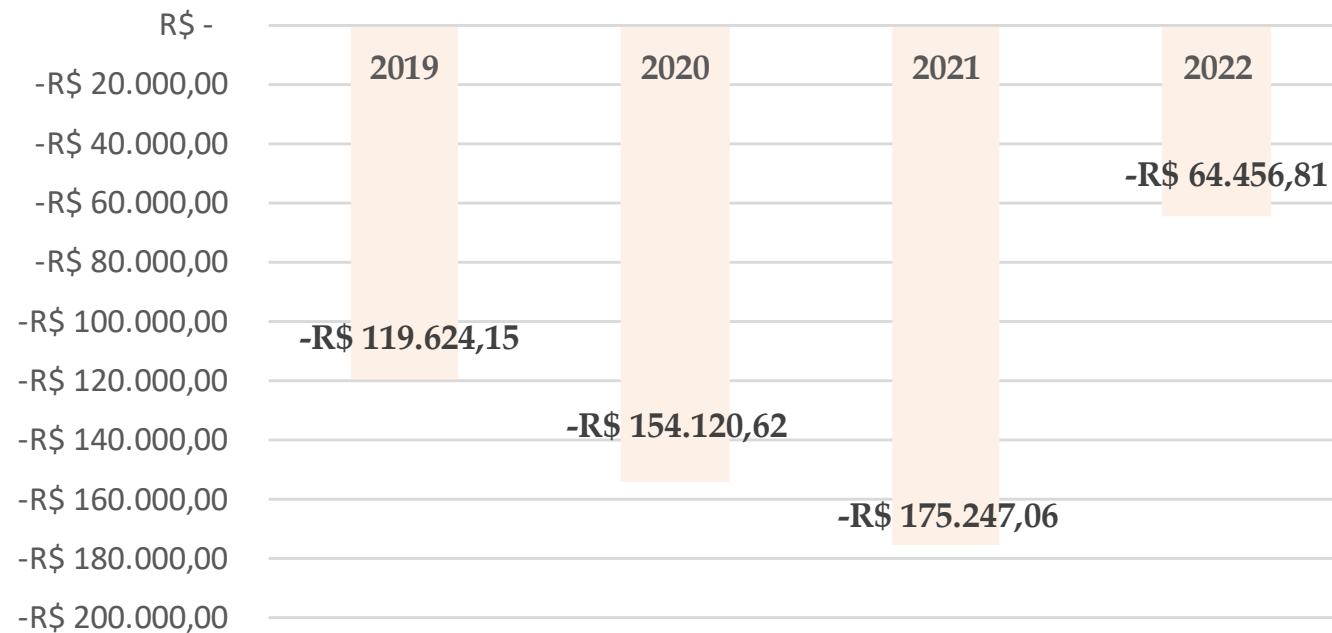
A exposição aborda cada integrante do Grupo Posto Universitário separadamente, seguida da exibição conjunta. Adianta-se que as cifras em questão mostram-se

integralmente **negativas**, havendo em 2022 incremento do prejuízo percebido em 2021 nas sociedades (i) MC BR e (iii) Doral.



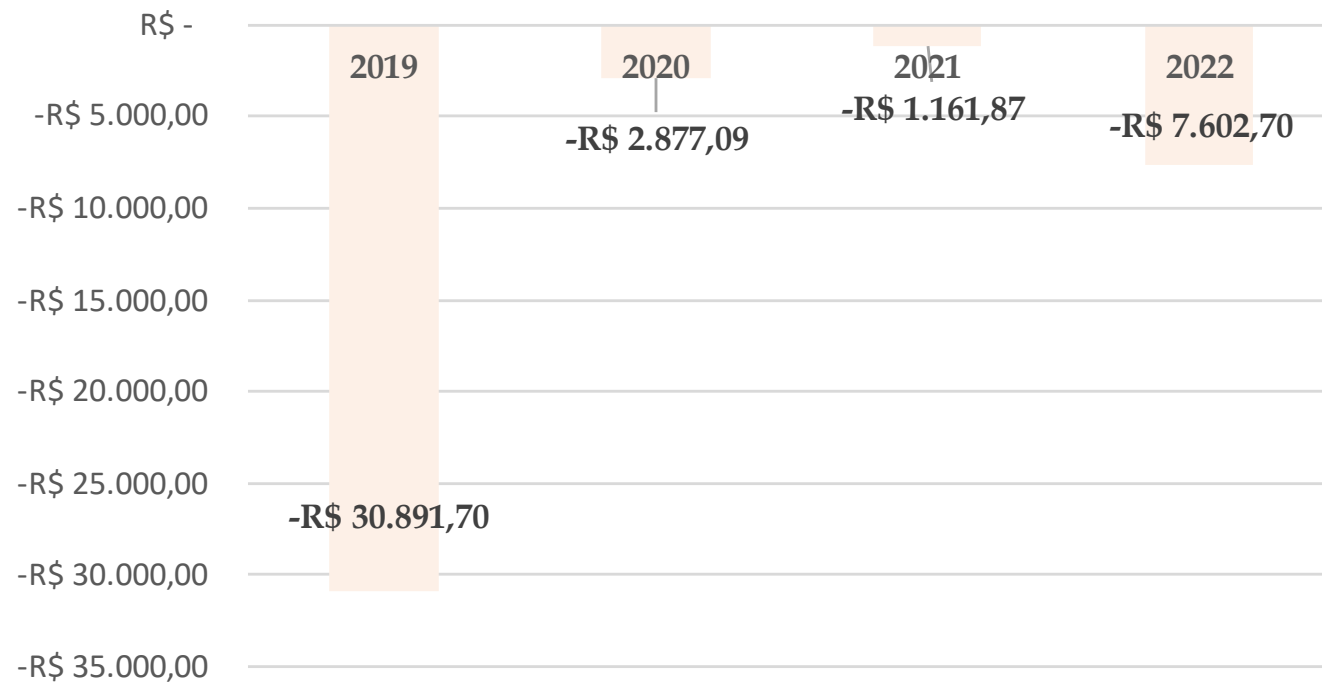


(ii) CAMPUS PETROPOLIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.



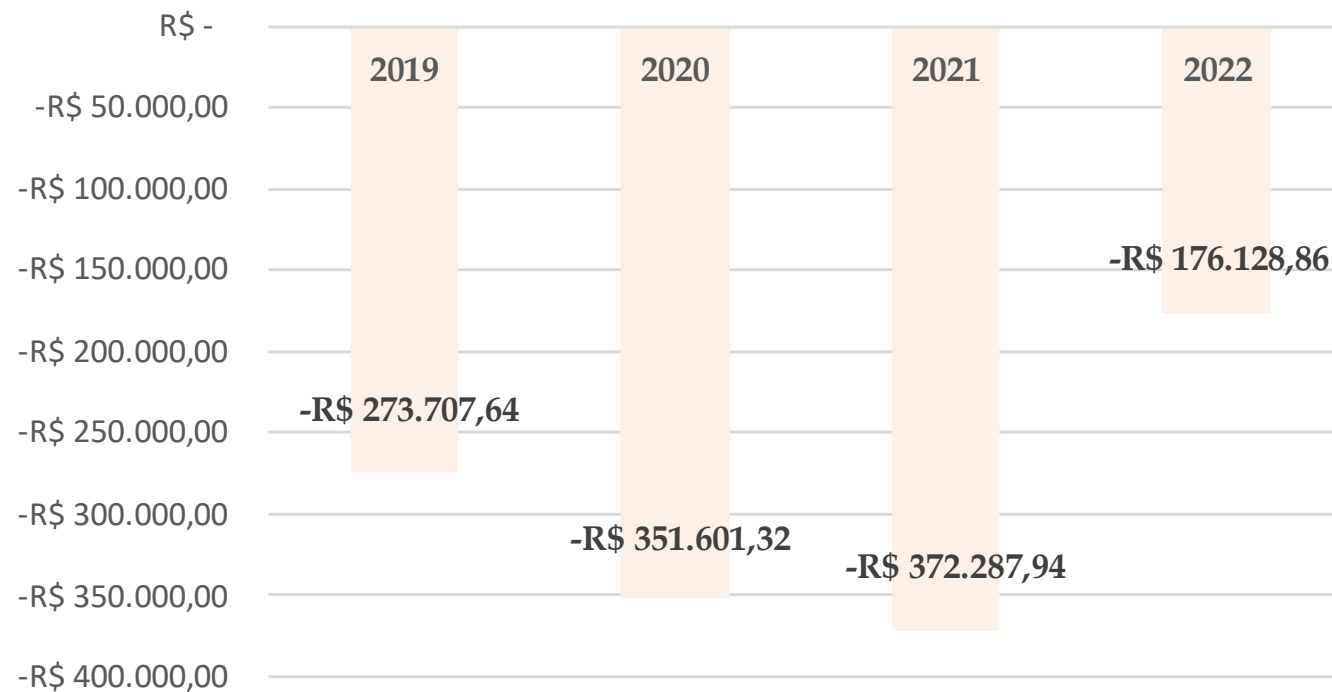


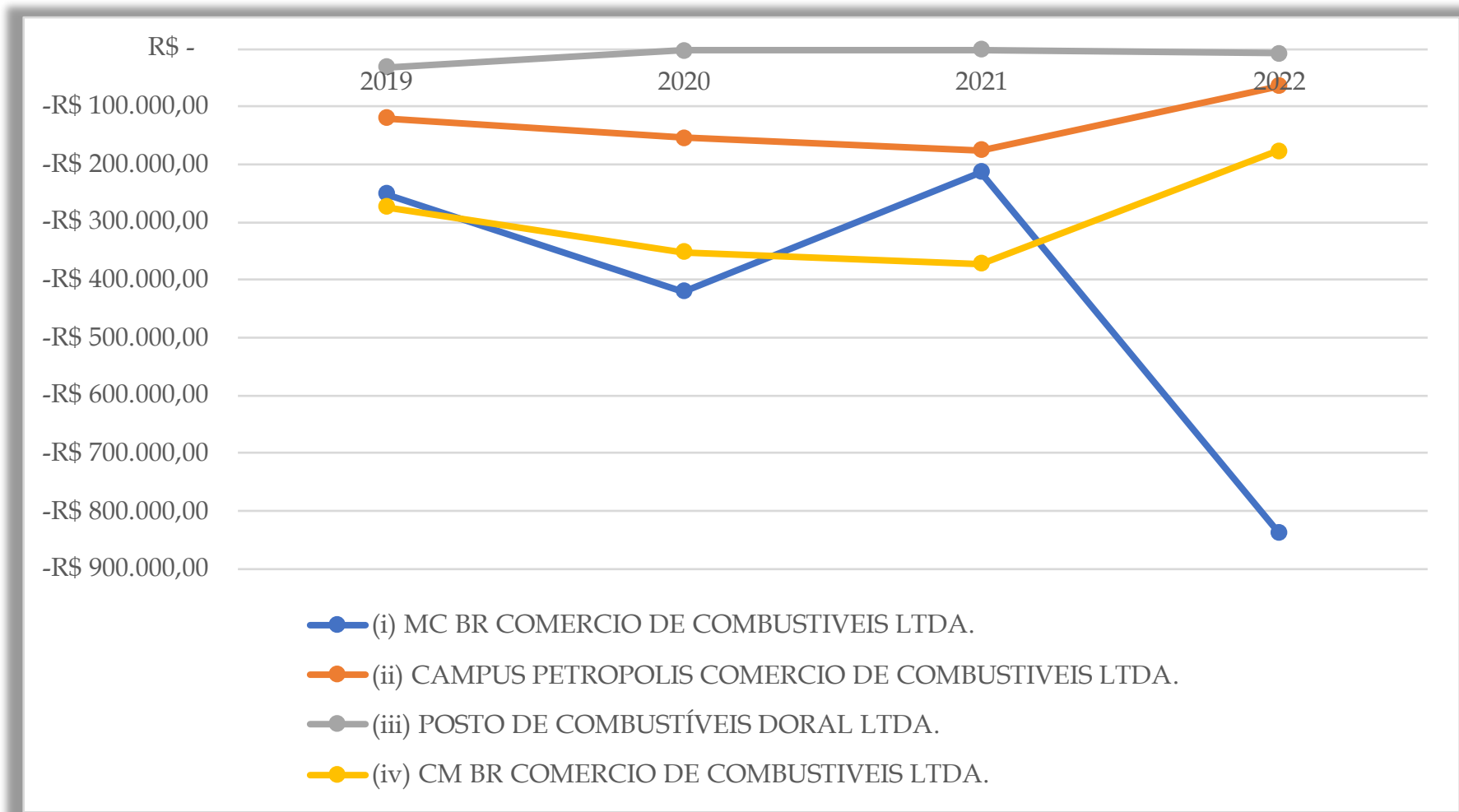
(iii) POSTO DE COMBUSTÍVEIS DORAL LTDA.





(iv) CM BR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA







Em prosseguimento, sem perder de vistas as considerações já registradas pela Administração Judicial em relação aos **balancetes mais recentes apresentados ao gestor recuperacional** (referentes aos meses de julho a setembro de 2023, sem assinaturas), com vistas a preservar o bom andamento do feito e o fluxo de informações perante a comunidade de credores/interessados, apresentam-se, a seguir, sistematizações a partir do teor da novel documentação (balancetes). É salutar, porém, a ressalva expressa de que as informações ora alvo de exame são extraídas de documentação contábil não assinada por administrador das Recuperandas, tampouco por profissional de contabilidade, mas indicadas pelas Recuperandas como informações “retificadas”, com emissão mais recente quando comparadas a documentos trazidos a estes autos (exemplificativamente: Evento 38).

Naturalmente, à luz de acertadas ponderações já consignadas pelo *Parquet*, inclusive nestes autos (**Evento 8**), caberá intimação das Recuperandas (requerida em via adequada), a fim de que regularizem a situação dos documentos no que concerne às assinaturas.





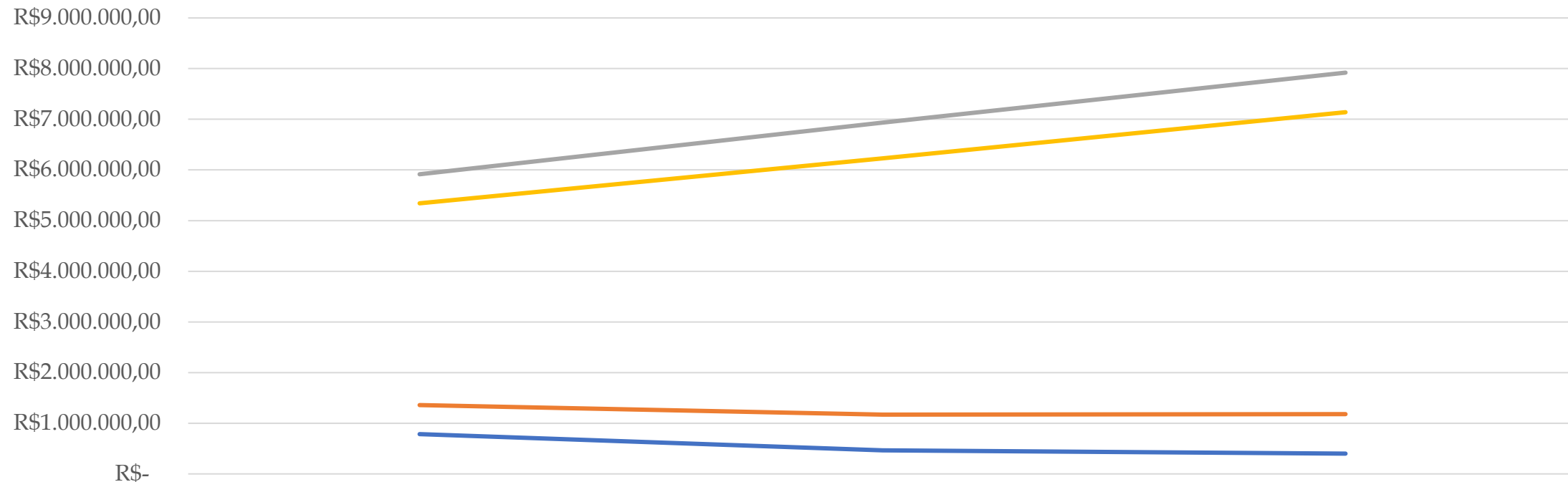
De todo modo, conforme adiantado, em prol do avanço do feito e da transparência ante os credores, assim como presumindo-se a boa-fé das Recuperandas, promove-se análise e exposição preliminar das informações alcançadas, sem prejuízo de aprofundamento ou retificação, quando da superação das impropriedades formais.

No presente contexto, empreende-se, desde já, sistematização de ativos, passivos, despesas e receitas.





(i) MC BR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

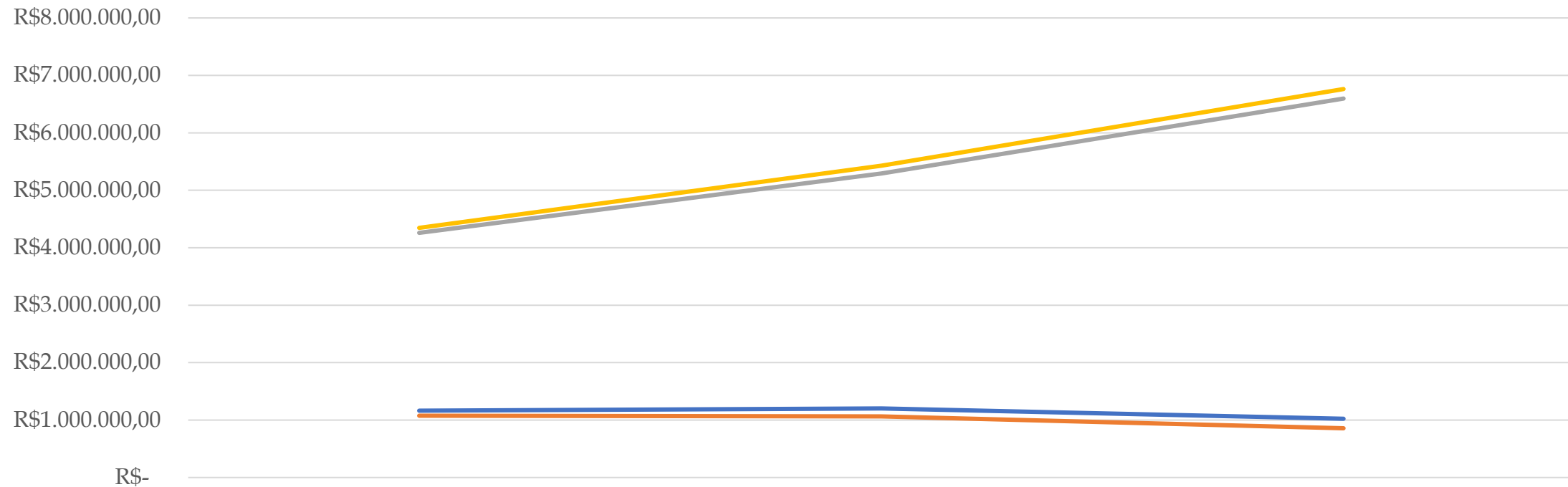


	jul/23	ago/23	set/23
ATIVO	R\$785.193,50	R\$464.783,96	R\$400.420,05
PASSIVO	R\$1.358.535,16	R\$1.170.183,88	R\$1.180.910,19
DESPESAS	R\$5.914.531,02	R\$6.935.032,74	R\$7.919.843,21
RECEITAS	R\$5.341.189,36	R\$6.229.632,82	R\$7.139.353,07





(ii) CAMPUS PETROPOLIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

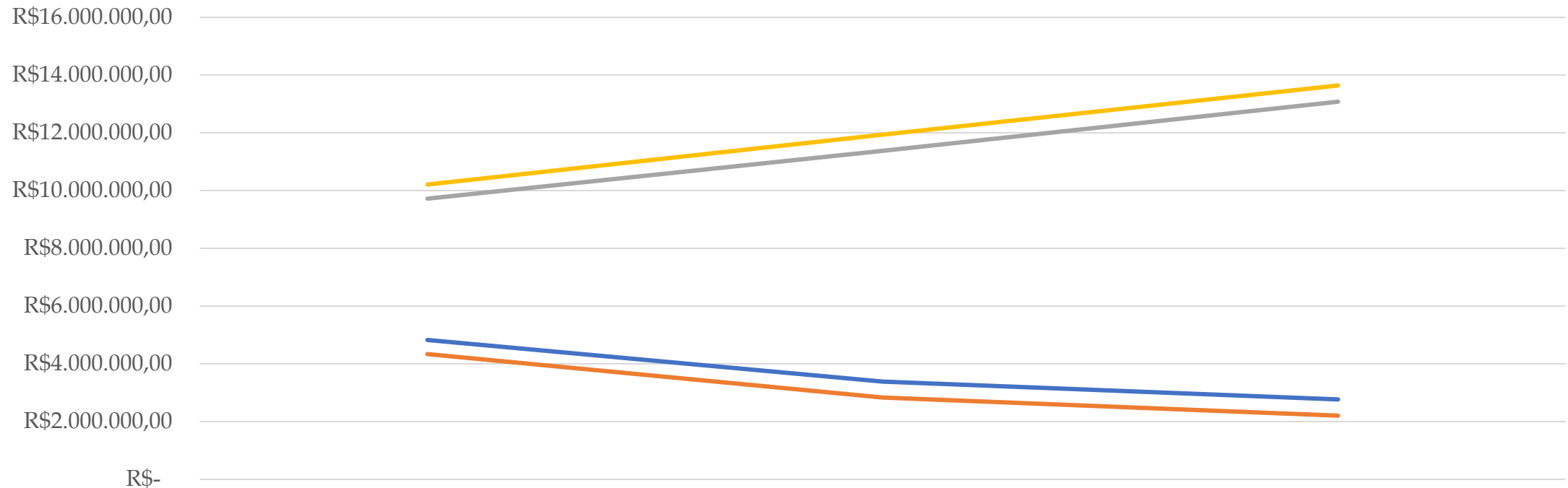


	jul/23	ago/23	set/23
ATIVO	R\$1.162.698,11	R\$1.202.568,44	R\$1.023.055,79
PASSIVO	R\$1.076.315,78	R\$1.064.831,06	R\$857.424,66
DESPESAS	R\$4.259.160,91	R\$5.290.580,12	R\$6.596.508,98
RECEITAS	R\$4.345.543,24	R\$5.428.317,50	R\$6.762.140,11





(iii) POSTO DE COMBUSTÍVEIS DORAL LTDA.

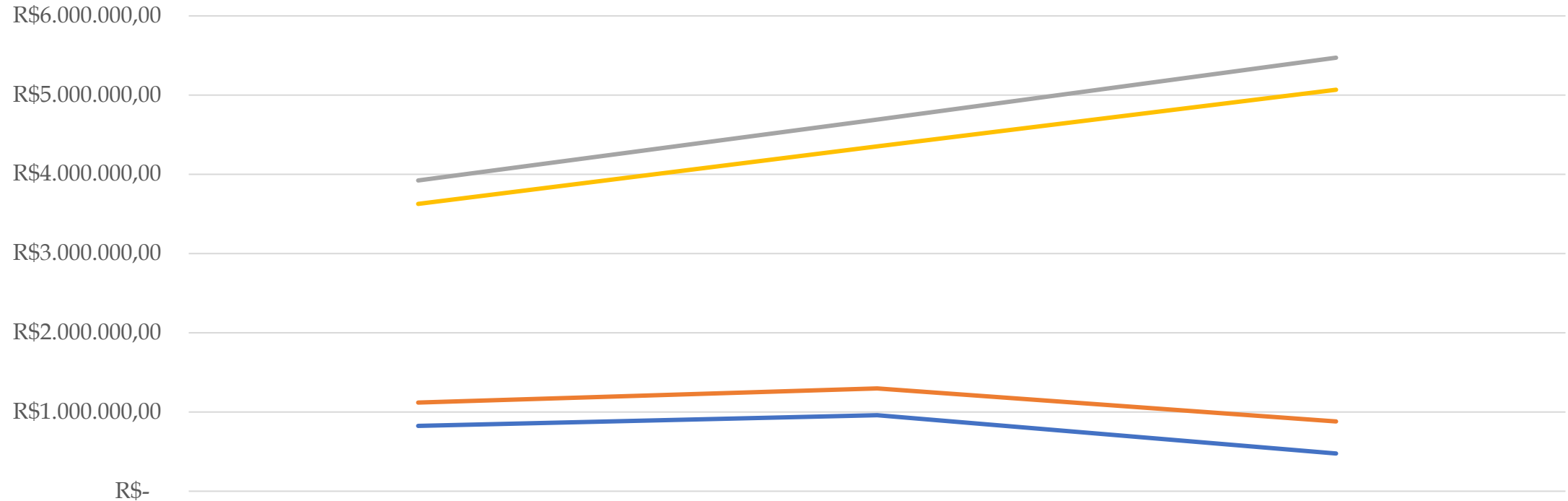


	jul/23	ago/23	set/23
— ATIVO	R\$4.827.562,19	R\$3.388.926,20	R\$2.768.298,67
— PASSIVO	R\$4.338.586,39	R\$2.830.588,61	R\$2.206.445,15
— DESPESAS	R\$9.721.708,25	R\$11.377.793,52	R\$13.078.604,70
— RECEITAS	R\$10.210.684,05	R\$11.936.131,11	R\$13.640.458,22





(iv) CM BR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

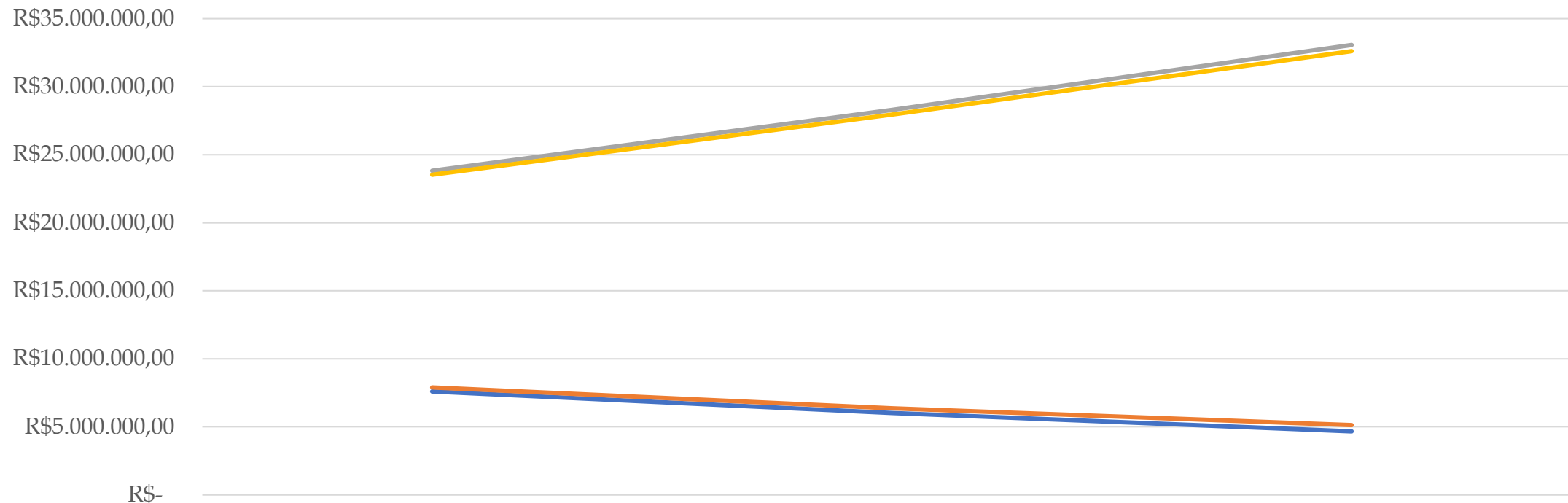


	jul/23	ago/23	set/23
ATIVO	R\$823.870,06	R\$959.484,01	R\$476.093,84
PASSIVO	R\$1.120.009,74	R\$1.297.458,72	R\$880.697,29
DESPESAS	R\$3.923.065,12	R\$4.691.506,22	R\$5.472.439,54
RECEITAS	R\$3.626.925,44	R\$4.353.531,51	R\$5.067.836,09





GRUPO POSTO UNIVERSITÁRIO (SOMA DAS RECUPERANDAS)



	jul/23	ago/23	set/23
ATIVO	R\$7.599.323,86	R\$6.015.762,61	R\$4.667.868,35
PASSIVO	R\$7.893.447,07	R\$6.363.062,27	R\$5.125.477,29
DESPESAS	R\$23.818.465,30	R\$28.294.912,60	R\$33.067.396,43
RECEITAS	R\$23.524.342,09	R\$27.947.612,94	R\$32.609.787,49





5. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO (NOVEMBRO DE 2023)

(i) MC BR Comércio de Combustíveis Ltda.





(i) MC BR Comércio de Combustíveis Ltda.





(ii) Campus Petrópolis Comércio de Combustíveis Ltda





(iii) Posto de Combustíveis Doral Ltda.





(iii) Posto de Combustíveis Doral Ltda.





(iii) Posto de Combustíveis Doral Ltda.





(iv) CM BR Comércio de Combustíveis Ltda.





(iv) CM BR Comércio de Combustíveis Ltda.





6. CONCLUSÃO

O presente Relatório de Atividades, formulado e atualizado à luz do artigo 22, inciso II, alínea “c”, da LRJF, e demais normativas/recomendações aplicáveis ao caso concreto, compilou informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais das Recuperandas. Depreende-se do estágio atual de análise que a narrativa inicial das Recuperandas resguarda sua verossimilhança, havendo sobejos e claros indicativos de enfretamento de crise financeira, acompanhada da tentativa de superação, mediante ajustes estratégicos, comerciais e operacionais, sinalizados em Plano de Recuperação, apresentado nos autos, bem como em documentação contábil complementar, apresentada à Administração Judicial.

O acompanhamento e monitoramento da Administração Judicial tem demonstrado que as Recuperandas seguem em operação, denotando efetivo interesse no soerguimento. Igualmente, *a priori*, não sobrevieram constatadas condutas prescritas no artigo 64, da LRJF.





Em paralelo a isso, é conveniente e oportuno que, conforme já adiantado, as Recuperandas providenciem novo ajuste na documentação contábil perante o MM. Juízo da Recuperação, nos moldes a serem detalhados e requeridos pelo Administrador Judicial, na via/seara adequada.

Porto Alegre, RS, 20 de novembro de 2023.

MANOEL GUSTAVO
NEUBARTH TRINDADE
OAB/RS 56.246
CORECON/RS 7209
Administrador Judicial



ENC: RJ Grupo Posto Universitário | Solicitações no Contexto de Relatório Mensal

Fabricio Vulff <fabricio@posto-universitario.com>

Qui, 2023-11-16 12:04

Para: AJ Posto Universitário <nta-aj-posto@ntrindade.com.br>

Cc: felipegoida@hotmail.com <felipegoida@hotmail.com>

 2 anexos (3 MB)

GRUPO MARCHETTI.rar; SCAN_20231107_164431317.pdf;

Prezados, Bom dia!

Estamos entrando em contato para retornar a lista de observações feitas aos documentos enviados para recuperação judicial dos postos.

- Referente ao item 1 da solicitação em anexo:

Gostaríamos de fornecer uma breve explicação sobre os balancetes que enviamos recentemente e esclarecer que se tratam de documentos provisórios, sujeitos a alterações durante as conciliações mensais.

Os balancetes que encaminhamos servem como uma representação preliminar do estado financeiro das empresas em um determinado período. No entanto, devido aos ajustes e conciliações necessários que realizamos regularmente, é comum que o balancete sofra alterações ao longo do tempo.

Para garantir a precisão e integridade das informações contidas nos balancetes, procedemos a revisões e ajustes periódicos durante o mês. Como resultado, estamos enviando em anexo os novos balancetes de Julho, Agosto e Setembro após essas alterações, que refletem uma imagem mais precisa da situação financeira das empresas.

- Referente ao item 2:

Estão em anexo Balanço e D.R.E. dos quatro postos, ano de 2022. Os documentos parciais referentes a 2023 são os balancetes, já citados no item anterior.

- Referente aos itens 3, 4 e 6:

Assim que forem providenciados estes documentos, serão enviados

- Referente ao item 5:

Serão providenciados pelo departamento pessoal do escritório e enviados assim que possível, estamos aguardando retorno da empresa referente a alguns detalhes do relatório que precisam da aprovação dos mesmos.

Caso o senhor tenha alguma dúvida adicional ou precise de informações complementares, estamos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Rede de Postos Universitário.

De: AJ Posto Universitário <nta-aj-posto@ntrindade.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 3 de novembro de 2023 16:10

Para: felipegoida@hotmail.com

Cc: AJ Posto Universitário <nta-aj-posto@ntrindade.com.br>; Fabricio Vulff - Posto Universitário <fabricio@posto-universitario.com>

Assunto: RJ Grupo Posto Universitário | Solicitações no Contexto de Relatório Mensal

Caríssimo Dr. Felipe,

Com vistas a complementar as informações do Relatório de Atividades da Administração Judicial, cientes da documentação juntada no Evento 38, dos autos n.º 5192323-79.2023.8.21.0001 (“Relatório Falimentar”), tomamos a oportunidade para, cordialmente, endereçar algumas solicitações.

- 1) Em referência aos balancetes apresentados nos Eventos 1 e 18 (Relatório Falimentar), alusivos aos meses de julho e agosto de 2023, respectivamente, gostaríamos de pontual esclarecimento em relação à continuidade registral. Observam-se, salvo melhor juízo, impropriedades em relação ao “valor final de julho” (Evento 1) e o “valor inicial/ anterior alusivo ao mês de agosto” (Evento 18). Recordamos que a apresentação dos balancetes do mês de julho, em princípio, fugiria do escopo do RJ (deferida em agosto de 2023), mas em prol da completude de informações, fazemos este pontual pedido de esclarecimento;
- 2) Ainda sobre documentos contábeis, solicitamos acesso à documentação mais atualizada, consistente em demonstrativos de resultado de exercício (DREs), balanços patrimoniais/especiais (além de demais complementos, todos preferencialmente consolidados), tendo por referência os anos de 2022 e 2023 (ainda que parcial).
- 3) Complementando o item anterior, incluímos neste pedido, também, um relatório sobre o passivo fiscal, de modo a conferir maior detalhamento quanto à situação (mais) atual do Grupo Posto Universitário. Em específico, é relevante a informação quanto a eventuais negociações, parcelamentos e afins. Lembramos que há informação preliminar sobre a (in)existência de débitos fiscais nos autos da Recuperação Judicial, por meio de manifestações das Fazendas Públicas (estado do RS e município de POA);
- 4) Gostaríamos de uma breve contextualização quanto aos documentos/projeções acostados no Evento 1, ANEXO40 a ANEXO43, dos autos da Ação de Recuperação Judicial;
- 5) Pedimos, ainda, o complemento de informações a respeito da lista (atual) de empregados, especialmente em atenção às contratações havidas posteriormente ao pedido de recuperação judicial, relatando as suas respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que (eventualmente) tenham direito, com os meses de competência correspondentes, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento (se houver). Preferencialmente, as informações prestadas devem contemplar registros do CAGED; e
- 6) Outrossim, solicitamos a indicação de uma estimativa dos valores demandados nos procedimentos elencados no Evento 1, ANEXO48, da Ação de Recuperação Judicial.

Se possível, gostaríamos de receber as informações e documentos solicitados entre os dias 13 e 14 de novembro (sem prejuízo da antecipação do envio ou mesmo da postergação ou ajuste pontual do prazo em relação a elementos específicos, se for o caso).

Sem mais para o momento, renovando os votos de elevada estima e colocando-se novamente à disposição para quaisquer esclarecimentos ou demais solicitações, a Administração Judicial, cordialmente, subscreve.

Administração Judicial.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	957.109,35D	4.703.574,21	4.875.490,06	785.193,50D
10010	1.1	ATIVO CIRCULANTE	582.577,85D	4.703.574,21	4.750.476,69	535.675,37D
10100	1.1.1	DISPONIBILIDADES	14.235,44D	2.352.002,21	2.351.201,22	15.036,23D
10101	1.1.1.001	CAIXA	14.235,12D	221.526,92	221.801,38	13.960,66D
1001	1.1.1.001.0001	CAIXA	14.235,12D	221.526,92	221.801,38	13.960,66D
10102	1.1.1.002	BANCOS CONTA CORRENTE	0,32D	2.129.316,27	2.128.241,02	1.075,57D
1014	1.1.1.002.0001	BANCO BANRISUL	0,00	956.881,78	956.881,78	0,00
1012	1.1.1.002.0001	BANCO ITAÚ	0,00	217.480,72	217.480,72	0,00
1018	1.1.1.002.0001	BANCO ITAU CTA GARANTIDA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1015	1.1.1.002.0001	BANCO SANTANDER	0,00	138.860,03	138.860,03	0,00
1016	1.1.1.002.0001	BANCO SICOOB	0,32D	608.439,02	607.991,00	448,34D
1011	1.1.1.002.0001	CAIXA E. FEDERAL	0,00	7.654,72	7.027,49	627,23D
10103	1.1.1.003	APLICAÇÕES	0,00	1.158,82	1.158,82	0,00
1020	1.1.1.003.0001	BANRISUL	0,00	1.158,82	1.158,82	0,00
10200	1.1.2	CLIENTES A RECEBER	435.935,07D	2.285.283,58	2.266.868,13	454.350,52D
10201	1.1.2.001	CLIENTES	341.932,86D	2.272.290,69	2.254.386,95	359.836,60D
1031	1.1.2.001.002	CARTÕES A FATURAR	341.932,86D	2.272.290,69	2.254.386,95	359.836,60D
10202	1.1.2.002	OUTROS CREDITOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1040	1.1.2.002.0001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
10203	1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	2.418,23D	1.335,00	2.868,35	884,88D
1050	1.1.2.003.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.418,23D	1.335,00	2.868,35	884,88D
10204	1.1.2.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	85.583,98D	11.657,89	9.612,83	87.629,04D
1101	1.1.2.004.0001	COFINS A RECUPERAR	37.166,90D	9.571,28	7.882,62	38.855,56D
596	1.1.2.004.0001	CSLL A RECUPERAR	451,27D	0,00	0,00	451,27D
1103	1.1.2.004.0001	ICMS A RECUPERAR	39.133,66D	8,63	18,85	39.123,44D
50478	1.1.2.004.0001	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	0,19D	0,00	0,00	0,19D
1111	1.1.2.004.0001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,41D	0,00	0,00	8,41D
595	1.1.2.004.0001	IRPJ A RECUPERAR	752,12D	0,00	0,00	752,12D
1102	1.1.2.004.0001	PIS A RECUPERAR	8.071,43D	2.077,98	1.711,36	8.438,05D
10300	1.1.3	ESTOQUES	132.407,34D	66.288,62	132.407,34	66.288,62D
10301	1.1.3.002	MERCADORIAS P/REVENDA	132.407,34D	66.288,62	132.407,34	66.288,62D
1130	1.1.3.002.0001	MERCADORIAS P/REVENDA	132.407,34D	66.288,62	132.407,34	66.288,62D
12000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	374.531,50D	0,00	125.013,37	249.518,13D
12100	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	278.817,70D	0,00	123.616,00	155.201,70D
12103	1.2.1.003	CREDITOS C/EMPRESAS LIGADAS	278.817,70D	0,00	123.616,00	155.201,70D
1203	1.2.1.003.0001	CAMPUS PETROPOLIS COM DE COMBS LTDA	278.817,70D	0,00	123.616,00	155.201,70D
13200	1.2.3	IMOBILIZADO	94.495,33D	0,00	1.352,24	93.143,09D
13202	1.2.3.002	INSTALAÇÕES	12.663,45D	0,00	172,60	12.490,85D
1321	1.2.3.002.0001	INSTALAÇÕES	23.674,70D	0,00	0,00	23.674,70D
1322	1.2.3.002.0002	(-) DEPRECIACÃO INSTALACÕES	11.011,25C	0,00	172,60	11.183,85C
13203	1.2.3.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.831,88D	0,00	1.179,64	80.652,24D
1323	1.2.3.003.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	183.123,20D	0,00	0,00	183.123,20D
1324	1.2.3.003.0002	(-) DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.291,32C	0,00	1.179,64	102.470,96C
13205	1.2.3.005	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	1.2.3.005.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	10.413,50D	0,00	0,00	10.413,50D
1328	1.2.3.005.0002	(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	10.413,50C	0,00	0,00	10.413,50C
13300	1.2.4	INTANGIVEL	1.218,47D	0,00	45,13	1.173,34D
13301	1.2.4.001	PROGRAMAS E SISTEMAS	1.218,47D	0,00	45,13	1.173,34D
1340	1.2.4.001.0001	SOFTWARES	3.308,76D	0,00	0,00	3.308,76D
1341	1.2.4.001.0002	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	2.090,29C	0,00	45,13	2.135,42C
20000	2	PASSIVO	1.514.737,98C	1.536.411,71	1.380.208,89	1.358.535,16C
20010	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.495.994,77C	1.535.948,92	1.380.208,89	3.340.254,74C
20100	2.1.1	CIRCULANTE	3.495.994,77C	1.535.948,92	1.380.208,89	3.340.254,74C
20101	2.1.1.001	FORNECEDORES	962.547,46C	464.926,74	613.131,12	1.110.751,84C
50556	2.1.1.001.0001	A. DE O. SILVA VIDRAÇARIA - ME	800,00C	800,00	0,00	0,00
50559	2.1.1.001.0001	A.C.A CLIMATIZACAO E COMERCIO DE PECAS E	2.150,00C	2.150,00	0,00	0,00
50562	2.1.1.001.0001	ACT PRIME DISTRIB. DE PROD. AUTOMOTIVOS	2.410,56C	2.410,56	0,00	0,00
50560	2.1.1.001.0001	ADVENTO DESENTUPIDORA E SERVICOS LTDA	9.500,00C	9.500,00	0,00	0,00
566	2.1.1.001.0001	ASSESCOM ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	42.928,29C	14.429,96	13.486,95	41.985,28C
2007	2.1.1.001.0001	CENCI CIA LTDA	1.534,04C	1.534,04	0,00	0,00
50565	2.1.1.001.0001	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS L	0,00	37.460,00	189.570,00	152.110,00C
50463	2.1.1.001.0001	CM BR COM DE COMB LTDA	104.299,50C	0,00	0,00	104.299,50C
534	2.1.1.001.0001	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE EN	17.480,06C	14.606,47	14.606,45	17.480,04C
583	2.1.1.001.0001	DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	511,37C	775,08	775,08	511,37C
50550	2.1.1.001.0001	ECOCERTA ANALISE AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	1.406,57	1.406,57C
50178	2.1.1.001.0001	ESTOPARIA GAUCHA LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00
2016	2.1.1.001.0001	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	10.787,88C	0,00	0,00	10.787,88C
567	2.1.1.001.0001	LINX SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE REDES	27,75C	453,39	453,39	27,75C
528	2.1.1.001.0001	MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA	1.951,62C	1.951,62	1.951,62	1.951,62C
50567	2.1.1.001.0001	MOOV DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.016,86	1.016,86C
50458	2.1.1.001.0001	POSTO DE COMB DORAL LTDA	142.299,40C	0,00	0,00	142.299,40C
50563	2.1.1.001.0001	POWER PUMP MANUT. INST. E VENDA DE EQUIP	210,00C	0,00	0,00	210,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50555	2.1.1.001.0001	RENAN LISBOA DOS PASSOS	5.066,00C	3.066,00	3.066,00	5.066,00C
541	2.1.1.001.0001	SAQUE PAGUE REDE DE AUTO-ATENDIMENTO LTD	0,00	2.247,22	2.247,22	0,00
50536	2.1.1.001.0001	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	193,62C	193,62	0,00	0,00
531	2.1.1.001.0001	SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	1.135,60	1.135,60	0,00
2010	2.1.1.001.0001	TRANSPORTES ZANDONA LTDA	3.217,50C	3.217,50	3.333,00	3.333,00C
2001	2.1.1.001.0001	VIBRA ENERGIA S/A	616.579,87C	368.395,68	380.082,38	628.266,57C
20102	2.1.1.002	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.640.165,64C	535.174,98	569.134,90	1.674.125,56C
2056	2.1.1.002.0001	BANCO BANRISUL EMPRÉSTIMO	51.489,10C	10.316,20	0,00	41.172,90C
2050	2.1.1.002.0001	BANCO SALDO DEVEDOR	524.858,78C	524.858,78	569.134,90	569.134,90C
2018	2.1.1.002.0001	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	34.527,59C	0,00	0,00	34.527,59C
50497	2.1.1.002.0001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.029.290,17C	0,00	0,00	1.029.290,17C
20103	2.1.1.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.802,43C	9.627,83	9.705,00	15.879,60C
2060	2.1.1.003.0001	COFINS A RECOLHER	0,00	7.882,62	7.882,62	0,00
2064	2.1.1.003.0001	CRF LEI 10833 A RECOLHER	0,00	0,00	69,69	69,69C
2062	2.1.1.003.0001	ICMS A RECOLHER	0,00	18,85	18,85	0,00
50486	2.1.1.003.0001	ICMS ST RESSARCIMENTO	15.787,43C	0,00	0,00	15.787,43C
2063	2.1.1.003.0001	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	22,48	22,48C
2068	2.1.1.003.0001	ISSQN A RECOLHER	15,00C	15,00	0,00	0,00
2061	2.1.1.003.0001	PIS A RECOLHER	0,00	1.711,36	1.711,36	0,00
20104	2.1.1.004	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	9.826,15C	9.863,71	9.804,94	9.767,38C
2071	2.1.1.004.0001	FGTS A RECOLHER	1.787,23C	1.787,23	1.778,50	1.778,50C
2070	2.1.1.004.0001	INSS A RECOLHER	7.989,26C	7.989,26	7.955,50	7.955,50C
2078	2.1.1.004.0001	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	49,66C	87,22	70,94	33,38C
20105	2.1.1.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.901,00C	23.497,66	22.671,66	10.075,00C
2080	2.1.1.005.0001	PRO LABORE A PAGAR	89,00C	100,00	100,00	89,00C
2081	2.1.1.005.0001	SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	10.812,00C	23.397,66	22.571,66	9.986,00C
20107	2.1.1.007	OUTRAS OBRIGAÇÕES	856.752,09C	492.858,00	155.761,27	519.655,36C
50568	2.1.1.007.0001	PMJ PARTICIPACOES LTDA	363.894,09C	0,00	155.761,27	519.655,36C
50465	2.1.1.007.0001	POSTO DE COMBUSTIVEIS DORAL LTDA	492.858,00C	492.858,00	0,00	0,00
20200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.328,31C	462,79	0,00	14.865,52C
20210	2.2.1	OBRIGAÇÕES	15.328,31C	462,79	0,00	14.865,52C
20211	2.2.1.001	IMPOSTOS PARCELADOS	15.328,31C	462,79	0,00	14.865,52C
50513	2.2.1.001.0001	PARCELAMENTO PGFN	15.328,31C	462,79	0,00	14.865,52C
20400	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.996.585,10D	0,00	0,00	1.996.585,10D
20410	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.996.585,10D	0,00	0,00	1.996.585,10D
20411	2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2400	2.4.1.001.0001	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
20414	2.4.1.004	PREJUIZO ACUMULADO	2.026.585,10D	0,00	0,00	2.026.585,10D
2403	2.4.1.004.0001	PREJUIZO ACUMULADO	2.026.585,10D	0,00	0,00	2.026.585,10D
30000	3	DESPESAS	5.111.713,13D	888.703,21	85.885,32	5.914.531,02D
30010	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.111.713,13D	888.703,21	85.885,32	5.914.531,02D
30100	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.111.713,13D	888.703,21	85.885,32	5.914.531,02D
30101	3.1.1.001	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	4.144.975,73D	702.100,81	78.094,35	4.768.982,19D
3000	3.1.1.001.0001	COMPRA DE ACESSORIOS E LOJA	5.038,05D	71,88	0,00	5.109,93D
3005	3.1.1.001.0002	COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.236.626,92D	569.473,75	0,00	4.806.100,67D
3006	3.1.1.001.0004	(-) COMPRES S/ COMPRAS	18.259,98C	0,00	9.571,28	27.831,26C
3003	3.1.1.001.0006	(-) PIS S/COMPRAS	3.964,34C	0,00	2.077,98	6.042,32C
3002	3.1.1.001.0007	(-) ICMS S/COMPRAS	353,42C	0,00	8,63	362,05C
3009	3.1.1.001.0009	ESTOQUE INICIAL	560.745,16D	132.407,34	0,00	693.152,50D
3034	3.1.1.001.0010	(-) ESTOQUE FINAL	634.856,66C	0,00	66.288,62	701.145,28C
523	3.1.1.001.0013	(-) OUTRAS ENTRADAS	540,24C	0,00	147,84	688,08C
522	3.1.1.001.0013	OUTRAS ENTRADAS	540,24D	147,84	0,00	688,08D
30102	3.1.1.002	SALARIOS E ORDENADOS	157.339,60D	31.046,26	6.286,69	182.099,17D
3026	3.1.1.002.0001	ADICIONAL NOTURNO	3.841,54D	610,62	0,00	4.452,16D
3012	3.1.1.002.0001	DECIMO TERCEIRO	1.715,13D	0,00	0,00	1.715,13D
3011	3.1.1.002.0001	FERIAS	23.099,09D	3.185,86	0,00	26.284,95D
3015	3.1.1.002.0001	FGTS	10.063,52D	1.778,50	0,00	11.842,02D
3028	3.1.1.002.0001	GRRF	4.090,95D	0,00	0,00	4.090,95D
3029	3.1.1.002.0001	HORAS EXTRAS	13.928,79D	850,88	0,00	14.779,67D
3016	3.1.1.002.0001	INSS	36.122,24D	6.089,10	0,00	42.211,34D
3017	3.1.1.002.0001	PRO LABORE	600,00D	100,00	0,00	700,00D
3010	3.1.1.002.0001	SALARIOS	62.357,34D	17.924,30	6.286,69	73.994,95D
3018	3.1.1.002.0009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.521,00D	507,00	0,00	2.028,00D
30103	3.1.1.003	BENEFICIOS	44.036,30D	10.834,72	1.504,28	53.366,74D
3021	3.1.1.003.0001	ALIMENTAÇÃO	10.672,12D	1.951,62	164,70	12.459,04D
3022	3.1.1.003.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	12.631,66D	5.533,10	552,72	17.612,04D
3024	3.1.1.003.0001	UNIFORMES	5.944,37D	0,00	0,00	5.944,37D
3025	3.1.1.003.0001	VALE TRANSPORTE	14.788,15D	3.350,00	786,86	17.351,29D
30104	3.1.1.004	INDENIZAÇÕES E RESCISÕES	6.036,12D	0,00	0,00	6.036,12D
3033	3.1.1.004.0001	AVISO PREVIO	6.036,12D	0,00	0,00	6.036,12D
30105	3.1.1.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	128.568,10D	19.051,69	0,00	147.619,79D
3040	3.1.1.005.0001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	86.985,10D	13.486,95	0,00	100.472,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3041	3.1.1.005.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.583,00D	4.564,74	0,00	42.147,74D
3042	3.1.1.005.0001	SERVIÇOS JURIDICOS	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
30106	3.1.1.006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.564,44D	0,00	0,00	2.564,44D
3052	3.1.1.006.0001	CARTORIO/TABELIONATO	453,00D	0,00	0,00	453,00D
3051	3.1.1.006.0001	MAT.LIMPEZA E COZINHA	2.111,44D	0,00	0,00	2.111,44D
30107	3.1.1.007	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.456,81D	1.123,61	0,00	4.580,42D
3072	3.1.1.007.0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.456,81D	1.123,61	0,00	4.580,42D
30108	3.1.1.008	INSTALAÇÕES	210.346,47D	16.807,61	0,00	227.154,08D
3081	3.1.1.008.0002	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	895,91D	0,00	0,00	895,91D
3082	3.1.1.008.0003	AGUA E ESGOTO	5.298,43D	709,34	0,00	6.007,77D
3083	3.1.1.008.0004	TELEFONE/INTERNET	2.894,83D	60,44	0,00	2.955,27D
3084	3.1.1.008.0005	ENERGIA ELETRICA	108.469,13D	14.640,46	0,00	123.109,59D
3087	3.1.1.008.0008	ALUGUEL	82.479,77D	0,00	0,00	82.479,77D
3090	3.1.1.008.0011	DEPREC.AMORTIZAÇÃO	10.308,40D	1.397,37	0,00	11.705,77D
30109	3.1.1.009	DESPESAS GERAIS	227.431,96D	38.015,37	0,00	265.447,33D
3111	3.1.1.009.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	5.272,90D	0,00	0,00	5.272,90D
3106	3.1.1.009.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	172.553,37D	30.269,81	0,00	202.823,18D
3110	3.1.1.009.0001	DESPESAS C/INFORMATICA	4.975,34D	918,39	0,00	5.893,73D
3100	3.1.1.009.0001	FRETES/OUTROS	16.863,00D	3.333,00	0,00	20.196,00D
3104	3.1.1.009.0001	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	14.073,32D	2.247,22	0,00	16.320,54D
3101	3.1.1.009.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.917,00D	775,08	0,00	7.692,08D
3102	3.1.1.009.0001	PREMIOS E SEGUROS	6.777,03D	471,87	0,00	7.248,90D
30110	3.1.1.010	IMPOSTOS E TAXAS	20.109,51D	6.501,87	0,00	26.611,38D
3161	3.1.1.010.0001	ICMS DIF. DE ALIQUOTA	1.726,67D	270,52	0,00	1.997,19D
3160	3.1.1.010.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	14.592,00D	6.231,35	0,00	20.823,35D
3163	3.1.1.010.0001	IPTU	3.790,84D	0,00	0,00	3.790,84D
30115	3.1.1.015	DESPESAS FINANCEIRAS	166.848,09D	63.221,27	0,00	230.069,36D
3190	3.1.1.015.0001	DESPESAS BANCARIAS	3.796,83D	179,93	0,00	3.976,76D
3195	3.1.1.015.0001	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	22.778,32D	3.983,59	0,00	26.761,91D
3192	3.1.1.015.0001	IOF	9.206,28D	937,34	0,00	10.143,62D
3196	3.1.1.015.0001	JUROS BANCARIOS	50.344,44D	22.007,79	0,00	72.352,23D
3191	3.1.1.015.0001	JUROS E MULTAS	80.722,22D	36.112,62	0,00	116.834,84D
40000	4	RECEITAS	4.554.084,50C	73.598,36	860.703,22	5.341.189,36C
40010	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.554.084,50C	73.598,36	860.703,22	5.341.189,36C
40100	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.554.082,01C	73.598,36	860.703,21	5.341.186,86C
40101	4.1.1.001	RECEITAS DE MERCADORIAS	4.555.664,52C	63.985,53	860.703,21	5.352.382,20C
4001	4.1.1.001.0001	VENDA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.539.356,62C	0,00	789.520,35	5.328.876,97C
4002	4.1.1.001.0001	VENDA DE MERCADORIAS	16.307,90C	0,00	7.197,33	23.505,23C
50504	4.1.1.001.0002	(-) OUTRAS SAIDAS	327.003,82D	63.985,53	0,00	390.989,35D
50505	4.1.1.001.0003	OUTRAS SAIDAS	327.003,82C	0,00	63.985,53	390.989,35C
40120	4.1.1.002	(-) IMPOSTOS S/VENDAS	1.607,51D	9.612,83	0,00	11.220,34D
4121	4.1.1.002.0001	COFINS	1.197,82D	7.882,62	0,00	9.080,44D
4120	4.1.1.002.0001	ICMS S/VENDAS	148,39D	18,85	0,00	167,24D
4123	4.1.1.002.0001	ISSQN	1,25D	0,00	0,00	1,25D
4122	4.1.1.002.0001	PIS	260,05D	1.711,36	0,00	1.971,41D
40140	4.1.1.004	SERVICOS PRESTADOS	25,00C	0,00	0,00	25,00C
4160	4.1.1.004.0001	SERVICOS PRESTADOS	25,00C	0,00	0,00	25,00C
40200	4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,49C	0,00	0,01	2,50C
40201	4.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS	2,49C	0,00	0,01	2,50C
4202	4.1.2.001.0003	REND.S/APLICACAO FINANCEIRA	2,49C	0,00	0,01	2,50C
521	4.1.2.001.0006	(-) RECEITA FINANCEIRA - FIS	1,80C	0,00	0,00	1,80C
524	4.1.2.001.0006	RECEITA FINANCEIRA - FIS	1,80D	0,00	0,00	1,80D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	957.109,35D	4.703.574,21	4.875.490,06	785.193,50D
PASSIVO	1.514.737,98C	1.536.411,71	1.380.208,89	1.358.535,16C
DESPESAS	5.111.713,13D	888.703,21	85.885,32	5.914.531,02D
RECEITAS	4.554.084,50C	73.598,36	860.703,22	5.341.189,36C
APURAÇÃO DO RESUL. DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.068.822,48D	5.592.277,42	4.961.375,38	6.699.724,52D
CONTAS CREDORAS	6.068.822,48C	1.610.010,07	2.240.912,11	6.699.724,52C
RESULTADO DO MES	0,00	802.817,89	787.104,86	15.713,03D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	557.628,63D	5.914.531,02	5.341.189,36	573.341,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	728.763,44D	2.103.302,35	2.008.195,73	823.870,06D
10010	1.1	ATIVO CIRCULANTE	648.615,33D	2.103.302,35	2.007.995,04	743.922,64D
10100	1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.641,75D	1.076.216,72	1.080.745,22	4.113,25D
10101	1.1.1.001	CAIXA	8.461,88D	21.985,00	26.337,40	4.109,48D
1001	1.1.1.001.0001	CAIXA	8.461,88D	21.985,00	26.337,40	4.109,48D
10102	1.1.1.002	BANCOS CONTA CORRENTE	179,87D	1.054.231,72	1.054.407,82	3,77D
1014	1.1.1.002.0001	BANCO BANRISUL	0,00	174.638,76	174.638,76	0,00
1012	1.1.1.002.0001	BANCO ITAÚ	0,00	192.568,72	192.568,72	0,00
1019	1.1.1.002.0001	BANCO ITAU CONTA GARANTIDA (1617/31283-8)	0,00	3.795,65	3.795,65	0,00
1021	1.1.1.002.0001	BANCO ITAU CONTA GARANTIDA (1617/33175-4)	0,00	167.300,00	167.300,00	0,00
1015	1.1.1.002.0001	BANCO SANTANDER	0,00	154.883,24	154.883,24	0,00
1022	1.1.1.002.0001	BANCO SICOOB	179,87D	348.646,43	348.822,53	3,77D
1011	1.1.1.002.0001	CAIXA E. FEDERAL	0,00	12.398,92	12.398,92	0,00
10200	1.1.2	CLIENTES A RECEBER	520.143,81D	941.338,17	807.420,05	654.061,93D
10201	1.1.2.001	CLIENTES	369.509,09D	940.786,66	806.703,58	503.592,17D
1031	1.1.2.001.002	CARTÕES A FATURAR	369.509,09D	940.786,66	806.703,58	503.592,17D
10203	1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	1.140,15D	0,00	0,00	1.140,15D
1054	1.1.2.003.0001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.140,15D	0,00	0,00	1.140,15D
10204	1.1.2.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	149.494,57D	551,51	716,47	149.329,61D
1101	1.1.2.004.0001	COFINS A RECUPERAR	120.706,25D	453,13	588,67	120.570,71D
1112	1.1.2.004.0001	ICMS ST A RECUPERAR	2.582,13D	0,00	0,00	2.582,13D
1111	1.1.2.004.0001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1102	1.1.2.004.0001	PIS A RECUPERAR	26.206,16D	98,38	127,80	26.176,74D
10300	1.1.3	ESTOQUES	119.829,77D	85.747,46	119.829,77	85.747,46D
10301	1.1.3.002	MERCADORIAS P/REVENDA	119.829,77D	85.747,46	119.829,77	85.747,46D
1130	1.1.3.002.0001	MERCADORIAS P/REVENDA	119.829,77D	85.747,46	119.829,77	85.747,46D
12000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.148,11D	0,00	200,69	79.947,42D
12100	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	72.605,00D	0,00	0,00	72.605,00D
12101	1.2.1.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	72.605,00D	0,00	0,00	72.605,00D
1201	1.2.1.001.0001	POSTO DORAL	72.605,00D	0,00	0,00	72.605,00D
13200	1.2.3	IMOBILIZADO	7.543,11D	0,00	200,69	7.342,42D
13203	1.2.3.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.029,76D	0,00	120,11	2.909,65D
1323	1.2.3.003.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.413,50D	0,00	0,00	14.413,50D
1324	1.2.3.003.0002	(-) DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.383,74C	0,00	120,11	11.503,85C
13204	1.2.3.004	EQUIPAMENTOS E PROC. DE DADOS	4.513,35D	0,00	80,58	4.432,77D
1325	1.2.3.004.0001	EQUIP. E PROCES. DE DADOS	4.835,67D	0,00	0,00	4.835,67D
1326	1.2.3.004.0002	(-)DEPREC.EQUIP.E PROCES. DE DADOS	322,32C	0,00	80,58	402,90C
20000	2	PASSIVO	946.173,27C	848.702,23	1.022.538,70	1.120.009,74C
20010	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.541.589,72C	848.122,01	1.022.538,70	2.716.006,41C
20100	2.1.1	CIRCULANTE	2.541.589,72C	848.122,01	1.022.538,70	2.716.006,41C
20101	2.1.1.001	FORNECEDORES	976.347,73C	131.120,25	432.657,83	1.277.885,31C
50257	2.1.1.001.0001	BEATRIZ MARIA DE AZEVEDO ASSIS BRASIL	8.135,56C	8.134,96	8.134,96	8.135,56C
50240	2.1.1.001.0001	CAMPUS PETROPOLIS COM DE COMB LTDA	22.838,50C	0,00	0,00	22.838,50C
50262	2.1.1.001.0001	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS L	333.340,00C	59.680,00	193.050,00	466.710,00C
534	2.1.1.001.0001	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUCAO DE EN	16.535,49C	7.175,96	7.175,96	16.535,49C
527	2.1.1.001.0001	DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	204,25	204,25	204,25	0,00
50268	2.1.1.001.0001	DISTR.DE PROD. DE PETR. CHARRUA LTDA. FILI	0,00	36.982,25	200.037,30	163.055,05C
566	2.1.1.001.0001	ECOREAL ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	3.036,78	9.110,34	6.073,56C
50267	2.1.1.001.0001	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	2.500,40	2.500,40C
50259	2.1.1.001.0001	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	24,71C	24,71	0,00	0,00
50249	2.1.1.001.0001	JS ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LT	1.168,76C	599,38	0,00	569,38C
558	2.1.1.001.0001	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	6.903,68C	0,00	0,00	6.903,68C
2006	2.1.1.001.0001	LINX SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO	0,61C	356,63	356,63	0,61C
530	2.1.1.001.0001	MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA	1.241,94C	1.241,94	1.244,09	1.244,09C
50236	2.1.1.001.0001	MG RIBEIRO E CIA LTDA	0,00	0,00	289,40	289,40C
50266	2.1.1.001.0001	NINA IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA.	0,00	0,00	3.241,00	3.241,00C
50229	2.1.1.001.0001	NOBRAK INDUSTRIAL LTDA.	792,60C	792,60	0,00	0,00
50224	2.1.1.001.0001	POSTO DE COMB DORAL LTDA	181.270,00C	0,00	0,00	181.270,00C
50263	2.1.1.001.0001	POWER PUMP MANUTENCAO	0,00	530,00	1.487,50	957,50C
50260	2.1.1.001.0001	S F LEAL EVOPEL BOBINAS E ETIQUETAS	2.300,00C	766,66	0,00	1.533,34C
50226	2.1.1.001.0001	SAQUE E PAGUE REDE DE AUTOATENDIMENTO	0,00	0,00	2.136,30	2.136,30C
50261	2.1.1.001.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	761,76C	761,76	0,00	0,00
532	2.1.1.001.0001	SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	766,00C	851,70	851,70	766,00C
2099	2.1.1.001.0001	TRANSPORTES ZANDONA LTDA	16.863,00C	5.145,00	2.838,00	14.556,00C
526	2.1.1.001.0001	VIBRA ENERGIA S.A.	378.569,45C	0,00	0,00	378.569,45C
50264	2.1.1.001.0001	W. TAKARA INFORMATICA LTDA	4.835,67C	4.835,67	0,00	0,00
20102	2.1.1.002	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.373.202,09C	527.750,69	559.475,27	1.404.926,67C
2051	2.1.1.002.0001	BANCO BANRISUL S/A	60.000,08C	0,00	0,00	60.000,08C
2056	2.1.1.002.0001	BANCO BANRISUL S/A CONTRATO Nº 22021327	234.285,71C	5.714,29	0,00	228.571,42C
2055	2.1.1.002.0001	BANCO ITAU	142.683,93C	0,00	0,00	142.683,93C
2050	2.1.1.002.0001	BANCO SALDO DEVEDOR	522.036,40C	522.036,40	559.475,27	559.475,27C
50265	2.1.1.002.0001	EMPRESTIMO CAIXA	299.990,00C	0,00	0,00	299.990,00C
50244	2.1.1.002.0001	EMPRESTIMO SANTANDER	114.205,97C	0,00	0,00	114.205,97C
20103	2.1.1.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.042,14C	2.650,29	3.254,33	9.646,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2060	2.1.1.003.0001	COFINS A RECOLHER	0,00	588,67	588,67	0,00
2064	2.1.1.003.0001	CRF LEI 10833 A RECOLHER	0,00	0,00	451,39	451,39C
2062	2.1.1.003.0001	ICMS A RECOLHER	37,28C	37,28	75,82	75,82C
50231	2.1.1.003.0001	ICMS RESSARCIMENTO	7.106,32C	0,00	0,00	7.106,32C
2063	2.1.1.003.0001	IRRF S/NF A RECOLHER	1.865,04C	1.865,04	2.010,65	2.010,65C
2068	2.1.1.003.0001	ISSQN A RECOLHER	33,50C	31,50	0,00	2,00C
2061	2.1.1.003.0001	PIS A RECOLHER	0,00	127,80	127,80	0,00
20104	2.1.1.004	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	8.180,06C	8.138,20	8.181,86	8.223,72C
2071	2.1.1.004.0001	FGTS A RECOLHER	1.464,17C	1.464,17	1.470,62	1.470,62C
2070	2.1.1.004.0001	INSS A RECOLHER	6.624,59C	6.582,73	6.613,65	6.655,51C
2076	2.1.1.004.0001	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	91,30C	91,30	97,59	97,59C
20105	2.1.1.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.277,42C	18.922,30	18.969,41	15.324,53C
2083	2.1.1.005.0001	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	420,42C	420,42	430,53	430,53C
2080	2.1.1.005.0001	PRO LABORE A PAGAR	89,00C	100,00	100,00	89,00C
2081	2.1.1.005.0001	SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	14.768,00C	18.401,88	18.438,88	14.805,00C
20107	2.1.1.007	OUTRAS OBRIGAÇÕES	159.540,28C	159.540,28	0,00	0,00
50269	2.1.1.007.0001	PMJ PARTICIPAÇÕES LTDA	159.540,28C	159.540,28	0,00	0,00
20200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.270,14C	580,22	0,00	3.689,92C
20210	2.2.1	OBRIGAÇÕES	4.270,14C	580,22	0,00	3.689,92C
20211	2.2.1.001	IMPOSTOS PARCELADOS	4.270,14C	580,22	0,00	3.689,92C
50247	2.2.1.001.0001	PARCELAMENTO ANP	4.270,14C	580,22	0,00	3.689,92C
20400	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.599.686,59D	0,00	0,00	1.599.686,59D
20410	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.599.686,59D	0,00	0,00	1.599.686,59D
20411	2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2400	2.4.1.001.0001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
20414	2.4.1.004	PREJUIZO ACUMULADO	1.899.686,59D	0,00	0,00	1.899.686,59D
2403	2.4.1.004.0001	PREJUIZO ACUMULADO	1.899.686,59D	0,00	0,00	1.899.686,59D
30000	3	DESPESAS	3.359.724,47D	774.280,03	210.939,38	3.923.065,12D
30010	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.359.724,47D	774.280,03	210.939,38	3.923.065,12D
30100	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.359.724,47D	774.280,03	210.939,38	3.923.065,12D
30101	3.1.1.001	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	2.817.729,32D	636.305,31	209.397,81	3.244.636,82D
3005	3.1.1.001.0002	COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.885.776,82D	393.087,30	0,00	3.278.864,12D
3007	3.1.1.001.0003	COMPRA DE MERCADORIAS	4.925,78D	289,40	0,00	5.215,18D
3006	3.1.1.001.0004	(-) COFINS S/ COMPRAS	5.824,30C	0,00	453,13	6.277,43C
3003	3.1.1.001.0006	(-) PIS S/COMPRAS	1.264,49C	0,00	98,38	1.362,87C
3002	3.1.1.001.0007	(-) ICMS S/COMPRAS	240,50C	0,00	0,00	240,50C
3161	3.1.1.001.0007	ICMS DIF. DE ALIQUOTA	291,30D	0,00	0,00	291,30D
3009	3.1.1.001.0009	ESTOQUE INICIAL	471.328,32D	119.829,77	0,00	591.158,09D
3034	3.1.1.001.0010	(-) ESTOQUE FINAL	537.263,61C	0,00	85.747,46	623.011,07C
522	3.1.1.001.0013	OUTRAS ENTRADAS	322,84D	123.098,84	0,00	123.421,68D
523	3.1.1.001.0014	(-) OUTRAS ENTRADAS	322,84C	0,00	123.098,84	123.421,68C
30102	3.1.1.002	SALARIOS E ORDENADOS	147.772,89D	25.047,96	355,84	172.465,01D
3026	3.1.1.002.0001	ADICIONAL NOTURNO	3.746,84D	610,46	0,00	4.357,30D
3011	3.1.1.002.0001	FERIAS	6.797,90D	0,00	0,00	6.797,90D
3015	3.1.1.002.0001	FGTS	8.853,70D	1.470,62	0,00	10.324,32D
3029	3.1.1.002.0001	HORAS EXTRAS	17.596,11D	2.715,83	0,00	20.311,94D
3016	3.1.1.002.0001	INSS	30.021,95D	5.038,46	0,00	35.060,41D
3017	3.1.1.002.0001	PRO LABORE	600,00D	100,00	0,00	700,00D
3010	3.1.1.002.0001	SALARIOS	80.156,39D	15.112,59	355,84	94.913,14D
30103	3.1.1.003	BENEFICIOS	14.872,63D	6.853,59	1.185,73	20.540,49D
3021	3.1.1.003.0001	ALIMENTAÇÃO	7.249,47D	1.244,09	124,18	8.369,38D
3022	3.1.1.003.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.409,59D	851,70	473,76	2.787,53D
3024	3.1.1.003.0001	UNIFORMES	0,00	3.241,00	0,00	3.241,00D
3025	3.1.1.003.0001	VALE TRANSPORTE	5.213,57D	1.516,80	587,79	6.142,58D
30105	3.1.1.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.914,71D	9.707,34	0,00	11.622,05D
3041	3.1.1.005.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.914,71D	9.707,34	0,00	11.622,05D
30106	3.1.1.006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	361,08D	0,00	0,00	361,08D
3051	3.1.1.006.0001	MAT.LIMPEZA E COZINHA	361,08D	0,00	0,00	361,08D
30107	3.1.1.007	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.311,70D	0,00	0,00	1.311,70D
3072	3.1.1.007.0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.311,70D	0,00	0,00	1.311,70D
30108	3.1.1.008	INSTALAÇÕES	141.940,26D	21.662,09	0,00	163.602,35D
3080	3.1.1.008.0001	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	180,00D	917,50	0,00	1.097,50D
3081	3.1.1.008.0002	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	2.500,40	0,00	2.500,40D
3082	3.1.1.008.0003	AGUA E ESGOTO	4.150,64D	688,26	0,00	4.838,90D
3083	3.1.1.008.0004	TELEFONE/INTERNET	1.016,52D	179,28	0,00	1.195,80D
3084	3.1.1.008.0005	ENERGIA ELETRICA	75.550,12D	7.175,96	0,00	82.726,08D
3087	3.1.1.008.0008	ALUGUEL	60.000,00D	10.000,00	0,00	70.000,00D
3090	3.1.1.008.0011	DEPREC.AMORTIZAÇÃO	1.042,98D	200,69	0,00	1.243,67D
30109	3.1.1.009	DESPESAS GERAIS	41.424,15D	6.265,69	0,00	47.689,84D
3111	3.1.1.009.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	2.891,64D	0,00	0,00	2.891,64D
3110	3.1.1.009.0001	DESPESAS C/INFORMATICA	2.137,95D	356,63	0,00	2.494,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3100	3.1.1.009.0001	FRETES/OUTROS	16.863,00D	2.838,00	0,00	19.701,00D
3104	3.1.1.009.0001	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	12.817,80D	2.136,30	0,00	14.954,10D
3101	3.1.1.009.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.750,70D	774,25	0,00	6.524,95D
3102	3.1.1.009.0001	PREMIOS E SEGUROS	963,06D	160,51	0,00	1.123,57D
30110	3.1.1.010	IMPOSTOS E TAXAS	21.121,38D	7.153,25	0,00	28.274,63D
3160	3.1.1.010.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.400,64D	579,67	0,00	1.980,31D
3163	3.1.1.010.0001	IPTU	19.720,74D	6.573,58	0,00	26.294,32D
30115	3.1.1.015	DESPESAS FINANCEIRAS	171.276,35D	61.284,80	0,00	232.561,15D
3190	3.1.1.015.0001	DESPESAS BANCARIAS	22.317,41D	5.694,28	0,00	28.011,69D
3195	3.1.1.015.0001	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	15.721,01D	2.427,02	0,00	18.148,03D
3192	3.1.1.015.0001	IOF	8.279,81D	790,21	0,00	9.070,02D
3196	3.1.1.015.0001	JUROS BANCARIOS	80.673,17D	48.286,75	0,00	128.959,92D
3191	3.1.1.015.0001	JUROS E MULTAS	44.284,95D	4.086,54	0,00	48.371,49D
40000	4	RECEITAS	3.142.314,64C	26.850,07	511.460,87	3.626.925,44C
40010	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.142.314,64C	26.850,07	511.460,87	3.626.925,44C
40100	4.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	3.142.313,82C	26.850,07	511.460,87	3.626.924,62C
40101	4.1.1.001	VENDAS DE MERCADORIAS	3.144.203,03C	26.057,78	511.460,87	3.629.606,12C
4001	4.1.1.001.0001	VENDA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.136.457,85C	0,00	484.088,13	3.620.545,98C
4000	4.1.1.001.0001	VENDAS DE ACESSORIOS E LOJA	7.745,18C	0,00	1.314,96	9.060,14C
4004	4.1.1.001.0002	OUTRAS SAIDAS	269.865,77C	0,00	26.057,78	295.923,55C
4003	4.1.1.001.0003	(-) OUTRAS SAIDAS	269.865,77D	26.057,78	0,00	295.923,55D
40120	4.1.1.002	(-) IMPOSTOS S/VENDAS	5.134,21D	792,29	0,00	5.926,50D
4121	4.1.1.002.0001	COFINS	3.376,23D	588,67	0,00	3.964,90D
4120	4.1.1.002.0001	ICMS S/VENDAS	862,74D	75,82	0,00	938,56D
4123	4.1.1.002.0001	ISSQN	162,25D	0,00	0,00	162,25D
4122	4.1.1.002.0001	PIS	732,99D	127,80	0,00	860,79D
40140	4.1.1.004	SERVICOS PRESTADOS	3.245,00C	0,00	0,00	3.245,00C
4160	4.1.1.004.0001	SERVICOS PRESTADOS	3.245,00C	0,00	0,00	3.245,00C
40200	4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,82C	0,00	0,00	0,82C
40201	4.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,82C	0,00	0,00	0,82C
4202	4.1.2.001.0003	REND.S/APLICACAO FINANCEIRA	0,82C	0,00	0,00	0,82C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	728.763,44D	2.103.302,35	2.008.195,73	823.870,06D
PASSIVO	946.173,27C	848.702,23	1.022.538,70	1.120.009,74C
DESPESAS	3.359.724,47D	774.280,03	210.939,38	3.923.065,12D
RECEITAS	3.142.314,64C	26.850,07	511.460,87	3.626.925,44C
APURAÇÃO DO RESULT. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.088.487,91D	2.877.582,38	2.219.135,11	4.746.935,18D
CONTAS CREDORAS	4.088.487,91C	875.552,30	1.533.999,57	4.746.935,18C
RESULTADO DO MES	0,00	563.340,65	484.610,80	78.729,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	217.409,83D	3.923.065,12	3.626.925,44	296.139,68D

ANTONIO AYRTON MARCHETTI
ADMINISTRADOR
CPF: 027.953.020-04

ANGELITA GASPAROTTO WOLMEISTER
Reg. no CRC - RS sob o No. 069047/O-9
CPF: 764.759.300-59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	3.722.410,40D	5.417.622,28	4.312.470,49	4.827.562,19D
10010	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.782.713,87D	5.417.622,28	4.307.766,28	3.892.569,87D
10100	1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.427,42D	2.250.783,86	2.243.691,32	16.519,96D
10101	1.1.1.001	CAIXA	9.011,73D	226.557,58	221.297,36	14.271,95D
1001	1.1.1.001.0001	CAIXA	9.011,73D	226.557,58	221.297,36	14.271,95D
10102	1.1.1.002	BANCOS CONTA CORRENTE	415,69D	2.024.226,28	2.022.393,96	2.248,01D
1014	1.1.1.002.0001	BANCO BANRISUL	0,00	511.731,09	511.731,09	0,00
1012	1.1.1.002.0001	BANCO ITAÚ	0,00	286.296,75	286.296,75	0,00
1021	1.1.1.002.0001	BANCO ITAU (1617/24512-9) CTA GARANTIDA	397,15D	14.354,71	13.632,65	1.119,21D
1015	1.1.1.002.0001	BANCO SANTANDER	0,00	139.156,98	139.156,98	0,00
1116	1.1.1.002.0001	BANCO SICOOB	18,54D	1.063.816,58	1.063.796,42	38,70D
1011	1.1.1.002.0001	CAIXA E. FEDERAL	0,00	8.870,17	7.780,07	1.090,10D
10200	1.1.2	CLIENTES A RECEBER	2.541.484,32D	3.017.967,42	1.832.272,83	3.727.178,91D
10201	1.1.2.001	CLIENTES	2.422.194,43D	2.985.183,39	1.798.807,09	3.608.570,73D
1031	1.1.2.001.002	CARTÕES A FATURAR	2.422.194,43D	2.985.183,39	1.798.807,09	3.608.570,73D
10202	1.1.2.002	OUTROS CREDITOS	36.131,54D	271,55	0,00	36.403,09D
1147	1.1.2.002.0001	CAMPUS PETROPOLIS COM DE COMBS LTDA	19.193,00D	0,00	0,00	19.193,00D
1040	1.1.2.002.0001	CAPITALIZAÇÃO	16.938,54D	271,55	0,00	17.210,09D
10203	1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	7.259,91D	6.025,34	6.789,48	6.495,77D
1054	1.1.2.003.0001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.280,10D	0,00	0,00	4.280,10D
1050	1.1.2.003.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.979,81D	3.021,38	3.785,52	2.215,67D
1051	1.1.2.003.0001	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	3.003,96	3.003,96	0,00
10204	1.1.2.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	75.898,44D	26.487,14	26.676,26	75.709,32D
1101	1.1.2.004.0001	COFINS A RECUPERAR	56.526,52D	21.440,76	21.799,11	56.168,17D
1105	1.1.2.004.0001	CSLL A RECUPERAR	2.661,25D	0,00	0,00	2.661,25D
1103	1.1.2.004.0001	ICMS A RECUPERAR	0,00	391,48	144,45	247,03D
1111	1.1.2.004.0001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,92D	0,00	0,00	2,92D
1113	1.1.2.004.0001	IRPJ A RECUPERAR	4.435,41D	0,00	0,00	4.435,41D
1102	1.1.2.004.0001	PIS A RECUPERAR	12.272,34D	4.654,90	4.732,70	12.194,54D
10300	1.1.3	ESTOQUES	231.802,13D	148.871,00	231.802,13	148.871,00D
10301	1.1.3.002	MERCADORIAS P/REVENDA	231.802,13D	148.871,00	231.802,13	148.871,00D
1130	1.1.3.002.0001	MERCADORIAS P/REVENDA	231.802,13D	148.871,00	231.802,13	148.871,00D
12000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	939.696,53D	0,00	4.704,21	934.992,32D
13200	1.2.3	IMOBILIZADO	939.696,53D	0,00	4.704,21	934.992,32D
13202	1.2.3.002	INSTALAÇÕES	332.049,95D	0,00	3.388,07	328.661,88D
1321	1.2.3.002.0001	INSTALAÇÕES	409.173,36D	0,00	0,00	409.173,36D
1322	1.2.3.002.0002	(-) DEPRECIACÃO INSTALACÕES	77.123,41C	0,00	3.388,07	80.511,48C
13203	1.2.3.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.463,43D	0,00	290,60	27.172,83D
1323	1.2.3.003.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.024,09D	0,00	0,00	60.024,09D
1324	1.2.3.003.0002	(-) DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.560,66C	0,00	290,60	32.851,26C
13204	1.2.3.004	EQUIPAMENTOS E PROC. DE DADOS	1.381,97D	0,00	41,89	1.340,08D
1325	1.2.3.004.0001	EQUIP. E PROCES. DE DADOS	16.815,00D	0,00	0,00	16.815,00D
1326	1.2.3.004.0002	(-)DEPREC.EQUIP.E PROCES. DE DADOS	15.433,03C	0,00	41,89	15.474,92C
13205	1.2.3.005	MOVEIS E UTENSILIOS	71.944,17D	0,00	685,51	71.258,66D
1327	1.2.3.005.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	88.298,01D	0,00	0,00	88.298,01D
1328	1.2.3.005.0002	(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	16.353,84C	0,00	685,51	17.039,35C
13207	1.2.3.007	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	1.2.3.007.0001	VEÍCULOS	24.990,00D	0,00	0,00	24.990,00D
1336	1.2.3.007.0002	(-) DEPREC. VEÍCULOS	24.990,00C	0,00	0,00	24.990,00C
13208	1.2.3.008	BENFEITORIAS	6.857,01D	0,00	298,14	6.558,87D
1337	1.2.3.008.0001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	89.441,61D	0,00	0,00	89.441,61D
1342	1.2.3.008.0002	(-) DEPREC. IMOVEIS	82.584,60C	0,00	298,14	82.882,74C
13209	1.2.3.009	FUNDO DE COMERCIO	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
1338	1.2.3.009.0001	FUNDO DE COMERCIO	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
20000	2	PASSIVO	3.312.391,00C	1.197.658,77	2.223.854,16	4.338.586,39C
20010	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.794.836,94C	1.197.658,77	2.151.249,16	4.748.427,33C
20100	2.1.1	CIRCULANTE	3.794.836,94C	1.197.658,77	2.151.249,16	4.748.427,33C
20101	2.1.1.001	FORNECEDORES	927.663,94C	690.191,85	1.278.116,61	1.515.588,70C
202201	2.1.1.001.0001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	0,00	605,58	605,58C
202185	2.1.1.001.0001	ANTONIO MARIA MARQUES PINHEIRO	372,00C	372,00	121,65	121,65C
202257	2.1.1.001.0001	B10 INFORMATICA LTDA	4.951,49C	3.831,45	4.913,92	6.033,96C
202221	2.1.1.001.0001	BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
202261	2.1.1.001.0001	CARLOS ALMEIDA VIEIRA 91788153049	440,00C	590,00	590,00	440,00C
530	2.1.1.001.0001	CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	293,52C	293,52	0,00	0,00
202222	2.1.1.001.0001	Centraisul Ltda	0,00	0,00	1.038,76	1.038,76C
202142	2.1.1.001.0001	CIA GAS DO ESTADO DO RGS	285.781,98C	237.973,73	221.727,29	269.535,54C
675	2.1.1.001.0001	CM BR COM DE COMB LTDA	149.978,25C	72.605,00	0,00	77.373,25C
202219	2.1.1.001.0001	COMERCIAL ILMUNIM	379,57C	379,57	0,00	0,00
539	2.1.1.001.0001	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE EN	0,00	15.897,84	15.897,84	0,00
202245	2.1.1.001.0001	DBAYRES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	547,28C	547,28	0,00	0,00
202162	2.1.1.001.0001	EZIOMAR SILVA ARRUDA	17.479,39C	3.144,84	2.963,96	17.298,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2036	2.1.1.001.0001	FERRAGEM PONTO SUL LTDA	215,99C	215,99	65,90	65,90C
202232	2.1.1.001.0001	FORTBRAS AUTOPECAS S A	1.944,00C	972,00	0,00	972,00C
202133	2.1.1.001.0001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	701,90C	339,00	0,00	362,90C
202225	2.1.1.001.0001	HARDSTORE COM. IMP. EXP. EQUIP. INFORMATICA LTDA	196,50C	196,50	0,00	0,00
202242	2.1.1.001.0001	ICARAI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	31.948,50C	63.897,00	31.948,50	0,00
528	2.1.1.001.0001	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	19.049,16C	0,00	0,00	19.049,16C
2003	2.1.1.001.0001	LINX SERVIÇOS	1.184,00C	453,35	453,35	1.184,00C
202254	2.1.1.001.0001	MARCIA POZZI	470,00C	280,00	0,00	190,00C
202173	2.1.1.001.0001	MC BR COM DE COMB LTDA	283,42C	283,42	0,00	0,00
531	2.1.1.001.0001	MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA	1.186,42C	2.306,46	2.483,88	1.363,84C
676	2.1.1.001.0001	MG Ribeiro & Cia. Ltda.	0,01D	281,18	746,86	465,67C
202188	2.1.1.001.0001	MTX DISTRIBUIDORA EIRELI ME	1.862,46C	1.164,43	0,00	698,03C
202127	2.1.1.001.0001	NOBRAK INDUSTRIAL LTDA.	1.063,02C	259,70	1.570,40	2.373,72C
202146	2.1.1.001.0001	NOVOLUBRI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.796,00C	598,67	8.809,78	10.007,11C
527	2.1.1.001.0001	SANTOS PENEDO & CIA. LTDA.	1.363,69C	1.913,18	1.505,34	955,85C
541	2.1.1.001.0001	SAQUE E PAGUE REDE DE AUTOATENDIMENTO SA	0,00	2.247,22	2.247,22	0,00
202156	2.1.1.001.0001	SINERGAS GNV DO BRASIL LTDA	34.179,71C	14.902,41	9.277,97	28.555,27C
536	2.1.1.001.0001	SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	993,65	993,65	0,00
202231	2.1.1.001.0001	TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	933,43C	933,43	0,00	0,00
2100	2.1.1.001.0001	TRANSPORTES ZANDONA LTDA	32.109,00C	5.745,00	6.666,00	33.030,00C
2002	2.1.1.001.0001	VIBRA ENERGIA S/A	306.645,12C	229.074,68	600.391,90	677.962,34C
202266	2.1.1.001.0001	A.C.A CLIMATIZACAO E COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO	200,00C	200,00	0,00	0,00
202279	2.1.1.001.0001	ACT PRIME DISTRIB. DE PROD. AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.141,16	2.141,16C
202281	2.1.1.001.0001	BS SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.185,00C	665,00	0,00	1.520,00C
202282	2.1.1.001.0001	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS L	23.950,00D	12.525,00	348.285,00	311.810,00C
202275	2.1.1.001.0001	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	4.878,00C	0,00	0,00	4.878,00C
202176	2.1.1.001.0001	EMERSON FRANCISCO SOUZA DEBOM	43.604,44C	12.000,00	12.000,00	43.604,44C
202277	2.1.1.001.0001	GERRI IVAN BONOW 64874869068 - ME	180,00C	180,00	0,00	0,00
202272	2.1.1.001.0001	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	4,65C	4,65	0,00	0,00
202278	2.1.1.001.0001	LAIR ANTONIO CORREA	180,00C	180,00	0,00	0,00
2016	2.1.1.001.0001	MARRONE DISTRIB DE AGUA MINERAL E ACESS LTDA	817,50C	817,50	43,50	43,50C
202276	2.1.1.001.0001	RODRIGO O. DIAS-DESINSETIZACAO	627,20C	627,20	627,20	627,20C
202274	2.1.1.001.0001	YNOVA MOTOS LTDA	1.281,36C	0,00	0,00	1.281,36C
20102	2.1.1.002	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.829.226,70C	433.064,25	448.184,09	1.844.346,54C
2050	2.1.1.002.0001	BANCO SALDO DEVEDOR	413.439,72C	413.439,72	443.154,80	443.154,80C
2057	2.1.1.002.0001	EMPRESTIMO BANRISUL 11/2022	270.000,00C	12.857,14	0,00	257.142,86C
2053	2.1.1.002.0001	EMPRESTIMO BANRISUL CONTRATO Nº 2020029794	29.547,50C	1.738,10	0,00	27.809,40C
2052	2.1.1.002.0001	EMPRESTIMO BBH	0,00	5.029,29	5.029,29	0,00
202170	2.1.1.002.0001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	604.928,09C	0,00	0,00	604.928,09C
2055	2.1.1.002.0001	EMPRESTIMO SANTANDER	411.312,39C	0,00	0,00	411.312,39C
2058	2.1.1.002.0001	EMPRESTIMO SANTANDER 11/2022	99.999,00C	0,00	0,00	99.999,00C
20103	2.1.1.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	606,70C	27.115,29	26.987,84	479,25C
2060	2.1.1.003.0001	COFINS A RECOLHER	0,00	21.799,11	21.799,11	0,00
2064	2.1.1.003.0001	CRF LEI 10833 A RECOLHER	230,52C	170,47	170,47	230,52C
2062	2.1.1.003.0001	ICMS A RECOLHER	137,25C	281,70	144,45	0,00
2063	2.1.1.003.0001	IRRF A RECOLHER	57,28C	36,66	36,66	57,28C
2068	2.1.1.003.0001	ISSQN A RECOLHER	181,65C	94,65	104,45	191,45C
2061	2.1.1.003.0001	PIS A RECOLHER	0,00	4.732,70	4.732,70	0,00
20104	2.1.1.004	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	12.927,42C	12.943,66	12.743,78	12.727,54C
2071	2.1.1.004.0001	FGTS A RECOLHER	2.278,12C	2.278,12	2.048,86	2.048,86C
2075	2.1.1.004.0001	GRRF A RECOLHER	0,00	0,00	354,94	354,94C
2070	2.1.1.004.0001	INSS A RECOLHER	10.604,71C	10.620,95	10.275,57	10.259,33C
2076	2.1.1.004.0001	IRRF S/FOLHA	44,59C	44,59	64,41	64,41C
20105	2.1.1.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.455,00C	34.039,25	30.079,25	16.495,00C
2080	2.1.1.005.0001	PRO LABORE A PAGAR	89,00C	100,00	100,00	89,00C
2081	2.1.1.005.0001	SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	20.366,00C	33.939,25	29.979,25	16.406,00C
20107	2.1.1.007	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.001.086,99C	0,00	355.137,59	1.356.224,58C
202283	2.1.1.007.0001	PMJ PARTICIPAÇÕES LTDA	1.001.086,99C	0,00	355.137,59	1.356.224,58C
20108	2.1.1.008	PARCELAMENTOS	2.870,19C	304,47	0,00	2.565,72C
2200	2.1.1.008.0001	PARCELAMENTO ICMS	2.870,19C	304,47	0,00	2.565,72C
20200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	72.605,00	72.605,00C
20210	2.2.1	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	72.605,00	72.605,00C
20113	2.2.1.003	DEBITOS C/EMPRESAS LIGADAS	0,00	0,00	72.605,00	72.605,00C
2024	2.2.1.003.0001	CM BR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	72.605,00	72.605,00C
20400	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	482.445,94D	0,00	0,00	482.445,94D
20410	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	482.445,94D	0,00	0,00	482.445,94D
20411	2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	390.000,00C	0,00	0,00	390.000,00C
2400	2.4.1.001.0001	CAPITAL SOCIAL	390.000,00C	0,00	0,00	390.000,00C
20414	2.4.1.004	PREJUIZO ACUMULADO	872.445,94D	0,00	0,00	872.445,94D
2403	2.4.1.004.0001	PREJUIZO ACUMULADO	872.445,94D	0,00	0,00	872.445,94D
30000	3	DESPESAS	8.255.994,07D	1.645.604,91	179.890,73	9.721.708,25D
30010	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.238.049,22D	1.643.357,91	179.890,73	9.701.516,40D
30100	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.238.049,22D	1.643.357,91	179.890,73	9.701.516,40D
30101	3.1.1.001	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	7.050.969,12D	1.416.831,26	175.505,98	8.292.294,40D
3000	3.1.1.001.0001	COMPRA DE ACESSORIOS E LOJA	18.215,88D	5.667,32	0,00	23.883,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3005	3.1.1.001.0002	COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.138.058,40D	1.179.213,97	0,00	8.317.272,37D
3006	3.1.1.001.0004	(-) COFINS S/ COMPRAS	36.609,94C	0,00	21.440,76	58.050,70C
3003	3.1.1.001.0006	(-) PIS S/COMPRAS	7.948,21C	0,00	4.654,90	12.603,11C
3002	3.1.1.001.0007	(-) ICMS S/COMPRAS	763,07C	0,00	391,48	1.154,55C
3009	3.1.1.001.0009	ESTOQUE INICIAL	1.040.723,89D	231.802,13	0,00	1.272.526,02D
3034	3.1.1.001.0010	(-) ESTOQUE FINAL	1.100.707,83C	0,00	148.871,00	1.249.578,83C
523	3.1.1.001.0013	(-) OUTRAS ENTRADAS	395,04C	0,00	147,84	542,88C
522	3.1.1.001.0013	OUTRAS ENTRADAS	395,04D	147,84	0,00	542,88D
30102	3.1.1.002	SALARIOS E ORDENADOS	205.397,85D	40.009,75	2.704,90	242.702,70D
3026	3.1.1.002.0001	ADICIONAL NOTURNO	6.876,40D	1.436,54	0,00	8.312,94D
3012	3.1.1.002.0001	DECIMO TERCEIRO	613,22D	217,56	0,00	830,78D
3011	3.1.1.002.0001	FERIAS	16.571,32D	4.412,41	0,00	20.983,73D
3015	3.1.1.002.0001	FGTS	12.845,29D	2.048,86	0,00	14.894,15D
3028	3.1.1.002.0001	GRRF	1.231,99D	354,94	0,00	1.586,93D
3029	3.1.1.002.0001	HORAS EXTRAS	26.823,08D	2.616,32	0,00	29.439,40D
3016	3.1.1.002.0001	INSS	42.888,99D	7.526,70	0,00	50.415,69D
3017	3.1.1.002.0001	PRO LABORE	600,00D	100,00	0,00	700,00D
3010	3.1.1.002.0001	SALARIOS	96.947,56D	21.296,42	2.704,90	115.539,08D
30103	3.1.1.003	BENEFICIOS	34.967,55D	6.797,83	1.679,85	40.085,53D
3021	3.1.1.003.0001	ALIMENTAÇÃO	12.991,95D	2.483,88	205,59	15.270,24D
3022	3.1.1.003.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	4.701,61D	993,65	552,72	5.142,54D
3024	3.1.1.003.0001	UNIFORMES	5.341,22D	65,90	0,00	5.407,12D
3025	3.1.1.003.0001	VALE TRANSPORTE	11.932,77D	3.254,40	921,54	14.265,63D
30104	3.1.1.004	INDENIZAÇÕES E RESCISÕES	4.125,00D	0,00	0,00	4.125,00D
3030	3.1.1.004.0001	INDENIZAÇÕES	4.125,00D	0,00	0,00	4.125,00D
30105	3.1.1.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.246,91D	16.896,00	0,00	121.142,91D
3043	3.1.1.005.0001	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	23.246,00D	4.306,00	0,00	27.552,00D
3041	3.1.1.005.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.000,91D	12.590,00	0,00	93.590,91D
30106	3.1.1.006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.699,20D	0,00	0,00	4.699,20D
3051	3.1.1.006.0001	MAT.LIMPEZA E COZINHA	4.699,20D	0,00	0,00	4.699,20D
30107	3.1.1.007	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.970,95D	1.468,89	0,00	5.439,84D
3072	3.1.1.007.0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.970,95D	1.468,89	0,00	5.439,84D
30108	3.1.1.008	INSTALAÇÕES	354.493,87D	52.734,11	0,00	407.227,98D
3080	3.1.1.008.0001	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3081	3.1.1.008.0002	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	10.606,63D	34,50	0,00	10.641,13D
3082	3.1.1.008.0003	AGUA E ESGOTO	18.540,90D	0,00	0,00	18.540,90D
3083	3.1.1.008.0004	TELEFONE/INTERNET	900,01D	149,06	0,00	1.049,07D
3084	3.1.1.008.0005	ENERGIA ELETRICA	104.170,07D	15.897,84	0,00	120.067,91D
3087	3.1.1.008.0008	ALUGUEL	191.691,00D	31.948,50	0,00	223.639,50D
3090	3.1.1.008.0011	DEPRECIACÃO	28.225,26D	4.704,21	0,00	32.929,47D
30109	3.1.1.009	DESPESAS GERAIS	318.413,48D	25.636,00	0,00	344.049,48D
3111	3.1.1.009.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	107,48D	0,00	0,00	107,48D
3110	3.1.1.009.0001	DESPESAS C/INFORMATICA	2.916,60D	453,35	0,00	3.369,95D
3100	3.1.1.009.0001	FRETES/OUTROS	32.109,00D	6.666,00	0,00	38.775,00D
3104	3.1.1.009.0001	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	245.922,07D	11.423,82	0,00	257.345,89D
3101	3.1.1.009.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	31.724,77D	7.092,83	0,00	38.817,60D
3102	3.1.1.009.0001	PREMIOS E SEGUROS	5.633,56D	0,00	0,00	5.633,56D
30110	3.1.1.010	IMPOSTOS E TAXAS	12.671,83D	3.432,67	0,00	16.104,50D
3161	3.1.1.010.0001	ICMS DIF. DE ALIQUOTA	583,35D	0,00	0,00	583,35D
3160	3.1.1.010.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.995,20D	1.159,35	0,00	4.154,55D
3163	3.1.1.010.0001	IPTU	9.093,28D	2.273,32	0,00	11.366,60D
30115	3.1.1.015	DESPESAS FINANCEIRAS	144.093,46D	79.551,40	0,00	223.644,86D
3190	3.1.1.015.0001	DESPESAS BANCARIAS	8.599,67D	2.528,60	0,00	11.128,27D
3195	3.1.1.015.0001	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	43.326,95D	7.723,35	0,00	51.050,30D
3192	3.1.1.015.0001	IOF	8.812,66D	728,48	0,00	9.541,14D
3196	3.1.1.015.0001	JUROS BANCARIOS	78.167,10D	57.342,90	0,00	135.510,00D
3191	3.1.1.015.0001	JUROS E MULTAS	5.187,08D	11.228,07	0,00	16.415,15D
30020	3.2	OUTRAS DESPESAS	17.944,85D	2.247,00	0,00	20.191,85D
30200	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	17.944,85D	2.247,00	0,00	20.191,85D
30201	3.2.1.001	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	17.944,85D	2.247,00	0,00	20.191,85D
3201	3.2.1.001.0001	DOAÇÕES	14.920,85D	2.247,00	0,00	17.167,85D
3200	3.2.1.001.0001	MULTAS	3.024,00D	0,00	0,00	3.024,00D
40000	4	RECEITAS	8.666.013,47C	53.557,96	1.598.228,54	10.210.684,05C
40010	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.666.013,47C	53.557,96	1.598.228,54	10.210.684,05C
40100	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.665.390,91C	53.557,96	1.598.228,54	10.210.061,49C
40101	4.1.1.001	VENDAS DE MERCADORIAS	8.679.560,16C	26.887,81	1.598.228,54	10.250.900,89C
4001	4.1.1.001.0001	VENDA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.600.418,71C	0,00	1.559.627,34	10.160.046,05C
4000	4.1.1.001.0001	VENDAS DE ACESSORIOS E LOJA	79.141,45C	0,00	11.713,39	90.854,84C
525	4.1.1.001.0002	OUTRAS SAIDAS	158.674,90C	0,00	26.887,81	185.562,71C
524	4.1.1.001.0003	(-) OUTRAS SAIDAS	158.674,90D	26.887,81	0,00	185.562,71D
40120	4.1.1.002	(-) IMPOSTOS S/VENDAS	14.169,25D	26.670,15	0,00	40.839,40D
4121	4.1.1.002.0001	COFINS	11.291,66D	21.799,11	0,00	33.090,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4120	4.1.1.002.0001	ICMS S/VENDAS	426,11D	138,34	0,00	564,45D
4122	4.1.1.002.0001	PIS	2.451,48D	4.732,70	0,00	7.184,18D
40200	4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	622,56C	0,00	0,00	622,56C
40201	4.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS	622,56C	0,00	0,00	622,56C
4200	4.1.2.001.0001	DESCONTOS OBTIDOS	622,06C	0,00	0,00	622,06C
4202	4.1.2.001.0003	REND.S/APLICACAO FINANCEIRA	0,50C	0,00	0,00	0,50C
521	4.1.2.001.0006	RECEITAS FINANCEIRAS	0,16D	0,00	0,00	0,16D
520	4.1.2.001.0007	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,16C	0,00	0,00	0,16C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.722.410,40D	5.417.622,28	4.312.470,49	4.827.562,19D
PASSIVO	3.312.391,00C	1.197.658,77	2.223.854,16	4.338.586,39C
DESPESAS	8.255.994,07D	1.645.604,91	179.890,73	9.721.708,25D
RECEITAS	8.666.013,47C	53.557,96	1.598.228,54	10.210.684,05C
APURAÇÃO DO RESULT. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.978.404,47D	7.063.227,19	4.492.361,22	14.549.270,44D
CONTAS CREDORAS	11.978.404,47C	1.251.216,73	3.822.082,70	14.549.270,44C
RESULTADO DO MES	0,00	1.465.714,18	1.544.670,58	78.956,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	410.019,40C	9.721.708,25	10.210.684,05	488.975,80C

ANTONIO AYRTON MARCHETTI
ADMINISTRADOR
CPF: 027.953.020-04

ANGELITA GASPAROTTO WOLMEISTER
Reg. no CRC - RS sob o No. 069047/O-9
CPF: 764.759.300-59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	1.305.732,15D	1.525.147,56	1.668.181,60	1.162.698,11D
10010	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.252.511,43D	1.474.227,75	1.667.452,47	1.059.286,71D
10100	1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.563,78D	824.697,62	823.645,84	12.615,56D
10101	1.1.1.001	CAIXA	11.563,78D	124.457,00	123.421,98	12.598,80D
1001	1.1.1.001.000	CAIXA	11.563,78D	124.457,00	123.421,98	12.598,80D
10102	1.1.1.002	BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	700.240,62	700.223,86	16,76D
1014	1.1.1.002.000	BANCO BANRISUL	0,00	137.718,39	137.718,39	0,00
1015	1.1.1.002.000	BANCO SANTANDER	0,00	69.744,99	69.744,99	0,00
1016	1.1.1.002.000	BANCO SICOOB	0,00	455.580,00	455.563,24	16,76D
1011	1.1.1.002.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	37.197,24	37.197,24	0,00
10200	1.1.2	CLIENTES A RECEBER	1.109.339,27D	614.845,82	712.198,25	1.011.986,84D
10201	1.1.2.001	CLIENTES	1.045.978,20D	610.136,38	707.340,88	948.773,70D
1031	1.1.2.001.002	CARTÕES A FATURAR	1.045.978,20D	610.136,38	707.340,88	948.773,70D
10202	1.1.2.002	OUTROS CREDITOS	2.259,83D	0,00	0,00	2.259,83D
50249	1.1.2.002.000	CONSÓRCIO XS5 ADM	2.259,83D	0,00	0,00	2.259,83D
10203	1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	0,00	4.654,47	4.300,61	353,86D
1050	1.1.2.003.000	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.654,47	2.300,61	353,86D
1052	1.1.2.003.000	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10204	1.1.2.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	61.101,24D	54,97	556,76	60.599,45D
1101	1.1.2.004.000	COFINS A RECUPERAR	50.199,71D	20,96	433,24	49.787,43D
1103	1.1.2.004.000	ICMS A RECUPERAR	0,00	29,46	29,46	0,00
1111	1.1.2.004.000	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,82D	0,00	0,00	2,82D
1102	1.1.2.004.000	PIS A RECUPERAR	10.898,71D	4,55	94,06	10.809,20D
10300	1.1.3	ESTOQUES	131.608,38D	34.684,31	131.608,38	34.684,31D
10301	1.1.3.002	MERCADORIAS P/REVENDA	131.608,38D	34.684,31	131.608,38	34.684,31D
1130	1.1.3.002.000	MERCADORIAS P/REVENDA	131.608,38D	34.684,31	131.608,38	34.684,31D
12000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	50.919,81	0,00	50.919,81D
12100	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	50.919,81	0,00	50.919,81D
12101	1.2.1.001	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	50.919,81	0,00	50.919,81D
1202	1.2.1.001.000	PMJ PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	50.919,81	0,00	50.919,81D
13000	1.3	IMOBILIZADO	53.220,72D	0,00	729,13	52.491,59D
13200	1.3.2	IMOBILIZADO	53.220,72D	0,00	729,13	52.491,59D
13202	1.3.2.002	INSTALAÇÕES	811,89D	0,00	11,13	800,76D
1321	1.3.2.002.000	INSTALAÇÕES	1.335,00D	0,00	0,00	1.335,00D
1322	1.3.2.002.000	(-) DEPRECIACÃO INSTALACÕES	523,11C	0,00	11,13	534,24C
13203	1.3.2.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.527,69D	0,00	34,62	2.493,07D
1323	1.3.2.003.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.154,83D	0,00	0,00	4.154,83D
1324	1.3.2.003.000	(-) DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.627,14C	0,00	34,62	1.661,76C
13205	1.3.2.005	MOVEIS E UTENSILIOS	49.881,14D	0,00	683,38	49.197,76D
1327	1.3.2.005.000	MOVEIS E UTENSILIOS	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
1328	1.3.2.005.000	(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	32.118,86C	0,00	683,38	32.802,24C
20000	2	PASSIVO	1.226.236,77C	813.155,46	663.234,47	1.076.315,78C
20010	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	971.877,00C	260.230,36	583.723,08	1.295.369,72C
20100	2.1.1	CIRCULANTE	971.877,00C	260.230,36	583.723,08	1.295.369,72C
20101	2.1.1.001	FORNECEDORES	480.239,40C	136.436,66	444.315,40	788.118,14C
50247	2.1.1.001.000	CRISTIANE SILVA AZEVEDO	0,00	0,00	440,00	440,00C
50172	2.1.1.001.000	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	313,82C	313,82	313,82	313,82C
50174	2.1.1.001.000	SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	851,70	851,70	0,00
50231	2.1.1.001.000	ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
50219	2.1.1.001.000	ANGELA PAZZE 86436937072	240,00C	240,00	0,00	0,00
50236	2.1.1.001.000	CARLOS ALMEIDA VIEIRA 91788153049	290,00C	290,00	0,00	0,00
50246	2.1.1.001.000	CARLOS ROBERTO SILVEIRA NAIMAIER	600,00C	600,00	0,00	0,00
50245	2.1.1.001.000	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.030,00C	23.550,00	280.660,00	266.140,00C
50213	2.1.1.001.000	CM BR COM DE COMB LTDA	36.219,20C	0,00	0,00	36.219,20C
50167	2.1.1.001.000	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE EN	2.895,93C	2.895,93	0,00	0,00
50119	2.1.1.001.000	DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26,85C	1.183,33	1.274,23	117,75C
50196	2.1.1.001.000	EZIOMAR SILVA ARRUDA - FORCA PATRIMONIAL GAUCHA	4.456,85C	0,00	551,10	5.007,95C
50243	2.1.1.001.000	FLORINDA DE CASTRO ANDRADE	1.525,00C	0,00	0,00	1.525,00C
50250	2.1.1.001.000	GOIDANICH & CARPENA ADVOGADOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
2003	2.1.1.001.000	HOLDERTECH DO BRASIL LTDA	0,00	299,47	299,47	0,00
50130	2.1.1.001.000	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	6.787,20C	0,00	0,00	6.787,20C
50107	2.1.1.001.000	LOGO DISTRIBUIDORA	643,50C	643,50	214,50	214,50C
50225	2.1.1.001.000	LUCAS BISPAR ESPINOSA	362,00C	362,00	0,00	0,00
50208	2.1.1.001.000	MARCIA POZZI	1.320,00C	290,00	290,00	1.320,00C
50153	2.1.1.001.000	MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.419,36C	1.419,36	1.419,36	1.419,36C
50232	2.1.1.001.000	MRA LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA	270,00C	270,00	0,00	0,00
50237	2.1.1.001.000	NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	287,00C	287,00	0,00	0,00
50104	2.1.1.001.000	NOBRAK INDUSTRIAL LTDA.	2.285,50C	1.482,66	0,00	802,84C
50216	2.1.1.001.000	POWER PUMP MANUT. INST. E VENDA DE EQUIPAMENTOS L	80,00C	80,00	0,00	0,00
50134	2.1.1.001.000	PRODUTOS ALIMENTICIOS PASTELINA LTDA	0,00	0,00	115,00	115,00C
50234	2.1.1.001.000	S S COMERCIO DE EPIS LTDA	101,00C	101,00	0,00	0,00
50151	2.1.1.001.000	SAQUE E PAGUE REDE DE AUTOATENDIMENTO SA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
50214	2.1.1.001.000	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00	193,62	193,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50244	2.1.1.001.000	TIAGO SONNENFELD DE OLIVEIRA	600,00C	600,00	0,00	0,00
50162	2.1.1.001.000	TRANSPORTES ZANDONA LTDA	22.110,00C	5.124,00	3.036,00	20.022,00C
50240	2.1.1.001.000	TUMELER MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0574	94,00C	94,00	0,00	0,00
50103	2.1.1.001.000	VIBRA ENERGIA S.A	387.082,19C	91.503,89	150.401,60	445.979,90C
50209	2.1.1.001.000	WEBNACIONAL LTDA	0,00	255,00	255,00	0,00
20102	2.1.1.002	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	473.398,27C	98.565,80	115.937,42	490.769,89C
2050	2.1.1.002.000	BANCO SALDO DEVEDOR	98.565,80C	98.565,80	115.937,42	115.937,42C
2052	2.1.1.002.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO	123.472,28C	0,00	0,00	123.472,28C
2054	2.1.1.002.000	EMPRÉSTIMO BANRISUL	251.360,19C	0,00	0,00	251.360,19C
20103	2.1.1.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	633,27C	762,23	845,61	716,65C
2061	2.1.1.003.000	PIS A RECOLHER	0,00	94,06	94,06	0,00
2060	2.1.1.003.000	COFINS A RECOLHER	0,00	433,24	433,24	0,00
2062	2.1.1.003.000	ICMS A RECOLHER	575,87C	192,03	269,41	653,25C
2063	2.1.1.003.000	IRRF A RECOLHER	14,50C	0,00	6,00	20,50C
2064	2.1.1.003.000	CRF LEI 10833 A RECOLHER	27,90C	27,90	27,90	27,90C
2068	2.1.1.003.000	ISSQN A RECOLHER	15,00C	15,00	15,00	15,00C
20104	2.1.1.004	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	6.865,06C	6.865,06	6.861,04	6.861,04C
2070	2.1.1.004.000	INSS A RECOLHER	5.610,06C	5.610,06	5.589,33	5.589,33C
2076	2.1.1.004.000	IRRF S/ FOLHA DE PGTO	0,00	0,00	18,92	18,92C
2071	2.1.1.004.000	FGTS A RECOLHER	1.255,00C	1.255,00	1.252,79	1.252,79C
20105	2.1.1.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.741,00C	17.600,61	15.763,61	8.904,00C
2081	2.1.1.005.000	SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	10.652,00C	17.500,61	15.663,61	8.815,00C
2080	2.1.1.005.000	PRO LABORE A PAGAR	89,00C	100,00	100,00	89,00C
20200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	647.808,41C	552.925,10	79.511,39	174.394,70C
20210	2.2.1	OBRIGAÇÕES	647.808,41C	552.925,10	79.511,39	174.394,70C
20213	2.2.1.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	647.808,41C	552.925,10	79.511,39	174.394,70C
2015	2.2.1.003.001	MC BR COMERCIO DE COMBS LTDA	278.817,70C	123.616,00	0,00	155.201,70C
50251	2.2.1.003.001	PMJ PARTICIPAÇÕES LTDA	349.797,71C	429.309,10	79.511,39	0,00
50253	2.2.1.003.001	POSTO DE COMBS DORAL LTDA	19.193,00C	0,00	0,00	19.193,00C
20400	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	393.448,64D	0,00	0,00	393.448,64D
20410	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	393.448,64D	0,00	0,00	393.448,64D
20411	2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
2400	2.4.1.001.000	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
20414	2.4.1.004	PREJUIZO ACUMULADO	513.448,64D	0,00	0,00	513.448,64D
2403	2.4.1.004.000	PREJUIZO ACUMULADO	513.448,64D	0,00	0,00	513.448,64D
30000	3	DESPESAS	3.656.708,19D	638.585,68	36.132,96	4.259.160,91D
30010	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.648.208,19D	636.885,68	36.132,96	4.248.960,91D
30100	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.648.208,19D	636.885,68	36.132,96	4.248.960,91D
30101	3.1.1.001	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	3.183.293,56D	562.840,94	34.887,12	3.711.247,38D
3000	3.1.1.001.000	COMPRA DE ACESSORIOS E LOJA	17.008,90D	523,12	0,00	17.532,02D
3005	3.1.1.001.000	COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.237.369,10D	430.561,60	0,00	3.667.930,70D
3009	3.1.1.001.000	ESTOQUE INICIAL	441.353,94D	131.608,38	0,00	572.962,32D
3006	3.1.1.001.000	(-) COFINS S/ COMPRAS	5.932,02C	0,00	20,96	5.952,98C
3034	3.1.1.001.000	(-) ESTOQUE FINAL	504.761,99C	0,00	34.684,31	539.446,30C
3002	3.1.1.001.000	(-) ICMS S/COMPRAS	456,50C	0,00	29,46	485,96C
3003	3.1.1.001.000	(-) PIS S/COMPRAS	1.287,87C	0,00	4,55	1.292,42C
523	3.1.1.001.000	OUTRAS ENTRADAS	681,99D	147,84	0,00	829,83D
524	3.1.1.001.000	(-) OUTRAS ENTRADAS	681,99C	0,00	147,84	829,83C
30102	3.1.1.002	SALARIOS E ORDENADOS	149.104,35D	21.311,49	2,23	170.413,61D
3010	3.1.1.002.000	SALARIOS	82.043,51D	12.663,04	2,23	94.704,32D
3017	3.1.1.002.000	PRO LABORE	600,00D	100,00	0,00	700,00D
3026	3.1.1.002.000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	7,69	0,00	7,69D
3012	3.1.1.002.000	DECIMO TERCEIRO	1.473,99D	0,00	0,00	1.473,99D
3011	3.1.1.002.000	FERIAS	15.056,03D	2.540,27	0,00	17.596,30D
3015	3.1.1.002.000	FGTS	7.794,91D	1.252,79	0,00	9.047,70D
3028	3.1.1.002.000	GRRF	5.567,35D	0,00	0,00	5.567,35D
3029	3.1.1.002.000	HORAS EXTRAS	8.421,07D	452,61	0,00	8.873,68D
3016	3.1.1.002.000	INSS	28.147,49D	4.295,09	0,00	32.442,58D
30103	3.1.1.003	BENEFICIOS	25.659,15D	4.018,26	1.243,61	28.433,80D
3021	3.1.1.003.000	ALIMENTAÇÃO	7.915,59D	1.419,36	124,18	9.210,77D
3022	3.1.1.003.000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.460,22D	851,70	535,14	2.776,78D
3024	3.1.1.003.000	UNIFORMES	3.833,78D	0,00	0,00	3.833,78D
3025	3.1.1.003.000	VALE TRANSPORTE	11.449,56D	1.747,20	584,29	12.612,47D
30104	3.1.1.004	INDENIZAÇÕES E RESCISÕES	5.311,24D	0,00	0,00	5.311,24D
3033	3.1.1.004.000	AVISO PREVIO	5.311,24D	0,00	0,00	5.311,24D
30105	3.1.1.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.736,34D	2.654,47	0,00	19.390,81D
3044	3.1.1.005.000	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3041	3.1.1.005.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.536,34D	1.154,47	0,00	16.690,81D
3042	3.1.1.005.000	SERVIÇOS JURIDICOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
30106	3.1.1.006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.712,53D	0,00	0,00	2.712,53D
50177	3.1.1.006.000	ROYALTIES	1.399,75D	0,00	0,00	1.399,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3051	3.1.1.006.000	MAT.LIMPEZA E COZINHA	1.312,78D	0,00	0,00	1.312,78D
30107	3.1.1.007	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.846,74D	1.088,00	0,00	5.934,74D
3072	3.1.1.007.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.846,74D	1.088,00	0,00	5.934,74D
30108	3.1.1.008	INSTALAÇÕES	78.794,53D	5.513,69	0,00	84.308,22D
3082	3.1.1.008.000	AGUA E ESGOTO	24.247,24D	2.993,36	0,00	27.240,60D
3084	3.1.1.008.000	ENERGIA ELETRICA	27.133,99D	1.420,16	0,00	28.554,15D
3083	3.1.1.008.000	TELEFONE/INTERNET	1.077,32D	371,04	0,00	1.448,36D
3087	3.1.1.008.000	ALUGUEL	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
3090	3.1.1.008.000	DEPREC.AMORTIZAÇÃO	4.374,78D	729,13	0,00	5.103,91D
3081	3.1.1.008.000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	436,20D	0,00	0,00	436,20D
3080	3.1.1.008.000	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	1.525,00D	0,00	0,00	1.525,00D
30109	3.1.1.009	DESPESAS GERAIS	62.791,01D	8.986,49	0,00	71.777,50D
3111	3.1.1.009.000	BENS DE PEQUENO VALOR	1.985,00D	500,00	0,00	2.485,00D
3110	3.1.1.009.000	DESPESAS C/INFORMATICA	2.844,92D	313,82	0,00	3.158,74D
3100	3.1.1.009.000	FRETES/OUTROS	22.110,00D	3.036,00	0,00	25.146,00D
3104	3.1.1.009.000	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	15.000,00D	2.500,00	0,00	17.500,00D
3109	3.1.1.009.000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	785,00D	0,00	0,00	785,00D
3101	3.1.1.009.000	MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.095,95D	2.004,23	0,00	16.100,18D
3102	3.1.1.009.000	PREMIOS E SEGUROS	5.970,14D	632,44	0,00	6.602,58D
30110	3.1.1.010	IMPOSTOS E TAXAS	17.626,02D	9.668,74	0,00	27.294,76D
3160	3.1.1.010.000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.557,74D	5.651,67	0,00	7.209,41D
526	3.1.1.010.000	IPTU	16.068,28D	4.017,07	0,00	20.085,35D
30115	3.1.1.015	DESPESAS FINANCEIRAS	101.332,72D	20.803,60	0,00	122.136,32D
3190	3.1.1.015.000	DESPESAS BANCARIAS	2.334,94D	121,47	0,00	2.456,41D
3195	3.1.1.015.000	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	22.890,65D	3.050,68	0,00	25.941,33D
3192	3.1.1.015.000	IOF	2.160,49D	195,26	0,00	2.355,75D
3196	3.1.1.015.000	JUROS BANCARIOS	29.379,26D	16.249,89	0,00	45.629,15D
3191	3.1.1.015.000	JUROS E MULTAS	3.198,13D	1.186,30	0,00	4.384,43D
3197	3.1.1.015.000	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	41.369,25D	0,00	0,00	41.369,25D
30020	3.2	OUTRAS DESPESAS	8.500,00D	1.700,00	0,00	10.200,00D
30200	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	8.500,00D	1.700,00	0,00	10.200,00D
30201	3.2.1.001	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	8.500,00D	1.700,00	0,00	10.200,00D
3201	3.2.1.001.000	DOAÇÕES	8.500,00D	1.700,00	0,00	10.200,00D
40000	4	RECEITAS	3.736.203,57C	14.671,60	624.011,27	4.345.543,24C
40010	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.736.203,57C	14.671,60	624.011,27	4.345.543,24C
40100	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.736.201,40C	14.671,60	624.011,27	4.345.541,07C
40101	4.1.1.001	VENDAS DE MERCADORIAS	3.744.454,92C	13.874,89	624.011,27	4.354.591,30C
4001	4.1.1.001.000	VENDA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.704.918,51C	0,00	605.781,16	4.310.699,67C
4000	4.1.1.001.000	VENDAS DE ACESSORIOS E LOJA	39.536,41C	0,00	4.355,22	43.891,63C
50202	4.1.1.001.001	OUTRAS SAIDAS	103.169,56C	0,00	13.874,89	117.044,45C
50201	4.1.1.001.002	(-) OUTRAS SAIDAS	103.169,56D	13.874,89	0,00	117.044,45D
40120	4.1.1.004	(-) IMPOSTOS S/VENDAS	8.253,52D	796,71	0,00	9.050,23D
4121	4.1.1.004.000	COFINS	5.262,56D	433,24	0,00	5.695,80D
4120	4.1.1.004.000	ICMS S/VENDAS	1.848,44D	269,41	0,00	2.117,85D
4122	4.1.1.004.000	PIS	1.142,52D	94,06	0,00	1.236,58D
40200	4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,17C	0,00	0,00	2,17C
40201	4.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS	2,17C	0,00	0,00	2,17C
4202	4.1.2.001.000	REND.S/APLICACAO FINANCEIRA	2,17C	0,00	0,00	2,17C
521	4.1.2.001.000	(-) RECEITA FINANCEIRA - FIS	0,36C	0,00	0,00	0,36C
522	4.1.2.001.006	RECEITA FINANCEIRA - FIS	0,36D	0,00	0,00	0,36D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.305.732,15D	1.525.147,56	1.668.181,60	1.162.698,11D
PASSIVO	1.226.236,77C	813.155,46	663.234,47	1.076.315,78C
DESPESAS	3.656.708,19D	638.585,68	36.132,96	4.259.160,91D
RECEITAS	3.736.203,57C	14.671,60	624.011,27	4.345.543,24C
APURAÇÃO DO RESULT. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.962.440,34D	2.163.733,24	1.704.314,56	5.421.859,02D
CONTAS CREDORAS	4.962.440,34C	827.827,06	1.287.245,74	5.421.859,02C
RESULTADO DO MES	0,00	602.452,72	609.339,67	6.886,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	79.495,38C	4.259.160,91	4.345.543,24	86.382,33C

ANTONIO AYRTON MARCHETTI
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 027.953.020-04

ANGELITA GASPAROTTO WOLMEISTER
 Reg. no CRC - RS sob o No. 069047/O-9
 CPF: 764.759.300-59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	785.193,50D	4.473.796,25	4.794.205,79	464.783,96D
10010	1.1	ATIVO CIRCULANTE	535.675,37D	4.436.304,99	4.664.801,42	307.178,94D
10100	1.1.1	DISPONIBILIDADES	15.036,23D	2.512.000,21	2.513.028,36	14.008,08D
10101	1.1.1.001	CAIXA	13.960,66D	377.211,00	377.325,30	13.846,36D
1001	1.1.1.001.0001	CAIXA	13.960,66D	377.211,00	377.325,30	13.846,36D
10102	1.1.1.002	BANCOS CONTA CORRENTE	1.075,57D	2.134.688,57	2.135.703,06	61,08D
1014	1.1.1.002.0001	BANCO BANRISUL	0,00	866.210,78	866.210,78	0,00
1012	1.1.1.002.0001	BANCO ITAÚ	0,00	266.010,60	266.010,60	0,00
1018	1.1.1.002.0001	BANCO ITAU CTA GARANTIDA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1015	1.1.1.002.0001	BANCO SANTANDER	0,00	162.899,61	162.899,61	0,00
1016	1.1.1.002.0001	BANCO SICOOB	448,34D	634.430,06	634.817,32	61,08D
1011	1.1.1.002.0001	CAIXA E. FEDERAL	627,23D	5.137,52	5.764,75	0,00
10103	1.1.1.003	APLICAÇÕES	0,00	100,64	0,00	100,64D
50542	1.1.1.003.0001	APLICACAO SANTANDER	0,00	100,64	0,00	100,64D
10200	1.1.2	CLIENTES A RECEBER	454.350,52D	1.877.667,54	2.085.484,44	246.533,62D
10201	1.1.2.001	CLIENTES	359.836,60D	1.862.652,23	2.073.098,23	149.390,60D
1031	1.1.2.001.002	CARTÕES A FATURAR	359.836,60D	1.862.652,23	2.073.098,23	149.390,60D
10202	1.1.2.002	OUTROS CREDITOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1040	1.1.2.002.0001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
10203	1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	884,88D	3.368,00	2.919,53	1.333,35D
1050	1.1.2.003.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	884,88D	3.368,00	2.919,53	1.333,35D
10204	1.1.2.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	87.629,04D	11.647,31	9.466,68	89.809,67D
1101	1.1.2.004.0001	COFINS A RECUPERAR	38.855,56D	9.451,82	7.727,77	40.579,61D
596	1.1.2.004.0001	CSLL A RECUPERAR	451,27D	0,00	0,00	451,27D
1103	1.1.2.004.0001	ICMS A RECUPERAR	39.123,44D	143,45	61,17	39.205,72D
50478	1.1.2.004.0001	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	0,19D	0,00	0,00	0,19D
1111	1.1.2.004.0001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,41D	0,00	0,00	8,41D
595	1.1.2.004.0001	IRPJ A RECUPERAR	752,12D	0,00	0,00	752,12D
1102	1.1.2.004.0001	PIS A RECUPERAR	8.438,05D	2.052,04	1.677,74	8.812,35D
10300	1.1.3	ESTOQUES	66.288,62D	46.637,24	66.288,62	46.637,24D
10301	1.1.3.002	MERCADORIAS P/REVENDA	66.288,62D	46.637,24	66.288,62	46.637,24D
1130	1.1.3.002.0001	MERCADORIAS P/REVENDA	66.288,62D	46.637,24	66.288,62	46.637,24D
12000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	249.518,13D	37.491,26	129.404,37	157.605,02D
12100	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	155.201,70D	37.491,26	128.007,00	64.685,96D
12103	1.2.1.003	CREDITOS C/EMPRESAS LIGADAS	155.201,70D	37.491,26	128.007,00	64.685,96D
1203	1.2.1.003.0001	CAMPUS PETROPOLIS COM DE COMBS LTDA	155.201,70D	0,00	128.007,00	27.194,70D
1204	1.2.1.003.0001	PMJ PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	37.491,26	0,00	37.491,26D
13200	1.2.3	IMOBILIZADO	93.143,09D	0,00	1.352,24	91.790,85D
13202	1.2.3.002	INSTALAÇÕES	12.490,85D	0,00	172,60	12.318,25D
1321	1.2.3.002.0001	INSTALAÇÕES	23.674,70D	0,00	0,00	23.674,70D
1322	1.2.3.002.0002	(-) DEPRECIACÃO INSTALACÕES	11.183,85C	0,00	172,60	11.356,45C
13203	1.2.3.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.652,24D	0,00	1.179,64	79.472,60D
1323	1.2.3.003.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	183.123,20D	0,00	0,00	183.123,20D
1324	1.2.3.003.0002	(-) DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.470,96C	0,00	1.179,64	103.650,60C
13205	1.2.3.005	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	1.2.3.005.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	10.413,50D	0,00	0,00	10.413,50D
1328	1.2.3.005.0002	(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	10.413,50C	0,00	0,00	10.413,50C
13300	1.2.4	INTANGIVEL	1.173,34D	0,00	45,13	1.128,21D
13301	1.2.4.001	PROGRAMAS E SISTEMAS	1.173,34D	0,00	45,13	1.128,21D
1340	1.2.4.001.0001	SOFTWARES	3.308,76D	0,00	0,00	3.308,76D
1341	1.2.4.001.0002	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	2.135,42C	0,00	45,13	2.180,55C
20000	2	PASSIVO	1.358.535,16C	1.655.895,90	1.467.544,62	1.170.183,88C
20010	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.340.254,74C	1.655.429,13	1.467.544,62	3.152.370,23C
20100	2.1.1	CIRCULANTE	3.340.254,74C	1.655.429,13	1.467.544,62	3.152.370,23C
20101	2.1.1.001	FORNECEDORES	1.110.751,84C	402.064,76	839.600,65	1.548.287,73C
50562	2.1.1.001.0001	ACT PRIME DISTRIB. DE PROD. AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.123,50	1.123,50C
566	2.1.1.001.0001	ASSESCOM ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	41.985,28C	3.784,48	13.486,95	51.687,75C
50516	2.1.1.001.0001	CAMPUS PETROPOLIS	0,00	0,00	162.420,00	162.420,00C
50554	2.1.1.001.0001	CEVEL COMPRESSORES LTDA - ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
50565	2.1.1.001.0001	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS L	152.110,00C	29.856,00	291.190,00	413.444,00C
50463	2.1.1.001.0001	CM BR COM DE COMB LTDA	104.299,50C	0,00	0,00	104.299,50C
534	2.1.1.001.0001	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUCAO DE EN	17.480,04C	16.280,95	16.280,83	17.479,92C
50564	2.1.1.001.0001	CRISTIANE SILVA AZEVEDO	0,00	0,00	212,20	212,20C
583	2.1.1.001.0001	DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	511,37C	1.169,79	1.447,92	789,50C
50550	2.1.1.001.0001	ECCOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA	1.406,57C	1.406,57	0,00	0,00
2016	2.1.1.001.0001	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	10.787,88C	0,00	0,00	10.787,88C
567	2.1.1.001.0001	LINX SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE REDES	27,75C	453,39	453,39	27,75C
528	2.1.1.001.0001	MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA	1.951,62C	1.951,62	1.864,50	1.864,50C
50567	2.1.1.001.0001	MOOV DISTRIBUIDORA LTDA	1.016,86C	1.016,86	2.168,26	2.168,26C
50458	2.1.1.001.0001	POSTO DE COMB DORAL LTDA	142.299,40C	0,00	0,00	142.299,40C
50563	2.1.1.001.0001	POWER PUMP MANUT. INST. E VENDA DE EQUIP	210,00C	210,00	0,00	0,00
50570	2.1.1.001.0001	PRESTACAO DE SERVICOS INDUSTRIAIS ADVENT	0,00	0,00	2.156,00	2.156,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50555	2.1.1.001.0001	RENAN LISBOA DOS PASSOS	5.066,00C	2.666,00	3.066,00	5.466,00C
541	2.1.1.001.0001	SAQUE PAGUE REDE DE AUTO-ATENDIMENTO LTD	0,00	2.247,22	2.247,22	0,00
531	2.1.1.001.0001	SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	1.135,60	1.135,60	0,00
2010	2.1.1.001.0001	TRANSPORTES ZANDONA LTDA	3.333,00C	3.333,00	3.795,00	3.795,00C
2001	2.1.1.001.0001	VIBRA ENERGIA S/A	628.266,57C	334.953,28	334.953,28	628.266,57C
20102	2.1.1.002	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.674.125,56C	579.341,79	474.566,82	1.569.350,59C
2056	2.1.1.002.0001	BANCO BANRISUL EMPRÉSTIMO	41.172,90C	10.206,89	0,00	30.966,01C
2050	2.1.1.002.0001	BANCO SALDO DEVEDOR	569.134,90C	569.134,90	474.566,82	474.566,82C
2018	2.1.1.002.0001	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	34.527,59C	0,00	0,00	34.527,59C
50497	2.1.1.002.0001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.029.290,17C	0,00	0,00	1.029.290,17C
20103	2.1.1.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.879,60C	9.558,85	9.560,68	15.881,43C
2060	2.1.1.003.0001	COFINS A RECOLHER	0,00	7.727,77	7.727,77	0,00
2064	2.1.1.003.0001	CRF LEI 10833 A RECOLHER	69,69C	69,69	0,00	0,00
2062	2.1.1.003.0001	ICMS A RECOLHER	0,00	61,17	61,17	0,00
50486	2.1.1.003.0001	ICMS ST RESSARCIMENTO	15.787,43C	0,00	0,00	15.787,43C
2063	2.1.1.003.0001	IRRF A RECOLHER	22,48C	22,48	0,00	0,00
2068	2.1.1.003.0001	ISSQN A RECOLHER	0,00	0,00	94,00	94,00C
2061	2.1.1.003.0001	PIS A RECOLHER	0,00	1.677,74	1.677,74	0,00
20104	2.1.1.004	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	9.767,38C	9.767,39	9.629,49	9.629,48C
2071	2.1.1.004.0001	FGTS A RECOLHER	1.778,50C	1.778,51	1.750,63	1.750,62C
2070	2.1.1.004.0001	INSS A RECOLHER	7.955,50C	7.955,50	7.822,23	7.822,23C
2078	2.1.1.004.0001	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	33,38C	33,38	56,63	56,63C
20105	2.1.1.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.075,00C	23.247,02	22.393,02	9.221,00C
2080	2.1.1.005.0001	PRO LABORE A PAGAR	89,00C	100,00	100,00	89,00C
2081	2.1.1.005.0001	SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	9.986,00C	23.147,02	22.293,02	9.132,00C
20107	2.1.1.007	OUTRAS OBRIGAÇÕES	519.655,36C	631.449,32	111.793,96	0,00
50568	2.1.1.007.0001	PMJ PARTICIPACOES LTDA	519.655,36C	631.449,32	111.793,96	0,00
20200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.865,52C	466,77	0,00	14.398,75C
20210	2.2.1	OBRIGAÇÕES	14.865,52C	466,77	0,00	14.398,75C
20211	2.2.1.001	IMPOSTOS PARCELADOS	14.865,52C	466,77	0,00	14.398,75C
50513	2.2.1.001.0001	PARCELAMENTO PGFN	14.865,52C	466,77	0,00	14.398,75C
20400	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.996.585,10D	0,00	0,00	1.996.585,10D
20410	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.996.585,10D	0,00	0,00	1.996.585,10D
20411	2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2400	2.4.1.001.0001	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
20414	2.4.1.004	PREJUIZO ACUMULADO	2.026.585,10D	0,00	0,00	2.026.585,10D
2403	2.4.1.004.0001	PREJUIZO ACUMULADO	2.026.585,10D	0,00	0,00	2.026.585,10D
30000	3	DESPESAS	5.914.531,02D	1.087.153,89	66.652,17	6.935.032,74D
30010	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.914.531,02D	1.087.153,89	66.652,17	6.935.032,74D
30100	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.914.531,02D	1.087.153,89	66.652,17	6.935.032,74D
30101	3.1.1.001	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	4.768.982,19D	847.931,12	58.284,55	5.558.628,76D
3000	3.1.1.001.0001	COMPRA DE ACESSORIOS E LOJA	5.109,93D	1.400,40	0,00	6.510,33D
3005	3.1.1.001.0002	COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.806.100,67D	780.242,10	0,00	5.586.342,77D
3006	3.1.1.001.0004	(-) COFINS S/ COMPRAS	27.831,26C	0,00	9.451,82	37.283,08C
3003	3.1.1.001.0006	(-) PIS S/COMPRAS	6.042,32C	0,00	2.052,04	8.094,36C
3002	3.1.1.001.0007	(-) ICMS S/COMPRAS	362,05C	0,00	143,45	505,50C
3009	3.1.1.001.0009	ESTOQUE INICIAL	693.152,50D	66.288,62	0,00	759.441,12D
3034	3.1.1.001.0010	(-) ESTOQUE FINAL	701.145,28C	0,00	46.637,24	747.782,52C
523	3.1.1.001.0013	(-) OUTRAS ENTRADAS	688,08C	0,00	0,00	688,08C
522	3.1.1.001.0013	OUTRAS ENTRADAS	688,08D	0,00	0,00	688,08D
30102	3.1.1.002	SALARIOS E ORDENADOS	182.099,17D	30.137,63	6.869,53	205.367,27D
3026	3.1.1.002.0001	ADICIONAL NOTURNO	4.452,16D	607,47	0,00	5.059,63D
3012	3.1.1.002.0001	DECIMO TERCEIRO	1.715,13D	0,00	0,00	1.715,13D
3011	3.1.1.002.0001	FERIAS	26.284,95D	3.191,65	0,00	29.476,60D
3015	3.1.1.002.0001	FGTS	11.842,02D	1.750,63	0,01	13.592,64D
3028	3.1.1.002.0001	GRRF	4.090,95D	0,00	0,00	4.090,95D
3029	3.1.1.002.0001	HORAS EXTRAS	14.779,67D	836,85	0,00	15.616,52D
3016	3.1.1.002.0001	INSS	42.211,34D	5.993,98	0,00	48.205,32D
3017	3.1.1.002.0001	PRO LABORE	700,00D	100,00	0,00	800,00D
3010	3.1.1.002.0001	SALARIOS	73.994,95D	17.657,05	6.869,52	84.782,48D
3018	3.1.1.002.0009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.028,00D	0,00	0,00	2.028,00D
30103	3.1.1.003	BENEFICIOS	53.366,74D	6.350,10	1.498,09	58.218,75D
3021	3.1.1.003.0001	ALIMENTAÇÃO	12.459,04D	1.864,50	152,19	14.171,35D
3022	3.1.1.003.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	17.612,04D	1.135,60	552,72	18.194,92D
3024	3.1.1.003.0001	UNIFORMES	5.944,37D	0,00	0,00	5.944,37D
3025	3.1.1.003.0001	VALE TRANSPORTE	17.351,29D	3.350,00	793,18	19.908,11D
30104	3.1.1.004	INDENIZAÇÕES E RESCISÕES	6.036,12D	0,00	0,00	6.036,12D
3033	3.1.1.004.0001	AVISO PREVIO	6.036,12D	0,00	0,00	6.036,12D
30105	3.1.1.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	147.619,79D	43.741,14	0,00	191.360,93D
3040	3.1.1.005.0001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	100.472,05D	13.486,95	0,00	113.959,00D
3041	3.1.1.005.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.147,74D	6.866,00	0,00	49.013,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3042	3.1.1.005.0001	SERVIÇOS JURIDICOS	5.000,00D	23.388,19	0,00	28.388,19D
30106	3.1.1.006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.564,44D	0,00	0,00	2.564,44D
3052	3.1.1.006.0001	CARTORIO/TABELIONATO	453,00D	0,00	0,00	453,00D
3051	3.1.1.006.0001	MAT.LIMPEZA E COZINHA	2.111,44D	0,00	0,00	2.111,44D
30107	3.1.1.007	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.580,42D	1.118,98	0,00	5.699,40D
3072	3.1.1.007.0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.580,42D	1.118,98	0,00	5.699,40D
30108	3.1.1.008	INSTALAÇÕES	227.154,08D	28.203,08	0,00	255.357,16D
3081	3.1.1.008.0002	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	895,91D	0,00	0,00	895,91D
3082	3.1.1.008.0003	AGUA E ESGOTO	6.007,77D	1.186,34	0,00	7.194,11D
3083	3.1.1.008.0004	TELEFONE/INTERNET	2.955,27D	212,94	0,00	3.168,21D
3084	3.1.1.008.0005	ENERGIA ELETRICA	123.109,59D	16.312,87	0,00	139.422,46D
3087	3.1.1.008.0008	ALUGUEL	82.479,77D	9.093,56	0,00	91.573,33D
3090	3.1.1.008.0011	DEPREC.AMORTIZAÇÃO	11.705,77D	1.397,37	0,00	13.103,14D
30109	3.1.1.009	DESPESAS GERAIS	265.447,33D	39.908,28	0,00	305.355,61D
3111	3.1.1.009.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	5.272,90D	0,00	0,00	5.272,90D
3106	3.1.1.009.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202.823,18D	31.280,68	0,00	234.103,86D
3110	3.1.1.009.0001	DESPESAS C/INFORMATICA	5.893,73D	453,39	0,00	6.347,12D
3100	3.1.1.009.0001	FRETES/OUTROS	20.196,00D	3.795,00	0,00	23.991,00D
3104	3.1.1.009.0001	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	16.320,54D	2.247,22	0,00	18.567,76D
3101	3.1.1.009.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.692,08D	1.660,12	0,00	9.352,20D
3102	3.1.1.009.0001	PREMIOS E SEGUROS	7.248,90D	471,87	0,00	7.720,77D
30110	3.1.1.010	IMPOSTOS E TAXAS	26.611,38D	2.469,13	0,00	29.080,51D
3161	3.1.1.010.0001	ICMS DIF. DE ALIQUOTA	1.997,19D	272,76	0,00	2.269,95D
3160	3.1.1.010.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	20.823,35D	2.196,37	0,00	23.019,72D
3163	3.1.1.010.0001	IPTU	3.790,84D	0,00	0,00	3.790,84D
30115	3.1.1.015	DESPESAS FINANCEIRAS	230.069,36D	87.294,43	0,00	317.363,79D
3190	3.1.1.015.0001	DESPESAS BANCARIAS	3.976,76D	5.346,72	0,00	9.323,48D
3195	3.1.1.015.0001	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	26.761,91D	4.484,80	0,00	31.246,71D
3192	3.1.1.015.0001	IOF	10.143,62D	1.094,55	0,00	11.238,17D
3196	3.1.1.015.0001	JUROS BANCARIOS	72.352,23D	33.327,16	0,00	105.679,39D
3191	3.1.1.015.0001	JUROS E MULTAS	116.834,84D	43.041,20	0,00	159.876,04D
40000	4	RECEITAS	5.341.189,36C	88.941,51	977.384,97	6.229.632,82C
40010	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.341.189,36C	88.941,51	977.384,97	6.229.632,82C
40100	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.341.186,86C	88.941,51	977.384,97	6.229.630,32C
40101	4.1.1.001	VENDAS DE MERCADORIAS	5.352.382,20C	79.424,83	976.384,97	6.249.342,34C
4001	4.1.1.001.0001	VENDA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.328.876,97C	0,00	896.323,85	6.225.200,82C
4002	4.1.1.001.0001	VENDA DE MERCADORIAS	23.505,23C	0,00	636,29	24.141,52C
50504	4.1.1.001.0002	(-) OUTRAS SAIDAS	390.989,35D	79.424,83	0,00	470.414,18D
50505	4.1.1.001.0003	OUTRAS SAIDAS	390.989,35C	0,00	79.424,83	470.414,18C
40120	4.1.1.002	(-) IMPOSTOS S/VENDAS	11.220,34D	9.516,68	0,00	20.737,02D
4121	4.1.1.002.0001	COFINS	9.080,44D	7.727,77	0,00	16.808,21D
4120	4.1.1.002.0001	ICMS S/VENDAS	167,24D	61,17	0,00	228,41D
4123	4.1.1.002.0001	ISSQN	1,25D	50,00	0,00	51,25D
4122	4.1.1.002.0001	PIS	1.971,41D	1.677,74	0,00	3.649,15D
40140	4.1.1.004	SERVICOS PRESTADOS	25,00C	0,00	1.000,00	1.025,00C
4160	4.1.1.004.0001	SERVICOS PRESTADOS	25,00C	0,00	1.000,00	1.025,00C
40200	4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,50C	0,00	0,00	2,50C
40201	4.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS	2,50C	0,00	0,00	2,50C
4202	4.1.2.001.0003	REND.S/APLICACAO FINANCEIRA	2,50C	0,00	0,00	2,50C
521	4.1.2.001.0006	(-) RECEITA FINANCEIRA - FIS	1,80C	0,00	0,00	1,80C
524	4.1.2.001.0006	RECEITA FINANCEIRA - FIS	1,80D	0,00	0,00	1,80D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			785.193,50D	4.473.796,25	4.794.205,79	464.783,96D
PASSIVO			1.358.535,16C	1.655.895,90	1.467.544,62	1.170.183,88C
DESPESAS			5.914.531,02D	1.087.153,89	66.652,17	6.935.032,74D
RECEITAS			5.341.189,36C	88.941,51	977.384,97	6.229.632,82C
APURAÇÃO DO RESULT. DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			6.699.724,52D	5.560.950,14	4.860.857,96	7.399.816,70D
CONTAS CREDORAS			6.699.724,52C	1.744.837,41	2.444.929,59	7.399.816,70C
RESULTADO DO MES			0,00	1.020.501,72	888.443,46	132.058,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			573.341,66D	6.935.032,74	6.229.632,82	705.399,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	823.870,06D	2.123.384,00	1.987.770,05	959.484,01D
10010	1.1	ATIVO CIRCULANTE	743.922,64D	2.123.384,00	1.987.569,36	879.737,28D
10100	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.113,25D	1.056.379,94	1.056.761,50	3.731,69D
10101	1.1.1.001	CAIXA	4.109,48D	29.336,60	29.769,94	3.676,14D
1001	1.1.1.001.0001	CAIXA	4.109,48D	29.336,60	29.769,94	3.676,14D
10102	1.1.1.002	BANCOS CONTA CORRENTE	3,77D	1.027.043,34	1.026.991,56	55,55D
1014	1.1.1.002.0001	BANCO BANRISUL	0,00	192.745,97	192.745,97	0,00
1012	1.1.1.002.0001	BANCO ITAÚ	0,00	228.832,16	228.832,16	0,00
1019	1.1.1.002.0001	BANCO ITAU CONTA GARANTIDA (1617/31283-8)	0,00	1.365,90	1.365,90	0,00
1021	1.1.1.002.0001	BANCO ITAU CONTA GARANTIDA (1617/33175-4)	0,00	167.300,00	167.300,00	0,00
1015	1.1.1.002.0001	BANCO SANTANDER	0,00	170.435,33	170.435,33	0,00
1022	1.1.1.002.0001	BANCO SICOOB	3,77D	251.750,61	251.698,83	55,55D
1011	1.1.1.002.0001	CAIXA E. FEDERAL	0,00	14.613,37	14.613,37	0,00
10200	1.1.2	CLIENTES A RECEBER	654.061,93D	989.848,34	845.060,40	798.849,87D
10201	1.1.2.001	CLIENTES	503.592,17D	989.182,90	844.259,97	648.515,10D
1031	1.1.2.001.002	CARTÕES A FATURAR	503.592,17D	989.182,90	844.259,97	648.515,10D
10203	1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	1.140,15D	0,00	0,00	1.140,15D
1054	1.1.2.003.0001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.140,15D	0,00	0,00	1.140,15D
10204	1.1.2.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	149.329,61D	665,44	800,43	149.194,62D
1101	1.1.2.004.0001	COFINS A RECUPERAR	120.570,71D	546,74	657,65	120.459,80D
1112	1.1.2.004.0001	ICMS ST A RECUPERAR	2.582,13D	0,00	0,00	2.582,13D
1111	1.1.2.004.0001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1102	1.1.2.004.0001	PIS A RECUPERAR	26.176,74D	118,70	142,78	26.152,66D
10300	1.1.3	ESTOQUES	85.747,46D	77.155,72	85.747,46	77.155,72D
10301	1.1.3.002	MERCADORIAS P/REVENDA	85.747,46D	77.155,72	85.747,46	77.155,72D
1130	1.1.3.002.0001	MERCADORIAS P/REVENDA	85.747,46D	77.155,72	85.747,46	77.155,72D
12000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.947,42D	0,00	200,69	79.746,73D
12100	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	72.605,00D	0,00	0,00	72.605,00D
12101	1.2.1.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	72.605,00D	0,00	0,00	72.605,00D
1201	1.2.1.001.0001	POSTO DORAL	72.605,00D	0,00	0,00	72.605,00D
13200	1.2.3	IMOBILIZADO	7.342,42D	0,00	200,69	7.141,73D
13203	1.2.3.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.909,65D	0,00	120,11	2.789,54D
1323	1.2.3.003.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.413,50D	0,00	0,00	14.413,50D
1324	1.2.3.003.0002	(-) DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.503,85C	0,00	120,11	11.623,96C
13204	1.2.3.004	EQUIPAMENTOS E PROC. DE DADOS	4.432,77D	0,00	80,58	4.352,19D
1325	1.2.3.004.0001	EQUIP. E PROCES. DE DADOS	4.835,67D	0,00	0,00	4.835,67D
1326	1.2.3.004.0002	(-)DEPREC.EQUIP.E PROCES. DE DADOS	402,90C	0,00	80,58	483,48C
20000	2	PASSIVO	1.120.009,74C	1.097.631,07	1.275.080,05	1.297.458,72C
20010	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.716.006,41C	1.097.386,95	1.275.080,05	2.893.699,51C
20100	2.1.1	CIRCULANTE	2.716.006,41C	1.097.386,95	1.275.080,05	2.893.699,51C
20101	2.1.1.001	FORNECEDORES	1.277.885,31C	500.784,81	643.400,69	1.420.501,19C
50271	2.1.1.001.0001	32.190.038 DAIANA ELOY DE OLIVEIRA	0,00	134,90	134,90	0,00
50257	2.1.1.001.0001	BEATRIZ MARIA DE AZEVEDO ASSIS BRASIL	8.135,56C	8.134,96	8.134,96	8.135,56C
50240	2.1.1.001.0001	CAMPUS PETROPOLIS COM DE COMB LTDA	22.838,50C	0,00	0,00	22.838,50C
50262	2.1.1.001.0001	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS L	466.710,00C	0,00	0,00	466.710,00C
534	2.1.1.001.0001	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE EN	16.535,49C	8.666,92	8.666,92	16.535,49C
50268	2.1.1.001.0001	DISTR.DE PROD. DE PETR. CHARRUA LTDA. FILI	163.055,05C	458.623,00	616.321,23	320.753,28C
566	2.1.1.001.0001	ECOREAL ENGENHARIA LTDA - EPP	6.073,56C	3.036,78	0,00	3.036,78C
50267	2.1.1.001.0001	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.500,40C	0,00	0,00	2.500,40C
50249	2.1.1.001.0001	JS ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LT	569,38C	569,38	0,00	0,00
558	2.1.1.001.0001	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	6.903,68C	0,00	0,00	6.903,68C
2006	2.1.1.001.0001	LINX SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO	0,61C	356,63	356,63	0,61C
530	2.1.1.001.0001	MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA	1.244,09C	1.244,09	1.186,50	1.186,50C
50236	2.1.1.001.0001	MG RIBEIRO E CIA LTDA	289,40C	289,40	0,00	0,00
50266	2.1.1.001.0001	NINA IND. E COM. DE CONFECOES LTDA.	3.241,00C	810,00	1.597,30	4.028,30C
50224	2.1.1.001.0001	POSTO DE COMB DORAL LTDA	181.270,00C	0,00	0,00	181.270,00C
50263	2.1.1.001.0001	POWER PUMP MANUTENCAO	957,50C	957,50	0,00	0,00
50260	2.1.1.001.0001	S F LEAL EVOPEL BOBINAS E ETIQUETAS	1.533,34C	0,00	0,00	1.533,34C
50226	2.1.1.001.0001	SAQUE E PAGUE REDE DE AUTOATENDIMENTO	2.136,30C	2.136,30	2.136,30	2.136,30C
538	2.1.1.001.0001	SOLUCAO AMBIENTAL CONSULTORIA, COMERCIO	0,00	337,25	337,25	0,00
532	2.1.1.001.0001	SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	766,00C	931,70	931,70	766,00C
2099	2.1.1.001.0001	TRANSPORTES ZANDONA LTDA	14.556,00C	14.556,00	3.597,00	3.597,00C
526	2.1.1.001.0001	VIBRA ENERGIA S.A.	378.569,45C	0,00	0,00	378.569,45C
20102	2.1.1.002	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.404.926,67C	566.141,93	601.421,81	1.440.206,55C
2051	2.1.1.002.0001	BANCO BANRISUL S/A	60.000,08C	6.666,66	0,00	53.333,42C
2056	2.1.1.002.0001	BANCO BANRISUL S/A CONTRATO Nº 22021327	228.571,42C	0,00	0,00	228.571,42C
2055	2.1.1.002.0001	BANCO ITAU	142.683,93C	0,00	0,00	142.683,93C
2050	2.1.1.002.0001	BANCO SALDO DEVEDOR	559.475,27C	559.475,27	601.421,81	601.421,81C
50265	2.1.1.002.0001	EMPRESTIMO CAIXA	299.990,00C	0,00	0,00	299.990,00C
50244	2.1.1.002.0001	EMPRESTIMO SANTANDER	114.205,97C	0,00	0,00	114.205,97C
20103	2.1.1.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.646,18C	3.338,29	2.821,82	9.129,71C
2060	2.1.1.003.0001	COFINS A RECOLHER	0,00	657,65	657,65	0,00
2064	2.1.1.003.0001	CRF LEI 10833 A RECOLHER	451,39C	451,39	0,00	0,00
2062	2.1.1.003.0001	ICMS A RECOLHER	75,82C	75,82	98,60	98,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50231	2.1.1.003.0001	ICMS RESSARCIMENTO	7.106,32C	0,00	0,00	7.106,32C
2063	2.1.1.003.0001	IRRF S/NF A RECOLHER	2.010,65C	2.010,65	1.865,04	1.865,04C
2068	2.1.1.003.0001	ISSQN A RECOLHER	2,00C	0,00	57,75	59,75C
2061	2.1.1.003.0001	PIS A RECOLHER	0,00	142,78	142,78	0,00
20104	2.1.1.004	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	8.223,72C	8.181,86	8.283,35	8.325,21C
2071	2.1.1.004.0001	FGTS A RECOLHER	1.470,62C	1.470,62	1.489,15	1.489,15C
2070	2.1.1.004.0001	INSS A RECOLHER	6.655,51C	6.613,65	6.697,19	6.739,05C
2076	2.1.1.004.0001	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	97,59C	97,59	97,01	97,01C
20105	2.1.1.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.324,53C	18.940,06	19.152,38	15.536,85C
2083	2.1.1.005.0001	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	430,53C	430,53	433,85	433,85C
2080	2.1.1.005.0001	PRO LABORE A PAGAR	89,00C	100,00	100,00	89,00C
2081	2.1.1.005.0001	SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	14.805,00C	18.409,53	18.618,53	15.014,00C
20200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.689,92C	244,12	0,00	3.445,80C
20210	2.2.1	OBRIGAÇÕES	3.689,92C	244,12	0,00	3.445,80C
20211	2.2.1.001	IMPOSTOS PARCELADOS	3.689,92C	244,12	0,00	3.445,80C
50247	2.2.1.001.0001	PARCELAMENTO ANP	3.689,92C	244,12	0,00	3.445,80C
20400	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.599.686,59D	0,00	0,00	1.599.686,59D
20410	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.599.686,59D	0,00	0,00	1.599.686,59D
20411	2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2400	2.4.1.001.0001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
20414	2.4.1.004	PREJUIZO ACUMULADO	1.899.686,59D	0,00	0,00	1.899.686,59D
2403	2.4.1.004.0001	PREJUIZO ACUMULADO	1.899.686,59D	0,00	0,00	1.899.686,59D
30000	3	DESPESAS	3.923.065,12D	847.751,44	79.310,34	4.691.506,22D
30010	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.923.065,12D	847.751,44	79.310,34	4.691.506,22D
30100	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.923.065,12D	847.751,44	79.310,34	4.691.506,22D
30101	3.1.1.001	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	3.244.636,82D	702.068,69	77.821,16	3.868.884,35D
3005	3.1.1.001.0002	COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.278.864,12D	616.321,23	0,00	3.895.185,35D
3007	3.1.1.001.0003	COMPRA DE MERCADORIAS	5.215,18D	0,00	0,00	5.215,18D
3006	3.1.1.001.0004	(-) COFINS S/ COMPRAS	6.277,43C	0,00	546,74	6.824,17C
3003	3.1.1.001.0006	(-) PIS S/COMPRAS	1.362,87C	0,00	118,70	1.481,57C
3002	3.1.1.001.0007	(-) ICMS S/COMPRAS	240,50C	0,00	0,00	240,50C
3161	3.1.1.001.0007	ICMS DIF. DE ALIQUOTA	291,30D	0,00	0,00	291,30D
3009	3.1.1.001.0009	ESTOQUE INICIAL	591.158,09D	85.747,46	0,00	676.905,55D
3034	3.1.1.001.0010	(-) ESTOQUE FINAL	623.011,07C	0,00	77.155,72	700.166,79C
522	3.1.1.001.0013	OUTRAS ENTRADAS	123.421,68D	0,00	0,00	123.421,68D
523	3.1.1.001.0014	(-) OUTRAS ENTRADAS	123.421,68C	0,00	0,00	123.421,68C
30102	3.1.1.002	SALARIOS E ORDENADOS	172.465,01D	25.309,38	303,45	197.470,94D
3026	3.1.1.002.0001	ADICIONAL NOTURNO	4.357,30D	607,47	0,00	4.964,77D
3011	3.1.1.002.0001	FERIAS	6.797,90D	0,00	0,00	6.797,90D
3015	3.1.1.002.0001	FGTS	10.324,32D	1.489,15	0,00	11.813,47D
3029	3.1.1.002.0001	HORAS EXTRAS	20.311,94D	2.561,12	0,00	22.873,06D
3016	3.1.1.002.0001	INSS	35.060,41D	5.101,70	0,00	40.162,11D
3017	3.1.1.002.0001	PRO LABORE	700,00D	100,00	0,00	800,00D
3010	3.1.1.002.0001	SALARIOS	94.913,14D	15.449,94	303,45	110.059,63D
30103	3.1.1.003	BENEFICIOS	20.540,49D	5.241,90	1.185,73	24.596,66D
3021	3.1.1.003.0001	ALIMENTAÇÃO	8.369,38D	1.186,50	124,18	9.431,70D
3022	3.1.1.003.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.787,53D	931,70	473,76	3.245,47D
3024	3.1.1.003.0001	UNIFORMES	3.241,00D	1.597,30	0,00	4.838,30D
3025	3.1.1.003.0001	VALE TRANSPORTE	6.142,58D	1.526,40	587,79	7.081,19D
30105	3.1.1.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.622,05D	489,90	0,00	12.111,95D
3041	3.1.1.005.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.622,05D	489,90	0,00	12.111,95D
30106	3.1.1.006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	361,08D	0,00	0,00	361,08D
3051	3.1.1.006.0001	MAT.LIMPEZA E COZINHA	361,08D	0,00	0,00	361,08D
30107	3.1.1.007	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.311,70D	0,00	0,00	1.311,70D
3072	3.1.1.007.0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.311,70D	0,00	0,00	1.311,70D
30108	3.1.1.008	INSTALAÇÕES	163.602,35D	19.755,80	0,00	183.358,15D
3080	3.1.1.008.0001	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	1.097,50D	0,00	0,00	1.097,50D
3081	3.1.1.008.0002	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	2.500,40D	0,00	0,00	2.500,40D
3082	3.1.1.008.0003	AGUA E ESGOTO	4.838,90D	735,69	0,00	5.574,59D
3083	3.1.1.008.0004	TELEFONE/INTERNET	1.195,80D	152,50	0,00	1.348,30D
3084	3.1.1.008.0005	ENERGIA ELETRICA	82.726,08D	8.666,92	0,00	91.393,00D
3087	3.1.1.008.0008	ALUGUEL	70.000,00D	10.000,00	0,00	80.000,00D
3090	3.1.1.008.0011	DEPREC.AMORTIZAÇÃO	1.243,67D	200,69	0,00	1.444,36D
30109	3.1.1.009	DESPESAS GERAIS	47.689,84D	6.250,44	0,00	53.940,28D
3111	3.1.1.009.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	2.891,64D	0,00	0,00	2.891,64D
3110	3.1.1.009.0001	DESPESAS C/INFORMATICA	2.494,58D	356,63	0,00	2.851,21D
3100	3.1.1.009.0001	FRETES/OUTROS	19.701,00D	3.597,00	0,00	23.298,00D
3104	3.1.1.009.0001	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	14.954,10D	2.136,30	0,00	17.090,40D
3101	3.1.1.009.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.524,95D	0,00	0,00	6.524,95D
3102	3.1.1.009.0001	PREMIOS E SEGUROS	1.123,57D	160,51	0,00	1.284,08D
30110	3.1.1.010	IMPOSTOS E TAXAS	28.274,63D	6.573,58	0,00	34.848,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3160	3.1.1.010.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.980,31D	0,00	0,00	1.980,31D
3163	3.1.1.010.0001	IPTU	26.294,32D	6.573,58	0,00	32.867,90D
30115	3.1.1.015	DESPESAS FINANCEIRAS	232.561,15D	82.061,75	0,00	314.622,90D
3190	3.1.1.015.0001	DESPESAS BANCARIAS	28.011,69D	4.606,51	0,00	32.618,20D
3195	3.1.1.015.0001	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	18.148,03D	3.621,22	0,00	21.769,25D
3192	3.1.1.015.0001	IOF	9.070,02D	1.039,18	0,00	10.109,20D
3196	3.1.1.015.0001	JUROS BANCARIOS	128.959,92D	69.732,41	0,00	198.692,33D
3191	3.1.1.015.0001	JUROS E MULTAS	48.371,49D	3.062,43	0,00	51.433,92D
40000	4	RECEITAS	3.626.925,44C	26.722,46	753.328,53	4.353.531,51C
40010	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.626.925,44C	26.722,46	753.328,53	4.353.531,51C
40100	4.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	3.626.924,62C	26.722,46	750.828,53	4.351.030,69C
40101	4.1.1.001	VENDAS DE MERCADORIAS	3.629.606,12C	25.783,43	750.028,53	4.353.851,22C
4001	4.1.1.001.0001	VENDA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.620.545,98C	0,00	722.803,13	4.343.349,11C
4000	4.1.1.001.0001	VENDAS DE ACESSORIOS E LOJA	9.060,14C	0,00	1.441,97	10.502,11C
4004	4.1.1.001.0002	OUTRAS SAIDAS	295.923,55C	0,00	25.783,43	321.706,98C
4003	4.1.1.001.0003	(-) OUTRAS SAIDAS	295.923,55D	25.783,43	0,00	321.706,98D
40120	4.1.1.002	(-) IMPOSTOS S/VENDAS	5.926,50D	939,03	0,00	6.865,53D
4121	4.1.1.002.0001	COFINS	3.964,90D	657,65	0,00	4.622,55D
4120	4.1.1.002.0001	ICMS S/VENDAS	938,56D	98,60	0,00	1.037,16D
4123	4.1.1.002.0001	ISSQN	162,25D	40,00	0,00	202,25D
4122	4.1.1.002.0001	PIS	860,79D	142,78	0,00	1.003,57D
40140	4.1.1.004	SERVICOS PRESTADOS	3.245,00C	0,00	800,00	4.045,00C
4160	4.1.1.004.0001	SERVICOS PRESTADOS	3.245,00C	0,00	800,00	4.045,00C
40200	4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,82C	0,00	2.500,00	2.500,82C
40201	4.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,82C	0,00	2.500,00	2.500,82C
4200	4.1.2.001.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
4202	4.1.2.001.0003	REND.S/APLICACAO FINANCEIRA	0,82C	0,00	0,00	0,82C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	823.870,06D	2.123.384,00	1.987.770,05	959.484,01D
PASSIVO	1.120.009,74C	1.097.631,07	1.275.080,05	1.297.458,72C
DESPESAS	3.923.065,12D	847.751,44	79.310,34	4.691.506,22D
RECEITAS	3.626.925,44C	26.722,46	753.328,53	4.353.531,51C
APURAÇÃO DO RESUL. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.746.935,18D	2.971.135,44	2.067.080,39	5.650.990,23D
CONTAS CREDORAS	4.746.935,18C	1.124.353,53	2.028.408,58	5.650.990,23C
RESULTADO DO MES	0,00	768.441,10	726.606,07	41.835,03D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	296.139,68D	4.691.506,22	4.353.531,51	337.974,71D

ANTONIO AYRTON MARCHETTI
ADMINISTRADOR
CPF: 027.953.020-04

ANGELITA GASPAROTTO WOLMEISTER
Reg. no CRC - RS sob o No. 069047/O-9
CPF: 764.759.300-59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	4.827.562,19D	5.839.408,30	7.278.044,29	3.388.926,20D
10010	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.892.569,87D	5.839.408,30	7.273.340,08	2.458.638,09D
10100	1.1.1	DISPONIBILIDADES	16.519,96D	2.276.122,17	2.281.147,75	11.494,38D
10101	1.1.1.001	CAIXA	14.271,95D	39.604,96	43.198,62	10.678,29D
1001	1.1.1.001.0001	CAIXA	14.271,95D	39.604,96	43.198,62	10.678,29D
10102	1.1.1.002	BANCOS CONTA CORRENTE	2.248,01D	2.236.517,21	2.237.949,13	816,09D
1014	1.1.1.002.0001	BANCO BANRISUL	0,00	430.987,22	430.987,22	0,00
1012	1.1.1.002.0001	BANCO ITAÚ	0,00	321.871,06	321.871,06	0,00
1021	1.1.1.002.0001	BANCO ITAU (1617/24512-9) CTA GARANTIDA	1.119,21D	15.638,93	16.035,14	723,00D
1015	1.1.1.002.0001	BANCO SANTANDER	0,00	152.465,32	152.465,32	0,00
1116	1.1.1.002.0001	BANCO SICOOB	38,70D	1.287.455,13	1.287.400,74	93,09D
1011	1.1.1.002.0001	CAIXA E. FEDERAL	1.090,10D	28.099,55	29.189,65	0,00
10200	1.1.2	CLIENTES A RECEBER	3.727.178,91D	3.416.477,93	4.843.321,33	2.300.335,51D
10201	1.1.2.001	CLIENTES	3.608.570,73D	3.392.654,91	4.814.472,28	2.186.753,36D
1031	1.1.2.001.002	CARTÕES A FATURAR	3.608.570,73D	3.392.654,91	4.814.472,28	2.186.753,36D
10202	1.1.2.002	OUTROS CREDITOS	36.403,09D	271,55	0,00	36.674,64D
1147	1.1.2.002.0001	CAMPUS PETROPOLIS COM DE COMBS LTDA	19.193,00D	0,00	0,00	19.193,00D
1040	1.1.2.002.0001	CAPITALIZAÇÃO	17.210,09D	271,55	0,00	17.481,64D
10203	1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	6.495,77D	2.328,79	4.544,46	4.280,10D
1054	1.1.2.003.0001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.280,10D	0,00	0,00	4.280,10D
1050	1.1.2.003.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.215,67D	2.328,79	4.544,46	0,00
10204	1.1.2.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	75.709,32D	21.222,68	24.304,59	72.627,41D
1101	1.1.2.004.0001	COFINS A RECUPERAR	56.168,17D	17.395,97	19.738,05	53.826,09D
1105	1.1.2.004.0001	CSLL A RECUPERAR	2.661,25D	0,00	0,00	2.661,25D
1103	1.1.2.004.0001	ICMS A RECUPERAR	247,03D	49,95	281,63	15,35D
1111	1.1.2.004.0001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,92D	0,00	0,00	2,92D
1113	1.1.2.004.0001	IRPJ A RECUPERAR	4.435,41D	0,00	0,00	4.435,41D
1102	1.1.2.004.0001	PIS A RECUPERAR	12.194,54D	3.776,76	4.284,91	11.686,39D
10300	1.1.3	ESTOQUES	148.871,00D	146.808,20	148.871,00	146.808,20D
10301	1.1.3.002	MERCADORIAS P/REVENDA	148.871,00D	146.808,20	148.871,00	146.808,20D
1130	1.1.3.002.0001	MERCADORIAS P/REVENDA	148.871,00D	146.808,20	148.871,00	146.808,20D
12000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	934.992,32D	0,00	4.704,21	930.288,11D
13200	1.2.3	IMOBILIZADO	934.992,32D	0,00	4.704,21	930.288,11D
13202	1.2.3.002	INSTALAÇÕES	328.661,88D	0,00	3.388,07	325.273,81D
1321	1.2.3.002.0001	INSTALAÇÕES	409.173,36D	0,00	0,00	409.173,36D
1322	1.2.3.002.0002	(-) DEPRECIACÃO INSTALACÕES	80.511,48C	0,00	3.388,07	83.899,55C
13203	1.2.3.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.172,83D	0,00	290,60	26.882,23D
1323	1.2.3.003.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.024,09D	0,00	0,00	60.024,09D
1324	1.2.3.003.0002	(-) DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.851,26C	0,00	290,60	33.141,86C
13204	1.2.3.004	EQUIPAMENTOS E PROC. DE DADOS	1.340,08D	0,00	41,89	1.298,19D
1325	1.2.3.004.0001	EQUIP. E PROCES. DE DADOS	16.815,00D	0,00	0,00	16.815,00D
1326	1.2.3.004.0002	(-)DEPREC.EQUIP.E PROCES. DE DADOS	15.474,92C	0,00	41,89	15.516,81C
13205	1.2.3.005	MOVEIS E UTENSILIOS	71.258,66D	0,00	685,51	70.573,15D
1327	1.2.3.005.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	88.298,01D	0,00	0,00	88.298,01D
1328	1.2.3.005.0002	(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	17.039,35C	0,00	685,51	17.724,86C
13207	1.2.3.007	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	1.2.3.007.0001	VEÍCULOS	24.990,00D	0,00	0,00	24.990,00D
1336	1.2.3.007.0002	(-) DEPREC. VEÍCULOS	24.990,00C	0,00	0,00	24.990,00C
13208	1.2.3.008	BENFEITORIAS	6.558,87D	0,00	298,14	6.260,73D
1337	1.2.3.008.0001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	89.441,61D	0,00	0,00	89.441,61D
1342	1.2.3.008.0002	(-) DEPREC. IMOVEIS	82.882,74C	0,00	298,14	83.180,88C
13209	1.2.3.009	FUNDO DE COMERCIO	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
1338	1.2.3.009.0001	FUNDO DE COMERCIO	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
20000	2	PASSIVO	4.338.586,39C	3.707.253,84	2.199.256,06	2.830.588,61C
20010	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.748.427,33C	3.707.253,84	2.199.256,06	3.240.429,55C
20100	2.1.1	CIRCULANTE	4.748.427,33C	3.707.253,84	2.199.256,06	3.240.429,55C
20101	2.1.1.001	FORNecedores	1.515.588,70C	1.573.527,24	1.533.367,24	1.475.428,70C
202201	2.1.1.001.0001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	605,58C	605,58	0,00	0,00
202185	2.1.1.001.0001	ANTONIO MARIA MARQUES PINHEIRO	121,65C	121,65	0,00	0,00
202257	2.1.1.001.0001	B10 INFORMATICA LTDA	6.033,96C	4.318,63	4.292,15	6.007,48C
202237	2.1.1.001.0001	CAMPUS PETROPOLIS COM DE COMB LTDA	0,00	64.090,00	64.090,00	0,00
202261	2.1.1.001.0001	CARLOS ALMEIDA VIEIRA 91788153049	440,00C	440,00	0,00	0,00
530	2.1.1.001.0001	CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	0,00	389,55	2.181,94	1.792,39C
202222	2.1.1.001.0001	Centraisul Ltda	1.038,76C	519,38	0,00	519,38C
202142	2.1.1.001.0001	CIA GAS DO ESTADO DO RGS	269.535,54C	183.767,51	177.779,08	263.547,11C
675	2.1.1.001.0001	CM BR COM DE COMB LTDA	77.373,25C	77.373,25	0,00	0,00
539	2.1.1.001.0001	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE EN	0,00	3.637,07	3.637,07	0,00
202162	2.1.1.001.0001	EZIOMAR SILVA ARRUDA	17.298,51C	2.963,96	2.963,96	17.298,51C
2036	2.1.1.001.0001	FERRAGEM PONTO SUL LTDA	65,90C	65,90	139,80	139,80C
202232	2.1.1.001.0001	FORTBRAS AUTOPECAS S A	972,00C	972,00	0,00	0,00
202133	2.1.1.001.0001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	362,90C	362,90	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202242	2.1.1.001.0001	ICARAI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	31.948,50	31.948,50	0,00
528	2.1.1.001.0001	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	19.049,16C	0,00	0,00	19.049,16C
202248	2.1.1.001.0001	LIDER ELETRICA DE MOTORES	0,00	0,00	780,00	780,00C
2003	2.1.1.001.0001	LINX SERVIÇOS	1.184,00C	1.184,00	528,61	528,61C
202254	2.1.1.001.0001	MARCIA POZZI	190,00C	190,00	420,00	420,00C
531	2.1.1.001.0001	MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA	1.363,84C	2.483,88	2.199,63	1.079,59C
676	2.1.1.001.0001	MG Ribeiro & Cia. Ltda.	465,67C	431,18	867,30	901,79C
202286	2.1.1.001.0001	MOOV DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	558,66	2.234,64	1.675,98C
202188	2.1.1.001.0001	MTX DISTRIBUIDORA EIRELI ME	698,03C	466,40	0,00	231,63C
202127	2.1.1.001.0001	NOBRAK INDUSTRIAL LTDA.	2.373,72C	1.348,87	1.417,24	2.442,09C
202146	2.1.1.001.0001	NOVOLUBRI MERCANTO DE LUBRIFICANTES LTDA	10.007,11C	3.926,26	9.075,41	15.156,26C
202243	2.1.1.001.0001	POWER PUMP MANUT. INST. E VENDA DE EQUIPAMENTOS I	0,00	215,00	365,00	150,00C
527	2.1.1.001.0001	SANTOS PENEDO & CIA. LTDA.	955,85C	625,93	1.483,51	1.813,43C
541	2.1.1.001.0001	SAQUE E PAGUE REDE DE AUTOATENDIMENTO SA	0,00	2.247,22	2.247,22	0,00
202156	2.1.1.001.0001	SINERGAS GNV DO BRASIL LTDA	28.555,27C	12.149,24	13.335,42	29.741,45C
536	2.1.1.001.0001	SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	993,65	993,65	0,00
2100	2.1.1.001.0001	TRANSPORTES ZANDONA LTDA	33.030,00C	15.745,00	8.052,00	25.337,00C
2002	2.1.1.001.0001	VIBRA ENERGIA S/A	677.962,34C	982.670,11	982.670,11	677.962,34C
202279	2.1.1.001.0001	ACT PRIME DISTRIB. DE PROD. AUTOMOTIVOS	2.141,16C	2.141,16	0,00	0,00
202281	2.1.1.001.0001	BS SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.520,00C	1.520,00	0,00	0,00
202282	2.1.1.001.0001	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS L	311.810,00C	154.735,20	207.520,00	364.594,80C
202275	2.1.1.001.0001	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	4.878,00C	4.878,00	0,00	0,00
202176	2.1.1.001.0001	EMERSON FRANCISCO SOUZA DEBOM	43.604,44C	11.489,54	12.000,00	44.114,90C
2016	2.1.1.001.0001	MARRONE DISTRIB DE AGUA MINERAL E ACESS LTDA	43,50C	43,50	145,00	145,00C
202276	2.1.1.001.0001	RODRIGO O. DIAS-DESINSETIZACAO	627,20C	627,20	0,00	0,00
202274	2.1.1.001.0001	YNOVA MOTOS LTDA	1.281,36C	1.281,36	0,00	0,00
20102	2.1.1.002	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.844.346,54C	456.327,56	349.289,50	1.737.308,48C
2050	2.1.1.002.0001	BANCO SALDO DEVEDOR	443.154,80C	443.154,80	344.283,41	344.283,41C
2057	2.1.1.002.0001	EMPRESTIMO BANRISUL 11/2022	257.142,86C	6.428,57	0,00	250.714,29C
2053	2.1.1.002.0001	EMPRESTIMO BANRISUL CONTRATO Nº 2020029794	27.809,40C	1.738,10	0,00	26.071,30C
2052	2.1.1.002.0001	EMPRESTIMO BBH	0,00	5.006,09	5.006,09	0,00
202170	2.1.1.002.0001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	604.928,09C	0,00	0,00	604.928,09C
2055	2.1.1.002.0001	EMPRESTIMO SANTANDER	411.312,39C	0,00	0,00	411.312,39C
2058	2.1.1.002.0001	EMPRESTIMO SANTANDER 11/2022	99.999,00C	0,00	0,00	99.999,00C
20103	2.1.1.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	479,25C	24.706,17	24.603,37	376,45C
2060	2.1.1.003.0001	COFINS A RECOLHER	0,00	19.738,05	19.738,05	0,00
2064	2.1.1.003.0001	CRF LEI 10833 A RECOLHER	230,52C	170,47	170,47	230,52C
2062	2.1.1.003.0001	ICMS A RECOLHER	0,00	281,63	281,63	0,00
2063	2.1.1.003.0001	IRRF A RECOLHER	57,28C	36,66	36,66	57,28C
2068	2.1.1.003.0001	ISSQN A RECOLHER	191,45C	194,45	91,65	88,65C
2061	2.1.1.003.0001	PIS A RECOLHER	0,00	4.284,91	4.284,91	0,00
20104	2.1.1.004	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	12.727,54C	12.770,76	10.929,42	10.886,20C
2071	2.1.1.004.0001	FGTS A RECOLHER	2.048,86C	2.048,86	1.903,12	1.903,12C
2075	2.1.1.004.0001	GRRF A RECOLHER	354,94C	354,94	0,00	0,00
2070	2.1.1.004.0001	INSS A RECOLHER	10.259,33C	10.259,33	8.959,03	8.959,03C
2076	2.1.1.004.0001	IRRF S/FOLHA	64,41C	107,63	67,27	24,05C
20105	2.1.1.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.495,00C	28.598,15	26.274,15	14.171,00C
2080	2.1.1.005.0001	PRO LABORE A PAGAR	89,00C	100,00	100,00	89,00C
2081	2.1.1.005.0001	SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	16.406,00C	28.498,15	26.174,15	14.082,00C
20107	2.1.1.007	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.356.224,58C	1.611.016,96	254.792,38	0,00
202283	2.1.1.007.0001	PMJ PARTICIPAÇÕES LTDA	1.356.224,58C	1.611.016,96	254.792,38	0,00
20108	2.1.1.008	PARCELAMENTOS	2.565,72C	307,00	0,00	2.258,72C
2200	2.1.1.008.0001	PARCELAMENTO ICMS	2.565,72C	307,00	0,00	2.258,72C
20200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	72.605,00C	0,00	0,00	72.605,00C
20210	2.2.1	OBRIGAÇÕES	72.605,00C	0,00	0,00	72.605,00C
20113	2.2.1.003	DEBITOS C/EMPRESAS LIGADAS	72.605,00C	0,00	0,00	72.605,00C
2024	2.2.1.003.0001	CM BR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	72.605,00C	0,00	0,00	72.605,00C
20400	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	482.445,94D	0,00	0,00	482.445,94D
20410	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	482.445,94D	0,00	0,00	482.445,94D
20411	2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	390.000,00C	0,00	0,00	390.000,00C
2400	2.4.1.001.0001	CAPITAL SOCIAL	390.000,00C	0,00	0,00	390.000,00C
20414	2.4.1.004	PREJUIZO ACUMULADO	872.445,94D	0,00	0,00	872.445,94D
2403	2.4.1.004.0001	PREJUIZO ACUMULADO	872.445,94D	0,00	0,00	872.445,94D
30000	3	DESPESAS	9.721.708,25D	1.831.026,18	174.940,91	11.377.793,52D
30010	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.701.516,40D	1.831.026,18	174.940,91	11.357.601,67D
30100	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.701.516,40D	1.831.026,18	174.940,91	11.357.601,67D
30101	3.1.1.001	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	8.292.294,40D	1.595.806,62	169.490,88	9.718.610,14D
3000	3.1.1.001.0001	COMPRA DE ACESSORIOS E LOJA	23.883,20D	3.639,35	0,00	27.522,55D
3005	3.1.1.001.0002	COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.317.272,37D	1.441.836,27	0,00	9.759.108,64D
3006	3.1.1.001.0004	(-) COFINS S/ COMPRAS	58.050,70C	0,00	17.395,97	75.446,67C
3003	3.1.1.001.0006	(-) PIS S/COMPRAS	12.603,11C	0,00	3.776,76	16.379,87C
3002	3.1.1.001.0007	(-) ICMS S/COMPRAS	1.154,55C	0,00	49,95	1.204,50C
3009	3.1.1.001.0009	ESTOQUE INICIAL	1.272.526,02D	148.871,00	0,00	1.421.397,02D
3034	3.1.1.001.0010	(-) ESTOQUE FINAL	1.249.578,83C	0,00	146.808,20	1.396.387,03C
523	3.1.1.001.0013	(-) OUTRAS ENTRADAS	542,88C	0,00	1.460,00	2.002,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522	3.1.1.001.0013	OUTRAS ENTRADAS	542,88D	1.460,00	0,00	2.002,88D
30102	3.1.1.002	SALARIOS E ORDENADOS	242.702,70D	34.691,65	4.064,33	273.330,02D
3026	3.1.1.002.0001	ADICIONAL NOTURNO	8.312,94D	1.103,15	0,00	9.416,09D
3012	3.1.1.002.0001	DECIMO TERCEIRO	830,78D	0,00	0,00	830,78D
3011	3.1.1.002.0001	FERIAS	20.983,73D	4.991,17	0,00	25.974,90D
3015	3.1.1.002.0001	FGTS	14.894,15D	1.903,12	0,00	16.797,27D
3028	3.1.1.002.0001	GRRF	1.586,93D	0,00	0,00	1.586,93D
3029	3.1.1.002.0001	HORAS EXTRAS	29.439,40D	1.574,95	0,00	31.014,35D
3016	3.1.1.002.0001	INSS	50.415,69D	6.514,38	0,00	56.930,07D
3017	3.1.1.002.0001	PRO LABORE	700,00D	100,00	0,00	800,00D
3010	3.1.1.002.0001	SALARIOS	115.539,08D	18.504,88	4.064,33	129.979,63D
30103	3.1.1.003	BENEFICIOS	40.085,53D	8.266,66	1.385,70	46.966,49D
3021	3.1.1.003.0001	ALIMENTAÇÃO	15.270,24D	2.199,63	168,21	17.301,66D
3022	3.1.1.003.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	5.142,54D	993,65	473,76	5.662,43D
3024	3.1.1.003.0001	UNIFORMES	5.407,12D	2.313,38	0,00	7.720,50D
3025	3.1.1.003.0001	VALE TRANSPORTE	14.265,63D	2.760,00	743,73	16.281,90D
30104	3.1.1.004	INDENIZAÇÕES E RESCISÕES	4.125,00D	0,00	0,00	4.125,00D
3030	3.1.1.004.0001	INDENIZAÇÕES	4.125,00D	0,00	0,00	4.125,00D
30105	3.1.1.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.142,91D	16.446,00	0,00	137.588,91D
3043	3.1.1.005.0001	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	27.552,00D	3.666,00	0,00	31.218,00D
3041	3.1.1.005.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	93.590,91D	12.780,00	0,00	106.370,91D
30106	3.1.1.006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.699,20D	0,00	0,00	4.699,20D
3051	3.1.1.006.0001	MAT.LIMPEZA E COZINHA	4.699,20D	0,00	0,00	4.699,20D
30107	3.1.1.007	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.439,84D	1.462,27	0,00	6.902,11D
3072	3.1.1.007.0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.439,84D	1.462,27	0,00	6.902,11D
30108	3.1.1.008	INSTALAÇÕES	407.227,98D	43.453,45	0,00	450.681,43D
3080	3.1.1.008.0001	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	360,00D	300,00	0,00	660,00D
3081	3.1.1.008.0002	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	10.641,13D	0,00	0,00	10.641,13D
3082	3.1.1.008.0003	AGUA E ESGOTO	18.540,90D	2.645,54	0,00	21.186,44D
3083	3.1.1.008.0004	TELEFONE/INTERNET	1.049,07D	218,13	0,00	1.267,20D
3084	3.1.1.008.0005	ENERGIA ELETRICA	120.067,91D	3.637,07	0,00	123.704,98D
3087	3.1.1.008.0008	ALUGUEL	223.639,50D	31.948,50	0,00	255.588,00D
3090	3.1.1.008.0011	DEPRECIACÃO	32.929,47D	4.704,21	0,00	37.633,68D
30109	3.1.1.009	DESPESAS GERAIS	344.049,48D	29.424,60	0,00	373.474,08D
3111	3.1.1.009.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	107,48D	0,00	0,00	107,48D
3110	3.1.1.009.0001	DESPESAS C/INFORMATICA	3.369,95D	528,61	0,00	3.898,56D
3100	3.1.1.009.0001	FRETES/OUTROS	38.775,00D	8.052,00	0,00	46.827,00D
3104	3.1.1.009.0001	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	257.345,89D	15.582,64	0,00	272.928,53D
3101	3.1.1.009.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	38.817,60D	5.261,35	0,00	44.078,95D
3102	3.1.1.009.0001	PREMIOS E SEGUROS	5.633,56D	0,00	0,00	5.633,56D
30110	3.1.1.010	IMPOSTOS E TAXAS	16.104,50D	2.611,57	0,00	18.716,07D
3161	3.1.1.010.0001	ICMS DIF. DE ALIQUOTA	583,35D	0,00	0,00	583,35D
3160	3.1.1.010.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.154,55D	338,25	0,00	4.492,80D
3163	3.1.1.010.0001	IPTU	11.366,60D	2.273,32	0,00	13.639,92D
30115	3.1.1.015	DESPESAS FINANCEIRAS	223.644,86D	98.863,36	0,00	322.508,22D
3190	3.1.1.015.0001	DESPESAS BANCARIAS	11.128,27D	5.875,83	0,00	17.004,10D
3195	3.1.1.015.0001	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	51.050,30D	8.748,10	0,00	59.798,40D
3192	3.1.1.015.0001	IOF	9.541,14D	1.263,49	0,00	10.804,63D
3196	3.1.1.015.0001	JUROS BANCARIOS	135.510,00D	74.473,01	0,00	209.983,01D
3191	3.1.1.015.0001	JUROS E MULTAS	16.415,15D	8.502,93	0,00	24.918,08D
30020	3.2	OUTRAS DESPESAS	20.191,85D	0,00	0,00	20.191,85D
30200	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	20.191,85D	0,00	0,00	20.191,85D
30201	3.2.1.001	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	20.191,85D	0,00	0,00	20.191,85D
3201	3.2.1.001.0001	DOAÇÕES	17.167,85D	0,00	0,00	17.167,85D
3200	3.2.1.001.0001	MULTAS	3.024,00D	0,00	0,00	3.024,00D
40000	4	RECEITAS	10.210.684,05C	52.340,05	1.777.787,11	11.936.131,11C
40010	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.210.684,05C	52.340,05	1.777.787,11	11.936.131,11C
40100	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.210.061,49C	52.190,56	1.777.637,62	11.935.508,55C
40101	4.1.1.001	VENIDAS DE MERCADORIAS	10.250.900,89C	28.017,41	1.777.637,62	12.000.521,10C
4001	4.1.1.001.0001	VENDA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.160.046,05C	0,00	1.736.461,91	11.896.507,96C
4000	4.1.1.001.0001	VENDAS DE ACESSORIOS E LOJA	90.854,84C	0,00	13.158,30	104.013,14C
525	4.1.1.001.0002	OUTRAS SAIDAS	185.562,71C	0,00	28.017,41	213.580,12C
524	4.1.1.001.0003	(-) OUTRAS SAIDAS	185.562,71D	28.017,41	0,00	213.580,12D
40120	4.1.1.002	(-) IMPOSTOS S/VENDAS	40.839,40D	24.173,15	0,00	65.012,55D
4121	4.1.1.002.0001	COFINS	33.090,77D	19.738,05	0,00	52.828,82D
4120	4.1.1.002.0001	ICMS S/VENDAS	564,45D	150,19	0,00	714,64D
4122	4.1.1.002.0001	PIS	7.184,18D	4.284,91	0,00	11.469,09D
40200	4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	622,56C	149,49	149,49	622,56C
40201	4.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS	622,56C	149,49	149,49	622,56C
4200	4.1.2.001.0001	DESCONTOS OBTIDOS	622,06C	0,00	0,00	622,06C
4202	4.1.2.001.0003	REND.S/APLICACAO FINANCEIRA	0,50C	0,00	0,00	0,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
521	4.1.2.001.0006	RECEITAS FINANCEIRAS	0,16D	0,00	149,49	149,33C
520	4.1.2.001.0007	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,16C	149,49	0,00	149,33D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.827.562,19D	5.839.408,30	7.278.044,29	3.388.926,20D
PASSIVO	4.338.586,39C	3.707.253,84	2.199.256,06	2.830.588,61C
DESPESAS	9.721.708,25D	1.831.026,18	174.940,91	11.377.793,52D
RECEITAS	10.210.684,05C	52.340,05	1.777.787,11	11.936.131,11C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	14.549.270,44D	7.670.434,48	7.452.985,20	14.766.719,72D
CONTAS CREDORAS	14.549.270,44C	3.759.593,89	3.977.043,17	14.766.719,72C
RESULTADO DO MÊS	0,00	1.656.085,27	1.725.447,06	69.361,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	488.975,80C	11.377.793,52	11.936.131,11	558.337,59C

ANTONIO AYRTON MARCHETTI
ADMINISTRADOR
CPF: 027.953.020-04

ANGELITA GASPAROTTO WOLMEISTER
Reg. no CRC - RS sob o No. 069047/O-9
CPF: 764.759.300-59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	1.162.698,11D	2.956.277,99	2.916.407,66	1.202.568,44D
10010	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.059.286,71D	2.658.142,89	2.864.758,72	852.670,88D
10100	1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.615,56D	1.421.481,23	1.422.098,86	11.997,93D
10101	1.1.1.001	CAIXA	12.598,80D	46.366,00	46.996,02	11.968,78D
1001	1.1.1.001.000	CAIXA	12.598,80D	46.366,00	46.996,02	11.968,78D
10102	1.1.1.002	BANCOS CONTA CORRENTE	16,76D	1.375.115,23	1.375.102,84	29,15D
1014	1.1.1.002.000	BANCO BANRISUL	0,00	157.823,92	157.823,92	0,00
1015	1.1.1.002.000	BANCO SANTANDER	0,00	81.560,33	81.560,33	0,00
1016	1.1.1.002.000	BANCO SICOOB	16,76D	1.091.890,00	1.091.877,61	29,15D
1011	1.1.1.002.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	43.840,98	43.840,98	0,00
10200	1.1.2	CLIENTES A RECEBER	1.011.986,84D	1.140.795,91	1.407.975,55	744.807,20D
10201	1.1.2.001	CLIENTES	948.773,70D	1.133.738,67	1.400.220,12	682.292,25D
1031	1.1.2.001.002	CARTÕES A FATURAR	948.773,70D	1.133.738,67	1.400.220,12	682.292,25D
10202	1.1.2.002	OUTROS CREDITOS	2.259,83D	0,00	0,00	2.259,83D
50249	1.1.2.002.000	CONSÓRCIO XS5 ADM	2.259,83D	0,00	0,00	2.259,83D
10203	1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	353,86D	6.997,94	7.351,80	0,00
1050	1.1.2.003.000	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	353,86D	0,00	353,86	0,00
1051	1.1.2.003.000	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	4.997,94	4.997,94	0,00
1052	1.1.2.003.000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10204	1.1.2.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	60.599,45D	59,30	403,63	60.255,12D
1101	1.1.2.004.000	COFINS A RECUPERAR	49.787,43D	0,00	287,95	49.499,48D
1103	1.1.2.004.000	ICMS A RECUPERAR	0,00	59,30	53,17	6,13D
1111	1.1.2.004.000	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,82D	0,00	0,00	2,82D
1102	1.1.2.004.000	PIS A RECUPERAR	10.809,20D	0,00	62,51	10.746,69D
10300	1.1.3	ESTOQUES	34.684,31D	95.865,75	34.684,31	95.865,75D
10301	1.1.3.002	MERCADORIAS P/REVENDA	34.684,31D	95.865,75	34.684,31	95.865,75D
1130	1.1.3.002.000	MERCADORIAS P/REVENDA	34.684,31D	95.865,75	34.684,31	95.865,75D
12000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.919,81D	298.135,10	50.919,81	298.135,10D
12100	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.919,81D	298.135,10	50.919,81	298.135,10D
12101	1.2.1.001	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.919,81D	298.135,10	50.919,81	298.135,10D
1202	1.2.1.001.000	PMJ PARTICIPAÇÕES LTDA	50.919,81D	298.135,10	50.919,81	298.135,10D
13000	1.3	IMOBILIZADO	52.491,59D	0,00	729,13	51.762,46D
13200	1.3.2	IMOBILIZADO	52.491,59D	0,00	729,13	51.762,46D
13202	1.3.2.002	INSTALAÇÕES	800,76D	0,00	11,13	789,63D
1321	1.3.2.002.000	INSTALAÇÕES	1.335,00D	0,00	0,00	1.335,00D
1322	1.3.2.002.000	(-) DEPRECIACÃO INSTALACÕES	534,24C	0,00	11,13	545,37C
13203	1.3.2.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.493,07D	0,00	34,62	2.458,45D
1323	1.3.2.003.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.154,83D	0,00	0,00	4.154,83D
1324	1.3.2.003.000	(-) DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.661,76C	0,00	34,62	1.696,38C
13205	1.3.2.005	MOVEIS E UTENSILIOS	49.197,76D	0,00	683,38	48.514,38D
1327	1.3.2.005.000	MOVEIS E UTENSILIOS	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
1328	1.3.2.005.000	(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	32.802,24C	0,00	683,38	33.485,62C
20000	2	PASSIVO	1.076.315,78C	1.405.909,90	1.394.425,18	1.064.831,06C
20010	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.295.369,72C	950.308,09	1.066.830,37	1.411.892,00C
20100	2.1.1	CIRCULANTE	1.295.369,72C	950.308,09	1.066.830,37	1.411.892,00C
20101	2.1.1.001	FORNECEDORES	788.118,14C	804.807,95	1.027.092,82	1.010.403,01C
50247	2.1.1.001.000	CRISTIANE SILVA AZEVEDO	440,00C	440,00	0,00	0,00
50172	2.1.1.001.000	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	313,82C	313,82	332,43	332,43C
50174	2.1.1.001.000	SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	851,70	851,70	0,00
50106	2.1.1.001.000	BEBIDAS FRUKI S.A. CANOAS	0,00	0,00	513,71	513,71C
50245	2.1.1.001.000	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	266.140,00C	161.930,00	398.730,00	502.940,00C
50213	2.1.1.001.000	CM BR COM DE COMB LTDA	36.219,20C	0,00	0,00	36.219,20C
50119	2.1.1.001.000	DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	117,75C	1.653,09	1.653,09	117,75C
50196	2.1.1.001.000	EZIOMAR SILVA ARRUDA - FORCA PATRIMONIAL GAUCHA	5.007,95C	5.007,95	551,10	551,10C
50243	2.1.1.001.000	FLORINDA DE CASTRO ANDRADE	1.525,00C	0,00	0,00	1.525,00C
50250	2.1.1.001.000	GOIDANICH & CARPENA ADVOGADOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2003	2.1.1.001.000	HOLDERTECH DO BRASIL LTDA	0,00	299,47	299,47	0,00
50254	2.1.1.001.000	JULIANA SILVA DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00C
50130	2.1.1.001.000	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	6.787,20C	0,00	0,00	6.787,20C
50107	2.1.1.001.000	LOGO DISTRIBUIDORA	214,50C	0,00	0,00	214,50C
50208	2.1.1.001.000	MARCIA POZZI	1.320,00C	290,00	0,00	1.030,00C
50153	2.1.1.001.000	MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.419,36C	1.419,36	1.356,00	1.356,00C
50104	2.1.1.001.000	NOBRAK INDUSTRIAL LTDA.	802,84C	802,84	721,22	721,22C
50216	2.1.1.001.000	POWER PUMP MANUT. INST. E VENDA DE EQUIPAMENTOS I	0,00	1.095,00	1.815,00	720,00C
50134	2.1.1.001.000	PRODUTOS ALIMENTICIOS PASTELINA LTDA	115,00C	0,00	0,00	115,00C
50151	2.1.1.001.000	SAQUE E PAGUE REDE DE AUTOATENDIMENTO SA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
50214	2.1.1.001.000	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	193,62C	193,62	0,00	0,00
50248	2.1.1.001.000	SIM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	585.470,00	585.470,00	0,00
50162	2.1.1.001.000	TRANSPORTES ZANDONA LTDA	20.022,00C	20.022,00	6.930,00	6.930,00C
50103	2.1.1.001.000	VIBRA ENERGIA S.A	445.979,90C	22.519,10	22.519,10	445.979,90C
20102	2.1.1.002	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	490.769,89C	115.937,42	9.897,00	384.729,47C
2050	2.1.1.002.000	BANCO SALDO DEVEDOR	115.937,42C	115.937,42	9.897,00	9.897,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2052	2.1.1.002.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO	123.472,28C	0,00	0,00	123.472,28C
2054	2.1.1.002.000	EMPRÉSTIMO BANRISUL	251.360,19C	0,00	0,00	251.360,19C
20103	2.1.1.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	716,65C	446,53	602,53	872,65C
2061	2.1.1.003.000	PIS A RECOLHER	0,00	62,51	62,51	0,00
2060	2.1.1.003.000	COFINS A RECOLHER	0,00	287,95	287,95	0,00
2062	2.1.1.003.000	ICMS A RECOLHER	653,25C	53,17	53,17	653,25C
2063	2.1.1.003.000	IRRF A RECOLHER	20,50C	0,00	6,00	26,50C
2064	2.1.1.003.000	CRF LEI 10833 A RECOLHER	27,90C	27,90	27,90	27,90C
2068	2.1.1.003.000	ISSQN A RECOLHER	15,00C	15,00	165,00	165,00C
20104	2.1.1.004	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	6.861,04C	8.743,91	8.673,74	6.790,87C
2070	2.1.1.004.000	INSS A RECOLHER	5.589,33C	5.589,33	5.745,06	5.745,06C
2076	2.1.1.004.000	IRRF S/ FOLHA DE PGTO	18,92C	21,83	2,91	0,00
2071	2.1.1.004.000	FGTS A RECOLHER	1.252,79C	1.252,79	1.045,81	1.045,81C
2075	2.1.1.004.000	GRRF A RECOLHER	0,00	1.879,96	1.879,96	0,00
20105	2.1.1.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.904,00C	20.372,28	20.564,28	9.096,00C
2081	2.1.1.005.000	SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	8.815,00C	20.272,28	20.464,28	9.007,00C
2080	2.1.1.005.000	PRO LABORE A PAGAR	89,00C	100,00	100,00	89,00C
20200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	174.394,70C	455.601,81	327.594,81	46.387,70C
20210	2.2.1	OBRIGAÇÕES	174.394,70C	455.601,81	327.594,81	46.387,70C
20213	2.2.1.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	174.394,70C	455.601,81	327.594,81	46.387,70C
2015	2.2.1.003.001	MC BR COMERCIO DE COMBS LTDA	155.201,70C	128.007,00	0,00	27.194,70C
50251	2.2.1.003.001	PMJ PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	327.594,81	327.594,81	0,00
50253	2.2.1.003.001	POSTO DE COMBS DORAL LTDA	19.193,00C	0,00	0,00	19.193,00C
20400	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	393.448,64D	0,00	0,00	393.448,64D
20410	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	393.448,64D	0,00	0,00	393.448,64D
20411	2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
2400	2.4.1.001.000	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
20414	2.4.1.004	PREJUIZO ACUMULADO	513.448,64D	0,00	0,00	513.448,64D
2403	2.4.1.004.000	PREJUIZO ACUMULADO	513.448,64D	0,00	0,00	513.448,64D
30000	3	DESPESAS	4.259.160,91D	1.130.153,89	98.734,68	5.290.580,12D
30010	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.248.960,91D	1.130.153,89	98.734,68	5.280.380,12D
30100	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.248.960,91D	1.130.153,89	98.734,68	5.280.380,12D
30101	3.1.1.001	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	3.711.247,38D	1.042.474,19	95.925,05	4.657.796,52D
3000	3.1.1.001.000	COMPRA DE ACESSORIOS E LOJA	17.532,02D	1.234,93	0,00	18.766,95D
3005	3.1.1.001.000	COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.667.930,70D	1.006.315,00	0,00	4.674.245,70D
3009	3.1.1.001.000	ESTOQUE INICIAL	572.962,32D	34.684,31	0,00	607.646,63D
3035	3.1.1.001.000	ICMS DIF. DE ALIQUOTAS	0,00	239,95	0,00	239,95D
3006	3.1.1.001.000	(-) COFINS S/ COMPRAS	5.952,98C	0,00	0,00	5.952,98C
3034	3.1.1.001.000	(-) ESTOQUE FINAL	539.446,30C	0,00	95.865,75	635.312,05C
3002	3.1.1.001.000	(-) ICMS S/COMPRAS	485,96C	0,00	59,30	545,26C
3003	3.1.1.001.000	(-) PIS S/COMPRAS	1.292,42C	0,00	0,00	1.292,42C
523	3.1.1.001.000	OUTRAS ENTRADAS	829,83D	0,00	0,00	829,83D
524	3.1.1.001.000	(-) OUTRAS ENTRADAS	829,83C	0,00	0,00	829,83C
30102	3.1.1.002	SALARIOS E ORDENADOS	170.413,61D	27.707,27	1.509,16	196.611,72D
3010	3.1.1.002.000	SALARIOS	94.704,32D	15.946,41	1.509,16	109.141,57D
3017	3.1.1.002.000	PRO LABORE	700,00D	100,00	0,00	800,00D
3026	3.1.1.002.000	ADICIONAL NOTURNO	7,69D	4,98	0,00	12,67D
3012	3.1.1.002.000	DECIMO TERCEIRO	1.473,99D	1.492,71	0,00	2.966,70D
3011	3.1.1.002.000	FERIAS	17.596,30D	2.381,09	0,00	19.977,39D
3015	3.1.1.002.000	FGTS	9.047,70D	1.045,81	0,00	10.093,51D
3028	3.1.1.002.000	GRRF	5.567,35D	1.879,96	0,00	7.447,31D
3029	3.1.1.002.000	HORAS EXTRAS	8.873,68D	415,19	0,00	9.288,87D
3016	3.1.1.002.000	INSS	32.442,58D	4.441,12	0,00	36.883,70D
30103	3.1.1.003	BENEFICIOS	28.433,80D	4.710,60	1.300,47	31.843,93D
3021	3.1.1.003.000	ALIMENTAÇÃO	9.210,77D	1.356,00	124,18	10.442,59D
3022	3.1.1.003.000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.776,78D	851,70	535,14	3.093,34D
3024	3.1.1.003.000	UNIFORMES	3.833,78D	0,00	0,00	3.833,78D
3025	3.1.1.003.000	VALE TRANSPORTE	12.612,47D	2.502,90	641,15	14.474,22D
30104	3.1.1.004	INDENIZAÇÕES E RESCISÕES	5.311,24D	223,90	0,00	5.535,14D
3033	3.1.1.004.000	AVISO PREVIO	5.311,24D	223,90	0,00	5.535,14D
30105	3.1.1.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.390,81D	4.974,47	0,00	24.365,28D
3044	3.1.1.005.000	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3041	3.1.1.005.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.690,81D	4.974,47	0,00	21.665,28D
3042	3.1.1.005.000	SERVIÇOS JURIDICOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
30106	3.1.1.006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.712,53D	343,19	0,00	3.055,72D
50177	3.1.1.006.000	ROYALTIES	1.399,75D	343,19	0,00	1.742,94D
3051	3.1.1.006.000	MAT.LIMPEZA E COZINHA	1.312,78D	0,00	0,00	1.312,78D
30107	3.1.1.007	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.934,74D	60,91	0,00	5.995,65D
3072	3.1.1.007.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.934,74D	60,91	0,00	5.995,65D
30108	3.1.1.008	INSTALAÇÕES	84.308,22D	6.492,76	0,00	90.800,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3082	3.1.1.008.000	AGUA E ESGOTO	27.240,60D	1.781,26	0,00	29.021,86D
3084	3.1.1.008.000	ENERGIA ELETRICA	28.554,15D	3.795,47	0,00	32.349,62D
3083	3.1.1.008.000	TELEFONE/INTERNET	1.448,36D	186,90	0,00	1.635,26D
3087	3.1.1.008.000	ALUGUEL	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
3090	3.1.1.008.000	DEPREC.AMORTIZAÇÃO	5.103,91D	729,13	0,00	5.833,04D
3081	3.1.1.008.000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	436,20D	0,00	0,00	436,20D
3080	3.1.1.008.000	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	1.525,00D	0,00	0,00	1.525,00D
30109	3.1.1.009	DESPESAS GERAIS	71.777,50D	12.787,96	0,00	84.565,46D
3111	3.1.1.009.000	BENS DE PEQUENO VALOR	2.485,00D	0,00	0,00	2.485,00D
3110	3.1.1.009.000	DESPESAS C/INFORMATICA	3.158,74D	332,43	0,00	3.491,17D
3100	3.1.1.009.000	FRETES/OUTROS	25.146,00D	6.930,00	0,00	32.076,00D
3104	3.1.1.009.000	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	17.500,00D	2.500,00	0,00	20.000,00D
3109	3.1.1.009.000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	785,00D	0,00	0,00	785,00D
3101	3.1.1.009.000	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.100,18D	2.393,09	0,00	18.493,27D
3102	3.1.1.009.000	PREMIOS E SEGUROS	6.602,58D	632,44	0,00	7.235,02D
30110	3.1.1.010	IMPOSTOS E TAXAS	27.294,76D	4.017,07	0,00	31.311,83D
3160	3.1.1.010.000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	7.209,41D	0,00	0,00	7.209,41D
526	3.1.1.010.000	IPTU	20.085,35D	4.017,07	0,00	24.102,42D
30115	3.1.1.015	DESPESAS FINANCEIRAS	122.136,32D	26.361,57	0,00	148.497,89D
3190	3.1.1.015.000	DESPESAS BANCARIAS	2.456,41D	121,47	0,00	2.577,88D
3195	3.1.1.015.000	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	25.941,33D	5.415,89	0,00	31.357,22D
3192	3.1.1.015.000	IOF	2.355,75D	328,84	0,00	2.684,59D
3196	3.1.1.015.000	JUROS BANCARIOS	45.629,15D	19.111,56	0,00	64.740,71D
3191	3.1.1.015.000	JUROS E MULTAS	4.384,43D	1.383,81	0,00	5.768,24D
3197	3.1.1.015.000	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	41.369,25D	0,00	0,00	41.369,25D
30200	3.2	OUTRAS DESPESAS	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
30200	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
30201	3.2.1.001	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
3201	3.2.1.001.000	DOAÇÕES	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
40000	4	RECEITAS	4.345.543,24C	14.364,73	1.097.138,99	5.428.317,50C
40010	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.345.543,24C	14.364,73	1.097.138,99	5.428.317,50C
40100	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.345.541,07C	14.363,28	1.097.137,54	5.428.315,33C
40101	4.1.1.001	VENDAS DE MERCADORIAS	4.354.591,30C	13.959,65	1.097.137,54	5.437.769,19C
4001	4.1.1.001.000	VENDA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.310.699,67C	0,00	1.081.456,44	5.392.156,11C
4000	4.1.1.001.000	VENDAS DE ACESSORIOS E LOJA	43.891,63C	0,00	1.721,45	45.613,08C
50202	4.1.1.001.001	OUTRAS SAIDAS	117.044,45C	0,00	13.959,65	131.004,10C
50201	4.1.1.001.002	(-) OUTRAS SAIDAS	117.044,45D	13.959,65	0,00	131.004,10D
40120	4.1.1.004	(-) IMPOSTOS S/VENDAS	9.050,23D	403,63	0,00	9.453,86D
4121	4.1.1.004.000	COFINS	5.695,80D	287,95	0,00	5.983,75D
4120	4.1.1.004.000	ICMS S/VENDAS	2.117,85D	53,17	0,00	2.171,02D
4122	4.1.1.004.000	PIS	1.236,58D	62,51	0,00	1.299,09D
40200	4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,17C	1,45	1,45	2,17C
40201	4.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS	2,17C	1,45	1,45	2,17C
4202	4.1.2.001.000	REND.S/APLICACAO FINANCEIRA	2,17C	0,00	0,00	2,17C
521	4.1.2.001.000	(-) RECEITA FINANCEIRA - FIS	0,36C	0,00	1,45	1,81C
522	4.1.2.001.006	RECEITA FINANCEIRA - FIS	0,36D	1,45	0,00	1,81D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.162.698,11D	2.956.277,99	2.916.407,66	1.202.568,44D
PASSIVO	1.076.315,78C	1.405.909,90	1.394.425,18	1.064.831,06C
DESPESAS	4.259.160,91D	1.130.153,89	98.734,68	5.290.580,12D
RECEITAS	4.345.543,24C	14.364,73	1.097.138,99	5.428.317,50C
APURAÇÃO DO RESULT. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.421.859,02D	4.086.431,88	3.015.142,34	6.493.148,56D
CONTAS CREDORAS	5.421.859,02C	1.420.274,63	2.491.564,17	6.493.148,56C
RESULTADO DO MES	0,00	1.031.419,21	1.082.774,26	51.355,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	86.382,33C	5.290.580,12	5.428.317,50	137.737,38C

ANTONIO AYRTON MARCHETTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 027.953.020-04

ANGELITA GASPAROTTO WOLMEISTER
Reg. no CRC - RS sob o No. 069047/O-9
CPF: 764.759.300-59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	464.783,96D	2.832.934,86	2.897.298,77	400.420,05D
10010	1.1	ATIVO CIRCULANTE	307.178,94D	2.831.373,80	2.868.693,69	269.859,05D
10100	1.1.1	DISPONIBILIDADES	14.008,08D	1.247.805,74	1.246.360,33	15.453,49D
10101	1.1.1.001	CAIXA	13.846,36D	123.808,08	124.442,29	13.212,15D
1001	1.1.1.001.0001	CAIXA	13.846,36D	123.808,08	124.442,29	13.212,15D
10102	1.1.1.002	BANCOS CONTA CORRENTE	61,08D	1.119.818,47	1.117.638,21	2.241,34D
1014	1.1.1.002.0001	BANCO BANRISUL	0,00	78.426,45	78.426,45	0,00
1012	1.1.1.002.0001	BANCO ITAÚ	0,00	310.530,60	310.530,60	0,00
1018	1.1.1.002.0001	BANCO ITAU CTA GARANTIDA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1015	1.1.1.002.0001	BANCO SANTANDER	0,00	16.112,05	16.112,05	0,00
1016	1.1.1.002.0001	BANCO SICOOB	61,08D	512.374,07	512.384,89	50,26D
1011	1.1.1.002.0001	CAIXA E. FEDERAL	0,00	2.375,30	184,22	2.191,08D
10103	1.1.1.003	APLICAÇÕES	100,64D	4.179,19	4.279,83	0,00
50542	1.1.1.003.0001	APLICACAO SANTANDER	100,64D	3.139,07	3.239,71	0,00
1020	1.1.1.003.0001	BANRISUL	0,00	1.040,12	1.040,12	0,00
10200	1.1.2	CLIENTES A RECEBER	246.533,62D	1.548.559,70	1.575.696,12	219.397,20D
10201	1.1.2.001	CLIENTES	149.390,60D	1.535.453,39	1.561.587,73	123.256,26D
1031	1.1.2.001.002	CARTÕES A FATURAR	149.390,60D	1.535.453,39	1.561.587,73	123.256,26D
10202	1.1.2.002	OUTROS CREDITOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1040	1.1.2.002.0001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
10203	1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	1.333,35D	2.641,85	3.975,20	0,00
1050	1.1.2.003.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.333,35D	6,65	1.340,00	0,00
1051	1.1.2.003.0001	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	2.635,20	2.635,20	0,00
10204	1.1.2.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	89.809,67D	10.464,46	10.133,19	90.140,94D
1101	1.1.2.004.0001	COFINS A RECUPERAR	40.579,61D	8.597,83	8.256,82	40.920,62D
596	1.1.2.004.0001	CSLL A RECUPERAR	451,27D	0,00	0,00	451,27D
1103	1.1.2.004.0001	ICMS A RECUPERAR	39.205,72D	0,00	83,77	39.121,95D
50478	1.1.2.004.0001	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	0,19D	0,00	0,00	0,19D
1111	1.1.2.004.0001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,41D	0,00	0,00	8,41D
595	1.1.2.004.0001	IRPJ A RECUPERAR	752,12D	0,00	0,00	752,12D
1102	1.1.2.004.0001	PIS A RECUPERAR	8.812,35D	1.866,63	1.792,60	8.886,38D
10300	1.1.3	ESTOQUES	46.637,24D	35.008,36	46.637,24	35.008,36D
10301	1.1.3.002	MERCADORIAS P/REVENDA	46.637,24D	35.008,36	46.637,24	35.008,36D
1130	1.1.3.002.0001	MERCADORIAS P/REVENDA	46.637,24D	35.008,36	46.637,24	35.008,36D
12000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	157.605,02D	1.561,06	28.605,08	130.561,00D
12100	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	64.685,96D	0,00	27.194,70	37.491,26D
12103	1.2.1.003	CRÉDITOS C/EMPRESAS LIGADAS	64.685,96D	0,00	27.194,70	37.491,26D
1203	1.2.1.003.0001	CAMPUS PETROPOLIS COM DE COMBS LTDA	27.194,70D	0,00	27.194,70	0,00
1204	1.2.1.003.0001	PMJ PARTICIPAÇÕES LTDA	37.491,26D	0,00	0,00	37.491,26D
13200	1.2.3	IMOBILIZADO	91.790,85D	1.561,06	1.365,25	91.986,66D
13201	1.2.3.002	INSTALAÇÕES	12.318,25D	0,00	172,60	12.145,65D
1321	1.2.3.002.0001	INSTALAÇÕES	23.674,70D	0,00	0,00	23.674,70D
1322	1.2.3.002.0002	(-) DEPRECIACÃO INSTALACÕES	11.356,45C	0,00	172,60	11.529,05C
13203	1.2.3.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.472,60D	1.561,06	1.192,65	79.841,01D
1323	1.2.3.003.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	183.123,20D	1.561,06	0,00	184.684,26D
1324	1.2.3.003.0002	(-) DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	103.650,60C	0,00	1.192,65	104.843,25C
13205	1.2.3.005	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	1.2.3.005.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	10.413,50D	0,00	0,00	10.413,50D
1328	1.2.3.005.0002	(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	10.413,50C	0,00	0,00	10.413,50C
13300	1.2.4	INTANGIVEL	1.128,21D	0,00	45,13	1.083,08D
13301	1.2.4.001	PROGRAMAS E SISTEMAS	1.128,21D	0,00	45,13	1.083,08D
1340	1.2.4.001.0001	SOFTWARES	3.308,76D	0,00	0,00	3.308,76D
1341	1.2.4.001.0002	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	2.180,55C	0,00	45,13	2.225,68C
20000	2	PASSIVO	1.170.183,88C	1.904.690,83	1.915.417,14	1.180.910,19C
20010	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.152.370,23C	1.904.219,84	1.915.417,14	3.163.567,53C
20100	2.1.1	CIRCULANTE	3.152.370,23C	1.904.219,84	1.915.417,14	3.163.567,53C
20101	2.1.1.001	FORNECEDORES	1.548.287,73C	1.331.410,19	866.462,71	1.083.340,25C
50562	2.1.1.001.0001	ACT PRIME DISTRIB. DE PROD. AUTOMOTIVOS	1.123,50C	749,00	0,00	374,50C
566	2.1.1.001.0001	ASSESCOM ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	51.687,75C	51.687,75	13.486,95	13.486,95C
50516	2.1.1.001.0001	CAMPUS PETROPOLIS	162.420,00C	413.850,00	251.430,00	0,00
50565	2.1.1.001.0001	CIAMPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS L	413.444,00C	336.684,50	323.310,00	400.069,50C
50463	2.1.1.001.0001	CM BR COM DE COMB LTDA	104.299,50C	104.299,50	0,00	0,00
534	2.1.1.001.0001	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE EN	17.479,92C	18.431,61	18.431,75	17.480,06C
50564	2.1.1.001.0001	CRISTIANE SILVA AZEVEDO	212,20C	212,20	0,00	0,00
583	2.1.1.001.0001	DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	789,50C	552,25	875,68	1.112,93C
2016	2.1.1.001.0001	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	10.787,88C	0,00	0,00	10.787,88C
567	2.1.1.001.0001	LINX SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE REDES	27,75C	453,39	453,39	27,75C
528	2.1.1.001.0001	MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA	1.864,50C	1.864,50	1.889,03	1.889,03C
50567	2.1.1.001.0001	MOOV DISTRIBUIDORA LTDA	2.168,26C	1.626,18	0,00	542,08C
50572	2.1.1.001.0001	PAULO ROBERTO FLORES FERREIRA - ME	0,00	0,00	285,00	285,00C
50458	2.1.1.001.0001	POSTO DE COMB DORAL LTDA	142.299,40C	142.299,40	0,00	0,00
50570	2.1.1.001.0001	PRESTACAO DE SERVICOS INDUSTRIAIS ADVENT	2.156,00C	2.156,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50555	2.1.1.001.0001	RENAN LISBOA DOS PASSOS	5.466,00C	3.066,00	3.066,00	5.466,00C
50490	2.1.1.001.0001	RS GERADORES LTDA	0,00	1.561,06	1.561,06	0,00
50571	2.1.1.001.0001	SAN DONATO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	3.552,00	3.552,00C
541	2.1.1.001.0001	SAQUE PAGUE REDE DE AUTO-ATENDIMENTO LTD	0,00	2.247,22	2.247,22	0,00
531	2.1.1.001.0001	SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	1.135,60	1.135,60	0,00
2010	2.1.1.001.0001	TRANSPORTES ZANDONA LTDA	3.795,00C	3.795,00	0,00	0,00
2001	2.1.1.001.0001	VIBRA ENERGIA S/A	628.266,57C	244.739,03	244.739,03	628.266,57C
20102	2.1.1.002	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.569.350,59C	485.504,98	960.635,85	2.044.481,46C
2056	2.1.1.002.0001	BANCO BANRISUL EMPRÉSTIMO	30.966,01C	10.130,93	172.692,95	193.528,03C
2050	2.1.1.002.0001	BANCO SALDO DEVEDOR	474.566,82C	474.566,82	510.591,55	510.591,55C
2018	2.1.1.002.0001	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	34.527,59C	807,23	277.351,35	311.071,71C
50497	2.1.1.002.0001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.029.290,17C	0,00	0,00	1.029.290,17C
20103	2.1.1.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.881,43C	10.227,19	10.133,19	15.787,43C
2060	2.1.1.003.0001	COFINS A RECOLHER	0,00	8.256,82	8.256,82	0,00
2062	2.1.1.003.0001	ICMS A RECOLHER	0,00	83,77	83,77	0,00
50486	2.1.1.003.0001	ICMS ST RESSARCIMENTO	15.787,43C	0,00	0,00	15.787,43C
2068	2.1.1.003.0001	ISSQN A RECOLHER	94,00C	94,00	0,00	0,00
2061	2.1.1.003.0001	PIS A RECOLHER	0,00	1.792,60	1.792,60	0,00
20104	2.1.1.004	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	9.629,48C	11.501,04	12.003,95	10.132,39C
2071	2.1.1.004.0001	FGTS A RECOLHER	1.750,62C	1.750,62	1.609,83	1.609,83C
2075	2.1.1.004.0001	GRRF A RECOLHER	0,00	1.854,27	1.854,27	0,00
2070	2.1.1.004.0001	INSS A RECOLHER	7.822,23C	7.822,23	8.478,69	8.478,69C
2078	2.1.1.004.0001	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	56,63C	73,92	61,16	43,87C
20105	2.1.1.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.221,00C	25.350,88	25.955,88	9.826,00C
2080	2.1.1.005.0001	PRO LABORE A PAGAR	89,00C	100,00	100,00	89,00C
2081	2.1.1.005.0001	SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	9.132,00C	25.250,88	25.855,88	9.737,00C
20107	2.1.1.007	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	40.225,56	40.225,56	0,00
50568	2.1.1.007.0001	PMJ PARTICIPACOES LTDA	0,00	40.225,56	40.225,56	0,00
20200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.398,75C	470,99	0,00	13.927,76C
20210	2.2.1	OBRIGAÇÕES	14.398,75C	470,99	0,00	13.927,76C
20211	2.2.1.001	IMPOSTOS PARCELADOS	14.398,75C	470,99	0,00	13.927,76C
50513	2.2.1.001.0001	PARCELAMENTO PGFN	14.398,75C	470,99	0,00	13.927,76C
20400	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.996.585,10D	0,00	0,00	1.996.585,10D
20410	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.996.585,10D	0,00	0,00	1.996.585,10D
20411	2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2400	2.4.1.001.0001	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
20414	2.4.1.004	PREJUIZO ACUMULADO	2.026.585,10D	0,00	0,00	2.026.585,10D
2403	2.4.1.004.0001	PREJUIZO ACUMULADO	2.026.585,10D	0,00	0,00	2.026.585,10D
30000	3	DESPESAS	6.935.032,74D	1.041.223,30	56.412,83	7.919.843,21D
30010	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.935.032,74D	1.041.223,30	56.412,83	7.919.843,21D
30100	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.935.032,74D	1.041.223,30	56.412,83	7.919.843,21D
30101	3.1.1.001	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	5.558.628,76D	859.619,15	46.294,12	6.371.953,79D
3000	3.1.1.001.0001	COMPRA DE ACESSORIOS E LOJA	6.510,33D	0,00	0,00	6.510,33D
3005	3.1.1.001.0002	COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.586.342,77D	812.160,61	0,00	6.398.503,38D
3006	3.1.1.001.0004	(-) COFINS S/ COMPRAS	37.283,08C	0,00	8.597,83	45.880,91C
3003	3.1.1.001.0006	(-) PIS S/COMPRAS	8.094,36C	0,00	1.866,63	9.960,99C
3002	3.1.1.001.0007	(-) ICMS S/COMPRAS	505,50C	0,00	0,00	505,50C
3009	3.1.1.001.0009	ESTOQUE INICIAL	759.441,12D	46.637,24	0,00	806.078,36D
3034	3.1.1.001.0010	(-) ESTOQUE FINAL	747.782,52C	0,00	35.008,36	782.790,88C
523	3.1.1.001.0013	(-) OUTRAS ENTRADAS	688,08C	0,00	821,30	1.509,38C
522	3.1.1.001.0013	OUTRAS ENTRADAS	688,08D	821,30	0,00	1.509,38D
30102	3.1.1.002	SALARIOS E ORDENADOS	205.367,27D	35.681,12	8.392,92	232.655,47D
3026	3.1.1.002.0001	ADICIONAL NOTURNO	5.059,63D	593,11	0,00	5.652,74D
3012	3.1.1.002.0001	DECIMO TERCEIRO	1.715,13D	1.820,49	0,00	3.535,62D
3011	3.1.1.002.0001	FERIAS	29.476,60D	3.090,27	0,00	32.566,87D
3015	3.1.1.002.0001	FGTS	13.592,64D	1.609,83	0,00	15.202,47D
3028	3.1.1.002.0001	GRRF	4.090,95D	1.854,27	0,00	5.945,22D
3029	3.1.1.002.0001	HORAS EXTRAS	15.616,52D	2.655,78	0,00	18.272,30D
3016	3.1.1.002.0001	INSS	48.205,32D	6.503,88	0,00	54.709,20D
3017	3.1.1.002.0001	PRO LABORE	800,00D	100,00	0,00	900,00D
3010	3.1.1.002.0001	SALARIOS	84.782,48D	17.453,49	8.392,92	93.843,05D
3018	3.1.1.002.0009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.028,00D	0,00	0,00	2.028,00D
30103	3.1.1.003	BENEFICIOS	58.218,75D	10.649,63	1.725,79	67.142,59D
3021	3.1.1.003.0001	ALIMENTAÇÃO	14.171,35D	1.889,03	152,19	15.908,19D
3022	3.1.1.003.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	18.194,92D	5.533,10	552,72	23.175,30D
3024	3.1.1.003.0001	UNIFORMES	5.944,37D	0,00	0,00	5.944,37D
3025	3.1.1.003.0001	VALE TRANSPORTE	19.908,11D	3.227,50	1.020,88	22.114,73D
30104	3.1.1.004	INDENIZAÇÕES E RESCISÕES	6.036,12D	242,74	0,00	6.278,86D
3033	3.1.1.004.0001	AVISO PREVIO	6.036,12D	242,74	0,00	6.278,86D
30105	3.1.1.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	191.360,93D	17.837,95	0,00	209.198,88D
3040	3.1.1.005.0001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	113.959,00D	13.486,95	0,00	127.445,95D
3041	3.1.1.005.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.013,74D	3.351,00	0,00	52.364,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3042	3.1.1.005.0001	SERVIÇOS JURIDICOS	28.388,19D	1.000,00	0,00	29.388,19D
30106	3.1.1.006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.564,44D	0,00	0,00	2.564,44D
3052	3.1.1.006.0001	CARTORIO/TABELIONATO	453,00D	0,00	0,00	453,00D
3051	3.1.1.006.0001	MAT.LIMPEZA E COZINHA	2.111,44D	0,00	0,00	2.111,44D
30107	3.1.1.007	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.699,40D	0,00	0,00	5.699,40D
3072	3.1.1.007.0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.699,40D	0,00	0,00	5.699,40D
30108	3.1.1.008	INSTALAÇÕES	255.357,16D	28.009,82	0,00	283.366,98D
3081	3.1.1.008.0002	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	895,91D	0,00	0,00	895,91D
3082	3.1.1.008.0003	AGUA E ESGOTO	7.194,11D	630,29	0,00	7.824,40D
3083	3.1.1.008.0004	TELEFONE/INTERNET	3.168,21D	218,98	0,00	3.387,19D
3084	3.1.1.008.0005	ENERGIA ELETRICA	139.422,46D	18.431,75	0,00	157.854,21D
3087	3.1.1.008.0008	ALUGUEL	91.573,33D	7.318,42	0,00	98.891,75D
3090	3.1.1.008.0011	DEPREC.AMORTIZAÇÃO	13.103,14D	1.410,38	0,00	14.513,52D
30109	3.1.1.009	DESPESAS GERAIS	305.355,61D	38.431,56	0,00	343.787,17D
3111	3.1.1.009.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	5.272,90D	0,00	0,00	5.272,90D
3106	3.1.1.009.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	234.103,86D	30.831,40	0,00	264.935,26D
3110	3.1.1.009.0001	DESPESAS C/INFORMATICA	6.347,12D	453,39	0,00	6.800,51D
3100	3.1.1.009.0001	FRETES/OUTROS	23.991,00D	3.552,00	0,00	27.543,00D
3104	3.1.1.009.0001	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	18.567,20D	2.247,22	0,00	20.814,98D
3101	3.1.1.009.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.352,20D	875,68	0,00	10.227,88D
3102	3.1.1.009.0001	PREMIOS E SEGUROS	7.720,77D	471,87	0,00	8.192,64D
30110	3.1.1.010	IMPOSTOS E TAXAS	29.080,51D	782,13	0,00	29.862,64D
3161	3.1.1.010.0001	ICMS DIF. DE ALIQUOTA	2.269,95D	275,13	0,00	2.545,08D
3160	3.1.1.010.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	23.019,72D	507,00	0,00	23.526,72D
3163	3.1.1.010.0001	IPTU	3.790,84D	0,00	0,00	3.790,84D
30115	3.1.1.015	DESPESAS FINANCEIRAS	317.363,79D	49.969,20	0,00	367.332,99D
3190	3.1.1.015.0001	DESPESAS BANCARIAS	9.323,48D	612,50	0,00	9.935,98D
3195	3.1.1.015.0001	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	31.246,71D	4.599,27	0,00	35.845,98D
3192	3.1.1.015.0001	IOF	11.238,17D	761,34	0,00	11.999,51D
3196	3.1.1.015.0001	JUROS BANCARIOS	105.679,39D	13.984,75	0,00	119.664,14D
3191	3.1.1.015.0001	JUROS E MULTAS	159.876,04D	30.011,34	0,00	189.887,38D
40000	4	RECEITAS	6.229.632,82C	70.821,32	980.541,57	7.139.353,07C
40010	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.229.632,82C	70.821,32	980.541,57	7.139.353,07C
40100	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.229.630,32C	70.821,32	980.541,52	7.139.350,52C
40101	4.1.1.001	VENDAS DE MERCADORIAS	6.249.342,34C	60.688,13	980.541,52	7.169.195,73C
4001	4.1.1.001.0001	VENDA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.225.200,82C	0,00	916.827,81	7.142.028,63C
4002	4.1.1.001.0001	VENDA DE MERCADORIAS	24.141,52C	0,00	3.025,58	27.167,10C
50504	4.1.1.001.0002	(-) OUTRAS SAIDAS	470.414,18D	60.688,13	0,00	531.102,31D
50505	4.1.1.001.0003	OUTRAS SAIDAS	470.414,18C	0,00	60.688,13	531.102,31C
40120	4.1.1.002	(-) IMPOSTOS S/VENDAS	20.737,02D	10.133,19	0,00	30.870,21D
4121	4.1.1.002.0001	COFINS	16.808,21D	8.256,82	0,00	25.065,03D
4120	4.1.1.002.0001	ICMS S/VENDAS	228,41D	83,77	0,00	312,18D
4123	4.1.1.002.0001	ISSQN	51,25D	0,00	0,00	51,25D
4122	4.1.1.002.0001	PIS	3.649,15D	1.792,60	0,00	5.441,75D
40140	4.1.1.004	SERVICOS PRESTADOS	1.025,00C	0,00	0,00	1.025,00C
4160	4.1.1.004.0001	SERVICOS PRESTADOS	1.025,00C	0,00	0,00	1.025,00C
40200	4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,50C	0,00	0,05	2,55C
40201	4.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS	2,50C	0,00	0,05	2,55C
4202	4.1.2.001.0003	REND.S/APLICACAO FINANCEIRA	2,50C	0,00	0,05	2,55C
521	4.1.2.001.0006	(-) RECEITA FINANCEIRA - FIS	1,80C	0,00	0,00	1,80C
524	4.1.2.001.0006	RECEITA FINANCEIRA - FIS	1,80D	0,00	0,00	1,80D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			464.783,96D	2.832.934,86	2.897.298,77	400.420,05D
PASSIVO			1.170.183,88C	1.904.690,83	1.915.417,14	1.180.910,19C
DESPESAS			6.935.032,74D	1.041.223,30	56.412,83	7.919.843,21D
RECEITAS			6.229.632,82C	70.821,32	980.541,57	7.139.353,07C
APURAÇÃO DO RESULT. DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			7.399.816,70D	3.874.158,16	2.953.711,60	8.320.263,26D
CONTAS CREDORAS			7.399.816,70C	1.975.512,15	2.895.958,71	8.320.263,26C
RESULTADO DO MES			0,00	984.810,47	909.720,25	75.090,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			705.399,92D	7.919.843,21	7.139.353,07	780.490,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	959.484,01D	2.393.684,83	2.877.075,00	476.093,84D
10010	1.1	ATIVO CIRCULANTE	879.737,28D	2.353.684,83	2.803.935,98	429.486,13D
10100	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.731,69D	944.290,91	944.683,98	3.338,62D
10101	1.1.1.001	CAIXA	3.676,14D	45.095,51	45.483,23	3.288,42D
1001	1.1.1.001.0001	CAIXA	3.676,14D	45.095,51	45.483,23	3.288,42D
10102	1.1.1.002	BANCOS CONTA CORRENTE	55,55D	898.917,33	898.922,68	50,20D
1014	1.1.1.002.0001	BANCO BANRISUL	0,00	85.882,77	85.882,77	0,00
1012	1.1.1.002.0001	BANCO ITAÚ	0,00	262.997,86	262.997,86	0,00
1019	1.1.1.002.0001	BANCO ITAU CONTA GARANTIDA (1617/31283-8)	0,00	722,01	722,01	0,00
1021	1.1.1.002.0001	BANCO ITAU CONTA GARANTIDA (1617/33175-4)	0,00	167.300,00	167.300,00	0,00
1015	1.1.1.002.0001	BANCO SANTANDER	0,00	201.443,95	201.443,95	0,00
1022	1.1.1.002.0001	BANCO SICOOB	55,55D	180.570,74	180.576,09	50,20D
10103	1.1.1.003	APLICAÇÕES	0,00	278,07	278,07	0,00
1020	1.1.1.003.0001	SANTANDER AUT CONTAMAX	0,00	278,07	278,07	0,00
10200	1.1.2	CLIENTES A RECEBER	798.849,87D	1.332.240,47	1.782.096,28	348.994,06D
10201	1.1.2.001	CLIENTES	648.515,10D	1.328.117,07	1.778.900,74	197.731,43D
1031	1.1.2.001.002	CARTÕES A FATURAR	648.515,10D	1.328.117,07	1.778.900,74	197.731,43D
10203	1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	1.140,15D	3.063,00	2.754,00	1.449,15D
1054	1.1.2.003.0001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.140,15D	0,00	0,00	1.140,15D
1050	1.1.2.003.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.063,00	2.754,00	309,00D
10204	1.1.2.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	149.194,62D	1.060,40	441,54	149.813,48D
1101	1.1.2.004.0001	COFINS A RECUPERAR	120.459,80D	802,33	293,86	120.968,27D
1103	1.1.2.004.0001	ICMS A RECUPERAR	0,00	83,88	83,88	0,00
1112	1.1.2.004.0001	ICMS ST A RECUPERAR	2.582,13D	0,00	0,00	2.582,13D
1111	1.1.2.004.0001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1102	1.1.2.004.0001	PIS A RECUPERAR	26.152,66D	174,19	63,80	26.263,05D
10300	1.1.3	ESTOQUES	77.155,72D	77.153,45	77.155,72	77.153,45D
10301	1.1.3.002	MERCADORIAS P/REVENDA	77.155,72D	77.153,45	77.155,72	77.153,45D
1130	1.1.3.002.0001	MERCADORIAS P/REVENDA	77.155,72D	77.153,45	77.155,72	77.153,45D
12000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.746,73D	40.000,00	73.139,02	46.607,71D
12100	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	72.605,00D	0,00	72.605,00	0,00
12101	1.2.1.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	72.605,00D	0,00	72.605,00	0,00
1201	1.2.1.001.0001	POSTO DORAL	72.605,00D	0,00	72.605,00	0,00
13200	1.2.3	IMOBILIZADO	7.141,73D	40.000,00	534,02	46.607,71D
13203	1.2.3.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.789,54D	40.000,00	453,44	42.336,10D
1323	1.2.3.003.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.413,50D	40.000,00	0,00	54.413,50D
1324	1.2.3.003.0002	(-) DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.623,96C	0,00	453,44	12.077,40C
13204	1.2.3.004	EQUIPAMENTOS E PROC. DE DADOS	4.352,19D	0,00	80,58	4.271,61D
1325	1.2.3.004.0001	EQUIP. E PROCES. DE DADOS	4.835,67D	0,00	0,00	4.835,67D
1326	1.2.3.004.0002	(-)DEPREC.EQUIP.E PROCES. DE DADOS	483,48C	0,00	80,58	564,06C
20000	2	PASSIVO	1.297.458,72C	2.029.440,05	1.612.678,62	880.697,29C
20010	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.893.699,51C	2.029.440,05	1.612.462,62	2.476.722,08C
20100	2.1.1	CIRCULANTE	2.893.699,51C	2.029.440,05	1.612.462,62	2.476.722,08C
20101	2.1.1.001	FORNECEDORES	1.420.501,19C	1.371.576,09	697.827,86	746.752,96C
50257	2.1.1.001.0001	BEATRIZ MARIA DE AZEVEDO ASSIS BRASIL	8.135,56C	8.134,96	8.134,96	8.135,56C
50240	2.1.1.001.0001	CAMPUS PETROPOLIS COM DE COMB LTDA	22.838,50C	22.838,50	0,00	0,00
50262	2.1.1.001.0001	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS L	466.710,00C	466.710,00	0,00	0,00
534	2.1.1.001.0001	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUCAO DE EN	16.535,49C	26.326,66	9.791,17	0,00
527	2.1.1.001.0001	DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	183,30	183,30C
50268	2.1.1.001.0001	DISTR.DE PROD. DE PETR. CHARRUA LTDA. FILI	320.753,28C	649.887,99	627.480,76	298.346,05C
566	2.1.1.001.0001	ECOREAL ENGENHARIA LTDA - EPP	3.036,78C	3.036,78	0,00	0,00
50267	2.1.1.001.0001	GEWEHR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.500,40C	2.500,40	0,00	0,00
558	2.1.1.001.0001	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	6.903,68C	0,00	0,00	6.903,68C
2006	2.1.1.001.0001	LINX SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO	0,61C	356,63	356,63	0,61C
530	2.1.1.001.0001	MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA	1.186,50C	1.186,50	1.373,84	1.373,84C
50266	2.1.1.001.0001	NINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA.	4.028,30C	1.209,33	0,00	2.818,97C
50224	2.1.1.001.0001	POSTO DE COMB DORAL LTDA	181.270,00C	181.270,00	0,00	0,00
50260	2.1.1.001.0001	S F LEAL EVOPEL BOBINAS E ETIQUETAS	1.533,34C	1.533,34	0,00	0,00
50272	2.1.1.001.0001	SAN DONATO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	4.736,00	4.736,00C
50226	2.1.1.001.0001	SAQUE E PAGUE REDE DE AUTOATENDIMENTO	2.136,30C	2.136,30	2.136,30	2.136,30C
50273	2.1.1.001.0001	SIM REDE DE POSTOS LTDA- LAJEADO PRODUTO	0,00	0,00	2.528,20	2.528,20C
532	2.1.1.001.0001	SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	766,00C	851,70	851,70	766,00C
2099	2.1.1.001.0001	TRANSPORTES ZANDONA LTDA	3.597,00C	3.597,00	0,00	0,00
526	2.1.1.001.0001	VIBRA ENERGIA S.A.	378.569,45C	0,00	40.000,00	418.569,45C
50246	2.1.1.001.0001	Webnacional Ltda	0,00	0,00	255,00	255,00C
20102	2.1.1.002	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.440.206,55C	625.231,34	883.325,15	1.698.300,36C
2051	2.1.1.002.0001	BANCO BANRISUL S/A	53.333,42C	6.666,66	146.800,00	193.466,76C
2056	2.1.1.002.0001	BANCO BANRISUL S/A CONTRATO Nº 22021327	228.571,42C	17.142,87	0,00	211.428,55C
2055	2.1.1.002.0001	BANCO ITAU	142.683,93C	0,00	15.792,04	158.475,97C
2050	2.1.1.002.0001	BANCO SALDO DEVEDOR	601.421,81C	601.421,81	463.042,28	463.042,28C
50265	2.1.1.002.0001	EMPRESTIMO CAIXA	299.990,00C	0,00	0,00	299.990,00C
50244	2.1.1.002.0001	EMPRESTIMO SANTANDER	114.205,97C	0,00	257.690,83	371.896,80C
20103	2.1.1.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.129,71C	2.364,33	2.407,52	9.172,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2060	2.1.1.003.0001	COFINS A RECOLHER	0,00	293,86	293,86	0,00
2062	2.1.1.003.0001	ICMS A RECOLHER	98,60C	83,88	143,82	158,54C
50231	2.1.1.003.0001	ICMS RESSARCIMENTO	7.106,32C	0,00	0,00	7.106,32C
2063	2.1.1.003.0001	IRRF S/NF A RECOLHER	1.865,04C	1.865,04	1.865,04	1.865,04C
2068	2.1.1.003.0001	ISSQN A RECOLHER	59,75C	57,75	41,00	43,00C
2061	2.1.1.003.0001	PIS A RECOLHER	0,00	63,80	63,80	0,00
20104	2.1.1.004	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	8.325,21C	8.325,21	8.702,49	8.702,49C
2071	2.1.1.004.0001	FGTS A RECOLHER	1.489,15C	1.489,15	1.556,53	1.556,53C
2070	2.1.1.004.0001	INSS A RECOLHER	6.739,05C	6.739,05	7.022,64	7.022,64C
2076	2.1.1.004.0001	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	97,01C	97,01	123,32	123,32C
20105	2.1.1.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.536,85C	21.943,08	20.199,60	13.793,37C
2083	2.1.1.005.0001	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	433,85C	433,85	427,37	427,37C
2080	2.1.1.005.0001	PRO LABORE A PAGAR	89,00C	100,00	100,00	89,00C
2081	2.1.1.005.0001	SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	15.014,00C	21.409,23	19.672,23	13.277,00C
20200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.445,80C	0,00	216,00	3.661,80C
20210	2.2.1	OBRIGAÇÕES	3.445,80C	0,00	216,00	3.661,80C
20211	2.2.1.001	IMPOSTOS PARCELADOS	3.445,80C	0,00	216,00	3.661,80C
50247	2.2.1.001.0001	PARCELAMENTO ANP	3.445,80C	0,00	216,00	3.661,80C
20400	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.599.686,59D	0,00	0,00	1.599.686,59D
20410	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.599.686,59D	0,00	0,00	1.599.686,59D
20411	2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2400	2.4.1.001.0001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
20414	2.4.1.004	PREJUIZO ACUMULADO	1.899.686,59D	0,00	0,00	1.899.686,59D
2403	2.4.1.004.0001	PREJUIZO ACUMULADO	1.899.686,59D	0,00	0,00	1.899.686,59D
30000	3	DESPESAS	4.691.506,22D	860.557,68	79.624,36	5.472.439,54D
30010	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.691.506,22D	860.557,68	79.624,36	5.472.439,54D
30100	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.691.506,22D	860.557,68	79.624,36	5.472.439,54D
30101	3.1.1.001	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	3.868.884,35D	707.164,68	78.213,85	4.497.835,18D
3005	3.1.1.001.0002	COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.895.185,35D	629.309,96	0,00	4.524.495,31D
3007	3.1.1.001.0003	COMPRA DE MERCADORIAS	5.215,18D	699,00	0,00	5.914,18D
3006	3.1.1.001.0004	(-) COFINS S/ COMPRAS	6.824,17C	0,00	802,33	7.626,50C
3003	3.1.1.001.0006	(-) PIS S/COMPRAS	1.481,57C	0,00	174,19	1.655,76C
3002	3.1.1.001.0007	(-) ICMS S/COMPRAS	240,50C	0,00	83,88	324,38C
3161	3.1.1.001.0007	ICMS DIF. DE ALIQUOTA	291,30D	0,00	0,00	291,30D
3009	3.1.1.001.0009	ESTOQUE INICIAL	676.905,55D	77.155,72	0,00	754.061,27D
3034	3.1.1.001.0010	(-) ESTOQUE FINAL	700.166,79C	0,00	77.153,45	777.320,24C
522	3.1.1.001.0013	OUTRAS ENTRADAS	123.421,68D	0,00	0,00	123.421,68D
523	3.1.1.001.0014	(-) OUTRAS ENTRADAS	123.421,68C	0,00	0,00	123.421,68C
30102	3.1.1.002	SALARIOS E ORDENADOS	197.470,94D	26.660,37	334,95	223.796,36D
3026	3.1.1.002.0001	ADICIONAL NOTURNO	4.964,77D	665,63	0,00	5.630,40D
3011	3.1.1.002.0001	FERIAS	6.797,90D	3.029,58	0,82	9.826,66D
3015	3.1.1.002.0001	FGTS	11.813,47D	1.556,53	0,00	13.370,00D
3029	3.1.1.002.0001	HORAS EXTRAS	22.873,06D	3.246,91	0,00	26.119,97D
3016	3.1.1.002.0001	INSS	40.162,11D	5.331,61	0,00	45.493,72D
3017	3.1.1.002.0001	PRO LABORE	800,00D	100,00	0,00	900,00D
3010	3.1.1.002.0001	SALARIOS	110.059,63D	12.730,11	334,13	122.455,61D
30103	3.1.1.003	BENEFICIOS	24.596,66D	3.646,34	1.075,56	27.167,44D
3021	3.1.1.003.0001	ALIMENTAÇÃO	9.431,70D	1.373,84	118,30	10.687,24D
3022	3.1.1.003.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	3.245,47D	851,70	473,76	3.623,41D
3024	3.1.1.003.0001	UNIFORMES	4.838,30D	0,00	0,00	4.838,30D
3025	3.1.1.003.0001	VALE TRANSPORTE	7.081,19D	1.420,80	483,50	8.018,49D
30105	3.1.1.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.111,95D	255,00	0,00	12.366,95D
3041	3.1.1.005.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.111,95D	255,00	0,00	12.366,95D
30106	3.1.1.006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	361,08D	0,00	0,00	361,08D
3051	3.1.1.006.0001	MAT.LIMPEZA E COZINHA	361,08D	0,00	0,00	361,08D
30107	3.1.1.007	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.311,70D	0,00	0,00	1.311,70D
3072	3.1.1.007.0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.311,70D	0,00	0,00	1.311,70D
30108	3.1.1.008	INSTALAÇÕES	183.358,15D	21.141,22	0,00	204.499,37D
3080	3.1.1.008.0001	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	1.097,50D	0,00	0,00	1.097,50D
3081	3.1.1.008.0002	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	2.500,40D	0,00	0,00	2.500,40D
3082	3.1.1.008.0003	AGUA E ESGOTO	5.574,59D	630,29	0,00	6.204,88D
3083	3.1.1.008.0004	TELEFONE/INTERNET	1.348,30D	185,74	0,00	1.534,04D
3084	3.1.1.008.0005	ENERGIA ELETRICA	91.393,00D	9.791,17	0,00	101.184,17D
3087	3.1.1.008.0008	ALUGUEL	80.000,00D	10.000,00	0,00	90.000,00D
3090	3.1.1.008.0011	DEPREC.AMORTIZAÇÃO	1.444,36D	534,02	0,00	1.978,38D
30109	3.1.1.009	DESPESAS GERAIS	53.940,28D	7.827,74	0,00	61.768,02D
3111	3.1.1.009.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	2.891,64D	0,00	0,00	2.891,64D
3110	3.1.1.009.0001	DESPESAS C/INFORMATICA	2.851,21D	611,63	0,00	3.462,84D
3100	3.1.1.009.0001	FRETES/OUTROS	23.298,00D	4.736,00	0,00	28.034,00D
3104	3.1.1.009.0001	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	17.090,40D	2.136,30	0,00	19.226,70D
3101	3.1.1.009.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.524,95D	183,30	0,00	6.708,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3102	3.1.1.009.0001	PREMIOS E SEGUROS	1.284,08D	160,51	0,00	1.444,59D
30110	3.1.1.010	IMPOSTOS E TAXAS	34.848,21D	6.573,58	0,00	41.421,79D
3160	3.1.1.010.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.980,31D	0,00	0,00	1.980,31D
3163	3.1.1.010.0001	IPTU	32.867,90D	6.573,58	0,00	39.441,48D
30115	3.1.1.015	DESPESAS FINANCEIRAS	314.622,90D	87.288,75	0,00	401.911,65D
3190	3.1.1.015.0001	DESPESAS BANCARIAS	32.618,20D	883,17	0,00	33.501,37D
3195	3.1.1.015.0001	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	21.769,25D	3.570,14	0,00	25.339,39D
3192	3.1.1.015.0001	IOF	10.109,20D	1.254,78	0,00	11.363,98D
3196	3.1.1.015.0001	JUROS BANCARIOS	198.692,33D	71.347,05	0,00	270.039,38D
3191	3.1.1.015.0001	JUROS E MULTAS	51.433,92D	10.233,61	0,00	61.667,53D
40000	4	RECEITAS	4.353.531,51C	28.294,82	742.599,40	5.067.836,09C
40010	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.353.531,51C	28.294,82	742.599,40	5.067.836,09C
40100	4.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	4.351.030,69C	28.294,82	742.599,40	5.065.335,27C
40101	4.1.1.001	VENDAS DE MERCADORIAS	4.353.851,22C	27.752,34	741.779,40	5.067.878,28C
4001	4.1.1.001.0001	VENDA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.343.349,11C	0,00	712.952,69	5.056.301,80C
4000	4.1.1.001.0001	VENDAS DE ACESSORIOS E LOJA	10.502,11C	0,00	1.074,37	11.576,48C
4004	4.1.1.001.0002	OUTRAS SAIDAS	321.706,98C	0,00	27.752,34	349.459,32C
4003	4.1.1.001.0003	(-) OUTRAS SAIDAS	321.706,98D	27.752,34	0,00	349.459,32D
40120	4.1.1.002	(-) IMPOSTOS S/VENDAS	6.865,53D	542,48	0,00	7.408,01D
4121	4.1.1.002.0001	COFINS	4.622,55D	293,86	0,00	4.916,41D
4120	4.1.1.002.0001	ICMS S/VENDAS	1.037,16D	143,82	0,00	1.180,98D
4123	4.1.1.002.0001	ISSQN	202,25D	41,00	0,00	243,25D
4122	4.1.1.002.0001	PIS	1.003,57D	63,80	0,00	1.067,37D
40140	4.1.1.004	SERVICOS PRESTADOS	4.045,00C	0,00	820,00	4.865,00C
4160	4.1.1.004.0001	SERVICOS PRESTADOS	4.045,00C	0,00	820,00	4.865,00C
40200	4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.500,82C	0,00	0,00	2.500,82C
40201	4.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS	2.500,82C	0,00	0,00	2.500,82C
4200	4.1.2.001.0001	DESCONTOS OBTIDOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
4202	4.1.2.001.0003	REND.S/APLICACAO FINANCEIRA	0,82C	0,00	0,00	0,82C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	959.484,01D	2.393.684,83	2.877.075,00	476.093,84D
PASSIVO	1.297.458,72C	2.029.440,05	1.612.678,62	880.697,29C
DESPESAS	4.691.506,22D	860.557,68	79.624,36	5.472.439,54D
RECEITAS	4.353.531,51C	28.294,82	742.599,40	5.067.836,09C
APURAÇÃO DO RESULT. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.650.990,23D	3.254.242,51	2.956.699,36	5.948.533,38D
CONTAS CREDORAS	5.650.990,23C	2.057.734,87	2.355.278,02	5.948.533,38C
RESULTADO DO MES	0,00	780.933,32	714.304,58	66.628,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	337.974,71D	5.472.439,54	5.067.836,09	404.603,45D

ANTONIO AYRTON MARCHETTI
ADMINISTRADOR
CPF: 027.953.020-04

ANGELITA GASPAROTTO WOLMEISTER
Reg. no CRC - RS sob o No. 069047/O-9
CPF: 764.759.300-59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	3.388.926,20D	3.990.809,33	4.611.436,86	2.768.298,67D
10010	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.458.638,09D	3.990.809,33	4.606.732,65	1.842.714,77D
10100	1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.494,38D	1.743.888,07	1.743.625,27	11.757,18D
10101	1.1.1.001	CAIXA	10.678,29D	105.810,08	105.736,81	10.751,56D
1001	1.1.1.001.0001	CAIXA	10.678,29D	105.810,08	105.736,81	10.751,56D
10102	1.1.1.002	BANCOS CONTA CORRENTE	816,09D	1.638.077,99	1.637.888,46	1.005,62D
1014	1.1.1.002.0001	BANCO BANRISUL	0,00	76.684,70	76.684,70	0,00
1012	1.1.1.002.0001	BANCO ITAÚ	0,00	345.177,89	345.177,89	0,00
1021	1.1.1.002.0001	BANCO ITAU (1617/24512-9) CTA GARANTIDA	723,00D	15.747,82	16.182,68	288,14D
1015	1.1.1.002.0001	BANCO SANTANDER	0,00	755,92	755,92	0,00
1116	1.1.1.002.0001	BANCO SICOOB	93,09D	1.196.548,15	1.196.591,17	50,07D
1011	1.1.1.002.0001	CAIXA E. FEDERAL	0,00	3.163,51	2.496,10	667,41D
10200	1.1.2	CLIENTES A RECEBER	2.300.335,51D	2.124.948,66	2.716.299,18	1.708.984,99D
10201	1.1.2.001	CLIENTES	2.186.753,36D	1.765.327,59	2.670.507,65	1.281.573,30D
1031	1.1.2.001.002	CARTÕES A FATURAR	2.186.753,36D	1.765.327,59	2.670.507,65	1.281.573,30D
10202	1.1.2.002	OUTROS CREDITOS	36.674,64D	336.345,11	19.193,00	353.826,75D
1147	1.1.2.002.0001	CAMPUS PETROPOLIS COM DE COMBS LTDA	19.193,00D	0,00	19.193,00	0,00
1040	1.1.2.002.0001	CAPITALIZAÇÃO	17.481,64D	271,55	0,00	17.753,19D
202291	1.1.2.002.0001	PMJ PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	336.073,56	0,00	336.073,56D
10203	1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	4.280,10D	0,00	0,00	4.280,10D
1054	1.1.2.003.0001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.280,10D	0,00	0,00	4.280,10D
10204	1.1.2.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	72.627,41D	23.275,96	26.598,53	69.304,84D
1101	1.1.2.004.0001	COFINS A RECUPERAR	53.826,09D	18.832,18	21.771,58	50.886,69D
1105	1.1.2.004.0001	CSLL A RECUPERAR	2.661,25D	0,00	0,00	2.661,25D
1103	1.1.2.004.0001	ICMS A RECUPERAR	15,35D	355,21	100,22	270,34D
1111	1.1.2.004.0001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,92D	0,00	0,00	2,92D
1113	1.1.2.004.0001	IRPJ A RECUPERAR	4.435,41D	0,00	0,00	4.435,41D
1102	1.1.2.004.0001	PIS A RECUPERAR	11.686,39D	4.088,57	4.726,73	11.048,23D
10300	1.1.3	ESTOQUES	146.808,20D	121.972,60	146.808,20	121.972,60D
10301	1.1.3.002	MERCADORIAS P/REVENDA	146.808,20D	121.972,60	146.808,20	121.972,60D
1130	1.1.3.002.0001	MERCADORIAS P/REVENDA	146.808,20D	121.972,60	146.808,20	121.972,60D
12000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	930.288,11D	0,00	4.704,21	925.583,90D
13200	1.2.3	IMOBILIZADO	930.288,11D	0,00	4.704,21	925.583,90D
13202	1.2.3.002	INSTALAÇÕES	325.273,81D	0,00	3.388,07	321.885,74D
1321	1.2.3.002.0001	INSTALAÇÕES	409.173,36D	0,00	0,00	409.173,36D
1322	1.2.3.002.0002	(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	83.899,55C	0,00	3.388,07	87.287,62C
13203	1.2.3.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.882,23D	0,00	290,60	26.591,63D
1323	1.2.3.003.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.024,09D	0,00	0,00	60.024,09D
1324	1.2.3.003.0002	(-) DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.141,86C	0,00	290,60	33.432,46C
13204	1.2.3.004	EQUIPAMENTOS E PROC. DE DADOS	1.298,19D	0,00	41,89	1.256,30D
1325	1.2.3.004.0001	EQUIP. E PROCES. DE DADOS	16.815,00D	0,00	0,00	16.815,00D
1326	1.2.3.004.0002	(-)DEPREC.EQUIP.E PROCES. DE DADOS	15.516,81C	0,00	41,89	15.558,70C
13205	1.2.3.005	MOVEIS E UTENSILIOS	70.573,15D	0,00	685,51	69.887,64D
1327	1.2.3.005.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	88.298,01D	0,00	0,00	88.298,01D
1328	1.2.3.005.0002	(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	17.724,86C	0,00	685,51	18.410,37C
13207	1.2.3.007	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	1.2.3.007.0001	VEÍCULOS	24.990,00D	0,00	0,00	24.990,00D
1336	1.2.3.007.0002	(-) DEPREC. VEÍCULOS	24.990,00C	0,00	0,00	24.990,00C
13208	1.2.3.008	BENFEITORIAS	6.260,73D	0,00	298,14	5.962,59D
1337	1.2.3.008.0001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	89.441,61D	0,00	0,00	89.441,61D
1342	1.2.3.008.0002	(-) DEPREC. IMOVEIS	83.180,88C	0,00	298,14	83.479,02C
13209	1.2.3.009	FUNDO DE COMERCIO	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
1338	1.2.3.009.0001	FUNDO DE COMERCIO	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
20000	2	PASSIVO	2.830.588,61C	2.930.631,29	2.306.487,83	2.206.445,15C
20010	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.240.429,55C	2.858.026,29	2.306.487,83	2.688.891,09C
20100	2.1.1	CIRCULANTE	3.240.429,55C	2.858.026,29	2.306.487,83	2.688.891,09C
20101	2.1.1.001	FORNECEDORES	1.475.428,70C	2.146.305,97	1.598.825,18	927.947,91C
202257	2.1.1.001.0001	B10 INFORMATICA LTDA	6.007,48C	4.887,44	4.005,82	5.125,86C
202237	2.1.1.001.0001	CAMPUS PETROPOLIS COM DE COMB LTDA	0,00	86.010,00	86.010,00	0,00
530	2.1.1.001.0001	CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1.792,39C	1.402,86	0,00	389,53C
202222	2.1.1.001.0001	Centraisul Ltda	519,38C	519,38	0,00	0,00
202142	2.1.1.001.0001	CIA GAS DO ESTADO DO RGS	263.547,11C	367.228,93	201.877,34	98.195,52C
202290	2.1.1.001.0001	CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA TAVARES 4957156	0,00	0,00	475,00	475,00C
539	2.1.1.001.0001	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE EN	0,00	170,47	14.814,44	14.643,97C
202162	2.1.1.001.0001	EZIOMAR SILVA ARRUDA	17.298,51C	17.298,51	2.963,96	2.963,96C
2036	2.1.1.001.0001	FERRAGEM PONTO SUL LTDA	139,80C	139,80	0,00	0,00
202232	2.1.1.001.0001	FORTBRAS AUTOPECAS S A	0,00	0,00	2.441,40	2.441,40C
202242	2.1.1.001.0001	ICARAI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	31.948,50	31.948,50	0,00
528	2.1.1.001.0001	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	19.049,16C	0,00	0,00	19.049,16C
202248	2.1.1.001.0001	LIDER ELETRICA DE MOTORES	780,00C	390,00	0,00	390,00C
2003	2.1.1.001.0001	LINX SERVIÇOS	528,61C	981,96	528,61	75,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202254	2.1.1.001.0001	MARCIA POZZI	420,00C	420,00	0,00	0,00
202288	2.1.1.001.0001	MARCIO C.S. DA SILVA	0,00	2.444,64	3.666,96	1.222,32C
202289	2.1.1.001.0001	MERCADAO DA INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	156,25	156,25C
531	2.1.1.001.0001	MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA	1.079,59C	2.199,63	2.232,49	1.112,45C
676	2.1.1.001.0001	MG Ribeiro & Cia. Ltda.	901,79C	867,29	466,00	500,50C
202286	2.1.1.001.0001	MOOV DISTRIBUIDORA LTDA	1.675,98C	558,66	0,00	1.117,32C
202188	2.1.1.001.0001	MTX DISTRIBUIDORA EIRELI ME	231,63C	231,63	0,00	0,00
202127	2.1.1.001.0001	NOBRAK INDUSTRIAL LTDA.	2.442,09C	1.898,47	1.180,80	1.724,42C
202146	2.1.1.001.0001	NOVOLUBRI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	15.156,26C	7.967,97	7.691,70	14.879,99C
202243	2.1.1.001.0001	POWER PUMP MANUT. INST. E VENDA DE EQUIPAMENTOS L	150,00C	583,33	1.300,00	866,67C
202287	2.1.1.001.0001	SAN DONATO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	8.991,00	8.991,00C
527	2.1.1.001.0001	SANTOS PENEDO & CIA. LTDA.	1.813,43C	1.335,10	613,76	1.092,09C
541	2.1.1.001.0001	SAQUE E PAGUE REDE DE AUTOATENDIMENTO SA	0,00	2.247,22	2.247,22	0,00
202156	2.1.1.001.0001	SINERGAS GNV DO BRASIL LTDA	29.741,45C	13.335,42	0,00	16.406,03C
536	2.1.1.001.0001	SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	993,65	993,65	0,00
535	2.1.1.001.0001	SULTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTA	0,00	459,86	919,73	459,87C
2100	2.1.1.001.0001	TRANSPORTES ZANDONA LTDA	25.337,00C	25.337,00	0,00	0,00
2002	2.1.1.001.0001	VIBRA ENERGIA S/A	677.962,34C	899.268,55	899.268,55	677.962,34C
202227	2.1.1.001.0001	Webnacional Ltda	0,00	255,00	255,00	0,00
202282	2.1.1.001.001	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS L	364.594,80C	618.664,80	311.690,00	57.620,00C
202176	2.1.1.001.001	EMERSON FRANCISCO SOUZA DEBOM	44.114,90C	56.114,90	12.000,00	0,00
2016	2.1.1.001.001	MARRONE DISTRIB DE AGUA MINERAL E ACESS LTDA	145,00C	145,00	87,00	87,00C
20102	2.1.1.002	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.737.308,48C	352.450,08	342.102,22	1.726.960,62C
2050	2.1.1.002.0001	BANCO SALDO DEVEDOR	344.283,41C	344.283,41	329.242,27	329.242,27C
2057	2.1.1.002.0001	EMPRESTIMO BANRISUL 11/2022	250.714,29C	6.428,57	0,00	244.285,72C
2053	2.1.1.002.0001	EMPRESTIMO BANRISUL CONTRATO Nº 2020029794	26.071,30C	1.738,10	0,00	24.333,20C
202170	2.1.1.002.0001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	604.928,09C	0,00	12.859,95	617.788,04C
2055	2.1.1.002.0001	EMPRESTIMO SANTANDER	411.312,39C	0,00	0,00	411.312,39C
2058	2.1.1.002.0001	EMPRESTIMO SANTANDER 11/2022	99.999,00C	0,00	0,00	99.999,00C
20103	2.1.1.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	376,45C	26.805,66	26.957,58	528,37C
2060	2.1.1.003.0001	COFINS A RECOLHER	0,00	21.771,58	21.771,58	0,00
2064	2.1.1.003.0001	CRF LEI 10833 A RECOLHER	230,52C	170,47	216,04	276,09C
2062	2.1.1.003.0001	ICMS A RECOLHER	0,00	100,22	100,22	0,00
2063	2.1.1.003.0001	IRRF A RECOLHER	57,28C	36,66	51,36	71,98C
2068	2.1.1.003.0001	ISSQN A RECOLHER	88,65C	0,00	91,65	180,30C
2061	2.1.1.003.0001	PIS A RECOLHER	0,00	4.726,73	4.726,73	0,00
20104	2.1.1.004	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	10.886,20C	10.886,20	12.178,17	12.178,17C
2071	2.1.1.004.0001	FGTS A RECOLHER	1.903,12C	1.903,12	2.100,43	2.100,43C
2070	2.1.1.004.0001	INSS A RECOLHER	8.959,03C	8.959,03	9.884,18	9.884,18C
2076	2.1.1.004.0001	IRRF S/FOLHA	24,05C	24,05	193,56	193,56C
20105	2.1.1.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.171,00C	23.258,28	28.414,28	19.327,00C
2080	2.1.1.005.0001	PRO LABORE A PAGAR	89,00C	100,00	100,00	89,00C
2081	2.1.1.005.0001	SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	14.082,00C	23.158,28	28.314,28	19.238,00C
20107	2.1.1.007	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	298.010,40	298.010,40	0,00
202283	2.1.1.007.0001	PMJ PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	298.010,40	298.010,40	0,00
20108	2.1.1.008	PARCELAMENTOS	2.258,72C	309,70	0,00	1.949,02C
2200	2.1.1.008.0001	PARCELAMENTO ICMS	2.258,72C	309,70	0,00	1.949,02C
20200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	72.605,00C	72.605,00	0,00	0,00
20210	2.2.1	OBRIGAÇÕES	72.605,00C	72.605,00	0,00	0,00
20113	2.2.1.003	DEBITOS C/EMPRESAS LIGADAS	72.605,00C	72.605,00	0,00	0,00
2024	2.2.1.003.0001	CM BR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	72.605,00C	72.605,00	0,00	0,00
20400	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	482.445,94D	0,00	0,00	482.445,94D
20410	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	482.445,94D	0,00	0,00	482.445,94D
20411	2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	390.000,00C	0,00	0,00	390.000,00C
2400	2.4.1.001.0001	CAPITAL SOCIAL	390.000,00C	0,00	0,00	390.000,00C
20414	2.4.1.004	PREJUIZO ACUMULADO	872.445,94D	0,00	0,00	872.445,94D
2403	2.4.1.004.0001	PREJUIZO ACUMULADO	872.445,94D	0,00	0,00	872.445,94D
30000	3	DESPESAS	11.377.793,52D	1.854.912,18	154.101,00	13.078.604,70D
30010	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.357.601,67D	1.851.171,24	154.101,00	13.054.671,91D
30100	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.357.601,67D	1.851.171,24	154.101,00	13.054.671,91D
30101	3.1.1.001	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	9.718.610,14D	1.661.769,05	147.500,50	11.232.878,69D
3000	3.1.1.001.0001	COMPRA DE ACESSORIOS E LOJA	27.522,55D	4.039,80	0,00	31.562,35D
3005	3.1.1.001.0002	COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.759.108,64D	1.508.669,11	0,00	11.267.777,75D
3006	3.1.1.001.0004	(-) COFINS S/ COMPRAS	75.446,67C	0,00	18.832,18	94.278,85C
3003	3.1.1.001.0006	(-) PIS S/ COMPRAS	16.379,87C	0,00	4.088,57	20.468,44C
3002	3.1.1.001.0007	(-) ICMS S/ COMPRAS	1.204,50C	0,00	355,21	1.559,71C
3009	3.1.1.001.0009	ESTOQUE INICIAL	1.421.397,02D	146.808,20	0,00	1.568.205,22D
3034	3.1.1.001.0010	(-) ESTOQUE FINAL	1.396.387,03C	0,00	121.972,60	1.518.359,63C
523	3.1.1.001.0013	(-) OUTRAS ENTRADAS	2.002,88C	0,00	2.251,94	4.254,82C
522	3.1.1.001.0013	OUTRAS ENTRADAS	2.002,88D	2.251,94	0,00	4.254,82D
30102	3.1.1.002	SALARIOS E ORDENADOS	273.330,02D	37.702,41	5.102,94	305.929,49D
3026	3.1.1.002.0001	ADICIONAL NOTURNO	9.416,09D	1.428,40	0,00	10.844,49D
3012	3.1.1.002.0001	DECIMO TERCEIRO	830,78D	0,00	0,00	830,78D
3011	3.1.1.002.0001	FERIAS	25.974,90D	0,00	0,00	25.974,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3015	3.1.1.002.0001	FGTS	16.797,27D	2.100,43	0,00	18.897,70D
3028	3.1.1.002.0001	GRRF	1.586,93D	0,00	0,00	1.586,93D
3029	3.1.1.002.0001	HORAS EXTRAS	31.014,35D	5.710,12	0,00	36.724,47D
3016	3.1.1.002.0001	INSS	56.930,07D	7.187,70	0,00	64.117,77D
3017	3.1.1.002.0001	PRO LABORE	800,00D	100,00	0,00	900,00D
3010	3.1.1.002.0001	SALARIOS	129.979,63D	21.175,76	5.102,94	146.052,45D
30103	3.1.1.003	BENEFICIOS	46.966,49D	5.986,14	1.497,56	51.455,07D
3021	3.1.1.003.0001	ALIMENTAÇÃO	17.301,66D	2.232,49	168,21	19.365,94D
3022	3.1.1.003.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	5.662,43D	993,65	473,76	6.182,32D
3024	3.1.1.003.0001	UNIFORMES	7.720,50D	0,00	0,00	7.720,50D
3025	3.1.1.003.0001	VALE TRANSPORTE	16.281,90D	2.760,00	855,59	18.186,31D
30104	3.1.1.004	INDENIZAÇÕES E RESCISÕES	4.125,00D	0,00	0,00	4.125,00D
3030	3.1.1.004.0001	INDENIZAÇÕES	4.125,00D	0,00	0,00	4.125,00D
30105	3.1.1.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	137.588,91D	16.646,00	0,00	154.234,91D
3043	3.1.1.005.0001	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	31.218,00D	3.666,00	0,00	34.884,00D
3041	3.1.1.005.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.370,91D	12.980,00	0,00	119.350,91D
30106	3.1.1.006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.699,20D	0,00	0,00	4.699,20D
3051	3.1.1.006.0001	MAT.LIMPEZA E COZINHA	4.699,20D	0,00	0,00	4.699,20D
30107	3.1.1.007	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.902,11D	1.473,05	0,00	8.375,16D
3072	3.1.1.007.0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.902,11D	1.473,05	0,00	8.375,16D
30108	3.1.1.008	INSTALAÇÕES	450.681,43D	54.947,49	0,00	505.628,92D
3080	3.1.1.008.0001	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	660,00D	385,00	0,00	1.045,00D
3081	3.1.1.008.0002	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	10.641,13D	0,00	0,00	10.641,13D
3082	3.1.1.008.0003	AGUA E ESGOTO	21.186,44D	2.872,15	0,00	24.058,59D
3083	3.1.1.008.0004	TELEFONE/INTERNET	1.267,20D	223,19	0,00	1.490,39D
3084	3.1.1.008.0005	ENERGIA ELETRICA	123.704,98D	14.814,44	0,00	138.519,42D
3087	3.1.1.008.0008	ALUGUEL	255.588,00D	31.948,50	0,00	287.536,50D
3090	3.1.1.008.0011	DEPRECIACÃO	37.633,68D	4.704,21	0,00	42.337,89D
30109	3.1.1.009	DESPESAS GERAIS	373.474,08D	18.575,11	0,00	392.049,19D
3111	3.1.1.009.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	107,48D	0,00	0,00	107,48D
3110	3.1.1.009.0001	DESPESAS C/INFORMATICA	3.898,56D	783,61	0,00	4.682,17D
3100	3.1.1.009.0001	FRETES/OUTROS	46.827,00D	8.991,00	0,00	55.818,00D
3104	3.1.1.009.0001	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	272.928,53D	2.247,22	0,00	275.175,75D
3101	3.1.1.009.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	44.078,95D	6.553,28	0,00	50.632,23D
3102	3.1.1.009.0001	PREMIOS E SEGUROS	5.633,56D	0,00	0,00	5.633,56D
30110	3.1.1.010	IMPOSTOS E TAXAS	18.716,07D	2.273,32	0,00	20.989,39D
3161	3.1.1.010.0001	ICMS DIF. DE ALIQUOTA	583,35D	0,00	0,00	583,35D
3160	3.1.1.010.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.492,80D	0,00	0,00	4.492,80D
3163	3.1.1.010.0001	IPTU	13.639,92D	2.273,32	0,00	15.913,24D
30115	3.1.1.015	DESPESAS FINANCEIRAS	322.508,22D	51.798,67	0,00	374.306,89D
3190	3.1.1.015.0001	DESPESAS BANCARIAS	17.004,10D	178,65	0,00	17.182,75D
3195	3.1.1.015.0001	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	59.798,40D	8.654,49	0,00	68.452,89D
3192	3.1.1.015.0001	IOF	10.804,63D	1.063,45	0,00	11.868,08D
3196	3.1.1.015.0001	JUROS BANCARIOS	209.983,01D	38.525,85	0,00	248.508,86D
3191	3.1.1.015.0001	JUROS E MULTAS	24.918,08D	3.376,23	0,00	28.294,31D
30020	3.2	OUTRAS DESPESAS	20.191,85D	3.740,94	0,00	23.932,79D
30200	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	20.191,85D	3.740,94	0,00	23.932,79D
30201	3.2.1.001	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	20.191,85D	3.740,94	0,00	23.932,79D
3201	3.2.1.001.0001	DOAÇÕES	17.167,85D	1.500,00	0,00	18.667,85D
3200	3.2.1.001.0001	MULTAS	3.024,00D	2.240,94	0,00	5.264,94D
40000	4	RECEITAS	11.936.131,11C	62.946,41	1.767.273,52	13.640.458,22C
40010	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.936.131,11C	62.946,41	1.767.273,52	13.640.458,22C
40100	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.935.508,55C	62.946,41	1.767.273,52	13.639.835,66C
40101	4.1.1.001	VENDAS DE MERCADORIAS	12.000.521,10C	36.376,49	1.767.273,52	13.731.418,13C
4001	4.1.1.001.0001	VENDA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.896.507,96C	0,00	1.719.485,39	13.615.993,35C
4000	4.1.1.001.0001	VENDAS DE ACESSORIOS E LOJA	104.013,14C	0,00	11.411,64	115.424,78C
525	4.1.1.001.0002	OUTRAS SAIDAS	213.580,12C	0,00	36.376,49	249.956,61C
524	4.1.1.001.0003	(-) OUTRAS SAIDAS	213.580,12D	36.376,49	0,00	249.956,61D
40120	4.1.1.002	(-) IMPOSTOS S/VENDAS	65.012,55D	26.569,92	0,00	91.582,47D
4121	4.1.1.002.0001	COFINS	52.828,82D	21.771,58	0,00	74.600,40D
4120	4.1.1.002.0001	ICMS S/VENDAS	714,64D	71,61	0,00	786,25D
4122	4.1.1.002.0001	PIS	11.469,09D	4.726,73	0,00	16.195,82D
40200	4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	622,56C	0,00	0,00	622,56C
40201	4.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS	622,56C	0,00	0,00	622,56C
4200	4.1.2.001.0001	DESCONTOS OBTIDOS	622,06C	0,00	0,00	622,06C
4202	4.1.2.001.0003	REND.S/APLICACAO FINANCEIRA	2,50C	0,00	0,00	2,50C
521	4.1.2.001.0006	RECEITAS FINANCEIRAS	149,33C	0,00	0,00	149,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
520	4.1.2.001.0007	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	149,33D	0,00	0,00	149,33D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			3.388.926,20D	3.990.809,33	4.611.436,86	2.768.298,67D
PASSIVO			2.830.588,61C	2.930.631,29	2.306.487,83	2.206.445,15C
DESPESAS			11.377.793,52D	1.854.912,18	154.101,00	13.078.604,70D
RECEITAS			11.936.131,11C	62.946,41	1.767.273,52	13.640.458,22C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			14.766.719,72D	5.845.721,51	4.765.537,86	15.846.903,37D
CONTAS CREDORAS			14.766.719,72C	2.993.577,70	4.073.761,35	15.846.903,37C
RESULTADO DO MÊS			0,00	1.700.811,18	1.704.327,11	3.515,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			558.337,59C	13.078.604,70	13.640.458,22	561.853,52C

ANTONIO AYRTON MARCHETTI
ADMINISTRADOR
CPF: 027.953.020-04

ANGELITA GASPAROTTO WOLMEISTER
Reg. no CRC - RS sob o No. 069047/O-9
CPF: 764.759.300-59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	1.202.568,44D	3.590.472,96	3.769.985,61	1.023.055,79D
10010	1.1	ATIVO CIRCULANTE	852.670,88D	3.215.306,45	3.471.121,38	596.855,95D
10100	1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.997,93D	1.370.365,89	1.370.777,51	11.586,31D
10101	1.1.1.001	CAIXA	11.968,78D	25.891,52	26.324,51	11.535,79D
1001	1.1.1.001.000	CAIXA	11.968,78D	25.891,52	26.324,51	11.535,79D
10102	1.1.1.002	BANCOS CONTA CORRENTE	29,15D	1.344.474,37	1.344.453,00	50,52D
1014	1.1.1.002.000	BANCO BANRISUL	0,00	64.302,85	64.302,85	0,00
1015	1.1.1.002.000	BANCO SANTANDER	0,00	4.859,52	4.859,52	0,00
1016	1.1.1.002.000	BANCO SICOOB	29,15D	1.275.312,00	1.275.290,63	50,52D
10200	1.1.2	CLIENTES A RECEBER	744.807,20D	1.696.991,20	2.004.478,12	437.320,28D
10201	1.1.2.001	CLIENTES	682.292,25D	1.691.448,24	2.001.699,46	372.041,03D
1031	1.1.2.001.002	CARTÕES A FATURAR	682.292,25D	1.691.448,24	2.001.699,46	372.041,03D
10202	1.1.2.002	OUTROS CREDITOS	2.259,83D	0,00	0,00	2.259,83D
50249	1.1.2.002.000	CONSÓRCIO XS5 ADM	2.259,83D	0,00	0,00	2.259,83D
10203	1.1.2.003	ADIANTAMENTOS	0,00	5.005,56	2.400,00	2.605,56D
1050	1.1.2.003.000	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.605,56	0,00	2.605,56D
1052	1.1.2.003.000	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
10204	1.1.2.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	60.255,12D	537,40	378,66	60.413,86D
1101	1.1.2.004.000	COFINS A RECUPERAR	49.499,48D	412,44	276,98	49.634,94D
1103	1.1.2.004.000	ICMS A RECUPERAR	6,13D	35,42	41,55	0,00
1111	1.1.2.004.000	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,82D	0,00	0,00	2,82D
1102	1.1.2.004.000	PIS A RECUPERAR	10.746,69D	89,54	60,13	10.776,10D
10300	1.1.3	ESTOQUES	95.865,75D	147.949,36	95.865,75	147.949,36D
10301	1.1.3.002	MERCADORIAS P/REVENDA	95.865,75D	147.949,36	95.865,75	147.949,36D
1130	1.1.3.002.000	MERCADORIAS P/REVENDA	95.865,75D	147.949,36	95.865,75	147.949,36D
12000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	298.135,10D	375.166,51	298.135,10	375.166,51D
12100	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	298.135,10D	375.166,51	298.135,10	375.166,51D
12101	1.2.1.001	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	298.135,10D	375.166,51	298.135,10	375.166,51D
1202	1.2.1.001.000	PMJ PARTICIPAÇÕES LTDA	298.135,10D	375.166,51	298.135,10	375.166,51D
13000	1.3	IMOBILIZADO	51.762,46D	0,00	729,13	51.033,33D
13200	1.3.2	IMOBILIZADO	51.762,46D	0,00	729,13	51.033,33D
13202	1.3.2.002	INSTALAÇÕES	789,63D	0,00	11,13	778,50D
1321	1.3.2.002.000	INSTALAÇÕES	1.335,00D	0,00	0,00	1.335,00D
1322	1.3.2.002.000	(-) DEPRECIACÃO INSTALACÕES	545,37C	0,00	11,13	556,50C
13203	1.3.2.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.458,45D	0,00	34,62	2.423,83D
1323	1.3.2.003.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.154,83D	0,00	0,00	4.154,83D
1324	1.3.2.003.000	(-) DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.696,38C	0,00	34,62	1.731,00C
13205	1.3.2.005	MOVEIS E UTENSILIOS	48.514,38D	0,00	683,38	47.831,00D
1327	1.3.2.005.000	MOVEIS E UTENSILIOS	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
1328	1.3.2.005.000	(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	33.485,62C	0,00	683,38	34.169,00C
20000	2	PASSIVO	1.064.831,06C	2.313.435,79	2.106.029,39	857.424,66C
20010	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.411.892,00C	1.872.102,76	1.711.084,06	1.250.873,30C
20100	2.1.1	CIRCULANTE	1.411.892,00C	1.872.102,76	1.711.084,06	1.250.873,30C
20101	2.1.1.001	FORNECEDORES	1.010.403,01C	1.840.119,73	1.319.269,38	489.552,66C
50172	2.1.1.001.000	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	332,43C	332,43	332,43	332,43C
50174	2.1.1.001.000	SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	851,70	851,70	0,00
50106	2.1.1.001.000	BEBIDAS FRUKI S.A. CANOAS	513,71C	513,71	0,00	0,00
50245	2.1.1.001.000	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	502.940,00C	734.850,00	231.910,00	0,00
50256	2.1.1.001.000	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	0,00	0,00	99,00	99,00C
50213	2.1.1.001.000	CM BR COM DE COMB LTDA	36.219,20C	36.219,20	0,00	0,00
50167	2.1.1.001.000	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE EN	0,00	0,00	3.190,72	3.190,72C
50119	2.1.1.001.000	DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	117,75C	444,25	965,58	639,08C
50196	2.1.1.001.000	EZIOMAR SILVA ARRUDA - FORCA PATRIMONIAL GAUCHA	551,10C	551,10	551,10	551,10C
50243	2.1.1.001.000	FLORINDA DE CASTRO ANDRADE	1.525,00C	1.525,00	0,00	0,00
50250	2.1.1.001.000	GOIDANICH & CARPENA ADVOGADOS	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
2003	2.1.1.001.000	HOLDERTECH DO BRASIL LTDA	0,00	299,47	299,47	0,00
50161	2.1.1.001.000	JAKUBOWSKI ENG CONSULTORES LTDA	0,00	0,00	467,21	467,21C
50254	2.1.1.001.000	JULIANA SILVA DOS SANTOS - ME	2.850,00C	712,50	0,00	2.137,50C
50130	2.1.1.001.000	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	6.787,20C	0,00	0,00	6.787,20C
50107	2.1.1.001.000	LOGO DISTRIBUIDORA	214,50C	214,50	0,00	0,00
50211	2.1.1.001.000	LUFT SUL LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00C
50208	2.1.1.001.000	MARCIA POZZI	1.030,00C	1.030,00	290,00	290,00C
50153	2.1.1.001.000	MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.356,00C	1.356,00	1.373,84	1.373,84C
50104	2.1.1.001.000	NOBRASUL INDUSTRIAL LTDA.	721,22C	576,47	524,20	668,95C
50216	2.1.1.001.000	POWER PUMP MANUT. INST. E VENDA DE EQUIPAMENTOS I	720,00C	1.180,00	1.820,00	1.360,00C
50134	2.1.1.001.000	PRODUTOS ALIMENTICIOS PASTELINA LTDA	115,00C	115,00	0,00	0,00
50255	2.1.1.001.000	SAN DONATO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	9.916,00	9.916,00C
50151	2.1.1.001.000	SAQUE E PAGUE REDE DE AUTOATENDIMENTO SA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
50248	2.1.1.001.000	SIM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.027.680,00	1.042.280,00	14.600,00C
50257	2.1.1.001.000	SULTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTA	0,00	0,00	919,73	919,73C
50162	2.1.1.001.000	TRANSPORTES ZANDONA LTDA	6.930,00C	6.930,00	0,00	0,00
50103	2.1.1.001.000	VIBRA ENERGIA S.A	445.979,90C	20.738,40	20.738,40	445.979,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20102	2.1.1.002	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	384.729,47C	9.897,00	365.034,64	739.867,11C
2050	2.1.1.002.000	BANCO SALDO DEVEDOR	9.897,00C	9.897,00	10.277,94	10.277,94C
2051	2.1.1.002.000	BANCO SANTANDER EMPRESTIMOS	0,00	0,00	197.504,88	197.504,88C
2052	2.1.1.002.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO	123.472,28C	0,00	33.725,98	157.198,26C
2054	2.1.1.002.000	EMPRÉSTIMO BANRISUL	251.360,19C	0,00	123.525,84	374.886,03C
20103	2.1.1.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	872,65C	583,56	535,47	824,56C
2061	2.1.1.003.000	PIS A RECOLHER	0,00	60,13	60,13	0,00
2060	2.1.1.003.000	COFINS A RECOLHER	0,00	276,98	276,98	0,00
2062	2.1.1.003.000	ICMS A RECOLHER	653,25C	41,55	66,40	678,10C
2063	2.1.1.003.000	IRRF A RECOLHER	26,50C	12,00	20,70	35,20C
2064	2.1.1.003.000	CRF LEI 10833 A RECOLHER	27,90C	27,90	96,26	96,26C
2068	2.1.1.003.000	ISSQN A RECOLHER	165,00C	165,00	15,00	15,00C
20104	2.1.1.004	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	6.790,87C	6.790,87	7.810,97	7.810,97C
2070	2.1.1.004.000	INSS A RECOLHER	5.745,06C	5.745,06	6.377,39	6.377,39C
2071	2.1.1.004.000	FGTS A RECOLHER	1.045,81C	1.045,81	1.433,58	1.433,58C
20105	2.1.1.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.096,00C	14.711,60	18.433,60	12.818,00C
2081	2.1.1.005.000	SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	9.007,00C	14.611,60	18.333,60	12.729,00C
2080	2.1.1.005.000	PRO LABORE A PAGAR	89,00C	100,00	100,00	89,00C
20200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	46.387,70C	441.333,03	394.945,33	0,00
20210	2.2.1	OBRIGAÇÕES	46.387,70C	441.333,03	394.945,33	0,00
20213	2.2.1.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	46.387,70C	441.333,03	394.945,33	0,00
2015	2.2.1.003.001	MC BR COMERCIO DE COMBS LTDA	27.194,70C	27.194,70	0,00	0,00
50251	2.2.1.003.001	PMJ PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	394.945,33	394.945,33	0,00
50253	2.2.1.003.001	POSTO DE COMBS DORAL LTDA	19.193,00C	19.193,00	0,00	0,00
20400	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	393.448,64D	0,00	0,00	393.448,64D
20410	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	393.448,64D	0,00	0,00	393.448,64D
20411	2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
2400	2.4.1.001.000	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
20414	2.4.1.004	PREJUIZO ACUMULADO	513.448,64D	0,00	0,00	513.448,64D
2403	2.4.1.004.000	PREJUIZO ACUMULADO	513.448,64D	0,00	0,00	513.448,64D
30000	3	DESPESAS	5.290.580,12D	1.456.165,88	150.237,02	6.596.508,98D
30010	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.280.380,12D	1.456.165,88	150.237,02	6.586.308,98D
30100	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.280.380,12D	1.456.165,88	150.237,02	6.586.308,98D
30101	3.1.1.001	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	4.657.796,52D	1.391.089,35	148.486,76	5.900.399,11D
3000	3.1.1.001.000	COMPRA DE ACESSORIOS E LOJA	18.766,95D	295,20	0,00	19.062,15D
3005	3.1.1.001.000	COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.674.245,70D	1.294.928,40	0,00	5.969.174,10D
3009	3.1.1.001.000	ESTOQUE INICIAL	607.646,63D	95.865,75	0,00	703.512,38D
3035	3.1.1.001.000	ICMS DIF. DE ALIQUOTAS	239,95D	0,00	0,00	239,95D
3006	3.1.1.001.000	(-) COFINS S/ COMPRAS	5.952,98C	0,00	412,44	6.365,42C
3034	3.1.1.001.000	(-) ESTOQUE FINAL	635.312,05C	0,00	147.949,36	783.261,41C
3002	3.1.1.001.000	(-) ICMS S/COMPRAS	545,26C	0,00	35,42	580,68C
3003	3.1.1.001.000	(-) PIS S/COMPRAS	1.292,42C	0,00	89,54	1.381,96C
523	3.1.1.001.000	OUTRAS ENTRADAS	829,83D	0,00	0,00	829,83D
524	3.1.1.001.000	(-) OUTRAS ENTRADAS	829,83C	0,00	0,00	829,83C
30102	3.1.1.002	SALARIOS E ORDENADOS	196.611,72D	24.779,23	413,11	220.977,84D
3010	3.1.1.002.000	SALARIOS	109.141,57D	16.426,16	413,11	125.154,62D
3017	3.1.1.002.000	PRO LABORE	800,00D	100,00	0,00	900,00D
3026	3.1.1.002.000	ADICIONAL NOTURNO	12,67D	2,32	0,00	14,99D
3012	3.1.1.002.000	DECIMO TERCEIRO	2.966,70D	0,00	0,00	2.966,70D
3011	3.1.1.002.000	FERIAS	19.977,39D	0,00	0,00	19.977,39D
3015	3.1.1.002.000	FGTS	10.093,51D	1.433,58	0,00	11.527,09D
3028	3.1.1.002.000	GRRF	7.447,31D	0,00	0,00	7.447,31D
3029	3.1.1.002.000	HORAS EXTRAS	9.288,87D	1.905,12	0,00	11.193,99D
3016	3.1.1.002.000	INSS	36.883,70D	4.912,05	0,00	41.795,75D
30103	3.1.1.003	BENEFICIOS	31.843,93D	4.674,74	1.337,15	35.181,52D
3021	3.1.1.003.000	ALIMENTAÇÃO	10.442,59D	1.373,84	141,92	11.674,51D
3022	3.1.1.003.000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	3.093,34D	851,70	456,18	3.488,86D
3024	3.1.1.003.000	UNIFORMES	3.833,78D	0,00	0,00	3.833,78D
3025	3.1.1.003.000	VALE TRANSPORTE	14.474,22D	2.449,20	739,05	16.184,37D
30104	3.1.1.004	INDENIZAÇÕES E RESCISÕES	5.535,14D	0,00	0,00	5.535,14D
3033	3.1.1.004.000	AVISO PREVIO	5.535,14D	0,00	0,00	5.535,14D
30105	3.1.1.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.365,28D	2.978,47	0,00	27.343,75D
3044	3.1.1.005.000	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3041	3.1.1.005.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.665,28D	2.978,47	0,00	24.643,75D
3042	3.1.1.005.000	SERVIÇOS JURIDICOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
30106	3.1.1.006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.055,72D	0,00	0,00	3.055,72D
50177	3.1.1.006.000	ROYALTIES	1.742,94D	0,00	0,00	1.742,94D
3051	3.1.1.006.000	MAT.LIMPEZA E COZINHA	1.312,78D	0,00	0,00	1.312,78D
30107	3.1.1.007	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.995,65D	0,00	0,00	5.995,65D
3072	3.1.1.007.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.995,65D	0,00	0,00	5.995,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30108	3.1.1.008	INSTALAÇÕES	90.800,98D	4.110,19	0,00	94.911,17D
3082	3.1.1.008.000	AGUA E ESGOTO	29.021,86D	0,00	0,00	29.021,86D
3084	3.1.1.008.000	ENERGIA ELETRICA	32.349,62D	3.190,72	0,00	35.540,34D
3083	3.1.1.008.000	TELEFONE/INTERNET	1.635,26D	190,34	0,00	1.825,60D
3087	3.1.1.008.000	ALUGUEL	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
3090	3.1.1.008.000	DEPREC.AMORTIZAÇÃO	5.833,04D	729,13	0,00	6.562,17D
3081	3.1.1.008.000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	436,20D	0,00	0,00	436,20D
3080	3.1.1.008.000	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	1.525,00D	0,00	0,00	1.525,00D
30109	3.1.1.009	DESPESAS GERAIS	84.565,46D	16.415,45	0,00	100.980,91D
3111	3.1.1.009.000	BENS DE PEQUENO VALOR	2.485,00D	1.180,00	0,00	3.665,00D
3110	3.1.1.009.000	DESPESAS C/INFORMATICA	3.491,17D	332,43	0,00	3.823,60D
3100	3.1.1.009.000	FRETES/OUTROS	32.076,00D	9.916,00	0,00	41.992,00D
3104	3.1.1.009.000	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	20.000,00D	2.500,00	0,00	22.500,00D
3109	3.1.1.009.000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	785,00D	0,00	0,00	785,00D
3101	3.1.1.009.000	MATERIAL DE USO E CONSUMO	18.493,27D	1.854,58	0,00	20.347,85D
3102	3.1.1.009.000	PREMIOS E SEGUROS	7.235,02D	632,44	0,00	7.867,46D
30110	3.1.1.010	IMPOSTOS E TAXAS	31.311,83D	4.017,07	0,00	35.328,90D
3160	3.1.1.010.000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	7.209,41D	0,00	0,00	7.209,41D
526	3.1.1.010.000	IPTU	24.102,42D	4.017,07	0,00	28.119,49D
30115	3.1.1.015	DESPESAS FINANCEIRAS	148.497,89D	8.101,38	0,00	156.599,27D
3190	3.1.1.015.000	DESPESAS BANCARIAS	2.577,88D	121,47	0,00	2.699,35D
3195	3.1.1.015.000	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	31.357,22D	6.671,13	0,00	38.028,35D
3192	3.1.1.015.000	IOF	2.684,59D	30,84	0,00	2.715,43D
3196	3.1.1.015.000	JUROS BANCARIOS	64.740,71D	1.277,94	0,00	66.018,65D
3191	3.1.1.015.000	JUROS E MULTAS	5.768,24D	0,00	0,00	5.768,24D
3197	3.1.1.015.000	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	41.369,25D	0,00	0,00	41.369,25D
30020	3.2	OUTRAS DESPESAS	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
30200	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
30201	3.2.1.001	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
3201	3.2.1.001.000	DOAÇÕES	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
40000	4	RECEITAS	5.428.317,50C	11.929,01	1.345.751,62	6.762.140,11C
40010	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.428.317,50C	11.929,01	1.345.751,62	6.762.140,11C
40100	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.428.315,33C	11.929,01	1.345.751,62	6.762.137,94C
40101	4.1.1.001	VENDAS DE MERCADORIAS	5.437.769,19C	11.525,50	1.345.751,62	6.771.995,31C
4001	4.1.1.001.000	VENDA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.392.156,11C	0,00	1.332.210,62	6.724.366,73C
4000	4.1.1.001.000	VENDAS DE ACESSORIOS E LOJA	45.613,08C	0,00	2.015,50	47.628,58C
50202	4.1.1.001.001	OUTRAS SAIDAS	131.004,10C	0,00	11.525,50	142.529,60C
50201	4.1.1.001.002	(-) OUTRAS SAIDAS	131.004,10D	11.525,50	0,00	142.529,60D
40120	4.1.1.004	(-) IMPOSTOS S/VENDAS	9.453,86D	403,51	0,00	9.857,37D
4121	4.1.1.004.000	COFINS	5.983,75D	276,98	0,00	6.260,73D
4120	4.1.1.004.000	ICMS S/VENDAS	2.171,02D	66,40	0,00	2.237,42D
4122	4.1.1.004.000	PIS	1.299,09D	60,13	0,00	1.359,22D
40200	4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,17C	0,00	0,00	2,17C
40201	4.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS	2,17C	0,00	0,00	2,17C
4202	4.1.2.001.000	REND.S/APLICACAO FINANCEIRA	2,17C	0,00	0,00	2,17C
521	4.1.2.001.000	(-) RECEITA FINANCEIRA - FIS	1,81C	0,00	0,00	1,81C
522	4.1.2.001.006	RECEITA FINANCEIRA - FIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.202.568,44D	3.590.472,96	3.769.985,61	1.023.055,79D
PASSIVO	1.064.831,06C	2.313.435,79	2.106.029,39	857.424,66C
DESPESAS	5.290.580,12D	1.456.165,88	150.237,02	6.596.508,98D
RECEITAS	5.428.317,50C	11.929,01	1.345.751,62	6.762.140,11C
APURAÇÃO DO RESULT. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.493.148,56D	5.046.638,84	3.920.222,63	7.619.564,77D
CONTAS CREDORAS	6.493.148,56C	2.325.364,80	3.451.781,01	7.619.564,77C
RESULTADO DO MES	0,00	1.305.928,86	1.333.822,61	27.893,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	137.737,38C	6.596.508,98	6.762.140,11	165.631,13C

ANTONIO AYRTON MARCHETTI
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 027.953.020-04

ANGELITA GASPAROTTO WOLMEISTER
 Reg. no CRC - RS sob o No. 069047/O-9
 CPF: 764.759.300-59

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	338.990,76D
ATIVO CIRCULANTE	232.968,56D
DISPONIBILIDADES	16.155,42D
CAIXA	7.418,02D
CAIXA	7.418,02D
BANCOS CONTA CORRENTE	6.693,28D
BANCO ITAÚ	0,59D
CAIXA E. FEDERAL	6.692,69D
APLICAÇÕES	2.044,12D
APLICACAO SANTANDER	2.044,12D
CLIENTES A RECEBER	158.517,30D
CLIENTES	71.604,51D
CARTÕES A FATURAR	71.604,51D
OUTROS CREDITOS	22.000,00D
FABRICIO DE SOUZA VULFF	16.000,00D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	6.000,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR	64.912,79D
COFINS A RECUPERAR	20.104,74D
CSLL A RECUPERAR	451,27D
ICMS A RECUPERAR	37.375,72D
ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	1.853,41D
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,39D
IRPJ A RECUPERAR	752,12D
PIS A RECUPERAR	4.367,14D
ESTOQUES	58.295,84D
MERCADORIAS P/REVENDA	58.295,84D
MERCADORIAS P/REVENDA	58.295,84D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.022,20D
IMOBILIZADO	104.532,95D
INSTALAÇÕES	13.699,05D
INSTALAÇÕES	23.674,70D
(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	9.975,65C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.833,90D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	183.123,20D
(-) DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.289,30C
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	10.413,50D
(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	10.413,50C
INTANGIVEL	1.489,25D
PROGRAMAS E SISTEMAS	1.489,25D
SOFTWARES	3.308,76D
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	1.819,51C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	338.990,76C
PASSIVO CIRCULANTE	2.335.575,86C
CIRCULANTE	2.335.575,86C
FORNECEDORES	317.134,49C
ADAO DA SILVA MELO	4.320,00C
ASSESCOM ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	24.801,20C
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE EN	75,17C
DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	320,53C
ESTOPARIA GAUCHA LTDA	600,00C
GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	13,57C
L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	1.081,16C
LINX SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE REDES	27,75C
MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA	1.822,00C
NOBRAK INDUSTRIAL LTDA.	622,80C
POSTO DE COMB DORAL LTDA	17.139,90C
RENAN LISBOA DOS PASSOS	2.000,00C
S.S. COMERCIO DE EPIS LTDA	96,00C
TRANSPORTES ZANDONA LTDA	3.861,00C
VIBRA ENERGIA S/A	260.353,41C
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.964.834,02C
BANCO BANRISUL EMPRÉSTIMO	111.503,43C
BANCO SALDO DEVEDOR	217.120,82C
BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	346.253,93C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.289.955,84C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	33.847,57C
CRF LEI 10833 A RECOLHER	22,79C
ICMS ST RESSARCIMENTO	15.787,43C
IRRF A RECOLHER	14,70C
PARCELAMENTO PGFN	18.022,65C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	9.667,78C
FGTS A RECOLHER	2.392,98C
INSS A RECOLHER	7.215,73C
IRRF S/FOLHA A RECOLHER	59,07C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.092,00C
PRO LABORE A PAGAR	89,00C
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	10.003,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.996.585,10D
PATRIMONIO LIQUIDO	1.996.585,10D
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
PREJUIZO ACUMULADO	2.026.585,10D
PREJUIZO ACUMULADO	2.026.585,10D

ANTONIO AYRTON MARCHETTI
ADMINISTRADOR
CPF: 027.953.020-04

ANGELITA GASPAROTTO WOLMEISTER
Reg. no CRC - RS sob o No. 069047/O-9
CPF: 764.759.300-59

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	643.624,24D
ATIVO CIRCULANTE	639.873,82D
DISPONIBILIDADES	12.886,57D
CAIXA	7.450,65D
CAIXA	7.450,65D
BANCOS CONTA CORRENTE	3.998,08D
BANCO ITAÚ	3.998,08D
APLICAÇÕES	1.437,84D
SANTANDER AUT CONTAMAX	1.437,84D
CLIENTES A RECEBER	573.092,77D
CLIENTES	426.228,77D
CARTÕES A FATURAR	426.228,77D
ADIANTAMENTOS	349,00D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	349,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR	146.515,00D
COFINS A RECUPERAR	118.258,18D
ICMS ST A RECUPERAR	2.582,13D
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03D
PIS A RECUPERAR	25.674,66D
ESTOQUES	53.894,48D
MERCADORIAS P/REVENDA	53.894,48D
MERCADORIAS P/REVENDA	53.894,48D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.750,42D
IMOBILIZADO	3.750,42D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.750,42D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.413,50D
(-) DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.663,08C
PASSIVO	643.624,24C
PASSIVO CIRCULANTE	2.237.999,88C
CIRCULANTE	2.237.999,88C
FORNECEDORES	1.567.254,71C
BEATRIZ MARIA DE AZEVEDO ASSIS BRASIL	8.119,36C
GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	35,25C
L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	4.683,32C
MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA	1.457,60C
MG RIBEIRO E CIA LTDA	170,50C
POSTO DE COMB DORAL LTDA	181.270,00C
TRANSPORTES ZANDONA LTDA	3.201,00C
VIBRA ENERGIA S.A.	1.368.317,68C
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	641.516,55C
BANCO BANRISUL S/A	76.666,73C
BANCO BANRISUL S/A CONTRATO Nº 22021327	240.000,00C
BANCO ITAU	172.030,93C
BANCO SALDO DEVEDOR	47.426,89C
EMPRESTIMO SANTANDER	105.392,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.113,82C
ICMS A RECOLHER	89,36C
ICMS RESSARCIMENTO	7.106,32C
IRRF S/NF A RECOLHER	1.880,64C
ISSQN A RECOLHER	37,50C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	8.947,37C
FGTS A RECOLHER	1.975,93C
INSS A RECOLHER	6.610,64C
IRRF S/FOLHA A RECOLHER	360,80C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.167,43C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	390,43C
PRO LABORE A PAGAR	89,00C
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	10.688,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.310,95C
OBRIGAÇÕES	5.310,95C
IMPOSTOS PARCELADOS	5.310,95C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PARCELAMENTO ANP	5.310,95C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.599.686,59D
PATRIMONIO LIQUIDO	1.599.686,59D
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
PREJUIZO ACUMULADO	1.899.686,59D
PREJUIZO ACUMULADO	1.899.686,59D

ANTONIO AYRTON MARCHETTI
ADMINISTRADOR
CPF: 027.953.020-04

ANGELITA GASPAROTTO WOLMEISTER
Reg. no CRC - RS sob o No. 069047/O-9
CPF: 764.759.300-59

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.233.535,85D
ATIVO CIRCULANTE	1.270.492,06D
DISPONIBILIDADES	27.091,71D
CAIXA	8.657,92D
CAIXA	8.657,92D
BANCOS CONTA CORRENTE	2.624,07D
BANCO ITAÚ	773,18D
CAIXA E. FEDERAL	1.850,89D
APLICAÇÕES	15.809,72D
SANTANDER INVESTIMENTO	15.809,72D
CLIENTES A RECEBER	1.071.582,16D
CLIENTES	1.006.942,14D
CARTÕES A FATURAR	1.006.942,14D
OUTROS CREDITOS	15.338,94D
CAPITALIZAÇÃO	15.338,94D
ADIANTAMENTOS	4.000,00D
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	4.000,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR	45.301,08D
COFINS A RECUPERAR	31.208,24D
CSLL A RECUPERAR	2.661,25D
ICMS A RECUPERAR	217,65D
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,92D
IRPJ A RECUPERAR	4.435,41D
PIS A RECUPERAR	6.775,61D
ESTOQUES	171.818,19D
MERCADORIAS P/REVENDA	171.818,19D
MERCADORIAS P/REVENDA	171.818,19D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	963.043,79D
IMOBILIZADO	963.043,79D
INSTALAÇÕES	352.378,37D
INSTALAÇÕES	409.173,36D
(-) DEPRECIACÃO INSTALACÕES	56.794,99C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.329,03D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.146,09D
(-) DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.817,06C
EQUIPAMENTOS E PROC. DE DADOS	1.633,31D
EQUIP. E PROCES. DE DADOS	16.815,00D
(-)DEPREC.EQUIP.E PROCES. DE DADOS	15.181,69C
MOVEIS E UTENSILIOS	76.057,23D
MOVEIS E UTENSILIOS	88.298,01D
(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	12.240,78C
VEÍCULOS	0,00
VEÍCULOS	24.990,00D
(-) DEPREC. VEÍCULOS	24.990,00C
BENFEITORIAS	8.645,85D
BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	89.441,61D
(-) DEPREC. IMOVEIS	80.795,76C
FUNDO DE COMERCIO	500.000,00D
FUNDO DE COMERCIO	500.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	2.233.535,85C
PASSIVO CIRCULANTE	2.715.981,79C
CIRCULANTE	2.715.981,79C
FORNECEDORES	1.577.965,51C
ANTONIO MARIA MARQUES PINHEIRO	100,00C
ARTFREEZER REFRIGERAÇÃO LTDA	13.556,00C
B10 INFORMATICA LTDA	2.248,80C
Centralsul Ltda	567,99C
CIA GAS DO ESTADO DO RGS	344.663,44C
DBAYRES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	919,28C
EZIOMAR SILVA ARRUDA	3.193,59C
FORTBRAS AUTOPECAS S A	822,80C
ICARAI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	31.948,50C
L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	12.311,44C
LIDER ELETRICA DE MOTORES	1.745,00C
LINX SERVIÇOS	1.510,07C
MARCIA POZZI	420,00C
MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA	2.368,60C
MG Ribeiro & Cia. Ltda.	1.243,44C
MTX DISTRIBUIDORA EIRELI ME	420,72C
NOBRAK INDUSTRIAL LTDA.	1.038,92C
NOVOLUBRI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	389,60C
R DESIGN I C M SOB MEDIDA	44.940,01C
SINERGAS GNV DO BRASIL LTDA	43.332,73C
TRANSPORTES ZANDONA LTDA	7.623,00C
VIBRA ENERGIA S/A	1.000.119,24C
EMERSON FRANCISCO SOUZA DEBOM	29.196,72C
EVANDRO ALTEMANN & CIA LTDA	31.800,00C
GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	30,26C
MARRONE DISTRIB DE AGUA MINERAL E ACESS LTDA	174,00C
YNOVA MOTOS LTDA	1.281,36C
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.104.744,24C
BANCO SALDO DEVEDOR	30.884,82C
EMPRESTIMO BANRISUL 11/2022	270.000,00C
EMPRESTIMO BANRISUL CONTRATO Nº 2020029794	39.976,10C
EMPRESTIMO BBH	20.932,89C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	604.928,09C
EMPRESTIMO SANTANDER	38.023,34C
EMPRESTIMO SANTANDER 11/2022	99.999,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	319,15C
CRF LEI 10833 A RECOLHER	182,09C
IRRF A RECOLHER	39,16C
ISSQN A RECOLHER	97,90C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	10.728,93C
FGTS A RECOLHER	2.436,20C
INSS A RECOLHER	8.035,64C
IRRF S/FOLHA	257,09C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.869,00C
PRO LABORE A PAGAR	89,00C
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	17.780,00C
PARCELAMENTOS	4.354,96C
PARCELAMENTO ICMS	4.354,96C
PATRIMONIO LIQUIDO	482.445,94D
PATRIMONIO LIQUIDO	482.445,94D
CAPITAL SOCIAL	390.000,00C
CAPITAL SOCIAL	390.000,00C
PREJUIZO ACUMULADO	872.445,94D
PREJUIZO ACUMULADO	872.445,94D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	723.236,40D
ATIVO CIRCULANTE	665.640,90D
DISPONIBILIDADES	26.033,15D
CAIXA	12.057,57D
CAIXA	12.057,57D
BANCOS CONTA CORRENTE	2,00D
BANCO BANRISUL	2,00D
APLICAÇÕES	13.973,58D
BANRISUL APLICACAO	2.417,94D
APLICACAO SANTADER CONTA MAX	11.555,64D
CLIENTES A RECEBER	571.407,42D
CLIENTES	509.507,79D
CARTÕES A FATURAR	509.507,79D
ADIANTAMENTOS	1.613,20D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.613,20D
IMPOSTOS A RECUPERAR	60.286,43D
COFINS A RECUPERAR	49.530,25D
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,82D
PIS A RECUPERAR	10.753,36D
ESTOQUES	68.200,33D
MERCADORIAS P/REVENDA	68.200,33D
MERCADORIAS P/REVENDA	68.200,33D
IMOBILIZADO	57.595,50D
IMOBILIZADO	57.595,50D
INSTALACÕES	878,67D
INSTALACÕES	1.335,00D
(-) DEPRECIACÃO INSTALACÕES	456,33C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.735,41D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.154,83D
(-) DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.419,42C
MOVEIS E UTENSILIOS	53.981,42D
MOVEIS E UTENSILIOS	82.000,00D
(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	28.018,58C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	723.236,40C
PASSIVO CIRCULANTE	1.116.685,04C
CIRCULANTE	1.116.685,04C
FORNECEDORES	541.098,18C
LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	313,82C
ANGELA PAZZE 86436937072	36,00C
ATACADAO S.A.	1.380,78C
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE EN	3.626,17C
DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	381,86C
ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA - ME	2.296,10C
EZIOMAR SILVA ARRUDA - FORCA PATRIMONIAL GAUCHA	780,73C
L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	3.098,20C
LOGO DISTRIBUIDORA	643,50C
LUCAS BISPAN ESPINOSA	250,00C
MARCIA POZZI	2.050,00C
MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.457,60C
NOBRAK INDUSTRIAL LTDA.	1.973,50C
POWER PUMP MANUT. INST. E VENDA DE EQUIPAMENTOS LTDA	80,00C
TRANSPORTES ZANDONA LTDA	4.026,00C
VIBRA ENERGIA S.A	518.703,92C
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	556.762,23C
BANCO SANTANDER EMPRESTIMOS	196.622,17C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO	89.444,48C
EMPRÉSTIMO BANRISUL	270.695,58C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	395,65C
ICMS A RECOLHER	176,88C
IRRF A RECOLHER	52,50C
CRF LEI 10833 A RECOLHER	145,02C
ISSQN A RECOLHER	21,25C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	8.091,98C
INSS A RECOLHER	6.147,01C
IRRF S/ FOLHA DE PGTO	25,79C
FGTS A RECOLHER	1.919,18C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.337,00C
SALARIOS E RESCISÕES A PAGAR	10.248,00C
PRO LABORE A PAGAR	89,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	393.448,64D
PATRIMONIO LIQUIDO	393.448,64D
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
PREJUIZO ACUMULADO	513.448,64D
PREJUIZO ACUMULADO	513.448,64D

ANTONIO AYRTON MARCHETTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 027.953.020-04

ANGELITA GASPAROTTO WOLMEISTER
Reg. no CRC - RS sob o No. 069047/O-9
CPF: 764.759.300-59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	12.006.949,65
VENDA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.917.048,04
VENDA DE MERCADORIAS	33.901,61
SERVICOS PRESTADOS	28.000,00
RECEITA DE ALUGUEL	28.000,00
DEDUÇÕES	(281.363,03)
COFINS	(229.386,00)
ICMS S/VENDAS	(778,41)
ISSQN	(1.400,00)
PIS	(49.798,62)
RECEITA LÍQUIDA	11.725.586,62
CMV	(10.240.212,08)
COMPRA DE ACESSORIOS E LOJA	(6.493,77)
COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(10.479.275,36)
(-) COFINS S/ COMPRAS	229.540,05
(-) PIS S/COMPRAS	49.834,46
(-) ICMS S/COMPRAS	433,13
ESTOQUE INICIAL	(694.653,77)
(-) ESTOQUE FINAL	660.403,18
LUCRO BRUTO	1.485.374,54
DESPESAS OPERACIONAIS	(480.700,08)
DESPESAS COM PESSOAL	(480.700,08)
ADICIONAL NOTURNO	(6.839,44)
DECIMO TERCEIRO	(21.500,04)
FERIAS	(20.874,24)
FGTS	(21.776,76)
GRRF	(2.718,97)
HORAS EXTRAS	(19.170,94)
INSS	(75.755,32)
PRO LABORE	(1.200,00)
SALARIOS	(214.890,69)
ALIMENTAÇÃO	(23.289,38)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(33.493,83)
UNIFORMES	(182,00)
VALE TRANSPORTE	(35.663,01)
AVISO PREVIO	(3.345,46)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.796.217,29)
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(229.372,04)
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	(380,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(38.935,37)
SERVIÇOS JURIDICOS	(876,00)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(10.683,97)
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(9.847,67)
AGUA E ESGOTO	(8.368,15)
TELEFONE/INTERNET	(7.130,04)
ENERGIA ELETRICA	(285.922,66)
ALUGUEL	(419.440,34)
DEPREC.AMORTIZAÇÃO	(20.971,19)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(444.191,47)
DESPESAS C/INFORMATICA	(5.408,18)
FRETES/OUTROS	(38.648,50)
LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	(254.129,44)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(18.430,35)
PREMIOS E SEGUROS	(3.481,92)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(33.343,18)
ICMS DIF. DE ALIQUOTA	(250,75)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(11.729,55)
IPTU	(21.362,88)
DESPESAS FINANCEIRAS	(133.145,61)
DESPESAS BANCARIAS	(10.972,51)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(133.145,61)
DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	(60.520,81)
IOF	(5.892,85)
JUROS BANCARIOS	(9.984,79)
JUROS E MULTAS	(45.774,65)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.051,67
REND.S/APLICACAO FINANCEIRA	1.051,67
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.634,00)
MULTAS	(1.634,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(958.613,95)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	121.561,78
OUTRAS RECEITAS	121.561,78
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(837.052,17)
PREJÚÍZO DO EXERCÍCIO	(837.052,17)

ANTONIO AYRTON MARCHETTI
ADMINISTRADOR
CPF: 027.953.020-04

ANGELITA GASPAROTTO WOLMEISTER
Reg. no CRC - RS sob o No. 069047/O-9
CPF: 764.759.300-59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	6.197.655,69
VENDA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.107.229,81
VENDAS DE ACESSORIOS E LOJA	82.482,88
SERVICOS PRESTADOS	7.943,00
DEDUÇÕES	(9.661,63)
COFINS	(6.612,82)
ICMS S/VENDAS	(1.216,14)
ISSQN	(397,15)
PIS	(1.435,52)
RECEITA LÍQUIDA	6.187.994,06
CMV	(5.472.894,47)
COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(5.466.221,67)
COMPRA DE MERCADORIAS	(5.659,43)
(-) COFINS S/ COMPRAS	25.094,92
(-) PIS S/ COMPRAS	5.448,24
(-) ICMS S/ COMPRAS	221,53
ESTOQUE INICIAL	(805.333,18)
(-) ESTOQUE FINAL	773.555,12
OUTRAS ENTRADAS	(24.747,93)
(-) OUTRAS ENTRADAS	24.747,93
LUCRO BRUTO	715.099,59
DESPESAS OPERACIONAIS	(338.304,53)
DESPESAS COM PESSOAL	(338.304,53)
ADICIONAL NOTURNO	(7.055,96)
DECIMO TERCEIRO	(16.582,05)
FERIAS	(23.481,99)
FGTS	(17.880,34)
GRRF	(945,19)
HORAS EXTRAS	(29.391,53)
INSS	(61.673,93)
PRO LABORE	(1.200,00)
SALARIOS	(149.103,82)
ALIMENTAÇÃO	(14.104,45)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(5.521,79)
VALE TRANSPORTE	(11.363,48)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(459.519,21)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(9.718,87)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(4.008,75)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(7.559,77)
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(806,38)
AGUA E ESGOTO	(7.450,69)
TELEFONE/INTERNET	(1.973,42)
ENERGIA ELETRICA	(114.172,17)
ALUGUEL	(235.219,47)
DEPREC.AMORTIZAÇÃO	(1.441,32)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(15.611,52)
DESPESAS C/INFORMATICA	(4.065,20)
FRETES/OUTROS	(28.990,00)
LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	(23.880,84)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.506,24)
PREMIOS E SEGUROS	(3.114,57)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(57.170,52)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(6.411,77)
IPTU	(50.758,75)
DESPESAS FINANCEIRAS	(150.634,77)
DESPESAS BANCARIAS	(24.014,27)
DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	(31.122,08)
IOF	(4.760,26)
JUROS BANCARIOS	(19.115,07)

Empresa: **CM BR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**
C.N.P.J.: 14.565.491/0001-22
Insc. Junta Comercial: 43207030800 Data: 26/10/2011
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 22/05/2023
Hora: 13:56:39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(150.634,77)
JUROS E MULTAS	(71.623,09)
RECEITAS FINANCEIRAS	54,74
REND.S/APLICACAO FINANCEIRA	54,74
RESULTADO OPERACIONAL	(290.474,70)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	114.345,84
OUTRAS RECEITAS	114.345,84
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(176.128,86)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(176.128,86)

ANTONIO AYRTON MARCHETTI
ADMINISTRADOR
CPF: 027.953.020-04

ANGELITA GASPAROTTO WOLMEISTER
Reg. no CRC - RS sob o No. 069047/O-9
CPF: 764.759.300-59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	19.301.955,94
VENDA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.162.826,33
VENDAS DE ACESSORIOS E LOJA	131.629,61
SERVICOS PRESTADOS	7.500,00
DEDUÇÕES	(320.470,79)
COFINS	(261.551,82)
ICMS S/VENDAS	(1.759,83)
ISSQN	(375,00)
PIS	(56.784,14)
RECEITA LÍQUIDA	18.981.485,15
CMV	(15.798.511,34)
COMPRA DE ACESSORIOS E LOJA	(34.638,49)
COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(16.133.948,88)
(-) COFINS S/ COMPRAS	264.893,92
(-) PIS S/ COMPRAS	57.509,86
(-) ICMS S/ COMPRAS	2.278,61
ESTOQUE INICIAL	(1.579.802,04)
(-) ESTOQUE FINAL	1.625.195,68
LUCRO BRUTO	3.182.973,81
DESPESAS OPERACIONAIS	(439.010,48)
DESPESAS COM PESSOAL	(439.010,48)
ADICIONAL NOTURNO	(8.678,57)
DECIMO TERCEIRO	(20.381,55)
FERIAS	(24.582,05)
FGTS	(20.980,66)
GRRF	(4.829,48)
HORAS EXTRAS	(36.204,51)
INSS	(72.245,29)
PRO LABORE	(1.200,00)
SALARIOS	(158.769,88)
ALIMENTAÇÃO	(25.756,13)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(10.983,34)
UNIFORMES	(23.510,08)
VALE TRANSPORTE	(25.812,01)
AVISO PREVIO	(2.976,93)
INDENIZAÇÕES	(2.100,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.525.207,44)
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	(29.080,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(242.233,27)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(17.788,98)
MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	(4.360,00)
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(572.532,90)
AGUA E ESGOTO	(30.875,13)
TELEFONE/INTERNET	(2.413,98)
ENERGIA ELETRICA	(333.662,87)
ALUGUEL	(366.670,23)
DEPRECIACÃO	(28.835,69)
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.392,45)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(266.942,01)
DESPESAS C/INFORMATICA	(8.381,27)
FRETES/OUTROS	(66.948,31)
LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	(463.571,88)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(55.453,40)
PREMIOS E SEGUROS	(3.052,16)
ICMS DIF. DE ALIQUOTA	(1.451,87)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(26.425,87)
IPTU	(2.135,17)
DESPESAS FINANCEIRAS	(226.624,96)
DESPESAS BANCARIAS	(26.313,62)
DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	(96.627,27)
IOF	(6.260,09)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(226.624,96)
JUROS BANCARIOS	(4.867,34)
JUROS E MULTAS	(92.556,64)
RECEITAS FINANCEIRAS	266,37
DESCONTOS OBTIDOS	199,70
REND.S/APLICACAO FINANCEIRA	66,67
RECEITAS FINANCEIRAS	(66,26)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	66,26
RESULTADO OPERACIONAL	(7.602,70)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(7.602,70)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(7.602,70)

ANTONIO AYRTON MARCHETTI
ADMINISTRADOR
CPF: 027.953.020-04

ANGELITA GASPAROTTO WOLMEISTER
Reg. no CRC - RS sob o No. 069047/O-9
CPF: 764.759.300-59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	7.022.935,46
VENDA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.949.160,76
VENDAS DE ACESSORIOS E LOJA	73.774,70
DEDUÇÕES	(16.102,68)
COFINS	(9.861,45)
ICMS S/VENDAS	(4.100,33)
PIS	(2.140,90)
RECEITA LÍQUIDA	7.006.832,78
CMV	(6.197.534,78)
(-) COFINS S/ COMPRAS	19.145,03
(-) ESTOQUE FINAL	626.847,41
(-) ICMS S/COMPRAS	615,17
(-) OUTRAS ENTRADAS	16.544,76
(-) PIS S/COMPRAS	4.156,47
COMPRA DE ACESSORIOS E LOJA	(43.875,99)
COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(6.187.159,70)
ESTOQUE INICIAL	(617.263,17)
OUTRAS ENTRADAS	(16.544,76)
LUCRO BRUTO	809.298,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(323.852,24)
DESPESAS COM PESSOAL	(323.852,24)
ADICIONAL NOTURNO	(7,81)
DECIMO TERCEIRO	(15.948,05)
FERIAS	(17.321,22)
FGTS	(15.995,23)
GRRF	(2.672,93)
HORAS EXTRAS	(12.703,98)
INSS	(58.850,77)
PRO LABORE	(1.200,00)
SALARIOS	(162.123,33)
ALIMENTAÇÃO	(15.782,72)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(4.330,79)
VALE TRANSPORTE	(16.519,80)
AVISO PREVIO	(395,61)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(423.526,70)
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	(9.400,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(10.911,44)
ROYALTIES	(20.773,93)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(11.285,89)
AGUA E ESGOTO	(55.612,01)
ALUGUEL	(127.679,21)
DEPREC.AMORTIZAÇÃO	(8.749,56)
ENERGIA ELETRICA	(57.286,62)
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(353,53)
MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	(1.230,00)
TELEFONE/INTERNET	(1.944,49)
BENS DE PEQUENO VALOR	(5.496,52)
DESPESAS C/INFORMATICA	(6.896,98)
FRETES/OUTROS	(36.132,00)
LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	(35.785,71)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(30.501,18)
PREMIOS E SEGUROS	(3.487,63)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(14.107,81)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2.788,96)
IPTU	(11.318,85)
DESPESAS FINANCEIRAS	(158.873,95)
DESPESAS BANCARIAS	(4.459,70)
DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	(74.114,67)
IOF	(1.433,51)
JUROS BANCARIOS	(8.656,67)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(158.873,95)
JUROS E MULTAS	(2.134,61)
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	(68.074,79)
RECEITAS FINANCEIRAS	30,37
(-) RECEITA FINANCEIRA - FIS	29,56
REND.S/APLICACAO FINANCEIRA	30,37
RECEITA FINANCEIRA - FIS	(29,56)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(9.931,00)
DOAÇÕES	(9.931,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	56.506,52
OUTRAS RECEITAS	56.506,52
RESULTADO OPERACIONAL	(64.456,81)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(64.456,81)
PREJÚIZO DO EXERCÍCIO	(64.456,81)

ANTONIO AYRTON MARCHETTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 027.953.020-04

ANGELITA GASPAROTTO WOLMEISTER
Reg. no CRC - RS sob o No. 069047/O-9
CPF: 764.759.300-59