

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
1		ATIVO	11.799.704,04D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.699.249,29D
1.1.1.1		DISPONIVEL	299.002,15D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	122.158,07D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	122.158,07D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	83.612,39D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL - CTA 16009-1	0,00D
1.1.1.1.02.0003	00488	CX ECON. FEDERAL - CTA 65-4	2.102,83D
1.1.1.1.02.0004	00489	BANCO BANRISUL - CTA 24.857975.0-9	936,42D
1.1.1.1.02.0008	00493	BANCO SICREDI - CTA 09186-3	28.155,04D
1.1.1.1.02.0013	01306	BANCO SICREDI CTA 33885-0	41.802,56D
1.1.1.1.02.0015	02945	BANCO BANRISUL CTA 06.086585.0-0	95,00D
1.1.1.1.02.0017	02957	BANCO DO BRASIL CTA 38090-3	3.526,44D
1.1.1.1.02.0018	03975	CX ECON. FEDERAL - CTA 65-9	1.347,99D
1.1.1.1.02.0019	04095	SICREDI CTA POUPANÇA	5.646,11D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	93.231,69D
1.1.1.1.03.0001	00007	CDB AUTOMATICO BANRISUL	19.198,94D
1.1.1.1.03.0008	02954	APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL	7,25D
1.1.1.1.03.0009	03631	APLIC. AUT. SANTANDER	28.567,20D
1.1.1.1.03.0012	04364	BB RENDE FÁCIL	45.458,30D
1.1.1.1.03.0013	04633	BB RF SIMPLES ÁGIL	0,00D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	3.321.995,36D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	3.321.995,36D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTES DIVERSOS	3.491.108,69D
1.1.1.2.01.0004	01034	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	169.113,33C
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	85.173,40D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	85.173,40D
1.1.1.5.01.0002	00022	ADIANTAMENTOS ORDEM DE FRETE	85.173,40D
1.1.1.5.01.0003	00023	ADIANT. FORNECEDORES	0,00D
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00D
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00D
1.1.1.5.02.0002	00026	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	0,00D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	0,00D
1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	0,00D
1.1.1.5.06.0012	00034	PIS A RECUPERAR	0,00D
1.1.1.5.06.0013	00035	COFINS A RECUPERAR	0,00D
1.1.1.7		ESTOQUES	993.078,38D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	993.078,38D
1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS EM ESTOQUE	993.078,38D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	7.100.454,75D
1.3.3		INVESTIMENTOS	6.313.600,17D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
1.3.3.3		PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	6.294.210,35D
1.3.3.3.01.0001	00084	BANCO SICREDI - INTEGRAL. DE CAPITAL	16.804,99D
1.3.3.3.01.0002	00085	PARTIC. EMPRESA SANTOS & POSSA LTDA	2.147.185,73D
1.3.3.3.01.0003	04278	PARTIC. S & P PARTICIPAÇÕES S.A	4.130.219,63D
1.3.3.6		OUTROS INVESTIMENTOS	19.389,82D
1.3.3.6.01		CAPITALIZAÇÕES	19.389,82D
1.3.3.6.01.0001	00499	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	19.389,82D
1.3.5		IMOBILIZADO	786.854,58D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	2.362.312,34D
1.3.5.1.05		VEICULOS	700.084,30D
1.3.5.1.05.0002	00098	CAMINHOS	700.084,30D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	1.662.228,04D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	333.554,17D
1.3.5.1.10.0002	00500	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.204.456,93D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	124.216,94D
1.3.5.1.10.0006	00502	IMOBILIZADO	0,00D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.575.457,76C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	643.147,11C
1.3.5.3.05.0002	00109	(-) DEP ACUM CAMINHOS	643.147,11C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	932.310,65C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	257.399,10C
1.3.5.3.10.0002	00503	(-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPS	604.582,21C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	70.329,34C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
2		PASSIVO	9.939.762,35C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.967.770,78C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	4.423.467,52C
2.1.1.3		FORNECEDORES	1.374.928,30C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.374.928,30C
2.1.1.3.01.0004	00504	SANTOS PENEDO & CIA LTDA	5.597,66C
2.1.1.3.01.0005	00505	TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.0007	00507	LUBRITEC DISTRIB. LUBRIF. LTDA	35.010,06C
2.1.1.3.01.0010	00510	VIBRA ENERGIA SA	1.025.631,55C
2.1.1.3.01.0011	00511	WURTH DO BRASIL PÇ FIXAÇÃO LTDA	1.705,69C
2.1.1.3.01.0015	00515	O.V.D. IMP. DISTRIB. LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.0027	00527	MENON COM. REPRESENT. LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.0033	00533	CENTRAL SUL IND. COM. REPRESENT. LTDA	488,91C
2.1.1.3.01.0040	00540	NOVOLUBRI COM. LUBRIF. LTDA	2.959,48C
2.1.1.3.01.0053	00660	NOBRAK INDUSTRIAL LTDA	4.828,00C
2.1.1.3.01.0073	00717	ECONSULTING PROJETOS E CONS. AMBIENTAL	0,00C
2.1.1.3.01.0080	00726	SOLUVEST UNIFORMES PROF. LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.0087	00743	LUCIO ROGER DE ARAUJO DORNELES	0,00C
2.1.1.3.01.0093	00756	DOTTO & CIA LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.0094	00757	L.A.V DRESSLER & CIA LTDA	19.885,78C
2.1.1.3.01.0101	00767	LOJAS CAMPEA LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.0113	00780	SANTOS & POSSA LTDA.	0,00C
2.1.1.3.01.0118	00785	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.0129	00801	JOAO A KANHESKI	0,00C
2.1.1.3.01.0134	00806	RENAN LOPES PEREIRA & CIA LTDA	7.672,97C
2.1.1.3.01.0135	00808	BIOLIMP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.0149	00829	RUBEN BOFF DAMIAN LTDA	1.800,80C
2.1.1.3.01.0152	00832	INGRAX IND. E COM. DE GRAXAS S/A	0,00C
2.1.1.3.01.0154	00834	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA.	194,99C
2.1.1.3.01.0177	00876	RODRIGO ROSSATO DOS SANTOS EPP	0,00C
2.1.1.3.01.0180	00882	WILLIAN GOMES VIEIRA -ME	3.387,67C
2.1.1.3.01.0250	01092	MADEIREIRA DAMIAN LTDA ME	0,00C
2.1.1.3.01.0273	01158	NILO TOZZO & CIA LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.0287	01196	GUSTAVO BRUM PEIXOTO	0,00C
2.1.1.3.01.0308	01253	EBERHARDT E LIMANA LTDA ME	0,00C
2.1.1.3.01.0322	01305	NELSON CARLOSSO & FILHOS LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.0354	01386	BACHIO E ERENO LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.0430	01941	JOSE JAIME ALVES MASSIRER	0,00C
2.1.1.3.01.0509	02642	DA COLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA.	195,26C
2.1.1.3.01.0515	02648	JS ENGENHARIA E SEGURANCA DO	0,00C
2.1.1.3.01.0546	02679	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	1.914,90C
2.1.1.3.01.0569	02701	DAVI PINHEIRO CHEQUIM	0,00C
2.1.1.3.01.0582	02553	LAZARO M. DESTEFANI - ME	0,00C
2.1.1.3.01.0602	02732	CASPER DISTRIB PROD ALIMENT LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.0655	02785	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	4.319,52C
2.1.1.3.01.0719	02849	MASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C
2.1.1.3.01.0721	02851	DISMARIA DISTRIBUIDORA SANTA MARIA	459,75C
2.1.1.3.01.0722	02852	KASADOCE DISTR.DE ALIM.LTDA.	410,68C
2.1.1.3.01.0724	02854	TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA -	4.935,76C
2.1.1.3.01.0725	02855	BENDER E ZARTH COMERCIO DE ALIMENTOS	672,50C
2.1.1.3.01.0727	02857	SOUZA CRUZ LTDA.	16.424,38C
2.1.1.3.01.0729	02859	BELIVA COMERCIO DE PRODUTOS	164,04C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
2.1.1.3.01.0731	02861	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	889,09C
2.1.1.3.01.0732	02862	STEFFEN BEBIDAS LTDA	2.215,83C
2.1.1.3.01.0736	02866	IPC ADMINISTRAÇÃO LTDA	3.286,00C
2.1.1.3.01.0799	02929	BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDA EPP	0,00C
2.1.1.3.01.0802	02932	CENTRAL SUL IND. COM. PROD. QUIM. LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.0810	02940	JULIANO MALAQUIAS MEDINA	833,08C
2.1.1.3.01.0811	02941	NESTLE BRASIL LTDA	1.345,34C
2.1.1.3.01.0816	02947	DIWIBOM DISTR DE PROD ALIM LTDA	3.400,97C
2.1.1.3.01.0817	02948	PEPSICO DO BRASIL LTDA	7.678,22C
2.1.1.3.01.0818	02949	VALDIR SFREDO	483,00C
2.1.1.3.01.0819	02950	MACHADO E SCALCON LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.0822	02958	LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIF	0,00C
2.1.1.3.01.0830	02966	NICOLA VEICULOS LTDA	1.795,28C
2.1.1.3.01.0872	03008	MARILEI MARIAN DE LIMA	0,00C
2.1.1.3.01.0877	03013	KUBIÇA & KUBIÇA LTDA.	0,00C
2.1.1.3.01.0878	03014	RENE RIBEIRO MADALOSSO & CIA LTDA	2.270,00C
2.1.1.3.01.0881	03017	ALTAMIR MATEOS BRAIDO & AMP; CIA. LTDA.	1.461,52C
2.1.1.3.01.0903	03040	CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	13.526,00C
2.1.1.3.01.0963	03100	SANTOS & MOOR LTDA	32.496,48C
2.1.1.3.01.0985	03122	CLINICA DO HIDRAULICO LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.0989	03126	KUBICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.1002	03139	DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.1012	03149	FABIANO ZAFFALON CIA LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.1021	03158	VINHOS JAGUARI	0,00C
2.1.1.3.01.1022	03159	GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	264,53C
2.1.1.3.01.1042	03179	CENCI & CIA LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.1063	03200	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.1106	03244	MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA	0,00C
2.1.1.3.01.1151	03293	ICARO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.1152	03294	DIPESUL VEICULOS LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.1153	03295	SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA.	0,00C
2.1.1.3.01.1172	03314	DA PIEVE & DA PIEVE LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.1175	03317	VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.1179	03321	MARIVETE SEVERO RAVALHA ME	0,00C
2.1.1.3.01.1203	03347	CGMP CENTRO DE GESTAO DE M. DE PAGTO	0,00C
2.1.1.3.01.1242	03387	FARIA E PLETSCH RASTREAMENTO VEICULAR	0,00C
2.1.1.3.01.1243	03388	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0,00C
2.1.1.3.01.1274	03419	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	913,98C
2.1.1.3.01.1318	03463	ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.1339	03484	IAV - INSTITUTO AGUA VIVA	0,00C
2.1.1.3.01.1446	03593	SUPERPOSTOS DISTRIBUIDORA DE	0,00C
2.1.1.3.01.1462	03611	VITROLA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	9.183,59C
2.1.1.3.01.1470	03619	GUIMARAES BRASIL INDUSTRIA E ALIMENTOS	0,00C
2.1.1.3.01.1479	03628	BELINDA SILVA PEREIRA 41234383004	0,00C
2.1.1.3.01.1480	03629	TEM PNEU EIRELI	8.537,31C
2.1.1.3.01.1510	03660	SANGOI & AMP; RUVIARO LTDA	807,75C
2.1.1.3.01.1553	03704	RICARDO MISSIAK DA VEIGA	0,00C
2.1.1.3.01.1633	03784	LA DOLCERIA LTDA EPP	0,00C
2.1.1.3.01.1666	03817	MAX DISTRIBUIDORA DE FILTROS - EIRELI	0,00C
2.1.1.3.01.1669	03820	MECANO PACK EMBALAGENS SA	1.277,10C
2.1.1.3.01.1670	03821	JF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	12.444,51C
2.1.1.3.01.1706	03858	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS	0,00C
2.1.1.3.01.1715	03868	SENFFNET LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.1902	04058	SILVIO FRANCISCO PANERAI	0,00C
2.1.1.3.01.1904	04060	JOAO VALERI GUASSO	0,00C
2.1.1.3.01.1907	04063	VALLEH DOS VINHEDOS IMP E DIST DE BEB EI	0,00C
2.1.1.3.01.1933	04089	EDIO RICARDO FERREIRA BITENCOURT	0,00C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
2.1.1.3.01.1963	04123	ALINE POSSA DOS SANTOS MADALOSSO	47.680,00C
2.1.1.3.01.1981	04141	TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN	0,00C
2.1.1.3.01.1983	04143	COM.PR.LIMP.ELO QUIMICA EIRELI	0,00C
2.1.1.3.01.2029	04189	V ANELE INDUSTRIA E COM LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2055	04215	COMFRIO SOLUCOES LOGISTICAS S/A	0,00C
2.1.1.3.01.2072	04232	BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A.	6.036,55C
2.1.1.3.01.2074	04234	TIO MARIO EMBALAGENS LTDA	4.820,99C
2.1.1.3.01.2078	04238	ARIANE NOGUEIRA KLEIN	0,00C
2.1.1.3.01.2084	04244	LUIS CESAR DO NASCIMENTO GOMES	0,00C
2.1.1.3.01.2086	04246	CARLOS CANSIAN E CIA LTDA	1.248,69C
2.1.1.3.01.2087	04247	R. M DA SILVEIRA & CIA LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2099	04259	M.MECANICA MANZONI E AUTO PECAS LTDA	548,80C
2.1.1.3.01.2100	04260	DDR - DIST. E LOG. DE PRODUTOS AUTOMOTIV	1.031,50C
2.1.1.3.01.2103	04263	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2108	04268	PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES	0,00C
2.1.1.3.01.2116	04276	FROHLICH S/A IND COM DE CEREAIS	0,00C
2.1.1.3.01.2134	04295	ZEN TOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	310,19C
2.1.1.3.01.2142	04303	SOLTURI ENERGIA SOLAR	0,00C
2.1.1.3.01.2143	04304	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00C
2.1.1.3.01.2167	04328	NUGALI CHOCOLATES INDUSTRIA E	0,00C
2.1.1.3.01.2170	04331	NELCI MARIA PIECHA MARIAN 49545248068	0,00C
2.1.1.3.01.2174	04335	BEN HUR GUERRA LIMA 37584588034	0,00C
2.1.1.3.01.2178	04339	IND.E COM.DE ERVA MATE SANTIAGO LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2200	04363	C.F.C. DIRECAO SEGURA LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2210	04374	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA	4.971,28C
2.1.1.3.01.2218	04382	ELIZEU MORAES PADILHA	2.484,00C
2.1.1.3.01.2226	04390	MA FER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2228	04392	ACRILCENTER ACRILICOS LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2253	04419	NMT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.985,00C
2.1.1.3.01.2255	04421	JUAREZ S. XAVIER	0,00C
2.1.1.3.01.2259	04425	POSTO DO BATISTA LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2285	04456	UNIMED SM-SOC. COOP. DE SERVIÇOS ME	0,00C
2.1.1.3.01.2303	04474	ALMIRO TRISCH ROQUE	0,00C
2.1.1.3.01.2313	04484	ROGERIO BASTOS DE OLIVEIRA ME	10.571,45C
2.1.1.3.01.2314	04485	EBIOS OIL & GAS	0,00C
2.1.1.3.01.2332	04503	JOCELAINE MARZARI LUNARDI 53652851072	255,00C
2.1.1.3.01.2334	04506	ANTONIO CESAR AZEVEDO	1.389,50C
2.1.1.3.01.2336	04508	LUBRICANTS SEARCH SYSTEMS DO BRASIL	0,00C
2.1.1.3.01.2339	04511	T R R SANTA TEREZINHA LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2365	04537	HENRIQUE CARISSIMI SCHMIDT	0,00C
2.1.1.3.01.2366	04538	ARROBA SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2367	04539	AMERICANAS SA	0,00C
2.1.1.3.01.2368	04540	DALMOLIN E VANZIN IMPORTACAO E	4.984,95C
2.1.1.3.01.2370	04542	ARLAST T R R SANTA TEREZINHA LTDA	16.062,34C
2.1.1.3.01.2376	04548	ATACADAO S.A	0,00C
2.1.1.3.01.2388	04561	KAFABI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E	0,00C
2.1.1.3.01.2390	04563	SALBEGO E CIA LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2391	04564	DELTA SUL UTILIDADES LTDA.	0,00C
2.1.1.3.01.2397	04570	FERNANDO AYRES - ME	235,00C
2.1.1.3.01.2401	04574	DISTRIB DE PROD ALIMENT LAMANA LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2419	04594	MARLI RADUNZ ME	0,00C
2.1.1.3.01.2421	04596	RIO JA CLC UNIF TOALHA MESA LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2422	04597	PERUZI , GUASSO E CIA LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2423	04598	BARRA JALC VESTUARIO LTDA ME	0,00C
2.1.1.3.01.2424	04599	GFR IND E COM DE EMBALAGENS DE PAPEL	0,00C
2.1.1.3.01.2428	04603	TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA FILIAL 02	6.927,14C
2.1.1.3.01.2436	04611	QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE	0,00C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
2.1.1.3.01.2452	04627	DUTRA BORRACHAS LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2453	04628	RMV DE ABREU COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2454	04629	MARILU G. DE ALMEIDA	0,00C
2.1.1.3.01.2457	04632	VITOR FRANCISCO DA SILVA E CIA LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2507	04683	ZULMIRA MARIANO DA ROCHA SAURIN	0,00C
2.1.1.3.01.2551	04727	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00C
2.1.1.3.01.2552	04728	FABIO SAURESSIG DA SILVA ME	1.968,00C
2.1.1.3.01.2553	04729	RODOMEC EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	0,00C
2.1.1.3.01.2554	04730	VALDENIR PEDRO MINOSSO	0,00C
2.1.1.3.01.2557	04733	YANGZI BRASIL CORPORATION SA	0,00C
2.1.1.3.01.2558	04734	SOTT E CIA LTDA	52,50C
2.1.1.3.01.2559	04735	CHOCOA IND E COM DE CHOCOLATES DE	0,00C
2.1.1.3.01.2564	04740	T GIRO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2565	04741	PAULO ROGERIO BOENO DE MOURA LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2579	04755	FRONCEK COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2582	04758	FABIANO JOSE FERREIRA 07552371960	0,00C
2.1.1.3.01.2583	04759	COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2599	04775	RICARDO BATISTA DE OLIVEIRA 69741573049	0,00C
2.1.1.3.01.2603	04779	TOZZO ALIMENTOS LTDA	499,44C
2.1.1.3.01.2604	04780	GHIMEL TETH IND. E COM. DE CONFEC. LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2615	04791	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2622	04798	B2W- COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	0,00C
2.1.1.3.01.2623	04799	GEO EMERGENCIA AMBIENTAL LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2648	04824	YONAMINE & HITO ALIMENTOS LTDA. - ME	0,00C
2.1.1.3.01.2650	04826	AMORA DISTRIBUICAO LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2653	04829	QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE	0,00C
2.1.1.3.01.2665	04841	C. B. N. GALARCA & CIA LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2666	04842	LUPE AUTOMACAO COM.DE EQUIP.IND.LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2669	04845	ANGELO SEVERO FLORES	0,00C
2.1.1.3.01.2670	04846	DEMETRIO E SEGATTO DISTRIBUIDORA LTDA	1.885,86C
2.1.1.3.01.2686	04862	CORAL TOWER TRADE CENTER HOTEIS LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2687	04863	BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E A	0,00C
2.1.1.3.01.2688	04864	PINTE TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2714	04890	MA TTEX COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2719	04895	TOP GIRO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2721	04897	GENI AGNES CONGELADOS	0,00C
2.1.1.3.01.2725	04901	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	478,51C
2.1.1.3.01.2737	04913	LOGPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00C
2.1.1.3.01.2740	04916	MISAELO ROGRIGO MOELLMANN	1.685,00C
2.1.1.3.01.2743	04919	VERITY INFORMATICA	9.927,00C
2.1.1.3.01.2745	04921	DELEVATI MOVEIS E ESQUADRARIAS	1.608,75C
2.1.1.3.01.2756	04932	EISEN DISTRIBUICAO ESPECIALIZADA LTDA	1.510,93C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	29.734,86C
2.1.1.5.01		DUPLICATAS A PAGAR	29.734,86C
2.1.1.5.01.0015	00570	ECOMPANY TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	0,00C
2.1.1.5.01.0031	00586	IND. COM. CONFEC. QUINTA AVENIDA LTDA	0,00C
2.1.1.5.01.0032	00587	MAXI MALHAS IND. COM. VEST. LTDA	0,00C
2.1.1.5.01.0033	00588	SOFTPLUS INFORMÁTICA LTDA	789,51C
2.1.1.5.01.0034	00589	GEOAMBIENTAL CONS. E LICENCIAMENTO	65,06C
2.1.1.5.01.0040	00595	SUPRIMAXXI IND. COM. ARTEF. DE PAPEL LTDA	1.691,40C
2.1.1.5.01.0049	00640	CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.763,63C
2.1.1.5.01.0067	00685	ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	10.947,44C
2.1.1.5.01.0072	00702	WALTER BELTRAME & CIA LTDA	0,00C
2.1.1.5.01.0079	00713	MCA INFORMATICA IJUI LTDA	11.477,82C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.018.804,36C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	957.624,05C
2.1.1.7.01.0006	00605	BANCO BANRISUL - CTA 24.857975.0-9	0,00C
2.1.1.7.01.0010	00684	BANCO SICREDI - CTA 09186-3	0,00C
2.1.1.7.01.0013	03264	BANCO DO BRASIL CTA 38090-3	0,00C
2.1.1.7.01.0022	02393	BANCO SANTANDER CTA 13-000588-5	0,00C
2.1.1.7.01.0024	04014	BANCO SANTANDER CTA 130007519	25.879,26C
2.1.1.7.01.0025	04015	BANCO SICREDI - TIT C01037045	139.511,70C
2.1.1.7.01.0028	04122	BANCO BANRISUL CTA 06.086585.0-0	6.032,09C
2.1.1.7.01.0031	04393	EMPRESTIMO BB 35319074	0,00C
2.1.1.7.01.0032	04427	BANCO DO BRASIL CTA 38090-3	0,00C
2.1.1.7.01.0033	04430	EMPRESTIMO BERS OP 59041136	0,00C
2.1.1.7.01.0034	04431	EMPRESTIMO SICREDI OP B41031988	487.200,00C
2.1.1.7.01.0035	04940	EMPRESTIMO SICREDI OP C31022711	299.001,00C
2.1.1.7.02		OUTROS EMPRESTIMOS	2.061.180,31C
2.1.1.7.02.0001	01035	ALINE POSSA DOS SANTOS MADALOSSO	697.000,00C
2.1.1.7.02.0003	01614	SANTOS E POSSA LTDA	946.997,27C
2.1.1.7.02.0005	02955	SÃO JOÃO PALACE HOTEL LTDA	100.000,00C
2.1.1.7.02.0007	04505	EMPRESTIMO REF ENERGIA SOLAR	317.183,04C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	48.625,02C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	48.625,02C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	48.625,02C
2.1.3.1.01.0001	00149	ICMS A RECOLHER - NORMAL	9.171,78C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A PAGAR	2.333,23C
2.1.3.1.01.0013	00155	COFINS A PAGAR	10.746,82C
2.1.3.1.01.0014	00156	CSLL A PAGAR	8.477,40C
2.1.3.1.01.0015	00157	ISSQN A RECOLHER	347,46C
2.1.3.1.01.0031	00161	IRPJ A PAGAR	17.548,33C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	231.032,48C
2.1.5.1		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	126.306,72C
2.1.5.1.01.0001	00162	PRO-LABORES	4.450,00C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	117.355,32C
2.1.5.1.01.0003	00164	HONORARIOS	3.700,62C
2.1.5.1.01.0004	00165	DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR	0,00C
2.1.5.1.01.0006	00167	PENSAO ALIM. A PAGAR	800,78C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	104.725,76C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	67.688,67C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	20.459,03C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF S/ FOLHA A RECOLHER	6.993,15C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	37,26C
2.1.5.3.01.0005	00826	CONSIGNACÃO EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	9.547,65C
2.1.9		PROVISOES	264.645,76C
2.1.9.1.01		PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL	264.645,76C
2.1.9.1.01.0001	00185	PROVISAO PARA FERIAS	195.723,59C
2.1.9.1.01.0002	00186	PROVISAO P/13 SALARIO	0,00C
2.1.9.1.01.0003	00187	PROVISAO P/INSS S/FERIAS E 13 SALAR	53.431,66C

7 - Postos de Combustíveis do Batista S.A**CNPJ: 04.145.398/0001-05****Balço Patrimonial**

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
2.1.9.1.01.0004	00188	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS E 13 SALAR	15.490,51C
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.236.004,08C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	2.236.004,08C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	2.236.004,08C
2.3.1.1.01.0003	01307	PETROBRAS S.A CONTR. ANTECIP.	1.897.505,67C
2.3.1.1.01.0004	03266	PETROBRAS S.A BONIF.P/ DESEMPENHO	307.445,45C
2.3.1.1.01.0005	03323	EMPREST. CAMINHAO TRATOR	31.052,96C
2.3.1.1.01.0006	03598	PETROBRAS DISTRIB. S.A (REFORMA DA	0,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.735.987,49C
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.402.900,00C
2.5.1.1		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	1.402.900,00C
2.5.1.1.01.0010	00609	CAPITAL SOCIAL	1.402.900,00C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	1.333.087,49C
2.5.7.1		RESERVA LEGAL	5.056,89C
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	5.056,89C
2.5.7.6		RESERVAS ESPECIAIS	1.328.030,60C
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.328.030,60C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	1.859.941,69C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	2.558.315,26C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	1.638.817,11C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	5.458.190,87C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	47.959.728,82C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	48.679.807,29C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	48.679.807,29C
3.1.1.1.1.1.20.03	00610	VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS	48.565.907,29C
3.1.1.1.1.1.20.04	04560	SERVICOS DE TRANSPORTE	113.900,00C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	720.078,47D
3.1.1.1.1.3.10		DEVOLUCOES DE VENDAS	501,50D
3.1.1.1.1.3.10.05	00285	DEVOL VENDA DE MERCADORIAS	501,50D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	719.576,97D
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS	214.334,85D
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO	88.906,53D
3.1.1.1.1.3.20.09	04576	FUNRURAL	332,45D
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS	412.121,71D
3.1.1.1.1.3.20.24	00294	ISSQN S/SERVICOS	3.881,43D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	42.501.537,95D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	42.501.537,95D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	42.501.537,95D
3.1.1.1.3.3.01.01	00321	(+) ESTOQUE INICIAL	3.025.916,97D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	43.033.370,18D
3.1.1.1.3.3.01.15	00324	(+) FRETES S/COMPRAS DE MERCAD	126.243,06D
3.1.1.1.3.3.01.16	00612	(+) ENTRADAS BONIFICAÇÕES	6.096,79D
3.1.1.1.3.3.01.25	00326	(-) DEVOL COMPRAS MERC	1.364,60C
3.1.1.1.3.3.01.30	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	149.877,69C
3.1.1.1.3.3.01.36	00471	(-) PIS S/COMPRAS MERC	49.182,37C
3.1.1.1.3.3.01.37	00472	(-) COFINS S/COMPRAS MERC	226.539,00C
3.1.1.1.3.3.01.40	00329	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	3.263.125,39C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	5.190.786,32D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	5.190.786,32D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	733.805,81D
3.1.1.3.1.1.01.01	00337	COMISSOES VENDEDORES/REPRES	10.709,15D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	VIA GENS E REPRESENTACOES	13.041,49D
3.1.1.3.1.1.01.06	00339	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	330,00D
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	BRINDES, DOACOES E PATROCINIOS	1.745,18D
3.1.1.3.1.1.01.15	00342	MANUT E DESP C/VEICS	872,86D
3.1.1.3.1.1.01.18	00343	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	25.890,14D
3.1.1.3.1.1.01.21	00344	DESPESAS COM INTERNET E SISTEMAS	40.870,48D
3.1.1.3.1.1.01.22	00613	MAT. USO E CONSUMO	640.290,51D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.01.24	00615	DESP. C/FRETES	56,00D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	3.314.709,98D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	1.896.019,56D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	173.788,25D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	651.562,37D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	225.770,46D
3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO	165.164,52D
3.1.1.3.1.1.03.12	00350	RESCISOES DE CONTRATO	41.940,58D
3.1.1.3.1.1.03.18	00352	CONVENIO MEDICO	142.250,53D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	3.185,76D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	2.414,50D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	12.613,45D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.090.618,03D
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	60.000,00D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	59.214,20D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	30.000,00D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	23.929,56D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	ENERGIA ELETRICA	98.440,44D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	14.540,28D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE	36.778,27D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.239,94D
3.1.1.3.1.1.06.25	04452	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.488,93D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPESAS POSTAIS	36.766,85D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	646,30D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	39.655,51D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	PREMIOS DE SEGUROS	54.063,56D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES MENSALIDADES E COMISSOES	136.589,38D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	DESP COM ÁGUA E ESGOTO	4.183,33D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	13.840,50D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	290.267,40D
3.1.1.3.1.1.06.55	00616	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	250,37D
3.1.1.3.1.1.06.58	00619	TAXAS IBAMA	2.318,70D
3.1.1.3.1.1.06.60	00621	TAXAS INMETRO	5.670,00D
3.1.1.3.1.1.06.61	00622	DESP. IPTU	6.927,02D
3.1.1.3.1.1.06.62	00623	DESP. C/VIGILÂNCIA	130.756,01D
3.1.1.3.1.1.06.63	00624	DESP. C/PEDÁGIOS	1.475,00D
3.1.1.3.1.1.06.64	00625	DESP. IPVA	6.576,48D
3.1.1.3.1.1.07		PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PJ	51.652,50D
3.1.1.3.1.1.07.01	00642	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	46.362,82D
3.1.1.3.1.1.07.03	00644	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.182,48D
3.1.1.3.1.1.07.04	00645	MANUT E DESP COM VEÍCULOS	50,00D
3.1.1.3.1.1.07.05	00646	MANUT DE MAQUINAS MOVEIS E UTENS	482,20D
3.1.1.3.1.1.07.09	00755	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.575,00D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	1.371.412,56C
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	132.438,16D
3.1.1.5.1.1		RECETAS FINANCEIRAS	485.500,25C
3.1.1.5.1.1.01.01	00382	JUROS RECEBIDOS	162.198,48C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	323.105,74C
3.1.1.5.1.1.01.15	00387	GANHOS APLIC. FINANC.	196,03C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	617.938,41D

DATA CEMPRO
ContabMilenium - V: 6.77A
NIRE: 43204536974

7 - Postos de Combustíveis do Batista S.A

CNPJ: 04.145.398/0001-05

Balço Patrimonial

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 11
31/12/2023 14:01
LEONIA C.TUSI PINTC

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	35.014,12D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	198.640,78D
3.1.1.5.1.3.01.10	00388	JUROS E ENC S/ EMPREST E FINANC OBT	103.869,18D
3.1.1.5.1.3.01.12	00393	DESCONTOS CONCEDIDOS	32.048,30D
3.1.1.5.1.3.01.20	00630	DESP. C/CARTÕES	215.226,25D
3.1.1.5.1.3.01.21	00631	DESP. IOF	33.139,78D
3.1.1.5.2		OUTRAS RECETAS OPERACIONAIS	1.721.738,68C
3.1.1.5.2.1.01.03	01385	OUTRAS RECETAS	1.721.738,68C
3.1.1.5.5		DEPREC E AMORTIZACOES	217.887,96D
3.1.1.5.5.1.01.01	00400	DEPRECIACOES	217.887,96D
3.1.3		RESULTADO NAO OPERACIONAL	919.498,15C
3.1.3.1.5		LUCROS E PREJ DE PARTIC SOCIETARIAS	516.115,72C
3.1.3.1.5.5		GANHOS/PERDAS P/EQUIV PATRIMONIAL	516.115,72C
3.1.3.1.5.5.01.01	00441	RECEITA P/EQUIV PATRIM	516.115,72C
3.1.3.2		RECETAS NAO OPERACIONAIS	403.382,43C
3.1.3.2.1.1.01.98	04417	BONIFICAÇÃO PETROBRAS	403.382,43C
3.2		PROVISOES P/IRPJ E CSLL	698.373,57D
3.2.1.1.1.1.01.01	00447	PROVISAO P/IRPJ	508.745,28D
3.2.2.1.1.1.01.02	00448	PROVISAO P/CSLL	189.628,29D

SANTIAGO / RS, 31 de Dezembro de 2023

Responsável:

João Batista dos Santos
CPF: 143.833.650-00
205 - Administrador

Responsável contábil:

Sandro Tusi Pinto
CPF: 461.413.080-15 CRC: RS-78785
Contador