

Ref.: (Grupo 1) E (Versão 1) E (Data Inicial 01/01/2025) E (Data Final 31/12/2025) E (Conta Inicial 3) E (Conta Final 9) E (Página Inicial 1) E (Grau 5) E (Lista Conta Sem Movimento Não) E (Ordem Conta) E (Listar Somente Conta Sintética Cliente/Fornecedor Não) E (Mostrar saldo final igual a zero Não) E (Exibir saldo antes da transf. resultado *Não) E (Opção de exibição do relatório Retrato) E (Exibe Assinatura Sim) E (Gerar com cabçalhos Sim) E (Exibir Resumo de Grupo Contábil Não)

Empresa: 1 - SANTI AUTO CENTER LTDA		Versão: 1 - AUTO CENTER		Grupo: 1 - MS AUTO CENTER			
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	Saldo Atual
3		RECEITA LIQUIDA	0,00	153.293,02	5.030.356,58	-4.877.063,56	-4.884.021,00
3.11		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	5.030.339,64	-5.030.339,64	-5.037.297,08
3.11.20		RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00	5.030.339,64	-5.030.339,64	-5.037.297,08
3.11.20.10		VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	4.278.784,46	-4.278.784,46	-4.278.784,46
3.11.20.10.0001	112	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	4.278.784,46	-4.278.784,46	-4.278.784,46
3.11.20.11		SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	716.374,92	-716.374,92	-716.374,92
3.11.20.11.0001	114	SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	716.374,92	-716.374,92	-716.374,92
3.11.20.12		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	35.180,26	-35.180,26	-42.137,70
3.11.20.12.0002	117	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	35.180,26	-35.180,26	-42.137,70
3.21		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	153.293,02	16,94	153.276,08	153.276,08
3.21.10		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	153.293,02	16,94	153.276,08	153.276,08
3.21.10.11		IMPOSTOS S/ VENDAS	0,00	153.293,02	16,94	153.276,08	153.276,08
3.21.10.11.0001	120	COFINS	0,00	96.764,79	0,00	96.764,79	96.764,79
3.21.10.11.0002	121	PIS	0,00	21.016,10	0,00	21.016,10	21.016,10
3.21.10.11.0003	122	ICMS	0,00	26,54	16,94	9,60	9,60
3.21.10.11.0004	123	ISS	0,00	35.485,59	0,00	35.485,59	35.485,59
4		CUSTOS	0,00	2.642.107,37	0,00	2.642.107,37	2.642.107,37
4.21		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	2.642.107,37	0,00	2.642.107,37	2.642.107,37
4.21.10		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	2.642.107,37	0,00	2.642.107,37	2.642.107,37
4.21.10.10		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	2.601.299,77	0,00	2.601.299,77	2.601.299,77
4.21.10.10.0001	125	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	2.601.299,77	0,00	2.601.299,77	2.601.299,77
4.21.10.11		CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	0,00	40.807,60	0,00	40.807,60	40.807,60
4.21.10.11.0002	443	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	40.807,60	0,00	40.807,60	40.807,60
5		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.553.599,79	76.224,03	2.477.375,76	2.478.823,67
5.11		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.553.599,79	76.224,03	2.477.375,76	2.478.823,67
5.11.10		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.065.248,72	51.180,91	2.014.067,81	2.014.750,73
5.11.10.09		DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	1.005.685,25	50.764,35	954.920,90	954.938,22
5.11.10.09.0001	129	13º SALARIO	0,00	61.320,36	0,00	61.320,36	61.320,36
5.11.10.09.0002	130	ALIMENTAÇÃO	0,00	10.837,59	0,00	10.837,59	10.854,91
5.11.10.09.0003	131	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	7.351,10	0,00	7.351,10	7.351,10
5.11.10.09.0005	132	FERIAS	0,00	26.475,79	0,00	26.475,79	26.475,79
5.11.10.09.0006	133	FGTS	0,00	36.541,71	0,00	36.541,71	36.541,71
5.11.10.09.0007	134	INSS	0,00	102.047,25	0,00	102.047,25	102.047,25
5.11.10.09.0009	136	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	627.034,90	40.289,37	586.745,53	586.745,53
5.11.10.09.0010	137	VALE TRANSPORTE	0,00	194,00	1.810,28	-1.616,28	-1.616,28
5.11.10.09.0014	141	UNIFORMES	0,00	760,50	0,00	760,50	760,50
5.11.10.09.0015	271	VALE REFEICAO	0,00	132.081,95	8.664,70	123.417,25	123.417,25
5.11.10.09.0016	272	AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	1.040,10	0,00	1.040,10	1.040,10
5.11.10.10		DESPESAS GERAIS	0,00	750.649,96	416,56	750.233,40	750.899,00
5.11.10.10.0001	142	AGUA E ESGOTO	0,00	6.175,53	416,56	5.758,97	5.758,97
5.11.10.10.0002	143	ALUGUEL	0,00	314.400,00	0,00	314.400,00	314.400,00
5.11.10.10.0006	146	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.025,11	0,00	3.025,11	3.025,11
5.11.10.10.0007	147	CONSERVACAO DE BENS E INSTAL.	0,00	51.822,12	0,00	51.822,12	51.822,12
5.11.10.10.0010	150	ENERGIA ELETRICA	0,00	796,48	0,00	796,48	796,48
5.11.10.10.0011	629	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	13.159,75	0,00	13.159,75	13.159,75
5.11.10.10.0013	151	HONORARIO CONTABIL	0,00	77.567,79	0,00	77.567,79	77.567,79
5.11.10.10.0014	152	HONORÁRIOS ADVOCÁCIOS	0,00	31.336,00	0,00	31.336,00	31.336,00
5.11.10.10.0017	154	LANCHES E REFEICOES	0,00	2.276,25	0,00	2.276,25	2.276,25
5.11.10.10.0021	157	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.703,75	0,00	102.703,75	102.703,75
5.11.10.10.0022	158	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.275,31	0,00	4.275,31	4.275,31
5.11.10.10.0024	159	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	4.876,07	0,00	4.876,07	4.876,07
5.11.10.10.0025	160	SEGUROS	0,00	7.059,53	0,00	7.059,53	7.059,53
5.11.10.10.0026	161	SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	80.432,90	0,00	80.432,90	80.432,90
5.11.10.10.0029	163	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.878,85	0,00	2.878,85	2.878,85
5.11.10.10.0033	165	TAXI / UBER / MOTOBOY	0,00	16.437,92	0,00	16.437,92	17.103,52
5.11.10.10.0040	167	SOFTWARE	0,00	17.515,01	0,00	17.515,01	17.515,01
5.11.10.10.0042	169	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00
5.11.10.10.0043	170	CARTÃO CORPORATIVO	0,00	510,20	0,00	510,20	510,20
5.11.10.10.0044	341	TAXAS	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	3.310,00
5.11.10.10.0045	342	INFORMATICA	0,00	6.101,39	0,00	6.101,39	6.101,39
5.11.10.12		DESPESAS COMERCIAIS	0,00	253.090,22	0,00	253.090,22	253.090,22
5.11.10.12.0001	171	BONIFICAÇÃO	0,00	94.235,53	0,00	94.235,53	94.235,53
5.11.10.12.0002	172	BRINDES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00

Ref.: (Grupo 1) E (Versão 1) E (Data Inicial 01/01/2025) E (Data Final 31/12/2025) E (Conta Inicial 3) E (Conta Final 9) E (Página Inicial 1) E (Grau 5) E (Lista Conta Sem Movimento Não) E (Ordem Conta) E (Listar Somente Conta Sintética Cliente/Fornecedor Não) E (Mostrar saldo final igual a zero Não) E (Exibir saldo antes da transf resultado *Não) F (Opção de exibição do relatório Retrato) F (Exibe Assinatura Sim) F (Gerar com cabeçalhos Sim) F (Exibir Resumo de Grupo Contábil Não)

Empresa: 1 - SANTI AUTO CENTER LTDA		Versão: 1 - AUTO CENTER		Grupo: 1 - MS AUTO CENTER			
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	Saldo Atual
5.11.10.12.0004	174	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	48.374,53	0,00	48.374,53	48.374,53
5.11.10.12.0007	177	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	1.289,77	0,00	1.289,77	1.289,77
5.11.10.12.0010	180	PRO LABORE	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00
5.11.10.12.0011	181	AQUISIÇÃO DE FRETES	0,00	626,22	0,00	626,22	626,22
5.11.10.12.0013	331	GARANTIAS	0,00	88.974,17	0,00	88.974,17	88.974,17
5.11.10.13		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	26.997,26	0,00	26.997,26	26.997,26
5.11.10.13.0001	183	IOF	0,00	11.410,32	0,00	11.410,32	11.410,32
5.11.10.13.0002	184	IPTU	0,00	2.066,14	0,00	2.066,14	2.066,14
5.11.10.13.0003	185	IPVA	0,00	13.520,80	0,00	13.520,80	13.520,80
5.11.10.15.		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	28.826,03	0,00	28.826,03	28.826,03
5.11.10.15.0001	186	DEPRECIACAO	0,00	28.826,03	0,00	28.826,03	28.826,03
5.11.20		RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRA	0,00	488.351,07	25.043,12	463.307,95	464.072,94
5.11.20.10		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	17.087,68	25.043,12	-7.955,44	-8.038,23
5.11.20.10.0001	188	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	17.087,68	22.716,92	-5.629,24	-5.629,24
5.11.20.10.0002	189	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	24,09	-24,09	-24,09
5.11.20.10.0003	190	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	2.302,11	-2.302,11	-2.384,90
5.11.20.11		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	471.263,39	0,00	471.263,39	472.111,17
5.11.20.11.0001	191	DESPESAS ADM DE CARTÃO	0,00	206.842,09	0,00	206.842,09	206.842,09
5.11.20.11.0002	192	DESPESAS BANCARIAS	0,00	27.069,94	0,00	27.069,94	27.069,94
5.11.20.11.0004	194	JUROS PASSIVOS	0,00	229.673,11	0,00	229.673,11	229.673,11
5.11.20.11.0006	196	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	625,03	0,00	625,03	625,03
5.11.20.11.0009	347	JUROS S/ ANTECIPACAO DUPLICATAS	0,00	7.053,22	0,00	7.053,22	7.901,00
6		RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	55.299,79	80.000,00	-24.700,21	-24.700,21
6.11		RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	55.299,79	80.000,00	-24.700,21	-24.700,21
6.11.10		GANHOS E PERDAS NA VENDA DO IMOBILIZADO	0,00	50.000,00	80.000,00	-30.000,00	-30.000,00
6.11.10.10		GANHOS E PERDAS NA VENDA DO IMOBILIZADO	0,00	50.000,00	80.000,00	-30.000,00	-30.000,00
6.11.10.10.0001	198	VEICULOS	0,00	50.000,00	80.000,00	-30.000,00	-30.000,00
6.11.20		OUTRAS PERDAS E GANHOS	0,00	5.299,79	0,00	5.299,79	5.299,79
6.11.20.10		OUTRAS PERDAS E GANHOS	0,00	5.299,79	0,00	5.299,79	5.299,79
6.11.20.10.0004	469	PREJUÍZO COM PERDAS	0,00	5.299,79	0,00	5.299,79	5.299,79
Total Débito: 5.404.299,97			Total Crédito: 5.186.580,61		Diferença: 217.719,36		

São José dos Pinhais - PR, 11 de março de 2026

MARCIO CRISTIANO SANTINON
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F: 019.168.569-00

ANDRE ANTUNES DO NASCIMENTO
Contador (a)
CRC: 064828/O-0
CPF: 053.313.899-02