

Ref.: (Grupo 1) E (Versão 1) E (Data Inicial 01/01/2025) E (Data Final 31/12/2025) 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) F (Exibe Assinatura Sim) F (Gerar com cabeçalhos Sim) F (Exibir Resumo de Grupo Contábil Não) F (Totaliza Contas de Resultado 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
1		ATIVO	2.892.250,30	27.301.818,51	27.033.113,89	268.704,62	3.023.736,93
1.11		ATIVO CIRCULANTE	1.534.973,31	26.336.482,24	25.706.536,24	629.946,00	2.027.701,32
1.11.00		DISPONÍVEL	564.715,07	11.096.887,14	11.026.309,16	70.577,98	554.227,23
1.11.00.10		CAIXA	145.511,28	429.280,01	430.661,50	-1.381,49	117.165,20
1.11.00.10.0001	1	CAIXA OPERACIONAL	586.784,06	255.433,80	110.556,47	144.877,33	704.806,10
1.11.00.10.0002	207	CAIXA ADMINISTRATIVO	83.033,92	167.110,05	194.337,43	-27.227,38	55.806,54
1.11.00.10.0003	270	CAIXA OPERACIONAL GERENTE	-504.553,50	1.946,16	125.752,60	-123.806,44	-628.456,09
1.11.00.10.0004	818	CAIXA OPERACIONAL 2	-19.753,20	4.790,00	15,00	4.775,00	-14.991,35
1.11.00.11		BANCO CONTA MOVIMENTO	-65.603,98	10.510.977,87	10.527.587,95	-16.610,08	-136.315,29
1.11.00.11.0001	2	BRADESCO AG 5723 C/C 62665-1	59.275,23	215.208,88	340.358,06	-125.149,18	-65.873,95
1.11.00.11.0002	483	BANCO SANTANDER AG 0084 C/C 130091396	2.227,12	64.886,74	0,00	64.886,74	67.113,86
1.11.00.11.0003	497	BANCO SICREDI AG. 0730 C/C 59596-6	10.403,07	3.913.974,66	3.830.340,39	83.634,27	94.037,34
1.11.00.11.0004	692	BANCO ITAU AG 3858 AG 99050-4	-138.288,61	5.985.083,78	6.011.949,23	-26.865,45	-219.255,29
1.11.00.11.0005	772	BANCO DO BRASIL AG982-2 C/C 99357-3	447,01	309.523,81	309.625,29	-101,48	345,53
1.11.00.11.0006	773	CAIXA ECONO FEDERAL AG. 0406 C/C 8502-4	332,20	22.300,00	35.314,98	-13.014,98	-12.682,78
1.11.00.12		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	484.807,77	156.629,26	68.059,71	88.569,55	573.377,32
1.11.00.12.0002	363	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	3.556,80	1.796,44	4.768,88	-2.972,44	584,36
1.11.00.12.0003	364	CONSORCIO BRADESCO	55.041,09	87.725,05	0,00	87.725,05	142.766,14
1.11.00.12.0005	498	APLICAÇÃO SICREDI	391,19	176,00	0,00	176,00	567,19
1.11.00.12.0006	499	CONSORCIO SICREDI	356.874,97	3.640,94	0,00	3.640,94	360.515,91
1.11.00.12.0010	878	CONSORCIO ITAU	68.943,72	0,00	0,00	0,00	68.943,72
1.11.20		VALORES A RECEBER	52.902,02	9.042.248,27	9.025.157,30	17.090,97	13.840,82
1.11.20.10		DUPLICATAS A RECEBER	41.813,74	5.444.533,33	5.436.668,47	7.864,86	3.827,16
1.11.20.10.0001	7	CLIENTES DIVERSOS	62.215,69	5.137.826,47	5.108.845,68	28.980,79	75.600,86
1.11.20.10.0002	8	RENEGOCIAÇÃO DE CLIENTES	-9.367,48	8.150,00	6.932,52	1.217,48	-8.150,00
1.11.20.10.0005	346	DUPLICATAS ANTECIPADAS	-11.034,47	298.556,86	320.890,27	-22.333,41	-63.623,70
1.11.20.11		VALORES A RECEBER - CARTÃO	11.088,28	3.597.714,94	3.588.488,83	9.226,11	10.013,66
1.11.20.11.0001	11	CARTAO DE DEBITO	226,90	539.468,20	531.138,54	8.329,66	9,66
1.11.20.11.0002	12	CARTAO DE CREDITO	10.861,38	3.058.246,74	3.057.350,29	896,45	10.004,00
1.11.30		ESTOQUES	455.778,39	2.628.697,38	2.851.083,89	-222.386,51	233.391,88
1.11.30.11		ESTOQUE DE MERCADORIAS	455.778,39	2.628.697,38	2.851.083,89	-222.386,51	233.391,88
1.11.30.11.0001	14	ESTOQUE DE MERCADORIAS	455.778,39	2.573.697,38	2.796.083,89	-222.386,51	233.391,88
1.11.60		ADIANTAMENTOS	70.558,48	310.414,83	304.731,28	5.683,55	76.242,03
1.11.60.10		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	42.557,77	42.557,77	0,00	0,00
1.11.60.11		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	70.558,48	267.857,06	262.173,51	5.683,55	76.242,03
1.11.60.11.0001	23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	40.003,53	267.857,06	262.173,51	5.683,55	45.687,08
1.11.60.11.0002	385	ADIANTAMENTO SOCIO MARCIO	30.554,95	0,00	0,00	0,00	30.554,95
1.11.70		IMPOSTOS A RECUPERAR	6.171,03	23.010,23	21.964,61	1.045,62	7.216,65
1.11.70.11		IMPOSTO A RECUPERAR	6.171,03	23.010,23	21.964,61	1.045,62	7.216,65
1.11.70.11.0009	209	ICMS A RECUPERAR	6.171,03	1.072,16	26,54	1.045,62	7.216,65
1.11.80		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	384.848,32	3.235.224,39	2.477.290,00	757.934,39	1.142.782,71
1.11.80.10		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	384.848,32	3.235.224,39	2.477.290,00	757.934,39	1.142.782,71
1.11.80.10.0001	32	REMESSA EM GARANTIA	3.760,65	1.059.724,39	0,00	1.059.724,39	1.063.485,04
1.11.80.10.0002	33	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	381.087,67	2.175.500,00	2.477.290,00	-301.790,00	79.297,67
1.21		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.357.276,99	965.336,27	1.326.577,65	-361.241,38	996.035,61
1.21.00		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	643.656,97	910.942,88	1.247.751,62	-336.808,74	306.848,23
1.21.00.10		EMPRESTIMO	643.656,97	910.942,88	1.247.751,62	-336.808,74	306.848,23
1.21.00.10.0001	36	EMP MARCIO CRISTIANO SANTINON	563.705,18	717.814,68	1.214.245,42	-496.430,74	67.274,44
1.21.00.10.0004	366	EMPRESTIMO TERCEIROS	60.871,79	178.702,00	0,00	178.702,00	239.573,79
1.21.10		IMOBILIZADO	713.620,02	54.393,39	78.826,03	-24.432,64	689.187,38
1.21.10.10		BENS E DIREITOS EM USO	313.508,01	563,24	0,00	563,24	314.071,25
1.21.10.10.0001	40	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.031,83	0,00	0,00	0,00	15.031,83
1.21.10.10.0002	41	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	286.603,18	0,00	0,00	0,00	286.603,18
1.21.10.10.0003	42	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.078,00	0,00	0,00	0,00	11.078,00
1.21.10.10.0005	44	INSTALAÇÕES	795,00	563,24	0,00	563,24	1.358,24
1.21.10.20		(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS E DIREIT	-93.364,14	0,00	22.826,03	-22.826,03	-116.190,17
1.21.10.20.0001	46	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-76.648,21	0,00	18.373,20	-18.373,20	-95.021,41
1.21.10.20.0002	47	(-)COMPUTADORES E PERIFERICOS	-11.749,36	0,00	2.937,35	-2.937,35	-14.686,71
1.21.10.20.0003	48	(-)INSTALAÇÕES	-1.223,28	0,00	407,76	-407,76	-1.631,04
1.21.10.20.0004	49	(-)MÓVEIS E UTENSILIOS	-3.743,29	0,00	1.107,72	-1.107,72	-4.851,01
1.21.10.30		VEÍCULOS	475.626,46	50.075,00	50.000,00	75,00	475.701,46



Ref.: (Grupo 1) E (Versão 1) E (Data Inicial 01/01/2025) E (Data Final 31/12/2025) 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) F (Exibe Assinatura Sim) F (Gerar com cabeçalhos Sim) F (Exibir Resumo de Grupo Contábil Não) F (Totaliza Contas de Resultado 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
1.21.10.30.0001	51	VEÍCULOS	475.626,46	50.075,00	50.000,00	75,00	475.701,46
1.21.10.40		(-)DEPRECIÇÕES ACUMULADAS VEÍCULOS	-26.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-32.000,00
1.21.10.40.0001	52	(-)VEÍCULOS	-26.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-32.000,00
1.21.10.50		IMÓVEIS	43.849,69	3.638,09	0,00	3.638,09	47.487,78
1.21.10.50.0002	54	BENFEITORIA IMOVEIS DE TERCEIROS	43.849,69	3.638,09	0,00	3.638,09	47.487,78
1.21.10.80		TELEFONES	0,00	117,06	0,00	117,06	117,06
1.21.10.80.0001	57	TELEFONES	0,00	117,06	0,00	117,06	117,06

Ref.: (Grupo 1) E (Versão 1) E (Data Inicial 01/01/2025) E (Data Final 31/12/2025) 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) F (Exibe Assinatura Sim) F (Gerar com cabeçalhos Sim) F (Exibir Resumo de Grupo Contábil Não) F (Totaliza Contas de Resultado 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
2		PASSIVO	-2.892.250,30	11.775.604,37	12.262.028,35	-486.423,98	-3.304.306,12
2.11		PASSIVO CIRCULANTE	-3.028.825,64	11.775.604,37	12.262.028,35	-486.423,98	-3.440.881,46
2.11.00		FORNECEDORES	-359.876,13	3.496.419,74	3.746.999,74	-250.580,00	-577.081,73
2.11.00.10		FORNECEDORES	-304.159,29	3.179.637,74	3.432.599,74	-252.962,00	-523.746,89
2.11.00.10.0001	65	FORNECEDORES A PAGAR	280.277,06	45.486,20	113.266,74	-67.780,54	212.496,52
2.11.00.10.0002	205	RENEGOCIAÇÃO DE FORNECEDORES	-5.320,41	5.163,62	1.286,61	3.877,01	-1.443,40
2.11.00.10.0003	210	000009-ACIPAR LUBRIFICANTES LTDA	-7.155,52	35.903,92	35.680,87	223,05	3.535,26
2.11.00.10.0005	212	000009-GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	-7.599,63	31.681,50	37.482,93	-5.801,43	-13.401,06
2.11.00.10.0006	213	000009-JR DIAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS LT	-205.108,04	893.631,00	808.189,75	85.441,25	-119.666,79
		000009-FORTLUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS					
2.11.00.10.0007	214	EIRE	-43.778,81	245.572,14	243.609,52	1.962,62	-41.816,19
2.11.00.10.0008	215	000009-MERTENS eamp; CIA LTDA	-4.678,04	8.732,65	8.222,85	509,80	-4.168,24
2.11.00.10.0011	218	000009-VANESSA SUZI FIGUEIREDO 223821178	-1.437,45	5.432,09	4.429,00	1.003,09	-434,36
		000009-GP PR COMERCIO DE PEÇAS E					
2.11.00.10.0012	219	ACESSOR	-8.142,34	7.599,44	0,00	7.599,44	-542,90
		000009-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS					
2.11.00.10.0013	220	MOTOR	-10.731,98	36.073,91	29.066,93	7.006,98	-3.725,00
		900021-RANDI COMERCIO PRODUTOS					
2.11.00.10.0018	225	AUTOMOT(9)	-2.349,93	14.784,38	13.909,45	874,93	-1.475,00
2.11.00.10.0023	230	905632-COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINI	-165,00	2.316,79	2.221,79	95,00	-70,00
		905635-ELETROASTRO COMERCIO DE					
2.11.00.10.0026	233	MATERIAI	-29.263,07	1.038,46	12.614,68	-11.576,22	-40.839,29
2.11.00.10.0037	244	905640-SANTI AUTO CENTER LTDA(905.640)	12.690,39	0,00	0,00	0,00	12.690,39
2.11.00.10.0043	250	902519-SNAP-ON DO BRASIL COMERCIO E INDU	0,00	11.685,19	34.154,99	-22.469,80	-22.469,80
2.11.00.10.0049	256	905672-PARTNER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS (9	0,00	0,00	500,00	-500,00	-500,00
		900111-GP IMPORTS COM. DE PECAS E					
2.11.00.10.0065	275	ASCESS	-2.219,21	21.136,40	24.575,51	-3.439,11	-5.658,32
2.11.00.10.0075	285	900044-REAL MOTO PECAS LTDA(900.044)	-4.649,71	24.341,81	25.800,80	-1.458,99	-6.108,70
		900084-COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS					
2.11.00.10.0080	290	LT(9)	-625,98	2.356,07	2.293,31	62,76	-563,22
2.11.00.10.0086	296	900047-COMPEL AUTOMOTIVA LTDA	-10.926,03	59.924,37	51.716,27	8.208,10	-2.717,93
		900043-DPS DISTRIBUIDORA DE PECAS					
2.11.00.10.0097	308	SANTOS	-1.237,13	3.857,79	2.739,69	1.118,10	-119,03
2.11.00.10.0098	309	900289-J.BANA COM.DE PNEUS E ACESSORIOS	0,00	1.903,13	5.055,80	-3.152,67	-3.152,67
		000009-MACLICK COMERCIAL AUTOMOTIVO					
2.11.00.10.0109	320	LTDA	122,40	64.863,60	72.319,88	-7.456,28	-7.333,88
		904360-JODEL COMERCIO DE PECAS					
2.11.00.10.0124	338	AUTOMOT(9)	-1.210,00	5.696,00	8.314,00	-2.618,00	-3.828,00
2.11.00.10.0128	349	903254-BRYL & BERNARDO COM ATAC E VAREJ	-260,40	14.789,48	15.017,08	-227,60	-488,00
2.11.00.10.0134	355	902828-COM PECAS ACESS.P/VEICULOS VIAD(9	0,00	2.770,00	4.770,00	-2.000,00	-2.000,00
		900011-GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E					
2.11.00.10.0150	375	PE(9)	-53,00	2.416,16	2.469,16	-53,00	-106,00
2.11.00.10.0152	377	000009-AKITA COMERCIO DE PECAS LTDA	-1.761,81	2.495,66	1.466,70	1.028,96	-732,85
2.11.00.10.0153	378	000009-DPK COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	253,19	2.103,61	3.039,61	-936,00	-682,81
2.11.00.10.0155	380	903998-B2 PNEUS EIRELI(903.998)	0,00	10.586,64	12.249,04	-1.662,40	-1.662,40
		900173-METRONORTE COMERCIAL DE					
2.11.00.10.0164	392	VEICULO(9)	-636,14	8.316,90	8.922,14	-605,24	-1.241,38
2.11.00.10.0168	396	900319-BGP DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L	-1.004,34	3.316,67	2.570,65	746,02	-258,32
2.11.00.10.0187	415	905743-AUTO PECAS CONSUL LTDA(905.743)	0,00	2.633,52	3.092,72	-459,20	-459,20
2.11.00.10.0189	417	904194-ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANT	-1.220,80	16.111,28	22.930,28	-6.819,00	-8.039,80
2.11.00.10.0213	441	000009-DIGERSUL SUL COMERCIO LTDA	-11.796,80	40.410,64	30.433,84	9.976,80	-1.820,00
2.11.00.10.0226	455	900448-BARIGUI VEICULOS LTDA(900.448)	-573,40	0,00	0,00	0,00	-573,40
2.11.00.10.0254	487	905794-AUTO VIDROS PALACIO LTDA	-785,00	1.115,00	1.145,00	-30,00	-815,00
2.11.00.10.0264	502	905811-EDNA PATRICIA DOS SANTOS(905.811)	0,00	2.870,00	3.070,00	-200,00	-200,00
2.11.00.10.0287	525	000009-MACDAL REPAROS LTDA	-10,32	13.429,85	14.799,13	-1.369,28	-1.379,60
		000009-MOTORTRUCK PECAS E SERVICOS					
2.11.00.10.0288	526	LTDA	-917,10	3.897,85	5.107,13	-1.209,28	-2.126,38
		903127-CENTRAL COMERCIO DE PECAS					
2.11.00.10.0291	529	AUTOM(9)	0,00	1.823,00	2.643,00	-820,00	-820,00
2.11.00.10.0308	546	903359-MINISTERIO DA FAZENDA	3.729,54	0,00	0,00	0,00	3.729,54
		905840-REDE SUL COMERCIO E					
2.11.00.10.0313	551	DISTRIBUIDORA	-107.348,58	311.792,44	381.636,53	-69.844,09	-177.192,67
2.11.00.10.0317	555	903147-MARCIO CRISTIANO SANTINON(903.147	3.439,00	0,00	0,00	0,00	3.439,00
		905863-SCHERER S/A COMERCIO DE					
2.11.00.10.0332	570	AUTOPECAS	-14.873,17	234.734,38	286.122,85	-51.388,47	-46.043,09
2.11.00.10.0341	579	905877-ESTELAI & ARAUJO COMERCIO DE PR(9	-1.259,71	2.784,27	1.734,97	1.049,30	-210,41
2.11.00.10.0352	590	905885-RTP DISTRIBUICAO DE PECAS E SER(9	0,00	5.477,49	7.243,92	-1.766,43	-1.766,43
2.11.00.10.0370	608	901191-FW DISTRIBUIDORA LTDA(901.191)	-1.842,79	10.143,16	8.440,38	1.702,78	-140,01
2.11.00.10.0399	638	905918-FOGGIATTO INDUSTRIA E COMERCIO (9	-18.566,40	1.338,78	1.338,78	0,00	-18.566,40

Ref.: (Grupo 1) E (Versão 1) E (Data Inicial 01/01/2025) E (Data Final 31/12/2025) 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) F (Exibe Assinatura Sim) F (Gerar com cabeçalhos Sim) F (Exibir Resumo de Grupo Contábil Não) F (Totaliza Contas de Resultado 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
2.11.00.10.0421	660	903286-BGS COMERCIO DE AUTO PECAS EPP	-1.708,78	7.909,37	9.656,57	-1.747,20	-3.455,98
		000009-AVIC DISTRIB DE ACUMULADORES					
2.11.00.10.0449	688	LTDA	-1.429,57	21.694,67	21.426,39	268,28	-1.161,29
2.11.00.10.0474	717	905981-BANCO ITAU(905.981)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,12
2.11.00.10.0482	725	905991-FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	0,00	1.678,61	2.010,58	-331,97	-331,97
		902752-LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET					
2.11.00.10.0490	733	SA(9)	675,20	0,00	742,72	-742,72	-67,52
		906002-RODRIGO ALVES DE ARAUJO					
2.11.00.10.0491	736	COMERCIO(9)	0,00	2.850,00	3.250,00	-400,00	-400,00
2.11.00.10.0507	752	906017-ONIX DISTRIBUIDOR AUTOMOTIVO E IN	-2.541,67	20.113,57	18.064,30	2.049,27	-492,40
2.11.00.10.0513	758	900242-PELEGRINO DIST DE AUTO PECAS LTD	0,00	1.701,81	4.436,39	-2.734,58	-2.734,58
2.11.00.10.0524	769	906023-JBEST-EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	400,00	-400,00	-400,00
2.11.00.10.0540	789	906051-BARIGUI VEICULOS LTDA(906.051)	-126.093,40	67.806,60	0,00	67.806,60	-58.286,80
2.11.00.10.0559	808	906065-SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBI	709,76	2.245,27	4.228,38	-1.983,11	-1.273,35
		906085-S FERREIRA COMERCIO PECAS					
2.11.00.10.0576	826	AUTOMOT	-1.212,00	3.947,58	3.086,58	861,00	-168,00
2.11.00.10.0601	851	900056-SERVOPA S/A COMERCIO E INDUSTRI(9	-119.303,14	8.102,53	1.299,39	6.803,14	-112.500,00
2.11.00.10.0623	873	000009-GTO AUTOMATICOS OFICINA MECANICA	-4.566,67	6.313,32	3.990,00	2.323,32	-2.243,35
		906135-AWS COMERCIO DE PECAS E					
2.11.00.10.0625	875	ACESSOR(9)	-13.928,30	56.710,17	48.664,40	8.045,77	-5.882,53
		906144-RODBEL COMERCIO DE PRODUTOS					
2.11.00.10.0634	886	AUTOM	0,00	3.995,70	4.661,20	-665,50	-665,50
2.11.00.10.0638	890	903782-AEQUIPE COM E DISTRIB DE AUTO PEC	0,00	4.570,73	4.901,73	-331,00	-331,00
2.11.00.10.0653	905	906160-A.M.C.V.V. - COMERCIO DE PNEUS, R	0,00	1.470,00	950,00	520,00	520,00
2.11.00.10.0659	911	000009-Ballke Produtos Hospitalares LTDA	0,00	0,00	452,04	-452,04	-452,04
		903837-CENTRO AUTOMOTIVO FOGGIATTO					
2.11.00.10.0663	917	LTD(9)	0,00	45.628,99	40.908,99	4.720,00	4.720,00
		903841-TAYA DISTRIBUIDORA DE					
2.11.00.10.0667	921	PNEUMATICOS	0,00	12.872,62	15.031,68	-2.159,06	-2.159,06
2.11.00.10.0671	925	903854-CMF comercio de pecas automotiv(9	0,00	1.245,26	3.615,21	-2.369,95	-2.369,95
2.11.00.10.0672	926	000009-A.R DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0,00	40.013,64	57.212,52	-17.198,88	-17.198,88
2.11.00.10.0684	938	903858-VENTURA COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	1.542,00	3.261,00	-1.719,00	-1.719,00
2.11.00.10.0687	941	903886-MIX SUPERFIE SERVICOS E COMERCIO	0,00	325,00	432,00	-107,00	-107,00
2.11.00.10.0689	943	905310-SZIMANSKI & CIA LTDA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2.11.00.10.0690	944	903899-TYRE IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	4.439,59	-4.439,59	-4.439,59
2.11.00.10.0693	947	903912-PRIME AUTO SERVICE LTDA	0,00	0,00	185,00	-185,00	-185,00
2.11.00.11		OUTRAS CONTAS A PAGAR	-55.716,84	316.782,00	314.400,00	2.382,00	-53.334,84
2.11.00.11.0001	343	ALUGUEIS A PAGAR	-55.716,84	316.782,00	314.400,00	2.382,00	-53.334,84
2.11.30		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.144.622,29	2.805.956,39	2.126.952,15	679.004,24	-1.465.618,05
2.11.30.09		EMPRÉSTIMOS	-2.144.622,29	2.805.956,39	2.126.952,15	679.004,24	-1.465.618,05
2.11.30.09.0001	365	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	-101.554,50	177.578,52	0,00	177.578,52	76.024,02
2.11.30.09.0003	384	EMPRESTIMO WANDA PIEKARCZYK	-41.000,00	33.506,20	0,00	33.506,20	-7.493,80
2.11.30.09.0006	500	CAPITAL DE GIRO SICREDI	-736.574,92	673.994,62	497.860,18	176.134,44	-560.440,48
2.11.30.09.0008	707	CAPITAL DE GIRO ITAU	-1.035.985,62	1.752.284,63	1.353.091,97	399.192,66	-636.792,96
		EMPRESTIMO ESTEFANO PIEKARCZYK					
2.11.30.09.0011	735	BERTELLON	-138.275,95	53.572,58	0,00	53.572,58	-84.703,37
2.11.30.09.0012	879	CAPITAL GIRO CAIXA	-91.231,30	73.400,47	0,00	73.400,47	-17.830,83
2.11.30.09.0013	912	CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL	0,00	41.619,37	276.000,00	-234.380,63	-234.380,63
2.11.40		OBRIGACOES SOCIAIS	-111.984,66	739.694,90	820.668,36	-80.973,46	-183.155,98
2.11.40.10		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-24.730,59	739.694,90	820.668,36	-80.973,46	-95.901,91
2.11.40.10.0004	71	FGTS A RECOLHER	-3.757,59	26.494,06	34.862,78	-8.368,72	-12.126,31
2.11.40.10.0005	72	INSS A RECOLHER	-9.660,00	67.971,46	134.113,99	-66.142,53	-75.802,53
2.11.40.10.0006	73	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.118,09	-4.118,09	-4.118,09
2.11.40.10.0008	75	SALARIOS A PAGAR	-10.056,32	583.751,45	587.352,25	-3.600,80	-3.854,98
2.11.40.11		PROVISÕES TRABALHISTAS	-87.254,07	0,00	0,00	0,00	-87.254,07
2.11.40.11.0002	80	PROVISÃO DE FÉRIAS	-31.765,42	0,00	0,00	0,00	-31.765,42
2.11.40.11.0004	82	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	-12.399,71	0,00	0,00	0,00	-12.399,71
2.11.40.11.0006	84	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	-43.088,94	0,00	0,00	0,00	-43.088,94
2.11.50		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-23.116,32	119.578,65	153.418,31	-33.839,66	-56.955,98
2.11.50.10		TRIBUTOS A RECOLHER	-23.116,32	119.578,65	153.418,31	-33.839,66	-56.955,98
2.11.50.10.0003	87	COFINS A RECOLHER	-8.592,31	76.796,73	96.764,79	-19.968,06	-28.560,37
2.11.50.10.0004	88	PIS A RECOLHER	-1.862,25	11.528,91	21.016,10	-9.487,19	-11.349,44
2.11.50.10.0006	90	ISS A RECOLHER	-4.135,91	30.271,69	35.485,59	-5.213,90	-9.349,81
2.11.50.10.0009	93	IRRF S/ ALUGUEL	-8.455,54	954,78	0,00	954,78	-7.500,76
2.11.50.10.0012	339	ISS RETIDO A RECOLHER	-70,31	0,00	125,29	-125,29	-195,60
2.11.70		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-4.377,92	2.136.664,69	2.178.765,40	-42.100,71	-15.287,01
2.11.70.10		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-4.377,92	2.136.664,69	2.178.765,40	-42.100,71	-15.287,01

Ref.: (Grupo 1) E (Versão 1) E (Data Inicial 01/01/2025) E (Data Final 31/12/2025) 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) F (Exibe Assinatura Sim) F (Gerar com cabeçalhos Sim) F (Exibir Resumo de Grupo Contábil Não) F (Totaliza Contas de Resultado 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
2.11.70.10.0001	97	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-4.377,92	2.136.664,69	2.178.765,40	-42.100,71	-15.287,01
2.11.80		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	-384.848,32	2.477.290,00	3.235.224,39	-757.934,39	-1.142.782,71
2.11.80.10		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	-384.848,32	2.477.290,00	3.235.224,39	-757.934,39	-1.142.782,71
2.11.80.10.0001	98	REMESSA EM GARANTIA	-3.760,65	0,00	1.059.724,39	-1.059.724,39	-1.063.485,04
2.11.80.10.0002	99	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	-381.087,67	2.477.290,00	2.175.500,00	301.790,00	-79.297,67
2.41		PATRIMONIO LIQUIDO	136.575,34	0,00	0,00	0,00	136.575,34
2.41.20		CAPITAL SOCIAL	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.41.20.11		CAPITAL SOCIAL	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.41.20.11.0002	104	MARCIO CRISTIANO SANTINON	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2.41.20.11.0003	105	JULIANA PIEKARCZYK BERTELLONI SANTINON	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2.41.30		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	186.575,34	0,00	0,00	0,00	186.575,34
2.41.30.10		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	175.547,09	0,00	0,00	0,00	175.547,09
2.41.30.10.0001	106	LUCROS ACUMULADOS	175.547,09	0,00	0,00	0,00	175.547,09
2.41.30.11.		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.028,25	0,00	0,00	0,00	11.028,25
2.41.30.11.0001	108	LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCICIO	11.028,25	0,00	0,00	0,00	11.028,25

Ref.: (Grupo 1) E (Versão 1) E (Data Inicial 01/01/2025) E (Data Final 31/12/2025) 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) F (Exibe Assinatura Sim) F (Gerar com cabeçalhos Sim) F (Exibir Resumo de Grupo Contábil Não) F (Totaliza Contas de Resultado 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	(-) DEVOUÇÃO 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 ADVOCÁTIÇOS	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 (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) F (Exibe Assinatura Sim) F (Gerar com cabeçalhos Sim) F (Exibir Resumo de Grupo Contábil Não) F (Totaliza Contas de Resultado 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: 44.481.722,85			Total Crédito: 44.481.722,85			Diferença: 0,00		

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