



MEDEIROS & MEDEIROS

POSTO DE COMBUSTÍVEIS JP LTDA.
POSTO DE COMBUSTÍVEIS GIBBON LTDA.
PERI GIBBON & CIA LTDA.
IRMÃOS GIBBON LTDA.
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS GIBBON LTDA.
TRANSPORTADORA GIBBON LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

5000430-51.2019.8.21.0126



RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES

28º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em junho de 2022.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



1. INTRODUÇÃO
 1. Cronograma processual

2. RESUMO DAS ATIVIDADES
 1. Resultados
 2. Quadro de Colaboradores
 3. Fluxo de Caixa
 4. Endividamento Concursal
 5. Endividamento Extraconcursal
 6. Acompanhamento da Administração Judicial
 7. Operações entre Empresas

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
 1. Estrutura societária e instalações

4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
 3. Demonstrativo do Fluxo de Caixa

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 1. Meios de Recuperação
 2. Proposta de Pagamento

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial do Grupo Gibbon segue seu curso na forma da lei.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Ainda, reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda.

Serão apresentadas informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise

econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

As Recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Gibbon é o dia 22 do mês subsequente. As demonstrações da competência de abril foram recebidas em atraso, em 25/05/2022, e os questionamentos enviados em 01/06/2022 foram respondidos em 06/06/2022.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
10/10/2019	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		28/10/2021	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
21/01/2020	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	08/02/2022	Edital de Convocação de credores	art. 36
07/02/2020	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º art. 7º, § 1º	09/03/2022	1ª Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
03/03/2020	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º	16/03/2022	2ª Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
20/03/2020	Apresentação do Plano de Recuperação	art. 53		Homologação do PRJ	
18/10/2021	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
17/11/2021	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
18/10/2021	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º		Eventos ocorridos	
				Data estimada	

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

Acompanhamento Processual

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

Aguardando decisão acerca da homologação do plano e concessão da Recuperação Judicial.

HISTÓRICO PROCESSUAL

- O pedido de recuperação foi ajuizado em 10/10/2019 (evento 01).
- Após a realização de constatação prévia, em 21/01/2020 foi deferido o processamento da recuperação judicial (evento 33). Opostos Embargos de Declaração, foi deferida a consolidação substancial.
- O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 07/02/2020.
- Em 15/01/2021 (evento 267) a recuperanda postulou a prorrogação do Stay Period. Em 25/02/2021 (evento 270) requereu fosse determinada a intimação da CEF, para que realize a segmentação de conta corrente, *para que não haja amortização do saldo devedor pelos valores recebidos, cuja liminar foi deferida.*
- Em 14/05/2021 o juízo deferiu a prorrogação do *Stay Period* por mais 180 (cento e oitenta dias) e determinou, na esteira da manifestação da Administração Judicial, que a recuperanda indique/comprove as alegadas amortizações sobre créditos recebidos junto à Caixa Econômica Federal, e que o saldo devedor corresponde ao capital emprestado e juros incidentes.
- Em 18/10/2021 foi publicado o edital do art. 7º, §2º c/c art. 53, §único, ambos da Lei 11.101/2005, abrindo o prazo de 10 (dez) dias para que os credores, querendo, apresentassem impugnação à relação de credores, bem como o prazo de 30 (trinta) dias para objeções ao Plano de recuperação Judicial.
- No evento 291 as Recuperandas acostaram documentação e esclarecimentos quanto ao pedido de intimação da CEF.
- Diante da apresentação de oposições ao Plano de Recuperação Judicial, a Administração Judicial requereu a convocação da assembleia geral de credores, a serem realizadas no sistema virtual. Ainda, na oportunidade, diante da documentação apresentadas pelas recuperandas, manifestou-se pela expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, para que esta i) realize a segregação do saldo devedor de R\$ 89.462,28, eis que será pago na forma e condições previstas no Plano de Recuperação Judicial, acaso aprovado pelos credores. ii) se abstenha de realizar novas amortizações/cobranças na conta corrente 0497/003/0000043-2, tendo por base o referido saldo devedor. iii) realize a devolução de todos os valores indevidamente amortizados/cobrados na referida conta, após a data do ajuizamento da Recuperação Judicial – 10/10/2019, sob pena de fixação de astreintes.
- A assembleia geral de credores foi convocada para as datas de 09/03/2022, às 10h00min, para 1ª convocação, e 16/03/2022, às 14h00min, para 2ª convocação, a ser realizada em ambiente virtual.
- A 1ª convocação da assembleia geral de credores (09/03/2022) não restou instalada em razão da ausência de quórum. Instalada em 2ª convocação, no dia 16/03/2022, sobreveio a aprovação, pela maioria dos créditos presentes, da suspensão da solenidade, com retomada no dia 18/04/2022, às 10h00min.
- Em 13/03/2022 foi apresentado plano de recuperação judicial modificativo.
- Realizada a continuação da assembleia geral de credores, no dia 18/04/2022, sobreveio nova suspensão da solenidade, para retomada em 20/05/2022, às 10h00min.
- Em 20/05/2022 as Recuperandas apresentaram plano modificativo consolidado.
- Na continuação da assembleia geral de credores, no dia 20/05/2022, sobreveio a aprovação do Plano de Recuperação Judicial pela maioria dos credores presentes.
- **Submetido ao juízo, aguarda-se deliberação acerca da aprovação do plano e concessão da Recuperação Judicial.**

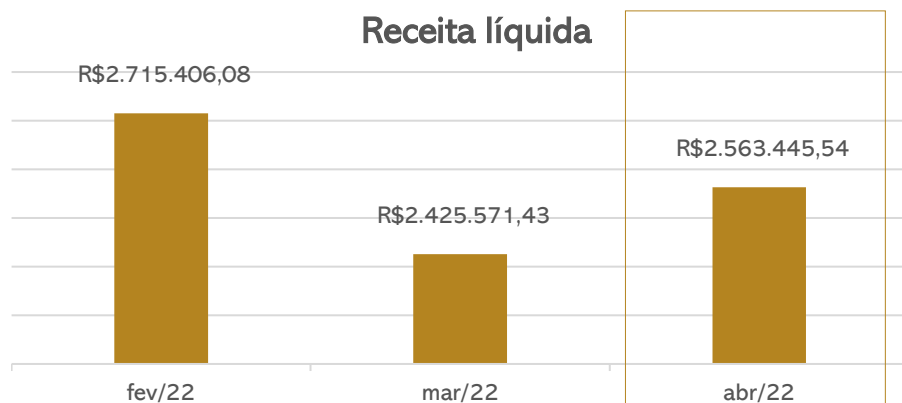
2. RESUMO

GRUPO GIBBON

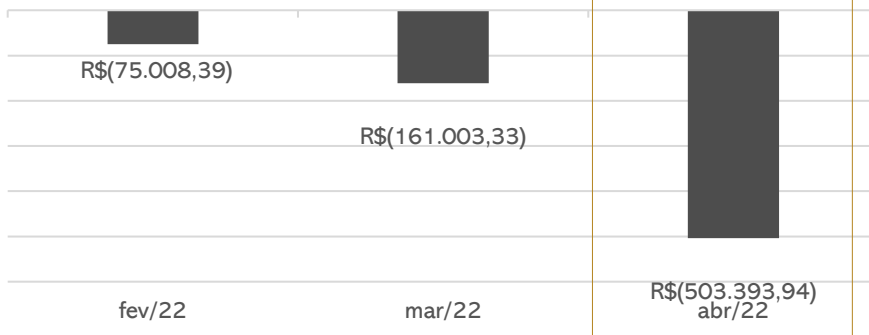
O Grupo Gibbon atua no comércio varejista de combustíveis, com exceção da Transportadora Gibbon, a qual atua no transporte rodoviário de produtos perigosos.

RESULTADOS

Receita líquida



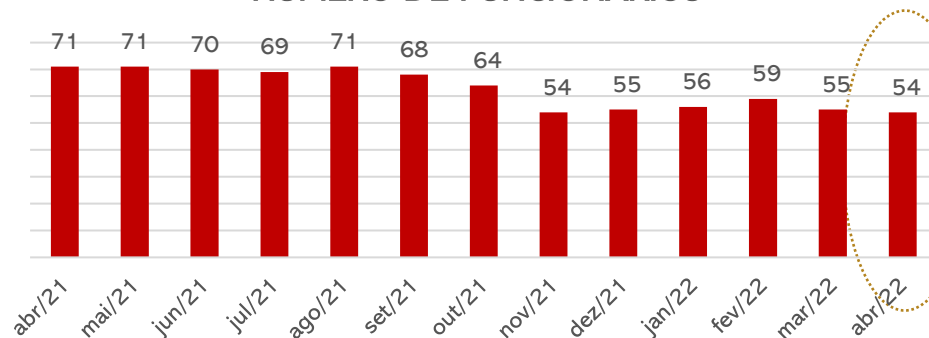
Resultado



Em abril houve crescimento no faturamento de 6%. Embora as despesas tenham retraído, os custos apresentaram aumento, por conta dos reajustes nos combustíveis que a empresa não repassa integralmente, fazendo com que o saldo finalizasse com prejuízo de R\$ 503 mil. No acumulado do ano apresenta resultados negativos de R\$ 779 mil.

QUADRO DE COLABORADORES

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS



Em abril o Grupo Gibbon realizou 02 admissões e 03 demissões, finalizando com 54 empregados. Informações detalhadas encontram-se na [página 09](#) deste relatório.

O total de gastos com pessoal na competência foi de aproximadamente R\$ 156,6 mil. Destaca-se que os salários e encargos sobre a folha vem sendo pagos regularmente.

FLUXO DE CAIXA

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Resultado ajustado -496.038

Fluxo de caixa das atividades operacionais -210.847

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 7.307

Varição no caixa e equivalentes -203.540

Disponibilidades no início do exercício 226.581

Disponibilidades no final do exercício 23.041

Em abril, os recebimentos dos clientes foram destinados para o pagamento de tributos, fornecedores e salários, sendo insuficientes para suprir todas as despesas, resultando em caixa operacional negativo de R\$ 210,8 mil.

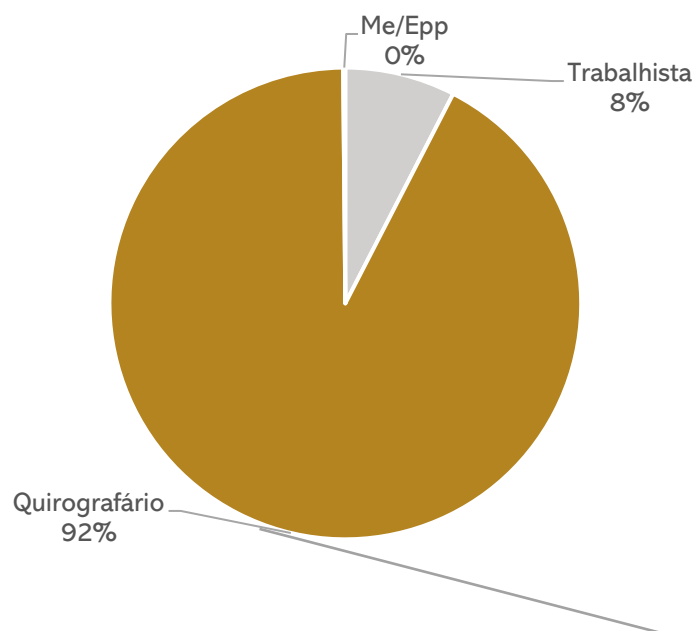
As Recuperandas finalizaram o período com R\$ 23 mil nas disponibilidades, conforme extratos enviados.

2. RESUMO

GRUPO GIBBON

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	60	58,82%	327.663,58	7,57%
Quirografário	38	37,25%	3.995.154,57	92,28%
Me/Epp	4	3,92%	6.441,34	0,15%
Total	102	100%	4.329.259,49	100%



Principais credores:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R\$ 2.321.281,89
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A R\$ 1.213.327,95

ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

Abaixo a estrutura do passivo extraconcursal da Recuperanda, que em março alcançou R\$ 1.262.585,62:



ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Em 21.06.2022 foi realizada reunião virtual com as Recuperandas, sendo dado início com os esclarecimentos quanto o posto Peri Gibbon, que havia ficado dos meses de janeiro a março/2022 sem atividade e retomou seu funcionamento em abril/2022, o que será mantido até que tenha investidor interessado no ponto para que a Gibbon possa finalizar as suas atividades com este.

Sobre os relatórios financeiros, os quais estão passando por ajustes, foi elucidado que na sua maioria estão em fase de finalização, sendo que os estoques apresentam maior dificuldade, porém não foi estipulado prazo para conclusão, tendo em vista que dependem da empresa do sistema encerrar os ajustes.

Questionada sobre os valores de INSS que se encontravam em aberto, os mesmos foram negociados e parcelados, os quais encontram-se em dia.

Para os próximos meses, as Recuperandas estimam retração no faturamento, tendo em vista que possuíam, no período de 06/2021 a 06/2022, licitação municipal que foi encerrada devido as empresas não terem atingido os valores competitivos necessários para renovação do contrato.

2. RESUMO

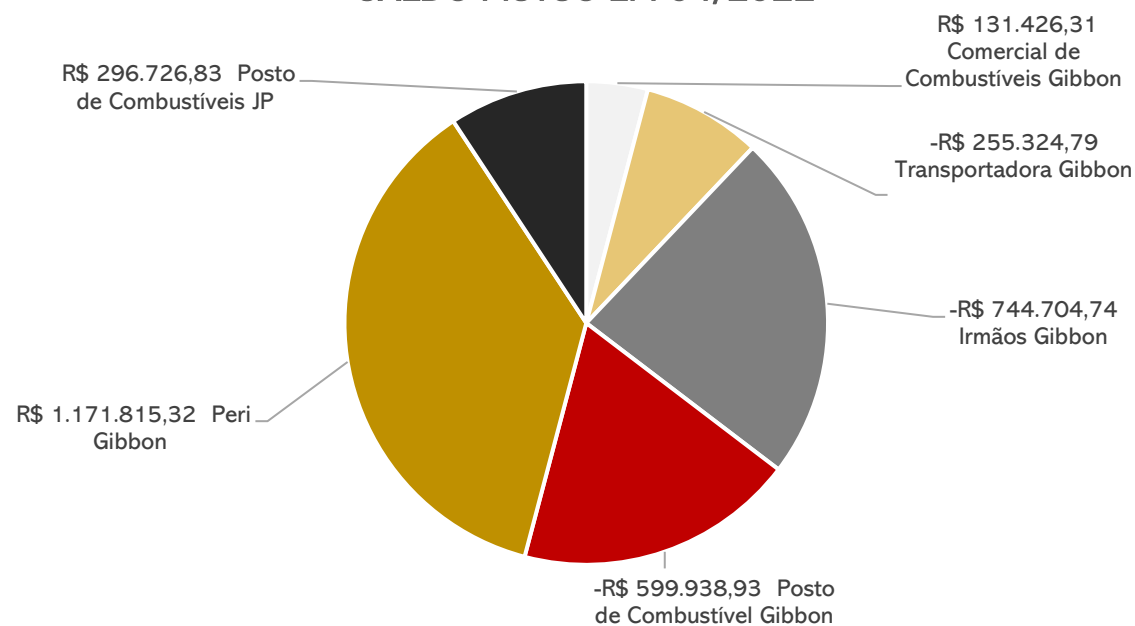
GRUPO GIBBON

A Gibbon realiza transações entre empresas do grupo mensalmente. Abaixo, seguem, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas em abril/2022:

MOVIMENTAÇÕES 04/2022

	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Comercial de Combustíveis Gibbon	R\$ 126.822,33	R\$ -	R\$ 4.603,98	R\$ 131.426,31
Transportadora Gibbon	-R\$ 255.324,79	R\$ -	R\$ -	-R\$ 255.324,79
Irmãos Gibbon	-R\$ 732.845,22	-R\$ 153.038,25	R\$ 141.178,73	-R\$ 744.704,74
Posto de Combustível Gibbon	-R\$ 632.258,49	-R\$ 178.388,58	R\$ 210.708,14	-R\$ 599.938,93
Peri Gibbon	R\$ 1.190.499,52	-R\$ 45.075,00	R\$ 26.390,80	R\$ 1.171.815,32
Posto de Combustíveis JP	R\$ 303.106,65	-R\$ 74.959,66	R\$ 68.579,84	R\$ 296.726,83
	R\$ -	-R\$ 451.461,49	R\$ 451.461,49	R\$ -

SALDO MÚTUO EM 04/2022



Em abril as empresas encerraram com saldo de mútuo de R\$ 451 mil, conforme demonstrações contábeis. Os saldos das demonstrações contábeis individuais apresentam divergência com o consolidado, devido a Transportadora não constar neste, pois seu plano de contas é diferente das demais.

Os valores que encontram-se negativos representam as empresas do Grupo que realizaram os empréstimos para as demais, e tem estes valores a receber futuramente, quanto as que encontram-se positivas, referem-se às empresas que tomaram os empréstimos, e terão de pagar estes valores.

As despesas e custos, somados, ultrapassam os valores de transações entre as empresas realizado na competência.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Estrutura societária e instalações

• **Posto de Combustíveis JP Ltda**
CNPJ: 92.682.228/0001-27 São José do Norte- RS

Faturamento: R\$ 102.898,62
Resultado: R\$ (23.335,41)
Nº de empregados: 4

• **Posto de Combustíveis Gibbon Ltda**
CNPJ: 07.777.572/0001-20 São José do Norte- RS

Faturamento: R\$ 1.797.896,12
Resultado: R\$ (430.659,33)
Nº de empregados: 30

• **Peri Gibbon & Cia Ltda**
CNPJ: 94.867.660/0001-18 Nova. Rio Grande- RS

Faturamento: R\$ 61.841,33
Resultado: R\$ (62.506,26)
Nº de empregados: 9

• **Irmãos Gibbon Ltda**
CNPJ: 89.587.786/0001-07 São José do Norte- RS

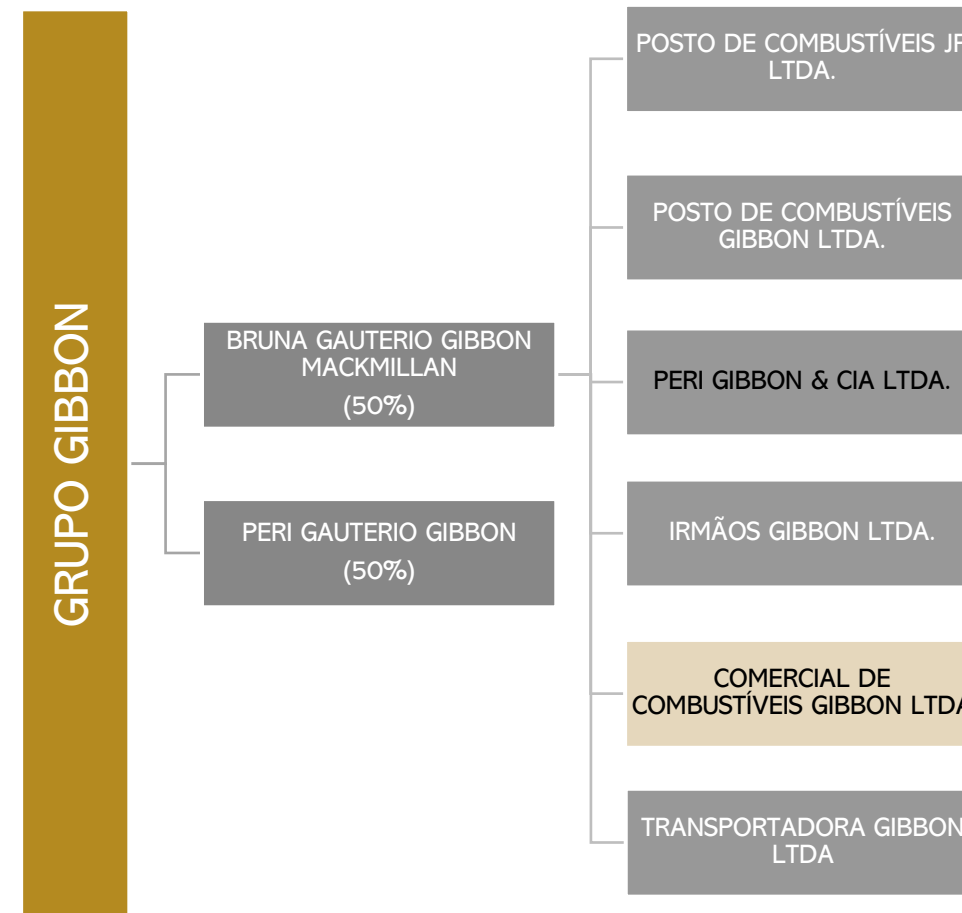
Faturamento: R\$ 619.620,89
Resultado: R\$ 13.985,43
Nº de empregados: 9

• **Comercial de combustíveis Gibbon Ltda**
CNPJ: 26.225.397/0001-03 Rio Grande- RS

Faturamento: R\$ 0,00
Resultado: R\$ (878,37)
Nº de empregados: 0

• **Transportadora Gibbon Ltda**
CNPJ: 19.119.921/0001-04 São José do Norte- RS

Faturamento: R\$ 49.050,00
Resultado: R\$ 2.324,07
Nº de empregados: 2



Destaca-se que Comercial de Combustíveis Gibbon encerrou suas atividades em setembro/2021, portanto, não há faturamento. A Recuperanda informou que o CNPJ permanece ativo devido as obrigações que a empresa ainda deve pagar.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Estrutura societária e instalações

Posto de Combustíveis JP Ltda

CNPJ: 92.682.228/0001-27 São José do Norte- RS



Posto de Combustíveis Gibbon Ltda

CNPJ: 07.777.572/0001-20 São José do Norte- RS



Peri Gibbon & Cia Ltda

CNPJ: 94.867.660/0001-18 Nova. Rio Grande- RS



Irmãos Gibbon Ltda

CNPJ: 89.587.786/0001-07 São José do Norte- RS



Comercial de combustíveis Gibbon Ltda (unidade encerrada)

CNPJ: 26.225.397/0001-03 Rio Grande- RS



Transportadora Gibbon Ltda

CNPJ: 19.119.921/0001-04 São José do Norte- RS



4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Consolidado

BALANÇO CONSOLIDADO		fev/22	mar/22	abr/22
ATIVO	CIRCULANTE	4.305.498	4.152.685	3.718.101
	CAIXA	51.958	75.953	13.483
	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.040	47.838	1.876
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.979	102.790	7.682
	CLIENTES	846.426	487.492	615.254
	CARTÃO CRÉDITO/ DÉBITO A RECEBER	137.041	97.374	76.566
	OUTRAS CONTAS A RECEBER	33.105	68.069	135.682
	ADIANTAMENTOS	587.555	590.058	578.909
	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	126.302	126.653	120.000
	OUTROS VALORES A RECEBER	1.336.673	1.338.402	1.344.644
	ESTOQUE	1.150.312	1.214.842	821.169
	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.108	3.213	2.837
	NÃO CIRCULANTE	2.090.251	2.081.862	2.074.506
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.620.264	1.620.264	1.620.264
IMOBILIZADO	469.987	461.599	454.243	
TOTAL DO ATIVO	6.395.749	6.234.547	5.792.607	
BALANÇO CONSOLIDADO		fev/22	mar/22	abr/22
PASSIVO	CIRCULANTE	6.151.580	6.162.647	6.235.367
	FORNECEDORES	1.614.521	1.538.295	1.574.992
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.703.891	3.705.202	3.718.751
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.012	50.552	48.152
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	446.216	512.071	529.341
	CONTAS A PAGAR	9.167	16.639	9.167
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	111.209	111.209	111.209
	PROVISÕES	212.564	228.679	243.756
	NÃO CIRCULANTE	2.117.589	2.106.323	2.095.057
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.507.528	1.507.528	1.507.528
	PARCELAMENTO IMPOSTOS	63.963	61.964	59.965
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	546.099	536.832	527.564
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 1.873.420	- 2.034.423	- 2.537.817
	CAPITAL SOCIAL	462.000	462.000	462.000
RESERVAS DE CAPITAL	1.198.273	1.198.273	1.198.273	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 3.418.925	- 3.418.925	- 3.418.925	
LUCRO DO EXERCÍCIO	- 114.767	- 275.770	- 779.164	
TOTAL DO PASSIVO	6.395.749	6.234.547	5.792.607	



Disponibilidades os extratos atestam a veracidade das informações apresentadas. O caixa teve movimentação de R\$ 1,6 milhão de entradas e R\$ 1,7 milhão de pagamentos durante a competência, encerrando com saldo de R\$ 13,4 mil. Detalhes na [página 16](#) deste relatório.



Clientes: em abril o aumento das vendas aumentaram a rubrica em R\$ 127,7 mil. A Gibbon oferta a seus clientes prazos que variam entre 30 a 60 dias e, de acordo com a empresa, não há inadimplência em seus recebíveis. O Grupo informou que o processo de elaboração do controle financeiro ainda passará por ajustes durante o ano de 2022, sendo enviado os controles internos, que apontam saldo de R\$ 702 mil a receber. Os valores de cartões de crédito apresentaram decréscimo de R\$ 20,8 mil, enquanto a conta de cheques pré datados a curto prazo aumentaram de R\$ 68 mil para R\$ 135,6 mil.



Adiantamentos: engloba adiantamento a sócios (R\$ 277.282,06), adiantamento a funcionários (R\$ 159.084,80), adiantamento de férias (R\$ 79.446,02), adiantamento décimo terceiro salário (R\$ 11.858,57) e adiantamento a fornecedores (R\$ 51.217,45). As principais movimentações nesta rubrica ocorrem em virtude dos pagamentos antecipados ao Ipiranga S/A, fornecedor de combustíveis. Os adiantamentos a sócios não expressaram movimentações e não há data para a realização do saldo remanescente, já que são registros antigos e vieram com a contabilidade anterior. Quanto aos valores destinados aos empregados, serão objeto de ajuste somente após a recuperação judicial, conforme relatado em oportunidade anterior, e segue realizando movimentação na conta a título de férias e adiantamento de 13º efetivamente calculadas e baixadas no mês seguinte.



Outros valores a receber: o montante de R\$ 1.344.643,67 é devido aos empréstimos realizados entre as empresas do grupo e não há previsão de devolução dos valores. Evidencia-se que todas as empresas do Grupo Gibbon estão arroladas no processo de recuperação judicial. As movimentações individualizadas de cada uma das 6 empresas pode ser acompanhado na [página 8](#) deste relatório.



Estoques engloba estoque de combustíveis, lubrificantes automotivos e cigarros, e expressou decréscimo de 32% (R\$ 393,6 mil) em abril. Através do inventário enviado, verificou-se diferença de R\$ 3.106,14 do valor contabilizado devido a materiais de uso e consumo, que não são considerados estoque no balancete. Do valor registrado, 47% compreende a mercadorias das lojas de conveniência, e 46% combustíveis. A Recuperanda informou que ainda estão sendo realizados ajustes na rubrica, porém não determinou prazo para conclusão, devido alguns problemas que estão enfrentando com o sistema.



Realizável a longo prazo: compreende bonificações a receber de R\$ 385.000,00 que, de acordo com a Recuperanda, são valores desatualizados trazidos do balancete do antigo contador sem data para retificação, bloqueio judicial do Banco Itaú de R\$7.702,03, e R\$ 1,2 milhão a título de “clientes a receber” “ajuste contábil de clientes” que encontra-se em análise pela Gibbon, conforme tratado nos relatórios anteriores, portanto, sem data estimada para realização. Não apresenta movimentações desde janeiro/2022.



Imobilizado: a movimentação trata-se exclusivamente da incidência de depreciação no montante de R\$ 7.356,13.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Consolidado

BALANÇO CONSOLIDADO		fev/22	mar/22	abr/22
ATIVO	CIRCULANTE	4.305.498	4.152.685	3.718.101
	CAIXA	51.958	75.953	13.483
	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.040	47.838	1.876
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.979	102.790	7.682
	CLIENTES	846.426	487.492	615.254
	CARTÃO CRÉDITO/ DÉBITO A RECEBER	137.041	97.374	76.566
	OUTRAS CONTAS A RECEBER	33.105	68.069	135.682
	ADIANTAMENTOS	587.555	590.058	578.909
	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	126.302	126.653	120.000
	OUTROS VALORES A RECEBER	1.336.673	1.338.402	1.344.644
	ESTOQUE	1.150.312	1.214.842	821.169
	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.108	3.213	2.837
	NÃO CIRCULANTE	2.090.251	2.081.862	2.074.506
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.620.264	1.620.264	1.620.264
	IMOBILIZADO	469.987	461.599	454.243
	TOTAL DO ATIVO	6.395.749	6.234.547	5.792.607
BALANÇO CONSOLIDADO		fev/22	mar/22	abr/22
PASSIVO	CIRCULANTE	6.151.580	6.162.647	6.235.367
	FORNECEDORES	1.614.521	1.538.295	1.574.992
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.703.891	3.705.202	3.718.751
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.012	50.552	48.152
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	446.216	512.071	529.341
	CONTAS A PAGAR	9.167	16.639	9.167
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	111.209	111.209	111.209
	PROVISÕES	212.564	228.679	243.756
	NÃO CIRCULANTE	2.117.589	2.106.323	2.095.057
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.507.528	1.507.528	1.507.528
	PARCELAMENTO IMPOSTOS	63.963	61.964	59.965
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	546.099	536.832	527.564
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 1.873.420	- 2.034.423	- 2.537.817
	CAPITAL SOCIAL	462.000	462.000	462.000
	RESERVAS DE CAPITAL	1.198.273	1.198.273	1.198.273
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 3.418.925	- 3.418.925	- 3.418.925
LUCRO DO EXERCÍCIO	- 114.767	- 275.770	- 779.164	
TOTAL DO PASSIVO	6.395.749	6.234.547	5.792.607	



Fornecedores: em abril a empresa realizou novas compras a prazo no montante de R\$ 273 mil e pagamentos no total de R\$ 236,5 mil, resultando em aumento de R\$ 36,6 mil na rubrica. O crescimento do saldo está relacionado, principalmente, a compras com o fornecedor J C Golçalves no valor de R\$ 25,3 mil. A Gibbon informou que em razão da Recuperação Judicial paga a maioria de seus fornecedores à vista, e os demais concedem prazo de pagamento que varia entre 7 a 45 dias. A empresa enviou o relatório financeiro que apresenta R\$ 63,5 mil a menos do que o registrado na contabilidade, assunto que será retomado em próximo relatório. Conforme informado pela Recuperanda, não há inadimplência.



Empréstimos e financiamentos: no período houve transferência dos saldos negativos das contas correntes do Banco Sicredi no montante de R\$ 30,9 mil. Destaca-se, que embora a dívida de R\$ 2,3 milhões da Caixa esteja arrolada no processo de recuperação judicial, a instituição permanece cobrando mensalmente juros nos termos contratuais originais, o que auxilia de forma demasiada para o saldo negativo da conta corrente. Os procuradores da Recuperanda ingressaram com pedido de cessação das cobranças junto ao Juízo Recuperacional, o qual foi recorrido pelo banco. Também houve movimentações entre as empresas do grupo, que podem ser acompanhados na [página 8](#) deste relatório. No longo prazo, o saldo refere-se à RJ e não houve movimentação.



Obrigações tributárias: a rubrica teve uma retração de R\$ 2,4 mil, principalmente, pelos pagamentos realizados na competência. Possuem saldo de R\$ 35,7 mil de ICMS parcelado e ICMS a recolher no valor de R\$ 4,4 mil, sendo os valores mais expressivos da rubrica. Salienta-se que os postos são tributados pelo regime de Lucro Real, e a Transportadora por Lucro Presumido. As Recuperandas enviaram as certidões positivas com efeito de negativas, conforme anexo II deste relatório.



Obrigações trabalhistas: engloba folha de pagamento, pró-labore e encargos sociais. Evidencia-se que os salários e encargos estão em dia. As empresas do Grupo possuíam valores em aberto de INSS, exceto da Transportadora, e realizaram parcelamentos no mês de maio/2022, conforme documentação enviada. O saldo da rubrica envolve também valores arrolados em recuperação judicial que somam cerca de R\$ 225 mil. O aumento em abril deve-se ao valor de INSS, que não foi pago na competência, crescendo a rubrica em aproximadamente R\$ 44 mil. **No mês de março foram realizadas 06 demissões, sendo que destas, o montante de R\$ 6,8 mil referem-se a rescisões de credores arrolados na RJ.**



Contas a pagar: refere-se ao aluguel das filiais Irmãos Gibbon, Posto JP e Peri Gibbon que somam R\$ 9 mil. Em abril foi realizada a apropriação de R\$ 10 mil e pagamento de R\$ 17,6 mil, tendo em vista que foram realizados os pagamentos de apropriações realizadas em março. Salienta-se que o aluguel é pago para Jorge Luiz Bandeira Gibbon e não possui contrato, conforme informado pela Recuperanda, apenas acordo firmado de forma verbal.



Outras obrigações: trata-se a bonificações a realizar que, de acordo com a Recuperanda, são valores recebidos pelo Ipiranga para melhoria no posto e são apropriados mensalmente. A Gibbon afirma que o valor contabilizado está correto.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Demonstrativo de resultado – Consolidado

DRE CONSOLIDADO	fev/22	mar/22	abr/22	2022
	RECEITA BRUTA	2.726.304	2.435.650	2.582.257
IMPOSTOS SOBRE VENDAS	- 10.898	- 10.079	- 18.811	- 52.220
RECEITA LÍQUIDA	2.715.406	2.425.571	2.563.446	10.833.284
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	- 2.633.143	- 2.391.358	- 2.905.733	- 10.909.758
LUCRO BRUTO	82.263	34.214	- 342.288	- 76.474
DESPEAS	- 153.425	- 192.644	- 158.282	- 689.197
DESPEAS COM VENDAS	- 18.573	- 23.690	- 18.265	- 89.173
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	- 130.802	- 154.278	- 141.293	- 573.850
RECEITAS FINANCEIRAS	5.763	2.058	2.128	10.812
DESPEAS FINANCEIRAS	- 19.079	- 26.060	- 10.759	- 74.753
OUTRAS RECEITAS	9.267	9.326	9.906	37.767
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	- 71.162	- 158.430	- 500.570	- 765.671
CSLL	- 1.443	- 965	- 1.059	- 5.060
IRPJ	- 2.404	- 1.608	- 1.765	- 8.433
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	- 75.008	- 161.003	- 503.394	- 779.164

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO



Receita bruta: em abril as receitas tiveram crescimento de 6% se comparadas ao mês anterior, encerrando a competência com um valor de R\$ 2,5 milhões. O aumento se deve, principalmente, aos reajustes dos valores dos combustíveis, além do aumento das vendas de lubrificantes e automotivos, que passaram de R\$ 8,9 mil para R\$ 57,7 mil.



Custos das mercadorias vendidas: representaram 113% da receita líquida, sendo que os combustíveis equivalem a 98% do total. Os custos ainda englobam lubrificantes automotivos, fretes sobre compras, tabacaria, custo com pessoal e custos gerais como, por exemplo, depreciações e material de consumo. Na competência houve o aumento dos custos com combustíveis, além do valor com materiais de consumo na loja (embalagens, condimentos, descartáveis e demais insumos). Os aumentos na competência, conforme elucidado pela Recuperanda, se deve também a alguns ajustes nos estoques referente a produtos que o suporte localizou em duplicidade, os quais seguem em análise e podem voltar a sofrer ajustes nos meses seguintes.



Despesas com vendas: engloba taxas dos cartões que, conforme documentação enviada a Administração Judicial, variam de 0,88% a 4,90% em função da bandeira do cartão e do tipo e prazo de recebimento. Em abril a rubrica passou de R\$ 23,6 mil para R\$ 18 mil, devido, principalmente, as despesas propaganda e publicidade e brindes, que reduziram R\$ 7 mil, comparados ao mês anterior.



Despesas administrativas: apresentou retração de R\$ 12,9 mil, sendo o principal motivo o valor com férias que passou de R\$ 13 mil para R\$ 627,24. A rubrica ainda comporta energia elétrica R\$ 18,4 mil, alugueis R\$ 13,6 mil, gastos com informática e sistemas R\$ 7,6 mil, entre outras de menor monta.



Resultado financeiro: as receitas financeiras compreendem descontos obtidos de R\$ 1,3 mil, rendimento de renda fixa de R\$ 27,47, juros auferidos de R\$ 8,77 e juros recebidos de R\$ 762,21, enquanto as despesas financeiras englobam descontos concedidos a clientes R\$ 7 mil, juros s/ cheque de R\$ 1,8 mil e juros pagos de R\$ 1,7 mil. Questionada sobre a que se refere o montante de descontos, a empresa informou que foram concedidos a clientes que estavam realizando o pagamento antes do prazo, sendo em média de 3%, mas podem variar de acordo com cada cliente.

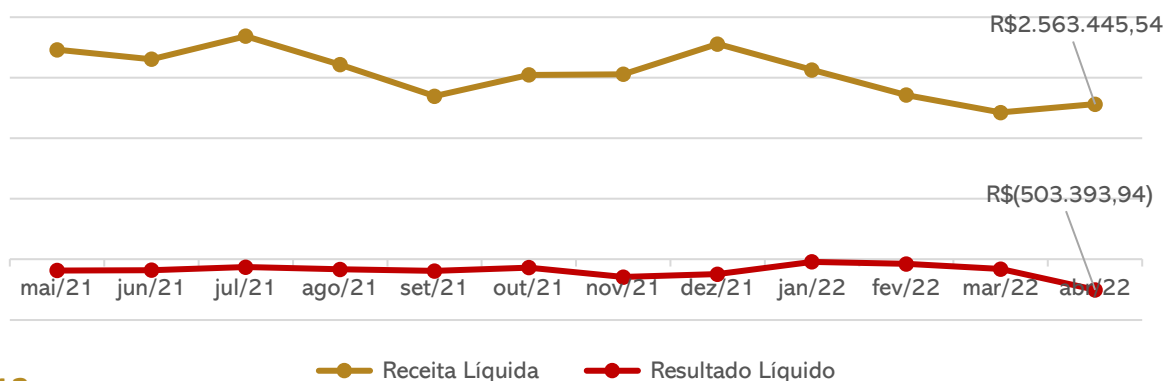


Outras receitas operacionais: compreende bonificações recebidas pelo Ipiranga e outros fornecedores, como Podal Distribuidora de Alimentos e AM/PM Comestíveis, que em abril totalizaram em R\$ 9,8 mil.



Resultado: a Recuperanda não passa integralmente os novos custos dos combustíveis ao cliente final e, embora tenha apresentado aumento no faturamento e retração nas despesas, os custos elevados levaram o resultado a encerrar negativo em R\$ 503,3 mil em abril. No acumulado do ano, apresenta prejuízos no montante de R\$ 779 mil.

ANÁLISE DE ÍNDICES



4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Demonstrativo do Fluxo de Caixa – Consolidado

DFC CONSOLIDADO	fev/22	mar/22	abr/22
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado ajustado	- 58.232	-152.615	-496.038
Clientes	- 330.638	363.636	- 174.566
Estoques	145.403	- 64.530	393.673
Tributos a recuperar e compensar	270	- 352	6.653
Adiantamentos	64.826	- 2.502	11.149
Despesas do exercício seguinte	345	- 2.106	377
Fornecedores	69.595	- 76.226	36.697
Obrigações fiscais e sociais	- 4.097	- 3.460	- 2.400
Obrigações trabalhistas	29.699	65.856	17.269
Outras obrigações	- 14.550	12.321	- 3.661
Partes relacionadas	- 1.500	-	-
Fluxo de caixa das atividades operacionais	- 98.879	140.022	-210.847
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Variações no imobilizado	- 8.388	-	-
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	- 8.388	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos bancários	9.830	- 418	7.307
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	9.830	- 418	7.307
Varição no caixa e equivalentes	- 97.437	139.604	-203.540
Disponibilidades no início do exercício	184.414	86.976	226.581
Disponibilidades no final do exercício	86.976	226.580	23.041

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA



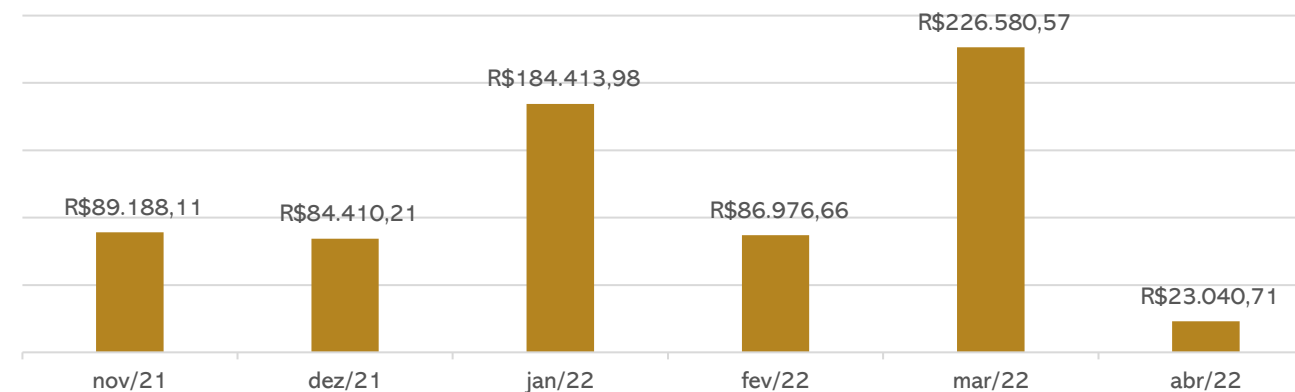
Atividades operacionais: a Recuperanda possui movimentação amplamente pulverizada, e as entradas de recursos acontecem, sobretudo, através das vendas de combustíveis, além dos produtos das lojas de conveniência, enquanto os pagamentos são destinados, em sua maioria, à fornecedores, tributos e salários. em abril o resultado operacional foi negativo em R\$ 210,8 mil devido, principalmente, ao menor volume de recebimentos dos clientes frente as vendas realizadas na competência, tendo em vista o maior volume de vendas realizadas a prazo, que fizeram com que o saldo de clientes em abril fosse de R\$ - 174,5 mil. Além disto a Recuperanda se financiou com os valores dos estoques, que passaram por ajustes na competência.

Atividades de investimento: não apresentou variações.

Atividades de financiamentos: não refere-se a saída efetiva de caixa, e sim à contabilização do saldo negativo da conta corrente no Banco Sicredi.

O saldo em caixa ao final da competência foi positivo de R\$ 23 mil.

Disponibilidades



4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Demonstrativos Contábeis – Transportadora Gibbon LTDA

BALANÇO CONSOLIDADO		fev/22	mar/22	abr/22
ATIVO	CIRCULANTE	363.992	344.033	372.293
	CAIXA	171	128	128
	BANCO CONTA MOVIMENTO	839	23	2.063
	CLIENTES	106.496	87.396	113.616
	ADIANTAMENTOS	1.161	1.161	1.161
	OUTRAS VALORES A RECEBER	255.325	255.325	255.325
	NÃO CIRCULANTE	-	-	-
	IMOBILIZADO	210.000	210.000	210.000
	(-) DEPRECIAÇÃO	- 210.000	- 210.000	- 210.000
	TOTAL DO ATIVO	363.992	344.033	372.293

BALANÇO CONSOLIDADO		fev/22	mar/22	abr/22
PASSIVO	CIRCULANTE	67.300	40.804	66.739
	FORNECEDORES	36.256	4.437	27.800
	ADIANTAMENTO CLIENTES	3.600	3.600	3.600
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.807	4.932	3.268
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	9.784	12.221	14.698
	PROVISÕES	13.853	15.613	17.374
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	296.692	303.229	305.553
	CAPITAL SOCIAL	320.000	320.000	320.000
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 12.897	- 12.897	- 12.897
	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	- 10.411	- 3.874	- 1.550
TOTAL DO PASSIVO	363.992	344.033	372.293	

DRE CONSOLIDADO		fev/22	mar/22	abr/22	2022
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	RECEITA BRUTA	43.800	46.650	49.050	174.300
	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	- 1.599	- 1.703	- 1.790	- 6.362
	RECEITA LÍQUIDA	42.201	44.947	47.260	167.938
	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	- 21.112	- 26.943	- 32.590	- 124.397
	LUCRO BRUTO	21.089	18.005	14.670	43.541
	DESPEAS	- 9.405	-10.404	-11.227	- 41.117
	DESPEAS OPERACIONAIS	- 9.405	- 10.404	- 11.227	- 41.117
	DESPEAS FINANCEIRAS	-	-	-	0
	RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	11.684	7.601	3.442	2.424
	CSLL	- 473	- 504	- 530	- 1.882
IRPJ	- 526	- 560	- 589	- 2.092	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10.685	6.537	2.324	- 1.550	



Disponibilidades: corresponde ao valor em caixa de R\$ 128,20 e bancos de R\$ 2.062,93, confirmados pelo extrato bancário enviado.



Clientes: em abril a Recuperanda realizou novas vendas no montante de R\$ 49 mil e recebeu o valor total de R\$ 22,8 mil, apresentando crescimento na rubrica em R\$ 26 mil. A empresa atesta a veracidade do saldo apresentado.



Adiantamentos: refere-se ao valor de adiantamento a sócios no montante de R\$ 1.161,01, que encontra-se sem movimentação desde junho/2020, sem prazo para devolução.



Outros valores a receber: trata-se, exclusivamente, do mútuo entre empresas do grupo no montante de R\$ 255.324,79 e não apresentou movimentação em abril. Detalhes na [página 8](#) deste relatório.



Obrigações fiscais e trabalhistas: compreende valores com folha de pagamento funcionários, sócios e autônomos (R\$ 7 mil), encargos (R\$ 7,6 mil) e tributos (R\$ 3,2 mil). A certidão positiva com efeito de negativa encontra-se foi encaminhada e pode ser apreciada no anexo II deste relatório.



Provisões abrange as provisões de férias (R\$ 13,3 mil) e décimo terceiro salário (R\$ 2,2 mil), que possui apropriações mensais.

Análise:

As receitas da Transportadora advém de vendas de serviços a prazo, que em abril foi no montante de R\$ 49 mil. Seus principais dispêndios são com custos e despesas de pessoal no total de R\$ 15 mil, seguido dos custos com combustíveis no montante de R\$ 24,8 mil.

O aumento do faturamento em 5% no mês de abril foi suficiente para suportar o aumento dos custos e despesas da competência, gerando saldo positivo de R\$ 2,3 mil. No acumulado do ano, apresenta resultados negativos de R\$ 1,5 mil.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

Dívida tributária

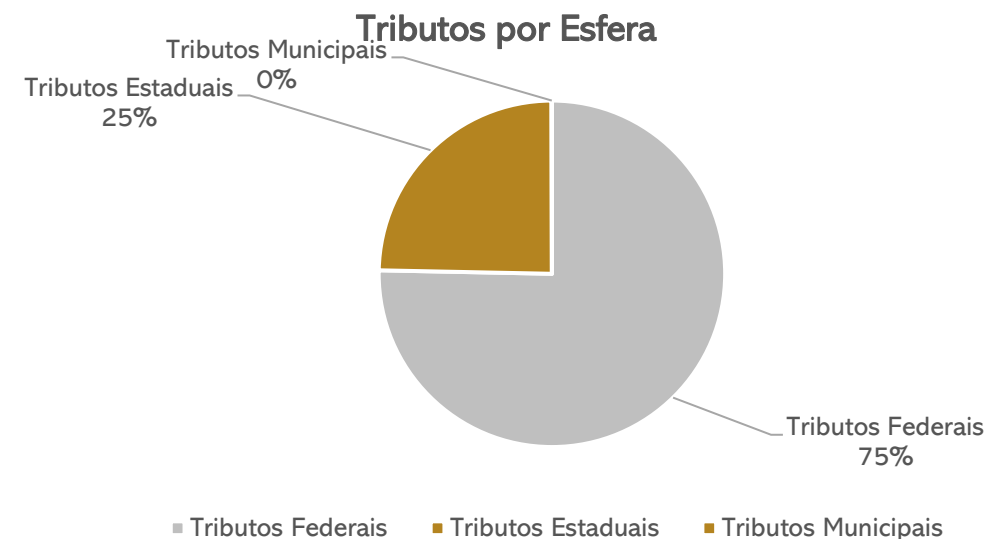
O Grupo Gibbon possuía **R\$ 319.953,32** de passivo tributário até abril/2022, sendo que 21% está parcelado e 79% em aberto. As empresas possuem valores de INSS em aberto, os quais foram realizadas negociações no mês de maio, contemplando os valores até março/2022, conforme documentos enviados. As Recuperandas enviaram as certidões positivas com efeito de negativas da Receita Federal, conforme anexo II deste relatório.

Abaixo, segue a posição de tributos das empresas:

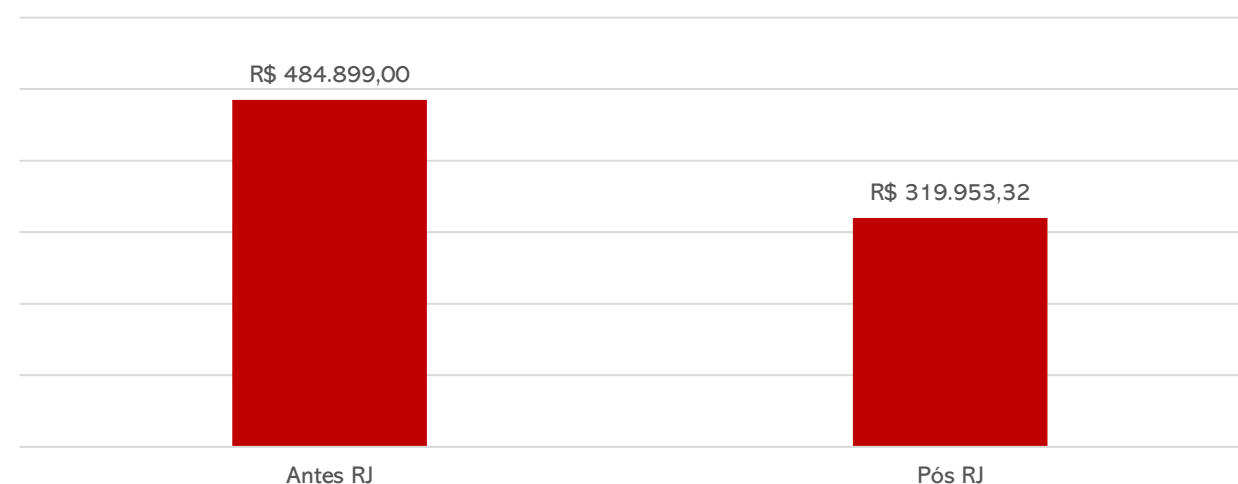
COMERCIAL GIBBON		IRMÃOS GIBBON	
ICMS recolher	-	ICMS recolher	295,67
ICMS parcelado	43.830,71	COFINS	101,44
IRRF PJ	-	PIS	19,52
Impostos federais retidos	-	ICMS ST Parcelado	11.766,55
IRRF PF	-	IRRF PJ	82,10
INSS a pagar	2.884,46	IRRF PF	208,39
FGTS a pagar	5.013,83	INSS a pagar	29.973,51
TOTAL	51.729,00	FGTS a pagar	1.602,31
		Impostos Federais retidos a pagar	76,40
		TOTAL	44.125,89

PERI GIBBON		TRANSPORTADORA GIBBON	
ICMS recolher	759,99	COFINS	1.471,50
ICMS ST Parcelado	11.462,98	PIS	318,83
COFINS	920,66	IRPJ	588,60
PIS	170,46	CSSL	529,74
IRRF PJ	527,74	IRRF PF	359,34
Impostos federais retidos	-	INSS s/ receita	2.092,50
ISSQN retido	18,00	INSS a pagar	4.900,53
IRRF PF	170,10	FGTS a pagar	628,20
INSS a pagar	33.785,52	Impostos Federais retidos a pagar	-
FGTS a pagar	3.346,72	TOTAL	10.889,24
ICMS Parcelado	28.657,56		
TOTAL	79.819,73		

POSTO GIBBON		POSTO JP	
ICMS recolher	3.391,15	ISSQN	76,49
COFINS	590,82	COFINS	163,31
PIS	126,21	PIS	35,37
IRRF PJ	176,75	IRRF PJ	86,70
Impostos federais retidos	578,14	INSS a pagar	12.469,08
IRRF PF	913,47	FGTS a pagar	2.588,82
INSS a pagar	106.401,67	IRRF - PF	25,48
FGTS a pagar	5.705,54	Impostos Federais retidos a pagar	60,46
TOTAL	117.883,75	TOTAL	15.505,71



Posição Tributária



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Meios de Recuperação

- O Grupo Recuperando está implantando uma série de medidas destinadas a reforçar o caixa das empresas, tais como, cortes de custo, racionalização e melhoria de processos e uma política de não distribuição de dividendos ao sócio até o final do prazo legalmente previsto para o acompanhamento judicial da recuperação.
- Alternativamente, o Grupo Recuperando poderá adotar o sistema de arrendamento de ativos estratégicos, efetivando-se remuneração da fruição destes bens, apta a garantir fluxo de caixa compatível para o pagamento de seus credores. O arrendamento poderá ainda ser meio de recuperação conjugado a eventual alienação de unidade produtiva, ou seja, formar-se-á contrato conjunto para a alienação de unidade produtiva isolada e ainda arrendamento de eventuais ativos imobilizados que permeiem a UPI alienada.
- O Grupo Recuperando poderá alienar ativos operacionais e não operacionais, a fim de destinar recursos ao pagamento dos credores e recomposição do capital de giro.

Proposta de pagamento

Conforme apresentado no 2º aditivo ao Plano de Recuperação Judicial em 19.05.2022 e aprovado em assembleia Geral de Credores no dia 20.05.2022, as condições do plano são:

CONDIÇÕES DO PLANO													
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	FORMA DE RECEBIMENTO	VALOR APÓS DESÁGIO	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Aplicável a todos	327.663,58	-	-	12 meses	Parcela Única	-	-		Não especificado.	Depósito em conta corrente.	327.663,58	após homologação do plano de recuperação judicial
Classe III - Quirografários	Quirografários Gerais	1.362.245,92	65%	18 meses	10 anos	Anual	2,5% a.a.	TR		Não especificado.	Depósito em conta corrente.	476.786,07	
	Financeiros até R\$ 2 milhões	311.626,76	60%	18 meses	12 anos	Anual	2,5% a.a.	TR	124.650,70				
	Financeiros acima de R\$ 2 milhões	2.321.281,89	-	12 meses	9 anos	Mensais	4% a.a.	TR	2.321.281,89				
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	6.441,34	-	-	12 meses	Parcela Única	-	-		Não especificado.	Depósito em conta corrente.	6.441,34	
TOTAL		4.329.259,49										3.256.823,59	100,00%



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL DE 2022.

II – CERTIDÕES NEGATIVAS.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

administradorjudicial.adv.br

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.494.350,31D	7.474.563,47	7.849.742,07	3.119.171,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.211.353,75D	7.474.563,47	7.847.102,44	1.838.814,78D
3	1.1.1	DISPONIVEL	138.368,51D	3.961.177,20	4.092.129,58	7.416,13D
4	1.1.1.01	CAIXA	55.408,25D	1.136.338,24	1.186.832,99	4.913,50D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	29.423,00D	777.337,62	802.219,62	4.541,00D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	25.985,25D	359.000,62	384.613,37	372,50D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.629,53D	2.530.142,51	2.547.714,23	57,79D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	11.247,00D	2.020.109,03	2.031.298,93	57,10D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.382,53D	344.338,10	350.719,94	0,69D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	0,00	165.695,38	165.695,38	0,00
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	65.330,73D	294.696,45	357.582,34	2.444,84D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	65.330,73D	249.919,94	312.805,83	2.444,84D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	0,00	44.776,51	44.776,51	0,00
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	1.275.357,28D	3.068.055,09	2.958.082,53	1.385.329,84D
36	1.1.2.11	CLIENTES	269.223,50D	783.694,58	684.829,63	368.088,45D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	269.223,50D	783.694,58	684.829,63	368.088,45D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	56.668,87D	468.691,90	484.505,95	40.854,82D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	56.668,87D	468.691,90	484.505,95	40.854,82D
44	1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES	47.486,63D	111.818,79	47.486,63	111.818,79D
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	47.486,63D	111.818,79	47.486,63	111.818,79D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	228.093,57D	1.525.459,74	1.530.552,18	223.001,13D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	79.812,66D	0,00	0,00	79.812,66D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	63.118,60D	22.826,00	22.826,00	63.118,60D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	50.785,32D	4.048,71	7.627,78	47.206,25D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.593,78D	2.361,46	1.031,22	8.924,02D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	26.783,21D	1.496.223,57	1.499.067,18	23.939,60D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	41.626,22D	1,50	0,00	41.627,72D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	3,37D	1,50	0,00	4,87D
1017	1.1.2.22.008	CSLL SALDO NEGATIVO ANO BASE 2019	32.927,52D	0,00	0,00	32.927,52D
68	1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ	5.434,58D	0,00	0,00	5.434,58D
69	1.1.2.22.032	SALDO NEGATIVO CSLL	3.260,75D	0,00	0,00	3.260,75D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	632.258,49D	178.388,58	210.708,14	599.938,93D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	632.258,49D	178.388,58	210.708,14	599.938,93D
78	1.1.3	ESTOQUES	796.714,71D	445.331,18	796.714,71	445.331,18D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	796.714,71D	445.331,18	796.714,71	445.331,18D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	25.587,45D	21.965,00	25.587,45	21.965,00D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	188.434,34D	201.538,82	188.434,34	201.538,82D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	559.888,40D	202.017,62	559.888,40	202.017,62D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	22.804,52D	19.809,74	22.804,52	19.809,74D
85	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	913,25D	0,00	175,62	737,63D
86	1.1.4.01	SEGUROS A APROPRIAR	913,25D	0,00	175,62	737,63D
87	1.1.4.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	913,25D	0,00	175,62	737,63D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.282.996,56D	0,00	2.639,63	1.280.356,93D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.170.898,82D	0,00	0,00	1.170.898,82D
94	1.2.1.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.170.898,82D	0,00	0,00	1.170.898,82D
95	1.2.1.01.001	BONIFICAÇÕES A RECEBER	385.000,00D	0,00	0,00	385.000,00D
99	1.2.1.01.005	OUTROS CLIENTES A RECEBER	785.898,82D	0,00	0,00	785.898,82D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	112.097,74D	0,00	2.639,63	109.458,11D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	215.726,73D	0,00	0,00	215.726,73D
113	1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	9.466,59D	0,00	0,00	9.466,59D
114	1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.135,50D	0,00	0,00	42.135,50D
115	1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.616,47D	0,00	0,00	26.616,47D
119	1.2.3.02.007	VEICULOS	62.054,03D	0,00	0,00	62.054,03D
986	1.2.3.02.009	INSTALAÇÕES	75.454,14D	0,00	0,00	75.454,14D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	103.628,99C	0,00	2.639,63	106.268,62C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	4.489,54C	0,00	78,90	4.568,44C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.502,37C	0,00	351,14	21.853,51C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.375,57C	0,00	288,01	19.663,58C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	19.602,88C	0,00	628,79	20.231,67C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	38.658,63C	0,00	1.292,79	39.951,42C
157	2	PASSIVO	3.494.350,31C	824.949,26	449.770,66	3.119.171,71C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.654.327,68C	387.879,67	449.770,66	1.716.218,67C
159	2.1.1	FORNECEDORES	501.006,18C	175.104,08	203.265,95	529.168,05C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	501.006,18C	170.417,08	198.578,95	529.168,05C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	498.437,81C	170.417,08	198.578,95	526.599,68C
605	2.1.1.01.002	ROYALTIES A PAGAR	2.568,37C	0,00	0,00	2.568,37C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	4.687,00	4.687,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	0,00	4.687,00	4.687,00	0,00
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	704.499,18C	1.676,02	9.137,11	711.960,27C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	704.499,18C	1.676,02	9.137,11	711.960,27C
984	2.1.2.01.009	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	526.350,75C	0,00	0,00	526.350,75C
988	2.1.2.01.010	GIRO C.E.F.	60.036,08C	0,00	0,00	60.036,08C
1010	2.1.2.01.011	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	116.436,33C	0,00	0,00	116.436,33C
1028	2.1.2.01.013	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	1.676,02C	1.676,02	9.137,11	9.137,11C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	6.810,46C	6.829,43	5.795,51	5.776,54C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	5.581,97C	5.581,97	4.108,18	4.108,18C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	4.924,24C	4.924,24	3.391,15	3.391,15C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	549,92C	549,92	590,82	590,82C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	107,81C	107,81	126,21	126,21C
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	1.228,49C	1.247,46	1.687,33	1.668,36C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	165,00C	165,00	176,75	176,75C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	525,45C	525,45	578,14	578,14C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	538,04C	557,01	932,44	913,47C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	230.686,83C	63.457,79	79.657,75	246.886,79C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	146.336,70C	44.644,14	33.087,02	134.779,58C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	24.366,47C	24.366,47	27.236,22	27.236,22C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	90.537,87C	1.213,02	0,00	89.324,85C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	31.432,36C	19.064,65	5.850,80	18.218,51C
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	0,00	6.610,30	6.610,30	0,00
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	0,00	6.610,30	6.610,30	0,00
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.350,13C	12.203,35	39.960,43	112.107,21C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	77.352,15C	10,94	29.060,46	106.401,67C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	6.997,98C	12.192,41	10.899,97	5.705,54C
229	2.1.7	PROVISOES	134.402,09C	134.402,09	145.504,08	145.504,08C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	134.402,09C	134.402,09	145.504,08	145.504,08C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	113.357,26C	113.357,26	118.189,29	118.189,29C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	21.044,83C	21.044,83	27.314,79	27.314,79C
995	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	76.922,94C	6.410,26	6.410,26	76.922,94C
996	2.1.8.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	76.922,94C	6.410,26	6.410,26	76.922,94C
997	2.1.8.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	76.922,94C	6.410,26	6.410,26	76.922,94C
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.274.631,32C	6.410,26	0,00	1.268.221,06C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	780.656,94C	0,00	0,00	780.656,94C
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	780.656,94C	0,00	0,00	780.656,94C
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	780.656,94C	0,00	0,00	780.656,94C
998	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	493.974,38C	6.410,26	0,00	487.564,12C
999	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	493.974,38C	6.410,26	0,00	487.564,12C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	493.974,38C	6.410,26	0,00	487.564,12C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	565.391,31C	430.659,33	0,00	134.731,98C
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
256	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	567.586,88C	0,00	0,00	567.586,88C
512	2.3.4.09	RESERVAS ESPECIAIS	567.586,88C	0,00	0,00	567.586,88C
513	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	567.586,88C	0,00	0,00	567.586,88C
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	142.195,57D	430.659,33	0,00	572.854,90D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	142.195,57D	430.659,33	0,00	572.854,90D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	142.195,57D	430.659,33	0,00	572.854,90D
270	3	RECEITAS	5.037.713,03C	8.043,17	1.805.576,07	6.835.245,93C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	5.037.713,03C	8.043,17	1.805.564,12	6.835.233,98C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	5.041.695,30C	0,00	1.797.896,12	6.839.591,42C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	4.753.949,99C	0,00	1.705.593,50	6.459.543,49C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	4.739.466,19C	0,00	1.701.249,10	6.440.715,29C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	14.483,80C	0,00	4.344,40	18.828,20C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	287.745,31C	0,00	92.302,62	380.047,93C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	248.173,81C	0,00	79.154,12	327.327,93C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	39.571,50C	0,00	13.148,50	52.720,00C
279	3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	24.886,82D	8.043,17	0,00	32.929,99D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	24.886,82D	8.043,17	0,00	32.929,99D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	15.741,11D	4.396,38	0,00	20.137,49D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	7.514,31D	2.996,28	0,00	10.510,59D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	1.631,40D	650,51	0,00	2.281,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	1.614,93C	0,00	942,13	2.557,06C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	14,37C	0,00	20,47	34,84C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	14,37C	0,00	20,47	34,84C
293	3.1.3.02	JUROS	750,56C	0,00	176,66	927,22C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	523,72C	0,00	176,66	700,38C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	226,84C	0,00	0,00	226,84C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	850,00C	0,00	745,00	1.595,00C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	850,00C	0,00	745,00	1.595,00C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.289,62C	0,00	6.725,87	26.015,49C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	19.289,62C	0,00	6.725,87	26.015,49C
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	19.230,78C	0,00	6.410,26	25.641,04C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	58,84C	0,00	315,61	374,45C
307	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11,95	11,95C
308	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11,95	11,95C
313	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	11,95	11,95C
314	3.2.1.02.999	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	11,95	11,95C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	5.179.908,60D	2.815.002,95	586.810,72	7.408.100,83D
316	4.1	CUSTOS	4.884.937,22D	2.678.397,09	549.565,67	7.013.768,64D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.438.089,68D	2.389.158,86	448.167,97	6.379.080,57D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.192.235,09D	1.525.425,50	0,00	5.717.660,59D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	4.100.358,00D	1.495.425,50	0,00	5.595.783,50D
320	4.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	7.877,09D	0,00	0,00	7.877,09D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	84.000,00D	30.000,00	0,00	114.000,00D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	223.390,01D	67.018,65	2.836,79	287.571,87D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	184.202,00D	56.335,59	2.836,79	237.700,80D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	39.188,01D	10.683,06	0,00	49.871,07D
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	22.464,58D	796.714,71	445.331,18	373.848,11D
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	2.451.580,45D	796.714,71	0,00	3.248.295,16D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	2.429.115,87C	0,00	445.331,18	2.874.447,05C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	446.847,54D	289.238,23	101.397,70	634.688,07D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	183.474,23D	175.330,33	98.969,70	259.834,86D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	145.440,64D	52.932,07	0,00	198.372,71D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	4.805,65D	86.585,79	83.210,08	8.181,36D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	15.759,62D	20.915,26	15.759,62	20.915,26D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	7.212,11D	9.114,88	0,00	16.326,99D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	8.942,40D	5.034,19	0,00	13.976,59D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	1.313,81D	748,14	0,00	2.061,95D
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	54.319,06D	20.556,95	0,01	74.876,00D
337	4.1.2.02.001	INSS	41.894,32D	15.958,75	0,00	57.853,07D
338	4.1.2.02.002	FGTS	12.424,74D	4.598,20	0,01	17.022,93D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	26.377,32D	12.391,97	2.427,99	36.341,30D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	17.468,75D	8.567,65	2.020,23	24.016,17D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	8.908,57D	3.824,32	407,76	12.325,13D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	182.676,93D	80.958,98	0,00	263.635,91D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	6.818,16D	2.272,72	0,00	9.090,88D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	5.365,65D	1.379,70	0,00	6.745,35D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	170.453,50D	77.277,48	0,00	247.730,98D
361	4.1.2.11.016	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	39,62D	29,08	0,00	68,70D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	294.971,38D	136.605,86	37.245,05	394.332,19D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	42.626,91D	13.510,01	0,00	56.136,92D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	42.626,91D	13.510,01	0,00	56.136,92D
393	4.2.1.11.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.909,38D	314,02	0,00	3.223,40D
515	4.2.1.11.023	BRINDES	4.274,00D	0,00	0,00	4.274,00D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	35.443,53D	13.195,99	0,00	48.639,52D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	234.183,41D	115.869,98	37.245,05	312.808,34D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	139.748,35D	82.476,58	35.432,39	186.792,54D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	42.225,37D	15.454,82	0,00	57.680,19D
417	4.2.2.01.004	INDENIZACOES	275,73D	130,45	0,00	406,18D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	23.400,00D	7.800,00	0,00	31.200,00D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	7.200,00D	2.400,00	0,00	9.600,00D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	23.943,28D	9.327,00	0,00	33.270,28D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	9.451,42C	31.603,50	30.147,18	7.995,10C
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	5.285,21D	6.399,53	5.285,21	6.399,53D
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATÍCIOS	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	10.219,60D	4.606,80	0,00	14.826,40D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	25.505,68D	627,24	0,00	26.132,92D
1043	4.2.2.01.013	DECIMO TERCEIRO	644,90D	627,24	0,00	1.272,14D
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	22.310,90D	7.062,92	0,00	29.373,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
422	4.2.2.02.001	INSS	18.751,35D	5.950,37	0,00	24.701,72D
423	4.2.2.02.002	FGTS	3.559,55D	1.112,55	0,00	4.672,10D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	10.552,55D	3.727,88	641,57	13.638,86D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	7.374,93D	2.277,48	522,64	9.129,77D
562	4.2.2.03.005	SEGUROS	526,88D	175,62	0,00	702,50D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	2.650,74D	1.274,78	118,93	3.806,59D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	61.571,61D	22.602,60	1.171,09	83.003,12D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	6.447,14D	2.095,38	0,00	8.542,52D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.100,73D	366,91	0,00	1.467,64D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	1.122,44D	0,00	0,00	1.122,44D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	41.952,96D	12.660,37	1.171,09	53.442,24D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	868,27D	285,14	0,00	1.153,41D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	1.538,41D	2.236,51	0,00	3.774,92D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	230,40D	80,20	0,00	310,60D
445	4.2.2.11.016	BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE	698,82D	0,00	0,00	698,82D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	2.937,60D	3.270,78	0,00	6.208,38D
449	4.2.2.11.020	VIAGENS E ESTADAS	0,00	451,00	0,00	451,00D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	1.216,14D	37,69	0,00	1.253,83D
455	4.2.2.11.026	DESPESAS DIVERSAS	25,00D	162,00	0,00	187,00D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	250,84D	6,12	0,00	256,96D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	1.996,69D	791,05	0,00	2.787,74D
460	4.2.2.11.038	IOF	446,11D	159,45	0,00	605,56D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	470,06D	0,00	0,00	470,06D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	18.161,06D	7.225,87	0,00	25.386,93D
465	4.2.3.01	JUROS	3.522,28D	1.352,34	0,00	4.874,62D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	2.083,68D	744,74	0,00	2.828,42D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	1.438,60D	607,60	0,00	2.046,20D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	14.638,78D	5.873,53	0,00	20.512,31D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	14.638,78D	5.873,53	0,00	20.512,31D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	142.195,57C	0,00	430.659,33	572.854,90C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	142.195,57C	0,00	430.659,33	572.854,90C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	142.195,57C	0,00	430.659,33	572.854,90C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	142.195,57C	0,00	430.659,33	572.854,90C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	142.195,57C	0,00	430.659,33	572.854,90C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.494.350,31D	7.474.563,47	7.849.742,07	3.119.171,71D
PASSIVO	3.494.350,31C	824.949,26	449.770,66	3.119.171,71C
PATRIMONIO LIQUIDO	565.391,31C	430.659,33	0,00	134.731,98C
RECEITAS	5.037.713,03C	8.043,17	1.805.576,07	6.835.245,93C
CUSTOS/DESPESAS	5.179.908,60D	2.815.002,95	586.810,72	7.408.100,83D
RESULTADO DO EXERCICIO	142.195,57C	0,00	430.659,33	572.854,90C
CONTAS DEVEDORAS	8.532.063,34D	10.289.566,42	8.867.212,12	9.954.417,64D
CONTAS CREDORAS	9.097.454,65C	1.263.651,76	2.255.346,73	10.089.149,62C
RESULTADO DO MES	0,00	2.228.192,23	1.797.532,90	430.659,33D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	142.195,57D	7.408.100,83	6.835.245,93	572.854,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	166.566,46D	3.487,98	8.498,39	161.556,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	119.801,15D	3.487,98	8.314,45	114.974,68D
3	1.1.1	DISPONIVEL	0,00	3.487,98	3.487,98	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.487,98	3.487,98	0,00
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.487,98	3.487,98	0,00
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	119.801,15D	0,00	4.826,47	114.974,68D
36	1.1.2.11	CLIENTES	33.297,40D	0,00	0,00	33.297,40D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	33.297,40D	0,00	0,00	33.297,40D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	46.904,48D	0,00	4.826,47	42.078,01D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	4.431,46D	0,00	0,00	4.431,46D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	17.384,09D	0,00	0,00	17.384,09D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.031,48D	0,00	4.826,47	9.205,01D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	11.057,45D	0,00	0,00	11.057,45D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	39.599,27D	0,00	0,00	39.599,27D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	5,78D	0,00	0,00	5,78D
62	1.1.2.22.016	CREDITO FISCAL DO PIS	6.997,32D	0,00	0,00	6.997,32D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	32.596,17D	0,00	0,00	32.596,17D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	46.765,31D	0,00	183,94	46.581,37D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	46.765,31D	0,00	183,94	46.581,37D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	55.180,55D	0,00	0,00	55.180,55D
978	1.2.3.02.008	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	55.180,55D	0,00	0,00	55.180,55D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	8.415,24C	0,00	183,94	8.599,18C
979	1.2.3.99.010	AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	8.415,24C	0,00	183,94	8.599,18C
157	2	PASSIVO	166.566,46C	11.279,97	6.269,56	161.556,05C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	967.371,52C	9.358,02	6.269,56	964.283,06C
159	2.1.1	FORNECEDORES	435.845,36C	2.235,73	622,00	434.231,63C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	433.750,36C	1.613,73	0,00	432.136,63C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	406.549,34C	1.613,73	0,00	404.935,61C
605	2.1.1.01.002	ROYALTIES A PAGAR	27.201,02C	0,00	0,00	27.201,02C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.095,00C	622,00	622,00	2.095,00C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	2.095,00C	622,00	622,00	2.095,00C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	451.940,61C	0,00	4.603,98	456.544,59C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	184.805,89C	0,00	0,00	184.805,89C
1010	2.1.2.01.011	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	184.805,89C	0,00	0,00	184.805,89C
181	2.1.2.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	267.134,72C	0,00	4.603,98	271.738,70C
1001	2.1.2.03.003	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18000120	103.227,18C	0,00	0,00	103.227,18C
1003	2.1.2.03.004	FINANCIAMENTO IPIRANGA- CONT 18002679	35.006,48C	0,00	0,00	35.006,48C
1018	2.1.2.03.006	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	126.822,33C	0,00	4.603,98	131.426,31C
1038	2.1.2.03.009	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002465	2.078,73C	0,00	0,00	2.078,73C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	12.523,31C	1.043,58	1.043,58	12.523,31C
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	12.523,31C	1.043,58	1.043,58	12.523,31C
1020	2.1.4.03.001	ICMS ST PARCELADO	12.523,31C	1.043,58	1.043,58	12.523,31C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	67.062,24C	6.078,71	0,00	60.983,53C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	59.163,95C	6.078,71	0,00	53.085,24C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	27.026,15C	4.826,47	0,00	22.199,68C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	32.137,80C	1.252,24	0,00	30.885,56C
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	7.898,29C	0,00	0,00	7.898,29C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	2.884,46C	0,00	0,00	2.884,46C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	5.013,83C	0,00	0,00	5.013,83C
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	37.748,22C	1.043,58	0,00	36.704,64C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	37.748,22C	1.043,58	0,00	36.704,64C
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.397,24C	0,00	0,00	5.397,24C
608	2.2.1.01.006	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002679	5.155,99C	0,00	0,00	5.155,99C
609	2.2.1.01.007	FINANCIAMENTO IPIRANGA- CONT 18002465	241,25C	0,00	0,00	241,25C
1021	2.2.1.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS	32.350,98C	1.043,58	0,00	31.307,40C
1022	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO ICMS -LP	32.350,98C	1.043,58	0,00	31.307,40C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	838.553,28D	878,37	0,00	839.431,65D
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
260	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.030.872,80D	0,00	0,00	1.030.872,80D
261	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.030.872,80D	0,00	0,00	1.030.872,80D
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.030.872,80D	0,00	0,00	1.030.872,80D
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	7.680,48D	878,37	0,00	8.558,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	7.680,48D	878,37	0,00	8.558,85D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	7.680,48D	878,37	0,00	8.558,85D
315	4	CUSTOS/DESPESAS	7.680,48D	878,37	0,00	8.558,85D
316	4.1	CUSTOS	584,64D	183,94	0,00	768,58D
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	584,64D	183,94	0,00	768,58D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	32,82D	0,00	0,00	32,82D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	32,82D	0,00	0,00	32,82D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	551,82D	183,94	0,00	735,76D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIACÕES E AMORTIZACES	551,82D	183,94	0,00	735,76D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	7.095,84D	694,43	0,00	7.790,27D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.927,91D	622,01	0,00	7.549,92D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.762,00D	606,00	0,00	2.368,00D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	1.762,00D	606,00	0,00	2.368,00D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	5.165,91D	16,01	0,00	5.181,92D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	4.393,11D	0,00	0,00	4.393,11D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,00D	16,00	0,00	63,00D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	567,26D	0,00	0,00	567,26D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	158,54D	0,01	0,00	158,55D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	167,93D	72,42	0,00	240,35D
465	4.2.3.01	JUROS	167,93D	72,42	0,00	240,35D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	167,93D	72,42	0,00	240,35D
490	5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.680,48C	0,00	878,37	8.558,85C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.680,48C	0,00	878,37	8.558,85C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.680,48C	0,00	878,37	8.558,85C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.680,48C	0,00	878,37	8.558,85C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.680,48C	0,00	878,37	8.558,85C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	166.566,46D	3.487,98	8.498,39	161.556,05D
PASSIVO	166.566,46C	11.279,97	6.269,56	161.556,05C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS/DESPESAS	7.680,48D	878,37	0,00	8.558,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.680,48C	0,00	878,37	8.558,85C
CONTAS DEVEDORAS	166.566,46D	4.366,35	9.376,76	161.556,05D
CONTAS CREDORAS	166.566,46C	11.279,97	6.269,56	161.556,05C
RESULTADO DO MES	0,00	878,37	0,00	878,37D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.680,48D	8.558,85	0,00	8.558,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.931.582,51D	3.041.385,26	3.019.650,34	1.953.317,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.481.794,06D	3.041.385,26	3.019.537,45	1.503.641,87D
3	1.1.1	DISPONIVEL	68.876,71D	1.625.887,87	1.685.470,28	9.294,30D
4	1.1.1.01	CAIXA	10.042,97D	385.052,55	387.439,20	7.656,32D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	9.775,00D	283.702,83	287.147,83	6.330,00D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	267,97D	101.349,72	100.291,37	1.326,32D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.909,02D	1.068.262,41	1.095.019,23	1.152,20D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	20.626,00D	869.179,71	889.736,94	68,77D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.283,02D	137.787,70	143.987,29	1.083,43D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	0,00	61.295,00	61.295,00	0,00
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	30.924,72D	172.572,91	203.011,85	485,78D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	30.924,72D	156.321,83	186.760,77	485,78D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	0,00	16.251,08	16.251,08	0,00
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	1.197.809,01D	1.163.601,08	1.118.958,83	1.242.451,26D
36	1.1.2.11	CLIENTES	171.197,31D	268.317,66	238.140,53	201.374,44D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	171.197,31D	268.317,66	238.140,53	201.374,44D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	38.034,04D	165.680,00	170.201,57	33.512,47D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	38.034,04D	165.680,00	170.201,57	33.512,47D
44	1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES	20.347,80D	3.280,29	0,00	23.628,09D
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	20.347,80D	3.280,29	0,00	23.628,09D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	226.235,45D	573.275,93	569.438,00	230.073,38D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	170.006,64D	0,00	0,00	170.006,64D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	42.309,63D	6.376,00	6.376,00	42.309,63D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.909,94D	3.837,93	0,00	9.747,87D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.834,09D	0,00	0,00	1.834,09D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	6.175,15D	563.062,00	563.062,00	6.175,15D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	9.149,19D	8,95	0,00	9.158,14D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	16,18D	0,18	0,00	16,36D
1017	1.1.2.22.008	CSLL SALDO NEGATIVO ANO BASE 2019	433,61D	3,29	0,00	436,90D
1019	1.1.2.22.009	SALDO NEGATIVO IRPJ ANO BASE 2019	722,70D	5,48	0,00	728,18D
57	1.1.2.22.011	IRPJ	4.845,13D	0,00	0,00	4.845,13D
58	1.1.2.22.012	CSSL	2.907,07D	0,00	0,00	2.907,07D
60	1.1.2.22.014	PIS PAGO A MAIOR	154,87D	0,00	0,00	154,87D
67	1.1.2.22.021	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	69,63D	0,00	0,00	69,63D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	732.845,22D	153.038,25	141.178,73	744.704,74D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	732.845,22D	153.038,25	141.178,73	744.704,74D
78	1.1.3	ESTOQUES	215.108,34D	251.896,31	215.108,34	251.896,31D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	215.108,34D	251.896,31	215.108,34	251.896,31D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	22.028,65D	21.347,06	22.028,65	21.347,06D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	70.111,00D	107.126,05	70.111,00	107.126,05D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	101.155,76D	101.431,61	101.155,76	101.431,61D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	21.812,93D	21.991,59	21.812,93	21.991,59D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	449.788,45D	0,00	112,89	449.675,56D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	441.662,86D	0,00	0,00	441.662,86D
94	1.2.1.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	441.662,86D	0,00	0,00	441.662,86D
99	1.2.1.01.005	OUTROS CLIENTES A RECEBER	441.662,86D	0,00	0,00	441.662,86D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	8.125,59D	0,00	112,89	8.012,70D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	75.723,26D	0,00	0,00	75.723,26D
113	1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	28.273,96D	0,00	0,00	28.273,96D
114	1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.680,60D	0,00	0,00	33.680,60D
115	1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.768,70D	0,00	0,00	13.768,70D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	67.597,67C	0,00	112,89	67.710,56C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	27.024,45C	0,00	20,26	27.044,71C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.131,93C	0,00	67,38	27.199,31C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.441,29C	0,00	25,25	13.466,54C
501	1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
502	1.2.4.01	DIREITOS DE USO	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
503	1.2.4.01.001	SISTEMAS DE INFORMATICA	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
504	1.2.4.99	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	7.850,00C	0,00	0,00	7.850,00C
505	1.2.4.99.099	AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	7.850,00C	0,00	0,00	7.850,00C
157	2	PASSIVO	1.931.582,51C	115.026,18	136.761,10	1.953.317,43C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	720.286,03C	112.169,04	122.775,67	730.892,66C
159	2.1.1	FORNECEDORES	198.324,88C	35.722,20	37.299,65	199.902,33C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	196.678,18C	33.682,20	35.259,65	198.255,63C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	196.678,18C	33.682,20	35.259,65	198.255,63C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.646,70C	2.040,00	2.040,00	1.646,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	1.646,70C	2.040,00	2.040,00	1.646,70C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	357.117,31C	0,00	0,00	357.117,31C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	357.117,31C	0,00	0,00	357.117,31C
984	2.1.2.01.009	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	331.679,64C	0,00	0,00	331.679,64C
1039	2.1.2.01.014	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	25.437,67C	0,00	0,00	25.437,67C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	18.521,01C	20.247,95	17.100,99	15.374,05C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	983,56C	983,56	416,63	416,63C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	312,30C	312,30	295,67	295,67C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	552,80C	552,80	101,44	101,44C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	118,46C	118,46	19,52	19,52C
195	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	2.573,16C	16.066,65	16.317,47	2.823,98C
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	6.668,44C	6.668,44	8.433,43	8.433,43C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	4.001,07C	4.001,07	5.060,06	5.060,06C
1030	2.1.4.02.003	IRPJ A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	1.608,22C	1.608,22	1.764,99	1.764,99C
1031	2.1.4.02.004	CSSL A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	964,94C	964,94	1.058,99	1.058,99C
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	6.668,44D	1.764,99	0,00	8.433,43D
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	4.001,07D	1.058,99	0,00	5.060,06D
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	14.708,18C	2.941,63	0,00	11.766,55C
1020	2.1.4.03.001	ICMS ST PARCELADO	14.708,18C	2.941,63	0,00	11.766,55C
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	256,11C	256,11	366,89	366,89C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	67,20C	67,20	82,10	82,10C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	13,95C	13,95	76,40	76,40C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	174,96C	174,96	208,39	208,39C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	72.826,56C	14.131,16	20.862,11	79.557,51C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	44.648,13C	8.392,92	9.590,48	45.845,69C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	8.392,92C	8.392,92	9.590,48	9.590,48C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	32.769,58C	0,00	0,00	32.769,58C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	3.485,63C	0,00	0,00	3.485,63C
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	2.136,00C	2.136,00	2.136,00	2.136,00C
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	2.136,00C	2.136,00	2.136,00	2.136,00C
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.042,43C	3.602,24	9.135,63	31.575,82C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	24.514,90C	2.074,68	7.533,29	29.973,51C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	1.527,53C	1.527,56	1.602,34	1.602,31C
229	2.1.7	PROVISOES	39.210,59C	39.210,59	44.655,78	44.655,78C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	39.210,59C	39.210,59	44.655,78	44.655,78C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	32.583,43C	32.583,43	35.703,26	35.703,26C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.627,16C	6.627,16	8.952,52	8.952,52C
995	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.285,68C	2.857,14	2.857,14	34.285,68C
996	2.1.8.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	34.285,68C	2.857,14	2.857,14	34.285,68C
997	2.1.8.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	34.285,68C	2.857,14	2.857,14	34.285,68C
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	505.920,92C	2.857,14	0,00	503.063,78C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	463.063,62C	0,00	0,00	463.063,62C
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	463.063,62C	0,00	0,00	463.063,62C
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	463.063,62C	0,00	0,00	463.063,62C
998	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	42.857,30C	2.857,14	0,00	40.000,16C
999	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	42.857,30C	2.857,14	0,00	40.000,16C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	42.857,30C	2.857,14	0,00	40.000,16C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	705.375,56C	0,00	13.985,43	719.360,99C
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
256	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	630.686,10C	0,00	0,00	630.686,10C
512	2.3.4.09	RESERVAS ESPECIAIS	630.686,10C	0,00	0,00	630.686,10C
513	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	630.686,10C	0,00	0,00	630.686,10C
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	52.689,46C	0,00	13.985,43	66.674,89C
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	52.689,46C	0,00	13.985,43	66.674,89C
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	52.689,46C	0,00	13.985,43	66.674,89C
270	3	RECEITAS	2.016.288,40C	931,21	623.912,96	2.639.270,15C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	2.016.288,40C	931,21	623.909,95	2.639.267,14C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	2.010.905,72C	0,00	619.620,89	2.630.526,61C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	1.958.392,42C	0,00	605.189,98	2.563.582,40C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	1.948.726,17C	0,00	603.969,73	2.552.695,90C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	9.666,25C	0,00	1.220,25	10.886,50C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	52.513,30C	0,00	14.430,91	66.944,21C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	32.529,82C	0,00	7.951,89	40.481,71C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	19.983,48C	0,00	6.479,02	26.462,50C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.530,59D	931,21	0,00	5.461,80D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	4.530,59D	931,21	0,00	5.461,80D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	1.433,04D	426,64	0,00	1.859,68D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	2.545,00D	414,57	0,00	2.959,57D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	552,55D	90,00	0,00	642,55D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	1.341,85C	0,00	1.147,81	2.489,66C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	7,46C	0,00	6,40	13,86C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	7,46C	0,00	6,40	13,86C
293	3.1.3.02	JUROS	1.062,04C	0,00	556,41	1.618,45C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	1.036,49C	0,00	547,64	1.584,13C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	25,55C	0,00	8,77	34,32C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	272,35C	0,00	585,00	857,35C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	272,35C	0,00	585,00	857,35C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.571,42C	0,00	3.141,25	11.712,67C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	8.571,42C	0,00	3.141,25	11.712,67C
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	8.571,42C	0,00	2.857,14	11.428,56C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	0,00	0,00	284,11	284,11C
307	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3,01	3,01C
308	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3,01	3,01C
313	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	3,01	3,01C
314	3.2.1.02.999	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	3,01	3,01C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	1.963.598,94D	914.214,80	305.218,48	2.572.595,26D
316	4.1	CUSTOS	1.860.788,98D	860.618,94	285.691,96	2.435.715,96D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.768.578,19D	803.914,19	254.279,93	2.318.212,45D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.684.700,90D	572.662,00	1.733,59	2.255.629,31D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	1.642.312,20D	563.062,00	1.733,59	2.203.640,61D
320	4.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	8.788,70D	0,00	0,00	8.788,70D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	33.600,00D	9.600,00	0,00	43.200,00D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	48.682,94D	16.143,85	650,03	64.176,76D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	28.153,78D	10.149,72	650,03	37.653,47D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	20.529,16D	5.994,13	0,00	26.523,29D
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	35.194,35D	215.108,34	251.896,31	1.593,62C
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	644.868,38D	215.108,34	0,00	859.976,72D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	609.674,03C	0,00	251.896,31	861.570,34C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	92.210,79D	56.704,75	31.412,03	117.503,51D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	63.278,70D	49.096,86	30.851,89	81.523,67D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	46.310,11D	14.023,00	0,00	60.333,11D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.492,30D	28.218,26	25.797,41	5.913,15D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	5.054,48D	6.855,60	5.054,48	6.855,60D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	4.235,88D	0,00	0,00	4.235,88D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	3.822,74D	0,00	0,00	3.822,74D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	363,19D	0,00	0,00	363,19D
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	17.556,96D	5.116,09	0,00	22.673,05D
337	4.1.2.02.001	INSS	13.521,59D	3.828,30	0,00	17.349,89D
338	4.1.2.02.002	FGTS	4.035,37D	1.287,79	0,00	5.323,16D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	4.476,92D	2.277,17	560,14	6.193,95D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	721,16D	789,94	441,21	1.069,89D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	3.755,76D	1.487,23	118,93	5.124,06D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	6.898,21D	214,63	0,00	7.112,84D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	202,14D	67,38	0,00	269,52D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	6.696,07D	147,25	0,00	6.843,32D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	92.140,45D	40.102,37	8.857,01	123.385,81D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	13.256,71D	3.739,38	0,00	16.996,09D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	13.256,71D	3.739,38	0,00	16.996,09D
393	4.2.1.11.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.394,44D	0,00	0,00	2.394,44D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	10.862,27D	3.739,38	0,00	14.601,65D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.524,78D	34.690,54	8.857,01	99.358,31D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	28.827,49D	20.453,95	8.358,70	40.922,74D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	11.130,26D	4.469,23	0,00	15.599,49D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	7.200,00D	2.400,00	0,00	9.600,00D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.380,00D	2.003,00	0,00	3.383,00D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	535,00C	7.485,00	6.786,02	163,98D
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	1.572,68D	2.096,92	1.572,68	2.096,92D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	5.814,60D	1.999,80	0,00	7.814,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	2.264,95D	0,00	0,00	2.264,95D
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	6.043,75D	2.016,00	0,00	8.059,75D
422	4.2.2.02.001	INSS	5.096,90D	1.701,45	0,00	6.798,35D
423	4.2.2.02.002	FGTS	946,85D	314,55	0,00	1.261,40D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.507,78D	696,64	289,82	1.914,60D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	1.018,71D	484,17	272,83	1.230,05D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	489,07D	212,47	16,99	684,55D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	37.145,76D	11.523,95	208,49	48.461,22D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	4.843,11D	1.763,73	0,00	6.606,84D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.357,30D	1.733,59	0,00	7.090,89D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	8.400,00D	2.800,00	0,00	11.200,00D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	136,53D	45,51	0,00	182,04D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	960,57D	0,00	0,00	960,57D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	8.084,37D	2.254,01	208,49	10.129,89D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	472,20D	183,91	0,00	656,11D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	186,05D	81,73	0,00	267,78D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	678,15D	796,00	0,00	1.474,15D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115,40D	212,42	0,00	327,82D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	4.872,06D	661,66	0,00	5.533,72D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	314,65D	75,29	0,00	389,94D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	705,10D	284,64	0,00	989,74D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	150,14D	59,30	0,00	209,44D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	1.466,93D	566,63	0,00	2.033,56D
552	4.2.2.11.035	DOAÇÕES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
460	4.2.2.11.038	IOF	18,17D	5,53	0,00	23,70D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	235,03D	0,00	0,00	235,03D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	5.358,96D	1.672,45	0,00	7.031,41D
465	4.2.3.01	JUROS	871,39D	700,46	0,00	1.571,85D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	22,75D	0,00	0,00	22,75D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	848,64D	700,46	0,00	1.549,10D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.487,57D	971,99	0,00	5.459,56D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.487,57D	971,99	0,00	5.459,56D
545	4.4	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	10.669,51D	13.493,49	10.669,51	13.493,49D
546	4.4.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	10.669,51D	13.493,49	10.669,51	13.493,49D
547	4.4.1.01	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	10.669,51D	13.493,49	10.669,51	13.493,49D
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	6.668,44D	8.433,43	6.668,44	8.433,43D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	4.001,07D	5.060,06	4.001,07	5.060,06D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	52.689,46D	13.985,43	0,00	66.674,89D
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	52.689,46D	13.985,43	0,00	66.674,89D
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	52.689,46D	13.985,43	0,00	66.674,89D
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	52.689,46D	13.985,43	0,00	66.674,89D
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	52.689,46D	13.985,43	0,00	66.674,89D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.931.582,51D	3.041.385,26	3.019.650,34	1.953.317,43D
PASSIVO	1.931.582,51C	115.026,18	136.761,10	1.953.317,43C
PATRIMONIO LIQUIDO	705.375,56C	0,00	13.985,43	719.360,99C
RECEITAS	2.016.288,40C	931,21	623.912,96	2.639.270,15C
CUSTOS/DESPESAS	1.963.598,94D	914.214,80	305.218,48	2.572.595,26D
RESULTADO DO EXERCICIO	52.689,46D	13.985,43	0,00	66.674,89D
CONTAS DEVEDORAS	3.947.870,91D	3.969.585,49	3.324.868,82	4.592.587,58D
CONTAS CREDORAS	4.653.246,47C	115.957,39	774.659,49	5.311.948,57C
RESULTADO DO MES	0,00	608.996,32	622.981,75	13.985,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.689,46C	2.572.595,26	2.639.270,15	66.674,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	194.001,18D	530.522,48	527.937,65	196.586,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	143.857,16D	530.522,48	526.833,53	147.546,11D
3	1.1.1	DISPONIVEL	11.923,25D	260.975,30	267.339,50	5.559,05D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.089,50D	51.469,26	54.019,01	539,75D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	2.352,00D	49.472,76	51.324,76	500,00D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	737,50D	1.996,50	2.694,25	39,75D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.299,57D	186.817,46	188.849,00	267,99D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	820,41D	140.993,07	141.731,00	82,48D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.479,16D	29.444,34	30.737,99	185,51D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	0,00	16.380,05	16.380,05	0,00
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	6.534,18D	22.688,58	24.471,45	4.751,31D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	6.534,18D	22.688,58	24.471,45	4.751,31D
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	6.431,97D	164.795,21	133.992,09	37.235,09D
36	1.1.2.11	CLIENTES	6.701,28D	24.462,54	18.670,31	12.493,51D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	6.701,28D	24.462,54	18.670,31	12.493,51D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	2.453,59D	47.016,70	47.271,75	2.198,54D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	2.453,59D	47.016,70	47.271,75	2.198,54D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	23.588,70D	66.601,00	68.050,03	22.139,67D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	994,00D	0,00	0,00	994,00D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12.478,10D	2.394,00	2.394,00	12.478,10D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.568,85D	0,00	401,64	3.167,21D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.047,39D	0,00	1.047,39	0,00
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	5.500,36D	64.207,00	64.207,00	5.500,36D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	390,24D	13,13	0,00	403,37D
55	1.1.2.22.002	ICMS A RECUPERAR	390,21D	13,13	0,00	403,34D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	26.701,84C	26.701,84	0,00	0,00
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	26.701,84C	26.701,84	0,00	0,00
78	1.1.3	ESTOQUES	125.501,94D	104.751,97	125.501,94	104.751,97D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	125.501,94D	104.751,97	125.501,94	104.751,97D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	13.558,82D	12.896,38	13.558,82	12.896,38D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	74.138,00D	56.957,17	74.138,00	56.957,17D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	37.805,12D	34.898,42	37.805,12	34.898,42D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	50.144,02D	0,00	1.104,12	49.039,90D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	50.144,02D	0,00	1.104,12	49.039,90D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	182.492,26D	0,00	0,00	182.492,26D
113	1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	7.331,20D	0,00	0,00	7.331,20D
114	1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.222,16D	0,00	0,00	165.222,16D
115	1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.938,90D	0,00	0,00	9.938,90D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	132.348,24C	0,00	1.104,12	133.452,36C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.366,37C	0,00	43,67	5.410,04C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.512,50C	0,00	1.050,70	118.563,20C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.469,37C	0,00	9,75	9.479,12C
501	1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
502	1.2.4.01	DIREITOS DE USO	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
503	1.2.4.01.001	SISTEMAS DE INFORMATICA	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
504	1.2.4.99	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
505	1.2.4.99.099	AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
157	2	PASSIVO	194.001,18C	118.478,39	121.063,22	196.586,01C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	413.923,23C	95.142,98	121.063,22	439.843,47C
159	2.1.1	FORNECEDORES	59.028,60C	12.838,96	13.330,20	59.519,84C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	58.180,30C	11.771,96	12.263,20	58.671,54C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	58.180,30C	11.771,96	12.263,20	58.671,54C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	848,30C	1.067,00	1.067,00	848,30C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	848,30C	1.067,00	1.067,00	848,30C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	303.223,87C	60.209,74	80.386,53	323.400,66C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	26.819,06C	11.951,92	11.806,69	26.673,83C
1010	2.1.2.01.011	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	14.867,14C	0,00	0,00	14.867,14C
1028	2.1.2.01.013	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	11.951,92C	11.951,92	11.806,69	11.806,69C
181	2.1.2.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	276.404,81C	48.257,82	68.579,84	296.726,83C
1018	2.1.2.03.006	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	276.404,81C	48.257,82	68.579,84	296.726,83C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	412,92C	412,92	447,81	447,81C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	285,02C	285,02	275,17	275,17C
192	2.1.4.01.002	ISSQN A PAGAR	47,80C	47,80	76,49	76,49C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	195,04C	195,04	163,31	163,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	42,18C	42,18	35,37	35,37C
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	127,90C	127,90	172,64	172,64C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	67,20C	67,20	86,70	86,70C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	13,95C	13,95	60,46	60,46C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	46,75C	46,75	25,48	25,48C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	30.790,45C	7.647,77	12.409,89	35.552,57C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	19.620,14C	5.907,84	5.892,37	19.604,67C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	3.232,83C	3.232,83	3.217,36	3.217,36C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	14.755,73C	0,00	0,00	14.755,73C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	1.631,58C	2.675,01	2.675,01	1.631,58C
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	890,00C	890,00	890,00	890,00C
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	890,00C	890,00	890,00	890,00C
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.280,31C	849,93	5.627,52	15.057,90C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	9.457,47C	27,08	3.038,69	12.469,08C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	822,84C	822,85	2.588,83	2.588,82C
219	2.1.6	CONTAS A PAGAR	9.166,60C	2.732,80	2.732,80	9.166,60C
224	2.1.6.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.166,60C	2.732,80	2.732,80	9.166,60C
225	2.1.6.02.001	ALUGUEIS A PAGAR	9.166,60C	2.732,80	2.732,80	9.166,60C
229	2.1.7	PROVISOES	11.300,79C	11.300,79	11.755,99	11.755,99C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	11.300,79C	11.300,79	11.755,99	11.755,99C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	8.586,90C	8.586,90	8.994,19	8.994,19C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.713,89C	2.713,89	2.761,80	2.761,80C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	219.922,05D	23.335,41	0,00	243.257,46D
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
260	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	232.281,80D	0,00	0,00	232.281,80D
261	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	232.281,80D	0,00	0,00	232.281,80D
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	232.281,80D	0,00	0,00	232.281,80D
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	37.640,25D	23.335,41	0,00	60.975,66D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	37.640,25D	23.335,41	0,00	60.975,66D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	37.640,25D	23.335,41	0,00	60.975,66D
270	3	RECEITAS	375.440,58C	651,71	102.946,69	477.735,56C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	375.440,58C	651,71	102.936,91	477.725,78C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	378.925,18C	0,00	102.898,62	481.823,80C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	373.046,81C	0,00	100.306,13	473.352,94C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	366.354,81C	0,00	99.609,38	465.964,19C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	6.692,00C	0,00	696,75	7.388,75C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	5.878,37C	0,00	2.592,49	8.470,86C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	5.878,37C	0,00	2.592,49	8.470,86C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.640,04D	651,71	0,00	4.291,75D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	3.640,04D	651,71	0,00	4.291,75D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	145,92D	63,33	0,00	209,25D
285	3.1.2.02.002	ISSQN S/VENDAS	139,00D	76,49	0,00	215,49D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	2.756,64D	420,58	0,00	3.177,22D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	598,48D	91,31	0,00	689,79D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	155,44C	0,00	38,29	193,73C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1,78C	0,00	0,38	2,16C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	1,78C	0,00	0,38	2,16C
293	3.1.3.02	JUROS	118,66C	0,00	37,91	156,57C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	118,66C	0,00	37,91	156,57C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	35,00C	0,00	0,00	35,00C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	35,00C	0,00	0,00	35,00C
307	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9,78	9,78C
308	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9,78	9,78C
313	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	9,78	9,78C
314	3.2.1.02.999	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	9,78	9,78C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	413.080,83D	242.510,65	116.880,26	538.711,22D
316	4.1	CUSTOS	372.321,24D	228.395,72	116.807,84	483.909,12D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	322.765,80D	195.822,47	105.071,00	413.517,27D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	321.662,75D	65.407,00	0,00	387.069,75D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	299.431,00D	64.207,00	0,00	363.638,00D
320	4.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	16.831,75D	0,00	0,00	16.831,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	5.400,00D	1.200,00	0,00	6.600,00D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	7.949,86D	4.913,53	319,03	12.544,36D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	7.949,86D	4.913,53	319,03	12.544,36D
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	6.846,81C	125.501,94	104.751,97	13.903,16D
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	338.817,86D	125.501,94	0,00	464.319,80D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	345.664,67C	0,00	104.751,97	450.416,64C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	49.555,44D	32.573,25	11.736,84	70.391,85D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	27.682,82D	26.692,62	11.300,79	43.074,65D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	21.665,48D	6.737,09	0,00	28.402,57D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	249,65D	8.994,19	8.586,90	656,94D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	3.414,88D	2.761,80	2.713,89	3.462,79D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	0,00	7.009,85	0,00	7.009,85D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	2.352,81D	669,98	0,00	3.022,79D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	0,00	519,71	0,00	519,71D
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.478,29D	2.747,12	11,30	11.214,11D
337	4.1.2.02.001	INSS	6.556,83D	2.100,98	11,29	8.646,52D
338	4.1.2.02.002	FGTS	1.921,46D	646,14	0,01	2.567,59D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	3.051,23D	1.533,81	424,75	4.160,29D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	974,25D	683,96	359,21	1.299,00D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	2.076,98D	849,85	65,54	2.861,29D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	10.343,10D	1.599,70	0,00	11.942,80D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	3.152,10D	1.050,70	0,00	4.202,80D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	1.335,00D	0,00	0,00	1.335,00D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	5.856,00D	549,00	0,00	6.405,00D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	40.759,59D	14.114,93	72,42	54.802,10D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	4.023,63D	1.015,12	0,00	5.038,75D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	4.023,63D	1.015,12	0,00	5.038,75D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	4.023,63D	1.015,12	0,00	5.038,75D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.259,33D	11.672,99	72,42	44.859,90D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	6.295,40D	3.330,20	0,00	9.625,60D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	3.295,40D	2.330,20	0,00	5.625,60D
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	600,00D	200,00	0,00	800,00D
422	4.2.2.02.001	INSS	600,00D	200,00	0,00	800,00D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	26.363,93D	8.142,79	72,42	34.434,30D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	4.843,11D	1.763,73	0,00	6.606,84D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	8.400,00D	2.800,00	0,00	11.200,00D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	160,26D	53,42	0,00	213,68D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	195,77D	0,00	0,00	195,77D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETTRICA	2.851,27D	782,84	72,42	3.561,69D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	4.072,40D	276,49	0,00	4.348,89D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	2.947,38D	984,21	0,00	3.931,59D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,60D	36,80	0,00	140,40D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	1.137,60D	880,44	0,00	2.018,04D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	225,87D	75,29	0,00	301,16D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	6,26D	1,53	0,00	7,79D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	1,02D	0,25	0,00	1,27D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	1.265,03D	458,19	0,00	1.723,22D
460	4.2.2.11.038	IOF	154,36D	29,60	0,00	183,96D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3.476,63D	1.426,82	0,00	4.903,45D
465	4.2.3.01	JUROS	3.184,53D	1.393,00	0,00	4.577,53D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	3.176,08D	1.115,41	0,00	4.291,49D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	8,45D	277,59	0,00	286,04D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	292,10D	33,82	0,00	325,92D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	292,10D	33,82	0,00	325,92D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	37.640,25C	0,00	23.335,41	60.975,66C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	37.640,25C	0,00	23.335,41	60.975,66C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	37.640,25C	0,00	23.335,41	60.975,66C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	37.640,25C	0,00	23.335,41	60.975,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	37.640,25C	0,00	23.335,41	60.975,66C
-----	--------------	------------------------	------------	------	-----------	------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			194.001,18D	530.522,48	527.937,65	196.586,01D
PASSIVO			194.001,18C	118.478,39	121.063,22	196.586,01C
RECEITAS			375.440,58C	651,71	102.946,69	477.735,56C
CUSTOS/DESPESAS			413.080,83D	242.510,65	116.880,26	538.711,22D
RESULTADO DO EXERCICIO			37.640,25C	0,00	23.335,41	60.975,66C
CONTAS DEVEDORAS			569.441,76D	773.033,13	668.153,32	674.321,57D
CONTAS CREDORAS			569.441,76C	119.130,10	224.009,91	674.321,57C
RESULTADO DO MES			0,00	125.630,39	102.294,98	23.335,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			37.640,25D	538.711,22	477.735,56	60.975,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	448.046,70D	267.349,30	353.419,81	361.976,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	195.878,56D	267.349,30	350.104,26	113.123,60D
3	1.1.1	DISPONIVEL	7.412,10D	206.285,96	212.926,83	771,23D
4	1.1.1.01	CAIXA	7.412,10D	73.933,95	80.972,88	373,07D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	400,00D	73.365,81	73.465,81	300,00D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	7.012,10D	568,14	7.507,17	73,07D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	118.414,24	118.016,08	398,16D
1048	1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 567-9	0,00	2.249,03	2.231,35	17,68D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	0,00	106.101,05	105.720,57	380,48D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	0,00	10.064,16	10.064,16	0,00
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	13.937,77	13.937,77	0,00
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	0,00	13.937,77	13.937,77	0,00
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	108.649,36D	41.873,62	59.459,36	91.063,62D
36	1.1.2.11	CLIENTES	7.072,43D	27.223,29	34.295,72	0,00
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	7.072,43D	27.223,29	34.295,72	0,00
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	217,83D	9.529,87	9.747,70	0,00
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	217,83D	9.529,87	9.747,70	0,00
44	1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES	235,00D	0,00	0,00	235,00D
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	235,00D	0,00	0,00	235,00D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	65.235,68D	5.120,46	8.739,43	61.616,71D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	22.037,30D	0,00	0,00	22.037,30D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	23.794,38D	4.000,00	4.000,00	23.794,38D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.813,94D	0,00	3.694,26	10.119,68D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.045,17D	1.120,46	1.045,17	1.120,46D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	4.544,89D	0,00	0,00	4.544,89D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	35.888,42D	0,00	6.676,51	29.211,91D
55	1.1.2.22.002	ICMS A RECUPERAR	22,13D	0,00	22,13	0,00
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	29.211,91D	0,00	0,00	29.211,91D
62	1.1.2.22.016	CREDITO FISCAL DO PIS	1.399,14D	0,00	1.399,14	0,00
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	5.255,24D	0,00	5.255,24	0,00
78	1.1.3	ESTOQUES	77.516,89D	19.189,72	77.516,89	19.189,72D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	77.516,89D	19.189,72	77.516,89	19.189,72D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	32.816,96D	22,99	32.816,96	22,99D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	19.640,84D	11.969,58	19.640,84	11.969,58D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	23.473,18D	5.479,07	23.473,18	5.479,07D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	1.585,91D	1.718,08	1.585,91	1.718,08D
85	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	2.300,21D	0,00	201,18	2.099,03D
86	1.1.4.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.300,21D	0,00	201,18	2.099,03D
87	1.1.4.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	2.300,21D	0,00	201,18	2.099,03D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	252.168,14D	0,00	3.315,55	248.852,59D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	7.702,03D	0,00	0,00	7.702,03D
102	1.2.1.05	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.702,03D	0,00	0,00	7.702,03D
650	1.2.1.05.001	BLOQUEIO JUDICIAL	7.702,03D	0,00	0,00	7.702,03D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	244.466,11D	0,00	3.315,55	241.150,56D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	401.725,76D	0,00	0,00	401.725,76D
119	1.2.3.02.007	VEICULOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
986	1.2.3.02.009	INSTALAÇÕES	361.725,76D	0,00	0,00	361.725,76D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	157.259,65C	0,00	3.315,55	160.575,20C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	117.560,82C	0,00	3.014,38	120.575,20C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	39.698,83C	0,00	301,17	40.000,00C
157	2	PASSIVO	448.046,70C	212.941,95	126.871,44	361.976,19C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.406.738,54C	149.480,45	126.871,44	2.384.129,53C
159	2.1.1	FORNECEDORES	344.089,67C	10.681,74	18.762,17	352.170,10C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	341.993,87C	8.081,74	16.162,17	350.074,30C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	314.919,42C	8.081,74	16.162,17	322.999,85C
605	2.1.1.01.002	ROYALTIES A PAGAR	27.074,45C	0,00	0,00	27.074,45C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.095,80C	2.600,00	2.600,00	2.095,80C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	2.095,80C	2.600,00	2.600,00	2.095,80C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.888.421,30C	55.083,63	36.390,80	1.869.728,47C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	547.202,68C	10.008,63	10.000,00	547.194,05C
178	2.1.2.01.006	BRADESCO - SALDO NEGATIVO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
565	2.1.2.01.008	BRADESCO - GIRO RAPIDO	22.154,94C	0,00	0,00	22.154,94C
984	2.1.2.01.009	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	130.686,00C	0,00	0,00	130.686,00C
1010	2.1.2.01.011	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	179.855,40C	0,00	0,00	179.855,40C
1011	2.1.2.01.012	CAIXA ECON FEDERAL - SALDO NEGATIVO	104.497,71C	0,00	0,00	104.497,71C
1028	2.1.2.01.013	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	10.008,63C	10.008,63	10.000,00	10.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	2.1.2.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	1.341.218,62C	45.075,00	26.390,80	1.322.534,42C
1018	2.1.2.03.006	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.190.499,52C	45.075,00	26.390,80	1.171.815,32C
701	2.1.2.03.007	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936	112.803,75C	0,00	0,00	112.803,75C
1041	2.1.2.03.010	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002937 IPIRANGA	37.915,35C	0,00	0,00	37.915,35C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	12.284,07C	1.718,65	3.464,51	14.029,93C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.851,11	1.851,11C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	759,99	759,99C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	0,00	0,00	920,66	920,66C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	0,00	0,00	170,46	170,46C
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	11.462,98C	955,24	955,24	11.462,98C
1020	2.1.4.03.001	ICMS ST PARCELADO	11.462,98C	955,24	955,24	11.462,98C
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	821,09C	763,41	658,16	715,84C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	542,64C	542,64	527,74	527,74C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	90,35C	90,35	0,00	0,00
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	18,00C	0,00	0,00	18,00C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	170,10C	130,42	130,42	170,10C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	110.705,41C	23.286,08	18.941,10	106.360,43C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	76.863,66C	17.406,13	7.634,66	67.092,19C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	7.996,00C	7.996,00	6.135,00	6.135,00C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	29.616,40C	0,00	0,00	29.616,40C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	39.251,26C	9.410,13	1.499,66	31.340,79C
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	2.136,00C	2.136,00	2.136,00	2.136,00C
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	2.136,00C	2.136,00	2.136,00	2.136,00C
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.705,75C	3.743,95	9.170,44	37.132,24C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	27.107,87C	0,00	6.677,65	33.785,52C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	4.597,88C	3.743,95	2.492,79	3.346,72C
219	2.1.6	CONTAS A PAGAR	7.472,26C	14.944,52	7.472,26	0,00
224	2.1.6.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.472,26C	14.944,52	7.472,26	0,00
225	2.1.6.02.001	ALUGUEIS A PAGAR	7.472,26C	14.944,52	7.472,26	0,00
229	2.1.7	PROVISOES	43.765,83C	43.765,83	41.840,60	41.840,60C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	43.765,83C	43.765,83	41.840,60	41.840,60C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	38.188,25C	38.188,25	35.494,52	35.494,52C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.577,58C	5.577,58	6.346,08	6.346,08C
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	288.022,54C	955,24	0,00	287.067,30C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	288.022,54C	955,24	0,00	287.067,30C
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	258.409,74C	0,00	0,00	258.409,74C
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	243.369,24C	0,00	0,00	243.369,24C
703	2.2.1.01.008	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936 IPIRANGA	15.040,50C	0,00	0,00	15.040,50C
1021	2.2.1.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS	29.612,80C	955,24	0,00	28.657,56C
1022	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO ICMS -LP	29.612,80C	955,24	0,00	28.657,56C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.246.714,38D	62.506,26	0,00	2.309.220,64D
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
260	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.155.770,74D	0,00	0,00	2.155.770,74D
261	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.155.770,74D	0,00	0,00	2.155.770,74D
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.155.770,74D	0,00	0,00	2.155.770,74D
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	140.943,64D	62.506,26	0,00	203.449,90D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	140.943,64D	62.506,26	0,00	203.449,90D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	140.943,64D	62.506,26	0,00	203.449,90D
270	3	RECEITAS	876.940,54C	9.185,33	61.855,71	929.610,92C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	876.940,54C	9.185,33	61.841,55	929.596,76C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	871.720,31C	0,00	61.841,33	933.561,64C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	865.914,63C	0,00	61.744,60	927.659,23C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	865.812,63C	0,00	10.277,60	876.090,23C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	102,00C	0,00	51.467,00	51.569,00C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	5.805,68C	0,00	96,73	5.902,41C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	4.087,43C	0,00	85,73	4.173,16C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	1.718,25C	0,00	11,00	1.729,25C
279	3.1.2	DEDUcoes DA RECEITA BRUTA	350,94D	9.185,33	0,00	9.536,27D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	350,94D	9.185,33	0,00	9.536,27D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	212,75D	888,75	0,00	1.101,50D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	113,35D	6.628,68	0,00	6.742,03D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	24,84D	1.667,90	0,00	1.692,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	5.571,17C	0,00	0,22	5.571,39C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	9,17C	0,00	0,22	9,39C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	9,17C	0,00	0,22	9,39C
293	3.1.3.02	JUROS	907,00C	0,00	0,00	907,00C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	907,00C	0,00	0,00	907,00C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4.655,00C	0,00	0,00	4.655,00C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	4.655,00C	0,00	0,00	4.655,00C
307	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	14,16	14,16C
308	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	14,16	14,16C
313	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	14,16	14,16C
314	3.2.1.02.999	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	14,16	14,16C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	1.017.884,18D	181.476,62	66.299,98	1.133.060,82D
316	4.1	CUSTOS	885.392,25D	148.926,09	58.722,90	975.595,44D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	780.869,25D	85.428,74	19.593,17	846.704,82D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	729.044,97D	0,00	0,00	729.044,97D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	725.312,38D	0,00	0,00	725.312,38D
320	4.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	3.732,59D	0,00	0,00	3.732,59D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	4.655,37D	7.911,85	403,45	12.163,77D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	2.784,73D	6.143,02	403,45	8.524,30D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	1.870,64D	1.768,83	0,00	3.639,47D
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	47.168,91D	77.516,89	19.189,72	105.496,08D
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	323.582,49D	77.516,89	0,00	401.099,38D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	276.413,58C	0,00	19.189,72	295.603,30C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	104.523,00D	63.497,35	39.129,73	128.890,62D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	68.407,65D	51.800,51	38.676,02	81.532,14D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	44.989,00D	12.255,43	2.128,89	55.115,54D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	171,87C	29.049,97	32.037,86	3.159,76C
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	4.509,27D	5.057,17	4.509,27	5.057,17D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	9.113,46D	1.302,56	0,00	10.416,02D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	9.072,79D	3.435,75	0,00	12.508,54D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	895,00D	699,63	0,00	1.594,63D
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	18.336,03D	4.936,28	0,00	23.272,31D
337	4.1.2.02.001	INSS	14.058,02D	3.761,32	0,00	17.819,34D
338	4.1.2.02.002	FGTS	4.278,01D	1.174,96	0,00	5.452,97D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	7.305,73D	2.026,05	453,71	8.878,07D
341	4.1.2.03.001	VALE TRANSPORTE	23,04C	0,00	87,06	110,10C
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	3.326,25D	1.014,73	264,71	4.076,27D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	4.002,52D	1.011,32	101,94	4.911,90D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	10.473,59D	4.734,51	0,00	15.208,10D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	9.043,14D	3.014,38	0,00	12.057,52D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	1.426,52D	1.720,13	0,00	3.146,65D
361	4.1.2.11.016	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	3,93D	0,00	0,00	3,93D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	132.491,93D	32.550,53	7.577,08	157.465,38D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	8.322,60D	0,00	0,00	8.322,60D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	8.322,60D	0,00	0,00	8.322,60D
393	4.2.1.11.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.111,12D	0,00	0,00	1.111,12D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	7.211,48D	0,00	0,00	7.211,48D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.339,82D	32.189,23	7.577,08	111.951,97D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	25.211,74D	15.537,36	7.218,75	33.530,35D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	11.627,94D	2.858,70	0,05	14.486,59D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	7.200,00D	2.400,00	0,00	9.600,00D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.943,00D	0,00	0,00	1.943,00D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	4.027,91C	6.444,55	6.150,39	3.733,75C
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	1.068,31D	1.288,91	1.068,31	1.288,91D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	7.400,40D	2.545,20	0,00	9.945,60D
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	5.494,60D	1.488,85	0,00	6.983,45D
422	4.2.2.02.001	INSS	4.614,63D	1.260,22	0,00	5.874,85D
423	4.2.2.02.002	FGTS	879,97D	228,63	0,00	1.108,60D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.436,58D	379,65	104,06	1.712,17D
426	4.2.2.03.001	VALE TRANSPORTE	232,95D	0,00	87,06	145,89D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	0,07D	0,00	0,01	0,06D
562	4.2.2.03.005	SEGUROS	542,94D	201,18	0,00	744,12D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	660,62D	178,47	16,99	822,10D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	55.196,90D	14.783,37	254,27	69.726,00D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	5.736,85D	2.005,61	0,00	7.742,46D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.975,62D	0,00	0,00	1.975,62D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	24.000,00D	8.000,00	0,00	32.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.999,99D	301,17	0,00	4.301,16D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	883,17D	402,36	0,00	1.285,53D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	11.675,77D	2.748,85	254,27	14.170,35D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	668,26D	111,61	0,00	779,87D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	557,66D	183,58	0,00	741,24D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	159,60D	54,80	0,00	214,40D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	2.108,72D	671,63	0,00	2.780,35D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	225,87D	75,29	0,00	301,16D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	218,96D	0,00	0,00	218,96D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	35,58D	0,01	0,00	35,59D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	1.059,43D	187,85	0,00	1.247,28D
460	4.2.2.11.038	IOF	1.832,67D	40,61	0,00	1.873,28D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	58,75D	0,00	0,00	58,75D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	36.829,51D	361,30	0,00	37.190,81D
465	4.2.3.01	JUROS	36.804,01D	83,70	0,00	36.887,71D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	36.639,54D	15,08	0,00	36.654,62D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	164,47D	68,62	0,00	233,09D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	25,50D	277,60	0,00	303,10D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	25,50D	277,60	0,00	303,10D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	140.943,64C	0,00	62.506,26	203.449,90C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	140.943,64C	0,00	62.506,26	203.449,90C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	140.943,64C	0,00	62.506,26	203.449,90C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	140.943,64C	0,00	62.506,26	203.449,90C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	140.943,64C	0,00	62.506,26	203.449,90C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	448.046,70D	267.349,30	353.419,81	361.976,19D
PASSIVO	448.046,70C	212.941,95	126.871,44	361.976,19C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.246.714,38D	62.506,26	0,00	2.309.220,64D
RECEITAS	876.940,54C	9.185,33	61.855,71	929.610,92C
CUSTOS/DESPESAS	1.017.884,18D	181.476,62	66.299,98	1.133.060,82D
RESULTADO DO EXERCICIO	140.943,64C	0,00	62.506,26	203.449,90C
CONTAS DEVEDORAS	1.324.987,24D	448.825,92	482.226,05	1.291.587,11D
CONTAS CREDORAS	921.727,14D	284.633,54	188.727,15	1.017.633,53D
RESULTADO DO MES	0,00	115.176,64	52.670,38	62.506,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	140.943,64D	1.133.060,82	929.610,92	203.449,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	344.033,22D	73.245,26	44.985,80	372.292,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	344.033,22D	73.245,26	44.985,80	372.292,68D
3	1.1.1	DISPONIVEL	151,67D	22.650,00	20.610,54	2.191,13D
4	1.1.1.01	CAIXA	128,20D	0,00	0,00	128,20D
5	1.1.1.01.001	CAIXA MATRIZ	128,20D	0,00	0,00	128,20D
8	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23,47D	22.650,00	20.610,54	2.062,93D
13	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	11,34D	11.250,00	9.298,55	1.962,79D
14	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,13D	11.400,00	11.311,99	100,14D
35	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	343.881,55D	50.595,26	24.375,26	370.101,55D
39	1.1.2.11	CLIENTES	87.395,75D	49.050,00	22.830,00	113.615,75D
40	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	87.395,75D	49.050,00	22.830,00	113.615,75D
49	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	1.161,01D	1.545,26	1.545,26	1.161,01D
50	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	1.161,01D	0,00	0,00	1.161,01D
51	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	1.545,26	1.545,26	0,00
65	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	255.324,79D	0,00	0,00	255.324,79D
69	1.1.2.99.004	OUTROS VALORES A RECEBER	255.324,79D	0,00	0,00	255.324,79D
85	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.2.3.01	BENS DE USO	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
112	1.2.3.01.007	VEICULOS	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
123	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
130	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
141	2	PASSIVO	344.033,22C	31.344,33	59.603,79	372.292,68C
142	2.1	CIRCULANTE	40.803,97C	31.344,33	57.279,72	66.739,36C
143	2.1.1	FORNECEDORES	4.437,43C	2.719,75	26.082,09	27.799,77C
144	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	4.437,43C	2.719,75	26.082,09	27.799,77C
145	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	4.437,43C	2.719,75	26.082,09	27.799,77C
535	2.1.3	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
536	2.1.3.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
537	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
166	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	4.931,72C	4.931,72	3.268,01	3.268,01C
167	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	1.702,73C	1.702,73	1.790,33	1.790,33C
170	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.399,50C	1.399,50	1.471,50	1.471,50C
171	2.1.4.01.004	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	303,23C	303,23	318,83	318,83C
172	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	2.855,70C	2.855,70	1.118,34	1.118,34C
173	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	1.503,00C	1.503,00	588,60	588,60C
174	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	1.352,70C	1.352,70	529,74	529,74C
175	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	373,29C	373,29	359,34	359,34C
176	2.1.4.99.001	IRRF A PAGAR - FOPAG	359,34C	359,34	359,34	359,34C
533	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	13,95C	13,95	0,00	0,00
177	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	12.221,46C	8.079,50	10.555,75	14.697,71C
178	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4.783,84C	4.783,84	4.914,02	4.914,02C
179	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	4.783,84C	4.783,84	4.914,02	4.914,02C
183	2.1.5.02	FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS	0,00	505,00	505,00	0,00
184	2.1.5.02.001	HONORARIOS DO CONTADOR A PAGAR	0,00	505,00	505,00	0,00
185	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	2.136,00C	2.136,00	2.136,00	2.136,00C
186	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	2.136,00C	2.136,00	2.136,00	2.136,00C
187	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	5.301,62C	654,66	3.000,73	7.647,69C
509	2.1.5.11.00	INSS S/RECEITA BRUTA A RECOLHER	1.356,75C	0,00	735,75	2.092,50C
188	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	3.290,21C	0,00	1.610,32	4.900,53C
189	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	628,20C	628,20	628,20	628,20C
191	2.1.5.11.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	26,46C	26,46	26,46	26,46C
202	2.1.7	PROVISOES	15.613,36C	15.613,36	17.373,87	17.373,87C
203	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	15.613,36C	15.613,36	17.373,87	17.373,87C
204	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	13.349,85C	13.349,85	14.355,88	14.355,88C
205	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.263,51C	2.263,51	3.017,99	3.017,99C
212	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	303.229,25C	0,00	2.324,07	305.553,32C
213	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
214	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
215	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
479	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	12.896,66D	0,00	0,00	12.896,66D
480	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	12.896,66D	0,00	0,00	12.896,66D
481	2.3.8.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	12.896,66D	0,00	0,00	12.896,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
222	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	3.874,09D	0,00	2.324,07	1.550,02D
223	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	3.874,09D	0,00	2.324,07	1.550,02D
224	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	3.874,09D	0,00	2.324,07	1.550,02D
227	3	RECEITAS	120.678,37C	1.790,33	49.050,00	167.938,04C
228	3.1	RECEITA OPERACIONAL	120.678,37C	1.790,33	49.050,00	167.938,04C
229	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	125.250,00C	0,00	49.050,00	174.300,00C
233	3.1.1.02	VENDAS DE SERVICOS	125.250,00C	0,00	49.050,00	174.300,00C
235	3.1.1.02.002	VENDAS DE SERVICOS A PRAZO	125.250,00C	0,00	49.050,00	174.300,00C
236	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.571,63D	1.790,33	0,00	6.361,96D
240	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	4.571,63D	1.790,33	0,00	6.361,96D
243	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	3.757,50D	1.471,50	0,00	5.229,00D
244	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	814,13D	318,83	0,00	1.132,96D
271	4	CUSTOS/DESPESAS	124.552,46D	60.603,36	15.667,76	169.488,06D
272	4.1	CUSTOS	91.806,82D	38.250,79	5.661,01	124.396,60D
287	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	91.806,82D	38.250,79	5.661,01	124.396,60D
288	4.1.2.01	CUSTOS C/ PESSOAL	29.180,63D	9.980,10	5.606,61	33.554,12D
289	4.1.2.01.001	SALARIOS	13.863,37D	3.572,55	0,00	17.435,92D
290	4.1.2.01.002	FERIAS	3.836,64D	0,00	0,00	3.836,64D
291	4.1.2.01.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	221,35D	0,00	0,00	221,35D
292	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	12.562,70D	0,00	0,00	12.562,70D
293	4.1.2.01.005	DESPESAS C/ PROVISAO FERIAS	2.333,23C	5.034,51	4.576,81	1.875,53C
294	4.1.2.01.006	DESPESAS C/ PROVISAO 13º SALARIO	1.029,80D	1.373,04	1.029,80	1.373,04D
298	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.833,92D	1.282,36	0,00	5.116,28D
299	4.1.2.02.001	INSS	1.044,40D	260,81	0,00	1.305,21D
300	4.1.2.02.002	FGTS	910,77D	285,80	0,00	1.196,57D
508	4.1.2.02.004	INSS S/RECEITA BRUTA	1.878,75D	735,75	0,00	2.614,50D
302	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	4.547,30D	1.169,75	54,40	5.662,65D
304	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	1.663,23D	659,84	37,41	2.285,66D
496	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	1.284,07D	509,91	16,99	1.776,99D
524	4.1.2.03.006	DIARIAS MOTORISTAS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
307	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	54.244,97D	25.818,58	0,00	80.063,55D
314	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
322	4.1.2.11.015	COMBUSTIVEL	48.922,67D	24.859,88	0,00	73.782,55D
327	4.1.2.11.020	VIAGENS E ESTADAS	2.847,80D	0,00	0,00	2.847,80D
332	4.1.2.11.025	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.354,50D	958,70	0,00	3.313,20D
333	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	29.889,94D	21.234,23	10.006,75	41.117,42D
377	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.889,72D	21.234,23	10.006,75	41.117,20D
378	4.2.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL ADMINISTRATIVO	23.384,99D	17.646,32	10.006,75	31.024,56D
379	4.2.2.01.001	SALARIOS	12.840,00D	4.280,00	0,00	17.120,00D
494	4.2.2.01.005	DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	2.111,28D	9.321,37	8.773,04	2.659,61D
495	4.2.2.01.006	DESPESA C/ PROVISÃO 13º SALARIO	1.233,71D	1.644,95	1.233,71	1.644,95D
383	4.2.2.01.010	PROLABORE	7.200,00D	2.400,00	0,00	9.600,00D
386	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	1.964,36D	654,84	0,00	2.619,20D
387	4.2.2.02.001	INSS	937,16D	312,44	0,00	1.249,60D
388	4.2.2.02.002	FGTS	1.027,20D	342,40	0,00	1.369,60D
395	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4.540,37D	2.933,07	0,00	7.473,44D
397	4.2.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.159,60D	634,80	0,00	2.794,40D
408	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,40D	20,20	0,00	75,60D
411	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	987,53D	1.875,45	0,00	2.862,98D
415	4.2.2.11.021	MANUTENCAO DE SISTEMAS	816,90D	272,30	0,00	1.089,20D
419	4.2.2.11.025	DESPESAS BANCARIAS	520,94D	130,32	0,00	651,26D
426	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,22D	0,00	0,00	0,22D
427	4.2.3.01	JUROS	0,22D	0,00	0,00	0,22D
428	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	0,22D	0,00	0,00	0,22D
488	4.4	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	2.855,70D	1.118,34	0,00	3.974,04D
489	4.4.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	2.855,70D	1.118,34	0,00	3.974,04D
490	4.4.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	2.855,70D	1.118,34	0,00	3.974,04D
491	4.4.1.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ	1.503,00D	588,60	0,00	2.091,60D
492	4.4.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	1.352,70D	529,74	0,00	1.882,44D
446	5	RESULTADO DO EXERCICIO	3.874,09C	2.324,07	0,00	1.550,02C
447	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	3.874,09C	2.324,07	0,00	1.550,02C
448	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	3.874,09C	2.324,07	0,00	1.550,02C
449	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	3.874,09C	2.324,07	0,00	1.550,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

450	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	3.874,09C	2.324,07	0,00	1.550,02C
-----	--------------	------------------------	-----------	----------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			344.033,22D	73.245,26	44.985,80	372.292,68D
PASSIVO			344.033,22C	31.344,33	59.603,79	372.292,68C
PATRIMONIO LIQUIDO			303.229,25C	0,00	2.324,07	305.553,32C
RECEITAS			120.678,37C	1.790,33	49.050,00	167.938,04C
CUSTOS/DESPESAS			124.552,46D	60.603,36	15.667,76	169.488,06D
RESULTADO DO EXERCICIO			3.874,09C	2.324,07	0,00	1.550,02C
CONTAS DEVEDORAS			464.711,59D	136.172,69	60.653,56	540.230,72D
CONTAS CREDORAS			767.940,84C	33.134,66	110.977,86	845.784,04C
RESULTADO DO MES			0,00	44.935,60	47.259,67	2.324,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.874,09D	169.488,06	167.938,04	1.550,02D



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IRMAOS GIBBON LTDA
CNPJ: 89.587.786/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:56:37 do dia 19/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/11/2022.

Código de controle da certidão: **ADF1.6B86.D35C.1EA9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: POSTO DE COMBUSTIVEIS JP LTDA
CNPJ: 92.682.228/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:58:43 do dia 19/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/11/2022.

Código de controle da certidão: **98EB.F57F.16AB.4118**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PERI GIBBON & CIA LTDA
CNPJ: 94.867.660/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:04:07 do dia 19/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/11/2022.

Código de controle da certidão: **6006.2436.469A.0913**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA.
CNPJ: 07.777.572/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:59:41 do dia 19/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/11/2022.

Código de controle da certidão: **F4EC.B50F.5A9C.1DCA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TRANSPORTADORA GIBBON LTDA.
CNPJ: 19.119.921/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:00:39 do dia 19/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/11/2022.

Código de controle da certidão: **7B7E.4809.64E3.3611**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA.
CNPJ: 26.225.397/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:50:27 do dia 16/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/11/2022.

Código de controle da certidão: **5DDD.EB75.B873.B82E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.