



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



GRUPO GIBBON

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo n.º 5000430-51.2019.8.21.0126

34º Relatório Mensal de Atividades

Competência: outubro/2022

Apresentado em dezembro de 2022



medeiros²
administração judicial





ÍNDICE

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

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial do Grupo Gibbon, ajuizada em 10/10/2019 e com processamento deferido em 21/01/2020, composto pelas empresas Comercial de Combustíveis Gibbon Ltda., Irmãos Gibbon Ltda., Peri Gibbon & Cia Ltda., Posto de Combustíveis Gibbon Ltda., Posto de Combustíveis JP Ltda. e Transportadora Gibbon Ltda.

Considerando que, no caso da recuperação judicial do Grupo Gibbon, os devedores foram mantidos na condução das empresas (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005), este RMA objetiva garantir ao Juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades das recuperandas, assim como do cumprimento do plano de recuperação judicial.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação das empresas.

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do artigo 171 da Lei n.º 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 da Lei n.º 11.101/2005.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos na recuperação judicial, com base na premissa básica

descrita no artigo 47 da Lei n.º 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das recuperandas, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede das empresas e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

As recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da Lei n.º 11.101/2005). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos ao Grupo Gibbon é o dia 22 do mês subsequente à competência analisada. As demonstrações da competência de outubro foram recebidas em atraso, em 30/11/2022, e os questionamentos enviados em 05/12/2022 não foram respondidos.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a administração judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170 ou pelo e-mail contato@administradorjudicial.adv.br.



1. INTRODUÇÃO – 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	Aguarda Juízo	Homologação do PRJ	
18/10/2021	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único	Sem previsão	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 – CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Aguardando decisão acerca da homologação do plano e concessão da recuperação judicial.

HISTÓRICO PROCESSUAL

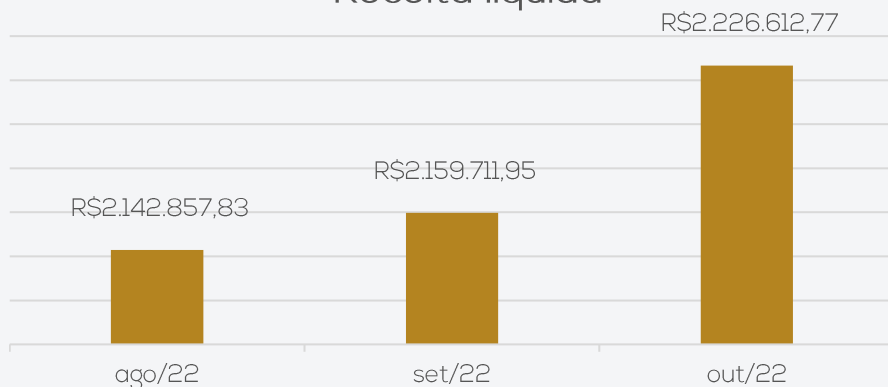
- O pedido de recuperação foi ajuizado em 10/10/2019 (evento 01).
- Após a realização de constatação prévia, em 21/01/2020 foi deferido o processamento da recuperação judicial (evento 33). Opostos Embargos de Declaração, foi deferida a consolidação substancial.
- O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 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



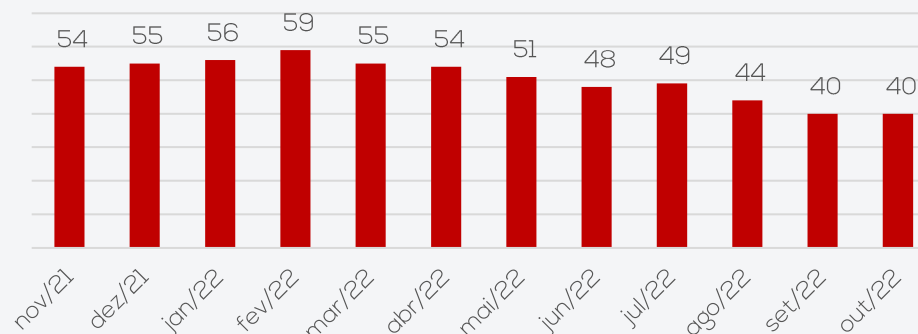
Resultado



O faturamento de outubro foi insuficiente para suprir os custos e despesas, encerrando o período com resultado negativo de R\$ 200 mil. No acumulado do ano, apresenta resultados negativos de R\$ 822,7 mil.

QUADRO DE COLABORADORES

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS



Em outubro, o Grupo Gibbon não realizou nenhuma demissão ou admissão, se mantendo com 40 empregados. Informações detalhadas encontram-se no tópico “3. Descrição da Empresa – Estrutura Societária e Instalações”.

O total de gastos com pessoal na competência foi de aproximadamente R\$ 116,7 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	-193.178
Fluxo de caixa das atividades operacionais	48.346
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	-30.995
Varição no caixa e equivalentes	17.350
Disponibilidades no início do exercício	45.680
Disponibilidades no final do exercício	63.031

Em outubro, os recebimentos dos clientes foram destinados para o pagamento de tributos, fornecedores e salários, sendo suficientes para suprir todas as despesas, resultando em caixa operacional positivo de R\$ 48 mil.

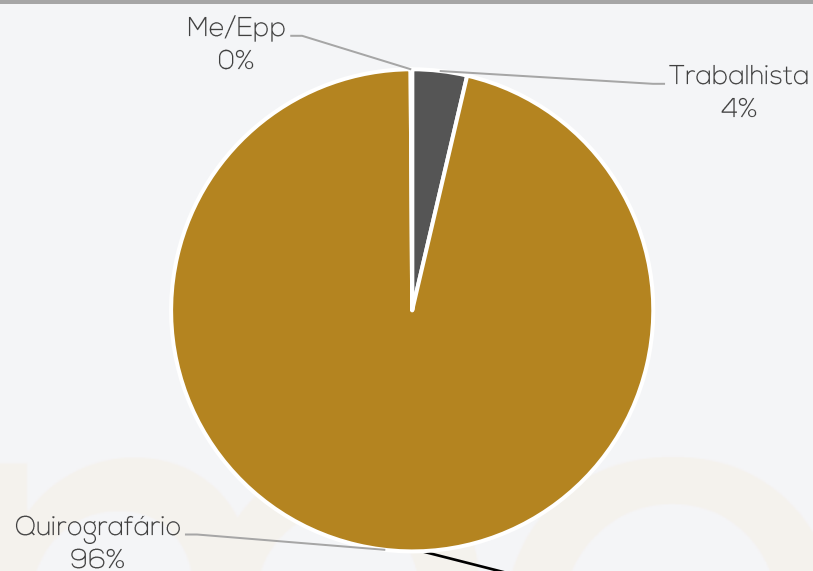
As recuperandas finalizaram o período com R\$ 63 mil nas disponibilidades, conforme demonstrações contábeis.



2. RESUMO – GRUPO GIBBON

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	60	57,69%	327.663,58	3,67%
Quirografário	40	38,46%	8.602.700,98	96,23%
Me/Epp	4	3,85%	9.493,12	0,11%
Total	104	100%	8.939.857,68	100%



Principais credores:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R\$ 5.713.195,31
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A R\$ 2.186.491,10

ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

Abaixo a estrutura do passivo extraconcursal das recuperandas, que em outubro alcançou R\$ 878.024,98:



ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Em reunião virtual realizada no dia 17/10/2022 através da plataforma Microsoft Teams, as recuperandas elucidaram que o faturamento do segundo semestre está sendo abaixo do esperado, mas tende a melhorar ao final do ano, devido ao período de férias, em que há maior fluxo de automóveis nos postos.

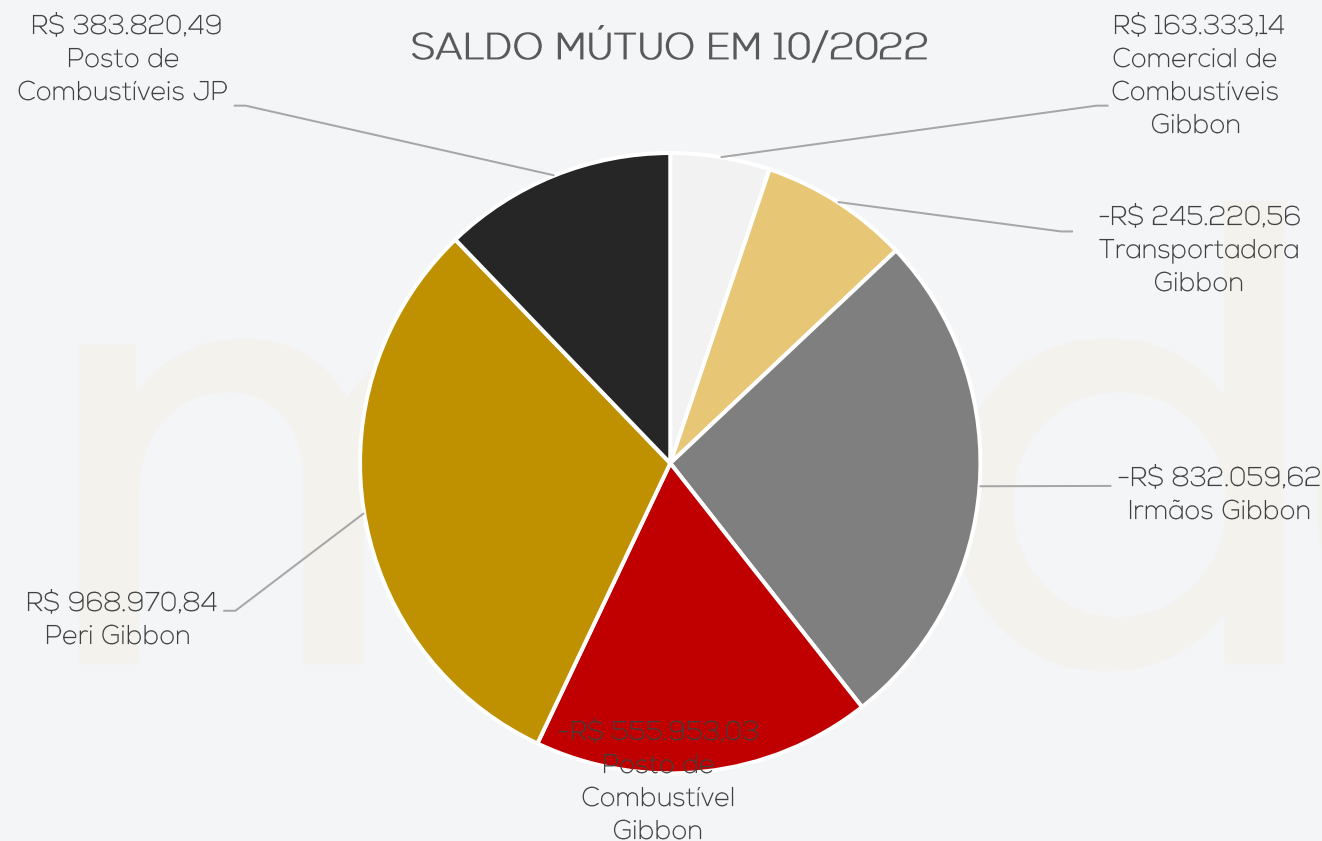
Os ajustes contábeis seguem sendo realizados, porém sem prazo para conclusão, tendo em vista que existem poucas empresas que possuem *software* especializado para postos, sendo que o que o Grupo Gibbon utiliza atualmente é o mais moderno. Apesar da dificuldade encontrada pelas empresas, segue-se na tentativa de trazer as contas para a realidade, demonstrando com exatidão a situação do grupo.

Quanto aos tributos, as empresas informam que estão em dia e que os valores que se encontram em aberto não pendem de parcelamentos.

2. RESUMO – GRUPO GIBBON

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

	MOVIMENTAÇÕES 10/2022			
	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Comercial de Combustíveis Gibbon	R\$ 156.740,45	R\$ -	R\$ 6.592,69	R\$ 163.333,14
Transportadora Gibbon	-R\$ 245.220,56	R\$ -	R\$ -	-R\$ 245.220,56
Irmãos Gibbon	-R\$ 786.223,83	-R\$ 145.089,79	R\$ 99.254,00	-R\$ 832.059,62
Posto de Combustível Gibbon	-R\$ 642.056,81	-R\$ 152.132,57	R\$ 238.236,35	-R\$ 555.953,03
Peri Gibbon	R\$ 970.132,11	-R\$ 4.315,00	R\$ 3.153,73	R\$ 968.970,84
Posto de Combustíveis JP	R\$ 405.600,04	-R\$ 72.610,55	R\$ 50.831,00	R\$ 383.820,49
	-R\$ 141.028,66	-R\$ 374.147,91	R\$ 398.067,77	-R\$ 117.108,80



Em outubro, as empresas encerraram o saldo de mútuo com divergências nas demonstrações, tendo em vista ajustes que foram realizados nos balancetes, sem maiores detalhes por parte da Recuperanda. 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.

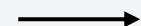
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – ESTRUTURA SOCIETÁRIA E INSTALAÇÕES

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



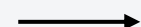
Faturamento: R\$ 118.027,95
Resultado: R\$ 39.449,76
N° de empregados: 6

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



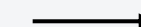
Faturamento: R\$ 1.243.360,01
Resultado: R\$ (4.916,27)
N° de empregados: 27

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



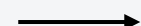
Faturamento: R\$ 261.444,29
Resultado: R\$ (7.407,86)
N° de empregados: 0

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



Faturamento: R\$ 494.629,46
Resultado: R\$ 12.743,29
N° de empregados: 7

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



Faturamento: R\$ 0,00
Resultado: R\$ (942,97)
N° de empregados: 0

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



Faturamento: R\$ 52.700,00
Resultado: R\$ (12.605,27)
N° de empregados: 2

GRUPO GIBBON

BRUNA GAUTERIO GIBBON
MACKMILLAN
(50%)

PERI GAUTERIO GIBBON
(50%)

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

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 às 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		ago/22	set/22	out/22
ATIVO	CIRCULANTE	3.659.029	3.841.165	3.580.902
	CAIXA	29.511	35.447	17.727
	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.232	561	26.338
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.452	9.672	18.966
	CLIENTES	441.480	414.700	503.137
	CARTÃO CRÉDITO/ DÉBITO A RECEBER	256.081	200.746	150.986
	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.033	27.517	12.746
	ADIANTAMENTOS	589.498	709.895	583.650
	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	125.523	126.148	126.638
	OUTROS VALORES A RECEBER	1.293.192	1.300.817	1.287.969
	ESTOQUE	842.736	1.011.787	849.333
	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.292	3.875	3.413
	NÃO CIRCULANTE	1.969.969	1.974.074	1.967.018
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.543.206	1.543.206	1.543.206
	IMOBILIZADO	426.763	430.867	423.812
TOTAL DO ATIVO	5.628.998	5.815.238	5.547.921	
BALANÇO CONSOLIDADO		ago/22	set/22	out/22
PASSIVO	CIRCULANTE	6.032.645	6.044.290	5.991.551
	FORNECEDORES	1.578.969	1.561.109	1.569.314
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.664.102	3.677.781	3.630.437
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	73.349	83.138	77.060
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	374.236	373.156	353.636
	CONTAS A PAGAR	7.700	7.700	7.700
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	111.209	111.209	111.209
	PROVISÕES	223.081	230.197	242.195
	NÃO CIRCULANTE	2.166.414	2.152.069	2.137.725
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.507.528	1.507.528	1.507.528
	PARCELAMENTO IMPOSTOS	168.392	163.314	158.237
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	490.495	481.227	471.960
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 2.570.062	- 2.381.121	- 2.581.355
	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	- 811.409	- 622.469	- 822.703	
TOTAL DO PASSIVO	5.628.998	5.815.238	5.547.921	

Disponibilidades: os extratos enviados apresentam divergência de R\$ 21.122,27 a menos do que apresentado nas demonstrações contábeis, o que não foi elucidado pelas empresas. As contas de disponibilidades tiveram movimentações de R\$ 4,77 milhões de entradas e R\$ 4,75 milhões de pagamentos durante a competência, encerrando com saldo de R\$ 63 mil. Detalhes no tópico [4. Dados Financeiros-Econômicos – Demonstrativo do Fluxo de Caixa Consolidado](#).

Clientes: em outubro, a rubrica cresceu em R\$ 88 mil, devido ao maior volume de vendas. 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 enviados os controles internos, que apontam divergência de R\$ 77.847,18 a mais no controle do que nas demonstrações, o que foi justificado pelas empresas em razão da data da emissão dos relatórios, sendo que não é possível consultar a data desejada e apenas a data em que o documento está sendo emitido. Os valores de cartões de crédito apresentaram decréscimo de R\$ 49,7 mil, assim como a conta de cheques pré datados a curto prazo passou de R\$ 27,5 mil para R\$ 12,7 mil.

Adiantamentos: engloba adiantamento a sócios (R\$ 277.282,06), adiantamento a funcionários (R\$ 157.989,34), adiantamento de férias (R\$ 77.938,83), adiantamento décimo terceiro salário (R\$ 22.455,97) e adiantamento a fornecedores (R\$ 47.983,37). As principais movimentações nesta rubrica ocorrem em virtude dos pagamentos antecipados ao Ipiranga S/A, fornecedor de combustíveis. Os valores destinados aos empregados serão objeto de ajuste somente após o encerramento da 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. Em outubro houve retração dos adiantamentos a fornecedores no montante de R\$ 120,3 mil, devido aos pagamentos efetuados em 30/09 e recebidos dentro da competência.

Outros Valores a Receber: o montante de R\$ 1.287.968,85 é devido aos empréstimos realizados entre as empresas do grupo (R\$ 1,2 milhão), sem previsão de devolução dos valores, além de cheques devolvidos (R\$ 17 mil). 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 podem ser acompanhadas no tópico [2. Resumo](#) deste relatório.

Estoques: engloba estoque de combustíveis, lubrificantes automotivos e cigarros, e expressou decréscimo de R\$ 162 mil em outubro. Através do inventário enviado, verificou-se diferença de R\$ 34.934,94 do valor contabilizado devido a materiais de uso e consumo, que não são considerados estoque no balancete, além de divergência de R\$ 16,9 mil dos balancetes individuais para o consolidado enviado pelas empresas. Do valor registrado, 49% compreende a combustíveis, 45% a mercadorias das lojas de conveniência e 6% a lubrificantes. As recuperandas informaram que estão sendo realizados ajustes na rubrica de forma gradativa, porém não determinaram prazo para conclusão, devido a 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 as recuperandas, são valores desatualizados trazidos do balancete do antigo contador sem data para retificação, bloqueios judiciais de R\$ 7.702,03 e R\$ 1,1 milhão a título de clientes a receber que se encontra em análise pelo Grupo Gibbon, conforme tratado nos relatórios anteriores, portanto, sem data estimada para realização. Não apresenta movimentações desde agosto/2022.

Imobilizado: a movimentação em outubro se trata, exclusivamente, da depreciação mensal no montante de R\$ 7.055,44.

4. DADOS FINANCEIROS – ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

BALANÇO CONSOLIDADO		ago/22	set/22	out/22
ATIVO	CIRCULANTE	3.659.029	3.841.165	3.580.902
	CAIXA	29.511	35.447	17.727
	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.232	561	26.338
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.452	9.672	18.966
	CLIENTES	441.480	414.700	503.137
	CARTÃO CRÉDITO/ DÉBITO A RECEBER	256.081	200.746	150.986
	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.033	27.517	12.746
	ADIANTAMENTOS	589.498	709.895	583.650
	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	125.523	126.148	126.638
	OUTROS VALORES A RECEBER	1.293.192	1.300.817	1.287.969
	ESTOQUE	842.736	1.011.787	849.333
	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.292	3.875	3.413
	NÃO CIRCULANTE	1.969.969	1.974.074	1.967.018
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.543.206	1.543.206	1.543.206
IMOBILIZADO	426.763	430.867	423.812	
TOTAL DO ATIVO	5.628.998	5.815.238	5.547.921	
BALANÇO CONSOLIDADO		ago/22	set/22	out/22
PASSIVO	CIRCULANTE	6.032.645	6.044.290	5.991.551
	FORNECEDORES	1.578.969	1.561.109	1.569.314
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.664.102	3.677.781	3.630.437
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	73.349	83.138	77.060
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	374.236	373.156	353.636
	CONTAS A PAGAR	7.700	7.700	7.700
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	111.209	111.209	111.209
	PROVISÕES	223.081	230.197	242.195
	NÃO CIRCULANTE	2.166.414	2.152.069	2.137.725
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.507.528	1.507.528	1.507.528
	PARCELAMENTO IMPOSTOS	168.392	163.314	158.237
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	490.495	481.227	471.960
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 2.570.062	- 2.381.121	- 2.581.355
	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	- 811.409	- 622.469	- 822.703	
TOTAL DO PASSIVO	5.628.998	5.815.238	5.547.921	

Fornecedores: em outubro o Grupo Gibbon realizou novas compras a prazo no montante de R\$ 262,7 mil e pagamentos no total de R\$ 254,5 mil, resultando em crescimento de R\$ 8 mil na rubrica. O crescimento está relacionado, principalmente, às compras realizadas com os fornecedores J C Gonçalves (R\$ 18,2 mil) e Unisul (R\$ 11,1 mil). As empresas informaram que, em razão da recuperação judicial, pagam a maioria de seus fornecedores à vista, e os demais concedem prazo de pagamento que varia entre 7 a 45 dias. As recuperandas enviaram o relatório financeiro que apresenta divergência de R\$ 10.981,82 a menos no controle do que nas demonstrações, o que não foi elucidado pelas empresas. Conforme informado pelas recuperandas, não há inadimplência.

Empréstimos e Financiamentos: no período houve o pagamento da terceira parcela do acordo junto à Caixa no montante de R\$ 3.725,00. Destaca-se que em agosto/2022 foi firmado acordo referente aos valores extrajudiciais junto à Caixa Econômica Federal, restando saldo de R\$ 50 mil, o qual foi depositado em juízo o montante de R\$ 12.750,00 a título de entrada e o saldo de R\$ 37.250,00 deverá ser pago em 10 parcelas de R\$ 3.725,00, através de depósito judicial, sendo que os pagamentos iniciaram em 15/08/2022. Também houve movimentações entre as empresas do grupo, que podem ser acompanhadas no tópico “2. Resumo” deste relatório, além da apropriação do saldo negativo junto ao banco Sicredi de R\$ 10.122,60 e novos empréstimos a pagar que retrairam R\$ 37,3 mil. No longo prazo, o saldo refere-se à recuperação judicial e não houve movimentação.

Obrigações Tributárias: a rubrica apresentou redução de R\$ 6 mil, devido aos pagamentos realizados. Os parcelamentos de ICMS e INSS somam R\$ 60,9 mil no curto prazo e R\$ 58 mil no longo prazo, sendo os valores mais expressivos. Salienta-se que os postos são tributados pelo regime de Lucro Real, e a transportadora por Lucro Presumido.

Obrigações Trabalhistas: engloba folha de pagamento, pró-labore e encargos sociais. Evidencia-se que os salários e encargos estão em dia. O saldo da rubrica envolve também valores arrolados em recuperação judicial que somam cerca de R\$ 225 mil. A retração em outubro se deve aos pagamentos das rescisões questionadas judicialmente, sem maiores detalhes.

Contas a Pagar: refere-se ao aluguel das filiais Irmãos Gibbon, Posto JP e Peri Gibbon que somam R\$ 10 mil. Salienta-se que o aluguel é pago para Jorge Luiz Bandeira Gibbon e não possui contrato, conforme informado pelas recuperandas, apenas acordo firmado de forma verbal.

Outras Obrigações: trata-se de bonificações a realizar que, de acordo com as recuperandas, são valores recebidos pelo Ipiranga para melhoria no posto e são apropriados mensalmente. O Grupo Gibbon afirmou que o valor contabilizado está correto.

4. DADOS FINANCEIROS – ECONÔMICOS – DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE CONSOLIDADO	ago/22	set/22	out/22	2022
RECEITA BRUTA	2.155.193	2.174.028	2.244.414	24.688.041
IMPOSTOS SOBRE VENDAS	- 12.335	- 14.316	- 17.801	- 121.892
RECEITA LÍQUIDA	2.142.858	2.159.712	2.226.613	24.566.148
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	- 2.035.434	- 1.808.514	- 2.282.676	- 24.060.750
LUCRO BRUTO	107.424	351.198	- 56.064	505.398
DESPESAS	166.788	- 149.303	- 145.247	- 1.296.584
DESPESAS COM VENDAS	- 15.457	- 16.758	- 17.637	- 192.260
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 115.575	- 140.302	- 134.256	- 1.359.498
RECEITAS FINANCEIRAS	12.050	1.866	1.502	31.039
DESPESAS FINANCEIRAS	- 1.229	- 3.409	- 4.140	- 148.822
OUTRAS RECEITAS E OP.	286.999	9.300	9.284	372.958
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	274.211	201.895	- 201.311	- 791.186
CSLL	- 1.680	- 4.858	404	- 11.257
IRPJ	- 2.800	- 8.097	673	- 20.260
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	269.731	188.940	- 200.234	- 822.703

O total de receita bruta apresentado no balancete consolidado das recuperandas se encontra divergente com as demonstrações individuais das empresas em R\$ 126,9 a mais, não sendo justificada a diferença ou possíveis ajustes. Conseqüentemente, a divergência interfere diretamente no resultado das empresas, que, através dos balancetes individuais, apresentam resultado positivo ao final de outubro de R\$ 38.925,95. Embora questionado sobre as divergências, o Grupo Gibbon não se manifestou.

Receita Bruta: em outubro as receitas apresentaram crescimento de 3,2% comparadas ao mês anterior, encerrando a competência com um valor de R\$ 2,2 milhões. As recuperandas informam que as oscilações são naturais do mercado.

Custos das Mercadorias Vendidas: representaram 103% da receita líquida, sendo que os combustíveis equivalem a 78,3% 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. As recuperandas elucidam que os custos variam de acordo com as necessidades do período.

Despesas com Vendas: engloba taxas dos cartões que, conforme documentação enviada à Administração Judicial, variam de 0,88% a 4,90% em função da bandeira do cartão e do tipo e prazo de recebimento. Em outubro a rubrica aumentou R\$ 879,56, tendo em vista que as despesas com taxas/comissão do cartão variam de acordo com as vendas.

Despesas Administrativas: apresentou decréscimo de R\$ 6 mil, sendo o principal motivo os serviços prestados por pessoa jurídica que passaram de R\$ 19 mil para R\$ 11 mil. A rubrica comporta, principalmente, despesas com pessoal (R\$ 58,7 mil), energia elétrica (R\$ 13,8 mil), alugueis (R\$ 13,6 mil), gastos com informática e sistemas (R\$ 7,9 mil), entre outras de menor monta.

Resultado Financeiro: as receitas financeiras compreendem rendimento de renda fixa de R\$ 19,34, juros recebidos de R\$ 887,87, juros auferidos de R\$ 322,39 e descontos obtidos de R\$ 272,50, enquanto as despesas financeiras englobam juros pagos R\$ 511,46, descontos concedidos a clientes R\$ 3.435,93 e juros s/ cheque de R\$ 192,30. Sobre os valores de descontos concedidos, as empresas informaram, em oportunidade anterior, 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: em outubro compreende bonificações recebidas pelo Ipiranga e outros fornecedores no montante de R\$ 9,2 mil.

Resultado: as recuperandas não passam integralmente os novos custos dos combustíveis ao cliente final, motivo pelo qual o faturamento do mês de outubro não foi o suficiente para suprir os custos e despesas elevados, encerrando a competência com saldo negativo de R\$ 200.233,68. No acumulado do ano, apresenta prejuízos no montante de R\$ 822.702,61.



4. DADOS FINANCEIROS – ECONÔMICOS – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

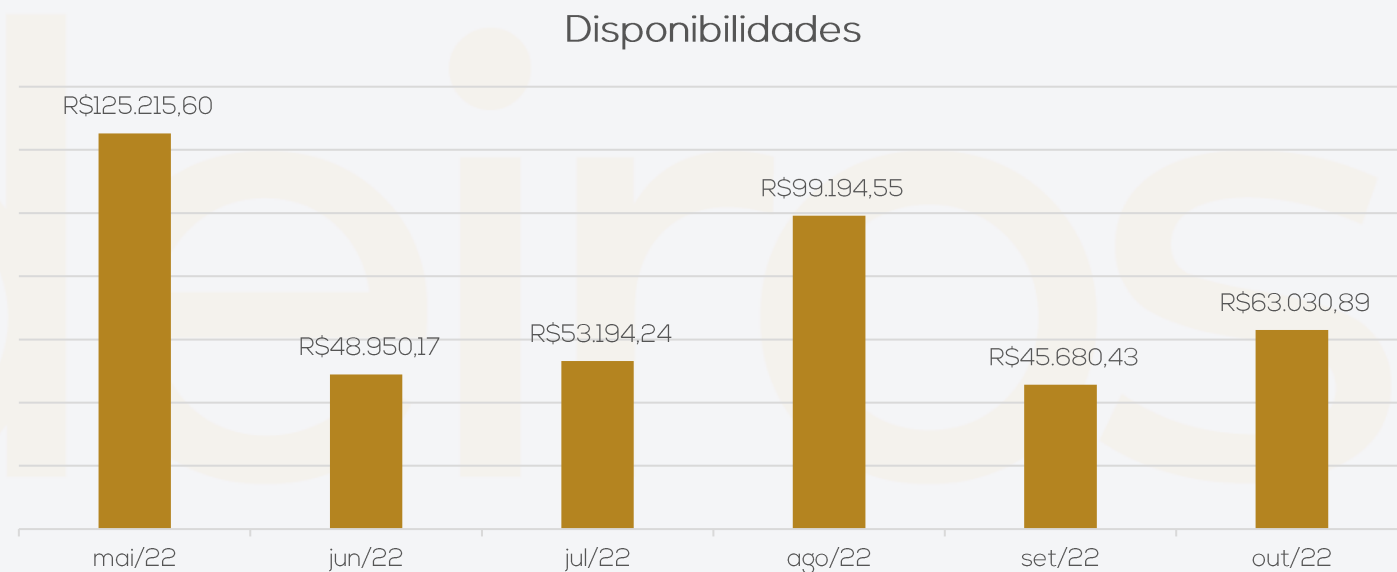
DFC CONSOLIDADO	ago/22	set/22	out/22
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado ajustado	276.792	196.001	- 193.178
Clientes	141.735	64.630	- 23.905
Estoques	57	- 169.050	162.454
Tributos a recuperar e compensar	- 1.268	- 625	- 490
Adiantamentos	3.525	- 120.397	126.245
Despesas do exercício seguinte	389	- 2.583	462
Outros créditos	-	- 8.500	- 3.500
Fornecedores	7.214	- 17.860	8.205
Obrigações fiscais e sociais	3.587	9.789	- 6.078
Obrigações trabalhistas	- 5.792	- 1.080	- 19.520
Outras obrigações	- 50.780	- 7.228	- 2.347
Partes relacionadas	- 5.065		
Fluxo de caixa das atividades operacionais	370.395	- 56.902	48.346
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Variações no imobilizado	-	- 11.166	-
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	-	- 11.166	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos bancários	- 324.395	14.553	- 30.995
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	- 324.395	14.553	- 30.995
Varição no caixa e equivalentes	46.000	- 53.514	17.350
Disponibilidades no início do exercício	53.194	99.195	45.680
Disponibilidades no final do exercício	99.195	45.680	63.031

Atividades Operacionais: as recuperandas possuem movimentação amplamente pulverizada, e as entradas de recursos acontecem, sobretudo, através das vendas de combustíveis e dos produtos das lojas de conveniência, enquanto os pagamentos são destinados, em sua maioria, a adiantamentos, fornecedores, tributos e salários. Em outubro o resultado operacional foi positivo em R\$ 48 mil devido, principalmente, à utilização de estoques, em razão, em sua maioria, da venda das mercadorias da loja e recebimento dos produtos os quais os valores haviam sido adiantados na competência anterior.

Atividades de Investimento: em outubro não apresentou movimentações.

Atividades de Financiamentos: compreende pagamento da parcela 3 do acordo firmado com a Caixa Econômica Federal, além de empréstimos com terceiros e entre empresas do grupo. O valor registrado se encontra divergente com o passivo das recuperandas. Além disso, os valores de empréstimos não foram elucidadas pelas empresas, apesar de solicitado, assunto que será retomado no próximo relatório.

O saldo em caixa ao final da competência foi positivo de R\$ 63 mil.



4. DADOS FINANCEIROS – ECONÔMICOS – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Transportadora Gibbon Ltda

BALANÇO		ago/22	set/22	out/22
ATIVO	CIRCULANTE	358.795	361.774	371.285
	CAIXA	2.759	627	586
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.296	3.531	1.334
	CLIENTES	101.673	108.923	120.673
	ADIANTAMENTOS	7.847	3.472	3.472
	OUTRAS VALORES A RECEBER	245.221	245.221	245.221
	NÃO CIRCULANTE	-	-	-
	IMOBILIZADO	210.000	210.000	210.000
	(-) DEPRECIACÃO	- 210.000	- 210.000	- 210.000
	TOTAL DO ATIVO	358.795	361.774	371.285
BALANÇO		ago/22	set/22	out/22
PASSIVO	CIRCULANTE	59.982	64.068	60.974
	FORNECEDORES	14.839	25.919	20.539
	ADIANTAMENTO CLIENTES	3.600	3.600	3.600
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.288	7.425	6.049
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	9.840	7.527	9.429
	PROVISÕES	24.416	19.597	21.357
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	298.813	297.706	310.311
	CAPITAL SOCIAL	320.000	320.000	320.000
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 12.897	- 12.897	- 12.897
	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	- 8.290	- 9.397	3.208
TOTAL DO PASSIVO	358.795	361.774	371.285	

DRE		ago/22	set/22	out/22	2022
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	RECEITA BRUTA	42.450	40.950	52.700	435.050
	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	- 1.549	- 1.495	- 1.924	- 15.879
	RECEITA LÍQUIDA	40.901	39.455	50.776	419.171
	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	- 33.449	- 34.055	- 28.255	- 311.653
	LUCRO BRUTO	7.452	5.400	22.521	107.517
	DESPESAS	- 9.581	- 5.574	- 8.714	- 94.390
	DESPESAS OPERACIONAIS	- 9.565	- 5.552	- 8.674	- 93.285
	DESPESAS FINANCEIRAS	- 16	- 22	- 40	- 1.105
	RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	- 2.129	- 174	13.807	13.127
	CSLL	- 458	- 442	- 569	- 4.699
	IRPJ	- 509	- 491	- 632	- 5.221
	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	- 3.097	- 1.107	12.605	3.208

Disponibilidades: corresponde ao valor em caixa de R\$ 586,44 e bancos de R\$ 1.333,77, confirmados pelo extrato bancário enviado.

Clientes: em outubro a recuperanda realizou novas vendas no montante de R\$ 52,7 mil e recebeu o valor total de R\$ 40,9 mil, apresentando crescimento da rubrica em R\$ 11,7 mil. O *aging list* enviado atesta a veracidade do saldo.

Adiantamentos: refere-se ao valor de adiantamento a sócios no montante de R\$ 1.161,01, que se encontra sem movimentação desde junho/2020, sem prazo para devolução, além da movimentação mensal de apropriação e pagamento dos adiantamentos de funcionários de R\$ 1.574,38 e adiantamento de décimo terceiro salário de R\$ 2.311,20.

Outros Valores a Receber: trata-se, exclusivamente, do mútuo entre empresas do grupo no montante de R\$ 245.220,56 e não apresentou movimentação em outubro. Detalhes no tópico "2. Resumo" deste relatório.

Obrigações Fiscais e Trabalhistas: compreende valores com folha de pagamento funcionários, sócios e autônomos (R\$ 6 mil), encargos (R\$ 3 mil) e tributos (R\$ 6 mil).

Provisões: abrange as provisões de férias (R\$ 13,8 mil) e décimo terceiro salário (R\$ 7,5 mil), que possui apropriações mensais.

Análise:

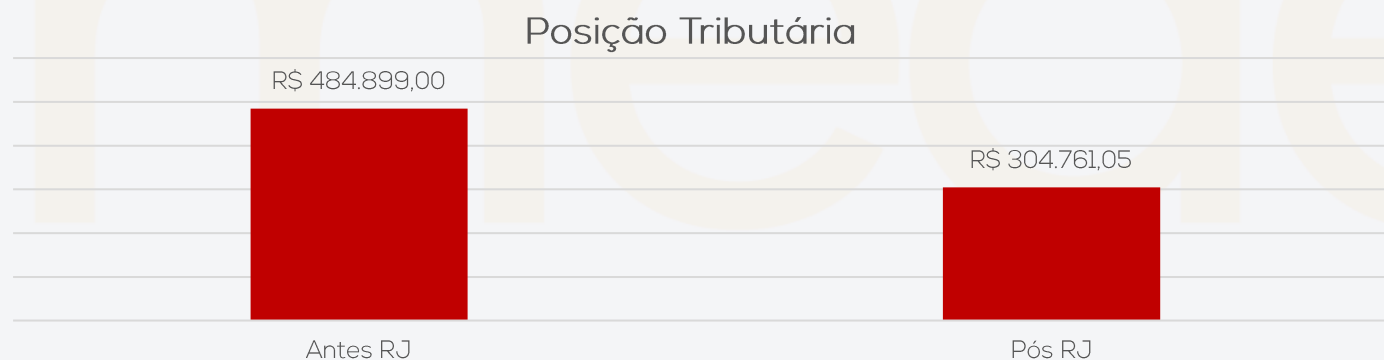
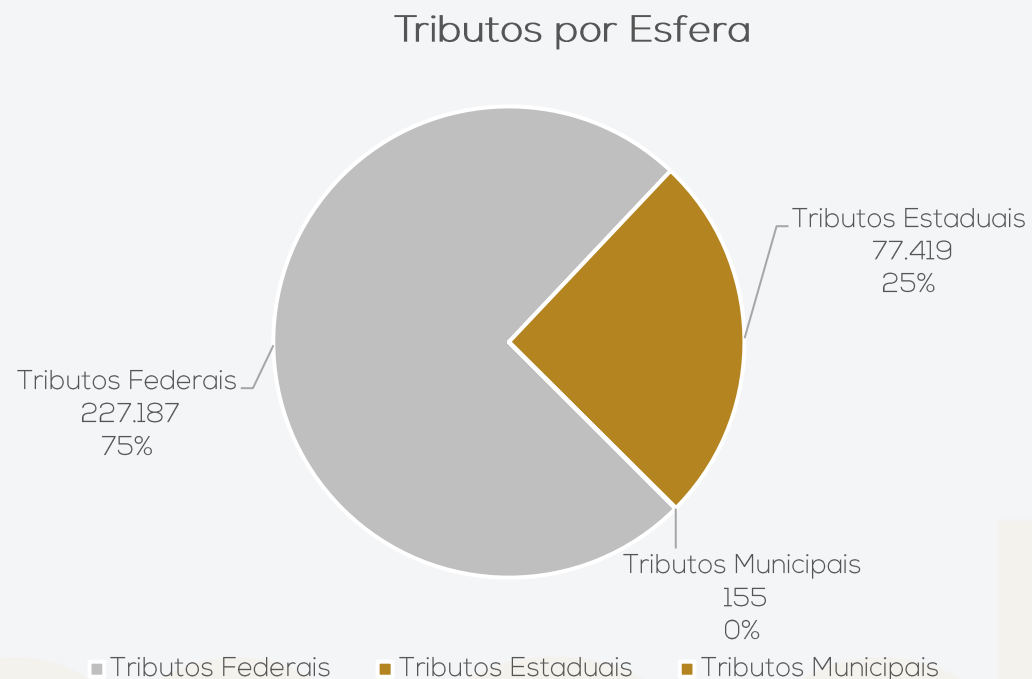
As receitas advêm de vendas de serviços a prazo, que em outubro foram no montante de R\$ 52,7 mil. Seus principais dispêndios são com combustíveis no montante de R\$ 20 mil, que variam de acordo com a necessidade no período, além de custos e despesas de pessoal no total de R\$ 14,6 mil.

O aumento no faturamento foi suficiente para cobrir os custos e despesas do período, finalizando outubro com saldo positivo de R\$ 12.605,27. No acumulado do ano, apresenta lucros de R\$ 3.208,05.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO – DÍVIDA TRIBUTÁRIA

O Grupo Gibbon possuía **R\$ 304.761,05** de passivo tributário até outubro/2022, sendo que 24% está parcelado e 76% em aberto. As recuperandas não enviaram as certidões negativas atualizadas até o final deste relatório.

Segue a posição de tributos das empresas:



COMERCIAL GIBBON		POSTO GIBBON	
ICMS recolher	-	ICMS recolher	3.096
ICMS parcelado	37.569	COFINS	789
IRRF PJ	-	PIS	170
Impostos Federais Retidos	-	IRRF PJ	196
IRRF PF	-	Impostos Federais Retidos	608
INSS a pagar	2.884	IRRF PF	1.112
FGTS a pagar	5.014	INSS a pagar	26.700
TOTAL	45.468	FGTS a pagar	5.628
		INSS parcelado	86.366
		ISSQN Retido	99,27
		TOTAL	124.765
PERI GIBBON		IRMÃOS GIBBON	
ICMS recolher	1.258	ICMS recolher	151
ICMS ST Parcelado	11.463	COFINS	431
COFINS	26	PIS	93
PIS	6	ICMS ST Parcelado	-
IRRF PJ	547	IRRF PJ	67
Impostos Federais Retidos	60	IRRF PF	152
ISSQN retido	18	INSS a pagar	7.884
IRRF PF	85	FGTS a pagar	1.577
INSS a pagar	2.441	INSS parcelado	26.837
FGTS a pagar	4.778	Impostos Federais Retidos	-
INSS parcelado	27.563	TOTAL	37.192
ICMS Parcelado	23.881		
TOTAL	72.128		
TRANSPORTADORA GIBBON		POSTO JP	
COFINS	1.229	ISSQN	38
PIS	266	COFINS	134
IRPJ	1.433	PIS	29
CSSL	1.290	IRRF PJ	67
IRRF PF	130	INSS a pagar	4.456
INSS s/ receita	637	FGTS a pagar	1.036
INSS a pagar	1.914	IRRF - PF	48
FGTS a pagar	914	INSS parcelado	8.512
INSS parcelado	3.077	Impostos Federais Retidos	-
Impostos Federais Retidos	-	TOTAL	14.319
TOTAL	10.889		

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MEIOS DA 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	
Classe III - Quirografários	Quirografários Gerais	1.362.245,92	65%	18 meses	10 anos	Anual	2,5% a.a.	TR				476.786,07	após homologação do plano de recuperação judicial
	Financeiros até R\$ 2 milhões	311.626,76	60%	18 meses	12 anos	Anual	2,5% a.a.	TR		Não especificado.	Depósito em conta corrente.	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%





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE OUTUBRO DE 2022;





medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS – CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,
RS – CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS – CEP 95010-040

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av .Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.815.238,44D	8.802.995,44	9.070.313,34	5.547.920,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.841.164,81D	8.802.995,44	9.063.257,90	3.580.902,35D
3	1.1.1	DISPONIVEL	45.680,43D	4.773.733,62	4.756.383,16	63.030,89D
4	1.1.1.01	CAIXA	35.447,31D	1.313.277,01	1.330.997,64	17.726,68D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	33.884,00D	1.100.781,71	1.121.246,71	13.419,00D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	1.563,31D	212.495,30	209.750,93	4.307,68D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	561,01D	3.159.916,51	3.134.139,63	26.337,89D
1048	1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 567-9	0,13D	1.427,42	1.332,43	95,12D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	142,40D	2.502.493,31	2.477.414,08	25.221,63D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	208,22D	517.502,45	516.709,08	1.001,59D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	210,26D	138.493,33	138.684,04	19,55D
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	9.672,11D	300.540,10	291.245,89	18.966,32D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	7.377,78D	269.138,68	257.550,14	18.966,32D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	2.294,33D	31.401,42	33.695,75	0,00
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	2.779.823,02D	3.179.929,16	3.294.626,38	2.665.125,80D
36	1.1.2.11	CLIENTES	414.700,39D	500.988,65	412.552,25	503.136,79D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	414.700,39D	500.988,65	412.552,25	503.136,79D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	200.746,20D	699.904,48	749.664,47	150.986,21D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	200.746,20D	699.904,48	749.664,47	150.986,21D
44	1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES	27.517,17D	13.911,25	28.682,17	12.746,25D
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	27.517,17D	13.911,25	28.682,17	12.746,25D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	709.894,58D	1.721.456,67	1.847.701,68	583.649,57D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	280.351,92D	0,00	3.069,86	277.282,06D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	157.989,34D	30.432,00	30.432,00	157.989,34D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	81.059,16D	6.642,56	9.762,89	77.938,83D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	22.111,60D	1.387,00	1.042,63	22.455,97D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	168.382,56D	1.682.995,11	1.803.394,30	47.983,37D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	126.147,70D	521,90	31,47	126.638,13D
54	1.1.2.22.001	IRRF A COMPENSAR	209,64D	199,04	0,00	408,68D
55	1.1.2.22.002	ICMS A RECUPERAR	298,05D	0,00	31,47	266,58D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	29.251,57D	0,47	0,00	29.252,04D
1013	1.1.2.22.007	ICMS ST S/VENDAS	17,84D	0,00	0,00	17,84D
1017	1.1.2.22.008	CSLL SALDO NEGATIVO ANO BASE 2019	35.785,84D	315,65	0,00	36.101,49D
1019	1.1.2.22.009	SALDO NEGATIVO IRPJ ANO BASE 2019	763,29D	6,74	0,00	770,03D
60	1.1.2.22.014	PIS PAGO A MAIOR	154,87D	0,00	0,00	154,87D
62	1.1.2.22.016	CREDITO FISCAL DO PIS	7.638,05D	0,00	0,00	7.638,05D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	35.511,39D	0,00	0,00	35.511,39D
67	1.1.2.22.021	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	69,63D	0,00	0,00	69,63D
68	1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ	10.279,71D	0,00	0,00	10.279,71D
69	1.1.2.22.032	SALDO NEGATIVO CSLL	6.167,82D	0,00	0,00	6.167,82D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	1.300.816,98D	243.146,21	255.994,34	1.287.968,85D
73	1.1.2.99.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	13.565,00D	3.500,00	0,00	17.065,00D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.287.251,98D	239.646,21	255.994,34	1.270.903,85D
78	1.1.3	ESTOQUES	1.011.786,50D	849.332,66	1.011.786,50	849.332,66D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	1.011.786,50D	849.332,66	1.011.786,50	849.332,66D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	59.531,35D	51.329,99	59.531,35	51.329,99D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	430.701,93D	416.782,60	430.701,93	416.782,60D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	455.955,07D	349.758,57	455.955,07	349.758,57D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	65.598,15D	31.461,50	65.598,15	31.461,50D
85	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	3.874,86D	0,00	461,86	3.413,00D
86	1.1.4.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.874,86D	0,00	461,86	3.413,00D
87	1.1.4.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	3.874,86D	0,00	461,86	3.413,00D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.974.073,63D	0,00	7.055,44	1.967.018,19D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.543.206,38D	0,00	0,00	1.543.206,38D
94	1.2.1.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.535.504,35D	0,00	0,00	1.535.504,35D
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	1.150.504,35D	0,00	0,00	1.150.504,35D
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	6.728,73D	0,00	0,00	6.728,73D
1051	1.2.1.05.003	BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO	973,30D	0,00	0,00	973,30D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	430.867,25D	0,00	7.055,44	423.811,81D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	931.598,56D	0,00	0,00	931.598,56D
113	1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	45.821,75D	0,00	0,00	45.821,75D
114	1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	241.038,26D	0,00	0,00	241.038,26D
115	1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	50.324,07D	0,00	0,00	50.324,07D
119	1.2.3.02.007	VEICULOS	102.054,03D	0,00	0,00	102.054,03D
978	1.2.3.02.008	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	55.180,55D	0,00	0,00	55.180,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
986	1.2.3.02.009	INSTALAÇÕES	437.179,90D	0,00	0,00	437.179,90D
125	1.2.3.04	OBRAS EM ANDAMENTO	11.165,77D	0,00	0,00	11.165,77D
1023	1.2.3.04.005	OBRA EM ANDAMENTO	11.165,77D	0,00	0,00	11.165,77D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	511.897,08C	0,00	7.055,44	518.952,52C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	37.753,70C	0,00	143,41	37.897,11C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	174.962,12C	0,00	1.469,12	176.431,24C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	44.224,29C	0,00	323,01	44.547,30C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	159.022,72C	0,00	3.643,17	162.665,89C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	86.415,37C	0,00	1.292,79	87.708,16C
979	1.2.3.99.010	AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	9.518,88C	0,00	183,94	9.702,82C
501	1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
502	1.2.4.01	DIREITOS DE USO	15.050,00D	0,00	0,00	15.050,00D
503	1.2.4.01.001	SISTEMAS DE INFORMATICA	15.050,00D	0,00	0,00	15.050,00D
504	1.2.4.99	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	15.050,00C	0,00	0,00	15.050,00C
505	1.2.4.99.099	AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	15.050,00C	0,00	0,00	15.050,00C
157	2	PASSIVO	5.815.238,44C	1.181.761,56	914.443,66	5.547.920,54C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.044.290,46C	959.775,31	907.035,80	5.991.550,95C
159	2.1.1	FORNECEDORES	1.561.108,95C	254.555,02	262.759,61	1.569.313,54C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	1.554.423,15C	244.631,02	252.835,61	1.562.627,74C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.497.579,31C	244.631,02	252.835,61	1.505.783,90C
605	2.1.1.01.002	ROYALTIES A PAGAR	56.843,84C	0,00	0,00	56.843,84C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	6.685,80C	9.924,00	9.924,00	6.685,80C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	6.685,80C	9.924,00	9.924,00	6.685,80C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.677.780,73C	274.969,84	227.626,45	3.630.437,34C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.511.905,50C	3.725,00	10.122,60	1.518.303,10C
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	808.312,05C	3.725,00	0,00	804.587,05C
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	495.964,76C	0,00	0,00	495.964,76C
1028	2.1.2.01.013	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	0,00	0,00	10.122,60	10.122,60C
1039	2.1.2.01.014	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	25.437,67C	0,00	0,00	25.437,67C
181	2.1.2.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	2.165.875,23C	271.244,84	217.503,85	2.112.134,24C
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	1.532.472,60C	76.925,55	60.577,42	1.516.124,47C
701	2.1.2.03.007	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936	112.803,75C	0,00	0,00	112.803,75C
1038	2.1.2.03.009	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002465	2.078,73C	0,00	0,00	2.078,73C
1041	2.1.2.03.010	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002937 IPIRANGA	37.915,35C	0,00	0,00	37.915,35C
1052	2.1.2.03.011	EMPRESTIMOS A PAGAR	342.371,14C	194.319,29	156.926,43	304.978,28C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	83.138,38C	57.994,71	51.916,41	77.060,08C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	5.819,69C	5.814,49	11.085,07	11.090,27C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	4.438,13C	4.438,49	7.745,86	7.745,50C
192	2.1.4.01.002	ISSQN A PAGAR	62,80C	62,80	37,60	37,60C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.086,70C	1.086,70	2.715,50	2.715,50C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	232,06C	226,50	586,11	591,67C
195	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	12.934,90C	43.651,26	33.012,13	2.295,77C
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	20.371,03C	20.371,03	19.697,69	19.697,69C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	12.222,62C	12.222,62	11.818,62	11.818,62C
1030	2.1.4.02.003	IRPJ A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	8.096,81C	4.703,70	934,89	4.328,00C
1031	2.1.4.02.004	CSSL A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	4.858,09C	4.858,09	560,93	560,93C
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	20.371,03D	934,89	0,00	21.305,92D
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	12.242,62D	560,93	0,00	12.803,55D
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	60.928,17C	5.077,31	5.077,31	60.928,17C
1020	2.1.4.03.001	ICMS ST PARCELADO	23.986,29C	1.998,82	1.998,82	23.986,29C
1049	2.1.4.03.002	INSS PARCELADO	36.941,88C	3.078,49	3.078,49	36.941,88C
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	3.455,62C	3.451,65	2.741,90	2.745,87C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	926,71C	926,71	842,04	842,04C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	850,39C	850,38	557,67	557,68C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	117,27C	99,27	99,27	117,27C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	1.561,25C	1.575,29	1.242,92	1.228,88C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	373.156,34C	122.585,82	103.065,66	353.636,18C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	307.995,60C	58.042,37	40.825,75	290.778,98C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	37.334,58C	37.334,58	32.985,70	32.985,70C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	188.666,24C	0,00	0,00	188.666,24C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	81.994,78C	20.707,79	7.840,05	69.127,04C
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	3.026,00C	9.636,30	9.636,30	3.026,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	3.026,00C	9.636,30	9.636,30	3.026,00C
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	62.134,74C	54.907,15	52.603,61	59.831,20C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	44.111,95C	38.810,57	38.119,57	43.420,95C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	18.022,79C	16.096,58	14.484,04	16.410,25C
219	2.1.6	CONTAS A PAGAR	7.699,98C	10.205,06	10.205,06	7.699,98C
224	2.1.6.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.699,98C	10.205,06	10.205,06	7.699,98C
225	2.1.6.02.001	ALUGUEIS A PAGAR	7.699,98C	10.205,06	10.205,06	7.699,98C
229	2.1.7	PROVISOES	230.197,46C	230.197,46	242.195,21	242.195,21C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	230.197,46C	230.197,46	242.195,21	242.195,21C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	150.405,42C	150.405,42	155.580,31	155.580,31C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	79.792,04C	79.792,04	86.614,90	86.614,90C
995	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	111.208,62C	9.267,40	9.267,40	111.208,62C
996	2.1.8.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	111.208,62C	9.267,40	9.267,40	111.208,62C
997	2.1.8.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	111.208,62C	9.267,40	9.267,40	111.208,62C
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.152.069,27C	14.344,71	0,00	2.137.724,56C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.670.841,99C	5.077,31	0,00	1.665.764,68C
235	2.2.1.01	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	1.507.527,54C	0,00	0,00	1.507.527,54C
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	1.487.089,80C	0,00	0,00	1.487.089,80C
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
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	163.314,45C	5.077,31	0,00	158.237,14C
1022	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO ICMS -LP	49.970,86C	1.998,82	0,00	47.972,04C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	113.343,59C	3.078,49	0,00	110.265,10C
998	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	481.227,28C	9.267,40	0,00	471.959,88C
999	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	481.227,28C	9.267,40	0,00	471.959,88C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	481.227,28C	9.267,40	0,00	471.959,88C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.381.121,29D	207.641,54	7.407,86	2.581.354,97D
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	462.000,00C	0,00	0,00	462.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	462.000,00C	0,00	0,00	462.000,00C
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	231.000,00C	0,00	0,00	231.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	231.000,00C	0,00	0,00	231.000,00C
256	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.198.272,98C	0,00	0,00	1.198.272,98C
512	2.3.4.09	RESERVAS ESPECIAIS	1.198.272,98C	0,00	0,00	1.198.272,98C
513	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	1.198.272,98C	0,00	0,00	1.198.272,98C
260	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.418.925,34D	0,00	0,00	3.418.925,34D
261	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.418.925,34D	0,00	0,00	3.418.925,34D
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.418.925,34D	0,00	0,00	3.418.925,34D
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	622.468,93D	207.641,54	7.407,86	822.702,61D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	622.468,93D	207.641,54	7.407,86	822.702,61D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	622.468,93D	207.641,54	7.407,86	822.702,61D
270	3	RECEITAS	22.732.746,05C	17.800,84	2.255.199,46	24.970.144,67C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	22.455.255,10C	17.800,84	2.255.199,46	24.692.653,72C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	22.443.627,00C	0,00	2.244.413,61	24.688.040,61C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	21.352.788,29C	0,00	2.078.174,63	23.430.962,92C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	21.229.926,52C	0,00	2.069.358,80	23.299.285,32C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	122.861,77C	0,00	8.815,83	131.677,60C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	1.090.838,71C	0,00	166.238,98	1.257.077,69C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	871.488,57C	0,00	133.097,53	1.004.586,10C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	219.350,14C	0,00	33.141,45	252.491,59C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	104.091,48D	17.800,84	0,00	121.892,32D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	104.091,48D	17.800,84	0,00	121.892,32D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	48.173,74D	11.068,01	0,00	59.241,75D
285	3.1.2.02.002	ISSQN S/VENDAS	590,60D	37,60	0,00	628,20D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	45.263,37D	5.500,95	0,00	50.764,32D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	10.055,94D	1.194,28	0,00	11.250,22D
651	3.1.2.02.005	ICMS ST	7,83D	0,00	0,00	7,83D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	29.536,53C	0,00	1.502,10	31.038,63C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	202,70C	0,00	19,34	222,04C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	202,70C	0,00	19,34	222,04C
293	3.1.3.02	JUROS	10.048,28C	0,00	1.210,26	11.258,54C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	7.330,59C	0,00	887,87	8.218,46C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	2.717,69C	0,00	322,39	3.040,08C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19.285,55C	0,00	272,50	19.558,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	19.285,55C	0,00	272,50	19.558,05C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	86.183,05C	0,00	9.283,75	95.466,80C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	86.183,05C	0,00	9.283,75	95.466,80C
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	83.406,60C	0,00	9.267,40	92.674,00C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	2.776,45C	0,00	16,35	2.792,80C
307	3.2	OUTRAS RECEITAS	277.490,95C	0,00	0,00	277.490,95C
308	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	277.490,95C	0,00	0,00	277.490,95C
313	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS GERAIS	277.490,95C	0,00	0,00	277.490,95C
314	3.2.1.02.999	OUTRAS RECEITAS GERAIS	277.490,95C	0,00	0,00	277.490,95C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	23.355.214,98D	3.569.596,22	1.131.963,92	25.792.847,28D
316	4.1	CUSTOS	21.778.074,10D	3.324.021,06	1.041.344,72	24.060.750,44D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	19.908.501,28D	2.968.918,43	862.273,92	22.015.145,79D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	18.667.880,40D	1.841.747,50	6.178,39	20.503.449,51D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	18.236.880,39D	1.794.088,50	6.178,39	20.024.790,50D
320	4.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	99.200,01D	6.959,00	0,00	106.159,01D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	331.800,00D	40.700,00	0,00	372.500,00D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	939.584,47D	115.384,43	6.762,87	1.048.206,03D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	730.531,53D	91.100,53	6.762,87	814.869,19D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	209.052,94D	24.283,90	0,00	233.336,84D
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	301.036,41D	1.011.786,50	849.332,66	463.490,25D
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	9.460.649,19D	1.011.786,50	0,00	10.472.435,69D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	9.159.612,78C	0,00	849.332,66	10.008.945,44C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	1.869.572,82D	355.102,63	179.070,80	2.045.604,65D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	949.602,67D	279.500,14	175.999,00	1.053.103,81D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	715.282,70D	70.644,09	2.332,78	783.594,01D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	30.596,03C	116.869,27	110.660,49	24.387,25C
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	63.706,72D	67.939,38	63.005,73	68.640,37D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	93.479,82D	12.023,28	0,00	105.503,10D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	93.379,63D	9.619,06	0,00	102.998,69D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	14.349,83D	2.405,06	0,00	16.754,89D
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	278.868,97D	27.415,56	0,01	306.284,52D
337	4.1.2.02.001	INSS	215.295,59D	21.315,28	0,00	236.610,87D
338	4.1.2.02.002	FGTS	63.573,38D	6.100,28	0,01	69.673,65D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	179.224,88D	24.498,79	3.071,79	200.651,88D
341	4.1.2.03.001	VALE TRANSPORTE	83,07D	0,00	0,00	83,07D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	76.713,97D	10.585,14	2.528,98	84.770,13D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	3.503,25D	573,50	0,00	4.076,75D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	98.924,59D	13.340,15	542,81	111.721,93D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	461.876,30D	23.688,14	0,00	485.564,44D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	59.302,08D	6.589,02	0,00	65.891,10D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	30.077,35D	5.419,70	0,00	35.497,05D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	371.989,91D	11.679,42	0,00	383.669,33D
361	4.1.2.11.016	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	506,96D	0,00	0,00	506,96D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.544.547,23D	214.058,85	58.025,55	1.700.580,53D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	171.943,65D	17.637,28	0,00	189.580,93D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	171.943,65D	17.637,28	0,00	189.580,93D
393	4.2.1.11.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.582,54D	597,28	0,00	9.179,82D
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	159.087,11D	17.040,00	0,00	176.127,11D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.227.920,89D	192.281,88	58.025,55	1.362.177,22D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	587.145,58D	115.241,93	56.531,24	645.856,27D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	175.309,65D	14.749,35	0,00	190.059,00D
417	4.2.2.01.004	INDENIZACOES	7.611,08D	0,00	0,00	7.611,08D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	110.400,00D	11.200,00	0,00	121.600,00D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	32.565,30D	6.055,10	0,00	38.620,40D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	111.298,38D	11.059,20	0,00	122.357,58D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	17.352,99C	38.711,04	39.744,93	18.386,88C
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	16.786,31D	18.675,52	16.786,31	18.675,52D
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	31.500,00D	3.500,00	0,00	35.000,00D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	78.283,40D	8.665,80	0,00	86.949,20D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	38.145,18D	2.625,92	0,00	40.771,10D
1043	4.2.2.01.013	DECIMO TERCEIRO	2.599,27D	0,00	0,00	2.599,27D
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	88.419,58D	8.276,12	0,00	96.695,70D
422	4.2.2.02.001	INSS	74.394,97D	6.943,42	0,00	81.338,39D
423	4.2.2.02.002	FGTS	14.024,61D	1.332,70	0,00	15.357,31D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	44.961,30D	5.238,68	641,22	49.558,76D
426	4.2.2.03.001	VALE TRANSPORTE	286,83D	0,00	0,00	286,83D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	19.744,92D	2.328,30	553,67	21.519,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
428	4.2.2.03.003	UNIFORMES	750,68D	0,00	0,00	750,68D
562	4.2.2.03.005	SEGUROS	3.398,71D	461,86	0,00	3.860,57D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	20.780,16D	2.448,52	87,55	23.141,13D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	507.394,43D	63.525,15	853,09	570.066,49D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	73.754,35D	7.958,35	0,00	81.712,70D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.323,11D	6.178,39	0,00	30.501,50D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	122.670,00D	13.600,00	0,00	136.270,00D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	8.510,08D	466,42	0,00	8.976,50D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	8.917,31D	4.401,20	0,00	13.318,51D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	151.073,81D	13.818,56	853,09	164.039,28D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	9.114,06D	930,33	0,00	10.044,39D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	14.119,85D	1.240,87	0,00	15.360,72D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	13.108,53D	4.720,33	0,00	17.828,86D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.174,91D	943,87	0,00	4.118,78D
445	4.2.2.11.016	BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE	815,82D	274,90	0,00	1.090,72D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	40.095,53D	3.683,64	0,00	43.779,17D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	2.046,32D	150,58	0,00	2.196,90D
449	4.2.2.11.020	VIAGENS E ESTADAS	996,28D	0,00	0,00	996,28D
451	4.2.2.11.022	FRETES E CARRETOS	1.370,00D	2.025,00	0,00	3.395,00D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	6.901,84D	768,29	0,00	7.670,13D
455	4.2.2.11.026	DESPESAS DIVERSAS	1.848,84D	0,00	0,00	1.848,84D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	1.424,46D	163,37	0,00	1.587,83D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	17.232,09D	1.822,59	0,00	19.054,68D
552	4.2.2.11.035	DOAÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
460	4.2.2.11.038	IOF	3.403,03D	14,22	0,00	3.417,25D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	2.244,21D	364,24	0,00	2.608,45D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	144.682,69D	4.139,69	0,00	148.822,38D
465	4.2.3.01	JUROS	101.778,46D	703,76	0,00	102.482,22D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	52.364,18D	192,30	0,00	52.556,48D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	49.414,28D	511,46	0,00	49.925,74D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	42.904,23D	3.435,93	0,00	46.340,16D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	42.904,23D	3.435,93	0,00	46.340,16D
545	4.4	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	32.593,65D	31.516,31	32.593,65	31.516,31D
546	4.4.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	32.593,65D	31.516,31	32.593,65	31.516,31D
547	4.4.1.01	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	32.593,65D	31.516,31	32.593,65	31.516,31D
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	20.371,03D	19.697,69	20.371,03	19.697,69D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	12.222,62D	11.818,62	12.222,62	11.818,62D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	622.468,93C	7.407,86	207.641,54	822.702,61C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	622.468,93C	7.407,86	207.641,54	822.702,61C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	622.468,93C	7.407,86	207.641,54	822.702,61C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	622.468,93C	7.407,86	207.641,54	822.702,61C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	622.468,93C	7.407,86	207.641,54	822.702,61C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.815.238,44D	8.802.995,44	9.070.313,34	5.547.920,54D
PASSIVO	5.815.238,44C	1.181.761,56	914.443,66	5.547.920,54C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.381.121,29D	207.641,54	7.407,86	2.581.354,97D
RECEITAS	22.732.746,05C	17.800,84	2.255.199,46	24.970.144,67C
CUSTOS/DESPESAS	23.355.214,98D	3.569.596,22	1.131.963,92	25.792.847,28D
RESULTADO DO EXERCICIO	622.468,93C	7.407,86	207.641,54	822.702,61C
CONTAS DEVEDORAS	28.547.984,49D	12.379.999,52	10.409.918,80	30.518.065,21D
CONTAS CREDORAS	26.166.863,20C	1.407.203,94	3.177.050,98	27.936.710,24C
RESULTADO DO MES	0,00	2.437.632,30	2.237.398,62	200.233,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	622.468,93D	25.792.847,28	24.970.144,67	822.702,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	361.773,82D	95.224,38	85.712,72	371.285,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	361.773,82D	95.224,38	85.712,72	371.285,48D
3	1.1.1	DISPONIVEL	4.158,55D	40.950,00	43.188,34	1.920,21D
4	1.1.1.01	CAIXA	627,10D	27.000,00	27.040,66	586,44D
5	1.1.1.01.001	CAIXA MATRIZ	627,10D	27.000,00	27.040,66	586,44D
8	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.531,45D	13.950,00	16.147,68	1.333,77D
13	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	3.525,53D	9.750,00	11.941,76	1.333,77D
14	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,92D	4.200,00	4.205,92	0,00
35	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	357.615,27D	54.274,38	42.524,38	369.365,27D
39	1.1.2.11	CLIENTES	108.922,50D	52.700,00	40.950,00	120.672,50D
40	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	108.922,50D	52.700,00	40.950,00	120.672,50D
49	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	3.472,21D	1.574,38	1.574,38	3.472,21D
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	1.574,38	1.574,38	0,00
53	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.311,20D	0,00	0,00	2.311,20D
65	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	245.220,56D	0,00	0,00	245.220,56D
69	1.1.2.99.004	OUTROS VALORES A RECEBER	245.220,56D	0,00	0,00	245.220,56D
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	361.773,82C	58.847,42	68.359,08	371.285,48C
142	2.1	CIRCULANTE	64.067,70C	58.847,42	55.753,81	60.974,09C
143	2.1.1	FORNECEDORES	25.918,86C	26.358,16	20.978,00	20.538,70C
144	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	25.918,86C	26.358,16	20.978,00	20.538,70C
145	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	25.918,86C	26.358,16	20.978,00	20.538,70C
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	7.424,89C	4.860,34	3.484,45	6.049,00C
167	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	1.494,68C	1.494,68	1.923,55	1.923,55C
170	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.228,50C	1.228,50	1.581,00	1.581,00C
171	2.1.4.01.004	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	266,18C	266,18	342,55	342,55C
172	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	2.722,32C	2.722,32	1.201,56	1.201,56C
173	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	1.432,80C	1.432,80	632,40	632,40C
174	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	1.289,52C	1.289,52	569,16	569,16C
538	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	3.077,46C	512,91	0,00	2.564,55C
539	2.1.4.03.001	INSS PARCELADO	3.077,46C	512,91	0,00	2.564,55C
175	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	130,43C	130,43	359,34	359,34C
176	2.1.4.99.001	IRRF A PAGAR - FOPAG	130,43C	130,43	359,34	359,34C
177	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	7.527,36C	8.032,33	9.934,26	9.429,29C
178	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.900,44C	1.900,44	4.237,86	4.237,86C
179	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	1.900,44C	1.900,44	4.237,86	4.237,86C
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 SOCIAIS A PAGAR	3.490,92C	3.490,89	3.055,40	3.055,43C
509	2.1.5.11.00	INSS S/RECEITA BRUTA A RECOLHER	636,75C	636,75	790,50	790,50C
188	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	1.914,18C	1.914,15	1.610,24	1.610,27C
189	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	913,53C	913,53	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	19.596,59C	19.596,59	21.357,10	21.357,10C
203	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	19.596,59C	19.596,59	21.357,10	21.357,10C
204	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	12.806,10C	12.806,10	13.812,10	13.812,10C
205	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.790,49C	6.790,49	7.545,00	7.545,00C
212	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	297.706,12C	0,00	12.605,27	310.311,39C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
222	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	9.397,22D	0,00	12.605,27	3.208,05C
223	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	9.397,22D	0,00	12.605,27	3.208,05C
224	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	9.397,22D	0,00	12.605,27	3.208,05C
227	3	RECEITAS	368.394,20C	1.923,55	52.700,00	419.170,65C
228	3.1	RECEITA OPERACIONAL	368.394,20C	1.923,55	52.700,00	419.170,65C
229	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	382.350,00C	0,00	52.700,00	435.050,00C
233	3.1.1.02	VENDAS DE SERVICOS	382.350,00C	0,00	52.700,00	435.050,00C
235	3.1.1.02.002	VENDAS DE SERVICOS A PRAZO	382.350,00C	0,00	52.700,00	435.050,00C
236	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	13.955,80D	1.923,55	0,00	15.879,35D
240	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	13.955,80D	1.923,55	0,00	15.879,35D
243	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	11.470,50D	1.581,00	0,00	13.051,50D
244	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	2.485,30D	342,55	0,00	2.827,85D
271	4	CUSTOS/DESPESAS	377.791,42D	58.649,21	20.478,03	415.962,60D
272	4.1	CUSTOS	283.397,71D	38.685,32	10.429,83	311.653,20D
287	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	283.397,71D	38.685,32	10.429,83	311.653,20D
288	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	55.421,63D	14.785,81	10.412,31	59.795,13D
289	4.1.2.01.001	SALARIOS	35.298,67D	3.572,55	0,00	38.871,22D
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	412,91D	7.780,63	7.322,95	870,59D
294	4.1.2.01.006	DESPESAS C/ PROVISAO 13º SALARIO	3.089,36D	3.432,63	3.089,36	3.432,63D
298	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.992,43D	1.314,53	0,00	12.306,96D
299	4.1.2.02.001	INSS	2.609,11D	238,23	0,00	2.847,34D
300	4.1.2.02.002	FGTS	2.625,57D	285,80	0,00	2.911,37D
508	4.1.2.02.004	INSS S/RECEITA BRUTA	5.757,75D	790,50	0,00	6.548,25D
302	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	14.686,87D	1.555,68	17,52	16.225,03D
304	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	4.268,90D	321,48	0,01	4.590,37D
496	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	4.125,97D	350,20	17,51	4.458,66D
524	4.1.2.03.006	DIARIAS MOTORISTAS	6.292,00D	884,00	0,00	7.176,00D
307	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	202.296,78D	21.029,30	0,00	223.326,08D
314	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
322	4.1.2.11.015	COMBUSTIVEL	179.633,89D	20.038,50	0,00	199.672,39D
327	4.1.2.11.020	VIAGENS E ESTADAS	7.933,00D	823,80	0,00	8.756,80D
332	4.1.2.11.025	MANUTENCAO DE VEICULOS	14.609,89D	167,00	0,00	14.776,89D
333	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	85.676,13D	18.762,33	10.048,20	94.390,26D
377	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.610,65D	18.722,27	10.048,20	93.284,72D
378	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	64.933,11D	16.823,84	10.048,20	71.708,75D
379	4.2.2.01.001	SALARIOS	35.103,92D	4.280,00	863,92	38.520,00D
380	4.2.2.01.002	FERIAS	5.706,67D	0,00	0,00	5.706,67D
494	4.2.2.01.005	DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	1.178,61C	6.031,47	5.483,15	630,29C
495	4.2.2.01.006	DESPESA C/ PROVISÃO 13º SALARIO	3.701,13D	4.112,37	3.701,13	4.112,37D
383	4.2.2.01.010	PROLABORE	21.600,00D	2.400,00	0,00	24.000,00D
386	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	6.111,51D	654,84	0,00	6.766,35D
387	4.2.2.02.001	INSS	2.915,78D	312,44	0,00	3.228,22D
388	4.2.2.02.002	FGTS	3.195,73D	342,40	0,00	3.538,13D
395	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	13.566,03D	1.243,59	0,00	14.809,62D
397	4.2.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	6.118,40D	634,80	0,00	6.753,20D
408	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	176,60D	20,20	0,00	196,80D
411	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	2.984,06D	128,82	0,00	3.112,88D
413	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	483,93D	53,77	0,00	537,70D
415	4.2.2.11.021	MANUTENCAO DE SISTEMAS	2.450,70D	272,30	0,00	2.723,00D
419	4.2.2.11.025	DESPESAS BANCARIAS	1.352,34D	133,70	0,00	1.486,04D
426	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.065,48D	40,06	0,00	1.105,54D
427	4.2.3.01	JUROS	1.065,48D	40,06	0,00	1.105,54D
428	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	0,22D	0,00	0,00	0,22D
430	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	1.065,26D	40,06	0,00	1.105,32D
488	4.4	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	8.717,58D	1.201,56	0,00	9.919,14D
489	4.4.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	8.717,58D	1.201,56	0,00	9.919,14D
490	4.4.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	8.717,58D	1.201,56	0,00	9.919,14D
491	4.4.1.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ	4.588,20D	632,40	0,00	5.220,60D
492	4.4.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	4.129,38D	569,16	0,00	4.698,54D
446	5	RESULTADO DO EXERCICIO	9.397,22C	12.605,27	0,00	3.208,05D
447	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	9.397,22C	12.605,27	0,00	3.208,05D
448	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	9.397,22C	12.605,27	0,00	3.208,05D
449	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	9.397,22C	12.605,27	0,00	3.208,05D

BALANCETE

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

450	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	9.397,22C	12.605,27	0,00	3.208,05D
-----	--------------	------------------------	-----------	-----------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			361.773,82D	95.224,38	85.712,72	371.285,48D
PASSIVO			361.773,82C	58.847,42	68.359,08	371.285,48C
PATRIMONIO LIQUIDO			297.706,12C	0,00	12.605,27	310.311,39C
RECEITAS			368.394,20C	1.923,55	52.700,00	419.170,65C
CUSTOS/DESPESAS			377.791,42D	58.649,21	20.478,03	415.962,60D
RESULTADO DO EXERCICIO			9.397,22C	12.605,27	0,00	3.208,05D
CONTAS DEVEDORAS			730.168,02D	166.478,86	106.190,75	790.456,13D
CONTAS CREDORAS			1.027.874,14C	60.770,97	133.664,35	1.100.767,52C
RESULTADO DO MES			0,00	38.171,18	50.776,45	12.605,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			9.397,22D	415.962,60	419.170,65	3.208,05C