



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

4º relatório mensal de atividades

Apresentado em junho de 2020.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL
DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. DADOS FINANCEIROS – ECONÔMICOS
5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial da 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).

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. ASPECTOS JURÍDICOS

Cronograma Processual da Recuperação Judicial

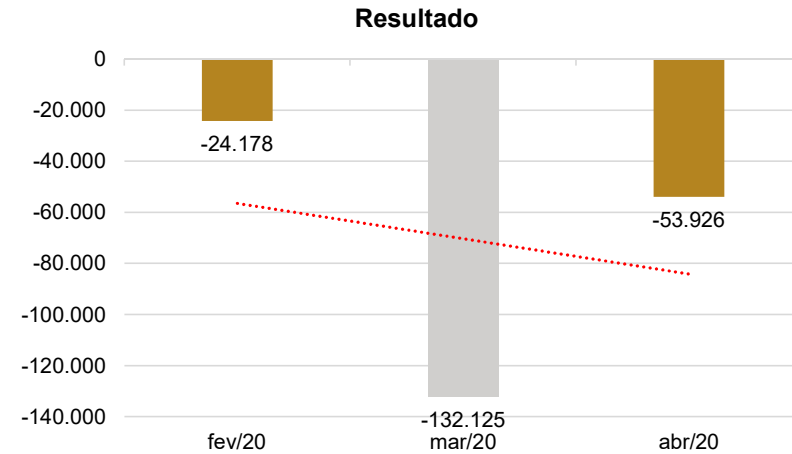
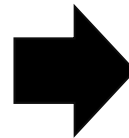
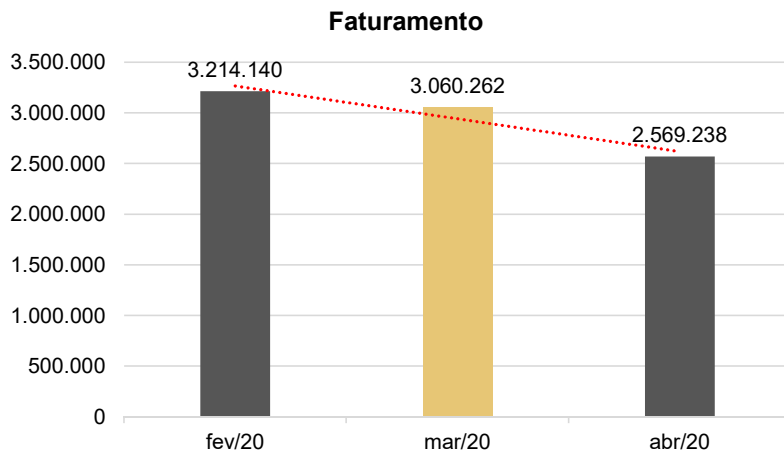
| Data | Evento | Lei 11.101/05 | Data | Evento | Lei 11.101/05 |
|------------|---|---|---|---|---------------|
| 10/10/2019 | Ajuizamento do Pedido de Recuperação | | | Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital) | art. 8º |
| 21/01/2020 | Deferimento do Pedido de Recuperação. | art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º | | Edital de Convocação do Edital | |
| 07/02/2020 | Publicação do 1º Edital pelo devedor. | art. 52, § 1º art. 7º, § 1º | | 1ª Assembleia Geral de Credores | |
| 26/02/2020 | Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital) | art. 7º, § 1º | | 2ª Assembleia Geral de Credores | |
| 20/03/2020 | Apresentação do Plano de Recuperação | | | Homologação do PRJ | |
| | 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 |
| | 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. | | |
| | Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências) | art. 7º, § 2º | | Eventos ocorridos | |
| | | | | Data estimada | |

2. RESUMO

Grupo Gibbon

Dados operacionais e financeiros

- **Atividade:** O Grupo Gibbon atua no comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, com exceção da Transportadora Gibbon que atua no transporte rodoviário de produtos perigosos.
- **Funcionários:** em abril a empresa contratou um funcionário, finalizando o período com 68 colaboradores e em maio não houve alterações. Os salários e encargos sociais estão sendo pagos regularmente.
- **Dívida tributária:** A recuperanda possui regularidade fiscal e a dívida tributária soma o montante de **R\$585.531,90**.
- **Dados financeiros econômicos:** Em abril, o saldo disponível em caixa e nas contas bancárias da Recuperanda, era de **R\$204.799,37**.
- Apesar do faturamento ter reduzido, o resultado foi melhor se comparado a março, devido a redução das despesas administrativas e financeiras. Findo o mês de abril, a recuperanda apresentou um prejuízo de R\$53.925,78.



2. RESUMO

Grupo Gibbon

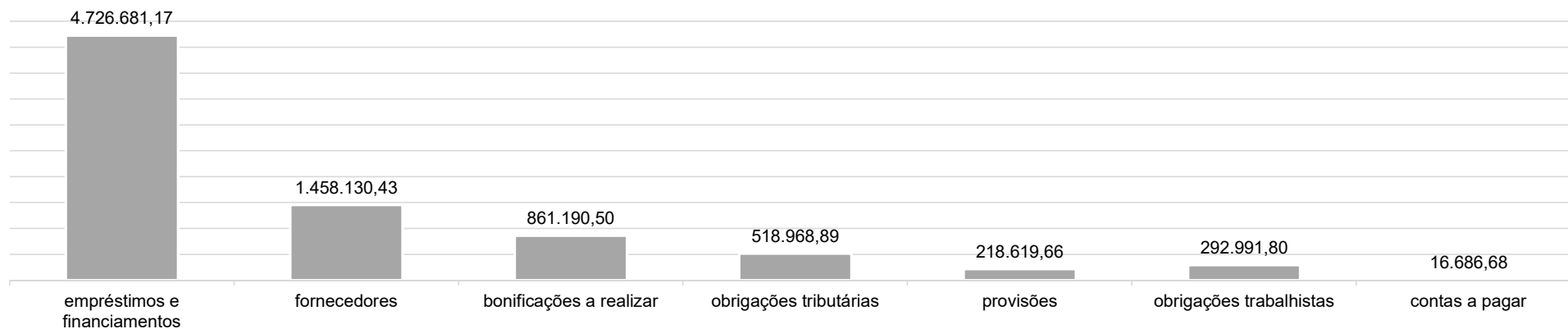
Endividamento concursal

- O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de **R\$5.607.592,08**, sendo que a Classe Trabalhista (Classe I) representa 58,25% da quantidade dos credores e a Classe Quirografária (Classe III) significa e 94,04% do total.
- Os dois maiores credores são pertencentes à Classe III, sendo: Caixa Econômica Federal – R\$3.393.557,40 e a Ipiranga Produtos de Petróleo S/A – R\$1.344.045,79. Abaixo segue relação de todos os credores relacionados no processo:

| Natureza | Quantidade de credores | % quantidade de credores | Valor total | % Valor total |
|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| Trabalhista | 60 | 58,25% | 327.663,58 | 5,84% |
| Quirografário | 39 | 37,86% | 5.273.487,16 | 94,04% |
| Me/Epp | 4 | 3,88% | 6.441,34 | 0,11% |
| Total | 103 | 100% | 5.607.592,08 | 100% |

Passivo com terceiros

- Em abril, a Recuperanda apresentou um passivo total de **R\$8.093.269,13** sendo distribuído da seguinte forma:



2. RESUMO

Grupo Gibbon

Acompanhamento processual

- O pedido de recuperação foi protocolado em 10/10/2012 (evento 01). Em 12/12/2019, foi determinada a realização de perícia prévia, com a respectiva nomeação da Medeiros & Medeiros Administração Judicial, no intuito de promover a constatação das reais condições de funcionamento das empresas requerentes e análise da regularidade e da completude da documentação juntada com a inicial (evento 20).
- Após a constatação prévia, em 21/01/2020, foi deferido o processamento da recuperação judicial (evento 33). Da decisão houve a oposição de embargos de declaração, para fins de suscitar ao juízo manifestação acerca da consolidação substancial. Em 06/02/2020, foi deferida a consolidação substancial, permitindo a apresentação de plano único, que deverá ser submetido à concordância dos credores (evento 79).
- A decisão foi publicada no Diário Eletrônico de Justiça em 07/02/2020, iniciando o prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial em 10/02/2020.
- O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 07/02/2020, abrindo prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentarem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados, com decurso na data de 26/02/2020.
- A recuperanda buscou em juízo a prorrogação do prazo de *stay period*, o que ainda pende de apreciação (evento 130).
- Finalizada a fase administrativa de verificação de créditos, a Administração Judicial apresentou a relação atualizada de credores, bem assim o relatório de análise das divergências apresentadas. Ainda, postulou pela publicação do edital de que trata o art. 7º, §2º, e aviso do art. 53, parágrafo único, ambos da lei 11.101/05 (evento 135). Aguarda-se apreciação neste sentido.

Informações e pendências

- O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Gibbon é o dia 15 do mês subsequente, portanto, as demonstrações da competência de abril/2020 deveriam ser encaminhadas até 15/05/2020. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes com atraso, em 20/05/2020.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Estrutura societária e instalações

- **Posto de Combustíveis JP Ltda**

CNPJ: 92.682.228/0001-27

R. XV de Novembro, 11. Bairro Centro. São José do Norte- RS

- **Posto de Combustíveis Gibbon Ltda**

CNPJ: 07.777.572/0001-20

R. Dr. Edgardo Pereira Velho, 780. Bairro Veneza. São José do Norte- RS

- **Peri Gibbon & Cia Ltda**

CNPJ: 94.867.660/0001-18

R. Domingos de Almeida, 351. Bairro Cidade Nova. Rio Grande- RS

- **Irmãos Gibbon Ltda**

CNPJ: 89.587.786/0001-07

R. Almirante Tamandaré, S/N. Bairro Centro. São José do Norte- RS

- **Comercial de combustíveis Gibbon Ltda**

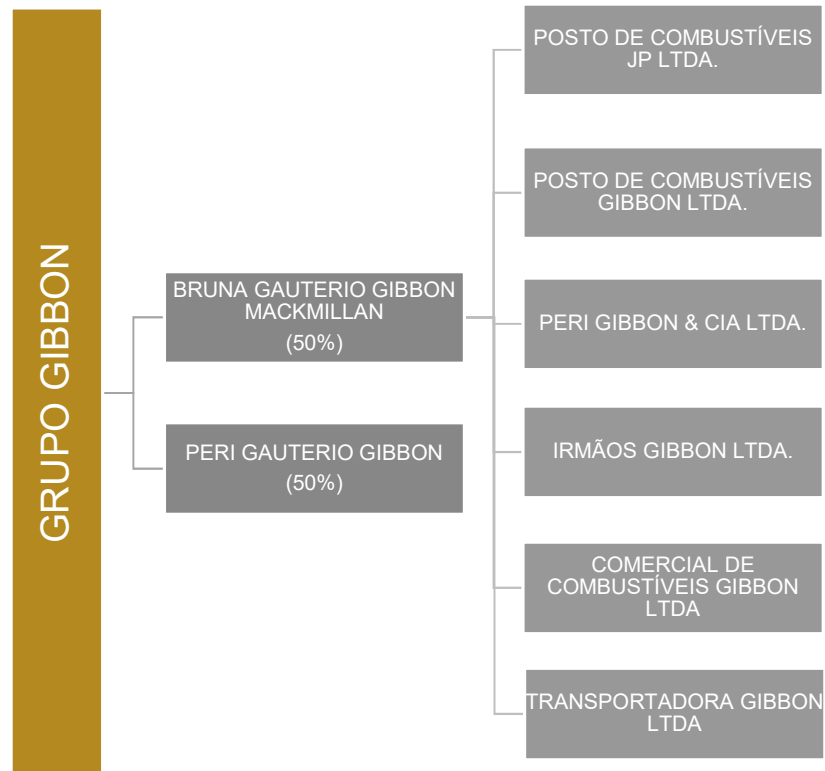
CNPJ: 26.225.397/0001-03

R. Engenheiro Heitor Amaro Barcelos, 67. Bairro Getúlio Vargas. Rio Grande- RS

- **Transportadora Gibbon Ltda**

CNPJ: 19.119.921/0001-04

R. XV de Novembro, 220. Bairro Centro. São José do Norte- RS



4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Consolidado

| BALANÇO CONSOLIDADO | mar/20 | abr/20 |
|--|------------------|------------------|
| ATIVO | 7.852.027 | 8.184.424 |
| CIRCULANTE | 6.923.457 | 7.262.635 |
| CAIXA | 25.194 | 26.593 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 212.337 | 178.207 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 284.264 | 430.908 |
| CLIENTES | 2.062.496 | 2.203.890 |
| CARTÃO CRÉDITO/ DÉBITO A RECEBER | 349.596 | 352.970 |
| ADIANTAMENTOS | 628.572 | 677.968 |
| TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 101.213 | 102.130 |
| OUTROS VALORES A RECEBER | 1.622.442 | 1.622.343 |
| ESTOQUE | 1.637.343 | 1.667.628 |
| NÃO CIRCULANTE | 928.570 | 921.789 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 392.702 | 392.702 |
| IMOBILIZADO | 535.867 | 529.087 |
| BALANÇO CONSOLIDADO | mar/20 | abr/20 |
| PASSIVO | 7.852.027 | 8.184.425 |
| CIRCULANTE | 5.537.852 | 5.902.543 |
| FORNECEDORES | 1.257.413 | 1.458.130 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.275.327 | 3.285.937 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 380.581 | 518.969 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 241.797 | 292.992 |
| CONTAS A PAGAR | 16.687 | 16.687 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 114.066 | 111.209 |
| PROVISÕES | 251.982 | 218.620 |
| NÃO CIRCULANTE | 2.169.093 | 2.190.726 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.409.844 | 1.440.744 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 759.249 | 749.982 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 145.081 | 91.155 |
| CAPITAL SOCIAL | 462.000 | 462.000 |
| RESERVAS DE CAPITAL | 1.055.414 | 1.055.414 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | -1.372.333 | -1.426.259 |

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo:

- **Bancos conta movimento:** apontou redução de R\$34.130,71 em virtude, principalmente dos pagamentos realizados ao fornecedor Ipiranga Produtos de Petróleo.
- **Aplicações financeiras:** atualmente a empresa possui duas aplicações, com o Bannisul (R\$185.727,36) e Caixa Econômica Federal (R\$27.372,12). A recuperanda explica que as aplicações possuem um resgate automático e conforme necessidade os valores são retomados durante o mês.
- **Clientes:** o maior volume de vendas a prazo resultou no aumento da conta. Segundo o relatório de Contas a Receber enviado, os principais clientes são Daniela Vieira Madruga de R\$631.168,23 e R.A Transportes Ltda de R\$511.030,75. O aging list enviado não informa qual o montante vencido.
- **Cartão de crédito/ débito a receber:** os valores de cartões são referentes às vendas realizadas nos postos de combustíveis. O saldo a receber é de R\$352.969,72.
- **Adiantamentos:** o aumento de 8% no último mês ocorreu em virtude de adiantamentos realizados a funcionários com baixa renda, visando auxiliar no orçamento doméstico durante a pandemia.
- **Outros valores a receber:** o montante de R\$1.622.343,20 é devido aos empréstimos realizados entre as empresas do grupo e não há previsão de devolução dos valores.
- **Estoques:** Engloba lubrificantes, combustíveis, mercadorias das lojas e cigarros. Em abril xibiu aumento devido à compra de combustíveis.
- **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, e bloqueio judicial do Itaú de R\$7.702,03 ainda não esclarecido pela empresa.
- **Imobilizado:** a variação de R\$6.780,46 é decorrente, exclusivamente, das depreciações.
- **Intangível:** possui um sistema de informática que já foi integralmente amortizado.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Consolidado

| BALANÇO CONSOLIDADO | mar/20 | abr/20 |
|--|------------------|------------------|
| ATIVO | 7.852.027 | 8.184.424 |
| CIRCULANTE | 6.923.457 | 7.262.635 |
| CAIXA | 25.194 | 26.593 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 212.337 | 178.207 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 284.264 | 430.908 |
| CLIENTES | 2.062.496 | 2.203.890 |
| CARTÃO CRÉDITO/ DÉBITO A RECEBER | 349.596 | 352.970 |
| ADIANTAMENTOS | 628.572 | 677.968 |
| TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 101.213 | 102.130 |
| OUTROS VALORES A RECEBER | 1.622.442 | 1.622.343 |
| ESTOQUE | 1.637.343 | 1.667.628 |
| NÃO CIRCULANTE | 928.570 | 921.789 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 392.702 | 392.702 |
| IMOBILIZADO | 535.867 | 529.087 |
| BALANÇO CONSOLIDADO | mar/20 | abr/20 |
| PASSIVO | 7.852.027 | 8.184.425 |
| CIRCULANTE | 5.537.852 | 5.902.543 |
| FORNECEDORES | 1.257.413 | 1.458.130 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.275.327 | 3.285.937 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 380.581 | 518.969 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 241.797 | 292.992 |
| CONTAS A PAGAR | 16.687 | 16.687 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 114.066 | 111.209 |
| PROVISÕES | 251.982 | 218.620 |
| NÃO CIRCULANTE | 2.169.093 | 2.190.726 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.409.844 | 1.440.744 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 759.249 | 749.982 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 145.081 | 91.155 |
| CAPITAL SOCIAL | 462.000 | 462.000 |
| RESERVAS DE CAPITAL | 1.055.414 | 1.055.414 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | -1.372.333 | -1.426.259 |

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

Passivo:

- **Fornecedores:** apresentou aumento de R\$200.717,92 referente ao maior volume de compras a prazo, principalmente do fornecedor Ipiranga para compra de combustíveis.
- **Empréstimos e financiamentos:** em abril ocorreu a transferência dos saldos negativos das contas bancárias do Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Além da apropriação das parcelas do empréstimo da Caixa do longo para o curto prazo.
- **Obrigações tributárias:** apontou aumento de 36% referente a correção de lançamentos do ICMS ST de acordo com a nova legislação estadual. Segundo a contabilidade, a partir de outubro/2019 não houve mais incidência sobre combustíveis e em dezembro/2019 para as demais mercadorias, acarretando na correção dos saldos. Devido a um problema na contabilidade os ajustes só foram realizados neste mês.
- **Obrigações trabalhistas:** engloba folha de pagamento, pró labore e encargos sociais. No período houve provisões de férias no montante de R\$48.980,20 que culminaram no aumento das obrigações trabalhistas. **Contas a pagar:** refere-se ao aluguel da filial Irmãos Gibbon, Comercial Gibbon, Posto JP e Peri Gibbon, o qual foram integralmente pagos.
- **Provisões:** contempla apenas provisões de férias de R\$167.069,70 e décimo terceiro salário de R\$51.549,96.
- **Outras obrigações:** refere-se à bonificações a realizar que, de acordo com a Recuperanda, são valores recebidos pelo Ipiranga para melhoria no posto e são apropriados como receita mensalmente.
- **Empréstimos e financiamentos LP:** conforme mencionado anteriormente, as variações na Caixa Econômica Federal são decorrentes das apropriações do empréstimo para o curto prazo.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Demonstrativo de resultado – Consolidado

| DRE CONSOLIDADO | fev/20 | mar/20 | abr/20 | 2020 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| RECEITA BRUTA | 3.060.262 | 3.112.701 | 2.569.238 | 11.956.341 |
| IMPOSTOS SOBRE VENDAS | -18.937 | -17.088 | -1.201.085 | 1.096.674 |
| RECEITA LÍQUIDA | 3.041.325 | 3.095.613 | 3.770.323 | 13.053.014 |
| CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS | -2.903.086 | -2.881.039 | -3.584.688 | -12.259.088 |
| LUCRO BRUTO | 138.239 | 214.573 | 185.635 | 793.926 |
| DESPESAS | -270.364 | -288.252 | -196.397 | -1.024.759 |
| DESPESAS COM VENDAS | -8.300 | -4.181 | -3.899 | 22.850 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -180.588 | -200.482 | -158.586 | 712.756 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 22.213 | 443 | 404 | 23.312 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | -103.769 | -90.801 | -47.326 | 336.476 |
| OUTRAS RECEITAS | 81 | 6.769 | 13.010 | 24.010 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSLL | -132.125 | -73.678 | -10.761 | -230.833 |
| CSLL | - | - | -31.904 | 35.298 |
| IRPJ | - | -22.518 | -11.260 | 40.294 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | -132.125 | -96.196 | -53.926 | -306.424 |

ANÁLISE DRE

- **Receita bruta:** como reflexo da pandemia, o faturamento apresentou retração de 17% em abril e atingiu o montante de R\$2.569.237,38.
- **Impostos sobre vendas:** devido a mudança na legislação estadual do ICMS ST, ocorreram lançamentos para corrigir os saldos ocasionando o saldo positivo nos impostos sobre vendas.
- **Custos das mercadorias vendidas:** em razão da operação, o valor mais relevante de custos é com combustíveis que representam 57% do total. Também estão inclusos lubrificantes automotivos, fretes sobre compras, tabacaria, custo com pessoal e custos gerais com, por exemplo, depreciações e material de consumo.
- **Despesas com vendas:** compreende taxas de cartão de R\$666,28 e royalties do Ipiranga de R\$3.382,53.
- **Despesas administrativas:** contempla despesas com pessoal e despesas gerais, como energia elétrica e alugueis. No mês, apresentou redução de 21% decorrente do menor dispêndio com serviços de pessoa jurídica que englobam, basicamente contabilidade e advocacia.
- **Resultado financeiro:** as receitas financeiras que são provenientes, principalmente, de rendimentos de aplicações, são insignificantes perante as despesas financeiras que no último mês somaram R\$47.326,30. Salienta-se que os juros sobre empréstimos compõe o valor mais expressivo, com R\$44.271,75 e a redução em comparação ao mês anterior ocorreu devido aos menores valores de juros sobre cheque especial.
- **Outras receitas operacionais:** o valor de R\$13.010,19 é referente a bonificações recebidas pelo Ipiranga para melhorarias.
- **Resultado:** apesar do faturamento ter reduzido, o resultado foi melhor se comparado a março, devido à redução das despesas administrativas e financeiras. Findo o mês, a recuperanda apresentou um prejuízo de R\$53.925,78.

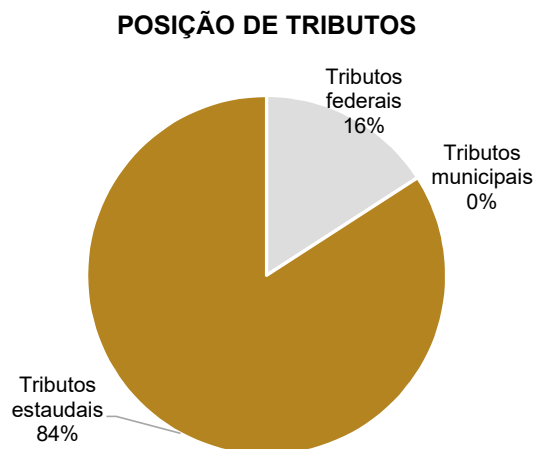
4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Divida tributária e Funcionários

A Recuperanda possui regularidade fiscal e, em abril, a dívida tributária somou **R\$585.531,90**, apontando aumento de 18% em comparação a março, devido à correção dos valores do ICMS ST.

O ICMS é o tributo mais expressivo, de R\$492.543,50, ou seja 84%. De acordo com a empresa, há previsão para realizar um parcelamento no decorrer do mês de junho.

Abaixo, segue descrito o passivo tributário segregado nas esferas municipal, estadual e federal.

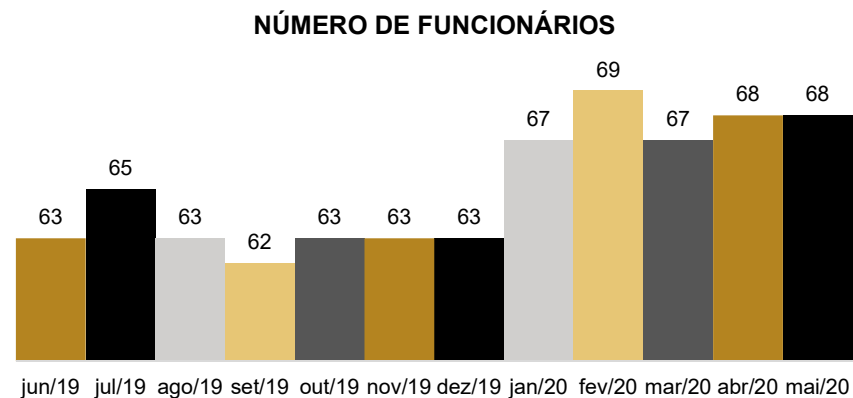


A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais órgãos da recuperação, bem como credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da devedora.

Número de Colaboradores:

Em abril a Recuperanda admitiu um funcionário, finalizando o período com 68 colaboradores e, em maio não apresentou variações.

Ressalta-se que, segundo a Recuperanda, todos os salários estão sendo pagos regularmente, bem como encargos sobre a folha.



4. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Proposta de pagamento

Classe I - Trabalhistas

Os credores serão pagos em um ano a contar do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Sem carência, deságio e atualização monetária. Os pagamentos serão realizados através de depósito em conta corrente do credor ou em espécie mediante recibo. No caso de pagamento via depósito o credor deverá indicar os dados bancários em até trinta dias após a homologação do plano

Classe III – Quirografários

Os credores quirografários receberão seus créditos no prazo de dez anos, após o período de carência, em parcelas anuais, iguais e sucessivas. A carência será de 24 meses e haverá deságio de 65% sobre o crédito. Incidirá atualização da TR e taxa de 2,5% ao ano. Os pagamentos serão realizados através de depósito em conta corrente do credor ou em espécie mediante recibo. No caso de pagamento via depósito o credor deverá indicar os dados bancários em até trinta dias após a homologação do plano

Classe IV – ME/ EPP

Os credores receberão seus créditos em um ano, a contar do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Não haverá carência, deságio e atualização monetária. O pagamento será em parcela única e será realizado através de depósito em conta corrente do credor ou em espécie mediante recibo. No caso de pagamento via depósito, o credor deverá indicar os dados bancários em até trinta dias após a homologação do plano



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
51 3062.6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL DE 2020.

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 7.852.026,60D | 13.937.499,02 | 13.605.101,01 | 8.184.424,61D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 6.923.457,09D | 13.937.499,02 | 13.598.320,55 | 7.262.635,56D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 521.795,84D | 8.553.723,63 | 8.439.812,15 | 635.707,32D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 25.194,13D | 1.983.825,29 | 1.982.426,64 | 26.592,78D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA FINANCEIRO | 25.194,13D | 1.983.825,29 | 1.982.426,64 | 26.592,78D |
| 6 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 212.337,30D | 5.172.006,90 | 5.206.137,61 | 178.206,59D |
| 10 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU | 0,00 | 481.097,62 | 481.097,62 | 0,00 |
| 11 | 1.1.1.02.005 | BANRISUL SA | 8.607,61D | 3.338.329,36 | 3.346.791,95 | 145,02D |
| 12 | 1.1.1.02.006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 73.815,98D | 827.696,02 | 834.563,53 | 66.948,47D |
| 13 | 1.1.1.02.007 | BRADESCO SA | 0,00 | 60.715,78 | 60.715,78 | 0,00 |
| 1016 | 1.1.1.02.008 | BANCO SICREDI | 129.913,71D | 464.168,12 | 482.968,73 | 111.113,10D |
| 14 | 1.1.1.03 | BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA | 284.264,41D | 1.397.891,44 | 1.251.247,90 | 430.907,95D |
| 15 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL SA - APLICACÃO | 33,71D | 0,00 | 33,71 | 0,00 |
| 17 | 1.1.1.03.003 | BANCO BANRISUL S.A - APLICACÃO | 256.858,58D | 1.139.812,63 | 1.210.943,85 | 185.727,36D |
| 19 | 1.1.1.03.005 | APLICACÃO CAIXA | 116,53D | 53.020,19 | 106,94 | 53.029,78D |
| 20 | 1.1.1.03.006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -APLICACÃO | 27.255,59D | 205.058,62 | 40.163,40 | 192.150,81D |
| 33 | 1.1.2 | DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE | 4.764.318,55D | 3.299.134,04 | 3.104.152,33 | 4.959.300,26D |
| 36 | 1.1.2.11 | CLIENTES | 2.062.496,10D | 2.569.237,78 | 2.427.844,11 | 2.203.889,77D |
| 37 | 1.1.2.11.001 | CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER | 2.062.496,10D | 2.569.237,78 | 2.427.844,11 | 2.203.889,77D |
| 38 | 1.1.2.12 | CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER | 349.595,81D | 606.419,83 | 603.045,92 | 352.969,72D |
| 566 | 1.1.2.12.001 | CARTOES DE CREDITO/DEBITO | 349.595,81D | 606.419,83 | 603.045,92 | 352.969,72D |
| 46 | 1.1.2.21 | ADIANTAMENTOS | 628.572,37D | 81.349,76 | 31.954,45 | 677.967,68D |
| 47 | 1.1.2.21.001 | ADIANTAMENTO A SOCIOS | 282.050,67D | 0,00 | 0,00 | 282.050,67D |
| 48 | 1.1.2.21.002 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 96.281,47D | 71.171,96 | 30.932,00 | 136.521,43D |
| 49 | 1.1.2.21.003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 82.988,10D | 0,00 | 0,00 | 82.988,10D |
| 50 | 1.1.2.21.004 | ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 25.423,43D | 10.177,80 | 1.022,45 | 34.578,78D |
| 51 | 1.1.2.21.005 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR | 141.828,70D | 0,00 | 0,00 | 141.828,70D |
| 53 | 1.1.2.22 | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR | 101.212,77D | 42.126,67 | 41.209,55 | 102.129,89D |
| 54 | 1.1.2.22.001 | IRRF A COMPENSAR | 67,20D | 0,00 | 0,00 | 67,20D |
| 55 | 1.1.2.22.002 | ICMS A RECUPERAR | 10.320,70D | 609,17 | 559,58 | 10.370,29D |
| 56 | 1.1.2.22.003 | IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS | 29.760,95D | 80,35 | 0,00 | 29.841,30D |
| 1012 | 1.1.2.22.006 | ICMS ST A RECUPERAR | 1.939,80D | 0,00 | 0,00 | 1.939,80D |
| 653 | 1.1.2.22.006 | ICMS ST A RECUPERAR | 0,00 | 15.425,93 | 15.425,93 | 0,00 |
| 1017 | 1.1.2.22.008 | CSLL SALDO NEGATIVO ANO BASE 2019 | 32.682,29D | 90,60 | 0,00 | 32.772,89D |
| 1019 | 1.1.2.22.009 | SALDO NEGATIVO IRPJ ANO BASE 2019 | 666,73D | 1,84 | 0,00 | 668,57D |
| 62 | 1.1.2.22.016 | CREDITO FISCAL DO PIS | 4.560,74D | 4.666,26 | 4.560,74 | 4.666,26D |
| 63 | 1.1.2.22.017 | CREDITO FISCAL DO PIS | 20.663,30D | 21.252,52 | 20.663,30 | 21.252,52D |
| 64 | 1.1.2.22.018 | ISSQN A COMPENSAR | 311,48D | 0,00 | 0,00 | 311,48D |
| 70 | 1.1.2.22.033 | COFINS A RECUPERAR-CREDITO PRESUMIDO | 196,89D | 0,00 | 0,00 | 196,89D |
| 71 | 1.1.2.22.034 | PIS A RECUPERAR-CREDITO PRESUMIDO | 42,69D | 0,00 | 0,00 | 42,69D |
| 72 | 1.1.2.99 | OUTROS VALORES A RECEBER | 1.622.441,50D | 0,00 | 98,30 | 1.622.343,20D |
| 74 | 1.1.2.99.002 | CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON | 1.621.877,13D | 0,00 | 98,30 | 1.621.778,83D |
| 1002 | 1.1.2.99.009 | POSTO JP LTDA | 564,37D | 0,00 | 0,00 | 564,37D |
| 78 | 1.1.3 | ESTOQUES | 1.637.342,70D | 2.084.641,35 | 2.054.356,07 | 1.667.627,98D |
| 79 | 1.1.3.01 | MERCADORIAS | 1.637.342,70D | 2.084.641,35 | 2.054.356,07 | 1.667.627,98D |
| 574 | 1.1.3.01.001 | LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS | 136.149,64D | 27.105,06 | 30.618,68 | 132.636,02D |
| 81 | 1.1.3.01.002 | COMBUSTÍVEIS | 686.650,32D | 1.976.644,60 | 1.943.454,26 | 719.840,66D |
| 575 | 1.1.3.01.003 | MERCADORIAS LOJA | 777.701,88D | 45.817,94 | 46.731,73 | 776.788,09D |
| 576 | 1.1.3.01.004 | CIGARROS | 36.840,86D | 35.073,75 | 33.551,40 | 38.363,21D |
| 92 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 928.569,51D | 0,00 | 6.780,46 | 921.789,05D |
| 93 | 1.2.1 | DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE | 392.702,03D | 0,00 | 0,00 | 392.702,03D |
| 94 | 1.2.1.01 | BONIFICAÇÕES A RECEBER | 385.000,00D | 0,00 | 0,00 | 385.000,00D |
| 95 | 1.2.1.01.001 | BONIFICAÇÕES A RECEBER | 385.000,00D | 0,00 | 0,00 | 385.000,00D |
| 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 - ITAU | 7.702,03D | 0,00 | 0,00 | 7.702,03D |
| 111 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 535.867,48D | 0,00 | 6.780,46 | 529.087,02D |
| 112 | 1.2.3.02 | BENS DE USO | 796.902,69D | 0,00 | 0,00 | 796.902,69D |
| 113 | 1.2.3.02.001 | MOVEIS E UTENSILIOS | 41.435,51D | 0,00 | 0,00 | 41.435,51D |
| 114 | 1.2.3.02.002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 230.103,21D | 0,00 | 0,00 | 230.103,21D |
| 115 | 1.2.3.02.003 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 46.331,23D | 0,00 | 0,00 | 46.331,23D |
| 119 | 1.2.3.02.007 | VEICULOS | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 978 | 1.2.3.02.008 | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS | 55.180,55D | 0,00 | 0,00 | 55.180,55D |
| 986 | 1.2.3.02.009 | INSTALAÇÕES | 383.852,19D | 0,00 | 0,00 | 383.852,19D |
| 138 | 1.2.3.99 | DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA | 261.035,21C | 0,00 | 6.780,46 | 267.815,67C |
| 139 | 1.2.3.99.001 | DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS | 31.552,79C | 0,00 | 316,60 | 31.869,39C |
| 140 | 1.2.3.99.002 | DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 132.266,26C | 0,00 | 1.378,10 | 133.644,36C |
| 141 | 1.2.3.99.003 | DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS | 32.826,47C | 0,00 | 81,24 | 32.907,71C |
| 144 | 1.2.3.99.006 | DEPREC. ACUM. INSTALACOES | 52.690,10C | 0,00 | 3.487,25 | 56.177,35C |
| 145 | 1.2.3.99.007 | DEPREC. ACUM. VEICULOS | 7.698,91C | 0,00 | 1.333,33 | 9.032,24C |
| 979 | 1.2.3.99.010 | AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS | 4.000,68C | 0,00 | 183,94 | 4.184,62C |
| 501 | 1.2.4 | ATIVO INTANGIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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 | 7.852.026,60C | 3.233.810,20 | 3.566.208,21 | 8.184.424,61C |
| 158 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.537.852,07C | 3.040.948,94 | 3.405.639,63 | 5.902.542,76C |
| 159 | 2.1.1 | FORNECEDORES | 1.257.412,51C | 1.968.279,09 | 2.168.997,01 | 1.458.130,43C |
| 160 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES EM GERAL | 1.250.726,71C | 1.958.034,09 | 2.158.752,01 | 1.451.444,63C |
| 161 | 2.1.1.01.001 | FORNECEDORES GERAL | 1.235.529,40C | 1.958.034,09 | 2.155.369,48 | 1.432.864,79C |
| 605 | 2.1.1.01.002 | ROYALTIES A PAGAR | 15.197,31C | 0,00 | 3.382,53 | 18.579,84C |
| 603 | 2.1.1.02 | FORNECEDORES DE SERVICOS | 6.685,80C | 10.245,00 | 10.245,00 | 6.685,80C |
| 604 | 2.1.1.02.001 | MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS | 6.685,80C | 10.245,00 | 10.245,00 | 6.685,80C |
| 171 | 2.1.2 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.275.327,09C | 630.934,46 | 641.544,05 | 3.285.936,68C |
| 172 | 2.1.2.01 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | 1.560.714,20C | 630.934,46 | 641.544,05 | 1.571.323,79C |
| 175 | 2.1.2.01.006 | BRADESCO - SALDO NEGATIVO | 52.193,61C | 52.193,61 | 60.715,78 | 60.715,78C |
| 568 | 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 | 838.184,41C | 30.900,50 | 30.900,50 | 838.184,41C |
| 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 | 521.293,62C | 480.988,81 | 481.097,62 | 521.402,43C |
| 1011 | 2.1.2.01.012 | CAIXA ECON FEDERAL - SALDO NEGATIVO | 66.851,54C | 66.851,54 | 68.830,15 | 68.830,15C |
| 181 | 2.1.2.03 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS | 1.714.612,89C | 0,00 | 0,00 | 1.714.612,89C |
| 182 | 2.1.2.03.001 | EMPRESTIMOS DE SOCIOS A PAGAR | 10.529,74C | 0,00 | 0,00 | 10.529,74C |
| 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 |
| 1004 | 2.1.2.03.005 | FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002465 | 2.078,73C | 0,00 | 0,00 | 2.078,73C |
| 1018 | 2.1.2.03.006 | CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON | 1.413.051,66C | 0,00 | 0,00 | 1.413.051,66C |
| 701 | 2.1.2.03.007 | CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936 | 112.803,75C | 0,00 | 0,00 | 112.803,75C |
| 702 | 2.1.2.03.008 | CONTRATO FINANCIAMENTO 17002937 IPIRANGA | 37.915,35C | 0,00 | 0,00 | 37.915,35C |
| 189 | 2.1.4 | OBRIGACOES FISCAIS | 380.581,06C | 233.713,70 | 372.101,53 | 518.968,89C |
| 190 | 2.1.4.01 | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA | 378.289,94C | 208.534,12 | 325.959,95 | 495.715,77C |
| 191 | 2.1.4.01.001 | ICMS A RECOLHER | 38.984,34C | 38.893,80 | 3.744,21 | 3.834,75C |
| 193 | 2.1.4.01.003 | COFINS A PAGAR | 425,52C | 572,59 | 2.754,24 | 2.607,17C |
| 194 | 2.1.4.01.004 | PIS A PAGAR | 87,37C | 124,31 | 602,04 | 565,10C |
| 654 | 2.1.4.01.005 | ICMS ST A RECOLHER | 338.792,71C | 168.943,42 | 318.859,46 | 488.708,75C |
| 195 | 2.1.4.02 | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO | 902,30D | 22.517,88 | 43.164,47 | 19.744,29C |
| 196 | 2.1.4.02.001 | IRPJ A PAGAR | 16.048,51C | 22.517,88 | 11.260,15 | 4.790,28C |
| 197 | 2.1.4.02.002 | CSSL A PAGAR | 16.950,81D | 0,00 | 31.904,32 | 14.953,51C |
| 200 | 2.1.4.99 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES | 3.193,42C | 2.661,70 | 2.977,11 | 3.508,83C |
| 201 | 2.1.4.99.001 | IRRF PJ (1708 - 3208) | 806,48C | 871,52 | 818,31 | 753,27C |
| 202 | 2.1.4.99.002 | IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR | 1.121,71C | 439,16 | 588,39 | 1.270,94C |
| 587 | 2.1.4.99.003 | ISSQN RETIDO A PAGAR | 142,24C | 142,40 | 112,50 | 112,34C |
| 976 | 2.1.4.99.005 | IRRF -PF (0561-0588 FOPAG) | 1.122,99C | 1.208,62 | 1.457,91 | 1.372,28C |
| 203 | 2.1.5 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 241.796,62C | 122.278,05 | 173.473,23 | 292.991,80C |
| 204 | 2.1.5.01 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 171.360,61C | 41.959,88 | 92.046,06 | 221.446,79C |
| 205 | 2.1.5.01.001 | SALARIOS A PAGAR | 43.998,59C | 41.959,88 | 38.896,38 | 40.935,09C |
| 206 | 2.1.5.01.002 | FERIAS A PAGAR | 101.183,89C | 0,00 | 48.980,20 | 150.164,09C |
| 208 | 2.1.5.01.004 | RESCISOES A PAGAR | 26.178,13C | 0,00 | 4.169,48 | 30.347,61C |
| 211 | 2.1.5.03 | FOLHA DE SOCIOS | 4.094,00C | 13.104,30 | 14.172,30 | 5.162,00C |
| 212 | 2.1.5.03.001 | PROLABORE A PAGAR | 4.094,00C | 13.104,30 | 14.172,30 | 5.162,00C |
| 213 | 2.1.5.11 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 66.342,01C | 67.213,87 | 67.254,87 | 66.383,01C |
| 214 | 2.1.5.11.001 | INSS A PAGAR | 52.529,92C | 52.715,61 | 52.820,47 | 52.634,78C |
| 215 | 2.1.5.11.002 | FGTS A PAGAR | 11.365,45C | 14.498,26 | 14.434,40 | 11.301,59C |
| 217 | 2.1.5.11.004 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER | 2.446,64C | 0,00 | 0,00 | 2.446,64C |
| 219 | 2.1.6 | CONTAS A PAGAR | 16.686,68C | 10.252,88 | 10.252,88 | 16.686,68C |
| 224 | 2.1.6.02 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 16.686,68C | 10.252,88 | 10.252,88 | 16.686,68C |
| 225 | 2.1.6.02.001 | ALUGUEIS A PAGAR | 16.686,68C | 10.252,88 | 10.252,88 | 16.686,68C |
| 229 | 2.1.7 | PROVISOES | 251.982,35C | 63.366,22 | 30.003,53 | 218.619,66C |
| 230 | 2.1.7.01 | PROVISOES TRABALHISTAS | 251.982,35C | 63.366,22 | 30.003,53 | 218.619,66C |
| 231 | 2.1.7.01.001 | PROVISAO P/FERIAS | 212.653,59C | 61.546,55 | 15.962,66 | 167.069,70C |
| 232 | 2.1.7.01.002 | PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO | 39.328,76C | 1.819,67 | 14.040,87 | 51.549,96C |
| 995 | 2.1.8 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 114.065,76C | 12.124,54 | 9.267,40 | 111.208,62C |
| 996 | 2.1.8.01 | BONIFICAÇÕES A REALIZAR | 114.065,76C | 12.124,54 | 9.267,40 | 111.208,62C |
| 997 | 2.1.8.01.001 | BONIFICAÇÕES A REALIZAR | 114.065,76C | 12.124,54 | 9.267,40 | 111.208,62C |
| 233 | 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.169.093,27C | 9.267,40 | 30.900,50 | 2.190.726,37C |
| 234 | 2.2.1 | OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE | 1.409.843,99C | 0,00 | 30.900,50 | 1.440.744,49C |
| 235 | 2.2.1.01 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.408.356,31C | 0,00 | 30.900,50 | 1.439.256,81C |
| 985 | 2.2.1.01.004 | CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO | 1.387.918,57C | 0,00 | 30.900,50 | 1.418.819,07C |
| 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 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 703 | 2.2.1.01.008 | CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936 IPIRANGA | 15.040,50C | 0,00 | 0,00 | 15.040,50C |
| 704 | 2.2.1.99 | OUTRAS CONTAS | 1.487,68C | 0,00 | 0,00 | 1.487,68C |
| 705 | 2.2.1.99.001 | SALDO DE IMPLANTACAO | 1.487,68C | 0,00 | 0,00 | 1.487,68C |
| 998 | 2.2.2 | OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO | 759.249,28C | 9.267,40 | 0,00 | 749.981,88C |
| 999 | 2.2.2.01 | BONIFICAÇÕES A REALIZAR | 759.249,28C | 9.267,40 | 0,00 | 749.981,88C |
| 1000 | 2.2.2.01.001 | BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP | 759.249,28C | 9.267,40 | 0,00 | 749.981,88C |
| 247 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 145.081,26C | 183.593,86 | 129.668,08 | 91.155,48C |
| 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 | 1.055.414,03C | 0,00 | 0,00 | 1.055.414,03C |
| 512 | 2.3.4.09 | RESERVAS ESPECIAIS | 1.055.414,03C | 0,00 | 0,00 | 1.055.414,03C |
| 513 | 2.3.4.09.001 | LUCROS A DESTINAR | 1.055.414,03C | 0,00 | 0,00 | 1.055.414,03C |
| 260 | 2.3.8 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 1.327.105,21D | 0,00 | 0,00 | 1.327.105,21D |
| 261 | 2.3.8.01 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 1.327.105,21D | 0,00 | 0,00 | 1.327.105,21D |
| 263 | 2.3.8.01.002 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 1.327.105,21D | 0,00 | 0,00 | 1.327.105,21D |
| 264 | 2.3.9 | LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO | 45.227,56D | 183.593,86 | 129.668,08 | 99.153,34D |
| 265 | 2.3.9.01 | LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO | 45.227,56D | 183.593,86 | 129.668,08 | 99.153,34D |
| 266 | 2.3.9.01.001 | LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO | 45.227,56D | 183.593,86 | 129.668,08 | 99.153,34D |
| 270 | 3 | RECEITAS | 9.316.599,77C | 289.649,16 | 4.073.386,52 | 13.100.337,13C |
| 271 | 3.1 | RECEITA OPERACIONAL | 9.316.599,77C | 289.649,16 | 4.073.386,52 | 13.100.337,13C |
| 272 | 3.1.1 | RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS | 9.387.102,96C | 0,00 | 2.569.237,78 | 11.956.340,74C |
| 273 | 3.1.1.01 | VENDAS DE COMB.E LUBRIF. | 8.750.782,33C | 0,00 | 2.448.781,86 | 11.199.564,19C |
| 274 | 3.1.1.01.001 | COMBUSTÍVEIS | 8.697.601,29C | 0,00 | 2.429.884,26 | 11.127.485,55C |
| 275 | 3.1.1.01.002 | LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS | 53.181,04C | 0,00 | 18.897,60 | 72.078,64C |
| 588 | 3.1.1.02 | VENDAS DE MERCADORIAS LOJA | 636.320,63C | 0,00 | 120.455,92 | 756.776,55C |
| 589 | 3.1.1.02.001 | VENDAS DE MERCAD. LOJA | 447.258,59C | 0,00 | 82.787,75 | 530.046,34C |
| 700 | 3.1.1.02.002 | TABACARIA | 189.062,04C | 0,00 | 37.668,17 | 226.730,21C |
| 279 | 3.1.2 | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 104.411,82D | 289.649,16 | 1.490.734,50 | 1.096.673,52C |
| 283 | 3.1.2.02 | IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS | 104.411,82D | 289.649,16 | 1.490.734,50 | 1.096.673,52C |
| 284 | 3.1.2.02.001 | ICMS S/VENDAS | 21.062,76D | 5.247,99 | 450,58 | 25.860,17D |
| 286 | 3.1.2.02.003 | COFINS S/VENDAS | 28.645,95D | 7.552,08 | 0,00 | 36.198,03D |
| 287 | 3.1.2.02.004 | PIS S/VENDAS | 6.219,20D | 1.644,58 | 0,00 | 7.863,78D |
| 651 | 3.1.2.02.005 | ICMS ST | 48.483,91D | 275.204,51 | 1.490.283,92 | 1.166.595,50C |
| 289 | 3.1.3 | RECEITA FINANCEIRA | 22.908,43C | 0,00 | 404,05 | 23.312,48C |
| 290 | 3.1.3.01 | RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS | 481,87C | 0,00 | 311,61 | 793,48C |
| 291 | 3.1.3.01.001 | RENDIMENTO DE RENDA FIXA | 481,87C | 0,00 | 311,61 | 793,48C |
| 293 | 3.1.3.02 | JUROS | 333,46C | 0,00 | 92,44 | 425,90C |
| 295 | 3.1.3.02.002 | JUROS AUFERIDOS | 333,46C | 0,00 | 92,44 | 425,90C |
| 296 | 3.1.3.03 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 22.093,10C | 0,00 | 0,00 | 22.093,10C |
| 297 | 3.1.3.03.001 | DESCONTOS OBTIDOS | 22.093,10C | 0,00 | 0,00 | 22.093,10C |
| 302 | 3.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 11.000,20C | 0,00 | 13.010,19 | 24.010,39C |
| 303 | 3.1.5.01 | RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS | 11.000,20C | 0,00 | 13.010,19 | 24.010,39C |
| 538 | 3.1.5.01.003 | RECEITAS C/BONIFICAÇÕES | 6.410,26C | 0,00 | 12.124,54 | 18.534,80C |
| 980 | 3.1.5.01.004 | RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS | 4.589,94C | 0,00 | 885,65 | 5.475,59C |
| 315 | 4 | CUSTOS/DESPESAS | 9.569.098,18D | 3.926.573,45 | 88.910,31 | 13.406.761,32D |
| 316 | 4.1 | CUSTOS | 8.674.400,72D | 3.615.363,27 | 30.675,53 | 12.259.088,46D |
| 317 | 4.1.1 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 7.982.977,45D | 3.405.571,12 | 3.038,13 | 11.385.510,44D |
| 318 | 4.1.1.01 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 7.547.071,73D | 1.996.622,94 | 0,00 | 9.543.694,67D |
| 319 | 4.1.1.01.001 | COMBUSTIVEIS | 7.333.137,61D | 1.943.454,26 | 0,00 | 9.276.591,87D |
| 320 | 4.1.1.01.002 | LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS | 157.750,12D | 30.618,68 | 0,00 | 188.368,80D |
| 990 | 4.1.1.01.003 | FRETES S/ COMPRAS | 56.184,00D | 22.550,00 | 0,00 | 78.734,00D |
| 321 | 4.1.1.02 | CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA | 471.941,37D | 75.219,88 | 0,00 | 547.161,25D |
| 322 | 4.1.1.02.001 | CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA | 187.426,14D | 41.668,48 | 0,00 | 229.094,62D |
| 630 | 4.1.1.02.003 | TABACARIA | 284.515,23D | 33.551,40 | 0,00 | 318.066,63D |
| 325 | 4.1.1.03 | DEDUCOES S/COMPRAS | 36.035,65C | 1.333.728,30 | 3.038,13 | 1.294.654,52D |
| 652 | 4.1.1.03.003 | ICMS ST S/COMPRAS | 36.035,65C | 1.333.728,30 | 3.038,13 | 1.294.654,52D |
| 330 | 4.1.2 | CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS | 691.423,27D | 209.792,15 | 27.637,40 | 873.578,02D |
| 331 | 4.1.2.01 | CUSTOS C/ PESSOAL | 349.057,22D | 102.069,00 | 1.416,34 | 449.709,88D |
| 332 | 4.1.2.01.001 | SALARIOS | 267.244,40D | 64.537,44 | 0,00 | 331.781,84D |
| 333 | 4.1.2.01.002 | DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS | 41.172,70D | 12.287,68 | 941,66 | 52.518,72D |
| 334 | 4.1.2.01.003 | DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO | 30.663,04D | 10.761,02 | 474,68 | 40.949,38D |
| 335 | 4.1.2.01.004 | INDENIZACOES | 9.977,08D | 14.482,86 | 0,00 | 24.459,94D |
| 336 | 4.1.2.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 107.869,20D | 37.024,48 | 23.013,55 | 121.880,13D |
| 337 | 4.1.2.02.001 | INSS | 75.981,15D | 28.114,01 | 10.798,17 | 93.296,99D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 338 | 4.1.2.02.002 | FGTS | 31.888,05D | 8.910,47 | 12.215,38 | 28.583,14D |
| 340 | 4.1.2.03 | OUTROS CUSTOS C/PESSOAL | 36.112,05D | 13.521,54 | 3.207,51 | 46.426,08D |
| 341 | 4.1.2.03.001 | VALE TRANSPORTE | 3.026,39D | 396,60 | 132,24 | 3.290,75D |
| 342 | 4.1.2.03.002 | ASSISTENCIA MEDICA | 18.911,48D | 7.991,39 | 2.586,74 | 24.316,13D |
| 343 | 4.1.2.03.003 | UNIFORMES E EPI | 1.353,26D | 0,00 | 0,00 | 1.353,26D |
| 592 | 4.1.2.03.005 | CESTA BASICA | 12.820,92D | 5.133,55 | 488,53 | 17.465,94D |
| 345 | 4.1.2.11 | CUSTOS GERAIS | 198.384,80D | 57.177,13 | 0,00 | 255.561,93D |
| 347 | 4.1.2.11.002 | SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | 802,21D | 270,97 | 0,00 | 1.073,18D |
| 351 | 4.1.2.11.006 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 21.144,22D | 5.049,29 | 0,00 | 26.193,51D |
| 352 | 4.1.2.11.007 | MANUTENCAO E REPAROS | 3.669,20D | 4.981,18 | 0,00 | 8.650,38D |
| 359 | 4.1.2.11.014 | MATERIAL DE CONSUMO LOJA | 172.568,77D | 46.858,93 | 0,00 | 219.427,70D |
| 361 | 4.1.2.11.016 | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | 200,40D | 16,76 | 0,00 | 217,16D |
| 372 | 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 862.270,56D | 268.045,71 | 58.234,78 | 1.072.081,49D |
| 373 | 4.2.1 | DESPESAS COMERCIAIS | 18.950,72D | 4.048,81 | 150,00 | 22.849,53D |
| 389 | 4.2.1.11 | DESPESAS GERAIS | 18.950,72D | 4.048,81 | 150,00 | 22.849,53D |
| 393 | 4.2.1.11.004 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00D |
| 401 | 4.2.1.11.012 | FRANQUIAS - IPIRANGA | 15.197,31D | 3.382,53 | 0,00 | 18.579,84D |
| 410 | 4.2.1.11.021 | MANUTENCAO DE SISTEMAS | 150,00D | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 555 | 4.2.1.11.028 | TAXA/COMISSÃO CARTÃO | 3.353,41D | 666,28 | 0,00 | 4.019,69D |
| 412 | 4.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 554.170,57D | 203.299,35 | 44.713,53 | 712.756,39D |
| 413 | 4.2.2.01 | DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO | 242.004,01D | 81.991,35 | 3.279,57 | 320.715,79D |
| 414 | 4.2.2.01.001 | SALARIOS | 78.405,47D | 26.467,95 | 0,00 | 104.873,42D |
| 418 | 4.2.2.01.005 | PROLABORE SOCIOS | 49.068,00D | 16.000,00 | 0,00 | 65.068,00D |
| 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 | 56.901,89D | 18.580,36 | 3.279,57 | 72.202,68D |
| 526 | 4.2.2.01.008 | DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS | 13.789,20D | 3.674,97 | 0,00 | 17.464,17D |
| 527 | 4.2.2.01.009 | DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO | 11.099,24D | 3.279,86 | 0,00 | 14.379,10D |
| 1007 | 4.2.2.01.010 | SERVICOS ADVOCATICIOS | 9.682,21D | 2.444,46 | 0,00 | 12.126,67D |
| 1008 | 4.2.2.01.011 | SERVIÇO CONTÁBIL | 15.858,00D | 9.143,75 | 0,00 | 25.001,75D |
| 421 | 4.2.2.02 | ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO | 36.975,49D | 13.561,66 | 1.431,63 | 49.105,52D |
| 422 | 4.2.2.02.001 | INSS | 31.323,19D | 11.268,90 | 1.107,18 | 41.484,91D |
| 423 | 4.2.2.02.002 | FGTS | 5.652,30D | 2.292,76 | 324,45 | 7.620,61D |
| 425 | 4.2.2.03 | OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO | 11.457,31D | 5.590,96 | 1.175,69 | 15.872,58D |
| 426 | 4.2.2.03.001 | VALE TRANSPORTE | 193,57D | 311,40 | 224,44 | 280,53D |
| 427 | 4.2.2.03.002 | ASSISTENCIA MEDICA | 2.692,42D | 2.242,16 | 851,55 | 4.083,03D |
| 562 | 4.2.2.03.005 | SEGUROS | 5.968,65D | 1.989,55 | 0,00 | 7.958,20D |
| 593 | 4.2.2.03.006 | CESTA BASICA | 2.602,67D | 1.047,85 | 99,70 | 3.550,82D |
| 430 | 4.2.2.11 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 263.733,76D | 102.155,38 | 38.826,64 | 327.062,50D |
| 595 | 4.2.2.11.001 | GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS | 34.939,77D | 11.446,76 | 6.998,35 | 39.388,18D |
| 434 | 4.2.2.11.005 | ALUGUEIS | 61.273,42D | 21.120,08 | 695,62 | 81.697,88D |
| 435 | 4.2.2.11.006 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 5.660,13D | 1.731,17 | 0,00 | 7.391,30D |
| 436 | 4.2.2.11.007 | MANUTENCAO E REPAROS | 5.514,31D | 264,60 | 0,00 | 5.778,91D |
| 437 | 4.2.2.11.008 | ENERGIA ELETRICA | 68.958,50D | 27.024,35 | 2.488,30 | 93.494,55D |
| 438 | 4.2.2.11.009 | AGUA E ESGOTO | 2.808,49D | 795,20 | 0,00 | 3.603,69D |
| 439 | 4.2.2.11.010 | TELEFONE | 4.961,06D | 2.085,53 | 0,00 | 7.046,59D |
| 442 | 4.2.2.11.013 | MATERIAL DE LIMPEZA | 7.061,85D | 547,89 | 0,00 | 7.609,74D |
| 443 | 4.2.2.11.014 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.236,75D | 671,24 | 888,25 | 4.019,74D |
| 446 | 4.2.2.11.017 | IMPOSTOS E TAXAS | 18.847,47D | 31.012,65 | 0,00 | 49.860,12D |
| 447 | 4.2.2.11.018 | ASSINATURAS | 434,70D | 144,90 | 0,00 | 579,60D |
| 448 | 4.2.2.11.019 | MENSALIDADES E CONTRIBUICOES | 28.892,10D | 182,91 | 27.756,12 | 1.318,89D |
| 967 | 4.2.2.11.024 | COFINS S/DEMAIS RECEITAS | 916,68D | 15,77 | 0,00 | 932,45D |
| 968 | 4.2.2.11.028 | PIS S/DEMAIS RECEITAS | 148,95D | 2,57 | 0,00 | 151,52D |
| 459 | 4.2.2.11.030 | DESPESAS BANCARIAS | 10.567,41D | 3.454,22 | 0,00 | 14.021,63D |
| 514 | 4.2.2.11.032 | MULTAS DE TRÂNSITO | 312,36D | 0,00 | 0,00 | 312,36D |
| 552 | 4.2.2.11.035 | DOAÇÕES | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 460 | 4.2.2.11.038 | IOF | 4.235,81D | 367,54 | 0,00 | 4.603,35D |
| 1015 | 4.2.2.11.040 | ESTÁGIOS | 3.864,00D | 1.288,00 | 0,00 | 5.152,00D |
| 464 | 4.2.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 289.149,27D | 60.697,55 | 13.371,25 | 336.475,57D |
| 465 | 4.2.3.01 | JUROS | 289.149,27D | 60.697,55 | 13.371,25 | 336.475,57D |
| 466 | 4.2.3.01.001 | JUROS S/CHEQUE ESPECIAL | 176.708,74D | 16.037,76 | 0,00 | 192.746,50D |
| 467 | 4.2.3.01.002 | JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 97.143,29D | 44.271,75 | 0,00 | 141.415,04D |
| 468 | 4.2.3.01.003 | JUROS PAGOS | 15.297,24D | 388,04 | 13.371,25 | 2.314,03D |
| 545 | 4.4 | PROVISAO P/ IRPJ E CSLL | 32.426,90D | 43.164,47 | 0,00 | 75.591,37D |
| 546 | 4.4.1 | PROVISAO P/ IRPJ E CSLL | 32.426,90D | 43.164,47 | 0,00 | 75.591,37D |
| 547 | 4.4.1.01 | PROVISAO P/ IRPJ E CSLL | 32.426,90D | 43.164,47 | 0,00 | 75.591,37D |
| 548 | 4.4.1.01.001 | PROVISAO P/ IRPJ | 29.033,54D | 11.260,15 | 0,00 | 40.293,69D |
| 549 | 4.4.1.01.002 | PROVISAO P/ CSLL | 3.393,36D | 31.904,32 | 0,00 | 35.297,68D |
| 490 | 5 | RESULTADO DO EXERCICIO | 275.190,11C | 129.668,08 | 183.593,86 | 329.115,89C |
| 491 | 5.1 | RESULTADO DO EXERCICIO | 275.190,11C | 129.668,08 | 183.593,86 | 329.115,89C |
| 492 | 5.1.1 | RESULTADO DO EXERCICIO | 275.190,11C | 129.668,08 | 183.593,86 | 329.115,89C |
| 493 | 5.1.1.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 275.190,11C | 129.668,08 | 183.593,86 | 329.115,89C |
| 494 | 5.1.1.01.001 | RESULTADO DO EXERCICIO | 275.190,11C | 129.668,08 | 183.593,86 | 329.115,89C |