



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



GRUPO GIBBON

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo n. 5000430-51.2019.8.21.0126

41° Relatório Mensal de Atividades

Competência: maio/2023

Apresentado em julho de 2023



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 Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n. 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 administradores foram mantidos na condução das empresas (art. 64 da Lei n. 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 art. 171 da Lei n. 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme art. 178 da Lei n. 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 art. 47 da Lei n. 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela 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. 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 maio foram recebidas em 28/06/2023, e os questionamentos enviados em 06/07/2023 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 | |



SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

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

HISTÓRICO PROCESSUAL

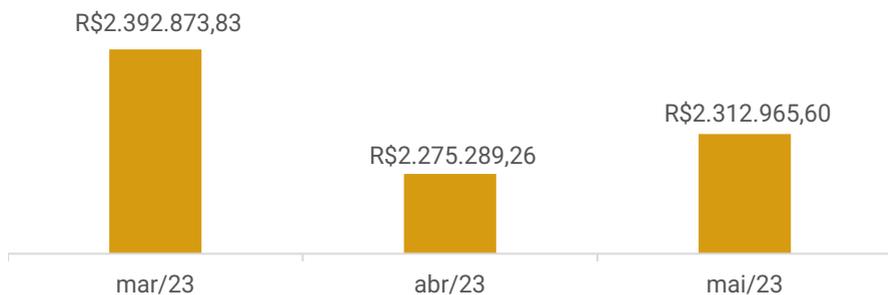
- O pedido de recuperação foi ajuizado em 10/10/2019 (evento 01).
- Após a realização de constatação prévia, em 21/01/2020 foi deferido o processamento da recuperação judicial (evento 33). Opostos Embargos de Declaração, foi deferida a consolidação substancial.
- O edital do art. 52, §1º e aviso do art.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



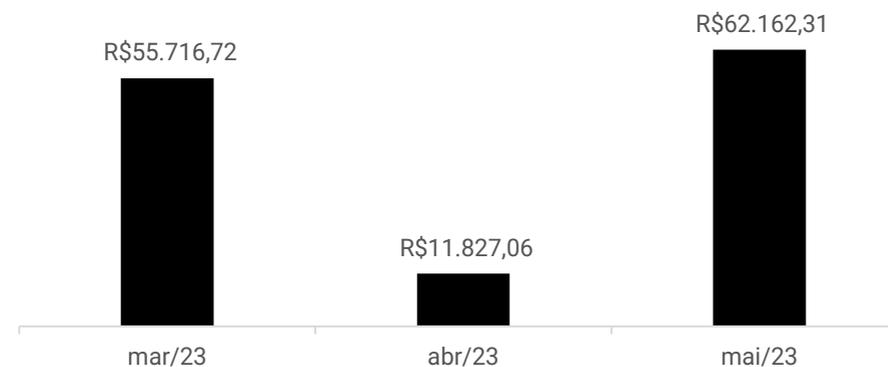
O Grupo Gibbon atua no comércio varejista de combustíveis, com exceção da Transportadora Gibbon, a qual atua no transporte rodoviário de produtos perigosos.

RESULTADOS

Receita Líquida



Resultado



O faturamento de maio foi suficiente para suprir os custos e despesas, encerrando o período com resultado positivo de R\$ 62 mil. No acumulado do ano, as empresas somam lucros de R\$ 187,7 mil.

QUADRO DE COLABORADORES

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS



Em maio, o Grupo Gibbon realizou 02 admissões, finalizando o período 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\$ 129 mil. Destaca-se que os salários e encargos sobre a folha estão sendo pagos regularmente.

FLUXO DE CAIXA

| | |
|--|---------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | |
| Resultado ajustado | 32.707 |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 60.912 |
| 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 | -6.199 |
| Varição no caixa e equivalentes | 54.712 |
| Disponibilidades no início do exercício | 54.291 |
| Disponibilidades no final do exercício | 109.003 |

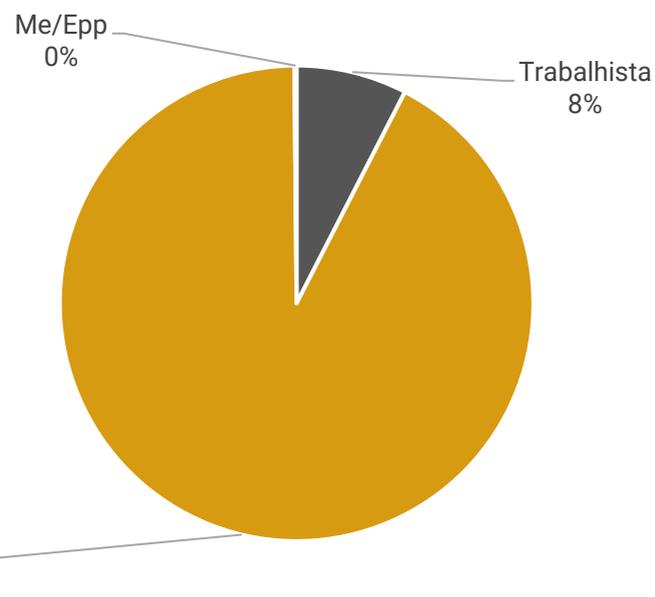
Em maio, os recebimentos dos clientes foram destinados para o pagamento de tributos, fornecedores e salários, sendo suficientes para suprirem todas as despesas, resultando em caixa operacional positivo de R\$ 60,9 mil.

As recuperandas finalizaram o período com R\$ 109 mil nas disponibilidades, conforme demonstrações contábeis.



ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

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



| CLASSE | CREADOR | VALOR |
|------------|----------------------------------|---------------------|
| CLASSE III | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.321.281,89 |
| CLASSE III | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | 1.213.327,95 |
| CLASSE III | BANCO ITAU S/A | 278.099,32 |
| CLASSE III | BANCO BRADESCO | 33.527,44 |
| | Total | 3.846.236,60 |

ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

Abaixo a estrutura do passivo extraconcursal das recuperandas, que em maio alcançou R\$ 3.357.515,14, sendo principalmente com empréstimos e financiamentos, conforme segue:



ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Em 05.06.2023 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações da empresa. Inicialmente foi informado que, embora os combustíveis tenham sofrido alterações nos últimos meses, tanto reduções quanto aumentos, como voltou a acontecer nos últimos dias, não foram afetados os custos de forma significativa, uma vez que o prazo de redução/aumento fora curto até o momento. Vale lembrar que o valor de ICMS sobre os combustíveis sofreu alteração e passou a vigorar, a partir de junho/2023, a alíquota única e fixa sobre a gasolina e o etanol.

Questionada sobre o Posto Peri, a Recuperanda informa que ainda segue realizando a cobrança apenas de forma extrajudicial, tendo em vista a dificuldade de localizar o investidor, sem pretensão inicial de acionar judicialmente. O ponto já foi entregue ao proprietário, mantendo apenas o CNPJ ativo devido aos valores a serem pagos.

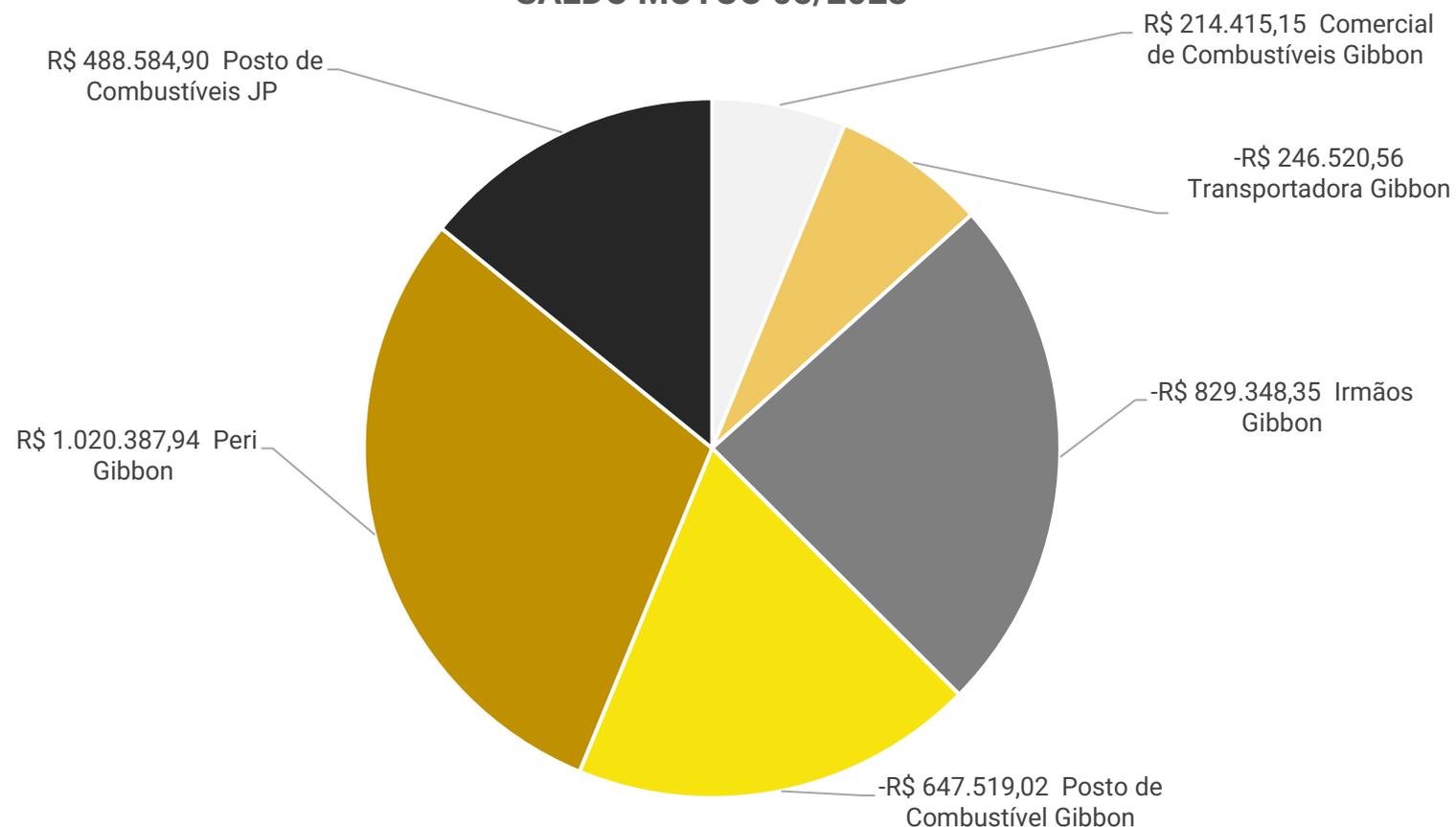
2. RESUMO – GRUPO GIBBON



A Gibbon realiza transações entre empresas do grupo mensalmente. Abaixo, seguem, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas em maio/2023:

| MOVIMENTAÇÕES 05/2023 | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|------|------------|-----|------------|------------------|
| | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | Saldo Final |
| Comercial de Combustíveis Gibbon | R\$ 209.601,51 | R\$ | - | R\$ | 4.813,64 | R\$ 214.415,15 |
| Transportadora Gibbon | -R\$ 246.520,56 | R\$ | - | R\$ | - | -R\$ 246.520,56 |
| Irmãos Gibbon | -R\$ 779.770,33 | -R\$ | 151.537,17 | R\$ | 101.959,15 | -R\$ 829.348,35 |
| Posto de Combustível Gibbon | -R\$ 686.143,54 | -R\$ | 99.887,63 | R\$ | 138.512,15 | -R\$ 647.519,02 |
| Peri Gibbon | R\$ 1.014.452,95 | R\$ | - | R\$ | 5.934,99 | R\$ 1.020.387,94 |
| Posto de Combustíveis JP | R\$ 488.380,03 | -R\$ | 67.887,15 | R\$ | 68.092,02 | R\$ 488.584,90 |
| | R\$ 0,00 | -R\$ | 319.311,95 | R\$ | 319.311,95 | -R\$ 0,00 |

SALDO MÚTUO 05/2023



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. Enquanto 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\$ 129.542,46
Resultado: R\$ (1.385,54)
N° de empregados: 2

Posto de Combustíveis Gibbon Ltda

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



Faturamento: R\$ 1.395.127,55
Resultado: R\$ (3.878,21)
N° de empregados: 29

Peri Gibbon & Cia Ltda

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



Faturamento: R\$ 0,00
Resultado: R\$ (4.196,91)
N° de empregados: 0

Irmãos Gibbon Ltda

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



Faturamento: R\$ 519.579,55
Resultado: R\$ 15.349,76
N° de empregados: 7

Comercial de combustíveis Gibbon Ltda

CNPJ: 26.225.397/0001-03 Rio Grande- RS



Faturamento: R\$ 0,00
Resultado: R\$ (1.066,58)
N° de empregados: 0

Transportadora Gibbon Ltda

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



Faturamento: R\$ 63.900,000
Resultado: R\$ 10.410,69
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.

O posto Peri Gibbon & Cia Ltda possuía contrato de arrendamento mercantil firmado em março/2022 com Adriano Vianeia Maia Peixoto, para locação dos equipamentos da loja de conveniência, troca de óleo, freezers, balcões de loja, computador e outros materiais necessários para a exploração da venda de combustíveis derivados de petróleo e afins, de propriedade da Gibbon. O pagamento acordado foi de R\$ 5 mil mensal a partir de abril/2022, durante 12 meses, contudo, o locatário não retornou mais a Recuperanda desde março/2023, sendo que todo material disponível no posto foi retirado por este. A empresa realizou notificação extrajudicial e, devido ao não retorno, irá ingressar com processo judicial. O ponto foi negociado com o proprietário e será devolvido, conforme distrato assinado em 05/03/2023, sem ônus. A empresa encaminhou a notificações extrajudicial enviada, bem como não foi informado sobre o andamento da abertura do processo via judicial.

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 **(unidade encerrada)**

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 | | mar/23 | abr/23 | mai/23 |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 3.704.482 | 3.761.313 | 3.766.937 |
| | CAIXA | 41.353 | 43.714 | 33.684 |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 719 | 776 | 2.569 |
| | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13.919 | 9.155 | 69.405 |
| | CLIENTES | 417.260 | 403.308 | 267.727 |
| | CARTÃO CRÉDITO/ DÉBITO A RECEBER | 92.260 | 216.358 | 180.107 |
| | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 67.968 | 90.327 | 14.380 |
| | ADIANTAMENTOS | 653.524 | 585.367 | 577.127 |
| | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 128.700 | 127.308 | 126.041 |
| | OUTROS VALORES A RECEBER | 1.450.534 | 1.481.579 | 1.492.532 |
| | ESTOQUE | 836.936 | 802.356 | 1.002.553 |
| | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.311 | 1.065 | 811 |
| | NÃO CIRCULANTE | 1.941.494 | 1.934.366 | 1.927.303 |
| | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.543.206 | 1.543.206 | 1.543.206 |
| IMOBILIZADO | 398.288 | 391.160 | 384.097 | |
| TOTAL DO ATIVO | 5.645.976 | 5.695.679 | 5.694.240 | |
| BALANÇO CONSOLIDADO | | mar/23 | abr/23 | abr/23 |
| PASSIVO | CIRCULANTE | 6.070.040 | 6.117.712 | 6.125.295 |
| | FORNECEDORES | 1.666.368 | 1.657.575 | 1.695.860 |
| | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.654.345 | 3.681.105 | 3.685.859 |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 97.389 | 89.889 | 79.701 |
| | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 327.994 | 357.792 | 326.336 |
| | CONTAS A PAGAR | 7.700 | 7.700 | 7.716 |
| | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 111.209 | 111.209 | 111.209 |
| | PROVISÕES | 205.036 | 212.442 | 218.616 |
| | NÃO CIRCULANTE | 2.066.001 | 2.052.157 | 2.038.313 |
| | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.507.528 | 1.507.528 | 1.507.528 |
| | PARCELAMENTO IMPOSTOS | 132.850 | 128.274 | 123.697 |
| | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 425.623 | 416.355 | 407.088 |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -2.490.065 | -2.474.190 | -2.469.368 |
| | CAPITAL SOCIAL | 462.000 | 462.000 | 462.000 |
| RESERVAS DE CAPITAL | 1.198.273 | 404.539 | 404.539 | |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | -3.418.925 | -3.418.925 | -3.418.925 | |
| LUCRO DO EXERCÍCIO | - 731.413 | 78.196 | 83.018 | |
| TOTAL DO PASSIVO | 5.645.976 | 5.695.679 | 5.694.240 | |

Disponibilidades: os extratos bancários atestam a veracidade das informações apresentadas. As contas de disponibilidades tiveram movimentações de R\$ 5,08 milhões de entradas e R\$ 5,03 milhões de pagamentos durante a competência, encerrando com saldo de R\$ 105,6 mil. Detalhes no tópico 4. Dados Financeiros-Econômicos – Demonstrativo do Fluxo de Caixa Consolidado.

Clientes: em maio a rubrica retraiu 34%, devido ao menor volume de vendas a prazo (R\$ 555 mil) em comparação aos recebimentos (R\$ 690,8 mil). O Grupo Gibbon oferta a seus clientes prazos que variam entre 30 a 60 dias. De acordo com os relatórios enviados, o saldo de R\$ 105.010,54 até 31/05/2023, sendo o mais relevante do posto Comercial Gibbon. Foi informado pela empresa que seguem sendo feitas as cobranças com os clientes e os demais dependem do fluxo de caixa das empresas. O Grupo Gibbon havia informado que o processo de elaboração do controle financeiro passaria por ajustes durante o ano de 2022, mas que ainda não foi concluído, sendo enviados os controles internos, que apontam divergência de R\$ 14.482,99 a menos do que nas demonstrações, justificado pelas empresas ser devido à data de emissão dos relatórios, tendo em vista não ser possível fixar o dia desejado para emissão. Os valores de cartões de crédito e cheques pré datados apresentaram decréscimo de R\$ 36 mil e R\$ 75,9 mil, respectivamente, devido aos recebimentos do período.

Adiantamentos: engloba adiantamento a sócios (R\$ 277.282,06), adiantamento a funcionários (R\$ 157.707,70), adiantamento de férias (R\$ 79.018,46), adiantamento de 13º salário (R\$ 16.403,92) e adiantamento a fornecedores (R\$ 46.715,10). 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.

Outros Valores a Receber: o montante de R\$ 1.492.532,37 é devido aos empréstimos realizados entre as empresas do grupo (R\$ 1,4 milhão), sem previsão de devolução dos valores, além de cheques devolvidos (R\$ 15,6 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 acréscimo de 25% em maio. Através do inventário enviado, verificou-se diferença de R\$ 22.146,51 do valor contabilizado devido a materiais de uso e consumo, que não são considerados como estoque no balancete. Do valor registrado, 55,9% corresponde a combustíveis, 37% a mercadorias das lojas de conveniência e 7,1% 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: as movimentações se tratam, exclusivamente, da depreciação mensal, que em maio somou R\$ 7.062,74.

4. DADOS FINANCEIROS – ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO



| BALANÇO CONSOLIDADO | | mar/23 | abr/23 | mai/23 |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 3.704.482 | 3.761.313 | 3.766.937 |
| | CAIXA | 41.353 | 43.714 | 33.684 |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 719 | 776 | 2.569 |
| | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13.919 | 9.155 | 69.405 |
| | CLIENTES | 417.260 | 403.308 | 267.727 |
| | CARTÃO CRÉDITO/ DÉBITO A RECEBER | 92.260 | 216.358 | 180.107 |
| | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 67.968 | 90.327 | 14.380 |
| | ADIANTAMENTOS | 653.524 | 585.367 | 577.127 |
| | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 128.700 | 127.308 | 126.041 |
| | OUTROS VALORES A RECEBER | 1.450.534 | 1.481.579 | 1.492.532 |
| | ESTOQUE | 836.936 | 802.356 | 1.002.553 |
| | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.311 | 1.065 | 811 |
| | NÃO CIRCULANTE | 1.941.494 | 1.934.366 | 1.927.303 |
| | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.543.206 | 1.543.206 | 1.543.206 |
| IMOBILIZADO | 398.288 | 391.160 | 384.097 | |
| TOTAL DO ATIVO | 5.645.976 | 5.695.679 | 5.694.240 | |
| BALANÇO CONSOLIDADO | | mar/23 | abr/23 | abr/23 |
| PASSIVO | CIRCULANTE | 6.070.040 | 6.117.712 | 6.125.295 |
| | FORNECEDORES | 1.666.368 | 1.657.575 | 1.695.860 |
| | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.654.345 | 3.681.105 | 3.685.859 |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 97.389 | 89.889 | 79.701 |
| | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 327.994 | 357.792 | 326.336 |
| | CONTAS A PAGAR | 7.700 | 7.700 | 7.716 |
| | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 111.209 | 111.209 | 111.209 |
| | PROVISÕES | 205.036 | 212.442 | 218.616 |
| | NÃO CIRCULANTE | 2.066.001 | 2.052.157 | 2.038.313 |
| | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.507.528 | 1.507.528 | 1.507.528 |
| | PARCELAMENTO IMPOSTOS | 132.850 | 128.274 | 123.697 |
| | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 425.623 | 416.355 | 407.088 |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -2.490.065 | -2.474.190 | -2.469.368 |
| | CAPITAL SOCIAL | 462.000 | 462.000 | 462.000 |
| RESERVAS DE CAPITAL | 1.198.273 | 404.539 | 404.539 | |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | -3.418.925 | -3.418.925 | -3.418.925 | |
| LUCRO DO EXERCÍCIO | - 731.413 | 78.196 | 83.018 | |
| TOTAL DO PASSIVO | 5.645.976 | 5.695.679 | 5.694.240 | |

Fornecedores: em maio o Grupo Gibbon realizou novas compras a prazo no montante de R\$ 267,5 mil e pagamentos no total de R\$ 229 mil, resultando em crescimento de 2%. O crescimento está relacionado, principalmente, pelas compras realizadas com os fornecedores Transportadora Gibbon (R\$ 52,6 mil) e J C Gonçalves Massas (R\$ 32,7 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 das demonstrações em R\$ 0,83, devido a data de emissão do relatório ser posterior ao encerramento do mês. Conforme o relatório de contas a pagar, o saldo em aberto há mais de 30 dias soma 93% do valor total, sendo que parte do valor total corresponde a créditos concursais (R\$ 1,3 milhão) e o restante a valores parcelados, sendo elucidado pelas recuperandas que de fato não há valores de inadimplência.

Empréstimos e Financiamentos: no período houve o pagamento da décima parcela do acordo junto à Caixa Econômica Federal (“CEF”) no montante de R\$ 3.725,00. Destaca-se que em agosto/2022 foi firmado acordo referente aos valores extrajudiciais junto à CEF, restando saldo de R\$ 50 mil. Desta quantia, o montante de R\$ 12.750,00 foi depositado em Juízo a título de entrada, sendo que o saldo de R\$ 37.250,00 deverá ser pago em 10 parcelas de R\$ 3.725,00, através de depósito judicial. Os referidos 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\$ 2.043,90. No longo prazo, o saldo refere-se à recuperação judicial e não houve movimentação. Há ainda saldo de R\$ 5 mil na conta de adiantamentos, que se refere ao pagamento equivocado realizado em abril/2023 pelo cliente Almeida Machado Bittencourt, que ficará como crédito ao mesmo para ser abatido na próxima fatura.

Obrigações Tributárias: a rubrica apresentou decréscimo de 11% em maio, devido aos pagamentos realizadas no período. Os parcelamentos de ICMS e INSS somam R\$ 59,9 mil no curto prazo e R\$ 123,6 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 está relacionada, principalmente, com o pagamento do INSS da competência 03/2023 que foi pago, em atraso, no dia 09/05/2023, conforme identificado pelas demonstrações contábeis, tendo em vista que não foram enviados os comprovantes de pagamento.

Contas a Pagar: refere-se ao aluguel das filiais Irmãos Gibbon, Posto JP e Peri Gibbon, que em maio foram apropriados e pagos no montante de R\$ 2,7 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, assumindo, assim, o risco do negócio.

Outras Obrigações: tratam-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, sendo R\$ 111.208,62 no curto prazo e R\$ 407.088,08 no longo prazo.

4. DADOS FINANCEIROS – ECONÔMICOS – DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONSOLIDADO



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

| DRE CONSOLIDADO | mar/23 | abr/23 | mai/23 | 2023 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| RECEITA BRUTA | 2.414.320 | 2.243.651 | 2.044.250 | 11.186.719 |
| IMPOSTOS SOBRE VENDAS | - 21.446 | - 21.012 | - 21.834 | - 105.549 |
| RECEITA LÍQUIDA | 2.392.874 | 2.222.639 | 2.022.416 | 11.081.170 |
| CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS | -2.165.827 | -2.054.274 | -1.886.731 | -10.184.858 |
| LUCRO BRUTO | 227.047 | 168.365 | 135.685 | 896.311 |
| DESPESAS | - 150.183 | - 139.747 | - 126.768 | - 705.851 |
| DESPESAS COM VENDAS | - 16.556 | - 14.964 | - 15.401 | - 86.213 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | - 137.171 | - 124.158 | - 116.196 | - 639.414 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 2.286 | 1.045 | 3.213 | 10.838 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | - 8.094 | - 9.354 | - 8.289 | - 36.564 |
| OUTRAS RECEITAS OP. E GERAIS | 9.352 | 9.393 | 9.905 | 47.211 |
| OUTRAS DESPESAS | - | - 1.709 | - | - 1.709 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSLL | 76.863 | 28.618 | 8.917 | 190.461 |
| CSLL | - 6.656 | - 4.318 | - 1.527 | - 20.454 |
| IRPJ | - 14.490 | - 8.426 | - 2.567 | - 39.574 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 55.717 | 15.875 | 4.823 | 130.433 |

Receita Bruta: em maio as receitas apresentaram crescimento de 8,9% comparadas ao mês anterior, encerrando a competência com um valor de R\$ 2 milhões. As recuperandas informam que as oscilações são naturais do mercado.

Impostos sobre Vendas: compreende ICMS (R\$ 16,5 mil), ISSQN (R\$ 22,60), COFINS (R\$ 4,3 mil) e PIS (R\$ 936,92) sobre a receita do período. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos das Mercadorias Vendidas: representaram 93,3% da receita líquida, sendo que os combustíveis equivalem a 93% do total. Os custos ainda englobam fretes sobre compras, mercadorias das lojas, custo com pessoal e custos gerais como, depreciações, manutenção e reparos e material de consumo. A retração em maio se deve, principalmente, pelas variações dos estoques.

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, do tipo e prazo de recebimento. Em maio demonstrou crescimento de 3%, tendo em vista que as despesas com taxas/comissão do cartão variam de acordo com as vendas.

Despesas Administrativas: apresentou redução de 6%, sendo o principal motivo as despesas com impostos e taxas que passaram de R\$ 10 mil para R\$ 881,76, além dos gastos com informática e sistemas que retraíram de R\$ 8,7 mil para R\$ 6,7 mil. A rubrica comporta, principalmente, despesas com pessoal (R\$ 62,7 mil), energia elétrica (R\$ 10,3 mil), encargos sociais (R\$ 9,7 mil), entre outras de menor monta.

Resultado Financeiro: as receitas financeiras compreendem rendimento de renda fixa de R\$ 35,62, juros recebidos de R\$ 2.797,41 e juros auferidos de R\$ 379,61, enquanto as despesas financeiras englobam juros sobre cheque especial de R\$ 1.104,25, juros pagos R\$ 2.537,95 e descontos concedidos a clientes R\$ 4.646,90. 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. As despesas com juros pagos apresentaram crescimento motivado pelo pagamento em atraso da guia de INSS da competência 03/2023, a qual incidiu encargos de R\$ 1.702,90.

Resultado: as recuperandas não passam integralmente os custos dos combustíveis ao cliente final, contudo, o faturamento do mês de maio foi suficiente para suprir os custos e despesas, encerrando a competência com saldo positivo de R\$ 4.822,52. No ano de 2023 acumula lucros de R\$ 130.432,71.

4. DADOS FINANCEIROS – ECONÔMICOS – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



Transportadora Gibbon Ltda

| BALANÇO | | mar/23 | abr/23 | mai/23 |
|---------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 434.759 | 429.080 | 446.579 |
| | CAIXA | 262 | 404 | 338 |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 375 | 242 | 3.007 |
| | CLIENTES | 186.200 | 180.670 | 195.470 |
| | ADIANTAMENTOS | 1.401 | 1.244 | 1.244 |
| | OUTRAS VALORES A RECEBER | 246.521 | 246.521 | 246.521 |
| | NÃO CIRCULANTE | - | - | - |
| | IMOBILIZADO | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | (-) DEPRECIACÃO | - 210.000 | - 210.000 | - 210.000 |
| | TOTAL DO ATIVO | 434.759 | 429.080 | 446.579 |

| BALANÇO | | mar/23 | abr/23 | mai/23 |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| PASSIVO | CIRCULANTE | 72.431 | 70.800 | 77.889 |
| | FORNECEDORES | 34.250 | 32.802 | 37.458 |
| | ADIANTAMENTO CLIENTES | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 6.935 | 5.689 | 5.646 |
| | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 11.352 | 10.477 | 11.014 |
| | PROVISÕES | 17.193 | 19.132 | 21.071 |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 362.328 | 358.280 | 368.691 |
| | CAPITAL SOCIAL | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | - 12.897 | - 12.897 | - 12.897 |
| | LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | 55.224 | 51.177 | 61.587 |
| TOTAL DO PASSIVO | 434.759 | 429.080 | 446.579 | |

| DRE | | mar/23 | abr/23 | mai/23 | 2023 |
|--|-------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | RECEITA BRUTA | 61.550 | 52.650 | 63.900 | 290.550 |
| | IMPOSTOS SOBRE VENDAS | - 2.247 | - 1.922 | - 2.332 | - 10.605 |
| | RECEITA LÍQUIDA | 59.303 | 50.728 | 61.568 | 279.945 |
| | CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS | - 19.461 | -41.475 | - 39.529 | -161.567 |
| | LUCRO BRUTO | 39.843 | 9.253 | 22.039 | 118.378 |
| | DESPESAS | - 10.793 | -12.101 | - 10.171 | - 54.413 |
| | DESPESAS OPERACIONAIS | - 10.739 | -12.082 | - 10.140 | - 54.210 |
| | DESPESAS FINANCEIRAS | - 54 | - 19 | - 31 | - 203 |
| | RESULTADO ANTES DO IR E CSLL | 29.050 | - 2.847 | 11.868 | 63.964 |
| | CSLL | - 665 | - 569 | - 690 | - 3.138 |
| IRPJ | - 739 | - 632 | - 767 | - 3.487 | |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 27.646 | - 4.048 | 10.411 | 57.340 | |

Disponibilidades: corresponde ao valor em caixa de R\$ 337,81 e bancos de R\$ 3.007,00, confirmados pelos extratos bancários enviados.

Clientes: em maio a recuperanda realizou novas vendas no montante de R\$ 63,9 mil e recebeu o valor total de R\$ 49 mil, apresentando acréscimo da rubrica em R\$ 14,8 mil. O *aging list* enviado atesta a veracidade do saldo. A empresa alega não haver inadimplência.

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 e adiantamentos de funcionários de R\$ 83,23.

Outros Valores a Receber: trata-se, exclusivamente, do mútuo entre empresas do grupo no montante de R\$ 246.520,56, que em maio não apresentou movimentações. Detalhes no tópico “2. Resumo” deste relatório.

Obrigações Fiscais e Trabalhistas: compreende valores com folha de pagamento funcionários, sócios e autônomos (R\$ 7,5 mil), encargos (R\$ 3,4 mil) e tributos (R\$ 5,6 mil).

Provisões: abrange as provisões de férias de R\$ 16.916,46 e décimo terceiro salário de R\$ 4.154,28.

Análise:

As receitas advêm de vendas de serviços a prazo, que em maio foram no montante de R\$ 63,9 mil.

Seus principais dispêndios são com combustíveis no montante de R\$ 28,5 mil, que variam de acordo com a necessidade no período, além de custos e despesas de pessoal no total de R\$ 16,8 mil.

O faturamento foi suficiente para suprir os custos e despesas do período, gerando resultado positivo de R\$ 10.410,69 em maio. No ano de 2023 acumula lucros de R\$ 57.339,79.

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



| DFC CONSOLIDADO | mar/23 | abr/23 | mai/23 |
|--|-----------------|----------------|----------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | | |
| Resultado ajustado | 90.540 | 18.955 | 22.296 |
| Clientes | - 137.454 | - 121.975 | 232.979 |
| Estoques | 54.899 | 34.580 | - 200.197 |
| Tributos a recuperar e compensar | 2.147 | 1.392 | 1.267 |
| Adiantamentos | - 80.232 | 68.313 | 8.240 |
| Despesas do exercício seguinte | 314 | 246 | 254 |
| Outros créditos | - | - | - |
| Fornecedores | - 5.812 | - 10.241 | 42.940 |
| Obrigações fiscais e sociais | 9.469 | - 8.746 | - 10.231 |
| Obrigações trabalhistas | - 12.655 | 28.923 | - 30.920 |
| Outras obrigações | 8.165 | - 4.499 | - 5.716 |
| Partes relacionadas | - | - | - |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | - 70.620 | 6.949 | 60.912 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimentos | | | |
| Variações no imobilizado | - | - | - |
| Fluxo de caixa das atividades de investimentos | - | - | - |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamentos | | | |
| Empréstimos bancários | 1.483 | - 9.286 | - 6.199 |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamentos | 1.483 | - 9.286 | - 6.199 |
| Varição no caixa e equivalentes | - 69.136 | - 2.336 | 54.712 |
| Disponibilidades no início do exercício | 125.764 | 56.627 | 54.291 |
| Disponibilidades no final do exercício | 56.627 | 54.291 | 109.003 |

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

O Grupo Gibbon emite o DFC consolidado que compreende os posto Peri Gibbon, Posto JP, Irmãos Gibbon, Comercial Gibbon e Posto Gibbon, e o DFC apenas da Transportadora, devido ao layout das demonstrações serem diferentes. Para melhor entendimento, esta Administradora Judicial consolidou os dois Fluxos, que seguem acima.

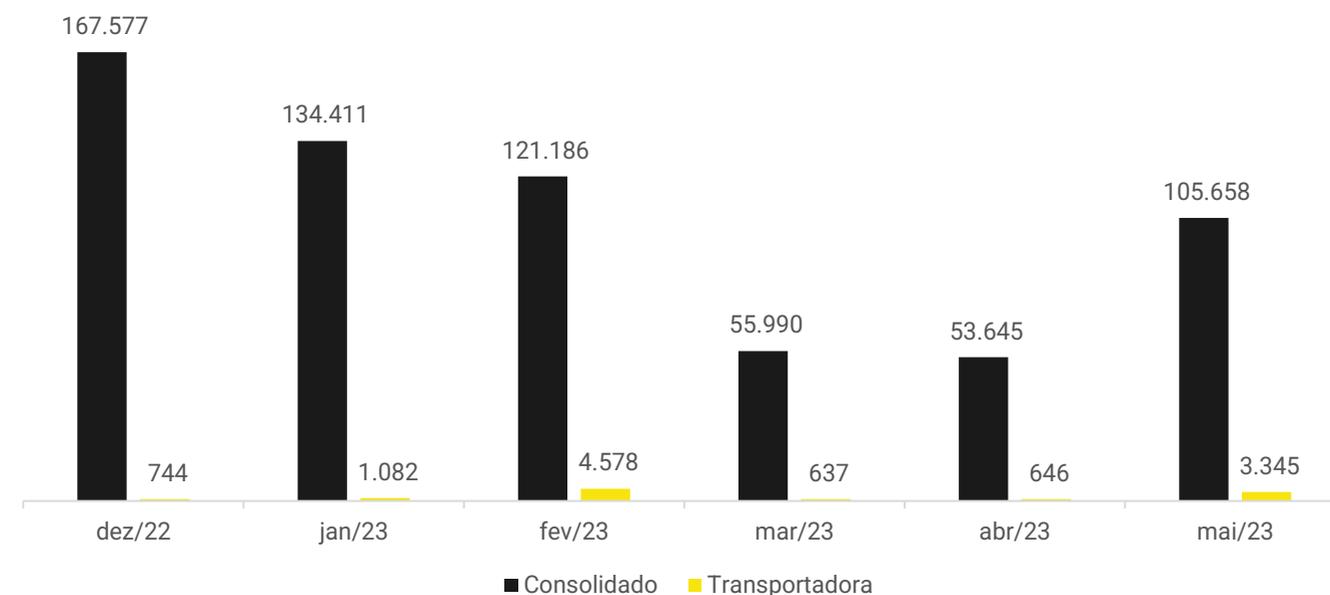
Atividades Operacionais: as recuperandas possuem movimentação amplamente pulverizada, e as entradas de recursos acontecem, sobretudo, através das vendas de combustíveis e dos produtos das lojas de conveniência, enquanto os pagamentos são destinados, em sua maioria, a obrigações fiscais e trabalhistas. Em maio o resultado operacional foi positivo em R\$ 60,9 mil devido, principalmente, aos recebimentos de clientes e variações dos estoques.

Atividades de Investimento: em maio não apresentou movimentação.

Atividades de Financiamentos: compreende pagamento da parcela 10 do acordo firmado com a Caixa Econômica Federal, além de empréstimos entre empresas do grupo.

O saldo em caixa ao final da competência foi positivo de R\$ 109 mil.

Disponibilidades

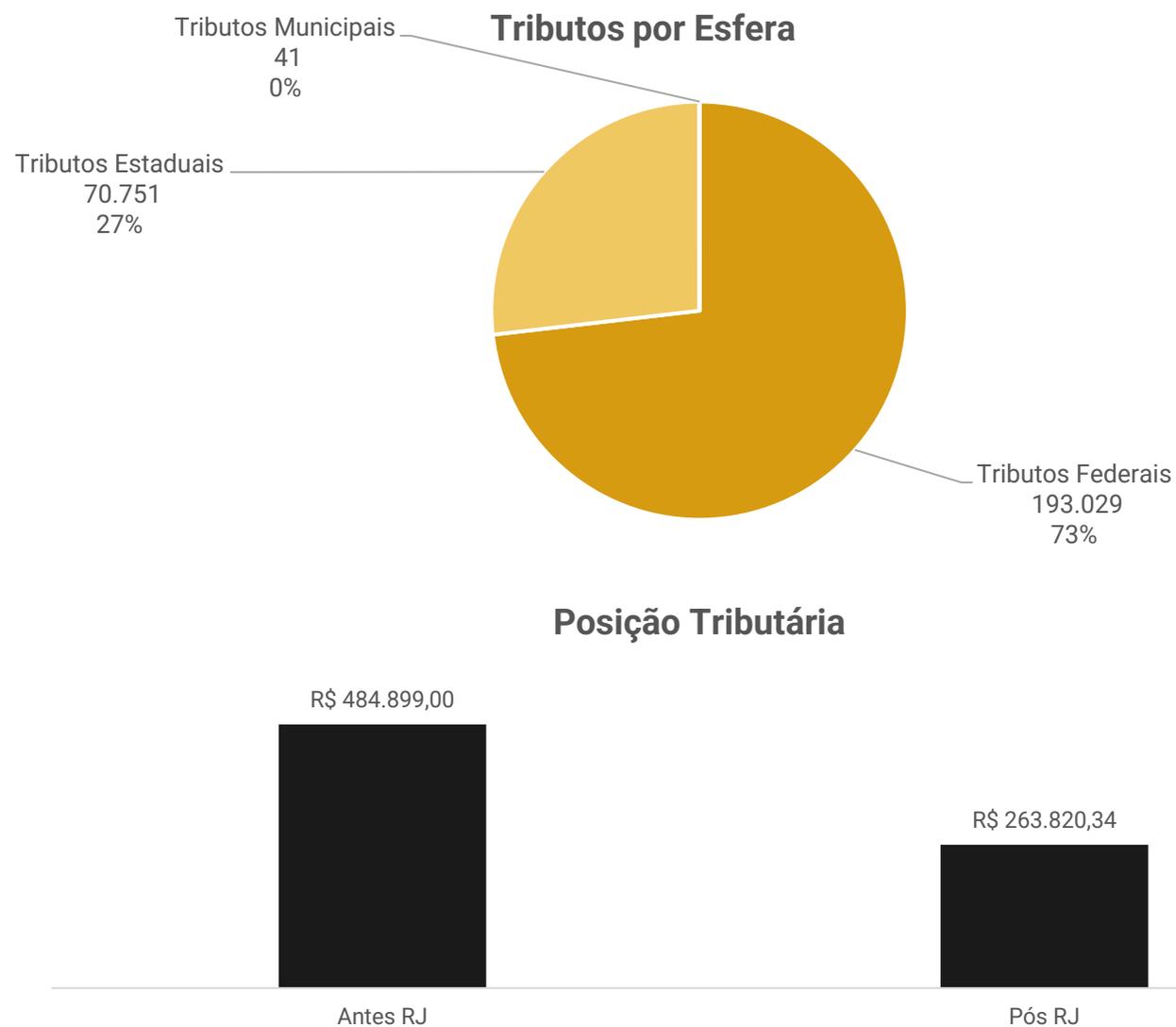


5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO – DÍVIDA TRIBUTÁRIA



O Grupo Gibbon possuía **R\$ 263.820,34** de passivo tributário até maio/2023, sendo que 22% está parcelado e 78% em aberto. As recuperandas não enviaram as certidões negativas atualizadas, assunto que será retomado em próximo relatório. A empresa informou que os valores que ainda constam em aberto se referem a acordos de FGTS (R\$ 8.383,04) e INSS (R\$ 5.325,55) que serão pagos ao final do parcelamento, enquanto os demais valores correspondem aos impostos devidos a serem pagos no mês subsequente.

Segue a posição de tributos das empresas:



| IRMÃOS GIBBON | | POSTO JP | |
|----------------|---------------|---------------------------|--------------|
| ICMS recolher | 90 | ISSQN | 23 |
| COFINS | 83 | COFINS | 53 |
| PIS | 15 | PIS | 11 |
| IRRF PJ | 52 | IRRF PJ | 52 |
| IRRF PF | 140 | INSS a pagar | 2.341 |
| INSS a pagar | 8.686 | FGTS a pagar | 537 |
| FGTS a pagar | 1.847 | INSS parcelado | 5.007 |
| INSS parcelado | 23.293 | Impostos Federais Retidos | 0 |
| TOTAL | 34.205 | ICMS a recolher | 17,86 |
| | | TOTAL | 8.041 |

| POSTO GIBBON | | TRANSPORTADORA GIBBON | |
|---------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| ICMS recolher | 12.677 | COFINS | 1.917 |
| COFINS | 682 | PIS | 415 |
| PIS | 146 | IRPJ | 1.399 |
| IRRF PJ | 165 | CSSL | 1.259 |
| Impostos Federais Retidos | 512 | IRRF PF | 656 |
| IRRF PF | 946 | INSS s/ receita | 959 |
| INSS a pagar | 28.960 | INSS a pagar | 1.758 |
| FGTS a pagar | 6.117 | FGTS a pagar | 692 |
| INSS parcelado | 73.804 | TOTAL | 9.054 |
| TOTAL | 124.008 | | |

| PERI GIBBON | | COMERCIAL GIBBON | |
|-------------------|---------------|------------------|---------------|
| ICMS ST Parcelado | 11.463 | ICMS parcelado | 30.264 |
| ISSQN retido | 18 | INSS a pagar | 2.280 |
| INSS a pagar | 2.071 | FGTS a pagar | 1.541 |
| FGTS a pagar | 1.082 | TOTAL | 34.086 |
| INSS parcelado | 23.554 | | |
| ICMS Parcelado | 16.239 | | |
| TOTAL | 54.428 | | |

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 | | Não especificado. | Depósito em conta corrente. | 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 | 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 MAIO DE 2023



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

R. Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
SC - CEP 89036-240

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
SP - CEP 04538-133

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86, 2º andar
RJ - CEP 20091-005

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 5.695.678,70D | 9.250.101,41 | 9.251.540,25 | 5.694.239,86D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 3.761.312,74D | 9.250.101,41 | 9.244.477,51 | 3.766.936,64D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 53.645,05D | 5.089.888,67 | 5.037.875,46 | 105.658,26D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 43.714,08D | 1.305.506,85 | 1.315.536,70 | 33.684,23D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA LOJA | 30.706,00D | 964.674,43 | 966.035,43 | 29.345,00D |
| 1047 | 1.1.1.01.003 | CAIXA FINANCEIRO | 13.008,08D | 340.832,42 | 349.501,27 | 4.339,23D |
| 6 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 776,27D | 3.397.061,40 | 3.395.268,56 | 2.569,11D |
| 11 | 1.1.1.02.005 | BANRISUL SA | 181,78D | 2.699.224,46 | 2.697.637,93 | 1.768,31D |
| 12 | 1.1.1.02.006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 593,99D | 523.426,79 | 523.419,98 | 600,80D |
| 1016 | 1.1.1.02.008 | BANCO SICREDI | 0,50D | 174.410,15 | 174.210,65 | 200,00D |
| 14 | 1.1.1.03 | BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA | 9.154,70D | 387.320,42 | 327.070,20 | 69.404,92D |
| 17 | 1.1.1.03.003 | BANCO BANRISUL S.A - APLICACAO | 9.154,70D | 332.653,48 | 276.491,51 | 65.316,67D |
| 18 | 1.1.1.03.004 | SICREDI S/A | 0,00 | 54.666,94 | 50.578,69 | 4.088,25D |
| 33 | 1.1.2 | DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE | 2.904.246,86D | 3.298.233,74 | 3.544.566,24 | 2.657.914,36D |
| 36 | 1.1.2.11 | CLIENTES | 403.307,66D | 555.219,49 | 690.800,40 | 267.726,75D |
| 37 | 1.1.2.11.001 | CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER | 403.307,66D | 555.219,49 | 690.800,40 | 267.726,75D |
| 38 | 1.1.2.12 | CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER | 216.358,45D | 661.631,32 | 697.882,42 | 180.107,35D |
| 566 | 1.1.2.12.001 | CARTOES DE CREDITO/DEBITO | 216.358,45D | 661.631,32 | 697.882,42 | 180.107,35D |
| 44 | 1.1.2.15 | OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES | 90.326,97D | 14.144,90 | 90.091,97 | 14.379,90D |
| 45 | 1.1.2.15.001 | CHEQUES PRE DATADOS - CP | 90.326,97D | 14.144,90 | 90.091,97 | 14.379,90D |
| 46 | 1.1.2.21 | ADIANTAMENTOS | 585.367,24D | 1.814.701,32 | 1.822.941,32 | 577.127,24D |
| 47 | 1.1.2.21.001 | ADIANTAMENTO A SOCIOS | 277.282,06D | 0,00 | 0,00 | 277.282,06D |
| 48 | 1.1.2.21.002 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 157.926,82D | 29.396,00 | 29.615,12 | 157.707,70D |
| 49 | 1.1.2.21.003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 82.436,92D | 12.351,36 | 15.769,82 | 79.018,46D |
| 50 | 1.1.2.21.004 | ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 11.412,06D | 4.991,86 | 0,00 | 16.403,92D |
| 51 | 1.1.2.21.005 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR | 56.309,38D | 1.767.962,10 | 1.777.556,38 | 46.715,10D |
| 53 | 1.1.2.22 | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR | 127.307,67D | 1.111,91 | 2.378,83 | 126.040,75D |
| 54 | 1.1.2.22.001 | IRRF A COMPENSAR | 1.427,27D | 729,92 | 0,00 | 2.157,19D |
| 56 | 1.1.2.22.003 | IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS | 29.258,35D | 2,38 | 0,00 | 29.260,73D |
| 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 | 32.889,37D | 288,18 | 1.878,85 | 31.298,70D |
| 1019 | 1.1.2.22.009 | SALDO NEGATIVO IRPJ ANO BASE 2019 | 559,79D | 4,61 | 499,98 | 64,42D |
| 58 | 1.1.2.22.012 | CSSL - PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR | 20,00D | 0,00 | 0,00 | 20,00D |
| 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 | 7.860,79D | 0,00 | 0,00 | 7.860,79D |
| 63 | 1.1.2.22.017 | CREDITO FISCAL COFINS | 36.531,48D | 0,00 | 0,00 | 36.531,48D |
| 68 | 1.1.2.22.031 | SALDO NEGATIVO IRPJ | 11.617,45D | 54,26 | 0,00 | 11.671,71D |
| 69 | 1.1.2.22.032 | SALDO NEGATIVO CSLL | 6.970,46D | 32,56 | 0,00 | 7.003,02D |
| 72 | 1.1.2.99 | OUTROS VALORES A RECEBER | 1.481.578,87D | 251.424,80 | 240.471,30 | 1.492.532,37D |
| 73 | 1.1.2.99.001 | CHEQUES DEVOLVIDOS | 15.665,00D | 0,00 | 0,00 | 15.665,00D |
| 74 | 1.1.2.99.002 | CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON | 1.465.913,87D | 251.424,80 | 240.471,30 | 1.476.867,37D |
| 78 | 1.1.3 | ESTOQUES | 802.355,80D | 861.979,00 | 661.781,84 | 1.002.552,96D |
| 79 | 1.1.3.01 | MERCADORIAS | 802.355,80D | 861.979,00 | 661.781,84 | 1.002.552,96D |
| 574 | 1.1.3.01.001 | LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS | 71.068,49D | 40.752,40 | 40.242,42 | 71.578,47D |
| 81 | 1.1.3.01.002 | COMBUSTÍVEIS | 374.034,07D | 490.882,42 | 304.690,92 | 560.225,57D |
| 575 | 1.1.3.01.003 | MERCADORIAS LOJA | 327.865,27D | 301.197,46 | 288.749,33 | 340.313,40D |
| 576 | 1.1.3.01.004 | CIGARROS | 29.387,97D | 29.146,72 | 28.099,17 | 30.435,52D |
| 85 | 1.1.4 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.065,03D | 0,00 | 253,97 | 811,06D |
| 86 | 1.1.4.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 1.065,03D | 0,00 | 253,97 | 811,06D |
| 87 | 1.1.4.01.001 | SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR | 1.065,03D | 0,00 | 253,97 | 811,06D |
| 92 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.934.365,96D | 0,00 | 7.062,74 | 1.927.303,22D |
| 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 | 391.159,58D | 0,00 | 7.062,74 | 384.096,84D |
| 112 | 1.2.3.02 | BENS DE USO | 952.607,92D | 0,00 | 0,00 | 952.607,92D |
| 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 | 76.189,91D | 0,00 | 0,00 | 76.189,91D |
| 986 | 1.2.3.02.009 | INSTALAÇÕES | 437.179,90D | 0,00 | 0,00 | 437.179,90D |
| 138 | 1.2.3.99 | DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA | 561.448,34C | 0,00 | 7.062,74 | 568.511,08C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 139 | 1.2.3.99.001 | DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS | 38.757,57C | 0,00 | 143,41 | 38.900,98C |
| 140 | 1.2.3.99.002 | DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 184.894,01C | 0,00 | 1.382,53 | 186.276,54C |
| 141 | 1.2.3.99.003 | DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS | 46.469,60C | 0,00 | 241,82 | 46.711,42C |
| 144 | 1.2.3.99.006 | DEPREC. ACUM. INSTALACOES | 185.055,80C | 0,00 | 3.818,25 | 188.874,05C |
| 145 | 1.2.3.99.007 | DEPREC. ACUM. VEICULOS | 95.464,90C | 0,00 | 1.292,79 | 96.757,69C |
| 979 | 1.2.3.99.010 | AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS | 10.806,46C | 0,00 | 183,94 | 10.990,40C |
| 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 | 5.695.678,70C | 776.662,05 | 775.223,21 | 5.694.239,86C |
| 158 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.117.712,03C | 752.290,80 | 759.873,45 | 6.125.294,68C |
| 159 | 2.1.1 | FORNECEDORES | 1.657.575,44C | 229.310,58 | 267.594,78 | 1.695.859,64C |
| 160 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES EM GERAL | 1.650.889,64C | 220.785,58 | 259.069,78 | 1.689.173,84C |
| 161 | 2.1.1.01.001 | FORNECEDORES GERAL | 1.594.045,80C | 220.785,58 | 259.069,78 | 1.632.330,00C |
| 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 | 8.525,00 | 8.525,00 | 6.685,80C |
| 604 | 2.1.1.02.001 | MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS | 6.685,80C | 8.525,00 | 8.525,00 | 6.685,80C |
| 171 | 2.1.2 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.681.104,51C | 76.130,32 | 80.884,55 | 3.685.858,74C |
| 172 | 2.1.2.01 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | 1.490.348,67C | 8.243,17 | 2.043,90 | 1.484.149,40C |
| 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 | 782.237,05C | 3.725,00 | 0,00 | 778.512,05C |
| 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 | 4.518,17C | 4.518,17 | 2.043,90 | 2.043,90C |
| 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 | 2.185.755,84C | 67.887,15 | 78.840,65 | 2.196.709,34C |
| 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 | 1.712.434,49C | 67.887,15 | 78.840,65 | 1.723.387,99C |
| 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 | 182.289,86C | 0,00 | 0,00 | 182.289,86C |
| 508 | 2.1.2.04 | ADIANTAMENTOS | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 509 | 2.1.2.04.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 189 | 2.1.4 | OBRIGACOES FISCAIS | 89.888,96C | 95.370,70 | 85.182,50 | 79.700,76C |
| 190 | 2.1.4.01 | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA | 14.300,02C | 14.300,03 | 13.796,63 | 13.796,62C |
| 191 | 2.1.4.01.001 | ICMS A RECOLHER | 12.453,38C | 12.453,38 | 12.784,54 | 12.784,54C |
| 192 | 2.1.4.01.002 | ISSQN A PAGAR | 35,40C | 35,40 | 22,60 | 22,60C |
| 193 | 2.1.4.01.003 | COFINS A PAGAR | 1.490,10C | 1.490,11 | 818,73 | 818,72C |
| 194 | 2.1.4.01.004 | PIS A PAGAR | 321,14C | 321,14 | 170,76 | 170,76C |
| 195 | 2.1.4.02 | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO | 12.743,12C | 73.554,32 | 64.905,24 | 4.094,04C |
| 196 | 2.1.4.02.001 | IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL | 37.007,12C | 37.007,11 | 39.574,39 | 39.574,40C |
| 197 | 2.1.4.02.002 | CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL | 18.926,96C | 18.926,96 | 20.453,71 | 20.453,71C |
| 1030 | 2.1.4.02.003 | IRPJ A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL | 8.425,52C | 8.425,52 | 3.056,72 | 3.056,72C |
| 1031 | 2.1.4.02.004 | CSSL A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL | 4.317,59C | 4.317,59 | 1.820,42 | 1.820,42C |
| 1032 | 2.1.4.02.005 | (-) IRPJ - ESTIMATIVA | 37.007,11D | 3.056,72 | 0,00 | 40.063,83D |
| 1033 | 2.1.4.02.006 | (-) CSSL - ESTIMATIVA | 18.926,96D | 1.820,42 | 0,00 | 20.747,38D |
| 198 | 2.1.4.03 | IMPOSTOS PARCELADOS | 60.427,58C | 5.077,31 | 4.576,61 | 59.926,88C |
| 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 | 36.441,29C | 3.078,49 | 2.577,79 | 35.940,59C |
| 200 | 2.1.4.99 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES | 2.418,24C | 2.439,04 | 1.904,02 | 1.883,22C |
| 201 | 2.1.4.99.001 | IRRF PJ (1708 - 3208) | 299,40C | 299,40 | 268,20 | 268,20C |
| 202 | 2.1.4.99.002 | IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR | 511,51C | 511,50 | 511,50 | 511,51C |
| 587 | 2.1.4.99.003 | ISSQN RETIDO A PAGAR | 129,36C | 111,36 | 0,00 | 18,00C |
| 976 | 2.1.4.99.005 | IRRF -PF (0561-0588 FOPAG) | 1.477,97C | 1.516,78 | 1.124,32 | 1.085,51C |
| 203 | 2.1.5 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 357.792,41C | 127.036,89 | 95.580,09 | 326.335,61C |
| 204 | 2.1.5.01 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 274.037,15C | 43.645,41 | 37.394,30 | 267.786,04C |
| 205 | 2.1.5.01.001 | SALARIOS A PAGAR | 34.775,61C | 34.775,61 | 37.394,30 | 37.394,30C |
| 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 | 50.595,30C | 8.869,80 | 0,00 | 41.725,50C |
| 211 | 2.1.5.03 | FOLHA DE SOCIOS | 3.026,00C | 9.636,30 | 9.697,20 | 3.086,90C |
| 212 | 2.1.5.03.001 | PROLABORE A PAGAR | 3.026,00C | 9.636,30 | 9.697,20 | 3.086,90C |
| 213 | 2.1.5.11 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 80.729,26C | 73.755,18 | 48.488,59 | 55.462,67C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 214 | 2.1.5.11.001 | INSS A PAGAR | 69.996,46C | 65.645,33 | 39.987,31 | 44.338,44C |
| 215 | 2.1.5.11.002 | FGTS A PAGAR | 10.732,80C | 8.109,85 | 8.501,28 | 11.124,23C |
| 219 | 2.1.6 | CONTAS A PAGAR | 7.699,98C | 2.732,80 | 2.748,40 | 7.715,58C |
| 224 | 2.1.6.02 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 7.699,98C | 2.732,80 | 2.748,40 | 7.715,58C |
| 225 | 2.1.6.02.001 | ALUGUEIS A PAGAR | 7.699,98C | 2.732,80 | 2.748,40 | 7.715,58C |
| 229 | 2.1.7 | PROVISÕES | 212.442,11C | 212.442,11 | 218.615,73 | 218.615,73C |
| 230 | 2.1.7.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 212.442,11C | 212.442,11 | 218.615,73 | 218.615,73C |
| 231 | 2.1.7.01.001 | PROVISAO P/FERIAS | 173.730,48C | 173.730,48 | 169.457,51 | 169.457,51C |
| 232 | 2.1.7.01.002 | PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO | 38.711,63C | 38.711,63 | 49.158,22 | 49.158,22C |
| 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 | 2.052.156,89C | 13.844,01 | 0,00 | 2.038.312,88C |
| 234 | 2.2.1 | OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE | 1.635.801,41C | 4.576,61 | 0,00 | 1.631.224,80C |
| 235 | 2.2.1.01 | EMPRESTIMOS 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 | 128.273,87C | 4.576,61 | 0,00 | 123.697,26C |
| 1022 | 2.2.1.03.001 | PARCELAMENTO ICMS -LP | 35.979,12C | 1.998,82 | 0,00 | 33.980,30C |
| 1050 | 2.2.1.03.002 | INSS PARCELADO - LP | 92.294,75C | 2.577,79 | 0,00 | 89.716,96C |
| 998 | 2.2.2 | OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO | 416.355,48C | 9.267,40 | 0,00 | 407.088,08C |
| 999 | 2.2.2.01 | BONIFICAÇÕES A REALIZAR | 416.355,48C | 9.267,40 | 0,00 | 407.088,08C |
| 1000 | 2.2.2.01.001 | BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP | 416.355,48C | 9.267,40 | 0,00 | 407.088,08C |
| 247 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.474.190,22D | 10.527,24 | 15.349,76 | 2.469.367,70D |
| 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 | 404.539,35C | 0,00 | 0,00 | 404.539,35C |
| 512 | 2.3.4.09 | RESERVAS ESPECIAIS | 404.539,35C | 0,00 | 0,00 | 404.539,35C |
| 513 | 2.3.4.09.001 | LUCROS A DESTINAR | 404.539,35C | 0,00 | 0,00 | 404.539,35C |
| 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 | 78.195,77C | 10.527,24 | 15.349,76 | 83.018,29C |
| 265 | 2.3.9.01 | LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO | 78.195,77C | 10.527,24 | 15.349,76 | 83.018,29C |
| 266 | 2.3.9.01.001 | LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO | 78.195,77C | 10.527,24 | 15.349,76 | 83.018,29C |
| 270 | 3 | RECEITAS | 9.103.684,82C | 21.833,96 | 2.057.367,53 | 11.139.218,39C |
| 271 | 3.1 | RECEITA OPERACIONAL | 9.103.681,13C | 21.833,96 | 2.057.367,53 | 11.139.214,70C |
| 272 | 3.1.1 | RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS | 9.142.469,63C | 0,00 | 2.044.249,56 | 11.186.719,19C |
| 273 | 3.1.1.01 | VENDAS DE COMB.E LUBRIF. | 8.495.725,58C | 0,00 | 1.894.053,64 | 10.389.779,22C |
| 274 | 3.1.1.01.001 | COMBUSTÍVEIS | 8.493.833,83C | 0,00 | 1.893.549,64 | 10.387.383,47C |
| 275 | 3.1.1.01.002 | LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS | 1.891,75C | 0,00 | 504,00 | 2.395,75C |
| 588 | 3.1.1.02 | VENDAS DE MERCADADORIAS LOJA | 646.744,05C | 0,00 | 150.195,92 | 796.939,97C |
| 589 | 3.1.1.02.001 | VENDAS DE MERCAD. LOJA | 567.460,65C | 0,00 | 132.461,99 | 699.922,64C |
| 700 | 3.1.1.02.002 | TABACARIA | 79.283,40C | 0,00 | 17.733,93 | 97.017,33C |
| 279 | 3.1.2 | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 83.715,50D | 21.833,96 | 0,00 | 105.549,46D |
| 283 | 3.1.2.02 | IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS | 83.715,50D | 21.833,96 | 0,00 | 105.549,46D |
| 284 | 3.1.2.02.001 | ICMS S/VENDAS | 64.023,53D | 16.558,96 | 0,00 | 80.582,49D |
| 285 | 3.1.2.02.002 | ISSQN S/VENDAS | 244,40D | 22,60 | 0,00 | 267,00D |
| 286 | 3.1.2.02.003 | COFINS S/VENDAS | 15.978,53D | 4.315,48 | 0,00 | 20.294,01D |
| 287 | 3.1.2.02.004 | PIS S/VENDAS | 3.469,04D | 936,92 | 0,00 | 4.405,96D |
| 289 | 3.1.3 | RECEITA FINANCEIRA | 7.624,98C | 0,00 | 3.212,64 | 10.837,62C |
| 290 | 3.1.3.01 | RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS | 101,51C | 0,00 | 35,62 | 137,13C |
| 291 | 3.1.3.01.001 | RENDIMENTO DE RENDA FIXA | 101,51C | 0,00 | 35,62 | 137,13C |
| 293 | 3.1.3.02 | JUROS | 7.488,38C | 0,00 | 3.177,02 | 10.665,40C |
| 294 | 3.1.3.02.001 | JUROS RECEBIDOS | 4.979,07C | 0,00 | 2.797,41 | 7.776,48C |
| 295 | 3.1.3.02.002 | JUROS AUFERIDOS | 2.509,31C | 0,00 | 379,61 | 2.888,92C |
| 296 | 3.1.3.03 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 35,09C | 0,00 | 0,00 | 35,09C |
| 297 | 3.1.3.03.001 | DESCONTOS OBTIDOS | 35,09C | 0,00 | 0,00 | 35,09C |
| 302 | 3.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 37.302,02C | 0,00 | 9.905,33 | 47.207,35C |
| 303 | 3.1.5.01 | RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS | 37.302,02C | 0,00 | 9.905,33 | 47.207,35C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 538 | 3.1.5.01.003 | RECEITAS C/BONIFICAÇÕES | 37.069,60C | 0,00 | 9.267,40 | 46.337,00C |
| 980 | 3.1.5.01.004 | RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS | 232,42C | 0,00 | 637,93 | 870,35C |
| 307 | 3.2 | OUTRAS RECEITAS | 3,69C | 0,00 | 0,00 | 3,69C |
| 308 | 3.2.1 | OUTRAS RECEITAS | 3,69C | 0,00 | 0,00 | 3,69C |
| 313 | 3.2.1.02 | OUTRAS RECEITAS GERAIS | 3,69C | 0,00 | 0,00 | 3,69C |
| 314 | 3.2.1.02.999 | OUTRAS RECEITAS GERAIS | 3,69C | 0,00 | 0,00 | 3,69C |
| 315 | 4 | CUSTOS/DESPESAS | 8.978.074,63D | 3.177.629,98 | 1.146.918,93 | 11.008.785,68D |
| 316 | 4.1 | CUSTOS | 8.298.127,36D | 2.924.261,54 | 1.037.530,56 | 10.184.858,34D |
| 317 | 4.1.1 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 7.697.112,21D | 2.606.937,39 | 871.599,64 | 9.432.449,96D |
| 318 | 4.1.1.01 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 7.275.542,45D | 1.815.642,48 | 1.573,34 | 9.089.611,59D |
| 319 | 4.1.1.01.001 | COMBUSTIVEIS | 7.086.392,45D | 1.762.492,48 | 1.573,34 | 8.847.311,59D |
| 990 | 4.1.1.01.003 | FRETES S/ COMPRAS | 189.150,00D | 53.150,00 | 0,00 | 242.300,00D |
| 321 | 4.1.1.02 | CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA | 481.705,83D | 129.513,07 | 8.047,30 | 603.171,60D |
| 322 | 4.1.1.02.001 | CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA | 404.287,89D | 111.932,94 | 8.047,30 | 508.173,53D |
| 630 | 4.1.1.02.003 | TABACARIA | 77.417,94D | 17.580,13 | 0,00 | 94.998,07D |
| 328 | 4.1.1.04 | VARIAÇÃO DO ESTOQUE | 60.136,07C | 661.781,84 | 861.979,00 | 260.333,23C |
| 329 | 4.1.1.04.001 | ESTOQUE INICIAL | 2.746.619,38D | 661.781,84 | 0,00 | 3.408.401,22D |
| 522 | 4.1.1.04.002 | ESTOQUE FINAL | 2.806.755,45C | 0,00 | 861.979,00 | 3.668.734,45C |
| 330 | 4.1.2 | CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS | 601.015,15D | 317.324,15 | 165.930,92 | 752.408,38D |
| 331 | 4.1.2.01 | CUSTOS C/PESSOAL | 354.345,76D | 244.297,21 | 162.848,99 | 435.793,98D |
| 332 | 4.1.2.01.001 | SALARIOS | 274.814,15D | 69.949,45 | 2.074,56 | 342.689,04D |
| 333 | 4.1.2.01.002 | DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS | 10.775,04D | 126.154,46 | 131.603,68 | 5.325,82D |
| 334 | 4.1.2.01.003 | DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO | 29.170,75D | 37.219,39 | 29.170,75 | 37.219,39D |
| 335 | 4.1.2.01.004 | INDENIZACOES | 11.277,75D | 0,00 | 0,00 | 11.277,75D |
| 1035 | 4.1.2.01.005 | FERIAS | 26.368,63D | 10.973,91 | 0,00 | 37.342,54D |
| 1036 | 4.1.2.01.006 | DECIMO TERCEIRO | 1.939,44D | 0,00 | 0,00 | 1.939,44D |
| 336 | 4.1.2.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 102.432,54D | 27.982,29 | 0,00 | 130.414,83D |
| 337 | 4.1.2.02.001 | INSS | 78.969,46D | 21.512,28 | 0,00 | 100.481,74D |
| 338 | 4.1.2.02.002 | FGTS | 23.463,08D | 6.470,01 | 0,00 | 29.933,09D |
| 340 | 4.1.2.03 | OUTROS CUSTOS C/PESSOAL | 77.483,46D | 26.795,47 | 3.081,93 | 101.197,00D |
| 342 | 4.1.2.03.002 | ASSISTENCIA MEDICA | 22.694,79D | 10.978,56 | 2.574,14 | 31.099,21D |
| 343 | 4.1.2.03.003 | UNIFORMES E EPI | 2.678,09D | 2.962,26 | 0,00 | 5.640,35D |
| 592 | 4.1.2.03.005 | CESTA BASICA | 52.110,58D | 12.854,65 | 507,79 | 64.457,44D |
| 345 | 4.1.2.11 | CUSTOS GERAIS | 66.753,39D | 18.249,18 | 0,00 | 85.002,57D |
| 351 | 4.1.2.11.006 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 26.640,85D | 6.677,51 | 0,00 | 33.318,36D |
| 352 | 4.1.2.11.007 | MANUTENCAO E REPAROS | 4.873,70D | 1.554,00 | 0,00 | 6.427,70D |
| 359 | 4.1.2.11.014 | MATERIAL DE CONSUMO LOJA | 35.238,84D | 9.217,67 | 0,00 | 44.456,51D |
| 367 | 4.1.2.11.022 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00D |
| 372 | 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 622.304,16D | 193.340,34 | 53.454,30 | 762.190,20D |
| 373 | 4.2.1 | DESPESAS COMERCIAIS | 70.811,81D | 15.400,86 | 0,00 | 86.212,67D |
| 389 | 4.2.1.11 | DESPESAS GERAIS | 70.811,81D | 15.400,86 | 0,00 | 86.212,67D |
| 393 | 4.2.1.11.004 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 | 277,90 | 0,00 | 277,90D |
| 403 | 4.2.1.11.014 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 105,62D | 0,00 | 0,00 | 105,62D |
| 405 | 4.2.1.11.016 | BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE | 539,90D | 0,00 | 0,00 | 539,90D |
| 555 | 4.2.1.11.028 | TAXA/COMISSÃO CARTÃO | 70.166,29D | 15.122,96 | 0,00 | 85.289,25D |
| 412 | 4.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 523.217,66D | 169.650,38 | 53.454,30 | 639.413,74D |
| 413 | 4.2.2.01 | DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO | 265.923,89D | 114.378,97 | 51.667,68 | 328.635,18D |
| 414 | 4.2.2.01.001 | SALARIOS | 77.228,62D | 19.833,66 | 0,00 | 97.062,28D |
| 418 | 4.2.2.01.005 | PROLABORE SOCIOS | 44.800,00D | 11.200,00 | 0,00 | 56.000,00D |
| 1006 | 4.2.2.01.006 | SERVICOS DE VIGILANCIA | 24.970,40D | 6.455,10 | 0,00 | 31.425,50D |
| 420 | 4.2.2.01.007 | SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | 52.777,98D | 9.395,77 | 0,00 | 62.173,75D |
| 526 | 4.2.2.01.008 | DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS | 5.597,03D | 43.303,05 | 42.126,80 | 6.773,28D |
| 527 | 4.2.2.01.009 | DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO | 9.540,88D | 11.938,83 | 9.540,88 | 11.938,83D |
| 1007 | 4.2.2.01.010 | SERVICOS ADVOCATICIOS | 14.000,00D | 3.500,00 | 0,00 | 17.500,00D |
| 1008 | 4.2.2.01.011 | SERVIÇO CONTABIL | 29.010,90D | 7.226,10 | 0,00 | 36.237,00D |
| 1042 | 4.2.2.01.012 | FÉRIAS | 7.998,08D | 1.526,46 | 0,00 | 9.524,54D |
| 421 | 4.2.2.02 | ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO | 41.631,78D | 9.732,90 | 0,01 | 51.364,67D |
| 422 | 4.2.2.02.001 | INSS | 34.983,92D | 8.071,37 | 0,00 | 43.055,29D |
| 423 | 4.2.2.02.002 | FGTS | 6.647,86D | 1.661,53 | 0,01 | 8.309,38D |
| 425 | 4.2.2.03 | OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO | 31.703,79D | 6.436,07 | 730,95 | 37.408,91D |
| 427 | 4.2.2.03.002 | ASSISTENCIA MEDICA | 16.862,59D | 3.191,73 | 625,89 | 19.428,43D |
| 428 | 4.2.2.03.003 | UNIFORMES | 570,91D | 0,00 | 0,00 | 570,91D |
| 562 | 4.2.2.03.005 | SEGUROS | 1.439,15D | 253,97 | 0,00 | 1.693,12D |
| 593 | 4.2.2.03.006 | CESTA BASICA | 12.831,14D | 2.990,37 | 105,06 | 15.716,45D |
| 430 | 4.2.2.11 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 183.958,20D | 39.102,44 | 1.055,66 | 222.004,98D |
| 595 | 4.2.2.11.001 | GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS | 32.463,19D | 6.752,47 | 0,00 | 39.215,66D |
| 966 | 4.2.2.11.004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 6.206,30D | 1.573,34 | 0,00 | 7.779,64D |
| 434 | 4.2.2.11.005 | ALUGUEIS | 22.400,00D | 5.600,00 | 0,00 | 28.000,00D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 435 | 4.2.2.11.006 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 1.849,91D | 385,23 | 0,00 | 2.235,14D |
| 436 | 4.2.2.11.007 | MANUTENCAO E REPAROS | 5.539,38D | 3.801,39 | 0,00 | 9.340,77D |
| 437 | 4.2.2.11.008 | ENERGIA ELETRICA | 57.131,42D | 11.412,61 | 1.055,66 | 67.488,37D |
| 438 | 4.2.2.11.009 | AGUA E ESGOTO | 2.120,20D | 549,22 | 0,00 | 2.669,42D |
| 439 | 4.2.2.11.010 | TELEFONE | 4.491,12D | 1.095,47 | 0,00 | 5.586,59D |
| 440 | 4.2.2.11.011 | DESPESAS POSTAIS | 18,53D | 0,00 | 0,00 | 18,53D |
| 442 | 4.2.2.11.013 | MATERIAL DE LIMPEZA | 16.983,51D | 1.982,91 | 0,00 | 18.966,42D |
| 443 | 4.2.2.11.014 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.047,20D | 492,10 | 0,00 | 1.539,30D |
| 445 | 4.2.2.11.016 | BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE | 359,00D | 1.007,90 | 0,00 | 1.366,90D |
| 446 | 4.2.2.11.017 | IMPOSTOS E TAXAS | 19.724,58D | 881,76 | 0,00 | 20.606,34D |
| 448 | 4.2.2.11.019 | MENSALIDADES E CONTRIBUICOES | 665,56D | 171,66 | 0,00 | 837,22D |
| 967 | 4.2.2.11.024 | COFINS S/DEMAIS RECEITAS | 3.142,87D | 881,29 | 0,00 | 4.024,16D |
| 455 | 4.2.2.11.026 | DESPESAS DIVERSAS | 871,65D | 0,00 | 0,00 | 871,65D |
| 968 | 4.2.2.11.028 | PIS S/DEMAIS RECEITAS | 665,51D | 184,34 | 0,00 | 849,85D |
| 459 | 4.2.2.11.030 | DESPESAS BANCARIAS | 5.853,18D | 1.451,88 | 0,00 | 7.305,06D |
| 559 | 4.2.2.11.031 | DESPESAS JUDICIAIS | 393,60D | 0,00 | 0,00 | 393,60D |
| 460 | 4.2.2.11.038 | IOF | 574,53D | 150,39 | 0,00 | 724,92D |
| 1015 | 4.2.2.11.040 | ESTÁGIOS | 1.456,96D | 728,48 | 0,00 | 2.185,44D |
| 464 | 4.2.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 28.274,69D | 8.289,10 | 0,00 | 36.563,79D |
| 465 | 4.2.3.01 | JUROS | 7.911,20D | 3.642,20 | 0,00 | 11.553,40D |
| 466 | 4.2.3.01.001 | JUROS S/CHEQUE ESPECIAL | 4.812,72D | 1.104,25 | 0,00 | 5.916,97D |
| 468 | 4.2.3.01.003 | JUROS PAGOS | 3.098,48D | 2.537,95 | 0,00 | 5.636,43D |
| 469 | 4.2.3.02 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 20.363,49D | 4.646,90 | 0,00 | 25.010,39D |
| 470 | 4.2.3.02.001 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 20.363,49D | 4.646,90 | 0,00 | 25.010,39D |
| 482 | 4.3 | OUTRAS DESPESAS | 1.709,03D | 0,00 | 0,00 | 1.709,03D |
| 483 | 4.3.1 | OUTRAS DESPESAS | 1.709,03D | 0,00 | 0,00 | 1.709,03D |
| 488 | 4.3.1.02 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 1.709,03D | 0,00 | 0,00 | 1.709,03D |
| 1053 | 4.3.1.02.002 | #MULTAS E INFRAÇÕES | 1.709,03D | 0,00 | 0,00 | 1.709,03D |
| 545 | 4.4 | PROVISAO P/ IRPJ E CSLL | 55.934,08D | 60.028,10 | 55.934,07 | 60.028,11D |
| 546 | 4.4.1 | PROVISAO P/ IRPJ E CSLL | 55.934,08D | 60.028,10 | 55.934,07 | 60.028,11D |
| 547 | 4.4.1.01 | PROVISAO P/ IRPJ E CSLL | 55.934,08D | 60.028,10 | 55.934,07 | 60.028,11D |
| 548 | 4.4.1.01.001 | PROVISAO P/ IRPJ | 37.007,12D | 39.574,39 | 37.007,11 | 39.574,40D |
| 549 | 4.4.1.01.002 | PROVISAO P/ CSLL | 18.926,96D | 20.453,71 | 18.926,96 | 20.453,71D |
| 490 | 5 | RESULTADO DO EXERCICIO | 125.610,19D | 15.349,76 | 10.527,24 | 130.432,71D |
| 491 | 5.1 | RESULTADO DO EXERCICIO | 125.610,19D | 15.349,76 | 10.527,24 | 130.432,71D |
| 492 | 5.1.1 | RESULTADO DO EXERCICIO | 125.610,19D | 15.349,76 | 10.527,24 | 130.432,71D |
| 493 | 5.1.1.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 125.610,19D | 15.349,76 | 10.527,24 | 130.432,71D |
| 494 | 5.1.1.01.001 | RESULTADO DO EXERCICIO | 125.610,19D | 15.349,76 | 10.527,24 | 130.432,71D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| ATIVO | 5.695.678,70D | 9.250.101,41 | 9.251.540,25 | 5.694.239,86D |
| PASSIVO | 5.695.678,70C | 776.662,05 | 775.223,21 | 5.694.239,86C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 2.474.190,22D | 10.527,24 | 15.349,76 | 2.469.367,70D |
| RECEITAS | 9.103.684,82C | 21.833,96 | 2.057.367,53 | 11.139.218,39C |
| CUSTOS/DESPESAS | 8.978.074,63D | 3.177.629,98 | 1.146.918,93 | 11.008.785,68D |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 125.610,19D | 15.349,76 | 10.527,24 | 130.432,71D |
| CONTAS DEVEDORAS | 14.799.363,52D | 12.443.081,15 | 10.408.986,42 | 16.833.458,25D |
| CONTAS CREDORAS | 12.325.173,30C | 809.023,25 | 2.847.940,50 | 14.364.090,55C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 2.030.711,05 | 2.035.533,57 | 4.822,52C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 125.610,19C | 11.008.785,68 | 11.139.218,39 | 130.432,71C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 429.080,18D | 118.684,38 | 101.185,29 | 446.579,27D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 429.080,18D | 118.684,38 | 101.185,29 | 446.579,27D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 645,72D | 53.100,00 | 50.400,91 | 3.344,81D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 404,02D | 24.700,00 | 24.766,21 | 337,81D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA MATRIZ | 404,02D | 24.700,00 | 24.766,21 | 337,81D |
| 8 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 241,70D | 28.400,00 | 25.634,70 | 3.007,00D |
| 13 | 1.1.1.02.005 | BANRISUL SA | 241,70D | 14.328,00 | 11.562,88 | 3.006,82D |
| 14 | 1.1.1.02.006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 14.072,00 | 14.071,82 | 0,18D |
| 35 | 1.1.2 | DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE | 428.434,46D | 65.584,38 | 50.784,38 | 443.234,46D |
| 39 | 1.1.2.11 | CLIENTES | 180.669,66D | 63.900,00 | 49.100,00 | 195.469,66D |
| 40 | 1.1.2.11.001 | CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER | 180.669,66D | 63.900,00 | 49.100,00 | 195.469,66D |
| 49 | 1.1.2.21 | ADIANTAMENTOS | 1.244,24D | 1.684,38 | 1.684,38 | 1.244,24D |
| 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 | 83,23D | 1.684,38 | 1.684,38 | 83,23D |
| 65 | 1.1.2.99 | OUTROS VALORES A RECEBER | 246.520,56D | 0,00 | 0,00 | 246.520,56D |
| 69 | 1.1.2.99.004 | OUTROS VALORES A RECEBER | 246.520,56D | 0,00 | 0,00 | 246.520,56D |
| 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 | 429.080,18C | 60.830,50 | 78.329,59 | 446.579,27C |
| 142 | 2.1 | CIRCULANTE | 70.800,25C | 60.830,50 | 67.918,90 | 77.888,65C |
| 143 | 2.1.1 | FORNECEDORES | 32.802,38C | 26.384,52 | 31.040,10 | 37.457,96C |
| 144 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES DE MERCADORIAS | 32.802,38C | 26.384,52 | 31.040,10 | 37.457,96C |
| 145 | 2.1.1.01.001 | FORNECEDORES GERAL | 32.802,38C | 26.384,52 | 31.040,10 | 37.457,96C |
| 535 | 2.1.3 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 2.700,00C | 0,00 | 0,00 | 2.700,00C |
| 536 | 2.1.3.01 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 2.700,00C | 0,00 | 0,00 | 2.700,00C |
| 537 | 2.1.3.01.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 2.700,00C | 0,00 | 0,00 | 2.700,00C |
| 166 | 2.1.4 | OBRIGACOES FISCAIS | 5.688,56C | 4.294,67 | 4.251,92 | 5.645,81C |
| 167 | 2.1.4.01 | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA | 1.921,73C | 1.921,73 | 2.332,35 | 2.332,35C |
| 170 | 2.1.4.01.003 | COFINS A PAGAR | 1.579,50C | 1.579,50 | 1.917,00 | 1.917,00C |
| 171 | 2.1.4.01.004 | PIS S/FATURAMENTO A PAGAR | 342,23C | 342,23 | 415,35 | 415,35C |
| 172 | 2.1.4.02 | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO | 3.079,62C | 1.879,20 | 1.456,92 | 2.657,34C |
| 173 | 2.1.4.02.001 | IRPJ A PAGAR | 631,80C | 0,00 | 766,80 | 1.398,60C |
| 174 | 2.1.4.02.002 | CSSL A PAGAR | 2.447,82C | 1.879,20 | 690,12 | 1.258,74C |
| 175 | 2.1.4.99 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES | 687,21C | 493,74 | 462,65 | 656,12C |
| 176 | 2.1.4.99.001 | IRRF A PAGAR - FOPAG | 687,21C | 493,74 | 462,65 | 656,12C |
| 177 | 2.1.5 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 10.477,22C | 11.019,22 | 11.556,14 | 11.014,14C |
| 178 | 2.1.5.01 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 5.072,38C | 5.072,38 | 5.441,12 | 5.441,12C |
| 179 | 2.1.5.01.001 | SALARIOS A PAGAR | 5.072,38C | 5.072,38 | 5.441,12 | 5.441,12C |
| 183 | 2.1.5.02 | FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS | 0,00 | 542,00 | 542,00 | 0,00 |
| 184 | 2.1.5.02.001 | HONORARIOS DO CONTADOR A PAGAR | 0,00 | 542,00 | 542,00 | 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 | 3.268,84C | 3.268,84 | 3.437,02 | 3.437,02C |
| 509 | 2.1.5.11.00 | INSS S/RECEITA BRUTA A RECOLHER | 789,75C | 789,75 | 958,50 | 958,50C |
| 188 | 2.1.5.11.001 | INSS A PAGAR | 1.758,18C | 1.758,18 | 1.757,61 | 1.757,61C |
| 189 | 2.1.5.11.002 | FGTS A PAGAR | 691,77C | 691,77 | 691,77 | 691,77C |
| 191 | 2.1.5.11.004 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER | 29,14C | 29,14 | 29,14 | 29,14C |
| 202 | 2.1.7 | PROVISOES | 19.132,09C | 19.132,09 | 21.070,74 | 21.070,74C |
| 203 | 2.1.7.01 | PROVISOES TRABALHISTAS | 19.132,09C | 19.132,09 | 21.070,74 | 21.070,74C |
| 204 | 2.1.7.01.001 | PROVISAO P/FERIAS | 15.808,68C | 15.808,68 | 16.916,46 | 16.916,46C |
| 205 | 2.1.7.01.002 | PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO | 3.323,41C | 3.323,41 | 4.154,28 | 4.154,28C |
| 212 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 358.279,93C | 0,00 | 10.410,69 | 368.690,62C |
| 213 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 320.000,00C | 0,00 | 0,00 | 320.000,00C |
| 214 | 2.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 320.000,00C | 0,00 | 0,00 | 320.000,00C |
| 215 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 320.000,00C | 0,00 | 0,00 | 320.000,00C |
| 479 | 2.3.8 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 12.896,66D | 0,00 | 0,00 | 12.896,66D |
| 480 | 2.3.8.01 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 12.896,66D | 0,00 | 0,00 | 12.896,66D |
| 481 | 2.3.8.01.001 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 12.896,66D | 0,00 | 0,00 | 12.896,66D |
| 222 | 2.3.9 | LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO | 51.176,59C | 0,00 | 10.410,69 | 61.587,28C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 223 | 2.3.9.01 | LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO | 51.176,59C | 0,00 | 10.410,69 | 61.587,28C |
| 224 | 2.3.9.01.001 | LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO | 51.176,59C | 0,00 | 10.410,69 | 61.587,28C |
| 227 | 3 | RECEITAS | 218.377,26C | 2.332,35 | 63.900,00 | 279.944,91C |
| 228 | 3.1 | RECEITA OPERACIONAL | 218.377,26C | 2.332,35 | 63.900,00 | 279.944,91C |
| 229 | 3.1.1 | RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS | 226.650,00C | 0,00 | 63.900,00 | 290.550,00C |
| 233 | 3.1.1.02 | VENDAS DE SERVICOS | 226.650,00C | 0,00 | 63.900,00 | 290.550,00C |
| 235 | 3.1.1.02.002 | VENDAS DE SERVICOS A PRAZO | 226.650,00C | 0,00 | 63.900,00 | 290.550,00C |
| 236 | 3.1.2 | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 8.272,74D | 2.332,35 | 0,00 | 10.605,09D |
| 240 | 3.1.2.02 | IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS | 8.272,74D | 2.332,35 | 0,00 | 10.605,09D |
| 243 | 3.1.2.02.003 | COFINS S/VENDAS | 6.799,50D | 1.917,00 | 0,00 | 8.716,50D |
| 244 | 3.1.2.02.004 | PIS S/VENDAS | 1.473,24D | 415,35 | 0,00 | 1.888,59D |
| 271 | 4 | CUSTOS/DESPESAS | 171.448,16D | 70.306,57 | 19.149,61 | 222.605,12D |
| 272 | 4.1 | CUSTOS | 122.038,60D | 46.602,24 | 7.073,49 | 161.567,35D |
| 287 | 4.1.2 | CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS | 122.038,60D | 46.602,24 | 7.073,49 | 161.567,35D |
| 288 | 4.1.2.01 | CUSTOS C/PESSOAL | 18.330,03D | 11.872,08 | 7.055,97 | 23.146,14D |
| 289 | 4.1.2.01.001 | SALARIOS | 14.625,91D | 3.934,09 | 0,00 | 18.560,00D |
| 290 | 4.1.2.01.002 | FERIAS | 3.147,26D | 0,00 | 0,00 | 3.147,26D |
| 293 | 4.1.2.01.005 | DESPESAS C/ PROVISAO FERIAS | 955,12C | 6.047,99 | 5.543,99 | 451,12C |
| 294 | 4.1.2.01.006 | DESPESAS C/ PROVISAO 13º SALARIO | 1.511,98D | 1.890,00 | 1.511,98 | 1.890,00D |
| 298 | 4.1.2.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 6.118,93D | 1.560,39 | 0,00 | 7.679,32D |
| 299 | 4.1.2.02.001 | INSS | 1.297,34D | 287,17 | 0,00 | 1.584,51D |
| 300 | 4.1.2.02.002 | FGTS | 1.421,84D | 314,72 | 0,00 | 1.736,56D |
| 508 | 4.1.2.02.004 | INSS S/RECEITA BRUTA | 3.399,75D | 958,50 | 0,00 | 4.358,25D |
| 302 | 4.1.2.03 | OUTROS CUSTOS C/PESSOAL | 6.476,19D | 1.624,48 | 17,52 | 8.083,15D |
| 304 | 4.1.2.03.002 | ASSISTENCIA MEDICA | 1.136,28D | 312,98 | 0,01 | 1.449,25D |
| 496 | 4.1.2.03.005 | CESTA BASICA | 1.340,06D | 359,50 | 17,51 | 1.682,05D |
| 524 | 4.1.2.03.006 | DIARIAS MOTORISTAS | 3.999,85D | 952,00 | 0,00 | 4.951,85D |
| 307 | 4.1.2.11 | CUSTOS GERAIS | 91.113,45D | 31.545,29 | 0,00 | 122.658,74D |
| 322 | 4.1.2.11.015 | COMBUSTIVEL | 75.754,75D | 28.573,46 | 0,00 | 104.328,21D |
| 327 | 4.1.2.11.020 | VIAGENS E ESTADAS | 3.582,70D | 1.301,83 | 0,00 | 4.884,53D |
| 332 | 4.1.2.11.025 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 11.776,00D | 1.670,00 | 0,00 | 13.446,00D |
| 333 | 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 44.241,94D | 22.247,41 | 12.076,12 | 54.413,23D |
| 377 | 4.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 44.070,36D | 22.216,22 | 12.076,12 | 54.210,46D |
| 378 | 4.2.2.01 | DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO | 33.400,58D | 20.245,89 | 12.076,12 | 41.570,35D |
| 379 | 4.2.2.01.001 | SALARIOS | 18.852,56D | 4.713,14 | 0,00 | 23.565,70D |
| 494 | 4.2.2.01.005 | DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS | 3.136,59D | 10.868,47 | 10.264,69 | 3.740,37D |
| 495 | 4.2.2.01.006 | DESPESA C/ PROVISÃO 13º SALARIO | 1.811,43D | 2.264,28 | 1.811,43 | 2.264,28D |
| 383 | 4.2.2.01.010 | PROLABORE | 9.600,00D | 2.400,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 386 | 4.2.2.02 | ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO | 2.884,45D | 721,07 | 0,00 | 3.605,52D |
| 387 | 4.2.2.02.001 | INSS | 1.376,25D | 344,02 | 0,00 | 1.720,27D |
| 388 | 4.2.2.02.002 | FGTS | 1.508,20D | 377,05 | 0,00 | 1.885,25D |
| 395 | 4.2.2.11 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 7.785,33D | 1.249,26 | 0,00 | 9.034,59D |
| 397 | 4.2.2.11.002 | SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | 2.947,20D | 670,80 | 0,00 | 3.618,00D |
| 408 | 4.2.2.11.014 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 85,80D | 21,20 | 0,00 | 107,00D |
| 411 | 4.2.2.11.017 | IMPOSTOS E TAXAS | 2.875,82D | 0,00 | 0,00 | 2.875,82D |
| 413 | 4.2.2.11.019 | MENSALIDADES E CONTRIBUICOES | 237,67D | 61,30 | 0,00 | 298,97D |
| 415 | 4.2.2.11.021 | MANUTENCAO DE SISTEMAS | 1.148,56D | 287,14 | 0,00 | 1.435,70D |
| 419 | 4.2.2.11.025 | DESPESAS BANCARIAS | 490,28D | 208,82 | 0,00 | 699,10D |
| 426 | 4.2.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 171,58D | 31,19 | 0,00 | 202,77D |
| 427 | 4.2.3.01 | JUROS | 171,58D | 31,19 | 0,00 | 202,77D |
| 430 | 4.2.3.01.003 | JUROS PAGOS | 171,58D | 31,19 | 0,00 | 202,77D |
| 488 | 4.4 | PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL | 5.167,62D | 1.456,92 | 0,00 | 6.624,54D |
| 489 | 4.4.1 | PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL | 5.167,62D | 1.456,92 | 0,00 | 6.624,54D |
| 490 | 4.4.1.01 | PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL | 5.167,62D | 1.456,92 | 0,00 | 6.624,54D |
| 491 | 4.4.1.01.001 | PROVISÃO PARA IRPJ | 2.719,80D | 766,80 | 0,00 | 3.486,60D |
| 492 | 4.4.1.01.002 | PROVISÃO PARA CSLL | 2.447,82D | 690,12 | 0,00 | 3.137,94D |
| 446 | 5 | RESULTADO DO EXERCICIO | 46.929,10D | 10.410,69 | 0,00 | 57.339,79D |
| 447 | 5.1 | RESULTADO DO EXERCICIO | 46.929,10D | 10.410,69 | 0,00 | 57.339,79D |
| 448 | 5.1.1 | RESULTADO DO EXERCICIO | 46.929,10D | 10.410,69 | 0,00 | 57.339,79D |
| 449 | 5.1.1.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 46.929,10D | 10.410,69 | 0,00 | 57.339,79D |

BALANCETE

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

| | | | | | | |
|-----|--------------|------------------------|------------|-----------|------|------------|
| 450 | 5.1.1.01.001 | RESULTADO DO EXERCICIO | 46.929,10D | 10.410,69 | 0,00 | 57.339,79D |
|-----|--------------|------------------------|------------|-----------|------|------------|

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO | | | 429.080,18D | 118.684,38 | 101.185,29 | 446.579,27D |
| PASSIVO | | | 429.080,18C | 60.830,50 | 78.329,59 | 446.579,27C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | | 358.279,93C | 0,00 | 10.410,69 | 368.690,62C |
| RECEITAS | | | 218.377,26C | 2.332,35 | 63.900,00 | 279.944,91C |
| CUSTOS/DESPESAS | | | 171.448,16D | 70.306,57 | 19.149,61 | 222.605,12D |
| RESULTADO DO EXERCICIO | | | 46.929,10D | 10.410,69 | 0,00 | 57.339,79D |
| CONTAS DEVEDORAS | | | 647.457,44D | 199.401,64 | 120.334,90 | 726.524,18D |
| CONTAS CREDORAS | | | 1.005.737,37C | 63.162,85 | 152.640,28 | 1.095.214,80C |
| RESULTADO DO MES | | | 0,00 | 51.156,96 | 61.567,65 | 10.410,69C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 46.929,10C | 222.605,12 | 279.944,91 | 57.339,79C |