



# GRUPO GIBBON

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 5000430-51.2019.8.21.0126

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

46º Relatório Mensal de Atividades  
Competência: outubro de 2023

# ÍNDICE



## Aspectos jurídicos

Cronograma processual  
Últimos eventos relevantes



## Operação

Estrutura societária  
Movimentações entre empresas



## Funcionários



## Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa  
Balanço patrimonial  
Demonstração do resultado do exercício  
Índices de liquidez



## Endividamento

Passivo total  
Passivo extraconcursal



## Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



## Plano de Recuperação Judicial



## INTRODUÇÃO

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 outubro foram recebidas, com atraso, em 29/11/2023. Os questionamentos realizados em 05/12/2023 foram respondidos em 07/12/2023.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br).





## CRONOGRAMA PROCESSUAL



10/10/2019 - Pedido de Recuperação Judicial



21/01/2020 - Deferimento da Recuperação Judicial



20/03/2020 – Apresentação do Plano de RJ



07/07/2020 – Publicação do 1º Edital



18/10/2021 – Publicação do 2º Edital



17/11/2021 – Prazo Apresentação de Objeções ao PRJ



09/03/2022 - 1ª Assembleia Geral de Credores



16/03/2022 - 2ª Assembleia Geral de Credores



Homologação do plano



Trânsito em julgado da homologação do plano



Fim do prazo da Recuperação Judicial





## ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Evento  
1

Pedido de Recuperação Judicial

Evento  
33

Deferimento da Recuperação Judicial

DJ

Publicação do 1º Edital

Evento  
292

Publicação do 2º Edital

Evento  
343

1ª Assembleia de Credores

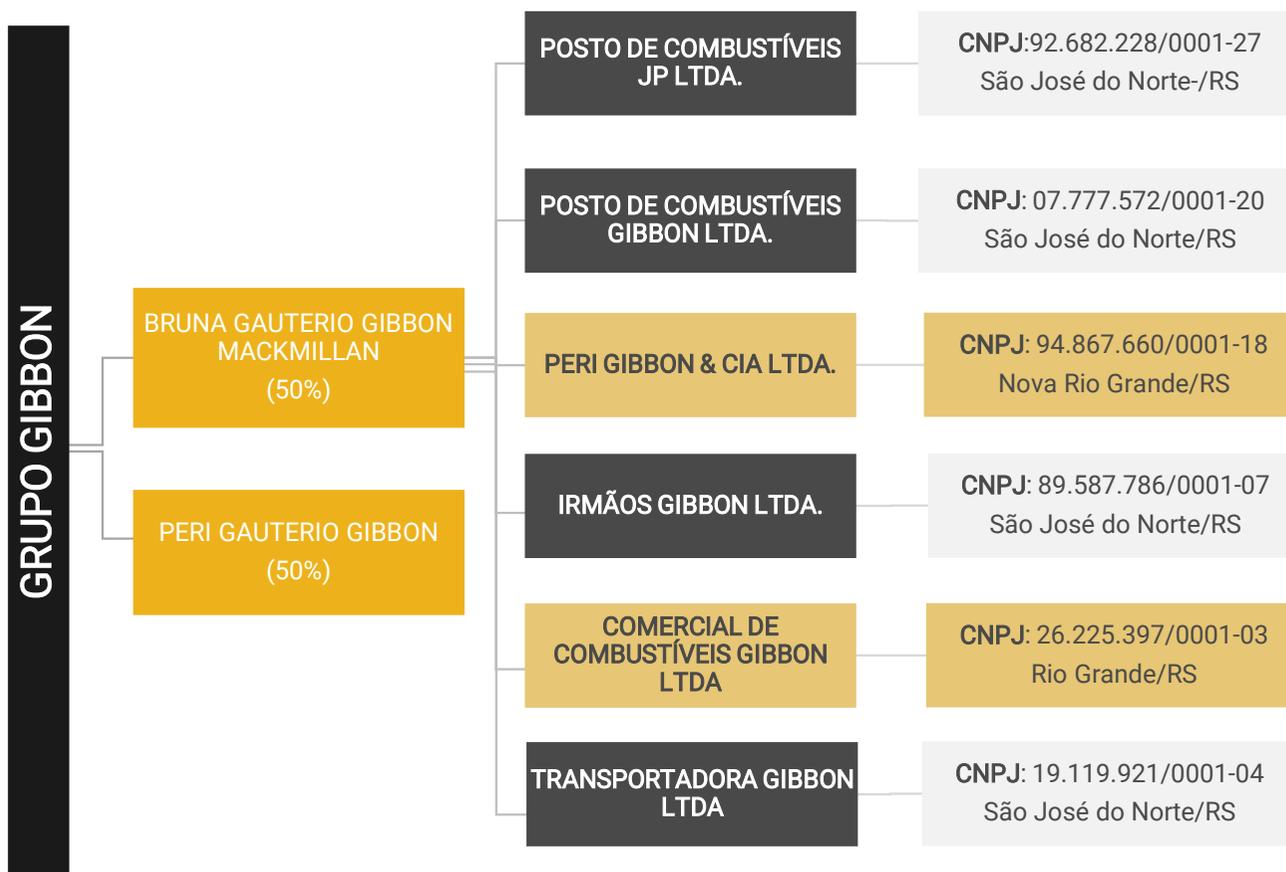
Evento  
346

2ª Assembleia de Credores





# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

#### PERI GIBBON:

- 27/02/2023 – Alteração de endereço para Rua XV de Novembro, nº 11 – Centro – CEP: 96225-000 – São José do Norte/RS.

#### TRANSPORTADORA GIBBON:

- 14/10/2019 – Saída da sócia Elza Helena Gautério Gibbon, passando suas quotas aos sócios Peri Gautério Gibbon e Bruna Gautério Gibbon.

#### IRMÃOS GIBBON:

- 31/03/2015 – O sócio Jorge Luiz Bandeira Gibbon retira-se da sociedade, passando suas quotas aos sócios Peri Gautério Gibbon e Brun Gautério Gibbon;
- 31/03/2015 – A sócia Elza Helena Gautério Gibbon retira-se da sociedade, passando suas quotas aos sócios Peri Gautério Gibbon e Bruna Gautério Gibbon.

#### POSTO JP:

- 07/04/2015 – O sócio Jorge Luiz Bandeira Gibbon retira-se da sociedade, passando suas quotas aos sócios Peri Gautério Gibbon e Brun Gautério Gibbon;
- 07/04/2015 – A sócia Elza Helena Gautério Gibbon retira-se da sociedade, passando suas quotas aos sócios Peri Gautério Gibbon e Bruna Gautério Gibbon.

#### POSTO GIBBON:

- 30/03/2015 – O sócio Jorge Luiz Bandeira Gibbon retira-se da sociedade, passando suas quotas aos sócios Peri Gautério Gibbon e Brun Gautério Gibbon;
- 30/03/2015 – A sócia Elza Helena Gautério Gibbon retira-se da sociedade, passando suas quotas aos sócios Peri Gautério Gibbon e Bruna Gautério Gibbon.

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.

Enquanto o posto **Peri Gibbon & Cia Ltda** possuía contrato de arrendamento mercantil, contudo, o locatário não retornou mais a Recuperanda desde março/2023, sendo que todo material disponível no posto foi retirado por este. O ponto foi negociado com o proprietário e foi devolvido, conforme distrato assinado em 05/03/2023, sem ônus. A empresa encaminhou notificações extrajudicial, e aguarda momento oportuno para ingresso judicial, caso não seja possível negociações amigáveis.

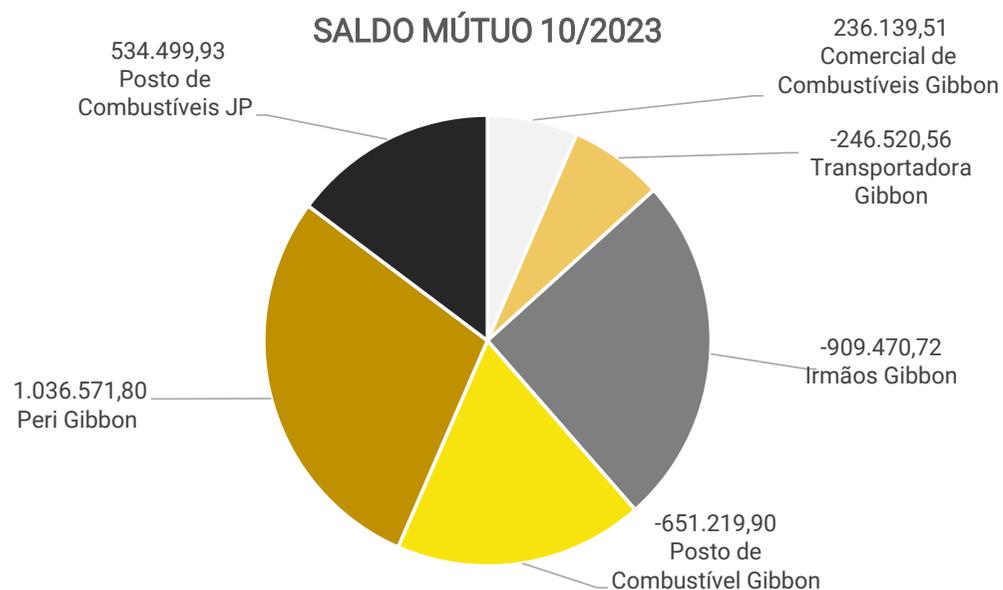




## OPERAÇÃO – MOVIMENTAÇÕES ENTRE EMPRESAS

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

MOVIMENTAÇÕES 10/2023					
	Saldo Inicial		Débitos	Créditos	Saldo Final
Comercial de Combustíveis Gibbon	232.474,51		-	3.665,00	236.139,51
Transportadora Gibbon	- 246.520,56		-	-	246.520,56
Irmãos Gibbon	- 944.658,42	-	87.004,30	122.192,00	909.470,72
Posto de Combustível Gibbon	- 577.963,29	-	178.219,72	104.963,11	651.219,90
Peri Gibbon	1.033.084,50		-	3.487,30	1.036.571,80
Posto de Combustíveis JP	503.583,32	-	47.602,39	78.519,00	534.499,93
	- 0,00	-	312.826,41	312.826,41	0,00



Os valores que se encontram negativos representam as empresas do grupo que realizaram os empréstimos para as demais, e têm estes valores a receber futuramente. Enquanto as que se encontram 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.



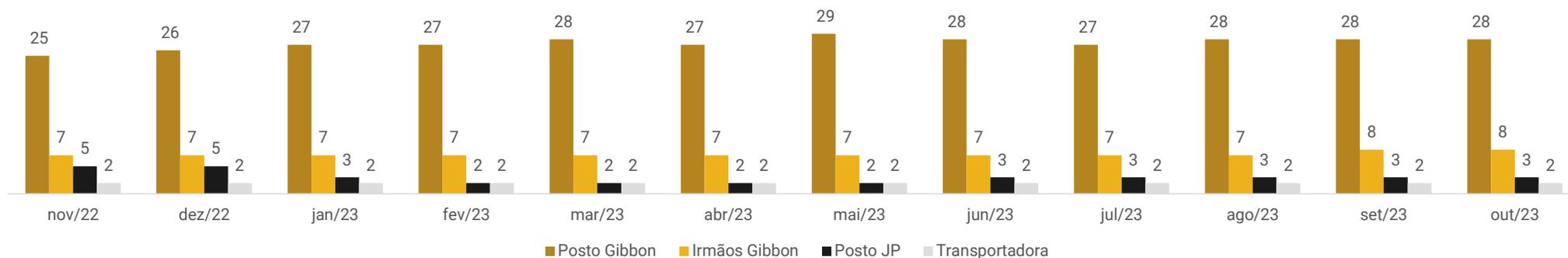


# FUNCIONÁRIOS

Em outubro/2023 o Grupo Gibbon não realizou admissões ou demissões, finalizando o período com 41 funcionários. O total de gastos com pessoal na competência foi de aproximadamente R\$ 132,9 mil, sendo que 69% deste valor compreende colaboradores ligados à operação e 31% ao administrativo.

Destaca-se que os salários e encargos sobre a folha estão sendo pagos regularmente.

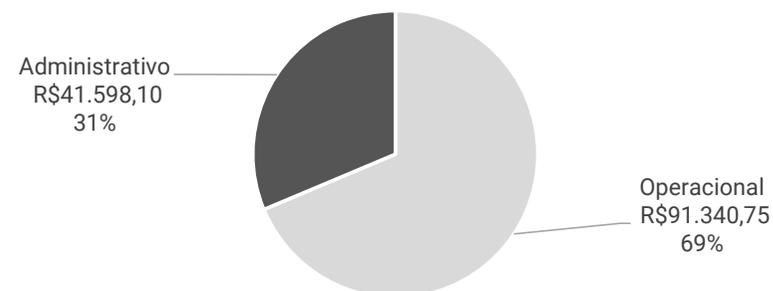
## NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS



## Funcionários Ativos x Afastados



## Total de Proventos por Categoria





## DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC CONSOLIDADO	ago/23	set/23	out/23
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
<b>Resultado ajustado</b>	- 59.857	-376.571	7.997
Clientes	-101.285	- 50.125	34.678
Estoques	121.294	425.213	-104.779
Tributos a recuperar e compensar	169	803	658
Adiantamentos	67.078	- 8.566	- 7.143
Despesas do exercício seguinte	254	57	-
Outros créditos	- 1.651	-	-
Fornecedores	18.289	23.236	9.686
Obrigações fiscais e sociais	- 30.488	6.517	3.392
Obrigações trabalhistas	- 13.583	9.063	10.897
Outras obrigações	- 804	- 12.060	12.729
Partes relacionadas	-	-	-
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	- 585	17.567	- 31.887
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Variações no imobilizado	-	-	-
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	-	-	-
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Empréstimos bancários	11.537	- 3.090	3.860
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	11.537	- 3.090	3.860
<b>Varição no caixa e equivalentes</b>	10.952	14.477	- 28.027
Disponibilidades no início do exercício	41.577	52.529	67.006
Disponibilidades no final do exercício	52.529	67.006	38.979

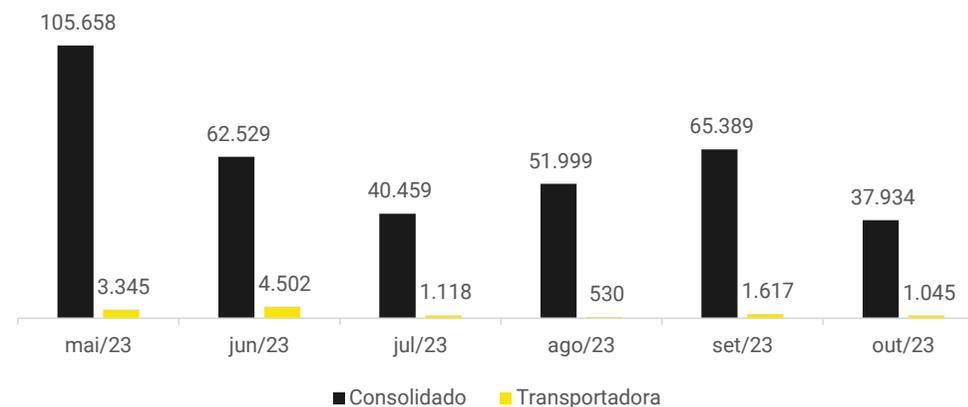
**Atividades Operacionais:** as recuperandas possuem movimentação amplamente pulverizada, e as entradas de recursos acontecem, sobretudo, através das vendas de combustíveis e dos produtos das lojas de conveniência, enquanto os pagamentos são destinados, em sua maioria, a adiantamentos de fornecedores e obrigações fiscais e trabalhistas. Em outubro o caixa operacional foi negativo em R\$ 31,8 mil devido, principalmente, as reposições de estoques (R\$ 104,7 mil).

**Atividades de Investimento:** em outubro não apresentou movimentação.

**Atividades de Financiamentos:** compreende o saldo negativo junto ao banco Sicredi.

O saldo em caixa ao final da competência foi positivo de R\$ 38.979,14.

### Disponibilidades





## DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

BALANÇO CONSOLIDADO	ago/23	set/23	out/23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.670.285</b>	<b>3.286.215</b>	<b>3.373.308</b>
Caixa	17.149	51.722	13.322
Banco Conta Movimento	321	897	4.699
Aplicações Financeiras	34.529	12.771	19.913
Clientes	376.255	299.184	331.060
Cartão de Crédito/Débito a Receber	149.813	227.768	194.265
Outras Contas a Receber	17.978	46.107	15.493
Adiantamentos	580.646	589.212	593.810
Tributos e Contribuições a Compensar	124.759	123.956	123.298
Outros Valores a Receber	1.547.253	1.538.287	1.576.356
Estoque	821.524	396.312	501.091
Despesas Pagas Antecipadamente	57	-	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.907.767</b>	<b>1.900.711</b>	<b>1.894.822</b>
Realizável a Longo Prazo	1.544.858	1.544.858	1.544.858
Imobilizado	362.909	355.853	349.965
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.578.051</b>	<b>5.186.925</b>	<b>5.268.130</b>

**Disponibilidades:** os extratos bancários atestam a veracidade das informações apresentadas. As contas de disponibilidades tiveram movimentações de R\$ 4,7 milhões de entradas e R\$ 4,8 milhões de pagamentos durante a competência, encerrando com saldo de R\$ 37,9 mil. Detalhes no tópico “Dados Contábeis e Informações Financeiras –Fluxo de Caixa Consolidado”.

**Clientes, Cartões de Crédito e Outras Contas a Receber:** o Grupo Gibbon oferta a seus clientes prazos que variam entre 30 a 60 dias. Em outubro a rubrica cresceu 11%, devido ao maior volume de vendas a prazo (R\$ 1,33 milhão) em comparação aos recebimentos (R\$ 1,30 milhão). De acordo com os relatórios enviados, o saldo de R\$ 36.042,92 está vencido a mais de 30 dias, sendo o mais relevante com o posto Comercial Gibbon, em que 100% do saldo está em aberto à longa data, tendo em vista o encerramento das atividades. Foi informado pela empresa que seguem sendo feitas as cobranças com os clientes, contudo, sem sucesso, assim a empresa vem estudando a possibilidade de baixar os valores como incobráveis. Os controles internos apontam divergência de R\$ 223.574,86 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 apresentaram decréscimo de 15% e os cheques pré-datados de 66%.

**Adiantamentos:** engloba adiantamento a sócios (R\$ 277.282,06), adiantamento a funcionários (R\$ 158.216,56), adiantamento de férias (R\$ 75.113,25), adiantamento de 13º salário (R\$ 36.027,48) e adiantamento a fornecedores (R\$ 47.171,02). As principais movimentações 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\$ 1.576.355,62 é devido aos empréstimos realizados entre as empresas do grupo (R\$ 1,5 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 “Operação – Movimentações entre Empresas”.

**Estoques:** engloba estoque de combustíveis, lubrificantes automotivos e cigarros, sendo que o saldo de R\$ 501.090,68 foi ratificado por meio do inventário. Do valor registrado, 55,4% corresponde a combustíveis, 24,5% a mercadorias das lojas de conveniência, 20,1% a lubrificantes.

**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\$ 9.353,26 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. Em outubro manteve-se inalterado.

**Imobilizado:** as movimentações tratam-se, exclusivamente, da depreciação mensal de R\$ 5.888,40.





## DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

BALANÇO CONSOLIDADO	ago/23	set/23	out/23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.144.325</b>	<b>6.152.160</b>	<b>6.246.735</b>
Fornecedores	1.683.981	1.697.381	1.720.971
Empréstimos e Financiamentos	3.755.312	3.743.256	3.785.184
Obrigações Tributárias	35.300	41.332	46.560
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	317.658	327.540	335.520
Contas a Pagar	7.700	7.700	10.448
Outras Obrigações	99.084	89.817	80.549
Provisões	245.289	245.134	267.503
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.008.905</b>	<b>2.004.329</b>	<b>1.999.752</b>
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	109.967	105.391	100.814
Saldo de Implantação	-	-	-
Outras Obrigações	391.410	391.410	391.410
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.575.178</b>	<b>-2.969.563</b>	<b>-2.978.358</b>
Capital Social	462.000	462.000	462.000
Reservas de Capital	630.686	630.686	630.686
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-3.645.072	-3.645.072	-3.645.072
Lucro do Exercício	- 22.792	- 417.177	- 425.972
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.578.051</b>	<b>5.186.925</b>	<b>5.268.130</b>

**Fornecedores:** em outubro o Grupo Gibbon realizou novas compras a prazo no montante de R\$ 266,7 mil e pagamentos no total de R\$ 243 mil, resultando em crescimento de R\$ 23,5 mil. As principais compras no período foram com os fornecedores Transportadora Gibbon (R\$ 45,8 mil) e Azana (R\$ 30,7 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. Conforme o relatório de contas a pagar, o saldo em aberto ao final da competência soma 95% 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:** o Grupo possui movimentações entre as empresas mensalmente, que podem ser acompanhadas no tópico “Operações – Movimentações entre Empresas” deste relatório. Além destas, há apropriação do saldo negativo junto ao Banco Sicredi de R\$ 17.546,30. 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 aumento de 13% em outubro, devido a apuração mensal dos tributos. Os parcelamentos de ICMS e INSS somam R\$ 57,9 mil no curto prazo e R\$ 100,8 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. O crescimento está relacionado ao INSS a pagar.

**Contas a Pagar:** refere-se ao aluguel das filiais Irmãos Gibbon, Posto JP e Peri Gibbon, que em outubro foram apropriados no montante de R\$ 2,7 mil, porém não houve registro de pagamentos devido à falta de disponibilidade em caixa, esclarecido pelo grupo que foram realizados em novembro. Salienta-se que o aluguel é pago para Jorge Luiz Bandeira Gibbon e não possui contrato. Conforme informado pelas recuperandas, há 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\$ 80.549,48 no curto prazo e R\$ 391.410,22 no longo prazo.





## DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	ago/23	set/23	out/23	2023
RECEITA BRUTA	2.089.396	1.960.200	2.192.828	21.323.933
Impostos sobre Vendas	- 15.566	- 15.806	- 16.052	- 188.928
RECEITA LÍQUIDA	2.073.830	1.944.394	2.176.776	21.135.006
Custos Mercadorias Vendidas	-2.027.310	- 2.211.388	- 2.047.527	-20.119.378
LUCRO BRUTO	46.520	- 266.993	129.250	1.015.628
<i>Margem Bruta</i>	2%	-14%	6%	5%
DESPESAS	- 127.110	- 118.539	- 128.887	- 1.303.014
Despesas com Vendas	- 17.625	- 19.418	- 14.738	- 169.076
Despesas Administrativas	- 118.752	- 108.421	- 123.417	- 1.225.945
Outras Receitas Operacionais e Gerais	9.267	9.300	9.267	93.716
Outras Despesas	-	-	-	- 1.709
RESULTADO OPERACIONAL	- 80.590	- 385.532	362	- 287.387
Ebitida	- 87.652	- 392.588	- 5.526	- 357.072
<i>Margem Operacional</i>	-4%	-20%	0%	-1%
Receitas Financeiras	1.616	1.519	1.124	17.417
Despesas Financeiras	- 3.778	- 3.703	- 4.388	- 54.958
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	- 82.752	- 387.715	- 2.901	- 324.927
CSLL	5.942	- 2.501	- 2.210	- 20.111
IRPJ	16.586	- 4.168	- 3.683	- 33.519
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	- 60.224	- 394.385	- 8.795	- 378.557
<i>Margem Líquida</i>	-3%	-20%	0%	-2%

**Receita Bruta:** em outubro as receitas apresentaram crescimento de 12% comparadas ao mês anterior, encerrando a competência com R\$ 2,1 milhões. As recuperandas informam que as oscilações são naturais do mercado.

**Impostos sobre Vendas:** compreende ICMS (R\$ 11,3 mil), ISSQN (R\$ 49,40), COFINS (R\$ 3,8 mil) e PIS (R\$ 835,94) sobre a receita do período. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

**Custos das Mercadorias Vendidas:** os custos consumiram 94% da receita líquida do período, sendo que os combustíveis equivalem a 88% 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 outubro 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 outubro demonstrou decréscimo de 24%, tendo em vista que as despesas com taxas/comissão do cartão variam de acordo com as vendas.

**Despesas Administrativas:** em outubro encerrou com saldo de R\$ 123 mil, apresentando crescimento de 14%, sendo o principal motivo os com gastos assistência médica, que passaram de R\$ 2,8 mil para R\$ 4,1 mil. Além destes, a rubrica comporta, em sua maioria, despesas com energia elétrica (R\$ 8,4 mil), encargos sociais (R\$ 10,3 mil) e despesas com pessoal (R\$ 65,5 mil)

**Outras Receitas Operacionais:** se refere, unicamente, a bonificações recebidas no montante de R\$ 9.267,40.

**Resultado Financeiro:** as receitas financeiras compreendem rendimento de renda fixa de R\$ 17,32 e juros recebidos de R\$ 1.106,60, enquanto as despesas financeiras englobam juros sobre cheque especial de R\$ 1.000,95, juros pagos R\$ 2.136,12 e descontos concedidos a clientes R\$ 1.250,72. 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.

**Resultado:** as recuperandas não passam integralmente os custos dos combustíveis ao cliente final gerando sucessivos prejuízos, que em outubro foi de R\$ 8.794,52. O ano de 2023 acumula resultados negativos de R\$ 378.557,13.





## DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO TRANSPORTADORA

<b>BALANÇO</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>	<b>out/23</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>442.663</b>	<b>464.862</b>	<b>464.398</b>
Caixa	278	441	919
Banco Conta Movimento	252	1.176	126
Clientes	192.244	213.356	210.919
Adiantamentos	3.369	3.369	5.914
Outros Valores a Receber	246.521	246.521	246.521
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Imobilizado	210.000	210.000	210.000
(-) Depreciação	- 210.000	- 210.000	- 210.000
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>442.663</b>	<b>464.862</b>	<b>464.398</b>
<b>BALANÇO</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>	<b>out/23</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>59.565</b>	<b>71.005</b>	<b>59.638</b>
Fornecedores	16.120	25.956	12.052
Adiantamento de Clientes	2.700	2.700	2.700
Obrigações Fiscais	4.775	5.260	3.424
Obrigações Trabalhistas e Sociais	11.098	10.280	13.197
Provisões	24.871	26.809	28.265
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>383.098</b>	<b>393.856</b>	<b>404.760</b>
Capital Social	320.000	320.000	320.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 12.897	- 12.897	- 12.897
Lucros/Prejuízos do Exercício	75.995	86.753	97.656
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>442.663</b>	<b>464.862</b>	<b>464.398</b>

**Disponibilidades:** corresponde ao valor em caixa de R\$ 918,95 e bancos de R\$ 125,81, confirmados pelos extratos bancários enviados.

**Clientes:** em outubro a recuperanda realizou novas vendas no montante de R\$ 51,8 mil e recebeu o valor total de R\$ 54,2 mil, apresentando decréscimo da rubrica em R\$ 2,4 mil. O aging list enviado atesta a veracidade do saldo, demonstrando que 81% compreende a valores vencidos há mais de 30 dias.

**Adiantamentos:** refere-se ao valor de adiantamento a sócios no montante de R\$ 1.161,01, que se encontra sem movimentação desde junho/2020 e não possui prazo para devolução; adiantamentos de funcionários de R\$ 83,23 e de décimo terceiro salário de R\$ 4.669,50. Na competência foram apropriados e pagos os valores de adiantamentos a funcionários no montante de R\$ 1.684,38, além de adiantamento de décimo terceiro de R\$ 2.545,09.

**Outros Valores a Receber:** trata-se, exclusivamente, do mútuo entre empresas do grupo no montante de R\$ 246.520,56, que não apresentou movimentações. Detalhes no tópico “Operações – Movimentações entre Empresas” deste relatório.

**Fornecedores:** na competência a Recuperanda movimentou R\$ 19,9 mil de novas compras e R\$ 33,8 mil de pagamentos, encerrando com saldo de R\$ 12 mil. O aging list enviado atesta a veracidade das informações e aponta saldo em aberto a mais de 30 dias no total de R\$ 24%.

**Obrigações Fiscais e Trabalhistas:** compreende valores com folha de pagamento funcionários, sócios e autônomos (R\$ 9,7 mil), encargos (R\$ 3,4 mil) e tributos (R\$ 3,4 mil).

**Provisões:** abrange as provisões de férias de R\$ 19.956,45 e décimo terceiro salário de R\$ 8.308,55.





## DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE TRANSPORTADORA

DRE	ago/23	set/23	out/23	2023
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>55.467</b>	<b>46.251</b>	<b>51.811</b>	<b>520.006</b>
Impostos sobre Vendas	- 1.997	- 1.657	- 1.860	- 18.869
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>53.470</b>	<b>44.593</b>	<b>49.951</b>	<b>501.137</b>
Custos Mercadorias Vendidas	- 48.757	- 22.897	- 27.884	- 289.066
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>4.713</b>	<b>21.697</b>	<b>22.068</b>	<b>212.071</b>
<i>Margem Bruta</i>	<i>9%</i>	<i>49%</i>	<i>44%</i>	<i>42%</i>
<b>DESPESAS</b>	<b>- 10.143</b>	<b>- 9.919</b>	<b>- 10.002</b>	<b>- 106.671</b>
Despsas Operacionais	- 10.143	- 9.919	- 10.002	- 106.671
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>- 5.430</b>	<b>11.777</b>	<b>12.065</b>	<b>105.400</b>
<b>Ebitida</b>	<b>- 5.430</b>	<b>11.777</b>	<b>12.065</b>	<b>105.400</b>
<i>Margem Operacional</i>	<i>-10%</i>	<i>26%</i>	<i>24%</i>	<i>21%</i>
Despesas Financeiras	-	- 2	-	- 205
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>- 5.430</b>	<b>11.776</b>	<b>12.065</b>	<b>105.195</b>
CSLL	- 599	- 482	- 550	- 5.583
IRPJ	- 666	- 536	- 611	- 6.203
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>- 6.695</b>	<b>10.758</b>	<b>10.903</b>	<b>93.409</b>
<i>Margem Líquida</i>	<i>-13%</i>	<i>24%</i>	<i>22%</i>	<i>19%</i>

### Análise:

As receitas advêm de vendas de serviços a prazo, que em outubro foram no montante de R\$ 51,8 mil.

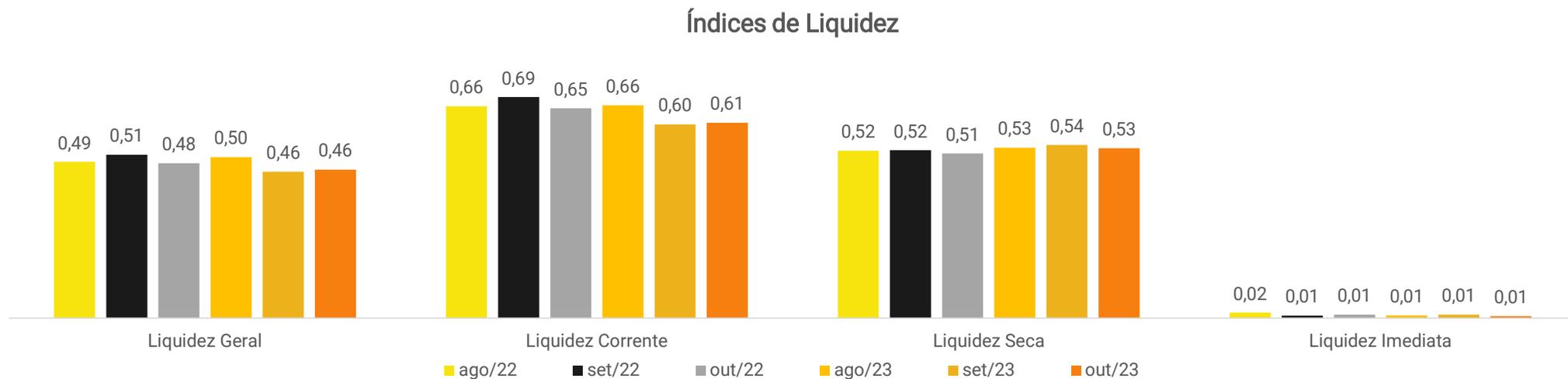
Seus principais dispêndios são com custos e despesas de pessoal no total de R\$ 16,6 mil, além de despesas com combustíveis de R\$ 18,4 mil, que variam de acordo com a necessidade. O crescimento dos custos está relacionada aos combustíveis que aumentaram 31,3%.

Embora o crescimento dos custos, o aumento do faturamento foi determinante para o resultado positivo de R\$ 10.903,49 em outubro. No ano de 2023 acumula lucros de R\$ 93.408,95.





## DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



### Índices de Liquidez:

Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual indica que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

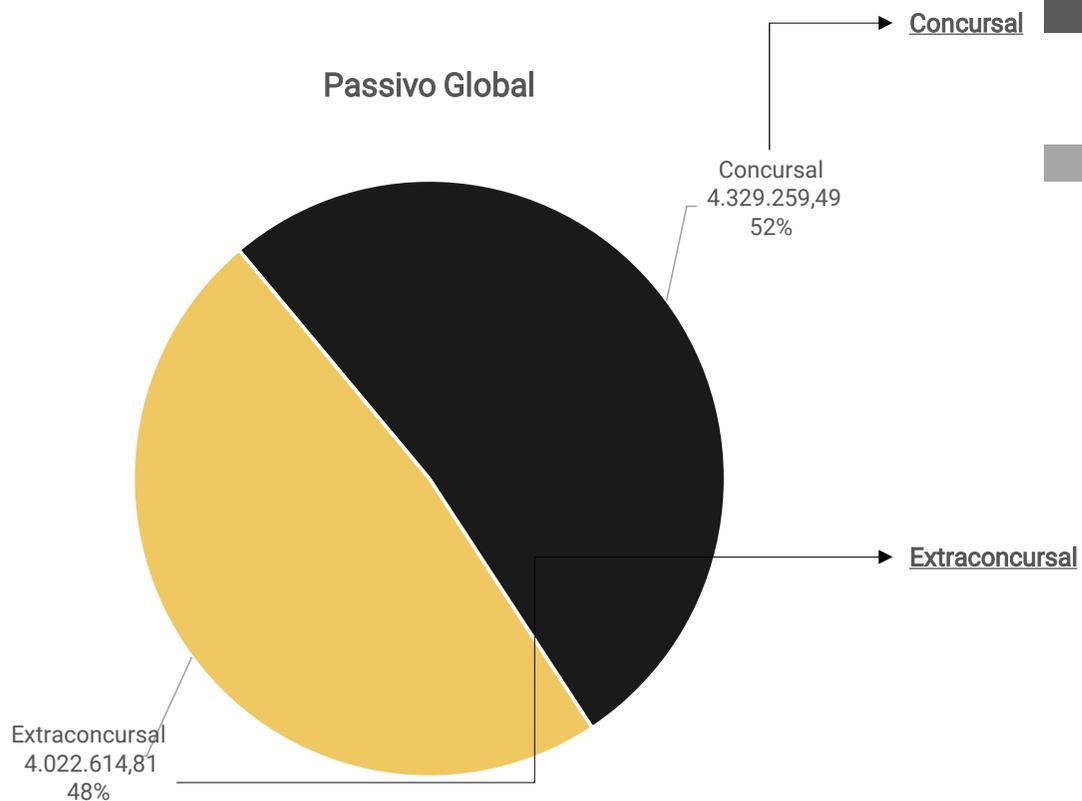
O Grupo Gibbon apresentou retração da sua capacidade de liquidez geral, a qual indica a capacidade média, entre curto e longo prazo, durante os meses de agosto a outubro/2023, de 0,47, enquanto o mesmo período de 2022 registrou 0,49.

A liquidez corrente e seca expõem a capacidade de pagamento do endividamento de curto prazo apenas sem considerar os ativos não circulantes, sendo que estes oscilam mensalmente devido as vendas, principalmente através de cartões de crédito, além das compras com fornecedores que ocorrem de acordo com a necessidade.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 8.351.874,30



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%
<b>Total</b>	<b>102</b>	<b>100%</b>	<b>4.329.259,49</b>	<b>100%</b>

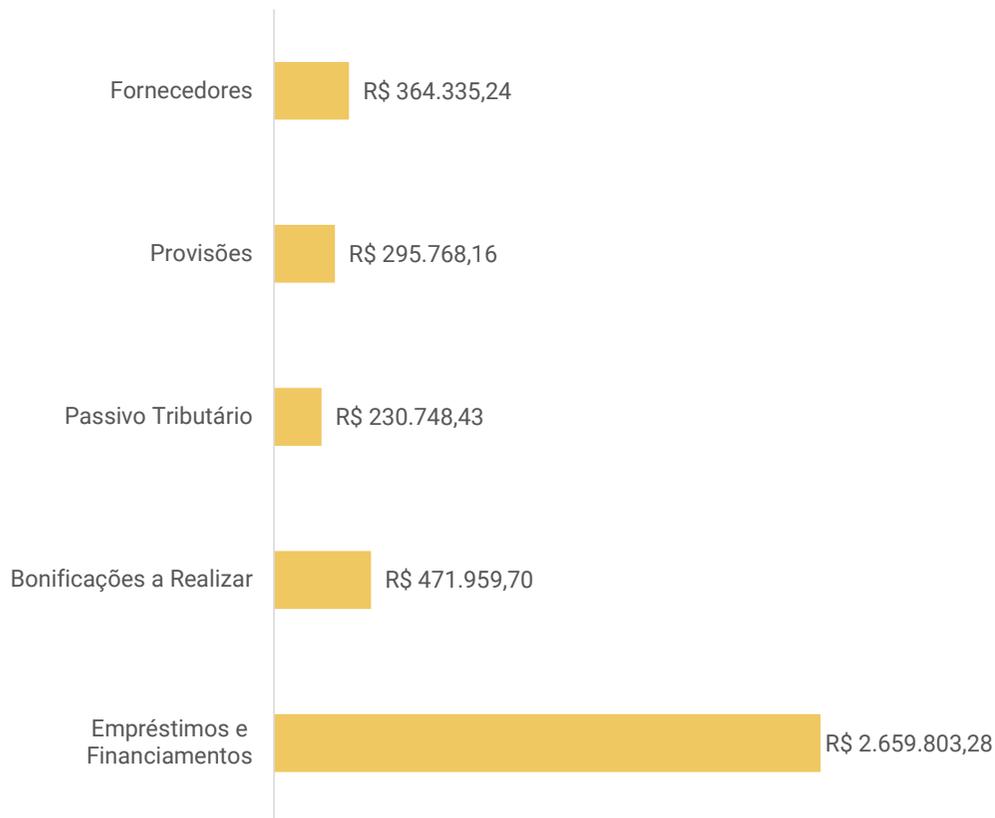
O passivo extraconcursal das Recuperandas, em outubro, alcançou R\$ 4.022.614,81 sendo principalmente com empréstimos e financiamentos que atingiram 66,1% do total.





## ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

### Passivo Extraconcursal



**Fornecedores:** compreende saldo extraconcursal de R\$ 364,3 mil.

**Provisões:** refere-se às provisões de férias de R\$ 186.755,34 e décimo terceiro salário de R\$ 109.012,82.

**Passivo Tributário:** ao final de outubro possuía R\$ 230.748,43 em aberto, sendo que 21% está parcelado e 79% em aberto. Os principais saldos correspondem ao INSS Parcelado (R\$ 110,2 mil) e ao ICMS Parcelado (R\$ 47,9 mil).

**Bonificações a Realizar:** trata-se de valores recebidos pelo Ipiranga para melhoria no posto, os quais são apropriados mensalmente.

**Empréstimos e Financiamentos:** correspondem às movimentações mensais de mútuo entre o grupo, que podem ser acompanhadas no tópico “Operações – Movimentações entre Empresas” deste relatório, além dos saldos negativos junto ao banco Sicredi. O restante de R\$ 835 mil compreende empréstimos que se encontram inadimplentes à longa data.





## DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 12.12.2023 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das atividades da empresa. A empresa esclarece que, devido às chuvas o faturamento dos últimos meses acabou por ser prejudicado, uma vez que os produtores da região tiveram sua safra afetada, vindo a atrasar os pagamentos a prazo. Devido a retração do faturamento, a empresa necessitou captar recursos de terceiros em dezembro, para cumprir com suas obrigações.

Neste momento a empresa está passando pelo processo de encerramento do posto JP, que já vinha atuando com restrições pela FEPAM – Fundação Estadual de Proteção Ambiental, devido a instituição de um sítio arqueológico próximo da região, havendo processo para encerramento do posto, o qual o Grupo Gibbon foi notificado para fechamento. O posto deverá ser encerrado até o final de janeiro/2024, contudo, a venda de combustíveis já foi encerrada, restando apenas a loja de conveniências ativa.

Os salários e a primeira parcela do décimo terceiro se encontram em dia, sendo que a segunda parcela deverá ser paga até o dia 20, conforme previsto. Cabe salientar que a empresa informa estar passando por um período de readequação financeira, onde vem realizando desligamentos e realocações de funcionários, para redução de custos.

Para o ano de 2024 as Recuperandas pretendem manter a média do faturamento registrada no corrente ano, mesmo com o encerramento do posto JP, tendo em vista a redução dos custos.

Além das dificuldades já apontadas, as empresas informam que as antecipações junto aos cartões de crédito da Caixa Econômica Federal, que eram realizadas em oportunidades anteriores, não estão mais sendo realizados, devido a trava imposta pelo banco, o que também dificulta a operação dos postos.





## DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

### Posto de Combustíveis JP Ltda

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



### Irmãos Gibbon Ltda

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



### Posto de Combustíveis Gibbon Ltda

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



### Comercial de Combustíveis Gibbon Ltda (unidade encerrada)

CNPJ: 26.225.397/0001-03 Rio Grande- RS



### Peri Gibbon & Cia Ltda (unidade encerrada)

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



### Transportadora Gibbon Ltda (funciona junto com o Irmãos Gibbon)

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



2020/10/9 17:40

# PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro/2023

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.186.925,24D</b>	<b>9.525.059,38</b>	<b>9.443.854,81</b>	<b>5.268.129,81D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.286.214,66D</b>	<b>9.525.059,38</b>	<b>9.437.966,41</b>	<b>3.373.307,63D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>65.389,06D</b>	<b>4.782.173,39</b>	<b>4.809.628,16</b>	<b>37.934,29D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>51.721,51D</b>	<b>955.472,20</b>	<b>993.872,20</b>	<b>13.321,51D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	47.318,88D	825.575,22	861.705,51	11.188,59D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	4.402,63D	129.896,98	132.166,69	2.132,92D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>896,88D</b>	<b>3.538.478,99</b>	<b>3.534.676,55</b>	<b>4.699,32D</b>
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	896,48D	2.655.869,13	2.652.167,38	4.598,23D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	667.665,69	667.664,60	1,09D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	0,40D	214.944,17	214.844,57	100,00D
<b>14</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>12.770,67D</b>	<b>288.222,20</b>	<b>281.079,41</b>	<b>19.913,46D</b>
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICACÃO	12.770,67D	239.412,88	234.157,46	18.026,09D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	0,00	48.809,32	46.921,95	1.887,37D
<b>33</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE</b>	<b>2.824.514,08D</b>	<b>4.382.369,27</b>	<b>4.372.600,69</b>	<b>2.834.282,66D</b>
<b>36</b>	<b>1.1.2.11</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>299.183,85D</b>	<b>1.336.788,98</b>	<b>1.304.912,60</b>	<b>331.060,23D</b>
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	299.183,85D	1.336.788,98	1.304.912,60	331.060,23D
<b>38</b>	<b>1.1.2.12</b>	<b>CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER</b>	<b>227.767,98D</b>	<b>835.819,78</b>	<b>869.322,60</b>	<b>194.265,16D</b>
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	227.767,98D	835.819,78	869.322,60	194.265,16D
<b>44</b>	<b>1.1.2.15</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES</b>	<b>46.107,30D</b>	<b>9.698,00</b>	<b>40.312,30</b>	<b>15.493,00D</b>
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	46.107,30D	9.698,00	40.312,30	15.493,00D
<b>46</b>	<b>1.1.2.21</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>589.212,10D</b>	<b>1.934.090,03</b>	<b>1.929.491,76</b>	<b>593.810,37D</b>
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	158.683,33D	32.150,00	32.616,77	158.216,56D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	75.328,38D	12.852,36	13.067,49	75.113,25D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	31.968,81D	4.058,67	0,00	36.027,48D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	45.949,52D	1.885.029,00	1.883.807,50	47.171,02D
<b>53</b>	<b>1.1.2.22</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR</b>	<b>123.956,14D</b>	<b>748,46</b>	<b>1.406,32</b>	<b>123.298,28D</b>
54	1.1.2.22.001	IRRF A COMPENSAR	2.851,48D	69,50	0,00	2.920,98D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	29.261,98D	11,30	0,00	29.273,28D
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	28.737,87D	223,98	492,00	28.469,85D
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	7.933,85D	68,73	68,00	7.934,58D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	36.837,63D	304,55	306,15	36.836,03D
68	1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ	11.877,63D	48,45	0,00	11.926,08D
69	1.1.2.22.032	SALDO NEGATIVO CSLL	6.262,99D	21,95	540,17	5.744,77D
<b>72</b>	<b>1.1.2.99</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>1.538.286,71D</b>	<b>265.224,02</b>	<b>227.155,11</b>	<b>1.576.355,62D</b>
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	1.522.621,71D	265.224,02	227.155,11	1.560.690,62D
<b>78</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>396.311,52D</b>	<b>360.516,72</b>	<b>255.737,56</b>	<b>501.090,68D</b>
<b>79</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>MERCADORIAS</b>	<b>396.311,52D</b>	<b>360.516,72</b>	<b>255.737,56</b>	<b>501.090,68D</b>
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	96.881,76D	69.887,48	66.055,69	100.713,55D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	206.316,70D	208.215,10	136.973,55	277.558,25D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	80.656,88D	73.369,16	41.540,94	112.485,10D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	12.456,18D	9.044,98	11.167,38	10.333,78D
<b>92</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.900.710,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.888,40</b>	<b>1.894.822,18D</b>
<b>93</b>	<b>1.2.1</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE</b>	<b>1.544.857,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.857,61D</b>
<b>94</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.535.504,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.504,35D</b>
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
<b>102</b>	<b>1.2.1.05</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>9.353,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.353,26D</b>
650	1.2.1.05.001	BLOQUEIO JUDICIAL	8.379,96D	0,00	0,00	8.379,96D
1051	1.2.1.05.003	BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO	973,30D	0,00	0,00	973,30D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>355.852,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.888,40</b>	<b>349.964,57D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>BENS DE USO</b>	<b>952.607,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.607,92D</b>
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
<b>138</b>	<b>1.2.3.99</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>596.754,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.888,40</b>	<b>602.643,35C</b>
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	39.474,62C	0,00	143,41	39.618,03C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	191.799,57C	0,00	1.375,80	193.175,37C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	47.678,70C	0,00	241,82	47.920,52C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	204.147,05C	0,00	3.818,25	207.965,30C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	101.928,85C	0,00	125,18	102.054,03C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
979	1.2.3.99.010	AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	11.726,16C	0,00	183,94	11.910,10C
<b>501</b>	<b>1.2.4</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>502</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>DIREITOS DE USO</b>	<b>15.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00D</b>
503	1.2.4.01.001	SISTEMAS DE INFORMATICA	15.050,00D	0,00	0,00	15.050,00D
<b>504</b>	<b>1.2.4.99</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>15.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00C</b>
505	1.2.4.99.099	AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	15.050,00C	0,00	0,00	15.050,00C
<b>157</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.186.925,24C</b>	<b>758.017,64</b>	<b>839.222,21</b>	<b>5.268.129,81C</b>
<b>158</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.152.159,68C</b>	<b>721.887,95</b>	<b>816.463,65</b>	<b>6.246.735,38C</b>
<b>159</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.697.381,02C</b>	<b>243.205,24</b>	<b>266.794,95</b>	<b>1.720.970,73C</b>
<b>160</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES EM GERAL</b>	<b>1.690.695,22C</b>	<b>234.680,24</b>	<b>258.269,95</b>	<b>1.714.284,93C</b>
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.633.851,38C	234.680,24	258.269,95	1.657.441,09C
605	2.1.1.01.002	ROYALTIES A PAGAR	56.843,84C	0,00	0,00	56.843,84C
<b>603</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICIOS</b>	<b>6.685,80C</b>	<b>8.525,00</b>	<b>8.525,00</b>	<b>6.685,80C</b>
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	6.685,80C	8.525,00	8.525,00	6.685,80C
<b>171</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.743.255,57C</b>	<b>61.288,78</b>	<b>103.217,60</b>	<b>3.785.184,39C</b>
<b>172</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>1.495.791,89C</b>	<b>13.686,39</b>	<b>17.546,30</b>	<b>1.499.651,80C</b>
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	778.512,05C	0,00	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	13.686,39C	13.686,39	17.546,30	17.546,30C
1039	2.1.2.01.014	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	25.437,67C	0,00	0,00	25.437,67C
<b>181</b>	<b>2.1.2.03</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>2.242.463,68C</b>	<b>47.602,39</b>	<b>85.671,30</b>	<b>2.280.532,59C</b>
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	1.769.142,33C	47.602,39	85.671,30	1.807.211,24C
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
<b>508</b>	<b>2.1.2.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
509	2.1.2.04.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>189</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>41.332,22C</b>	<b>62.964,08</b>	<b>68.191,52</b>	<b>46.559,66C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA</b>	<b>8.441,21C</b>	<b>8.436,17</b>	<b>7.982,95</b>	<b>7.987,99C</b>
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	7.887,38C	7.887,17	7.634,45	7.634,45C
192	2.1.4.01.002	ISSQN A PAGAR	73,40C	73,40	49,40	49,40C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	392,77C	392,78	246,86	246,85C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	87,66C	82,61	52,24	57,29C
<b>195</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO</b>	<b>26.746,94D</b>	<b>47.737,01</b>	<b>53.630,09</b>	<b>20.853,86D</b>
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	29.835,63C	29.835,63	33.518,80	33.518,80C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	17.901,38C	17.901,38	20.111,29	20.111,29C
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	49.058,49D	0,00	0,00	49.058,49D
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	25.425,46D	0,00	0,00	25.425,46D
<b>198</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>57.924,08C</b>	<b>5.077,31</b>	<b>4.576,61</b>	<b>57.423,38C</b>
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	33.937,79C	3.078,49	2.577,79	33.437,09C
<b>200</b>	<b>2.1.4.99</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.713,87C</b>	<b>1.713,59</b>	<b>2.001,87</b>	<b>2.002,15C</b>
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ ( 1708 - 3208)	223,20C	223,20	215,43	215,43C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	372,01C	372,00	305,96	305,97C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	150,65C	132,65	135,29	153,29C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG )	968,01C	985,74	1.345,19	1.327,46C
<b>203</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>327.539,57C</b>	<b>100.028,01</b>	<b>108.008,02</b>	<b>335.519,58C</b>
<b>204</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>270.886,68C</b>	<b>39.660,56</b>	<b>45.603,99</b>	<b>276.830,11C</b>
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	39.510,56C	39.510,56	45.603,99	45.603,99C
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	42.709,88C	150,00	0,00	42.559,88C
<b>211</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>FOLHA DE SOCIOS</b>	<b>3.026,00C</b>	<b>9.697,20</b>	<b>9.697,20</b>	<b>3.026,00C</b>
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	3.026,00C	9.697,20	9.697,20	3.026,00C
<b>213</b>	<b>2.1.5.11</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>53.626,89C</b>	<b>50.670,25</b>	<b>52.706,83</b>	<b>55.663,47C</b>
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	43.100,38C	40.143,66	43.424,64	46.381,36C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	10.526,51C	10.526,59	9.282,19	9.282,11C
<b>219</b>	<b>2.1.6</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>7.699,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748,40</b>	<b>10.448,38C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>7.699,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748,40</b>	<b>10.448,38C</b>
225	2.1.6.02.001	ALUGUEIS A PAGAR	7.699,98C	0,00	2.748,40	10.448,38C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>229</b>	<b>2.1.7</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>245.134,44C</b>	<b>245.134,44</b>	<b>267.503,16</b>	<b>267.503,16C</b>
<b>230</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>245.134,44C</b>	<b>245.134,44</b>	<b>267.503,16</b>	<b>267.503,16C</b>
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	159.293,11C	159.293,11	166.798,89	166.798,89C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	85.841,33C	85.841,33	100.704,27	100.704,27C
<b>995</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>89.816,88C</b>	<b>9.267,40</b>	<b>0,00</b>	<b>80.549,48C</b>
<b>996</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>BONIFICAÇÕES A REALIZAR</b>	<b>89.816,88C</b>	<b>9.267,40</b>	<b>0,00</b>	<b>80.549,48C</b>
997	2.1.8.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	89.816,88C	9.267,40	0,00	80.549,48C
<b>233</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.004.328,58C</b>	<b>4.576,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999.751,97C</b>
<b>234</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE</b>	<b>1.612.918,36C</b>	<b>4.576,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.341,75C</b>
<b>235</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.507.527,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507.527,54C</b>
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
<b>1021</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>PARCELAMENTO IMPOSTOS</b>	<b>105.390,82C</b>	<b>4.576,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100.814,21C</b>
1022	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO ICMS -LP	25.985,02C	1.998,82	0,00	23.986,20C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	79.405,80C	2.577,79	0,00	76.828,01C
<b>998</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO</b>	<b>391.410,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.410,22C</b>
<b>999</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>BONIFICAÇÕES A REALIZAR</b>	<b>391.410,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.410,22C</b>
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	391.410,22C	0,00	0,00	391.410,22C
<b>247</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.969.563,02D</b>	<b>31.553,08</b>	<b>22.758,56</b>	<b>2.978.357,54D</b>
<b>248</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>462.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00C</b>
<b>249</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>462.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00C</b>
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
<b>256</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>630.686,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.686,10C</b>
<b>512</b>	<b>2.3.4.09</b>	<b>RESERVAS ESPECIAIS</b>	<b>630.686,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.686,10C</b>
513	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	630.686,10C	0,00	0,00	630.686,10C
<b>260</b>	<b>2.3.8</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.645.072,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645.072,09D</b>
<b>261</b>	<b>2.3.8.01</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.645.072,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645.072,09D</b>
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.645.072,09D	0,00	0,00	3.645.072,09D
<b>264</b>	<b>2.3.9</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>417.177,03D</b>	<b>31.553,08</b>	<b>22.758,56</b>	<b>425.971,55D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.9.01</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>417.177,03D</b>	<b>31.553,08</b>	<b>22.758,56</b>	<b>425.971,55D</b>
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	417.177,03D	31.553,08	22.758,56	425.971,55D
<b>270</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>19.058.971,39C</b>	<b>16.052,14</b>	<b>2.203.219,77</b>	<b>21.246.139,02C</b>
<b>271</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>19.058.967,70C</b>	<b>16.052,14</b>	<b>2.203.219,77</b>	<b>21.246.135,33C</b>
<b>272</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS</b>	<b>19.131.104,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192.828,45</b>	<b>21.323.933,39C</b>
<b>273</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>VENDAS DE COMB.E LUBRIF.</b>	<b>17.842.261,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.480,22</b>	<b>19.910.741,25C</b>
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	17.825.010,88C	0,00	2.047.277,89	19.872.288,77C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	17.250,15C	0,00	21.202,33	38.452,48C
<b>588</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>VENDAS DE MERCADORIAS LOJA</b>	<b>1.288.843,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>124.348,23</b>	<b>1.413.192,14C</b>
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	1.115.096,71C	0,00	103.204,56	1.218.301,27C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	173.747,20C	0,00	21.143,67	194.890,87C
<b>279</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>172.875,75D</b>	<b>16.052,14</b>	<b>0,00</b>	<b>188.927,89D</b>
<b>283</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS</b>	<b>172.875,75D</b>	<b>16.052,14</b>	<b>0,00</b>	<b>188.927,89D</b>
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	128.950,17D	11.316,44	0,00	140.266,61D
285	3.1.2.02.002	ISSQN S/VENDAS	549,08D	49,40	0,00	598,48D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	35.639,05D	3.850,36	0,00	39.489,41D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	7.737,45D	835,94	0,00	8.573,39D
<b>289</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>16.293,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,92</b>	<b>17.417,32C</b>
<b>290</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>267,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>17,32</b>	<b>284,57C</b>
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	267,25C	0,00	17,32	284,57C
<b>293</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>JUROS</b>	<b>15.959,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106,60</b>	<b>17.066,12C</b>
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	11.736,98C	0,00	812,22	12.549,20C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	4.222,54C	0,00	294,38	4.516,92C
<b>296</b>	<b>3.1.3.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>66,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,63C</b>
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	66,63C	0,00	0,00	66,63C
<b>302</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>84.445,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.267,40</b>	<b>93.712,51C</b>
<b>303</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>84.445,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.267,40</b>	<b>93.712,51C</b>
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	83.406,60C	0,00	9.267,40	92.674,00C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	1.038,51C	0,00	0,00	1.038,51C
<b>307</b>	<b>3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,69C</b>
<b>308</b>	<b>3.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,69C</b>
<b>313</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS GERAIS</b>	<b>3,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,69C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
314	3.2.1.02.999	OUTRAS RECEITAS GERAIS	3,69C	0,00	0,00	3,69C
<b>315</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>19.428.734,00D</b>	<b>2.867.373,87</b>	<b>671.411,72</b>	<b>21.624.696,15D</b>
<b>316</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>18.071.850,99D</b>	<b>2.605.657,05</b>	<b>558.130,47</b>	<b>20.119.377,57D</b>
<b>317</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>16.672.868,73D</b>	<b>2.226.952,60</b>	<b>370.722,75</b>	<b>18.529.098,58D</b>
<b>318</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>15.306.659,24D</b>	<b>1.852.133,00</b>	<b>1.602,32</b>	<b>17.157.189,92D</b>
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	14.918.946,24D	1.805.635,00	1.602,32	16.722.978,92D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	387.713,00D	46.498,00	0,00	434.211,00D
<b>321</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA</b>	<b>1.020.301,28D</b>	<b>119.082,04</b>	<b>8.603,71</b>	<b>1.130.779,61D</b>
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	847.758,93D	101.628,13	8.603,71	940.783,35D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	172.542,35D	17.453,91	0,00	189.996,26D
<b>328</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>VARIAÇÃO DO ESTOQUE</b>	<b>345.908,21D</b>	<b>255.737,56</b>	<b>360.516,72</b>	<b>241.129,05D</b>
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	6.560.329,23D	255.737,56	0,00	6.816.066,79D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	6.214.421,02C	0,00	360.516,72	6.574.937,74C
<b>330</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>1.398.982,26D</b>	<b>378.704,45</b>	<b>187.407,72</b>	<b>1.590.278,99D</b>
<b>331</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>787.595,09D</b>	<b>284.768,79</b>	<b>184.587,55</b>	<b>887.776,33D</b>
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	606.707,57D	79.759,63	2.829,91	683.637,29D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.409,58C	120.094,14	117.419,06	734,50C
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	64.338,58D	75.961,28	64.338,58	75.961,28D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	38.646,29D	0,00	0,00	38.646,29D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	75.287,08D	8.953,74	0,00	84.240,82D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	6.025,15D	0,00	0,00	6.025,15D
<b>336</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>236.559,65D</b>	<b>30.659,69</b>	<b>0,00</b>	<b>267.219,34D</b>
337	4.1.2.02.001	INSS	181.860,65D	23.481,31	0,00	205.341,96D
338	4.1.2.02.002	FGTS	54.699,00D	7.178,38	0,00	61.877,38D
<b>340</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>185.751,40D</b>	<b>30.663,65</b>	<b>2.820,17</b>	<b>213.594,88D</b>
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	62.105,30D	10.384,00	1.959,81	70.529,49D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	8.621,21D	1.537,08	285,00	9.873,29D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	115.024,89D	18.742,57	575,36	133.192,10D
<b>345</b>	<b>4.1.2.11</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>189.076,12D</b>	<b>32.612,32</b>	<b>0,00</b>	<b>221.688,44D</b>
351	4.1.2.11.006	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	60.021,31D	5.503,17	0,00	65.524,48D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	13.953,51D	9.015,89	0,00	22.969,40D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	113.370,93D	18.093,26	0,00	131.464,19D
367	4.1.2.11.022	FRETES E CARRETOS	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
965	4.1.2.11.965	BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE	450,37D	0,00	0,00	450,37D
<b>372</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.307.436,97D</b>	<b>208.086,73</b>	<b>65.544,24</b>	<b>1.449.979,46D</b>
<b>373</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>154.338,62D</b>	<b>14.737,75</b>	<b>0,00</b>	<b>169.076,37D</b>
<b>389</b>	<b>4.2.1.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>154.338,62D</b>	<b>14.737,75</b>	<b>0,00</b>	<b>169.076,37D</b>
393	4.2.1.11.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	376,60D	0,00	0,00	376,60D
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
517	4.2.1.11.024	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	62,00D	0,00	0,00	62,00D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	153.254,50D	14.737,75	0,00	167.992,25D
<b>412</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.102.528,34D</b>	<b>188.961,19</b>	<b>65.544,24</b>	<b>1.225.945,29D</b>
<b>413</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>574.864,02D</b>	<b>128.880,84</b>	<b>63.376,80</b>	<b>640.368,06D</b>
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	175.178,51D	20.791,88	0,00	195.970,39D
416	4.2.2.01.003	CUSTAS JUDICIAIS	927,07D	33,14	0,00	960,21D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	100.739,10D	11.200,00	0,00	111.939,10D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	56.859,20D	6.618,40	0,00	63.477,60D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	98.997,83D	9.175,24	0,00	108.173,07D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	5.344,28D	46.704,75	41.874,05	10.174,98D
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	21.502,75D	24.742,99	21.502,75	24.742,99D
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	66.313,20D	7.226,10	0,00	73.539,30D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	17.502,08D	2.388,34	0,00	19.890,42D
<b>421</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO</b>	<b>91.058,55D</b>	<b>10.371,16</b>	<b>0,00</b>	<b>101.429,71D</b>
422	4.2.2.02.001	INSS	76.066,44D	8.567,97	0,00	84.634,41D
423	4.2.2.02.002	FGTS	14.992,11D	1.803,19	0,00	16.795,30D
<b>425</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>63.386,92D</b>	<b>9.367,73</b>	<b>1.384,67</b>	<b>71.369,98D</b>
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	33.035,43D	5.330,32	1.229,29	37.136,46D
428	4.2.2.03.003	UNIFORMES	475,91D	222,92	47,50	651,33D
562	4.2.2.03.005	SEGUROS	2.504,18D	0,00	0,00	2.504,18D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	27.371,40D	3.814,49	107,88	31.078,01D
<b>430</b>	<b>4.2.2.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>373.218,85D</b>	<b>40.341,46</b>	<b>782,77</b>	<b>412.777,54D</b>
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	69.645,86D	10.225,77	0,00	79.871,63D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.046,49D	1.602,32	0,00	15.648,81D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	50.400,00D	5.600,00	0,00	56.000,00D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.776,06D	385,23	0,00	4.161,29D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	19.546,46D	0,00	0,00	19.546,46D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	103.578,95D	8.462,29	782,77	111.258,47D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	7.505,13D	224,62	0,00	7.729,75D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	9.805,61D	1.000,16	0,00	10.805,77D
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	32.032,24D	5.041,37	0,00	37.073,61D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.077,94D	192,20	0,00	5.270,14D
445	4.2.2.11.016	BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE	1.855,90D	0,00	0,00	1.855,90D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	25.409,76D	2.393,00	0,00	27.802,76D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	1.541,02D	180,24	0,00	1.721,26D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	7.075,03D	749,28	0,00	7.824,31D
455	4.2.2.11.026	DESPESAS DIVERSAS	2.260,54D	0,00	0,00	2.260,54D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	1.500,16D	160,24	0,00	1.660,40D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	13.147,05D	3.227,81	0,00	16.374,86D
559	4.2.2.11.031	DESPESAS JUDICIAIS	393,60D	0,00	0,00	393,60D
460	4.2.2.11.038	IOF	1.324,36D	168,45	0,00	1.492,81D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	3.278,16D	728,48	0,00	4.006,64D
<b>464</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>50.570,01D</b>	<b>4.387,79</b>	<b>0,00</b>	<b>54.957,80D</b>
<b>465</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>JUROS</b>	<b>21.714,79D</b>	<b>3.137,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24.851,86D</b>
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	9.348,17D	1.000,95	0,00	10.349,12D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	12.366,62D	2.136,12	0,00	14.502,74D
<b>469</b>	<b>4.2.3.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>28.855,22D</b>	<b>1.250,72</b>	<b>0,00</b>	<b>30.105,94D</b>
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	28.855,22D	1.250,72	0,00	30.105,94D
<b>482</b>	<b>4.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.709,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709,03D</b>
<b>483</b>	<b>4.3.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.709,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709,03D</b>
<b>488</b>	<b>4.3.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.709,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709,03D</b>
1053	4.3.1.02.002	#MULTAS E INFRAÇÕES	1.709,03D	0,00	0,00	1.709,03D
<b>545</b>	<b>4.4</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>47.737,01D</b>	<b>53.630,09</b>	<b>47.737,01</b>	<b>53.630,09D</b>
<b>546</b>	<b>4.4.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>47.737,01D</b>	<b>53.630,09</b>	<b>47.737,01</b>	<b>53.630,09D</b>
<b>547</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>47.737,01D</b>	<b>53.630,09</b>	<b>47.737,01</b>	<b>53.630,09D</b>
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	29.835,63D	33.518,80	29.835,63	33.518,80D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	17.901,38D	20.111,29	17.901,38	20.111,29D
<b>490</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>369.762,61C</b>	<b>22.758,56</b>	<b>31.553,08</b>	<b>378.557,13C</b>
<b>491</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>369.762,61C</b>	<b>22.758,56</b>	<b>31.553,08</b>	<b>378.557,13C</b>
<b>492</b>	<b>5.1.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>369.762,61C</b>	<b>22.758,56</b>	<b>31.553,08</b>	<b>378.557,13C</b>
<b>493</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>369.762,61C</b>	<b>22.758,56</b>	<b>31.553,08</b>	<b>378.557,13C</b>
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	369.762,61C	22.758,56	31.553,08	378.557,13C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	5.186.925,24D	9.525.059,38	9.443.854,81	5.268.129,81D
PASSIVO	5.186.925,24C	758.017,64	839.222,21	5.268.129,81C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.969.563,02D	31.553,08	22.758,56	2.978.357,54D
RECEITAS	19.058.971,39C	16.052,14	2.203.219,77	21.246.139,02C
CUSTOS/DESPESAS	19.428.734,00D	2.867.373,87	671.411,72	21.624.696,15D
RESULTADO DO EXERCICIO	369.762,61C	22.758,56	31.553,08	378.557,13C
CONTAS DEVEDORAS	24.245.896,63D	12.415.191,81	10.146.819,61	26.514.268,83D
CONTAS CREDORAS	21.276.333,61C	805.622,86	3.065.200,54	23.535.911,29C
RESULTADO DO MES	0,00	2.195.962,15	2.187.167,63	8.794,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	369.762,61D	21.624.696,15	21.246.139,02	378.557,13D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>464.861,71D</b>	<b>118.241,47</b>	<b>118.705,54</b>	<b>464.397,64D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>464.861,71D</b>	<b>118.241,47</b>	<b>118.705,54</b>	<b>464.397,64D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.616,72D</b>	<b>62.201,00</b>	<b>62.772,96</b>	<b>1.044,76D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>440,71D</b>	<b>33.950,00</b>	<b>33.471,76</b>	<b>918,95D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA MATRIZ	440,71D	33.950,00	33.471,76	918,95D
<b>8</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.176,01D</b>	<b>28.251,00</b>	<b>29.301,20</b>	<b>125,81D</b>
13	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	1.176,01D	19.800,00	20.850,20	125,81D
14	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.451,00	8.451,00	0,00
<b>35</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE</b>	<b>463.244,99D</b>	<b>56.040,47</b>	<b>55.932,58</b>	<b>463.352,88D</b>
<b>39</b>	<b>1.1.2.11</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>213.355,78D</b>	<b>51.811,00</b>	<b>54.248,20</b>	<b>210.918,58D</b>
40	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	213.355,78D	51.811,00	54.248,20	210.918,58D
<b>49</b>	<b>1.1.2.21</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.368,65D</b>	<b>4.229,47</b>	<b>1.684,38</b>	<b>5.913,74D</b>
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
53	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.124,41D	2.545,09	0,00	4.669,50D
<b>65</b>	<b>1.1.2.99</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>246.520,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.520,56D</b>
69	1.1.2.99.004	OUTROS VALORES A RECEBER	246.520,56D	0,00	0,00	246.520,56D
<b>85</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>104</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>105</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS DE USO</b>	<b>210.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00D</b>
112	1.2.3.01.007	VEICULOS	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
<b>123</b>	<b>1.2.3.99</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>210.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00C</b>
130	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
<b>141</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>464.861,71C</b>	<b>76.787,83</b>	<b>76.323,76</b>	<b>464.397,64C</b>
<b>142</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>71.005,42C</b>	<b>76.787,83</b>	<b>65.420,27</b>	<b>59.637,86C</b>
<b>143</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>25.955,76C</b>	<b>33.896,15</b>	<b>19.992,16</b>	<b>12.051,77C</b>
<b>144</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS</b>	<b>25.955,76C</b>	<b>33.896,15</b>	<b>19.992,16</b>	<b>12.051,77C</b>
145	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	25.955,76C	33.896,15	19.992,16	12.051,77C
<b>535</b>	<b>2.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>2.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00C</b>
<b>536</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>2.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00C</b>
537	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
<b>166</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>5.260,16C</b>	<b>5.260,16</b>	<b>3.424,36</b>	<b>3.424,36C</b>
<b>167</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA</b>	<b>1.657,10C</b>	<b>1.657,10</b>	<b>1.859,68</b>	<b>1.859,68C</b>
170	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.362,00C	1.362,00	1.528,50	1.528,50C
171	2.1.4.01.004	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	295,10C	295,10	331,18	331,18C
<b>172</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO</b>	<b>3.172,62C</b>	<b>3.172,62</b>	<b>1.161,66</b>	<b>1.161,66C</b>
173	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	1.669,80C	1.669,80	611,40	611,40C
174	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	1.502,82C	1.502,82	550,26	550,26C
<b>175</b>	<b>2.1.4.99</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>430,44C</b>	<b>430,44</b>	<b>403,02</b>	<b>403,02C</b>
176	2.1.4.99.001	IRRF A PAGAR - FOPAG	430,44C	430,44	403,02	403,02C
<b>177</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>10.280,14C</b>	<b>10.822,16</b>	<b>13.738,75</b>	<b>13.196,73C</b>
<b>178</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>4.984,61C</b>	<b>4.984,61</b>	<b>7.598,72</b>	<b>7.598,72C</b>
179	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	4.984,61C	4.984,61	4.913,52	4.913,52C
180	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.685,20	2.685,20C
<b>183</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>542,00</b>	<b>542,00</b>	<b>0,00</b>
184	2.1.5.02.001	HONORARIOS DO CONTADOR A PAGAR	0,00	542,00	542,00	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>FOLHA DE SOCIOS</b>	<b>2.136,00C</b>	<b>2.136,00</b>	<b>2.136,00</b>	<b>2.136,00C</b>
186	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	2.136,00C	2.136,00	2.136,00	2.136,00C
<b>187</b>	<b>2.1.5.11</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.159,53C</b>	<b>3.159,55</b>	<b>3.462,03</b>	<b>3.462,01C</b>
509	2.1.5.11.00	INSS S/RECEITA BRUTA A RECOLHER	681,00C	681,00	764,25	764,25C
188	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	1.757,64C	1.757,64	1.779,94	1.779,94C
189	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	691,75C	691,77	888,70	888,68C
191	2.1.5.11.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	29,14C	29,14	29,14	29,14C
<b>202</b>	<b>2.1.7</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>26.809,36C</b>	<b>26.809,36</b>	<b>28.265,00</b>	<b>28.265,00C</b>
<b>203</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>26.809,36C</b>	<b>26.809,36</b>	<b>28.265,00</b>	<b>28.265,00C</b>
204	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	19.331,68C	19.331,68	19.956,45	19.956,45C
205	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.477,68C	7.477,68	8.308,55	8.308,55C
<b>212</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>393.856,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.903,49</b>	<b>404.759,78C</b>
<b>213</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>320.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00C</b>
<b>214</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>320.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00C</b>
215	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
<b>479</b>	<b>2.3.8</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>12.896,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.896,66D</b>
<b>480</b>	<b>2.3.8.01</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>12.896,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.896,66D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
481	2.3.8.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	12.896,66D	0,00	0,00	12.896,66D
<b>222</b>	<b>2.3.9</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>86.752,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.903,49</b>	<b>97.656,44C</b>
<b>223</b>	<b>2.3.9.01</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>86.752,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.903,49</b>	<b>97.656,44C</b>
224	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	86.752,95C	0,00	10.903,49	97.656,44C
<b>227</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>451.185,48C</b>	<b>1.859,68</b>	<b>51.811,00</b>	<b>501.136,80C</b>
<b>228</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>451.185,48C</b>	<b>1.859,68</b>	<b>51.811,00</b>	<b>501.136,80C</b>
<b>229</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS</b>	<b>468.194,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.811,00</b>	<b>520.005,50C</b>
<b>233</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>VENDAS DE SERVICOS</b>	<b>468.194,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.811,00</b>	<b>520.005,50C</b>
235	3.1.1.02.002	VENDAS DE SERVICOS A PRAZO	468.194,50C	0,00	51.811,00	520.005,50C
<b>236</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>17.009,02D</b>	<b>1.859,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18.868,70D</b>
<b>240</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS</b>	<b>17.009,02D</b>	<b>1.859,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18.868,70D</b>
243	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	13.980,00D	1.528,50	0,00	15.508,50D
244	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	3.029,02D	331,18	0,00	3.360,20D
<b>271</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>368.680,02D</b>	<b>65.875,18</b>	<b>26.827,35</b>	<b>407.727,85D</b>
<b>272</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>261.182,48D</b>	<b>37.351,75</b>	<b>9.467,96</b>	<b>289.066,27D</b>
<b>287</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>261.182,48D</b>	<b>37.351,75</b>	<b>9.467,96</b>	<b>289.066,27D</b>
<b>288</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>40.638,13D</b>	<b>14.266,11</b>	<b>9.449,97</b>	<b>45.454,27D</b>
289	4.1.2.01.001	SALARIOS	32.985,00D	3.934,13	0,00	36.919,13D
290	4.1.2.01.002	FERIAS	4.702,27D	0,00	0,00	4.702,27D
293	4.1.2.01.005	DESPESAS C/ PROVISAO FERIAS	451,14C	6.551,97	6.047,97	52,86D
294	4.1.2.01.006	DESPESAS C/ PROVISAO 13º SALARIO	3.402,00D	3.780,01	3.402,00	3.780,01D
<b>298</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>12.785,47D</b>	<b>1.366,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14.151,61D</b>
299	4.1.2.02.001	INSS	2.765,07D	287,17	0,00	3.052,24D
300	4.1.2.02.002	FGTS	3.030,40D	314,72	0,00	3.345,12D
508	4.1.2.02.004	INSS S/RECEITA BRUTA	6.990,00D	764,25	0,00	7.754,25D
<b>302</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>13.762,99D</b>	<b>1.915,98</b>	<b>17,99</b>	<b>15.660,98D</b>
304	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	2.701,13D	312,98	0,01	3.014,10D
496	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	3.050,01D	719,00	17,98	3.751,03D
524	4.1.2.03.006	DIARIAS MOTORISTAS	8.011,85D	884,00	0,00	8.895,85D
<b>307</b>	<b>4.1.2.11</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>193.995,89D</b>	<b>19.803,52</b>	<b>0,00</b>	<b>213.799,41D</b>
322	4.1.2.11.015	COMBUSTIVEL	158.541,86D	18.485,02	0,00	177.026,88D
327	4.1.2.11.020	VIAGENS E ESTADAS	8.327,03D	967,50	0,00	9.294,53D
332	4.1.2.11.025	MANUTENCAO DE VEICULOS	27.127,00D	351,00	0,00	27.478,00D
<b>333</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>96.872,74D</b>	<b>27.361,77</b>	<b>17.359,39</b>	<b>106.875,12D</b>
<b>377</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>96.666,05D</b>	<b>27.314,48</b>	<b>17.359,39</b>	<b>106.621,14D</b>
<b>378</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>74.249,64D</b>	<b>25.150,90</b>	<b>17.359,39</b>	<b>82.041,15D</b>
379	4.2.2.01.001	SALARIOS	42.608,35D	4.398,93	0,00	47.007,28D
380	4.2.2.01.002	FERIAS	0,00	418,95	0,00	418,95D
494	4.2.2.01.005	DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	6.155,61D	13.404,48	13.283,71	6.276,38D
495	4.2.2.01.006	DESPESA C/ PROVISÃO 13º SALARIO	4.075,68D	4.528,54	4.075,68	4.528,54D
383	4.2.2.01.010	PROLABORE	21.410,00D	2.400,00	0,00	23.810,00D
<b>386</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO</b>	<b>6.489,88D</b>	<b>737,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.226,98D</b>
387	4.2.2.02.001	INSS	3.096,43D	351,64	0,00	3.448,07D
388	4.2.2.02.002	FGTS	3.393,45D	385,46	0,00	3.778,91D
<b>395</b>	<b>4.2.2.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>15.926,53D</b>	<b>1.426,48</b>	<b>0,00</b>	<b>17.353,01D</b>
397	4.2.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	6.301,20D	670,80	0,00	6.972,00D
408	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	191,80D	21,20	0,00	213,00D
411	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	5.108,92D	128,82	0,00	5.237,74D
413	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	550,31D	64,37	0,00	614,68D
415	4.2.2.11.021	MANUTENCAO DE SISTEMAS	2.584,26D	287,14	0,00	2.871,40D
419	4.2.2.11.025	DESPESAS BANCARIAS	1.190,04D	254,15	0,00	1.444,19D
<b>426</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>206,69D</b>	<b>47,29</b>	<b>0,00</b>	<b>253,98D</b>
<b>427</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>JUROS</b>	<b>206,69D</b>	<b>47,29</b>	<b>0,00</b>	<b>253,98D</b>
430	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	206,69D	47,29	0,00	253,98D
<b>488</b>	<b>4.4</b>	<b>PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>10.624,80D</b>	<b>1.161,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.786,46D</b>
<b>489</b>	<b>4.4.1</b>	<b>PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>10.624,80D</b>	<b>1.161,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.786,46D</b>
<b>490</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>10.624,80D</b>	<b>1.161,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.786,46D</b>
491	4.4.1.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ	5.592,00D	611,40	0,00	6.203,40D
492	4.4.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	5.032,80D	550,26	0,00	5.583,06D
<b>446</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>82.505,46D</b>	<b>10.903,49</b>	<b>0,00</b>	<b>93.408,95D</b>
<b>447</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>82.505,46D</b>	<b>10.903,49</b>	<b>0,00</b>	<b>93.408,95D</b>
<b>448</b>	<b>5.1.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>82.505,46D</b>	<b>10.903,49</b>	<b>0,00</b>	<b>93.408,95D</b>
<b>449</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>82.505,46D</b>	<b>10.903,49</b>	<b>0,00</b>	<b>93.408,95D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

450	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	82.505,46D	10.903,49	0,00	93.408,95D
-----	--------------	------------------------	------------	-----------	------	------------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			464.861,71D	118.241,47	118.705,54	464.397,64D
PASSIVO			464.861,71C	76.787,83	76.323,76	464.397,64C
PATRIMONIO LIQUIDO			393.856,29C	0,00	10.903,49	404.759,78C
RECEITAS			451.185,48C	1.859,68	51.811,00	501.136,80C
CUSTOS/DESPESAS			368.680,02D	65.875,18	26.827,35	407.727,85D
RESULTADO DO EXERCICIO			82.505,46D	10.903,49	0,00	93.408,95D
CONTAS DEVEDORAS			916.047,19D	195.020,14	145.532,89	965.534,44D
CONTAS CREDORAS			1.309.903,48C	78.647,51	139.038,25	1.370.294,22C
RESULTADO DO MES			0,00	39.047,83	49.951,32	10.903,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			82.505,46C	407.727,85	501.136,80	93.408,95C