



**medeiros**<sup>2</sup>  
administração judicial

# GRUPO GIBBON

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000430-51.2019.8.21.0126

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

47º Relatório Mensal de Atividades

Competência: novembro de 2023

# ÍNDICE

	<b>Aspectos jurídicos</b> Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	<b>Operação</b> Estrutura societária Movimentações entre empresas
	<b>Funcionários</b>
	<b>Dados contábeis e informações financeiras</b> Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	<b>Endividamento</b> Passivo total Passivo extraconcursal
	<b>Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda</b>
	<b>Plano de Recuperação Judicial</b>



# 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 novembro foram recebidas, com atraso, em 16/01/2024. Os questionamentos realizados em 26/01/2024 foram respondidos em 30/01/2024.

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

## GRUPO GIBBON

BRUNA GAUTERIO GIBBON  
MACKMILLAN  
(50%)

PERI GAUTERIO GIBBON  
(50%)

POSTO DE COMBUSTÍVEIS  
JP LTDA.

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

POSTO DE COMBUSTÍVEIS  
GIBBON LTDA.

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

PERI GIBBON & CIA LTDA.

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

IRMÃOS GIBBON LTDA.

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

COMERCIAL DE  
COMBUSTÍVEIS GIBBON  
LTDA

CNPJ: 26.225.397/0001-03  
Rio Grande/RS

TRANSPORTADORA  
GIBBON LTDA

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

Últimas alterações societárias:

### 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.



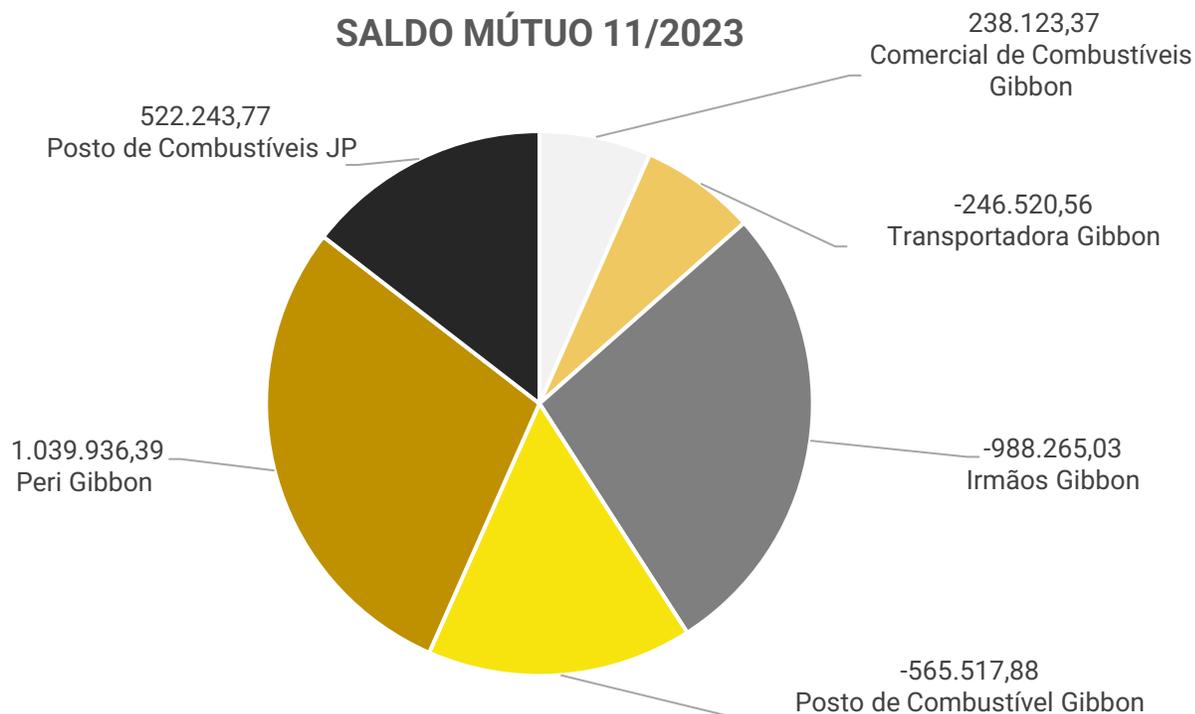


# OPERAÇÃO – MOVIMENTAÇÕES ENTRE EMPRESAS

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

MOVIMENTAÇÕES 11/2023					
	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
Comercial de Combustíveis Gibbon	236.139,51	-	1.983,86	238.123,37	
Transportadora Gibbon	- 246.520,56	- 130,00	130,00	- 246.520,56	
Irmãos Gibbon	- 909.470,72	- 125.382,91	46.588,60	- 988.265,03	
Posto de Combustível Gibbon	- 651.219,90	- 75.012,48	160.714,50	- 565.517,88	
Peri Gibbon	1.036.571,80	-	3.364,59	1.039.936,39	
Posto de Combustíveis JP	534.499,93	- 54.400,10	42.143,94	522.243,77	
	<b>0,00</b>	<b>- 254.925,49</b>	<b>254.925,49</b>	<b>- 0,00</b>	

## SALDO MÚTUO 11/2023



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.



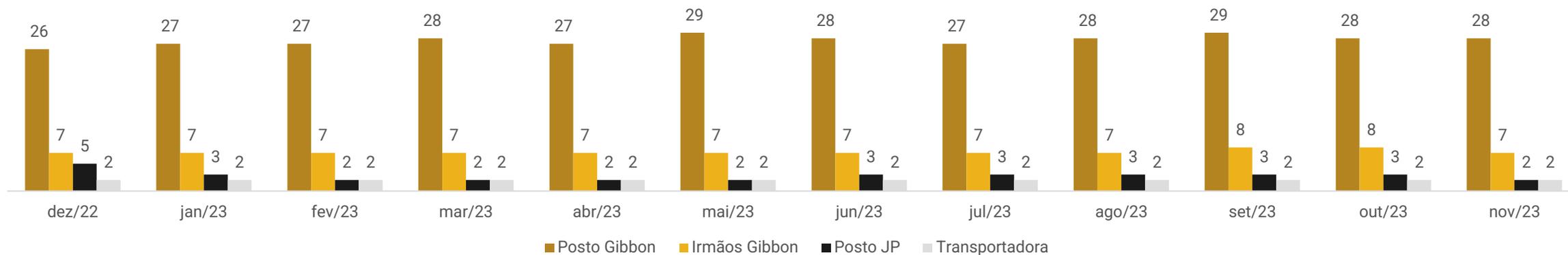


# FUNCIONÁRIOS

Em novembro/2023 o Grupo Gibbon realizou 02 demissões, finalizando o período com 40 funcionários. O total de gastos com pessoal na competência foi de aproximadamente R\$ 137,9 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.

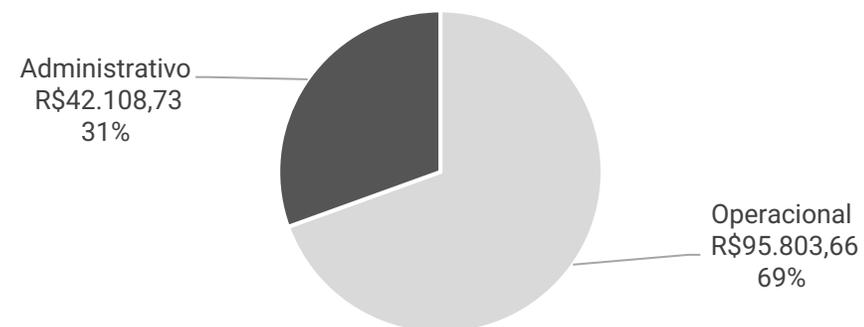
## NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS



## Funcionários Ativos x Afastados



## Total de Proventos por Categoria





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

## DFC CONSOLIDADO

	set/23	out/23	nov/23
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
<b>Resultado ajustado</b>	<b>-376.571</b>	<b>7.997</b>	<b>- 23.924</b>
Clientes	- 50.125	34.678	- 96.124
Estoques	425.213	-104.779	144.698
Tributos a recuperar e compensar	803	658	534
Adiantamentos	- 8.566	- 7.143	2.694
Despesas do exercício seguinte	57	-	-
Fornecedores	23.236	9.686	1.535
Obrigações fiscais e sociais	6.517	3.392	- 338
Obrigações trabalhistas	9.063	10.897	34.002
Outras obrigações	- 12.060	12.729	- 14.986
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>17.567</b>	<b>- 31.887</b>	<b>48.091</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Variações no imobilizado	-	-	- 9.779
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 9.779</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Empréstimos bancários	- 3.090	3.860	- 6.225
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	<b>- 3.090</b>	<b>3.860</b>	<b>- 6.225</b>
<b>Variação no caixa e equivalentes</b>			
Disponibilidades no início do exercício	52.529	67.006	38.979
Disponibilidades no final do exercício	67.006	38.979	71.066

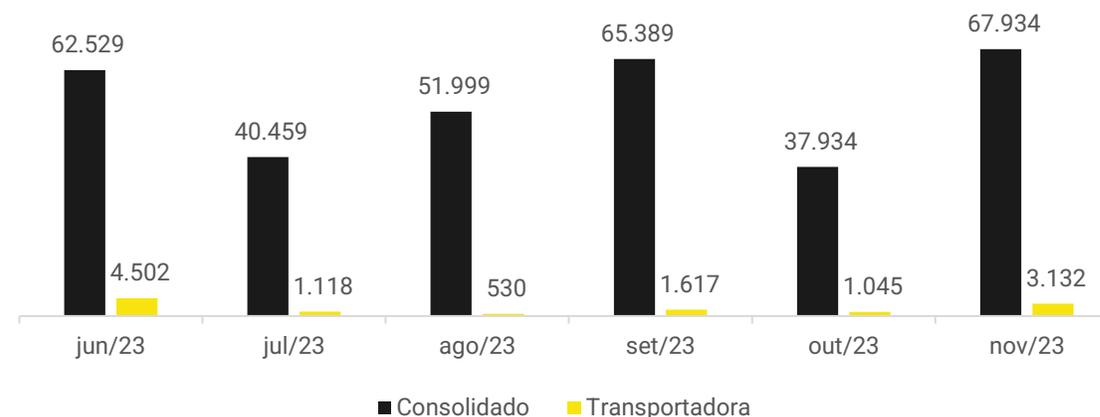
**Atividades Operacionais:** as recuperandas possuem movimentação amplamente pulverizada, e as entradas de recursos acontecem, sobretudo, através das vendas de combustíveis e dos produtos das lojas de conveniência, enquanto os pagamentos são destinados, em sua maioria, a adiantamentos de fornecedores e obrigações fiscais e trabalhistas. Em novembro o caixa operacional foi positivo em R\$ 48 mil devido, principalmente, a utilização de estoques (R\$ 144,6 mil).

**Atividades de Investimento:** em novembro a movimentação se deve às benfeitorias realizadas no posto Comercial Gibbon no valor de R\$ 9.778,86.

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

**O saldo em caixa ao final da competência foi positivo de R\$ 67.934,26.**

## Disponibilidades





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

BALANÇO CONSOLIDADO	set/23	out/23	nov/23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.286.215</b>	<b>3.373.308</b>	<b>3.346.186</b>
Caixa	51.722	13.322	22.031
Banco Conta Movimento	897	4.699	104
Aplicações Financeiras	12.771	19.913	45.799
Clientes	299.184	331.060	300.590
Cartão de Crédito/Débito a Receber	227.768	194.265	317.647
Outras Contas a Receber	46.107	15.493	20.293
Adiantamentos	589.212	593.810	591.116
Tributos e Contribuições a Compensar	123.956	123.298	122.764
Outros Valores a Receber	1.538.287	1.576.356	1.569.448
Estoque	396.312	501.091	356.393
Despesas Pagas Antecipadamente	-	-	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.900.711</b>	<b>1.894.822</b>	<b>1.898.832</b>
Realizável a Longo Prazo	1.544.858	1.544.858	1.544.858
Imobilizado	355.853	349.965	353.975
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.186.925</b>	<b>5.268.130</b>	<b>5.245.018</b>

**Disponibilidades:** os extratos bancários atestam a veracidade das informações apresentadas. As contas de disponibilidades tiveram movimentações de R\$ 3,94 milhões de entradas e R\$ 3,91 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 novembro a rubrica retraiu 9%, devido ao maior volume de recebimentos (R\$ 1,2 milhão) em comparação as vendas (R\$ 1,1 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. Os valores em aberto estão sendo cobrado através de boletos bancários e protestos. Os controles internos apontam divergência de R\$ 134.936,01 a mais 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 acréscimo de 64% e os cheques pré-datados de 31%.

**Adiantamentos:** engloba adiantamento a sócios (R\$ 277.282,06), adiantamento a funcionários (R\$ 157.979,58), adiantamento de férias (R\$ 72.285,29), adiantamento de 13º salário (R\$ 36.400,88) e adiantamento a fornecedores (R\$ 47.168,52). 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\$ 1.569.447,91 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\$ 356.392,88 foi ratificado por meio do inventário. Do valor registrado, 33% corresponde a combustíveis, 39,7% a mercadorias das lojas de conveniência, 27,3% 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 novembro manteve-se inalterado.

**Imobilizado:** as movimentações tratam-se da depreciação mensal de R\$ 5.768,65 e benfeitorias realizadas no posto Comercial Gibbon no valor de R\$ 9.778,86, conforme nota enviada, tendo em vista que o telhado foi afetado pelas fortes chuvas que atingiram o estado no período.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

BALANÇO CONSOLIDADO	set/23	out/23	nov/23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.152.160</b>	<b>6.246.735</b>	<b>6.294.397</b>
Fornecedores	1.697.381	1.720.971	1.722.741
Empréstimos e Financiamentos	3.743.256	3.785.184	3.772.052
Obrigações Tributárias	41.332	46.560	45.555
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	327.540	335.520	375.493
Contas a Pagar	7.700	10.448	10.448
Outras Obrigações	89.817	80.549	96.923
Provisões	245.134	267.503	271.185
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.004.329</b>	<b>1.999.752</b>	<b>1.969.534</b>
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	105.391	100.814	96.238
Saldo de Implantação	-	-	-
Outras Obrigações	391.410	391.410	365.769
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.969.563</b>	<b>-2.978.358</b>	<b>-3.018.913</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	- 417.177	- 425.972	- 466.527
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.186.925</b>	<b>5.268.130</b>	<b>5.245.018</b>

**Fornecedores:** em novembro o Grupo Gibbon realizou novas compras a prazo no montante de R\$ 249 mil e pagamentos no total de R\$ 247 mil, resultando em crescimento de R\$ 1,7 mil. As principais compras no período foram com os fornecedores Transportadora Gibbon (R\$ 35 mil) e Azana (R\$ 25,3 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\$ 11.321,55. 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 redução de 2% no período, devido aos pagamentos realizados terem sido maiores do que as apropriações. Os parcelamentos de ICMS e INSS somam R\$ 56,9 mil no curto prazo e R\$ 96,2 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 novembro 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, 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\$ 96.923,12 no curto prazo e R\$ 365.769,18 no longo prazo.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	set/23	out/23	nov/23	2023
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.960.200</b>	<b>2.192.828</b>	<b>1.971.195</b>	<b>23.295.129</b>
Impostos sobre Vendas	- 15.806	- 16.052	- 15.296	- 204.224
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.944.394</b>	<b>2.176.776</b>	<b>1.955.899</b>	<b>23.090.904</b>
Custos Mercadorias Vendidas	-2.211.388	-2.047.527	-1.873.736	-21.993.114
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>- 266.993</b>	<b>129.250</b>	<b>82.163</b>	<b>1.097.791</b>
<i>Margem Bruta</i>	-14%	6%	4%	5%
<b>DESPESAS</b>	<b>- 118.539</b>	<b>- 128.887</b>	<b>- 120.470</b>	<b>- 1.423.484</b>
Despesas com Vendas	- 19.418	- 14.738	- 12.167	- 181.244
Despesas Administrativas	- 108.421	- 123.417	- 117.570	- 1.343.515
Outras Receitas Operacionais e Gerais	9.300	9.267	9.267	102.984
Outras Despesas	-	-	-	- 1.709
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>- 385.532</b>	<b>362</b>	<b>- 38.307</b>	<b>- 325.693</b>
<b>Ebitida</b>	<b>- 392.588</b>	<b>- 5.526</b>	<b>- 44.075</b>	
<i>Margem Operacional</i>	-20%	0%	-2%	1%
Receitas Financeiras	1.519	1.124	1.263	18.680
Despesas Financeiras	- 3.703	- 4.388	- 4.931	- 59.889
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>- 387.715</b>	<b>- 2.901</b>	<b>- 41.975</b>	<b>- 366.902</b>
CSLL	- 2.501	- 2.210	532	- 19.579
IRPJ	- 4.168	- 3.683	887	- 32.632
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>- 394.385</b>	<b>- 8.795</b>	<b>- 40.556</b>	<b>- 419.113</b>
<i>Margem Líquida</i>	-20%	0%	-2%	-2%

**Receita Bruta:** em novembro as receitas apresentaram decréscimo de 10% comparadas ao mês anterior, encerrando a competência com R\$ 1,9 milhão. As recuperandas informam que as oscilações são naturais do mercado.

**Impostos sobre Vendas:** compreende ICMS (R\$ 10,7 mil), ISSQN (R\$ 96,48), COFINS (R\$ 3,6 mil) e PIS (R\$ 791,48) sobre a receita do período. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

**Custos das Mercadorias Vendidas:** os custos consumiram 96% da receita líquida do período, sendo que os combustíveis equivalem a 75% 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 no período se deve, principalmente, pelos custos com combustíveis.

**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. Na competência demonstrou decréscimo de 17%, tendo em vista que as despesas com taxas/comissão do cartão variam de acordo com as vendas.

**Despesas Administrativas:** em novembro encerrou com saldo de R\$ 117,5 mil, apresentando retração de 5%, sendo o principal motivo os gastos com serviços de terceiros que passaram de R\$ 9 mil para R\$ 2,9 mil. Além destes, a rubrica comporta, em sua maioria, despesas com energia elétrica (R\$ 9,9 mil), encargos sociais (R\$ 10 mil) e despesas com pessoal (R\$ 54,9 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 e juros recebidos no total de R\$ 1,2 mil, enquanto as despesas financeiras englobam juros sobre cheque especial, juros pagos e descontos concedidos a clientes que somaram R\$ 4,9 mil. 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 novembro foi de R\$ 40.555,90. O ano de 2023 acumula resultados negativos de R\$ 419.113,03.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO TRANSPORTADORA

BALANÇO	set/23	out/23	nov/23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>464.862</b>	<b>464.398</b>	<b>464.897</b>
Caixa	441	919	241
Banco Conta Movimento	1.176	126	2.891
Cientes	213.356	210.919	209.330
Adiantamentos	3.369	5.914	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>464.862</b>	<b>464.398</b>	<b>464.897</b>
<b>BALANÇO</b>	<b>set/23</b>	<b>out/23</b>	<b>nov/23</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>71.005</b>	<b>59.638</b>	<b>49.274</b>
Fornecedores	25.956	12.052	11.816
Adiantamento de Clientes	2.700	2.700	2.700
Obrigações Fiscais	5.260	3.424	4.091
Obrigações Trabalhistas e Sociais	10.280	13.197	7.226
Provisões	26.809	28.265	23.441
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>393.856</b>	<b>404.760</b>	<b>415.623</b>
Capital Social	320.000	320.000	320.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 12.897	- 12.897	- 12.897
Lucros/Prejuízos do Exercício	86.753	97.656	108.519
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>464.862</b>	<b>464.398</b>	<b>464.897</b>

**Disponibilidades:** corresponde ao valor em caixa de R\$ 241,06 e bancos de R\$ 2,8 mil, confirmados pelos extratos bancários enviados.

**Clientes:** em novembro a recuperanda realizou novas vendas no montante de R\$ 49 mil e recebeu o valor total de R\$ 50,6 mil, apresentando decréscimo da rubrica em R\$ 1,5 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\$ 1.780,60, além de adiantamento de férias de R\$ 4.600,74.

**Outros Valores a Receber:** trata-se, exclusivamente, do mútuo entre empresas do grupo no montante de R\$ 246.520,56, que apresentou novos empréstimo e devoluções de R\$ 130,00. Detalhes no tópico “Operações – Movimentações entre Empresas” deste relatório.

**Fornecedores:** na competência a Recuperanda movimentou R\$ 21 mil de novas compras e R\$ 21,2 mil de pagamentos, encerrando com saldo de R\$ 11,8 mil. O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e aponta saldo em aberto a mais de 30 dias no total de R\$ 25%.

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

**Provisões:** abrange as provisões de férias de R\$ 14.301,65 e décimo terceiro salário de R\$ 9.139,41.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE TRANSPORTADORA

DRE	set/23	out/23	nov/23	2023
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>46.251</b>	<b>51.811</b>	<b>47.819</b>	<b>567.825</b>
Impostos sobre Vendas	- 1.657	- 1.860	- 1.716	- 20.585
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>44.593</b>	<b>49.951</b>	<b>46.103</b>	<b>547.240</b>
Custos Mercadorias Vendidas	- 22.897	- 27.884	- 28.688	- 317.754
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>21.697</b>	<b>22.068</b>	<b>17.415</b>	<b>229.486</b>
<i>Margem Bruta</i>	49%	44%	38%	42%
<b>DESPESAS</b>	<b>- 9.919</b>	<b>- 10.002</b>	<b>- 5.480</b>	<b>- 112.151</b>
Despsas Operacionais	- 9.919	- 10.002	- 5.480	- 112.151
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>11.777</b>	<b>12.065</b>	<b>11.935</b>	<b>117.335</b>
<b>Ebitida</b>	<b>11.777</b>	<b>12.065</b>	<b>11.935</b>	<b>117.335</b>
<i>Margem Operacional</i>	26%	24%	26%	21%
Despesas Financeiras	- 2			- 205
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>11.776</b>	<b>12.065</b>	<b>11.935</b>	<b>117.131</b>
CSLL	- 482	- 550	- 508	- 6.091
IRPJ	- 536	- 611	- 564	- 6.768
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>10.758</b>	<b>10.903</b>	<b>10.863</b>	<b>104.272</b>
<i>Margem Líquida</i>	24%	22%	24%	19%

## Análise:

As receitas advêm de vendas de serviços a prazo, que em novembro foram no montante de R\$ 47,8 mil.

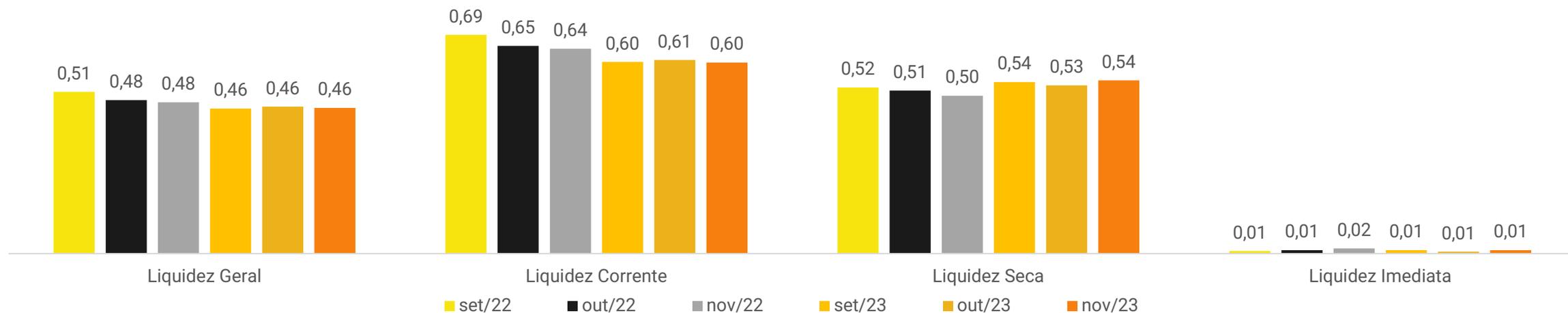
Seus principais dispêndios são com custos e despesas de pessoal no total de R\$ 11,4 mil, além dos custos com combustíveis de R\$ 18,4 mil, que variam de acordo com a necessidade.

Embora o crescimento dos custos, a retração das despesas auxiliou para que o faturamento fosse suficiente para o resultado positivo de R\$ 10.863,02 em novembro. No ano de 2023 acumula lucros de R\$ 104.271,97.





## 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.

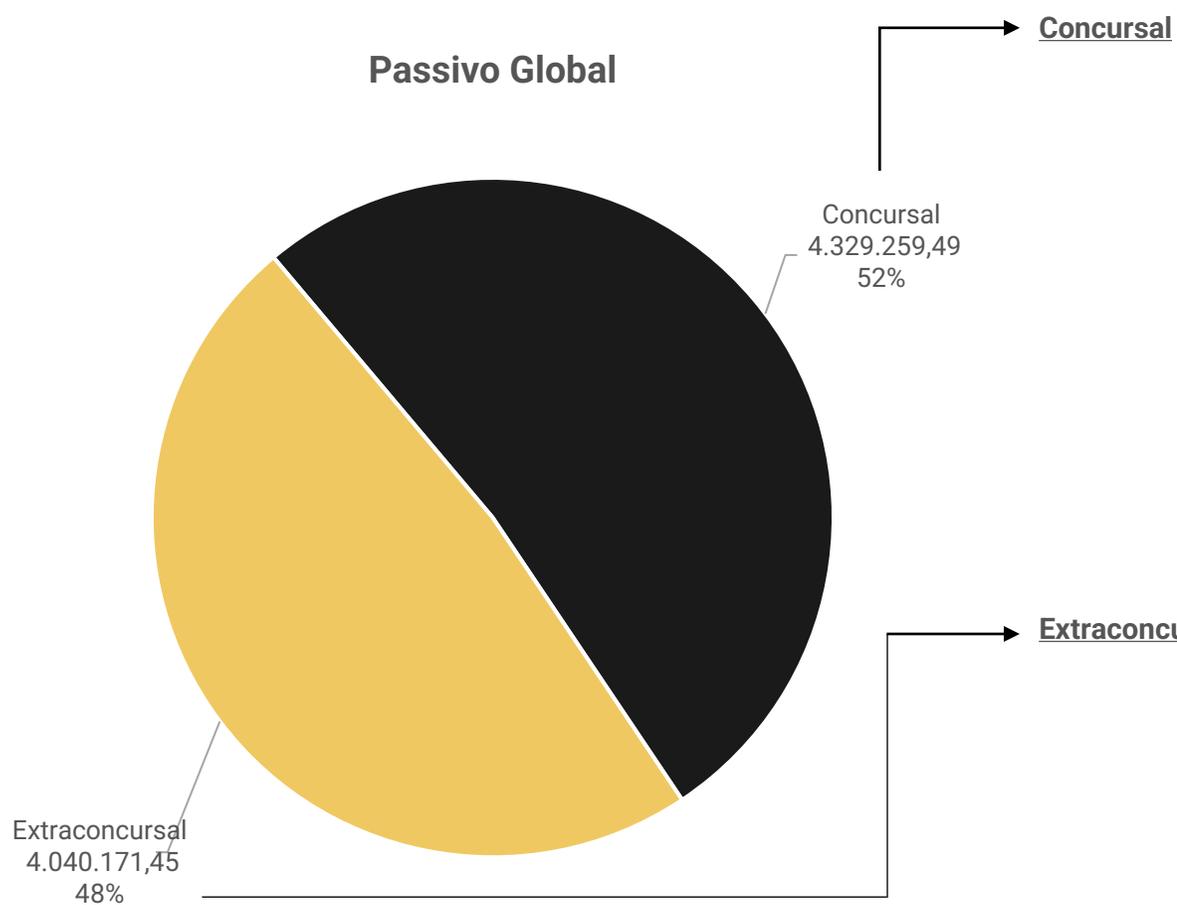
O Grupo Gibbon apresentou retração da sua capacidade de liquidez geral, a qual indica a capacidade média, entre curto e longo prazo, durante os meses de setembro a novembro/2023, de 0,46, enquanto o mesmo período de 2022 registrou 0,49.

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 às 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\$ 8.369.430,94



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 novembro, alcançou R\$ 4.040.171,45 sendo principalmente com empréstimos e financiamentos que atingiram 65,5% do total.





## Passivo Extraconcursal



**Fornecedores:** o saldo de R\$ 365,8 mil se deve a valores parcelados, sendo elucidado pelas recuperandas que de fato não há valores de inadimplência. 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.

**Provisões:** refere-se às provisões de férias de R\$ 177.396,16 e décimo terceiro salário de R\$ 117.230,28.

**Passivo Tributário:** ao final de novembro possuía R\$ 270 mil em aberto, sendo que 17% está parcelado e 83% em aberto. Os principais saldos correspondem ao INSS Parcelado (R\$ 107 mil) e ao ICMS Parcelado (R\$ 45,9 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 25.01.2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações da empresa. Inicialmente foi esclarecido pelo sócio, Sr. Peri Gibbon, que o encerramento do ano de 2023 acabou sendo tumultuado por conta da necessidade do 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, sendo notificado para fechamento. O encerramento total deverá acontecer em fevereiro/2024, sendo que, até o presente momento, resta ativa apenas a parte de lavagem veicular, enquanto o abastecimento de combustíveis e conveniência já foram encerrados.

As rescisões realizadas desde o final de 2023, embora ocasionaram custos elevados, foram pagas em dia e sem necessidade de parcelamentos, assim como os encargos pertinentes.

Os postos Comercial Gibbon e Peri Gibbon seguem com CNPJ ativo, tendo em vista que ainda estão sendo pagos parcelamentos de impostos. A previsão de conclusão dos pagamentos é até 2027, sendo que o mesmo acontecerá com o Posto JP, que também possui parcelamentos.

Para o ano de 2024 o Grupo Gibbon pretende manter seu faturamento médio do ano de 2023, além de realizar a reestruturação do quadro de funcionários e obras pontuais de reparos, principalmente nos telhados dos postos ativos. As alterações ocorrerão ao longo do ano, sem prazo para conclusão, realizando-se de acordo com a disponibilidade em caixa.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

## 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 (funciona junto com o Irmãos Gibbon)

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



# 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 novembro/2023

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.268.129,81D</b>	<b>7.749.327,14</b>	<b>7.772.438,64</b>	<b>5.245.018,31D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.373.307,63D</b>	<b>7.739.548,28</b>	<b>7.766.669,99</b>	<b>3.346.185,92D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>37.934,29D</b>	<b>3.941.877,60</b>	<b>3.911.877,72</b>	<b>67.934,17D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>13.321,51D</b>	<b>909.793,16</b>	<b>901.083,33</b>	<b>22.031,34D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	11.188,59D	747.011,79	738.384,10	19.816,28D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	2.132,92D	162.781,37	162.699,23	2.215,06D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.699,32D</b>	<b>2.745.433,43</b>	<b>2.750.028,67</b>	<b>104,08D</b>
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	4.598,23D	2.101.962,51	2.106.557,74	3,00D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,09D	434.978,38	434.978,39	1,08D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	100,00D	208.492,54	208.492,54	100,00D
<b>14</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>19.913,46D</b>	<b>286.651,01</b>	<b>260.765,72</b>	<b>45.798,75D</b>
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICACAO	18.026,09D	256.596,12	231.284,55	43.337,66D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	1.887,37D	30.054,89	29.481,17	2.461,09D
<b>33</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE</b>	<b>2.834.282,66D</b>	<b>3.581.851,76</b>	<b>3.494.275,55</b>	<b>2.921.858,87D</b>
<b>36</b>	<b>1.1.2.11</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>331.060,23D</b>	<b>1.192.844,47</b>	<b>1.223.314,38</b>	<b>300.590,32D</b>
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	331.060,23D	1.192.844,47	1.223.314,38	300.590,32D
<b>38</b>	<b>1.1.2.12</b>	<b>CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER</b>	<b>194.265,16D</b>	<b>721.291,45</b>	<b>597.909,37</b>	<b>317.647,24D</b>
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	194.265,16D	721.291,45	597.909,37	317.647,24D
<b>44</b>	<b>1.1.2.15</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES</b>	<b>15.493,00D</b>	<b>14.498,02</b>	<b>9.698,00</b>	<b>20.293,02D</b>
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	15.493,00D	14.498,02	9.698,00	20.293,02D
<b>46</b>	<b>1.1.2.21</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>593.810,37D</b>	<b>1.452.326,90</b>	<b>1.455.020,94</b>	<b>591.116,33D</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	158.216,56D	33.247,20	33.484,18	157.979,58D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	75.113,25D	9.781,71	12.609,67	72.285,29D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	36.027,48D	2.105,99	1.732,59	36.400,88D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	47.171,02D	1.407.192,00	1.407.194,50	47.168,52D
<b>53</b>	<b>1.1.2.22</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR</b>	<b>123.298,28D</b>	<b>495,53</b>	<b>1.029,76</b>	<b>122.764,05D</b>
54	1.1.2.22.001	IRRF A COMPENSAR	2.920,98D	7,78	0,00	2.928,76D
55	1.1.2.22.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	16,76	0,00	16,76D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	29.273,28D	6,37	0,00	29.279,65D
1013	1.1.2.22.007	ICMS ST S/ VENDAS	17,84D	0,00	0,00	17,84D
1017	1.1.2.22.008	CSSL SALDO NEGATIVO ANO BASE 2019	28.469,85D	202,66	152,84	28.519,67D
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	7.934,58D	39,72	68,73	7.905,57D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	36.836,03D	161,54	304,55	36.693,02D
68	1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ	11.926,08D	44,58	0,00	11.970,66D
69	1.1.2.22.032	SALDO NEGATIVO CSLL	5.744,77D	16,12	503,64	5.257,25D
<b>72</b>	<b>1.1.2.99</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>1.576.355,62D</b>	<b>200.395,39</b>	<b>207.303,10</b>	<b>1.569.447,91D</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	1.560.690,62D	200.395,39	207.303,10	1.553.782,91D
<b>78</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>501.090,68D</b>	<b>215.818,92</b>	<b>360.516,72</b>	<b>356.392,88D</b>
<b>79</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>MERCADORIAS</b>	<b>501.090,68D</b>	<b>215.818,92</b>	<b>360.516,72</b>	<b>356.392,88D</b>
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	100.713,55D	66.450,25	69.887,48	97.276,32D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	277.558,25D	48.384,96	208.215,10	117.728,11D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	112.485,10D	91.903,49	73.369,16	131.019,43D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	10.333,78D	9.080,22	9.044,98	10.369,02D
<b>92</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.894.822,18D</b>	<b>9.778,86</b>	<b>5.768,65</b>	<b>1.898.832,39D</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>349.964,57D</b>	<b>9.778,86</b>	<b>5.768,65</b>	<b>353.974,78D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>BENS DE USO</b>	<b>952.607,92D</b>	<b>9.778,86</b>	<b>0,00</b>	<b>962.386,78D</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	9.778,86	0,00	85.968,77D
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>602.643,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.768,65</b>	<b>608.412,00C</b>
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	39.618,03C	0,00	143,41	39.761,44C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	193.175,37C	0,00	1.375,80	194.551,17C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	47.920,52C	0,00	241,82	48.162,34C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	207.965,30C	0,00	3.823,68	211.788,98C

**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>
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	102.054,03C	0,00	0,00	102.054,03C
979	1.2.3.99.010	AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	11.910,10C	0,00	183,94	12.094,04C
<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>5.268.129,81C</b>	<b>823.203,15</b>	<b>800.091,65</b>	<b>5.245.018,31C</b>
<b>158</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.246.735,38C</b>	<b>736.070,96</b>	<b>783.733,01</b>	<b>6.294.397,43C</b>
<b>159</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.720.970,73C</b>	<b>247.408,58</b>	<b>249.178,84</b>	<b>1.722.740,99C</b>
<b>160</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES EM GERAL</b>	<b>1.714.284,93C</b>	<b>238.883,58</b>	<b>240.653,84</b>	<b>1.716.055,19C</b>
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.657.441,09C	238.883,58	240.653,84	1.659.211,35C
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 SERVICOS</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>3.785.184,39C</b>	<b>71.946,40</b>	<b>58.813,94</b>	<b>3.772.051,93C</b>
<b>172</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>1.499.651,80C</b>	<b>17.546,30</b>	<b>11.321,55</b>	<b>1.493.427,05C</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	17.546,30C	17.546,30	11.321,55	11.321,55C
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>2.280.532,59C</b>	<b>54.400,10</b>	<b>47.492,39</b>	<b>2.273.624,88C</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	1.807.211,24C	54.400,10	47.492,39	1.800.303,53C
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>46.559,66C</b>	<b>68.260,62</b>	<b>67.256,09</b>	<b>45.555,13C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA</b>	<b>7.987,99C</b>	<b>7.982,95</b>	<b>7.883,30</b>	<b>7.888,34C</b>
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	7.634,45C	7.634,45	7.360,36	7.360,36C
192	2.1.4.01.002	ISSQN A PAGAR	49,40C	49,40	96,48	96,48C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	246,85C	246,86	350,98	350,97C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	57,29C	52,24	75,48	80,53C
<b>195</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO</b>	<b>20.853,86D</b>	<b>54.594,71</b>	<b>53.175,47</b>	<b>22.273,10D</b>
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	33.518,80C	33.518,80	32.631,78	32.631,78C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	20.111,29C	20.111,29	19.579,07	19.579,07C
1031	2.1.4.02.004	CSSL A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	0,00	0,00	964,62	964,62C
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	964,62	0,00	26.390,08D
<b>198</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>57.423,38C</b>	<b>5.077,31</b>	<b>4.576,61</b>	<b>56.922,68C</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	33.437,09C	3.078,49	2.577,79	32.936,39C
<b>200</b>	<b>2.1.4.99</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>2.002,15C</b>	<b>605,65</b>	<b>1.620,71</b>	<b>3.017,21C</b>
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ ( 1708 - 3208)	215,43C	215,43	103,20	103,20C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	305,97C	305,94	0,00	0,03C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	153,29C	0,00	131,62	284,91C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG )	1.327,46C	84,28	1.385,89	2.629,07C
<b>203</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>335.519,58C</b>	<b>68.936,40</b>	<b>108.909,32</b>	<b>375.492,50C</b>
<b>204</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>276.830,11C</b>	<b>46.940,82</b>	<b>44.006,11</b>	<b>273.895,40C</b>
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	45.603,99C	45.603,99	42.669,28	42.669,28C
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	42.559,88C	1.336,83	1.336,83	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>55.663,47C</b>	<b>12.298,38</b>	<b>55.206,01</b>	<b>98.571,10C</b>
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	46.381,36C	3.016,27	45.171,33	88.536,42C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	9.282,11C	9.282,11	10.034,68	10.034,68C
<b>219</b>	<b>2.1.6</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>10.448,38C</b>	<b>2.748,40</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>10.448,38C</b>	<b>2.748,40</b>	<b>2.748,40</b>	<b>10.448,38C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
225	2.1.6.02.001	ALUGUEIS A PAGAR	10.448,38C	2.748,40	2.748,40	10.448,38C
<b>229</b>	<b>2.1.7</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>267.503,16C</b>	<b>267.503,16</b>	<b>271.185,38</b>	<b>271.185,38C</b>
<b>230</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>267.503,16C</b>	<b>267.503,16</b>	<b>271.185,38</b>	<b>271.185,38C</b>
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	166.798,89C	166.798,89	163.094,51	163.094,51C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	100.704,27C	100.704,27	108.090,87	108.090,87C
<b>995</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>80.549,48C</b>	<b>9.267,40</b>	<b>25.641,04</b>	<b>96.923,12C</b>
<b>996</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>BONIFICAÇÕES A REALIZAR</b>	<b>80.549,48C</b>	<b>9.267,40</b>	<b>25.641,04</b>	<b>96.923,12C</b>
997	2.1.8.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	80.549,48C	9.267,40	25.641,04	96.923,12C
<b>233</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.999.751,97C</b>	<b>30.217,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969.534,32C</b>
<b>234</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE</b>	<b>1.608.341,75C</b>	<b>4.576,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.765,14C</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>100.814,21C</b>	<b>4.576,61</b>	<b>0,00</b>	<b>96.237,60C</b>
1022	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO ICMS -LP	23.986,20C	1.998,82	0,00	21.987,38C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	76.828,01C	2.577,79	0,00	74.250,22C
<b>998</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO</b>	<b>391.410,22C</b>	<b>25.641,04</b>	<b>0,00</b>	<b>365.769,18C</b>
<b>999</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>BONIFICAÇÕES A REALIZAR</b>	<b>391.410,22C</b>	<b>25.641,04</b>	<b>0,00</b>	<b>365.769,18C</b>
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	391.410,22C	25.641,04	0,00	365.769,18C
<b>247</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.978.357,54D</b>	<b>56.914,54</b>	<b>16.358,64</b>	<b>3.018.913,44D</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>425.971,55D</b>	<b>56.914,54</b>	<b>16.358,64</b>	<b>466.527,45D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.9.01</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>425.971,55D</b>	<b>56.914,54</b>	<b>16.358,64</b>	<b>466.527,45D</b>
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	425.971,55D	56.914,54	16.358,64	466.527,45D
<b>270</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>21.246.139,02C</b>	<b>15.296,24</b>	<b>1.981.725,71</b>	<b>23.212.568,49C</b>
<b>271</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>21.246.135,33C</b>	<b>15.296,24</b>	<b>1.981.725,71</b>	<b>23.212.564,80C</b>
<b>272</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS</b>	<b>21.323.933,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971.195,16</b>	<b>23.295.128,55C</b>
<b>273</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>VENDAS DE COMB.E LUBRIF.</b>	<b>19.910.741,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.470,82</b>	<b>21.759.212,07C</b>
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	19.872.288,77C	0,00	1.828.812,23	21.701.101,00C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	38.452,48C	0,00	19.658,59	58.111,07C
<b>588</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>VENDAS DE MERCADORIAS LOJA</b>	<b>1.413.192,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.724,34</b>	<b>1.535.916,48C</b>
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	1.218.301,27C	0,00	101.297,34	1.319.598,61C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	194.890,87C	0,00	21.427,00	216.317,87C
<b>279</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>188.927,89D</b>	<b>15.296,24</b>	<b>0,00</b>	<b>204.224,13D</b>
<b>283</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS</b>	<b>188.927,89D</b>	<b>15.296,24</b>	<b>0,00</b>	<b>204.224,13D</b>
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	140.266,61D	10.762,68	0,00	151.029,29D
285	3.1.2.02.002	ISSQN S/VENDAS	598,48D	96,48	0,00	694,96D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	39.489,41D	3.645,60	0,00	43.135,01D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	8.573,39D	791,48	0,00	9.364,87D
<b>289</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>17.417,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,15</b>	<b>18.680,47C</b>
<b>290</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>284,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>18,65</b>	<b>303,22C</b>
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	284,57C	0,00	18,65	303,22C
<b>293</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>JUROS</b>	<b>17.066,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,50</b>	<b>18.310,62C</b>
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	12.549,20C	0,00	981,14	13.530,34C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	4.516,92C	0,00	263,36	4.780,28C
<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>93.712,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.267,40</b>	<b>102.979,91C</b>
<b>303</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>93.712,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.267,40</b>	<b>102.979,91C</b>
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	92.674,00C	0,00	9.267,40	101.941,40C
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>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>
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>21.624.696,15D</b>	<b>2.560.362,55</b>	<b>553.377,18</b>	<b>23.631.681,52D</b>
<b>316</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>20.119.377,57D</b>	<b>2.299.704,69</b>	<b>425.968,50</b>	<b>21.993.113,76D</b>
<b>317</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>18.529.098,58D</b>	<b>1.918.728,44</b>	<b>223.071,96</b>	<b>20.224.755,06D</b>
<b>318</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>17.157.189,92D</b>	<b>1.446.687,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18.603.877,76D</b>
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	16.722.978,92D	1.410.244,84	0,00	18.133.223,76D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	434.211,00D	36.443,00	0,00	470.654,00D
<b>321</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA</b>	<b>1.130.779,61D</b>	<b>111.523,88</b>	<b>7.253,04</b>	<b>1.235.050,45D</b>
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	940.783,35D	92.181,61	7.253,04	1.025.711,92D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	189.996,26D	19.342,27	0,00	209.338,53D
<b>328</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>VARIAÇÃO DO ESTOQUE</b>	<b>241.129,05D</b>	<b>360.516,72</b>	<b>215.818,92</b>	<b>385.826,85D</b>
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	6.816.066,79D	360.516,72	0,00	7.176.583,51D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	6.574.937,74C	0,00	215.818,92	6.790.756,66C
<b>330</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>1.590.278,99D</b>	<b>380.976,25</b>	<b>202.896,54</b>	<b>1.768.358,70D</b>
<b>331</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>887.776,33D</b>	<b>293.312,05</b>	<b>200.454,52</b>	<b>980.633,86D</b>
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	683.637,29D	80.322,19	2.237,55	761.721,93D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	734,50C	115.969,53	120.094,14	4.859,11C
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	75.961,28D	80.834,04	75.961,28	80.834,04D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	38.646,29D	461,12	2.161,55	36.945,86D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	84.240,82D	12.579,29	0,00	96.820,11D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	6.025,15D	3.145,88	0,00	9.171,03D
<b>336</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>267.219,34D</b>	<b>32.194,30</b>	<b>0,00</b>	<b>299.413,64D</b>
337	4.1.2.02.001	INSS	205.341,96D	25.080,49	0,00	230.422,45D
338	4.1.2.02.002	FGTS	61.877,38D	7.113,81	0,00	68.991,19D
<b>340</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>213.594,88D</b>	<b>22.485,07</b>	<b>2.442,02</b>	<b>233.637,93D</b>
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	70.529,49D	8.261,26	1.866,66	76.924,09D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	9.873,29D	1.735,00	0,00	11.608,29D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	133.192,10D	12.488,81	575,36	145.105,55D
<b>345</b>	<b>4.1.2.11</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>221.688,44D</b>	<b>32.984,83</b>	<b>0,00</b>	<b>254.673,27D</b>
351	4.1.2.11.006	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	65.524,48D	5.383,42	0,00	70.907,90D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	22.969,40D	2.114,13	0,00	25.083,53D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	131.464,19D	25.463,58	0,00	156.927,77D
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	23,70	0,00	474,07D
<b>372</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.449.979,46D</b>	<b>208.847,01</b>	<b>73.778,59</b>	<b>1.584.647,88D</b>
<b>373</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>169.076,37D</b>	<b>12.167,18</b>	<b>0,00</b>	<b>181.243,55D</b>
<b>389</b>	<b>4.2.1.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>169.076,37D</b>	<b>12.167,18</b>	<b>0,00</b>	<b>181.243,55D</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	167.992,25D	12.167,18	0,00	180.159,43D
<b>412</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.225.945,29D</b>	<b>191.348,34</b>	<b>73.778,59</b>	<b>1.343.515,04D</b>
<b>413</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>640.368,06D</b>	<b>126.415,14</b>	<b>71.447,74</b>	<b>695.335,46D</b>
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	195.970,39D	20.145,17	0,00	216.115,56D
416	4.2.2.01.003	CUSTAS JUDICIAIS	960,21D	576,58	0,00	1.536,79D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	111.939,10D	11.200,00	0,00	123.139,10D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	63.477,60D	6.305,10	0,00	69.782,70D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	108.173,07D	2.965,77	0,00	111.138,84D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	10.174,98D	47.124,98	46.704,75	10.595,21D
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	24.742,99D	27.256,83	24.742,99	27.256,83D
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	31.500,00D	1.430,50	0,00	32.930,50D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	73.539,30D	7.226,10	0,00	80.765,40D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	19.890,42D	2.184,11	0,00	22.074,53D
<b>421</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO</b>	<b>101.429,71D</b>	<b>10.072,81</b>	<b>0,00</b>	<b>111.502,52D</b>
422	4.2.2.02.001	INSS	84.634,41D	8.335,67	0,00	92.970,08D
423	4.2.2.02.002	FGTS	16.795,30D	1.737,14	0,00	18.532,44D
<b>425</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>71.369,98D</b>	<b>10.809,75</b>	<b>1.410,23</b>	<b>80.769,50D</b>
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	37.136,46D	8.280,60	1.302,35	44.114,71D
428	4.2.2.03.003	UNIFORMES	651,33D	0,00	0,00	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	31.078,01D	2.529,15	107,88	33.499,28D
<b>430</b>	<b>4.2.2.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>412.777,54D</b>	<b>44.050,64</b>	<b>920,62</b>	<b>455.907,56D</b>
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	79.871,63D	9.505,87	0,00	89.377,50D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.648,81D	0,00	0,00	15.648,81D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	56.000,00D	5.600,00	0,00	61.600,00D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.161,29D	385,23	0,00	4.546,52D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	19.546,46D	1.241,00	0,00	20.787,46D

**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>
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	111.258,47D	9.952,62	920,62	120.290,47D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	7.729,75D	985,52	0,00	8.715,27D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	10.805,77D	940,16	0,00	11.745,93D
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	37.073,61D	5.996,59	0,00	43.070,20D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.270,14D	591,05	0,00	5.861,19D
445	4.2.2.11.016	BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE	1.855,90D	779,90	0,00	2.635,80D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	27.802,76D	3.753,81	0,00	31.556,57D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	1.721,26D	180,24	0,00	1.901,50D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	7.824,31D	754,85	0,00	8.579,16D
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	1.660,40D	161,13	0,00	1.821,53D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	16.374,86D	2.681,84	0,00	19.056,70D
559	4.2.2.11.031	DESPESAS JUDICIAIS	393,60D	0,00	0,00	393,60D
460	4.2.2.11.038	IOF	1.492,81D	176,59	0,00	1.669,40D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	4.006,64D	364,24	0,00	4.370,88D
<b>464</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>54.957,80D</b>	<b>4.931,49</b>	<b>0,00</b>	<b>59.889,29D</b>
<b>465</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>JUROS</b>	<b>24.851,86D</b>	<b>3.121,28</b>	<b>0,00</b>	<b>27.973,14D</b>
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	10.349,12D	1.790,00	0,00	12.139,12D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	14.502,74D	1.331,28	0,00	15.834,02D
<b>469</b>	<b>4.2.3.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>30.105,94D</b>	<b>1.810,21</b>	<b>0,00</b>	<b>31.916,15D</b>
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	30.105,94D	1.810,21	0,00	31.916,15D
<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>53.630,09D</b>	<b>52.210,85</b>	<b>53.630,09</b>	<b>52.210,85D</b>
<b>546</b>	<b>4.4.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>53.630,09D</b>	<b>52.210,85</b>	<b>53.630,09</b>	<b>52.210,85D</b>
<b>547</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>53.630,09D</b>	<b>52.210,85</b>	<b>53.630,09</b>	<b>52.210,85D</b>
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	33.518,80D	32.631,78	33.518,80	32.631,78D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	20.111,29D	19.579,07	20.111,29	19.579,07D
<b>490</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>378.557,13C</b>	<b>16.358,64</b>	<b>56.914,54</b>	<b>419.113,03C</b>
<b>491</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>378.557,13C</b>	<b>16.358,64</b>	<b>56.914,54</b>	<b>419.113,03C</b>
<b>492</b>	<b>5.1.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>378.557,13C</b>	<b>16.358,64</b>	<b>56.914,54</b>	<b>419.113,03C</b>
<b>493</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>378.557,13C</b>	<b>16.358,64</b>	<b>56.914,54</b>	<b>419.113,03C</b>
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	378.557,13C	16.358,64	56.914,54	419.113,03C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	5.268.129,81D	7.749.327,14	7.772.438,64	5.245.018,31D
PASSIVO	5.268.129,81C	823.203,15	800.091,65	5.245.018,31C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.978.357,54D	56.914,54	16.358,64	3.018.913,44D
RECEITAS	21.246.139,02C	15.296,24	1.981.725,71	23.212.568,49C
CUSTOS/DESPESAS	21.624.696,15D	2.560.362,55	553.377,18	23.631.681,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	378.557,13C	16.358,64	56.914,54	419.113,03C
CONTAS DEVEDORAS	26.514.268,83D	10.326.048,33	8.382.730,36	28.457.586,80D
CONTAS CREDORAS	23.535.911,29C	895.413,93	2.798.176,00	25.438.673,36C
RESULTADO DO MES	0,00	2.006.985,37	1.966.429,47	40.555,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	378.557,13D	23.631.681,52	23.212.568,49	419.113,03D

**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>464.397,64D</b>	<b>110.383,43</b>	<b>109.884,48</b>	<b>464.896,59D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>464.397,64D</b>	<b>110.383,43</b>	<b>109.884,48</b>	<b>464.896,59D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.044,76D</b>	<b>54.766,17</b>	<b>52.678,73</b>	<b>3.132,20D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>918,95D</b>	<b>20.630,00</b>	<b>21.307,89</b>	<b>241,06D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA MATRIZ	918,95D	20.630,00	21.307,89	241,06D
<b>8</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>125,81D</b>	<b>34.136,17</b>	<b>31.370,84</b>	<b>2.891,14D</b>
13	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	125,81D	22.798,17	20.032,84	2.891,14D
14	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11.338,00	11.338,00	0,00
<b>35</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE</b>	<b>463.352,88D</b>	<b>55.617,26</b>	<b>57.205,75</b>	<b>461.764,39D</b>
<b>39</b>	<b>1.1.2.11</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>210.918,58D</b>	<b>49.105,92</b>	<b>50.694,41</b>	<b>209.330,09D</b>
40	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	210.918,58D	49.105,92	50.694,41	209.330,09D
<b>49</b>	<b>1.1.2.21</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.913,74D</b>	<b>6.381,34</b>	<b>6.381,34</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	1.780,60	1.780,60	83,23D
52	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.600,74	4.600,74	0,00
53	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.669,50D	0,00	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>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>246.520,56D</b>
69	1.1.2.99.004	OUTROS VALORES A RECEBER	246.520,56D	130,00	130,00	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>464.397,64C</b>	<b>66.147,94</b>	<b>66.646,89</b>	<b>464.896,59C</b>
<b>142</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>59.637,86C</b>	<b>66.147,94</b>	<b>55.783,87</b>	<b>49.273,79C</b>
<b>143</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>12.051,77C</b>	<b>21.275,66</b>	<b>21.040,24</b>	<b>11.816,35C</b>
<b>144</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS</b>	<b>12.051,77C</b>	<b>21.275,66</b>	<b>21.040,24</b>	<b>11.816,35C</b>
145	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	12.051,77C	21.275,66	21.040,24	11.816,35C
<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>3.424,36C</b>	<b>2.868,55</b>	<b>3.534,71</b>	<b>4.090,52C</b>
<b>167</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA</b>	<b>1.859,68C</b>	<b>1.859,68</b>	<b>1.716,27</b>	<b>1.716,27C</b>
170	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.528,50C	1.528,50	1.410,63	1.410,63C
171	2.1.4.01.004	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	331,18C	331,18	305,64	305,64C
<b>172</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO</b>	<b>1.161,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,08</b>	<b>2.233,74C</b>
173	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	611,40C	0,00	564,25	1.175,65C
174	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	550,26C	0,00	507,83	1.058,09C
<b>175</b>	<b>2.1.4.99</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>403,02C</b>	<b>1.008,87</b>	<b>746,36</b>	<b>140,51C</b>
176	2.1.4.99.001	IRRF A PAGAR - FOPAG	403,02C	1.008,87	746,36	140,51C
<b>177</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>13.196,73C</b>	<b>13.738,73</b>	<b>7.767,86</b>	<b>7.225,86C</b>
<b>178</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>7.598,72C</b>	<b>7.598,72</b>	<b>1.476,36</b>	<b>1.476,36C</b>
179	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	4.913,52C	4.913,52	1.476,36	1.476,36C
180	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	2.685,20C	2.685,20	0,00	0,00
<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 SOCIAS A PAGAR</b>	<b>3.462,01C</b>	<b>3.462,01</b>	<b>3.613,50</b>	<b>3.613,50C</b>
509	2.1.5.11.001	INSS S/RECEITA BRUTA A RECOLHER	764,25C	764,25	705,34	705,34C
188	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	1.779,94C	1.779,94	2.069,94	2.069,94C
189	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	888,68C	888,68	809,08	809,08C
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>28.265,00C</b>	<b>28.265,00</b>	<b>23.441,06</b>	<b>23.441,06C</b>
<b>203</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>28.265,00C</b>	<b>28.265,00</b>	<b>23.441,06</b>	<b>23.441,06C</b>
204	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	19.956,45C	19.956,45	14.301,65	14.301,65C
205	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.308,55C	8.308,55	9.139,41	9.139,41C
<b>212</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>404.759,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.863,02</b>	<b>415.622,80C</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>97.656,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.863,02</b>	<b>108.519,46C</b>
<b>223</b>	<b>2.3.9.01</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>97.656,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.863,02</b>	<b>108.519,46C</b>
224	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	97.656,44C	0,00	10.863,02	108.519,46C
<b>227</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>501.136,80C</b>	<b>1.716,27</b>	<b>47.819,00</b>	<b>547.239,53C</b>
<b>228</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>501.136,80C</b>	<b>1.716,27</b>	<b>47.819,00</b>	<b>547.239,53C</b>
<b>229</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS</b>	<b>520.005,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.819,00</b>	<b>567.824,50C</b>
<b>233</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>VENDAS DE SERVICOS</b>	<b>520.005,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.819,00</b>	<b>567.824,50C</b>
235	3.1.1.02.002	VENDAS DE SERVICOS A PRAZO	520.005,50C	0,00	47.819,00	567.824,50C
<b>236</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>18.868,70D</b>	<b>1.716,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20.584,97D</b>
<b>240</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS</b>	<b>18.868,70D</b>	<b>1.716,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20.584,97D</b>
243	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	15.508,50D	1.410,63	0,00	16.919,13D
244	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	3.360,20D	305,64	0,00	3.665,84D
<b>271</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>407.727,85D</b>	<b>63.522,70</b>	<b>28.282,99</b>	<b>442.967,56D</b>
<b>272</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>289.066,27D</b>	<b>39.037,60</b>	<b>10.349,97</b>	<b>317.753,90D</b>
<b>287</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>289.066,27D</b>	<b>39.037,60</b>	<b>10.349,97</b>	<b>317.753,90D</b>
<b>288</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>45.454,27D</b>	<b>15.148,09</b>	<b>10.331,98</b>	<b>50.270,38D</b>
289	4.1.2.01.001	SALARIOS	36.919,13D	3.934,09	0,00	40.853,22D
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	52,86D	7.055,99	6.551,97	556,88D
294	4.1.2.01.006	DESPESAS C/ PROVISAO 13º SALARIO	3.780,01D	4.158,01	3.780,01	4.158,01D
<b>298</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>14.151,61D</b>	<b>1.307,23</b>	<b>0,00</b>	<b>15.458,84D</b>
299	4.1.2.02.001	INSS	3.052,24D	287,17	0,00	3.339,41D
300	4.1.2.02.002	FGTS	3.345,12D	314,72	0,00	3.659,84D
508	4.1.2.02.004	INSS S/RECEITA BRUTA	7.754,25D	705,34	0,00	8.459,59D
<b>302</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>15.660,98D</b>	<b>1.196,98</b>	<b>17,99</b>	<b>16.839,97D</b>
304	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	3.014,10D	312,98	0,01	3.327,07D
496	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	3.751,03D	0,00	17,98	3.733,05D
524	4.1.2.03.006	DIARIAS MOTORISTAS	8.895,85D	884,00	0,00	9.779,85D
<b>307</b>	<b>4.1.2.11</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>213.799,41D</b>	<b>21.385,30</b>	<b>0,00</b>	<b>235.184,71D</b>
322	4.1.2.11.015	COMBUSTIVEL	177.026,88D	18.439,10	0,00	195.465,98D
327	4.1.2.11.020	VIAGENS E ESTADAS	9.294,53D	652,20	0,00	9.946,73D
332	4.1.2.11.025	MANUTENCAO DE VEICULOS	27.478,00D	2.294,00	0,00	29.772,00D
<b>333</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>106.875,12D</b>	<b>23.413,02</b>	<b>17.933,02</b>	<b>112.355,12D</b>
<b>377</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>106.621,14D</b>	<b>23.413,02</b>	<b>17.933,02</b>	<b>112.101,14D</b>
<b>378</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>82.041,15D</b>	<b>21.135,28</b>	<b>17.933,02</b>	<b>85.243,41D</b>
379	4.2.2.01.001	SALARIOS	47.007,28D	642,98	0,00	47.650,26D
380	4.2.2.01.002	FERIAS	418,95D	5.865,24	0,00	6.284,19D
494	4.2.2.01.005	DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	6.276,38D	7.245,66	13.404,48	117,56D
495	4.2.2.01.006	DESPESA C/ PROVISÃO 13º SALARIO	4.528,54D	4.981,40	4.528,54	4.981,40D
383	4.2.2.01.010	PROLABORE	23.810,00D	2.400,00	0,00	26.210,00D
<b>386</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO</b>	<b>7.226,98D</b>	<b>945,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.172,40D</b>
387	4.2.2.02.001	INSS	3.448,07D	451,06	0,00	3.899,13D
388	4.2.2.02.002	FGTS	3.778,91D	494,36	0,00	4.273,27D
<b>395</b>	<b>4.2.2.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>17.353,01D</b>	<b>1.332,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18.685,33D</b>
397	4.2.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	6.972,00D	855,80	0,00	7.827,80D
408	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	213,00D	21,20	0,00	234,20D
411	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	5.237,74D	0,00	0,00	5.237,74D
413	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	614,68D	64,37	0,00	679,05D
415	4.2.2.11.021	MANUTENCAO DE SISTEMAS	2.871,40D	287,14	0,00	3.158,54D
419	4.2.2.11.025	DESPESAS BANCARIAS	1.444,19D	103,81	0,00	1.548,00D
<b>426</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>253,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,98D</b>
<b>427</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>JUROS</b>	<b>253,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,98D</b>
430	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	253,98D	0,00	0,00	253,98D
<b>488</b>	<b>4.4</b>	<b>PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>11.786,46D</b>	<b>1.072,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.858,54D</b>
<b>489</b>	<b>4.4.1</b>	<b>PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>11.786,46D</b>	<b>1.072,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.858,54D</b>
<b>490</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>11.786,46D</b>	<b>1.072,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.858,54D</b>
491	4.4.1.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ	6.203,40D	564,25	0,00	6.767,65D
492	4.4.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	5.583,06D	507,83	0,00	6.090,89D
<b>446</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>93.408,95D</b>	<b>10.863,02</b>	<b>0,00</b>	<b>104.271,97D</b>
<b>447</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>93.408,95D</b>	<b>10.863,02</b>	<b>0,00</b>	<b>104.271,97D</b>
<b>448</b>	<b>5.1.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>93.408,95D</b>	<b>10.863,02</b>	<b>0,00</b>	<b>104.271,97D</b>
<b>449</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>93.408,95D</b>	<b>10.863,02</b>	<b>0,00</b>	<b>104.271,97D</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	93.408,95D	10.863,02	0,00	104.271,97D
-----	--------------	------------------------	------------	-----------	------	-------------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			464.397,64D	110.383,43	109.884,48	464.896,59D
PASSIVO			464.397,64C	66.147,94	66.646,89	464.896,59C
PATRIMONIO LIQUIDO			404.759,78C	0,00	10.863,02	415.622,80C
RECEITAS			501.136,80C	1.716,27	47.819,00	547.239,53C
CUSTOS/DESPESAS			407.727,85D	63.522,70	28.282,99	442.967,56D
RESULTADO DO EXERCICIO			93.408,95D	10.863,02	0,00	104.271,97D
CONTAS DEVEDORAS			965.534,44D	184.769,15	138.167,47	1.012.136,12D
CONTAS CREDORAS			1.370.294,22C	67.864,21	125.328,91	1.427.758,92C
RESULTADO DO MES			0,00	35.239,71	46.102,73	10.863,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			93.408,95C	442.967,56	547.239,53	104.271,97C