



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

# GRUPO GIBBON

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000430-51.2019.8.21.0126

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

49º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Janeiro de 2024

# 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

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e do GRUPO GIBBON, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vem cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 22 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras janeiro/2024 com atraso, em 12/03/2024. Os questionamentos realizados no dia 15/03/2024 foram respondidos em 20/03/2024.

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, e-mail [contato@administradorjudicial.adv.br](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br)





**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.

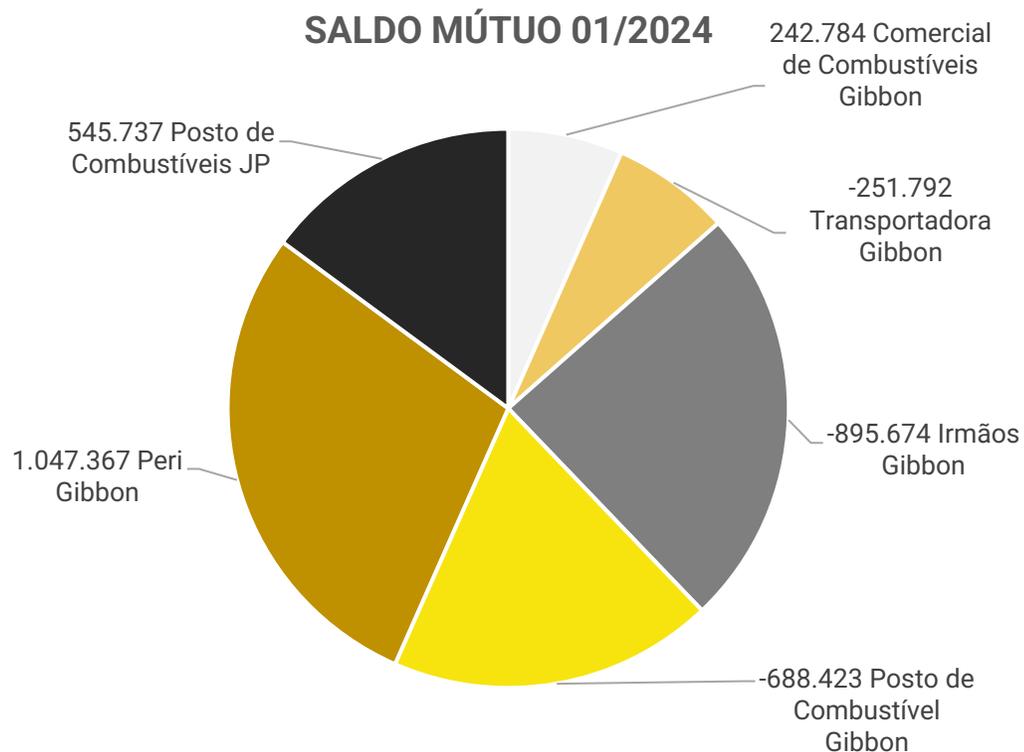




# OPERAÇÃO – MOVIMENTAÇÕES ENTRE EMPRESAS

A Gibbon realiza transações entre empresas do grupo mensalmente. Abaixo, seguem, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas em janeiro/2024:

MOVIMENTAÇÕES 01/2024				
	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Comercial de Combustíveis Gibbon	240.782	-	2.002	242.784
Transportadora Gibbon	-249.762	-5.271	3.241	-251.792
Irmãos Gibbon	-954.729	-25.865	84.920	-895.674
Posto de Combustível Gibbon	-603.437	-112.977	27.992	-688.423
Peri Gibbon	1.043.978	-	3.389	1.047.367
Posto de Combustíveis JP	523.168	-6.200	28.770	545.737
	0,00	-150.314	150.314	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, se referem 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.



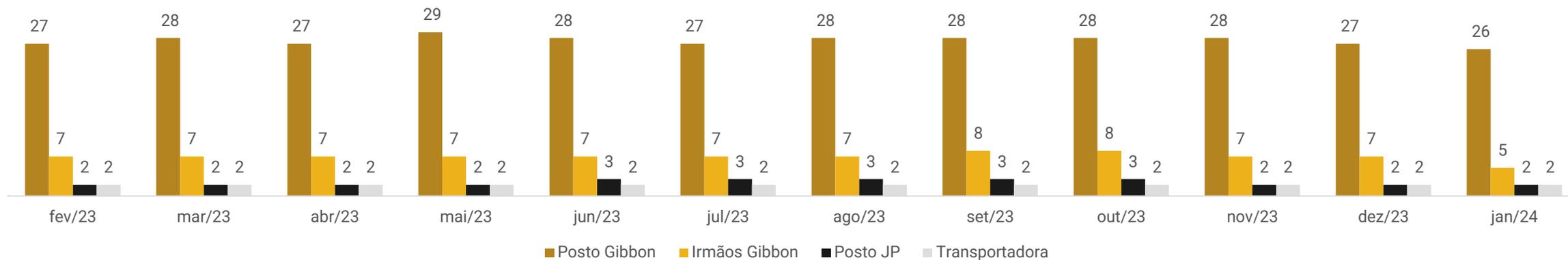


# FUNCIONÁRIOS

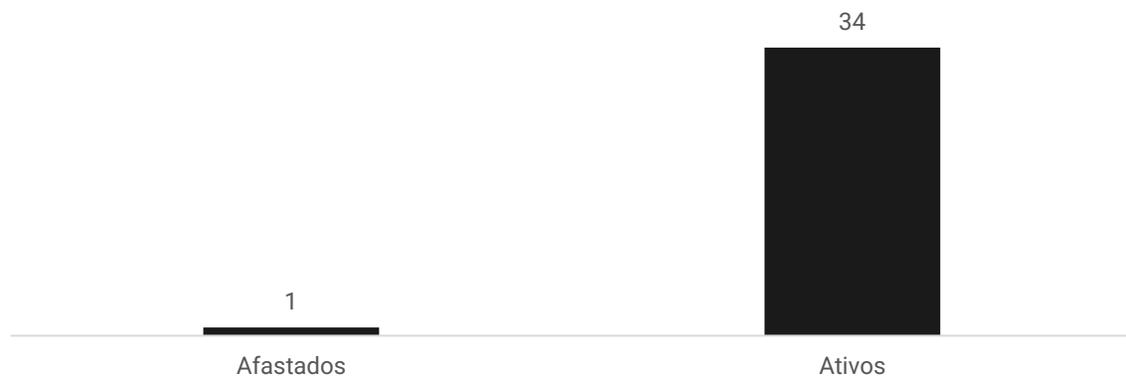
Em janeiro/2024 o Grupo Gibbon realizou 03 demissões, finalizando o período com 35 funcionários. O total de gastos com pessoal na competência foi de, aproximadamente, R\$ 142,9 mil, sendo que 59% deste valor compreende colaboradores ligados à operação e 41% ao administrativo.

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

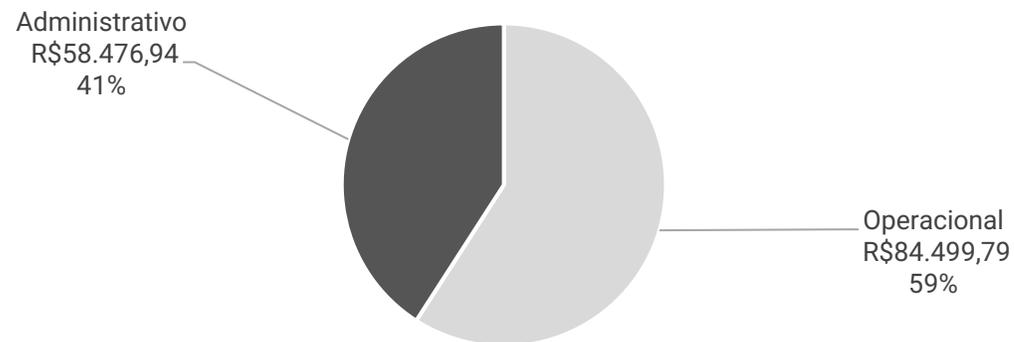
## NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS



## Funcionários Ativos x Afastados



## Total de Proventos por Categoria





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

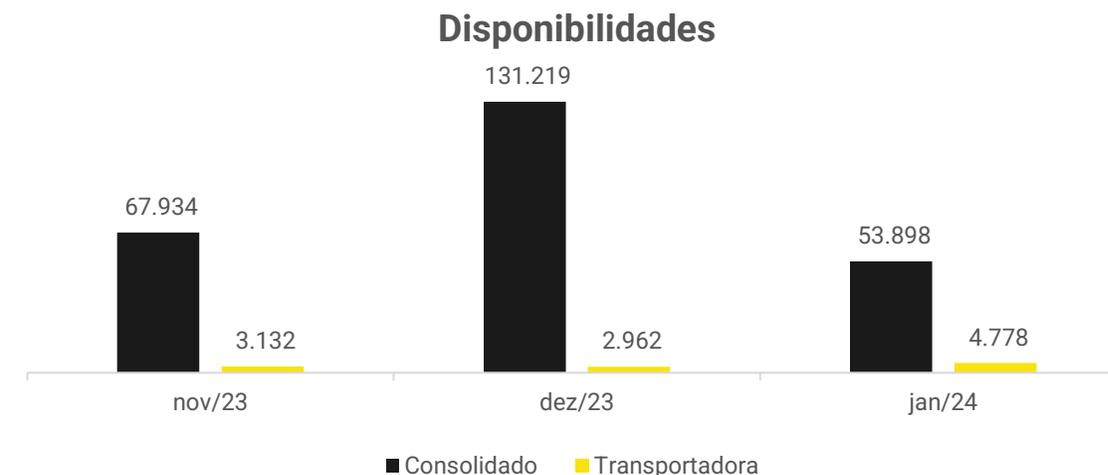
## DFC CONSOLIDADO

	nov/23	dez/23	jan/24
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
<b>Resultado ajustado</b>	- 23.924	104.104	- 14.937
Clientes	- 96.124	45.472	147.214
Estoques	144.698	-207.640	- 42.018
Tributos a recuperar e compensar	534	- 17.806	2.611
Adiantamentos	2.694	17.856	- 34.467
Fornecedores	1.535	- 4.410	- 31.327
Obrigações fiscais e sociais	- 338	34.869	- 6.696
Obrigações trabalhistas	34.002	11.176	- 64.377
Outras obrigações	- 14.986	-116.629	- 25.661
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>48.091</b>	<b>-133.008</b>	<b>- 69.659</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Empréstimos bancários	- 6.225	196.123	- 5.846
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	<b>- 6.225</b>	<b>196.123</b>	<b>- 5.846</b>
<b>Varição no caixa e equivalentes</b>			
Disponibilidades no início do exercício	38.979	71.066	134.182
Disponibilidades no final do exercício	71.066	134.182	58.676

**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 janeiro o caixa operacional foi negativo em R\$ 69,6 mil devido, principalmente, aos pagamentos de encargos trabalhistas e novos adiantamentos a fornecedores.

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

**O saldo em caixa ao final da competência foi positivo de R\$ 58.676,38, informação ratificada pelos extratos bancários enviados.**





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

BALANÇO CONSOLIDADO	nov/23	dez/23	jan/24
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.346.186</b>	<b>3.708.857</b>	<b>3.700.089</b>
Caixa	22.031	81.899	31.433
Banco Conta Movimento	104	13.144	561
Aplicações Financeiras	45.799	36.176	21.903
Clientes	300.590	396.466	436.716
Cartão de Crédito/Débito a Receber	317.647	284.586	233.794
Outras Contas a Receber	20.293	40.743	20.031
Adiantamentos	591.116	577.410	611.877
Tributos e Contribuições a Compensar	122.764	140.570	137.959
Outros Valores a Receber	1.569.448	1.573.831	1.599.762
Estoque	356.393	564.033	606.051
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.898.832</b>	<b>1.773.472</b>	<b>1.658.113</b>
Realizável a Longo Prazo	1.544.858	1.425.221	1.315.524
Imobilizado	353.975	348.251	342.590
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.245.018</b>	<b>5.482.329</b>	<b>5.358.202</b>

**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 janeiro a rubrica evoluiu 10%, devido ao menor volume de recebimentos (R\$ 4,65 milhão) em comparação as vendas (R\$ 4,68 milhão). Os valores em aberto estão sendo cobrados através de boletos bancários e protestos. Os controles internos atestaram os saldos contabilizados, contudo não apontam o saldo inadimplente até o final do período, assunto que será retomado em próximo relatório.

**Adiantamentos:** engloba adiantamento a sócios (R\$ 277.282,06), adiantamento a funcionários (R\$ 157.741,40), adiantamento de férias (R\$ 70.115,27) e adiantamento a fornecedores (R\$ 106.738,32). 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\$ 1.599.761,99 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 (51,9%), lubrificantes automotivos (14,7%) e cigarros e itens disponíveis na loja de conveniência (33,4%), sendo que o saldo de R\$ 606.051,17 ratificado por meio do inventário está de acordo com as demonstrações contábeis.

**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\$ 921 mil 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 janeiro expôs movimento relativo à transferência de saldo para conciliação junto à conta de clientes no valor de R\$ 109.697,30, esclarecido pela empresa ter ocorrido com o intuito de trazer as contas para a realidade, porém ainda não foram concluídas, sem prazo de finalização.

**Imobilizado:** as movimentações no mês de janeiro se restringem à depreciação mensal de R\$ 5.661,44.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

<b>BALANÇO CONSOLIDADO</b>	<b>nov/23</b>	<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.294.397</b>	<b>6.443.777</b>	<b>6.352.745</b>
Fornecedores	1.722.741	1.725.862	1.695.519
Empréstimos e Financiamentos	3.772.052	3.975.800	3.997.915
Obrigações Tributárias	45.555	78.476	75.315
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	375.493	382.694	318.981
Contas a Pagar	10.448	10.448	10.448
Outras Obrigações	96.923	94.066	91.209
Provisões	271.185	176.432	163.359
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.969.534</b>	<b>1.958.547</b>	<b>1.947.561</b>
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	96.238	91.661	87.084
Outras Obrigações	365.769	359.359	352.949
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 3.018.913</b>	<b>- 2.919.995</b>	<b>- 2.942.104</b>
Capital Social	462.000	462.000	462.000
Reservas de Capital	630.686	794.451	1.007.300
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 3.645.072	- 3.856.251	- 4.389.295
Lucro do Exercício	- 466.527	- 320.195	- 22.109
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.245.018</b>	<b>5.482.329</b>	<b>5.358.202</b>

**Fornecedores:** em janeiro o Grupo Gibbon realizou novas compras a prazo no montante de R\$ 278 mil e pagamentos no total de R\$ 308,7 mil, resultando em retração de R\$ 30,3 mil. Os principais pagamentos no período foram para os fornecedores Distribuidora Azana (R\$ 46,7 mil) e Transportadora JHT (R\$ 37,3 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 de mútuo 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\$ 1.599,02 e empréstimos de terceiros de R\$ 200.000,00, esclarecido pela empresa ser para capital de giro, contudo o contrato firmado não foi enviado, assunto que será retomado em próximo relatório. No longo prazo, o saldo refere-se à recuperação judicial e não houve movimentação. Há ainda saldo de R\$ 5 mil na conta de adiantamentos, que se refere ao pagamento equivocado realizado em abril/2023 pelo cliente Almeida Machado Bittencourt, que ficará como crédito ao mesmo para ser abatido na próxima fatura.

**Obrigações Tributárias:** a rubrica apresentou decréscimo de 4% devido aos pagamentos realizados na competência. Os parcelamentos de ICMS e INSS somam R\$ 55,9 mil no curto prazo e R\$ 87 mil no longo prazo, sendo os valores mais expressivos. Os parcelamentos foram adimplidos no mês de janeiro. Salienta-se que os postos são tributados pelo regime de Lucro Real.

**Obrigações Trabalhistas:** engloba folha de pagamento, pró-labore e encargos sociais. Evidencia-se que os salários e encargos estão em dia. O saldo da rubrica envolve também valores arrolados em recuperação judicial que somam cerca de R\$ 225 mil. A retração se deve aos valores pagos no período, conforme comprovantes enviados.

**Contas a Pagar:** refere-se ao saldo de aluguéis das filiais Irmãos Gibbon, Posto JP e Peri Gibbon com saldo de R\$ 10.448,38, o qual não apresentou movimentações no período motivado pelo encerramento das atividades. 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:** trata-se de bonificações a realizar que, de acordo com as recuperandas, são valores recebidos pelo Ipiranga para melhoria no posto e são apropriados mensalmente. O Grupo Gibbon afirmou que o valor contabilizado está correto, sendo R\$ 91.208,84 no curto prazo e R\$ 352.948,66 no longo prazo.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	nov/23	dez/23	jan/24	2024
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.971.195</b>	<b>2.308.143</b>	<b>2.394.966</b>	<b>2.394.966</b>
Impostos sobre Vendas	- 15.296	- 21.388	- 17.828	- 17.828
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.955.899</b>	<b>2.286.755</b>	<b>2.377.138</b>	<b>2.377.138</b>
Custos Mercadorias Vendidas	- 1.873.736	- 2.053.857	- 2.258.282	- 2.258.282
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>82.163</b>	<b>232.897</b>	<b>118.856</b>	<b>118.856</b>
<i>Margem Bruta</i>	4%	10%	5%	5%
<b>DESPESAS</b>	<b>- 120.470</b>	<b>- 115.574</b>	<b>- 126.506</b>	<b>- 126.506</b>
Despesas com Vendas	- 12.167	- 12.185	- 28.789	- 28.789
Despesas Administrativas	- 117.570	- 112.656	- 107.100	- 107.100
Outras Receitas Operacionais e Gerais	9.267	9.267	9.383	9.383
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>- 38.307</b>	<b>117.323</b>	<b>- 7.650</b>	<b>- 7.650</b>
<b>Ebitida</b>	<b>- 44.031</b>	<b>- 496.812</b>	<b>- 13.312</b>	<b>- 13.312</b>
<i>Margem Operacional</i>	-2%	5%	0%	0%
Receitas Financeiras	1.263	1.962	1.498	1.498
Despesas Financeiras	- 4.931	- 10.380	- 7.051	- 7.051
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>- 41.975</b>	<b>108.906</b>	<b>- 13.204</b>	<b>- 13.204</b>
CSLL	532	- 3.238	- 2.887	- 2.887
IRPJ	887	- 6.749	- 6.018	- 6.018
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>- 40.556</b>	<b>98.918</b>	<b>- 22.109</b>	<b>- 22.109</b>
<i>Margem Líquida</i>	-2%	4%	-1%	-1%

**Receita Bruta:** em janeiro as receitas apresentaram acréscimo de 4% comparadas ao mês anterior, encerrando a competência com R\$ 2,3 milhões. As recuperandas informam que as oscilações são naturais do mercado.

**Impostos sobre Vendas:** compreende ICMS (R\$ 12,8 mil), ISSQN (R\$ 115,00), COFINS (R\$ 4 mil) e PIS (R\$ 872,27) sobre a receita do período. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

**Custos das Mercadorias Vendidas:** os custos consumiram 95% da receita líquida do período, sendo que os combustíveis equivalem a 99% do total. Ainda, englobam fretes sobre compras, mercadorias das lojas, custo com pessoal e custos gerais como depreciações, manutenção e reparos e material de consumo. O crescimento 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 acréscimo de 136%, tendo em vista que as despesas com taxas/comissão do cartão variam de acordo com as vendas.

**Despesas Administrativas:** encerrou janeiro com saldo de R\$ 107 mil, apresentando retração de 5%, sendo o principal motivo os gastos aluguéis que passaram de R\$ 5,6 mil para R\$ 2,8 mil, além das despesas com energia elétrica que reduziram R\$ 1,2 mil.

**Outras Receitas Operacionais:** se refere, unicamente, a bonificações recebidas no montante de R\$ 9.382,54.

**Resultado Financeiro:** as receitas financeiras com rendimento de renda fixa (R\$ 24,79), juros recebidos (R\$ 1,2 mil) e juros auferidos (R\$ 269,27), não fizeram frente as despesas financeiras englobam juros sobre cheque especial (R\$ 758,19), juros pagos (R\$ 4,2 mil) e descontos concedidos a clientes (R\$ 2 mil), assim, o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 5,5 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:** a receita do período foi insuficiente para cobrir os custos e despesas, encerrando janeiro com prejuízo de R\$ 22.108,67.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO TRANSPORTADORA

<b>BALANÇO</b>	<b>nov/23</b>	<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>464.897</b>	<b>454.718</b>	<b>452.302</b>
Caixa	241	2.962	4.778
Cientes	209.330	200.231	193.967
Adiantamentos	5.914	1.764	1.764
Outros Valores a Receber	246.521	249.762	251.792
<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>464.897</b>	<b>454.718</b>	<b>452.302</b>
<b>BALANÇO</b>	<b>nov/23</b>	<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>49.274</b>	<b>39.634</b>	<b>35.706</b>
Fornecedores	11.816	4.285	3.301
Adiantamento de Clientes	2.700	2.700	2.700
Obrigações Fiscais	4.091	6.039	2.504
Obrigações Trabalhistas e Sociais	7.226	11.201	10.536
Provisões	23.441	15.409	16.665
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>415.623</b>	<b>415.085</b>	<b>416.595</b>
Capital Social	320.000	320.000	320.000
Reserva de lucros	-	-	95.085
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 12.897	- 8.649	-
Lucros/Prejuízos do Exercício	108.519	103.734	1.511
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>464.897</b>	<b>454.718</b>	<b>452.301</b>

**Clientes:** em janeiro a recuperanda realizou novas vendas no montante de R\$ 37,9 mil e recebeu o valor total de R\$ 44 mil, apresentando decréscimo da rubrica em R\$ 6,2 mil. O *aging list* enviado atesta a veracidade do saldo.

**Adiantamentos:** refere-se ao valor de adiantamento a sócios no montante de R\$ 1.161,01, que se encontra sem movimentação desde junho/2020 e não possui prazo para devolução; adiantamentos de funcionários de R\$ 83,23 e a fornecedores de R\$ 520,00. Na competência foram apropriados e pagos os valores de adiantamentos de férias a funcionários no montante de R\$ 2.404,95.

**Outros Valores a Receber:** trata-se, exclusivamente, do mútuo entre empresas do grupo no montante de R\$ 251.791,89, que apresentou novos empréstimo de R\$ 5.271,33 e devoluções de R\$ 3.241,00. Detalhes no tópico “Operações – Movimentações entre Empresas” deste relatório.

**Fornecedores:** na competência a Recuperanda pagou R\$ 17,7 mil e efetuou novas compras de R\$ 16,7 mil, encerrando com saldo de R\$ 3,3 mil. O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações.

**Obrigações Fiscais e Trabalhistas:** compreende valores com folha de pagamento funcionários, sócios e autônomos (R\$ 7,3 mil), encargos (R\$ 3,2 mil) e tributos (R\$ 2,5 mil). Saliencia-se que a transportadora é tributada pelo regime de Lucro Presumido.

**Provisões:** abrange as provisões de férias de R\$ 15.833,73 e décimo terceiro de R\$ 830,87, sendo que a rubrica apresenta movimentações mensais.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE TRANSPORTADORA

DRE	nov/23	dez/23	jan/24	2024
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>47.819</b>	<b>50.375</b>	<b>37.658</b>	<b>37.658</b>
Impostos sobre Vendas	- 1.716	- 1.812	- 1.356	- 1.356
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>46.103</b>	<b>48.562</b>	<b>36.302</b>	<b>36.302</b>
Custos Mercadorias Vendidas	- 28.688	- 36.178	- 22.026	- 22.026
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>17.415</b>	<b>12.384</b>	<b>14.275</b>	<b>14.275</b>
<i>Margem Bruta</i>	38%	26%	39%	39%
<b>DESPESAS</b>	<b>- 5.480</b>	<b>- 11.790</b>	<b>- 11.906</b>	<b>- 11.906</b>
Despsas Operacionais	- 5.480	- 11.790	- 11.906	- 11.906
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>11.935</b>	<b>594</b>	<b>2.369</b>	<b>2.369</b>
<b>Ebitida</b>	<b>11.935</b>	<b>594</b>	<b>2.369</b>	<b>2.369</b>
<i>Margem Operacional</i>	26%	1%	7%	7%
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>11.935</b>	<b>594</b>	<b>2.369</b>	<b>2.369</b>
CSLL	- 508	- 536	- 407	- 407
IRPJ	- 564	- 596	- 452	- 452
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>10.863</b>	<b>- 538</b>	<b>1.511</b>	<b>1.511</b>
<i>Margem Líquida</i>	24%	-1%	4%	4%

## Análise:

As receitas advêm de vendas de serviços a prazo, que em janeiro foram no montante de R\$ 37,6 mil.

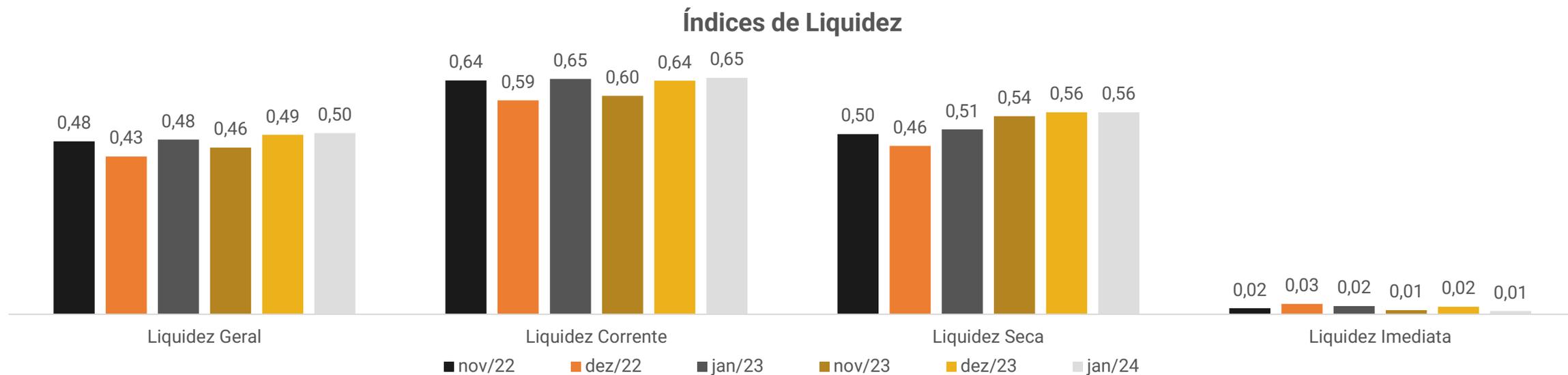
Seus principais dispêndios são com custos com combustíveis de R\$ 14,6 mil e despesas de pessoal no total de R\$ 9,6 mil. A retração se deve aos dispêndios com combustíveis, serviços prestados e impostos e taxas.

Embora a retração da receita, a redução dos custos auxiliaram para que o resultado de janeiro encerrasse positivo em R\$ 1.510,73.





# 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.

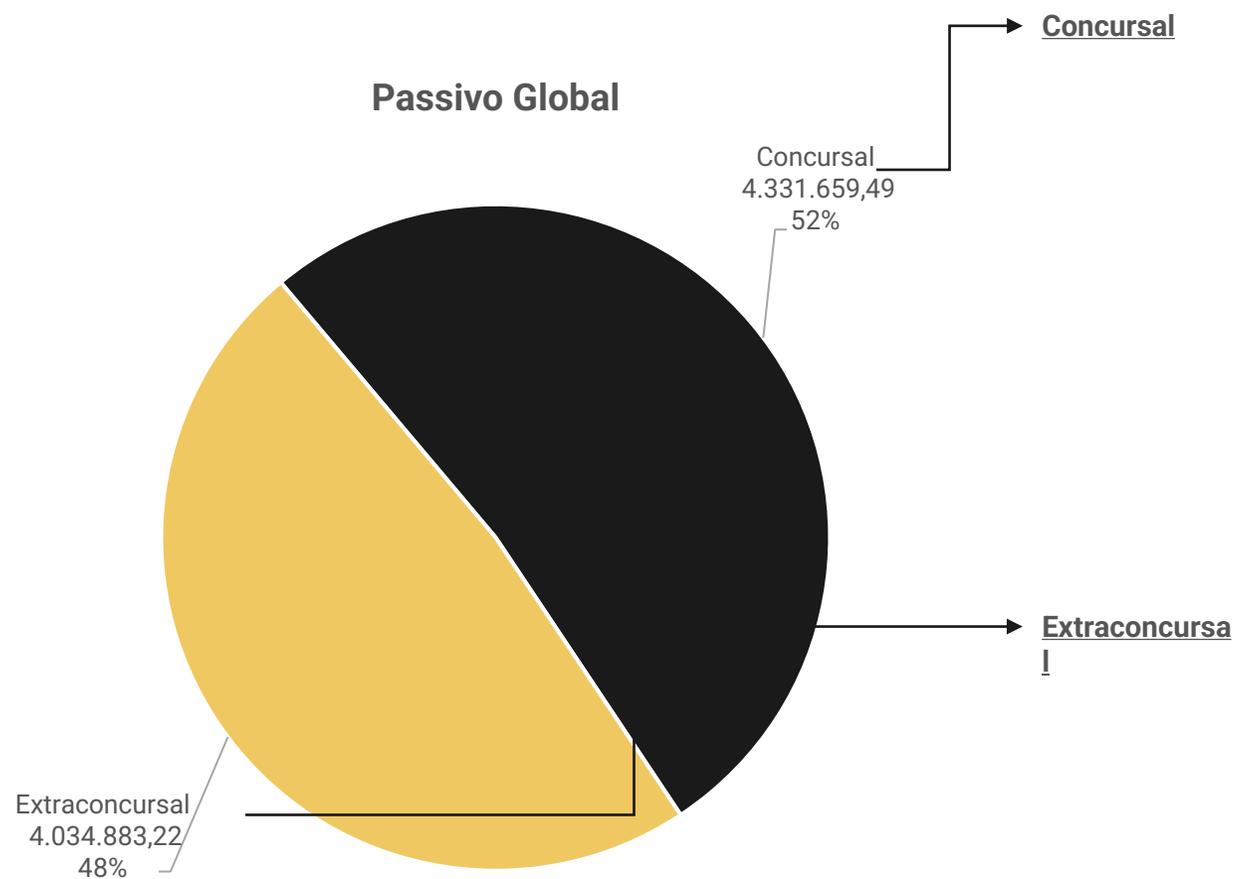
O Grupo Gibbon apresentou crescimento da sua capacidade de liquidez geral, encerrando janeiro de 2024 com 0,50, porém, demonstra insuficiência de recursos frente às obrigações.

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\$ 8.366.542,71.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	60	58,82%	327.663,58	7,56%
Quirografário	38	37,25%	3.997.554,57	92,29%
Me/Epp	4	3,92%	6.441,34	0,15%
<b>Total</b>	<b>102</b>	<b>100%</b>	<b>4.331.659,49</b>	<b>100%</b>

O passivo extraconcursal das Recuperandas, em janeiro, alcançou R\$ 4.034.883,22 sendo principalmente com empréstimos e financiamentos que atingiram 71,2% do total.





## Passivo Extraconcursal



**Fornecedores:** o saldo de R\$ 330 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 e décimo terceiro no montante de R\$ 180.023,62.

**Passivo Tributário:** ao final de janeiro possuía R\$ 208 mil em aberto, sendo que 21% está parcelado e 79% em aberto. Os principais saldos correspondem ao INSS Parcelado (R\$ 101,5 mil) e ao ICMS Parcelado (R\$ 42,9 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 aos bancos Sicredi, Bradesco e Itaú. O restante do saldo compreende empréstimos que se encontram inadimplentes à longa data.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

**Em 11.03.2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações da empresa.**

Inicialmente foi informado que o faturamento da empresa se manteve estável em relação aos últimos meses, não apresentando o crescimento esperado, principalmente pela safra de camarões que acontece nesta época do ano e não ocorreu na região. As demissões realizadas nos últimos períodos estão resultando em uma redução pequena nos custos e despesas, o que tem auxiliado a empresa.

Quanto ao posto JP, que está em processo de encerramento, um dos funcionários foi redirecionado para outro posto, enquanto os outros dois assinaram aviso prévio em fevereiro e as rescisões devem ser concluídas em março. Os equipamentos disponíveis na conveniência e demais setores do posto permanecerão no estoque até que sejam verificadas as destinações, tendo em vista que a transferência para um dos outros postos é difícil devido a serem CNPJs diferentes.

Referente às obras previstas para serem feitas nos postos ao longo deste ano, foram iniciadas pelo posto JP que, embora esteja sendo encerrado, o prédio ainda é de propriedade da Recuperanda, e o telhado precisará de reparos. Contudo, não foi dada continuação devido a falta de caixa, o que será retomado nos próximos meses.





# 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	
Classe III - Quirografários	Quirografários Gerais	1.364.645,92	65%	18 meses	10 anos	Anual	2,5% a.a.	TR	477.626,07	após homologação do plano de recuperação judicial
	Financeiros até R\$ 2 milhões	311.626,76	60%	18 meses	12 anos	Anual	2,5% a.a.	TR	124.650,70	
	Financeiros acima de R\$ 2 milhões	2.321.281,89	-	12 meses	9 anos	Mensais	4% a.a.	TR	2.321.281,89	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	6.441,34	-	-	12 meses	Parcela Única	-	-	6.441,34	
<b>TOTAL</b>		<b>4.331.659,49</b>							<b>3.257.663,59</b>	



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro/2024

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.482.329,48D</b>	<b>10.501.318,23</b>	<b>10.625.445,63</b>	<b>5.358.202,08D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.708.857,42D</b>	<b>10.501.318,23</b>	<b>10.510.086,89</b>	<b>3.700.088,76D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>131.219,29D</b>	<b>5.354.234,41</b>	<b>5.431.555,88</b>	<b>53.897,82D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>81.898,63D</b>	<b>1.050.211,42</b>	<b>1.100.676,69</b>	<b>31.433,36D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	78.975,81D	933.023,31	982.488,29	29.510,83D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	2.922,82D	117.188,11	118.188,40	1.922,53D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>13.144,29D</b>	<b>3.758.403,22</b>	<b>3.770.986,18</b>	<b>561,33D</b>
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	2,34D	2.784.117,50	2.784.067,01	52,83D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.940,54D	733.951,54	746.479,57	412,51D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	201,41D	240.334,18	240.439,60	95,99D
<b>14</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>36.176,37D</b>	<b>545.619,77</b>	<b>559.893,01</b>	<b>21.903,13D</b>
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICACÃO	29.583,52D	495.639,70	506.417,35	18.805,87D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	6.592,85D	49.980,07	53.475,66	3.097,26D
<b>33</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE</b>	<b>3.013.605,27D</b>	<b>4.681.606,61</b>	<b>4.655.072,11</b>	<b>3.040.139,77D</b>
<b>36</b>	<b>1.1.2.11</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>396.466,41D</b>	<b>1.631.006,77</b>	<b>1.590.756,83</b>	<b>436.716,35D</b>
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	396.466,41D	1.631.006,77	1.590.756,83	436.716,35D
<b>38</b>	<b>1.1.2.12</b>	<b>CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER</b>	<b>284.585,82D</b>	<b>874.537,31</b>	<b>925.329,00</b>	<b>233.794,13D</b>
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	284.585,82D	874.537,31	925.329,00	233.794,13D
<b>44</b>	<b>1.1.2.15</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES</b>	<b>40.742,52D</b>	<b>14.236,17</b>	<b>34.947,52</b>	<b>20.031,17D</b>
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	40.742,52D	14.236,17	34.947,52	20.031,17D
<b>46</b>	<b>1.1.2.21</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>577.409,83D</b>	<b>2.022.494,52</b>	<b>1.988.027,30</b>	<b>611.877,05D</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	157.741,40D	28.634,00	28.634,00	157.741,40D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	69.210,85D	4.801,60	3.897,18	70.115,27D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	73.175,52D	1.989.058,92	1.955.496,12	106.738,32D
<b>53</b>	<b>1.1.2.22</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR</b>	<b>140.569,58D</b>	<b>489,44</b>	<b>3.099,94</b>	<b>137.959,08D</b>
54	1.1.2.22.001	IRRF A COMPENSAR	3.033,24D	156,75	0,00	3.189,99D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	29.279,98D	0,92	0,00	29.280,90D
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	28.698,29D	212,85	2.412,97	26.498,17D
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	7.865,85D	12,31	36,06	7.842,10D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	36.531,48D	50,19	167,45	36.414,22D
68	1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ	23.365,46D	47,00	0,00	23.412,46D
69	1.1.2.22.032	SALDO NEGATIVO CSLL	11.602,57D	9,42	483,46	11.128,53D
<b>72</b>	<b>1.1.2.99</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>1.573.831,11D</b>	<b>138.842,40</b>	<b>112.911,52</b>	<b>1.599.761,99D</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	1.558.166,11D	138.842,40	112.911,52	1.584.096,99D
<b>78</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>564.032,86D</b>	<b>465.477,21</b>	<b>423.458,90</b>	<b>606.051,17D</b>
<b>79</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>MERCADORIAS</b>	<b>564.032,86D</b>	<b>465.477,21</b>	<b>423.458,90</b>	<b>606.051,17D</b>
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	90.607,86D	58.439,35	59.781,79	89.265,42D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	255.422,55D	245.177,73	186.079,40	314.520,88D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	206.541,37D	146.147,52	167.425,43	185.263,46D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	11.461,08D	15.712,61	10.172,28	17.001,41D
<b>92</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.773.472,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>115.358,74</b>	<b>1.658.113,32D</b>
<b>93</b>	<b>1.2.1</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE</b>	<b>1.425.221,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>109.697,30</b>	<b>1.315.523,75D</b>
<b>94</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.415.867,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>109.697,30</b>	<b>1.306.170,49D</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	1.030.867,79D	0,00	109.697,30	921.170,49D
<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>348.251,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.661,44</b>	<b>342.589,57D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>BENS DE USO</b>	<b>962.386,78D</b>	<b>0,00</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	85.968,77D	0,00	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>614.135,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.661,44</b>	<b>619.797,21C</b>
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	39.896,85C	0,00	135,41	40.032,26C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	195.926,97C	0,00	1.375,80	197.302,77C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.291,22C	0,00	66,55	48.357,77C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	215.688,72C	0,00	3.899,74	219.588,46C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	102.054,03C	0,00	0,00	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	12.277,98C	0,00	183,94	12.461,92C
<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>5.482.329,48C</b>	<b>1.553.014,08</b>	<b>1.428.886,68</b>	<b>5.358.202,08C</b>
<b>158</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.443.777,23C</b>	<b>750.857,05</b>	<b>659.825,19</b>	<b>6.352.745,37C</b>
<b>159</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.725.862,35C</b>	<b>308.725,18</b>	<b>278.381,88</b>	<b>1.695.519,05C</b>
<b>160</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES EM GERAL</b>	<b>1.719.176,55C</b>	<b>296.340,18</b>	<b>265.996,88</b>	<b>1.688.833,25C</b>
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.662.332,71C	296.340,18	265.996,88	1.631.989,41C
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>12.385,00</b>	<b>12.385,00</b>	<b>6.685,80C</b>
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	6.685,80C	12.385,00	12.385,00	6.685,80C
<b>171</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.975.799,50C</b>	<b>13.644,92</b>	<b>35.760,23</b>	<b>3.997.914,81C</b>
<b>172</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>1.489.550,42C</b>	<b>7.444,92</b>	<b>1.599,02</b>	<b>1.483.704,52C</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	7.444,92C	7.444,92	1.599,02	1.599,02C
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>2.481.249,08C</b>	<b>6.200,00</b>	<b>34.161,21</b>	<b>2.509.210,29C</b>
183	2.1.2.03.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
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	1.807.927,73C	6.200,00	34.161,21	1.835.888,94C
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>78.475,67C</b>	<b>35.971,53</b>	<b>32.810,51</b>	<b>75.314,65C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA</b>	<b>13.948,90C</b>	<b>13.948,91</b>	<b>9.687,09</b>	<b>9.687,08C</b>
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	10.758,06C	10.758,06	9.081,15	9.081,15C
192	2.1.4.01.002	ISSQN A PAGAR	71,20C	71,20	115,00	115,00C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	2.566,36C	2.566,37	404,65	404,64C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	553,28C	553,28	86,29	86,29C
<b>195</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO</b>	<b>4.912,46C</b>	<b>13.817,57</b>	<b>17.810,16</b>	<b>8.905,05C</b>
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	1.674,33C	1.674,34	6.018,44	6.018,43C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	3.238,13C	3.238,15	2.886,64	2.886,62C
1030	2.1.4.02.003	IRPJ A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	0,00	0,00	6.018,44	6.018,44C
1031	2.1.4.02.004	CSSL A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	0,00	0,00	2.886,64	2.886,64C
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	0,00	6.018,44	0,00	6.018,44D
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	0,00	2.886,64	0,00	2.886,64D
<b>198</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>56.421,98C</b>	<b>5.077,31</b>	<b>4.576,61</b>	<b>55.921,28C</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	32.435,69C	3.078,49	2.577,79	31.934,99C
<b>200</b>	<b>2.1.4.99</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>3.192,33C</b>	<b>3.127,74</b>	<b>736,65</b>	<b>801,24C</b>
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ ( 1708 - 3208)	116,28C	116,28	51,60	51,60C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	0,03C	0,00	0,00	0,03C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	150,88C	132,88	133,72	151,72C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG )	2.925,14C	2.878,58	551,33	597,89C
<b>203</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>382.693,70C</b>	<b>206.816,37</b>	<b>143.103,29</b>	<b>318.980,62C</b>
<b>204</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>270.873,25C</b>	<b>68.817,94</b>	<b>66.502,63</b>	<b>268.557,94C</b>
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	39.647,13C	39.647,13	37.331,82	37.331,82C
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	29.170,81	29.170,81	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>108.794,45C</b>	<b>128.301,23</b>	<b>66.903,46</b>	<b>47.396,68C</b>
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	97.316,40C	92.964,55	36.145,80	40.497,65C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	11.478,05C	35.336,68	30.757,66	6.899,03C
<b>219</b>	<b>2.1.6</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>10.448,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.448,38C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>224</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>10.448,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.448,38C</b>
225	2.1.6.02.001	ALUGUEIS A PAGAR	10.448,38C	0,00	0,00	10.448,38C
<b>229</b>	<b>2.1.7</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>176.431,65C</b>	<b>176.431,65</b>	<b>163.359,02</b>	<b>163.359,02C</b>
<b>230</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>176.431,65C</b>	<b>176.431,65</b>	<b>163.359,02</b>	<b>163.359,02C</b>
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	176.431,65C	176.431,65	153.894,71	153.894,71C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	9.464,31	9.464,31C
<b>995</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>94.065,98C</b>	<b>9.267,40</b>	<b>6.410,26</b>	<b>91.208,84C</b>
<b>996</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>BONIFICAÇÕES A REALIZAR</b>	<b>94.065,98C</b>	<b>9.267,40</b>	<b>6.410,26</b>	<b>91.208,84C</b>
997	2.1.8.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	94.065,98C	9.267,40	6.410,26	91.208,84C
<b>233</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.958.547,45C</b>	<b>10.986,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.560,58C</b>
<b>234</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE</b>	<b>1.599.188,53C</b>	<b>4.576,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.611,92C</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>91.660,99C</b>	<b>4.576,61</b>	<b>0,00</b>	<b>87.084,38C</b>
1022	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO ICMS -LP	19.988,56C	1.998,82	0,00	17.989,74C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	71.672,43C	2.577,79	0,00	69.094,64C
<b>998</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO</b>	<b>359.358,92C</b>	<b>6.410,26</b>	<b>0,00</b>	<b>352.948,66C</b>
<b>999</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>BONIFICAÇÕES A REALIZAR</b>	<b>359.358,92C</b>	<b>6.410,26</b>	<b>0,00</b>	<b>352.948,66C</b>
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	359.358,92C	6.410,26	0,00	352.948,66C
<b>247</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.919.995,20D</b>	<b>791.170,16</b>	<b>769.061,49</b>	<b>2.942.103,87D</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>794.450,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>212.849,01</b>	<b>1.007.299,66C</b>
<b>512</b>	<b>2.3.4.09</b>	<b>RESERVAS ESPECIAIS</b>	<b>794.450,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>212.849,01</b>	<b>1.007.299,66C</b>
513	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	794.450,65C	0,00	212.849,01	1.007.299,66C
<b>260</b>	<b>2.3.8</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.856.251,06D</b>	<b>533.043,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.389.294,86D</b>
<b>261</b>	<b>2.3.8.01</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.856.251,06D</b>	<b>533.043,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.389.294,86D</b>
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.856.251,06D	533.043,80	0,00	4.389.294,86D
<b>264</b>	<b>2.3.9</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>320.194,79D</b>	<b>258.126,36</b>	<b>556.212,48</b>	<b>22.108,67D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.9.01</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>320.194,79D</b>	<b>258.126,36</b>	<b>556.212,48</b>	<b>22.108,67D</b>
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	320.194,79D	258.126,36	556.212,48	22.108,67D
<b>270</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.827,79</b>	<b>2.405.845,96</b>	<b>2.388.018,17C</b>
<b>271</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.827,79</b>	<b>2.405.845,96</b>	<b>2.388.018,17C</b>
<b>272</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394.965,53</b>	<b>2.394.965,53C</b>
<b>273</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>VENDAS DE COMB.E LUBRIF.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.806,63</b>	<b>2.247.806,63C</b>
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	2.228.829,68	2.228.829,68C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	18.976,95	18.976,95C
<b>588</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>VENDAS DE MERCADORIAS LOJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.158,90</b>	<b>147.158,90C</b>
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	0,00	0,00	125.192,65	125.192,65C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	0,00	0,00	21.966,25	21.966,25C
<b>279</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.827,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17.827,79D</b>
<b>283</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.827,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17.827,79D</b>
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	0,00	12.822,78	0,00	12.822,78D
285	3.1.2.02.002	ISSQN S/VENDAS	0,00	115,00	0,00	115,00D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	0,00	4.017,74	0,00	4.017,74D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	0,00	872,27	0,00	872,27D
<b>289</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,89</b>	<b>1.497,89C</b>
<b>290</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,79</b>	<b>24,79C</b>
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	24,79	24,79C
<b>293</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473,10</b>	<b>1.473,10C</b>
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.203,83	1.203,83C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	0,00	0,00	269,27	269,27C
<b>302</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.382,54</b>	<b>9.382,54C</b>
<b>303</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.382,54</b>	<b>9.382,54C</b>
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	9.267,40	9.267,40C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	0,00	0,00	115,14	115,14C
<b>315</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068.217,51</b>	<b>658.090,67</b>	<b>2.410.126,84D</b>
<b>316</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863.970,25</b>	<b>605.688,57</b>	<b>2.258.281,68D</b>
<b>317</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.784,88</b>	<b>473.776,28</b>	<b>2.107.008,60D</b>
<b>318</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.731,52</b>	<b>1.410,23</b>	<b>2.029.321,29D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	0,00	1.955.496,12	1.410,23	1.954.085,89D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	0,00	75.235,40	0,00	75.235,40D
<b>321</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA</b>	<b>0,00</b>	<b>126.594,46</b>	<b>6.888,84</b>	<b>119.705,62D</b>
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	0,00	100.919,01	6.888,84	94.030,17D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	0,00	25.675,45	0,00	25.675,45D
<b>328</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>VARIAÇÃO DO ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>423.458,90</b>	<b>465.477,21</b>	<b>42.018,31C</b>
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	0,00	423.458,90	0,00	423.458,90D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	465.477,21	465.477,21C
<b>330</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>283.185,37</b>	<b>131.912,29</b>	<b>151.273,08D</b>
<b>331</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>219.394,42</b>	<b>129.549,47</b>	<b>89.844,95D</b>
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	0,00	72.624,39	2.475,73	70.148,66D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	0,00	128.071,95	127.073,74	998,21D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	0,00	7.966,77	0,00	7.966,77D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	0,00	5.254,36	0,00	5.254,36D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	0,00	5.476,95	0,00	5.476,95D
<b>336</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.764,44</b>	<b>0,00</b>	<b>25.764,44D</b>
337	4.1.2.02.001	INSS	0,00	19.850,35	0,00	19.850,35D
338	4.1.2.02.002	FGTS	0,00	5.914,09	0,00	5.914,09D
<b>340</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.622,84</b>	<b>2.362,82</b>	<b>22.260,02D</b>
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	8.393,00	1.877,36	6.515,64D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	0,00	14.214,84	485,46	13.729,38D
<b>345</b>	<b>4.1.2.11</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.403,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.403,67D</b>
351	4.1.2.11.006	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	5.459,48	0,00	5.459,48D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	414,40	0,00	414,40D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	0,00	7.529,79	0,00	7.529,79D
<b>372</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>195.342,18</b>	<b>52.402,10</b>	<b>142.940,08D</b>
<b>373</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.788,63</b>	<b>0,00</b>	<b>28.788,63D</b>
<b>374</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.290,06</b>	<b>0,00</b>	<b>14.290,06D</b>
378	4.2.1.01.004	INDENIZACOES	0,00	14.290,06	0,00	14.290,06D
<b>389</b>	<b>4.2.1.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.498,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.498,57D</b>
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	0,00	14.498,57	0,00	14.498,57D
<b>412</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>159.502,34</b>	<b>52.402,10</b>	<b>107.100,24D</b>
<b>413</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>106.049,86</b>	<b>49.357,91</b>	<b>56.691,95D</b>
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	0,00	14.932,42	0,00	14.932,42D
417	4.2.2.01.004	INDENIZACOES	0,00	12.300,78	0,00	12.300,78D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	0,00	5.745,10	0,00	5.745,10D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	4.495,77	0,00	4.495,77D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	0,00	25.822,76	49.357,91	23.535,15C
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00	1.497,54	0,00	1.497,54D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	0,00	11.001,90	0,00	11.001,90D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	0,00	18.620,29	0,00	18.620,29D
1043	4.2.2.01.013	DECIMO TERCEIRO	0,00	433,30	0,00	433,30D
<b>421</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.051,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.051,03D</b>
422	4.2.2.02.001	INSS	0,00	7.066,20	0,00	7.066,20D
423	4.2.2.02.002	FGTS	0,00	984,83	0,00	984,83D
<b>425</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.293,54</b>	<b>995,79</b>	<b>7.297,75D</b>
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.065,70	897,72	4.167,98D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	0,00	3.227,84	98,07	3.129,77D
<b>430</b>	<b>4.2.2.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.107,91</b>	<b>2.048,40</b>	<b>35.059,51D</b>
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	0,00	9.655,77	0,00	9.655,77D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.410,23	0,00	1.410,23D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	201,96	0,00	201,96D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	520,10	0,00	520,10D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	0,00	12.536,78	2.048,40	10.488,38D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	0,00	378,60	0,00	378,60D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	0,00	1.434,19	0,00	1.434,19D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.645,36	0,00	1.645,36D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	337,00	0,00	337,00D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.401,60	0,00	3.401,60D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	180,24	0,00	180,24D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	0,00	773,00	0,00	773,00D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	0,00	164,55	0,00	164,55D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.195,47	0,00	1.195,47D
460	4.2.2.11.038	IOF	0,00	108,82	0,00	108,82D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	0,00	364,24	0,00	364,24D

**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>464</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.051,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.051,21D</b>
<b>465</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006,21D</b>
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	0,00	758,19	0,00	758,19D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	0,00	4.248,02	0,00	4.248,02D
<b>469</b>	<b>4.2.3.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045,00D</b>
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2.045,00	0,00	2.045,00D
<b>545</b>	<b>4.4</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.905,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.905,08D</b>
<b>546</b>	<b>4.4.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.905,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.905,08D</b>
<b>547</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.905,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.905,08D</b>
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	6.018,44	0,00	6.018,44D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	0,00	2.886,64	0,00	2.886,64D
<b>490</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.168,68</b>	<b>45.277,35</b>	<b>22.108,67C</b>
<b>491</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.168,68</b>	<b>45.277,35</b>	<b>22.108,67C</b>
<b>492</b>	<b>5.1.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.168,68</b>	<b>45.277,35</b>	<b>22.108,67C</b>
<b>493</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.168,68</b>	<b>45.277,35</b>	<b>22.108,67C</b>
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	23.168,68	45.277,35	22.108,67C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	5.482.329,48D	10.501.318,23	10.625.445,63	5.358.202,08D
PASSIVO	5.482.329,48C	1.553.014,08	1.428.886,68	5.358.202,08C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.919.995,20D	791.170,16	769.061,49	2.942.103,87D
RECEITAS	0,00	17.827,79	2.405.845,96	2.388.018,17C
CUSTOS/DESPESAS	0,00	3.068.217,51	658.090,67	2.410.126,84D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	23.168,68	45.277,35	22.108,67C
CONTAS DEVEDORAS	5.482.329,48D	13.592.704,42	11.328.813,65	7.746.220,25D
CONTAS CREDORAS	2.562.334,28C	2.362.012,03	4.603.794,13	4.804.116,38C
RESULTADO DO MES	0,00	2.410.126,84	2.388.018,17	22.108,67D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.410.126,84	2.388.018,17	22.108,67D

**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>454.718,48D</b>	<b>98.074,78</b>	<b>100.491,85</b>	<b>452.301,41D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>454.718,48D</b>	<b>98.074,78</b>	<b>100.491,85</b>	<b>452.301,41D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.962,18D</b>	<b>52.428,00</b>	<b>50.611,71</b>	<b>4.778,47D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.961,73D</b>	<b>12.350,00</b>	<b>12.791,99</b>	<b>2.519,74D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA MATRIZ	2.961,73D	12.350,00	12.791,99	2.519,74D
<b>8</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,45D</b>	<b>40.078,00</b>	<b>37.819,72</b>	<b>2.258,73D</b>
13	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	0,45D	14.541,00	12.604,36	1.937,09D
14	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	25.537,00	25.215,36	321,64D
<b>35</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE</b>	<b>451.756,30D</b>	<b>45.646,78</b>	<b>49.880,14</b>	<b>447.522,94D</b>
<b>39</b>	<b>1.1.2.11</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>200.230,50D</b>	<b>37.970,50</b>	<b>44.234,19</b>	<b>193.966,81D</b>
40	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	200.230,50D	37.970,50	44.234,19	193.966,81D
<b>49</b>	<b>1.1.2.21</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.764,24D</b>	<b>2.404,95</b>	<b>2.404,95</b>	<b>1.764,24D</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	0,00	0,00	83,23D
52	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.404,95	2.404,95	0,00
54	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	520,00D	0,00	0,00	520,00D
<b>65</b>	<b>1.1.2.99</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>249.761,56D</b>	<b>5.271,33</b>	<b>3.241,00</b>	<b>251.791,89D</b>
69	1.1.2.99.004	OUTROS VALORES A RECEBER	249.761,56D	5.271,33	3.241,00	251.791,89D
<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>454.718,48C</b>	<b>154.648,32</b>	<b>152.231,25</b>	<b>452.301,41C</b>
<b>142</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>39.633,80C</b>	<b>50.914,47</b>	<b>46.986,67</b>	<b>35.706,00C</b>
<b>143</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.284,82C</b>	<b>17.723,49</b>	<b>16.739,52</b>	<b>3.300,85C</b>
<b>144</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS</b>	<b>4.284,82C</b>	<b>17.723,49</b>	<b>16.739,52</b>	<b>3.300,85C</b>
145	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	4.284,82C	17.723,49	16.739,52	3.300,85C
<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>6.038,87C</b>	<b>6.038,87</b>	<b>2.504,24</b>	<b>2.504,24C</b>
<b>167</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA</b>	<b>1.812,23C</b>	<b>1.812,23</b>	<b>1.355,72</b>	<b>1.355,72C</b>
170	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.489,50C	1.489,50	1.114,29	1.114,29C
171	2.1.4.01.004	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	322,73C	322,73	241,43	241,43C
<b>172</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO</b>	<b>3.365,76C</b>	<b>3.365,76</b>	<b>858,59</b>	<b>858,59C</b>
173	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	1.771,45C	1.771,45	451,89	451,89C
174	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	1.594,31C	1.594,31	406,70	406,70C
<b>175</b>	<b>2.1.4.99</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>860,88C</b>	<b>860,88</b>	<b>289,93</b>	<b>289,93C</b>
176	2.1.4.99.001	IRRF A PAGAR - FOPAG	860,88C	860,88	289,93	289,93C
<b>177</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>11.200,66C</b>	<b>11.742,66</b>	<b>11.078,31</b>	<b>10.536,31C</b>
<b>178</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>5.495,47C</b>	<b>5.495,47</b>	<b>5.186,69</b>	<b>5.186,69C</b>
179	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	5.495,47C	5.495,47	5.186,69	5.186,69C
<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>3.569,19C</b>	<b>3.569,19</b>	<b>3.213,62</b>	<b>3.213,62C</b>
509	2.1.5.11.00	INSS S/RECEITA BRUTA A RECOLHER	744,75C	744,75	557,14	557,14C
188	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	1.757,64C	1.757,64	1.883,11	1.883,11C
189	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	1.037,66C	1.037,66	744,23	744,23C
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>15.409,45C</b>	<b>15.409,45</b>	<b>16.664,60</b>	<b>16.664,60C</b>
<b>203</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>15.409,45C</b>	<b>15.409,45</b>	<b>16.664,60</b>	<b>16.664,60C</b>
204	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	15.409,45C	15.409,45	15.833,73	15.833,73C
205	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	830,87	830,87C
<b>212</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>415.084,68C</b>	<b>103.733,85</b>	<b>105.244,58</b>	<b>416.595,41C</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>468</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.084,68</b>	<b>95.084,68C</b>
<b>477</b>	<b>2.3.4.09</b>	<b>RESERVAS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.084,68</b>	<b>95.084,68C</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>
478	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	0,00	0,00	95.084,68	95.084,68C
<b>479</b>	<b>2.3.8</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.649,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.649,17</b>	<b>0,00</b>
<b>480</b>	<b>2.3.8.01</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.649,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.649,17</b>	<b>0,00</b>
481	2.3.8.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	8.649,17D	0,00	8.649,17	0,00
<b>222</b>	<b>2.3.9</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>103.733,85C</b>	<b>103.733,85</b>	<b>1.510,73</b>	<b>1.510,73C</b>
<b>223</b>	<b>2.3.9.01</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>103.733,85C</b>	<b>103.733,85</b>	<b>1.510,73</b>	<b>1.510,73C</b>
224	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	103.733,85C	103.733,85	1.510,73	1.510,73C
<b>227</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,72</b>	<b>37.657,50</b>	<b>36.301,78C</b>
<b>228</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,72</b>	<b>37.657,50</b>	<b>36.301,78C</b>
<b>229</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.657,50</b>	<b>37.657,50C</b>
<b>233</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>VENDAS DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.657,50</b>	<b>37.657,50C</b>
235	3.1.1.02.002	VENDAS DE SERVICOS A PRAZO	0,00	0,00	37.657,50	37.657,50C
<b>236</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,72D</b>
<b>240</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,72D</b>
243	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	0,00	1.114,29	0,00	1.114,29D
244	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	0,00	241,43	0,00	241,43D
<b>271</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.218,49</b>	<b>15.427,44</b>	<b>34.791,05D</b>
<b>272</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.604,26</b>	<b>7.577,97</b>	<b>22.026,29D</b>
<b>287</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.604,26</b>	<b>7.577,97</b>	<b>22.026,29D</b>
<b>288</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.881,97</b>	<b>7.559,98</b>	<b>3.321,99D</b>
289	4.1.2.01.001	SALARIOS	0,00	1.967,05	0,00	1.967,05D
290	4.1.2.01.002	FERIAS	0,00	2.622,73	0,00	2.622,73D
293	4.1.2.01.005	DESPESAS C/ PROVISAO FERIAS	0,00	5.914,18	7.559,98	1.645,80C
294	4.1.2.01.006	DESPESAS C/ PROVISAO 13º SALARIO	0,00	378,01	0,00	378,01D
<b>298</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,32D</b>
299	4.1.2.02.001	INSS	0,00	335,00	0,00	335,00D
300	4.1.2.02.002	FGTS	0,00	367,18	0,00	367,18D
508	4.1.2.02.004	INSS S/RECEITA BRUTA	0,00	557,14	0,00	557,14D
<b>302</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,48</b>	<b>17,99</b>	<b>994,49D</b>
304	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	312,98	0,01	312,97D
496	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	0,00	359,50	17,98	341,52D
524	4.1.2.03.006	DIARIAS MOTORISTAS	0,00	340,00	0,00	340,00D
<b>307</b>	<b>4.1.2.11</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.450,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16.450,49D</b>
322	4.1.2.11.015	COMBUSTIVEL	0,00	14.652,49	0,00	14.652,49D
327	4.1.2.11.020	VIAGENS E ESTADAS	0,00	378,00	0,00	378,00D
332	4.1.2.11.025	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00D
<b>333</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.755,64</b>	<b>7.849,47</b>	<b>11.906,17D</b>
<b>377</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.749,61</b>	<b>7.849,47</b>	<b>11.900,14D</b>
<b>378</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.485,55</b>	<b>7.849,47</b>	<b>9.636,08D</b>
379	4.2.2.01.001	SALARIOS	0,00	4.713,14	0,00	4.713,14D
494	4.2.2.01.005	DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	0,00	9.919,55	7.849,47	2.070,08D
495	4.2.2.01.006	DESPESA C/ PROVISÃO 13º SALARIO	0,00	452,86	0,00	452,86D
383	4.2.2.01.010	PROLABORE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
<b>386</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>721,13</b>	<b>0,00</b>	<b>721,13D</b>
387	4.2.2.02.001	INSS	0,00	344,08	0,00	344,08D
388	4.2.2.02.002	FGTS	0,00	377,05	0,00	377,05D
<b>395</b>	<b>4.2.2.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,93D</b>
397	4.2.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	520,80	0,00	520,80D
408	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	21,20	0,00	21,20D
411	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	471,22	0,00	471,22D
413	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	64,37	0,00	64,37D
415	4.2.2.11.021	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	301,50	0,00	301,50D
419	4.2.2.11.025	DESPESAS BANCARIAS	0,00	163,84	0,00	163,84D
<b>426</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6,03D</b>
<b>427</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>6,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6,03D</b>
430	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	0,00	6,03	0,00	6,03D
<b>488</b>	<b>4.4</b>	<b>PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>858,59</b>	<b>0,00</b>	<b>858,59D</b>
<b>489</b>	<b>4.4.1</b>	<b>PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>858,59</b>	<b>0,00</b>	<b>858,59D</b>
<b>490</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>858,59</b>	<b>0,00</b>	<b>858,59D</b>
491	4.4.1.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	451,89	0,00	451,89D
492	4.4.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	406,70	0,00	406,70D
<b>446</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,73D</b>
<b>447</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,73D</b>
<b>448</b>	<b>5.1.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,73D</b>
<b>449</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,73D</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	0,00	1.510,73	0,00	1.510,73D
-----	--------------	------------------------	------	----------	------	-----------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			454.718,48D	98.074,78	100.491,85	452.301,41D
PASSIVO			454.718,48C	154.648,32	152.231,25	452.301,41C
PATRIMONIO LIQUIDO			415.084,68C	103.733,85	105.244,58	416.595,41C
RECEITAS			0,00	1.355,72	37.657,50	36.301,78C
CUSTOS/DESPESAS			0,00	50.218,49	15.427,44	34.791,05D
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	1.510,73	0,00	1.510,73D
CONTAS DEVEDORAS			454.718,48D	149.804,00	115.919,29	488.603,19D
CONTAS CREDORAS			869.803,16C	259.737,89	295.133,33	905.198,60C
RESULTADO DO MES			0,00	34.791,05	36.301,78	1.510,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	34.791,05	36.301,78	1.510,73C