



MEDEIROS & MEDEIROS

POSTO DE COMBUSTÍVEIS JP LTDA.
POSTO DE COMBUSTÍVEIS GIBBON LTDA.
PERI GIBBON & CIA LTDA.
IRMÃOS GIBBON LTDA.
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS GIBBON LTDA.
TRANSPORTADORA GIBBON LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

5000430-51.2019.8.21.0126



RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES

5º relatório mensal de atividades

Apresentado em julho de 2020.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL
DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

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

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial da do Grupo Gibbon segue seu curso na forma da lei.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Ainda, reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda.

Serão apresentadas informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise

econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

As Recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
10/10/2019	Ajuizamento do Pedido de Recuperação			Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
21/01/2020	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		Edital de Convocação do Edital	
07/02/2020	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º art. 7º, § 1º		1ª Assembleia Geral de Credores	
26/02/2020	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		2ª Assembleia Geral de Credores	
20/03/2020	Apresentação do Plano de Recuperação			Homologação do PRJ	
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º		Eventos ocorridos	
				Data estimada	

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

Acompanhamento Processual

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

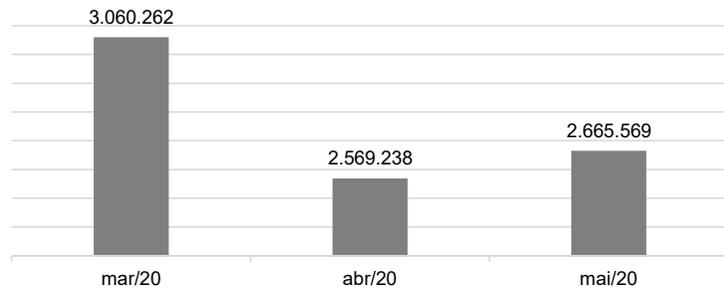
2. RESUMO

GRUPO GIBBON

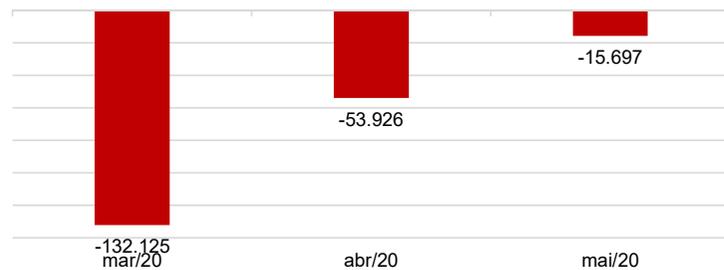
O Grupo Gibbon atua no comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, com exceção da Transportadora Gibbon que atua no transporte rodoviário de produtos perigosos.

RESULTADOS

Faturamento



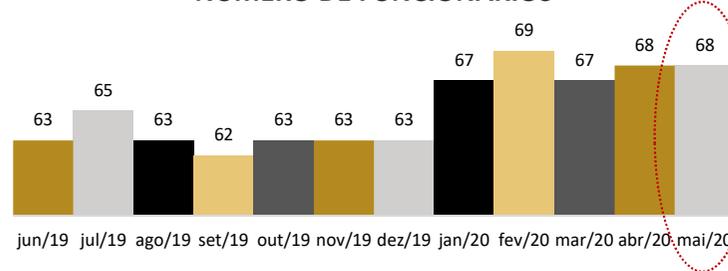
Resultado



A melhora do faturamento e das receitas financeiras, aliada à retração das despesas administrativas resultaram na redução do prejuízo em maio, que apontou R\$15.696,74.

QUADRO DE COLABORADORES

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS



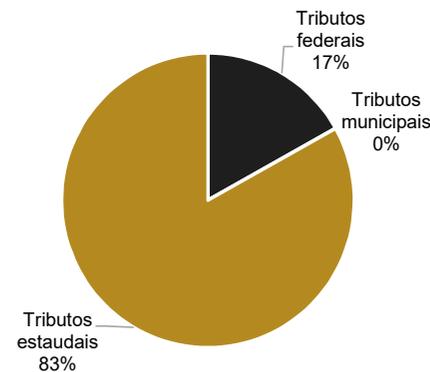
Em maio o Grupo Gibbon permaneceu com 68 empregados.

Os gastos com pessoal somaram **R\$205.730,10**, sendo que o setor operacional representa 73%.

Destaca-se que, os salários e encargos sociais estão sendo pagos regularmente.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

Posição de tributos



A Gibbon possui regularidade fiscal.

Em maio, a dívida tributária somou **R\$410.933,34**, sendo que o ICMS representa 83% do total em aberto.

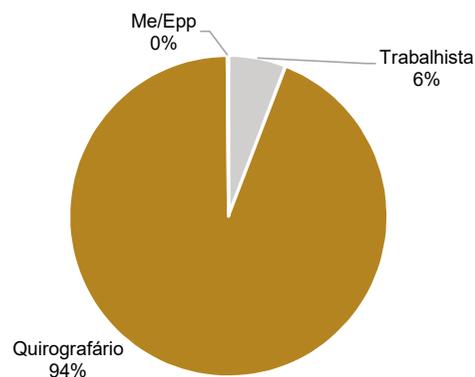
Conforme informações fornecidas pela empresa há previsão para parcelar o ICMS em atraso ao longo do ano.

2. RESUMO

GRUPO ARTECOLA

Endividamento Concursal

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

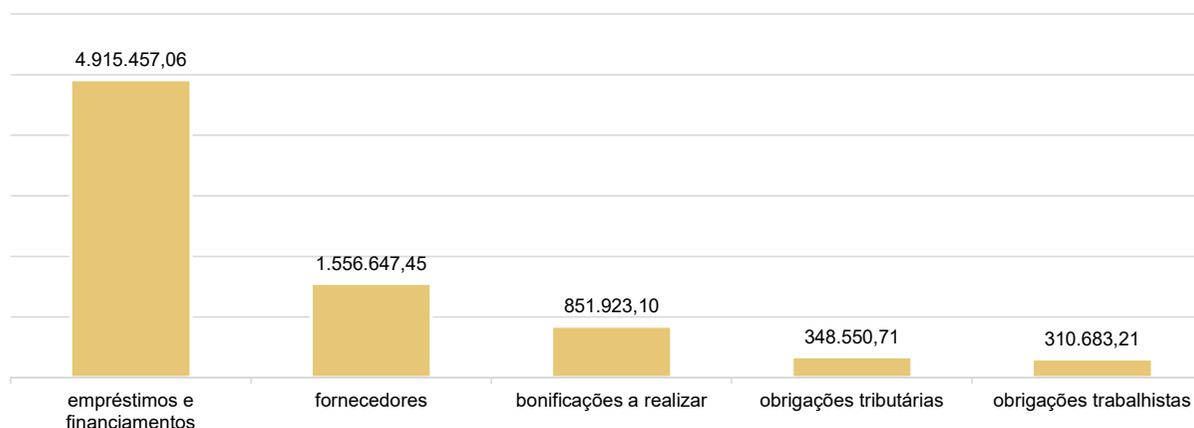


Principais credores:

Caixa econômica Federal R\$3.993.557,40
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A R\$1.344.045,79

Passivo

Em maio/2020, a Recuperanda apresentou um passivo com terceiros de **R\$8.225.008,46**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:



Pendências e esclarecimentos

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Gibbon é o dia 20 do mês subsequente, portanto, as demonstrações da competência de maio de 2020 deveriam ser encaminhadas até 20/06/2020. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes dentro do prazo, em 19/06/2020.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Estrutura societária e instalações

- **Posto de Combustíveis JP Ltda**

CNPJ: 92.682.228/0001-27

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

- **Posto de Combustíveis Gibbon Ltda**

CNPJ: 07.777.572/0001-20

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

- **Peri Gibbon & Cia Ltda**

CNPJ: 94.867.660/0001-18

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

- **Irmãos Gibbon Ltda**

CNPJ: 89.587.786/0001-07

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

- **Comercial de combustíveis Gibbon Ltda**

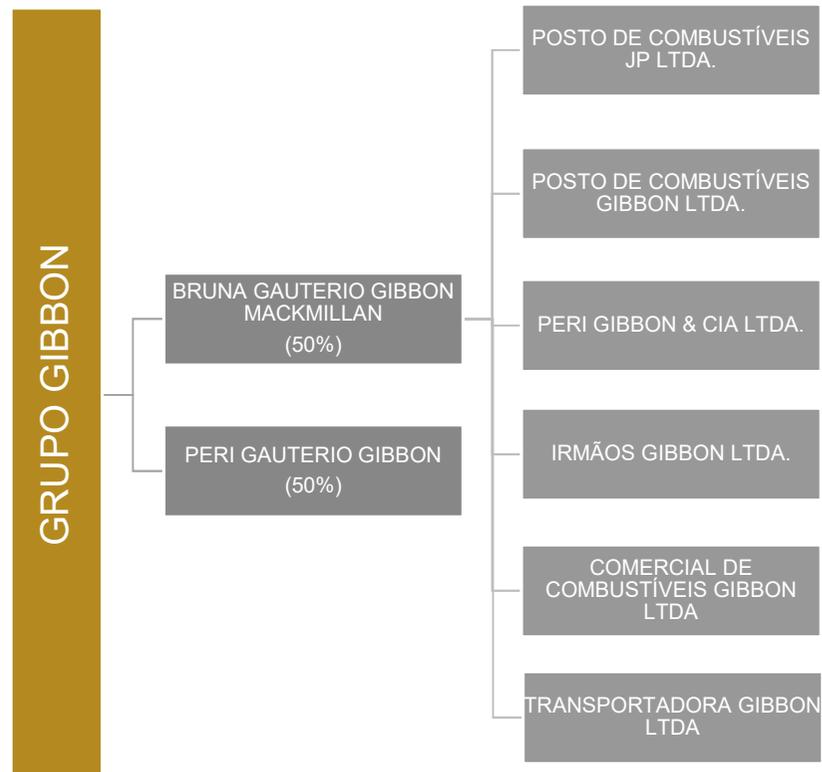
CNPJ: 26.225.397/0001-03

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

- **Transportadora Gibbon Ltda**

CNPJ: 19.119.921/0001-04

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



4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Consolidado

BALANÇO CONSOLIDADO	mar/20	abr/20	mai/20
ATIVO	7.852.027	8.184.424	8.301.955
CIRCULANTE	6.923.457	7.262.635	7.384.579
CAIXA	25.194	26.593	38.678
BANCO CONTA MOVIMENTO	212.337	178.207	172.893
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	284.264	430.908	230.415
CLIENTES	2.062.496	2.203.890	2.337.218
CARTÃO CRÉDITO/ DÉBITO A RECEBER	349.596	352.970	375.337
ADIANTAMENTOS	628.572	677.968	698.961
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	101.213	102.130	92.022
OUTROS VALORES A RECEBER	1.622.442	1.622.343	1.749.262
ESTOQUE	1.637.343	1.667.628	1.689.792
NÃO CIRCULANTE	928.570	921.789	917.376
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	392.702	392.702	392.702
IMOBILIZADO	535.867	529.087	524.674
BALANÇO CONSOLIDADO	mar/20	abr/20	mai/20
PASSIVO	7.852.027	8.184.425	8.301.955
CIRCULANTE	5.537.852	5.902.543	6.014.740
FORNECEDORES	1.257.413	1.458.130	1.556.647
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.275.327	3.285.937	3.445.903
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	380.581	518.969	348.551
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	241.797	292.992	310.683
CONTAS A PAGAR	16.687	16.687	19.419
OUTRAS OBRIGAÇÕES	114.066	111.209	111.209
PROVISÕES	251.982	218.620	222.327
NÃO CIRCULANTE	2.169.093	2.190.726	2.211.756
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.409.844	1.440.744	1.469.554
SALDO DE IMPLANTAÇÃO	0	0	1.488
OUTRAS OBRIGAÇÕES	759.249	749.982	740.714
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	145.081	91.155	75.459
CAPITAL SOCIAL	462.000	462.000	462.000
RESERVAS DE CAPITAL	1.055.414	1.055.414	1.055.414
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.372.333	-1.426.259	-1.441.955

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo:

- **Bancos conta movimento:** atualmente a companhia trabalha com o banco Banrisul (R\$11.949,74), Caixa econômica Federal (R\$79.895,46), Sicredi (R\$81.047,30) além do Banrisul e Bradesco que finalizaram o período com saldo zerado. Embora solicitado, a empresa não encaminhou o fluxo de caixa para análise detalhada.
- **Aplicações financeiras:** as aplicações somam R\$230.415,35 e, em maio reduziram 47% devido aos resgates para composição do saldo bancário e caixa.
- **Clientes:** o maior volume de vendas a prazo resultou no aumento da conta em R\$133.328,40. O relatório de contas a receber evidencia uma carta de clientes pulverizada com um montante a receber de R\$1.151.267,55, ou seja, uma diferença de R\$1.185.950,62 do saldo contabilizado. A Recuperanda não esclareceu o motivo das diferenças.
- **Cartão de crédito/ débito a receber:** os valores de cartões são referente às vendas realizadas nos postos de combustíveis. O saldo a receber é de R\$375.337,11.
- **Adiantamentos:** expôs aumento de cerca de R\$20 mil, sendo que R\$12 mil é referente a adiantamentos a funcionários que de acordo com a empresa são realizados a colaboradores com baixa renda, visando auxiliar no orçamento doméstico durante a pandemia; e R\$8 mil são de adiantamentos aos fornecedores Cenci Uniformes e LB Brito.
- **Outros valores a receber:** o montante de R\$1.749.262,37 é devido aos empréstimos realizados entre as empresas do grupo e não há previsão de devolução dos valores.
- **Estoques:** Engloba lubrificantes, combustíveis, mercadorias das lojas e cigarros, sendo que em maio o aumento é em razão, principalmente, da compra de combustíveis.
- **Realizável a longo prazo:** compreende bonificações a receber de R\$385.000,00 que, de acordo com a Recuperanda, são valores desatualizados trazidos do balancete do antigo contador, e bloqueio judicial do Itaú de R\$7.702,03.
- **Imobilizado:** no mês houve a aquisição de um aspirador no montante de R\$2.374,05. A nota fiscal segue no anexo II deste relatório

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Consolidado

BALANÇO CONSOLIDADO	mar/20	abr/20	mai/20
ATIVO	7.852.027	8.184.424	8.301.955
CIRCULANTE	6.923.457	7.262.635	7.384.579
CAIXA	25.194	26.593	38.678
BANCO CONTA MOVIMENTO	212.337	178.207	172.893
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	284.264	430.908	230.415
CLIENTES	2.062.496	2.203.890	2.337.218
CARTÃO CRÉDITO/ DÉBITO A RECEBER	349.596	352.970	375.337
ADIANTAMENTOS	628.572	677.968	698.961
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	101.213	102.130	92.022
OUTROS VALORES A RECEBER	1.622.442	1.622.343	1.749.262
ESTOQUE	1.637.343	1.667.628	1.689.792
NÃO CIRCULANTE	928.570	921.789	917.376
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	392.702	392.702	392.702
IMOBILIZADO	535.867	529.087	524.674
BALANÇO CONSOLIDADO	mar/20	abr/20	mai/20
PASSIVO	7.852.027	8.184.425	8.301.955
CIRCULANTE	5.537.852	5.902.543	6.014.740
FORNECEDORES	1.257.413	1.458.130	1.556.647
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.275.327	3.285.937	3.445.903
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	380.581	518.969	348.551
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	241.797	292.992	310.683
CONTAS A PAGAR	16.687	16.687	19.419
OUTRAS OBRIGAÇÕES	114.066	111.209	111.209
PROVISÕES	251.982	218.620	222.327
NÃO CIRCULANTE	2.169.093	2.190.726	2.211.756
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.409.844	1.440.744	1.469.554
SALDO DE IMPLANTAÇÃO	0	0	1.488
OUTRAS OBRIGAÇÕES	759.249	749.982	740.714
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	145.081	91.155	75.459
CAPITAL SOCIAL	462.000	462.000	462.000
RESERVAS DE CAPITAL	1.055.414	1.055.414	1.055.414
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.372.333	-1.426.259	-1.441.955

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

Passivo:

- **Fornecedores:** apresentou aumento de 7% referente ao maior volume de compras a prazo, principalmente do fornecedor Ipiranga para compra de combustíveis.
- **Empréstimos e financiamentos:** em maio ocorreram a transferência dos saldos negativos das contas bancárias do Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal e a apropriação das parcelas do empréstimo da Caixa do longo para o curto prazo. Além disso, também expôs um aumento de R\$126.919,17 referente aos empréstimos entre as empresas do grupo.
- **Obrigações tributárias:** a Gibbon possui regularidade fiscal e o seu passivo tributário soma R\$348.550,71, sendo que desde montante, 83% se refere ao ICMS e ICMS ST.
- **Obrigações trabalhistas:** engloba folha de pagamento, pró labore e encargos sociais. No período houve a concessão de das férias aos funcionários que culminaram no aumento das obrigações trabalhistas.
- **Contas a pagar:** refere-se ao aluguel da filial Irmãos Gibbon, Comercial Gibbon, Posto JP e Peri Gibbon.
- **Provisões:** contempla apenas provisões de férias de R\$157.190,86 e décimo terceiro salário de R\$65.136,59.
- **Outras obrigações:** refere-se à bonificações a realizar que, de acordo com a Recuperanda, são valores recebidos pelo Ipiranga para melhoria no posto e são apropriados como receita mensalmente.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Demonstrativo de resultado – Consolidado

DRE CONSOLIDADO	mar/20	abr/20	mai/20	2020
RECEITA BRUTA	3.112.701	2.569.238	2.665.569	14.621.909
IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-17.088	1.201.085	-161.185	935.488
RECEITA LÍQUIDA	3.095.613	3.770.323	2.504.383	15.557.398
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	-2.881.039	-3.584.688	-2.348.992	-14.608.080
LUCRO BRUTO	214.573	185.635	155.391	949.317
DESPESAS	-288.252	-196.397	-171.088	-1.195.847
DESPESAS COM VENDAS	-4.181	-3.899	-3.141	-25.991
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-200.482	-158.586	-137.205	-849.962
RECEITAS FINANCEIRAS	443	404	12.893	36.205
DESPESAS FINANCEIRAS	-90.801	-47.326	-53.815	-390.291
OUTRAS RECEITAS	6.769	13.010	10.181	34.192
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	-73.678	-10.761	-15.697	-246.530
CSLL	0	-31.904	0	-35.298
IRPJ	-22.518	-11.260	0	-40.294
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-96.196	-53.926	-15.697	-322.121

ANÁLISE DRE

- **Receita bruta:** o faturamento apresentou uma pequena melhora de 4% em maio em razão da retomada gradativa do comércio.
- **Custos das mercadorias vendidas:** os custos representam 95% da receita líquida, sendo que somente os combustíveis equivalem a 84% do total. Além disso, os custos englobam lubrificantes automotivos, fretes sobre compras, tabacaria, custo com pessoal e custos gerais com, por exemplo, depreciações e material de consumo.
- **Despesas com vendas:** compreende taxas das máquinas de cartão no montante de R\$855,77 e royalties do Ipiranga de R\$2.285,22.
- **Despesas administrativas:** contempla despesas com pessoal e despesas gerais, como energia elétrica e alugueis. No mês, expôs redução de 13% decorrente do menor dispêndio com serviços de pessoa jurídica, principalmente contabilidade e Gardek Ezequiel, e impostos e taxas, que em abril foi de R\$31.012,65 e, em maio de R\$1.326,30
- **Resultado financeiro:** as receitas financeiras que são provenientes, principalmente, de descontos obtidos, porém são insuficientes para cobrir as despesas financeiras que apontaram R\$53.815,48. Salienta-se que os juros sobre empréstimos compõe o valor mais expressivo, com R\$30.297,46.
- **Outras receitas operacionais:** o valor de R\$10.181,22 é referente a bonificações recebidas pelo Ipiranga para melhorarias.
- **Resultado:** a melhora do faturamento e das receitas financeiras, aliada a retração das despesas administrativas resultaram na redução do prejuízo em maio, que apontou R\$15.696,74.

4. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Proposta de pagamento

Classe I - Trabalhistas

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

Classe III – Quirografários

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

Classe IV – ME/ EPP

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



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

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

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

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

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



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MAIO DE 2020.

II- NOTA FISCAL DE COMPRA DE IMOBILIZADO.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.184.424,61D	13.733.184,17	13.615.653,90	8.301.954,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.262.635,56D	13.730.810,12	13.608.867,11	7.384.578,57D
3	1.1.1	DISPONIVEL	635.707,32D	8.116.536,39	8.310.257,68	441.986,03D
4	1.1.1.01	CAIXA	26.592,78D	1.650.490,39	1.638.404,99	38.678,18D
5	1.1.1.01.001	CAIXA FINANCEIRO	26.592,78D	1.650.490,39	1.638.404,99	38.678,18D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	178.206,59D	5.558.957,09	5.564.271,18	172.892,50D
10	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	0,00	481.097,62	481.097,62	0,00
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	145,02D	3.396.130,06	3.384.325,34	11.949,74D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.948,47D	1.090.491,67	1.077.544,68	79.895,46D
13	1.1.1.02.007	BRDESCO SA	0,00	69.424,40	69.424,40	0,00
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	111.113,10D	521.813,34	551.879,14	81.047,30D
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	430.907,95D	907.088,91	1.107.581,51	230.415,35D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	185.727,36D	906.886,50	864.505,26	228.108,60D
19	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO CAIXA	53.029,78D	36,39	52.244,84	821,33D
20	1.1.1.03.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -APLICAÇÃO	192.150,81D	166,02	190.831,41	1.485,42D
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	4.959.300,26D	3.480.345,23	3.186.845,07	5.252.800,42D
36	1.1.2.11	CLIENTES	2.203.889,77D	2.697.094,62	2.563.766,22	2.337.218,17D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	2.203.889,77D	2.697.094,62	2.563.766,22	2.337.218,17D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	352.969,72D	509.848,82	487.481,43	375.337,11D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	352.969,72D	509.848,82	487.481,43	375.337,11D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	677.967,68D	56.875,34	35.882,00	698.961,02D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	282.050,67D	0,00	0,00	282.050,67D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	136.521,43D	46.654,48	35.882,00	147.293,91D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	82.988,10D	0,00	0,00	82.988,10D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	34.578,78D	2.006,36	0,00	36.585,14D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	141.828,70D	8.214,50	0,00	150.043,20D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	102.129,89D	41.333,78	51.441,92	92.021,75D
54	1.1.2.22.001	IRRF A COMPENSAR	67,20D	0,00	0,00	67,20D
55	1.1.2.22.002	ICMS A RECUPERAR	10.370,29D	1.747,08	11.948,48	168,89D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	29.841,30D	43,83	0,00	29.885,13D
1012	1.1.2.22.006	ICMS ST A RECUPERAR	1.939,80D	11.634,86	13.574,66	0,00
1017	1.1.2.22.008	CSLL SALDO NEGATIVO ANO BASE 2019	32.772,89D	77,65	0,00	32.850,54D
1019	1.1.2.22.009	SALDO NEGATIVO IRPJ ANO BASE 2019	668,57D	1,59	0,00	670,16D
62	1.1.2.22.016	CREDITO FISCAL DO PIS	4.666,26D	5.014,80	4.666,26	5.014,80D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	21.252,52D	22.813,97	21.252,52	22.813,97D
64	1.1.2.22.018	ISSQN A COMPENSAR	311,48D	0,00	0,00	311,48D
70	1.1.2.22.033	COFINS A RECUPERAR-CREDITO PRESUMIDO	196,89D	0,00	0,00	196,89D
71	1.1.2.22.034	PIS A RECUPERAR-CREDITO PRESUMIDO	42,69D	0,00	0,00	42,69D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	1.622.343,20D	175.192,67	48.273,50	1.749.262,37D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.621.778,83D	175.192,67	47.709,13	1.749.262,37D
1002	1.1.2.99.009	POSTO JP LTDA	564,37D	0,00	564,37	0,00
78	1.1.3	ESTOQUES	1.667.627,98D	2.133.928,50	2.111.764,36	1.689.792,12D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	1.667.627,98D	2.133.928,50	2.111.764,36	1.689.792,12D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	132.636,02D	48.107,89	47.297,65	133.446,26D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	719.840,66D	1.973.182,45	1.969.408,74	723.614,37D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	776.788,09D	69.625,87	59.671,22	786.742,74D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	38.363,21D	43.012,29	35.386,75	45.988,75D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	921.789,05D	2.374,05	6.786,79	917.376,31D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	392.702,03D	0,00	0,00	392.702,03D
94	1.2.1.01	BONIFICAÇÕES A RECEBER	385.000,00D	0,00	0,00	385.000,00D
95	1.2.1.01.001	BONIFICAÇÕES A RECEBER	385.000,00D	0,00	0,00	385.000,00D
102	1.2.1.05	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.702,03D	0,00	0,00	7.702,03D
650	1.2.1.05.001	BLOQUEIO JUDICIAL - ITAU	7.702,03D	0,00	0,00	7.702,03D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	529.087,02D	2.374,05	6.786,79	524.674,28D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	796.902,69D	2.374,05	0,00	799.276,74D
113	1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	41.435,51D	0,00	0,00	41.435,51D
114	1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	230.103,21D	2.374,05	0,00	232.477,26D
115	1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.331,23D	0,00	0,00	46.331,23D
119	1.2.3.02.007	VEICULOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
978	1.2.3.02.008	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	55.180,55D	0,00	0,00	55.180,55D
986	1.2.3.02.009	INSTALAÇÕES	383.852,19D	0,00	0,00	383.852,19D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO /AMORTIZACAO ACUMULADA	267.815,67C	0,00	6.786,79	274.602,46C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	31.869,39C	0,00	316,60	32.185,99C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.644,36C	0,00	1.384,48	135.028,84C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.907,71C	0,00	81,19	32.988,90C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. VEICULOS	56.177,35C	0,00	3.487,25	59.664,60C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	9.032,24C	0,00	1.333,33	10.365,57C
979	1.2.3.99.010	AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	4.184,62C	0,00	183,94	4.368,56C
501	1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
502	1.2.4.01	DIREITOS DE USO	15.050,00D	0,00	0,00	15.050,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
503	1.2.4.01.001	SISTEMAS DE INFORMATICA	15.050,00D	0,00	0,00	15.050,00D
504	1.2.4.99	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	15.050,00C	0,00	0,00	15.050,00C
505	1.2.4.99.099	AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	15.050,00C	0,00	0,00	15.050,00C
157	2	PASSIVO	8.184.424,61C	3.375.313,97	3.492.844,24	8.301.954,88C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.902.542,76C	3.307.514,68	3.419.711,63	6.014.739,71C
159	2.1.1	FORNECEDORES	1.458.130,43C	2.129.475,08	2.227.992,10	1.556.647,45C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	1.451.444,63C	2.119.230,08	2.217.747,10	1.549.961,65C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.432.864,79C	2.119.230,08	2.216.706,27	1.530.340,98C
605	2.1.1.01.002	ROYALTIES A PAGAR	18.579,84C	0,00	1.040,83	19.620,67C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	6.685,80C	10.245,00	10.245,00	6.685,80C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	6.685,80C	10.245,00	10.245,00	6.685,80C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.285.936,68C	688.650,14	848.616,25	3.445.902,79C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.571.323,79C	640.941,01	673.987,95	1.604.370,73C
178	2.1.2.01.006	BRADESCO - SALDO NEGATIVO	60.715,78C	60.715,78	69.424,40	69.424,40C
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	838.184,41C	30.297,46	30.297,46	838.184,41C
988	2.1.2.01.010	GIRO C.E.F.	60.036,08C	0,00	0,00	60.036,08C
1010	2.1.2.01.011	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	521.402,43C	481.097,62	481.097,62	521.402,43C
1011	2.1.2.01.012	CAIXA ECON FEDERAL - SALDO NEGATIVO	68.830,15C	68.830,15	93.168,47	93.168,47C
181	2.1.2.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	1.714.612,89C	47.709,13	174.628,30	1.841.532,06C
182	2.1.2.03.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS A PAGAR	10.529,74C	0,00	0,00	10.529,74C
1001	2.1.2.03.003	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18000120	103.227,18C	0,00	0,00	103.227,18C
1003	2.1.2.03.004	FINANCIAMENTO IPIRANGA- CONT 18002679	35.006,48C	0,00	0,00	35.006,48C
1004	2.1.2.03.005	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002465	2.078,73C	0,00	0,00	2.078,73C
1018	2.1.2.03.006	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.413.051,66C	47.709,13	174.628,30	1.539.970,83C
701	2.1.2.03.007	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936	112.803,75C	0,00	0,00	112.803,75C
702	2.1.2.03.008	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002937 IPIRANGA	37.915,35C	0,00	0,00	37.915,35C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	518.968,89C	322.000,88	151.582,70	348.550,71C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	495.715,77C	299.366,90	149.214,49	345.563,36C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	3.834,75C	4.876,55	6.015,15	4.973,35C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	2.607,17C	2.750,49	3.545,97	3.402,65C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	565,10C	596,23	751,21	720,08C
654	2.1.4.01.005	ICMS ST A RECOLHER	488.708,75C	291.143,63	138.902,16	336.467,28C
195	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	19.744,29C	19.744,29	0,00	0,00
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	4.790,78C	4.790,78	0,00	0,00
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	14.953,51C	14.953,51	0,00	0,00
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	3.508,83C	2.889,69	2.368,21	2.987,35C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	753,27C	818,31	767,14	702,10C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	1.270,94C	699,53	406,57	977,98C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	112,34C	112,50	162,00	161,84C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	1.372,28C	1.259,35	1.032,50	1.145,43C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	292.991,80C	120.677,71	138.369,12	310.683,21C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	221.446,79C	42.537,99	64.229,68	243.138,48C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	40.935,09C	42.537,99	43.800,86	42.197,96C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	150.164,09C	0,00	20.428,82	170.592,91C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	30.347,61C	0,00	0,00	30.347,61C
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	5.162,00C	14.172,30	14.172,30	5.162,00C
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	5.162,00C	14.172,30	14.172,30	5.162,00C
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	66.383,01C	63.967,42	59.967,14	62.382,73C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	52.634,78C	52.665,56	49.632,84	49.602,06C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	11.301,59C	11.301,86	10.334,30	10.334,03C
217	2.1.5.11.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.446,64C	0,00	0,00	2.446,64C
219	2.1.6	CONTAS A PAGAR	16.686,68C	7.520,08	10.252,88	19.419,48C
224	2.1.6.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.686,68C	7.520,08	10.252,88	19.419,48C
225	2.1.6.02.001	ALUGUEIS A PAGAR	16.686,68C	7.520,08	10.252,88	19.419,48C
229	2.1.7	PROVISOES	218.619,66C	29.923,39	33.631,18	222.327,45C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	218.619,66C	29.923,39	33.631,18	222.327,45C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	167.069,70C	29.923,39	20.044,55	157.190,86C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	51.549,96C	0,00	13.586,63	65.136,59C
995	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	111.208,62C	9.267,40	9.267,40	111.208,62C
996	2.1.8.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	111.208,62C	9.267,40	9.267,40	111.208,62C
997	2.1.8.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	111.208,62C	9.267,40	9.267,40	111.208,62C
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.190.726,37C	9.267,40	30.297,46	2.211.756,43C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.440.744,49C	0,00	30.297,46	1.471.041,95C
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.439.256,81C	0,00	30.297,46	1.469.554,27C
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	1.418.819,07C	0,00	30.297,46	1.449.116,53C
608	2.2.1.01.006	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002679	5.155,99C	0,00	0,00	5.155,99C
609	2.2.1.01.007	FINANCIAMENTO IPIRANGA- CONT 18002465	241,25C	0,00	0,00	241,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
703	2.2.1.01.008	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936 IPIRANGA	15.040,50C	0,00	0,00	15.040,50C
704	2.2.1.99	OUTRAS CONTAS	1.487,68C	0,00	0,00	1.487,68C
705	2.2.1.99.001	SALDO DE IMPLANTACAO	1.487,68C	0,00	0,00	1.487,68C
998	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	749.981,88C	9.267,40	0,00	740.714,48C
999	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	749.981,88C	9.267,40	0,00	740.714,48C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	749.981,88C	9.267,40	0,00	740.714,48C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	91.155,48C	58.531,89	42.835,15	75.458,74C
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	462.000,00C	0,00	0,00	462.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	462.000,00C	0,00	0,00	462.000,00C
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	231.000,00C	0,00	0,00	231.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	231.000,00C	0,00	0,00	231.000,00C
256	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.055.414,03C	0,00	0,00	1.055.414,03C
512	2.3.4.09	RESERVAS ESPECIAIS	1.055.414,03C	0,00	0,00	1.055.414,03C
513	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	1.055.414,03C	0,00	0,00	1.055.414,03C
260	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.327.105,21D	0,00	0,00	1.327.105,21D
261	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.327.105,21D	0,00	0,00	1.327.105,21D
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.327.105,21D	0,00	0,00	1.327.105,21D
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	99.153,34D	58.531,89	42.835,15	114.850,08D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	99.153,34D	58.531,89	42.835,15	114.850,08D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	99.153,34D	58.531,89	42.835,15	114.850,08D
270	3	RECEITAS	13.100.337,13C	161.266,27	2.688.723,35	15.627.794,21C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	13.100.337,13C	161.266,27	2.688.723,35	15.627.794,21C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	11.956.340,74C	81,00	2.665.649,59	14.621.909,33C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	11.199.564,19C	81,00	2.501.323,38	13.700.806,57C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	11.127.485,55C	81,00	2.484.599,73	13.612.004,28C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	72.078,64C	0,00	16.723,65	88.802,29C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	756.776,55C	0,00	164.326,21	921.102,76C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	530.046,34C	0,00	122.201,79	652.248,13C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	226.730,21C	0,00	42.124,42	268.854,63C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.096.673,52C	161.185,27	0,00	935.488,25C
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	1.096.673,52C	161.185,27	0,00	935.488,25C
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	25.860,17D	5.912,87	0,00	31.773,04D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	36.198,03D	9.299,04	0,00	45.497,07D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	7.863,78D	2.018,87	0,00	9.882,65D
651	3.1.2.02.005	ICMS ST	1.166.595,50C	143.954,49	0,00	1.022.641,01C
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	23.312,48C	0,00	12.892,54	36.205,02C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	793,48C	0,00	252,72	1.046,20C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	793,48C	0,00	252,72	1.046,20C
293	3.1.3.02	JUROS	425,90C	0,00	164,04	589,94C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	84,80	84,80C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	425,90C	0,00	79,24	505,14C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	22.093,10C	0,00	12.475,78	34.568,88C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	22.093,10C	0,00	12.475,78	34.568,88C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.010,39C	0,00	10.181,22	34.191,61C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	24.010,39C	0,00	10.181,22	34.191,61C
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/ BONIFICAÇÕES	18.534,80C	0,00	9.267,40	27.802,20C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	5.475,59C	0,00	913,82	6.389,41C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	13.406.761,32D	2.564.476,58	21.322,76	15.949.915,14D
316	4.1	CUSTOS	12.259.088,46D	2.358.173,07	9.181,15	14.608.080,38D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11.385.510,44D	2.133.718,71	46,25	13.519.182,90D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	9.543.694,67D	2.037.181,26	46,25	11.580.829,68D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	9.276.591,87D	1.969.408,74	0,00	11.246.000,61D
320	4.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	188.368,80D	45.572,52	0,00	233.941,32D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	78.734,00D	22.200,00	46,25	100.887,75D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	547.161,25D	88.015,12	0,00	635.176,37D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	229.094,62D	52.628,37	0,00	281.722,99D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	318.066,63D	35.386,75	0,00	353.453,38D
325	4.1.1.03	DEDUCOES S/COMPRAS	1.294.654,52D	8.522,33	0,00	1.303.176,85D
652	4.1.1.03.003	ICMS ST S/COMPRAS	1.294.654,52D	8.522,33	0,00	1.303.176,85D
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	873.578,02D	224.454,36	9.134,90	1.088.897,48D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/ PESSOAL	449.709,88D	109.380,55	68,91	559.021,52D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	331.781,84D	81.767,64	68,91	413.480,57D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	52.518,72D	17.353,27	0,00	69.871,99D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	40.949,38D	10.259,64	0,00	51.209,02D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	24.459,94D	0,00	0,00	24.459,94D
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	121.880,13D	34.414,22	5.811,23	150.483,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	4.1.2.02.001	INSS	93.296,99D	26.360,12	4.494,24	115.162,87D
338	4.1.2.02.002	FGTS	28.583,14D	8.054,10	1.316,99	35.320,25D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	46.426,08D	15.906,86	3.254,76	59.078,18D
341	4.1.2.03.001	VALE TRANSPORTE	3.290,75D	352,00	86,80	3.555,95D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	24.316,13D	9.730,06	2.699,37	31.346,82D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	1.353,26D	199,05	0,00	1.552,31D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	17.465,94D	5.625,75	468,59	22.623,10D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	255.561,93D	64.752,73	0,00	320.314,66D
347	4.1.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.073,18D	270,97	0,00	1.344,15D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	26.193,51D	5.055,67	0,00	31.249,18D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	8.650,38D	2.692,13	0,00	11.342,51D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	219.427,70D	56.528,86	0,00	275.956,56D
361	4.1.2.11.016	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	217,16D	205,10	0,00	422,26D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.072.081,49D	206.303,51	12.141,61	1.266.243,39D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	22.849,53D	3.140,99	0,00	25.990,52D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	22.849,53D	3.140,99	0,00	25.990,52D
393	4.2.1.11.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	250,00D	0,00	0,00	250,00D
401	4.2.1.11.012	FRANQUIAS - IPIRANGA	18.579,84D	2.285,22	0,00	20.865,06D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	4.019,69D	855,77	0,00	4.875,46D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	712.756,39D	149.313,12	12.107,69	849.961,82D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	320.715,79D	67.820,57	4.772,62	383.763,74D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	104.873,42D	21.819,98	147,85	126.545,55D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	65.068,00D	16.000,00	0,00	81.068,00D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	9.600,00D	2.400,00	0,00	12.000,00D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	72.202,68D	9.794,54	0,00	81.997,22D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	17.464,17D	5.335,30	4.624,77	18.174,70D
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	14.379,10D	3.327,00	0,00	17.706,10D
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	12.126,67D	0,00	0,00	12.126,67D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	25.001,75D	9.143,75	0,00	34.145,50D
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	49.105,52D	13.222,63	1.479,05	60.849,10D
422	4.2.2.02.001	INSS	41.484,91D	11.045,02	1.143,86	51.386,07D
423	4.2.2.02.002	FGTS	7.620,61D	2.177,61	335,19	9.463,03D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	15.872,58D	6.725,23	977,57	21.620,24D
426	4.2.2.03.001	VALE TRANSPORTE	280,53D	0,00	10,21	270,32D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	4.083,03D	2.430,85	867,66	5.646,22D
562	4.2.2.03.005	SEGUROS	7.958,20D	3.296,13	0,00	11.254,33D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	3.550,82D	998,25	99,70	4.449,37D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	327.062,50D	61.544,69	4.878,45	383.728,74D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	39.388,18D	7.175,11	2.400,00	44.163,29D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	81.697,88D	21.120,08	695,60	102.122,36D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	7.391,30D	1.731,12	0,00	9.122,42D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	5.778,91D	2.112,90	0,00	7.891,81D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	93.494,55D	18.274,86	1.556,73	110.212,68D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	3.603,69D	767,10	0,00	4.370,79D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	7.046,59D	1.836,54	0,00	8.883,13D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	7.609,74D	505,99	0,00	8.115,73D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.019,74D	241,90	0,00	4.261,64D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	49.860,12D	1.552,42	226,12	51.186,42D
447	4.2.2.11.018	ASSINATURAS	579,60D	144,90	0,00	724,50D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	1.318,89D	317,69	0,00	1.636,58D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	932,45D	515,75	0,00	1.448,20D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	151,52D	83,81	0,00	235,33D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	14.021,63D	3.760,82	0,00	17.782,45D
514	4.2.2.11.032	MULTAS DE TRÂNSITO	312,36D	0,00	0,00	312,36D
552	4.2.2.11.035	DOAÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
460	4.2.2.11.038	IOF	4.603,35D	115,70	0,00	4.719,05D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	5.152,00D	1.288,00	0,00	6.440,00D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	336.475,57D	53.849,40	33,92	390.291,05D
465	4.2.3.01	JUROS	336.475,57D	53.849,40	33,92	390.291,05D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	192.746,50D	15.800,89	0,00	208.547,39D
467	4.2.3.01.002	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	141.415,04D	30.297,46	0,00	171.712,50D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	2.314,03D	7.751,05	33,92	10.031,16D
545	4.4	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	75.591,37D	0,00	0,00	75.591,37D
546	4.4.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	75.591,37D	0,00	0,00	75.591,37D
547	4.4.1.01	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	75.591,37D	0,00	0,00	75.591,37D
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	40.293,69D	0,00	0,00	40.293,69D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	35.297,68D	0,00	0,00	35.297,68D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	329.115,89C	42.835,15	58.531,89	344.812,63C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	329.115,89C	42.835,15	58.531,89	344.812,63C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	329.115,89C	42.835,15	58.531,89	344.812,63C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	329.115,89C	42.835,15	58.531,89	344.812,63C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	329.115,89C	42.835,15	58.531,89	344.812,63C

RECEBEMOS DE LAVORWASH BRASIL IND.LE COM.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.121.657 SÉRIE:001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAVORWASH BRASIL IND.LE COM.LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE 00 1000 1216 5711 0002 7050
ESTRADA GENERAL MOTORS, 852 - CALDEIRA, INDAIATUBA, SP - CEP: 13347500 Fone: 1931150200		portal nacional da NF-e no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONSUM. FINAL		PROTO 13520 2020 14:48:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 353410084110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.184.151/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL POSTO DE COMBUSTIVEIS J P LTDA		92.682.228/0001-27	22/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA XV DE NOVEMBRO, 11 - COMERCIAL	CENTRO	96225000	22/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOSE DO NORTE	5381370055	RS	1220010917
			HORA DE SAÍDA 14:41:00

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	22/05/2020	2.374,05									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.374,05	284,89	0,00	0,00	2.158,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	215,82
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.374,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTD		0 - Emitente				20.121.850/0001-55
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 3000 3003 - PARTE C		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		OSASCO	SP		492875457119	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME			24,360	23,000	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
88.201.0096	ASPIRADOR MASTER 3.65 INOX 220V	85081900	500	6107	PC	1	2.158,23	2.158,23	2.374,05	284,89	215,82	12,00	10,00

(uso e consumo)

LANÇADO
 29/05/2020
[Assinatura]

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

2458116075 No. Pedido: 083460; Rep.: 310 ; 326 ; (Entregar no Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 11 COMERCIAL - CENTRO - CEP.: 6225000 - SAO JOSE DO NOR - RS) Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 142,44. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.	RESERVADO AO FISCO <i>2556</i>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------