



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

6º relatório mensal de atividades

Apresentado em agosto 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	
03/03/2020	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.
- 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.

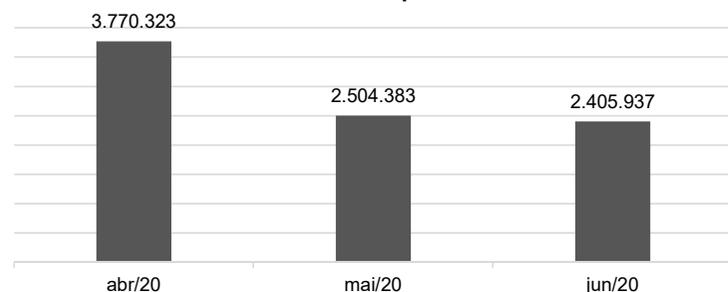
2. RESUMO

GRUPO GIBBON

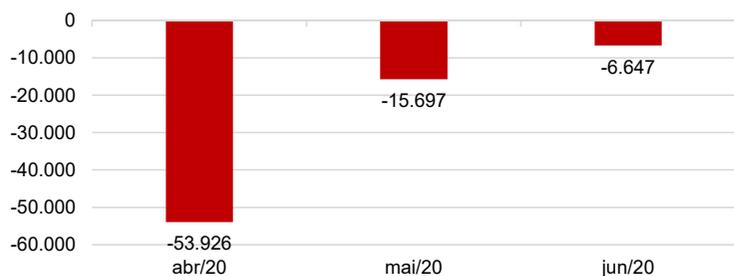
O Grupo Gibbon atua no comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, com exceção da Transportadora Gibbon que atua no transporte rodoviário de produtos perigosos.

RESULTADOS

Receita líquida



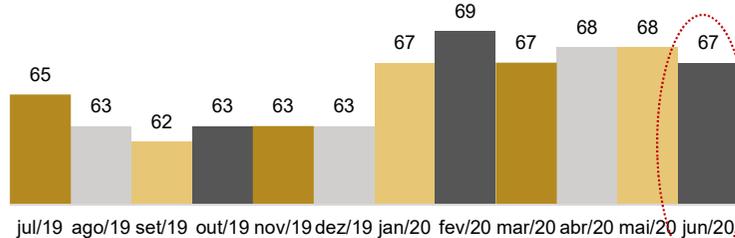
Resultado



Embora o faturamento tenha apresentado queda de 9%, as deduções sobre as vendas e as despesas financeiras retraíram colaborando para a melhora do resultado, se comparado a maio. Fim do mês, a companhia incorreu prejuízo de R\$6.646,74.

QUADRO DE COLABORADORES

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

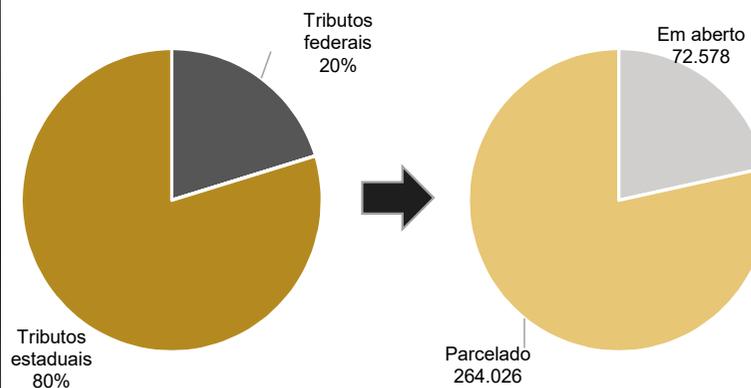


Em junho o Grupo Gibbon permaneceu demitindo 3 funcionários e admitiu 2, finalizando o mês com 67 colaboradores ativos.

Os gastos com pessoal somaram **R\$256.796,27**, sendo que o setor operacional representa 67%. Destaca-se que, os salários e encargos sociais estão sendo pagos regularmente.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

Posição dos tributos



A Gibbon possui regularidade fiscal.

Em junho, a dívida tributária somou **R\$336.604,15**.

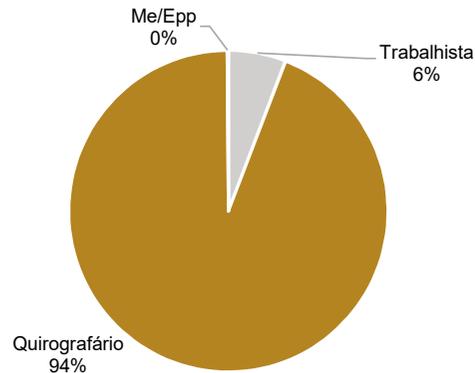
No mês a empresa realizou o parcelamento do ICMS ST que estava em aberto no montante de R\$343.697,29, sendo que do total R\$79.670,85 já foi pago.

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%

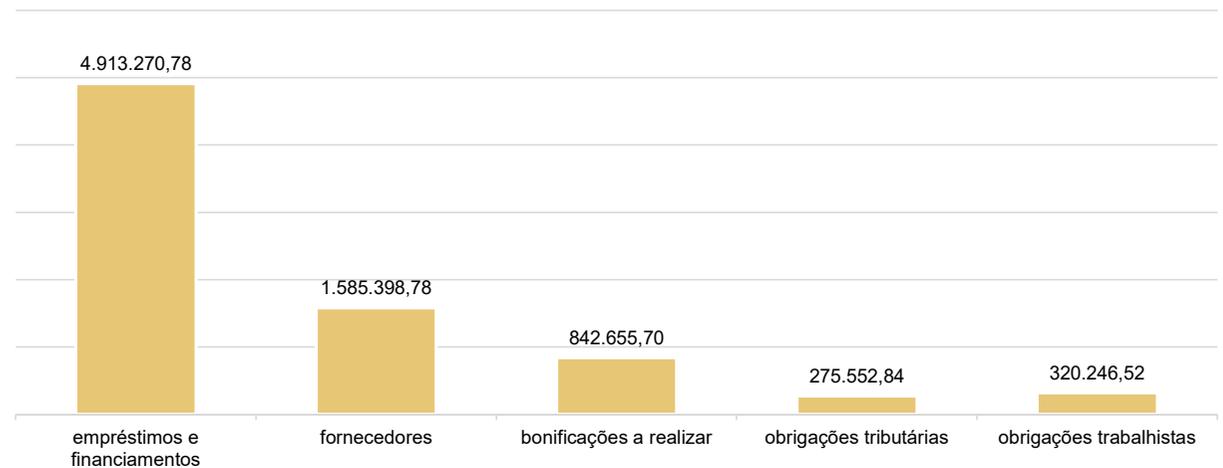


Principais credores:

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

Passivo

Em junho/2020, a Recuperanda apresentou um passivo com terceiros de **R\$8.183.788,26**, 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 junho de 2020 deveriam ser encaminhadas até 20/07/2020. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes com atraso, em 24/07/2020.

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**

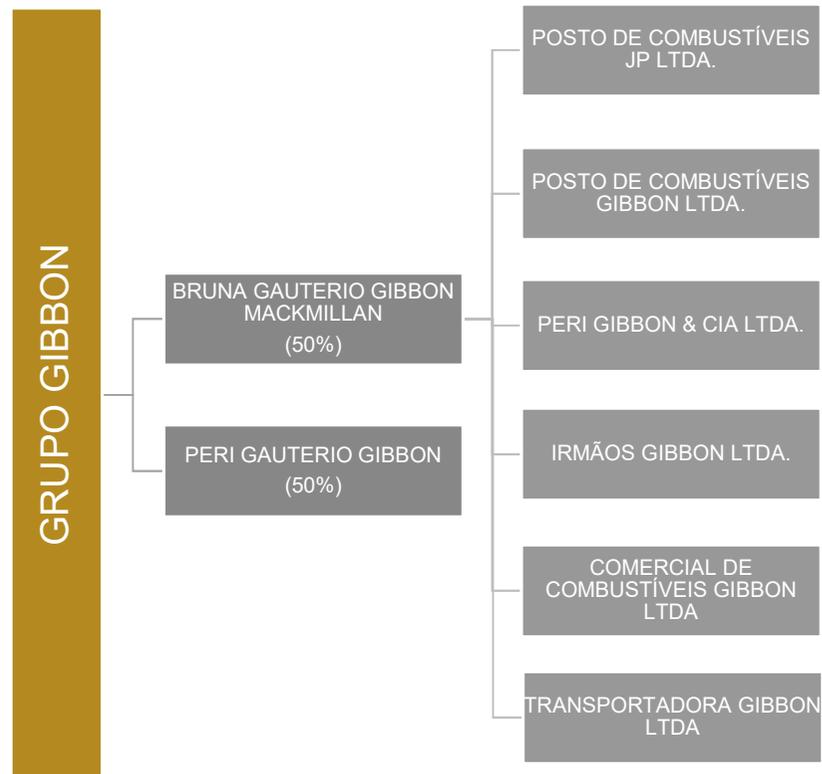
CNPJ: 26.225.397/0001-03

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	abr/20	mai/20	jun/20
ATIVO	8.184.424	8.301.955	8.254.088
CIRCULANTE	7.262.635	7.384.579	7.326.337
CAIXA	26.593	38.678	24.159
BANCO CONTA MOVIMENTO	178.207	172.893	199.393
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	430.908	230.415	298.550
CLIENTES	2.203.890	2.337.218	2.119.555
CARTÃO CRÉDITO/ DÉBITO A RECEBER	352.970	375.337	344.808
ADIANTAMENTOS	677.968	698.961	703.016
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	102.130	92.022	95.666
OUTROS VALORES A RECEBER	1.622.343	1.749.262	1.749.262
ESTOQUE	1.667.628	1.689.792	1.791.927
NÃO CIRCULANTE	921.789	917.376	927.751
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	392.702	392.702	392.702
IMOBILIZADO	529.087	524.674	535.048
BALANÇO CONSOLIDADO	abr/20	mai/20	jun/20
PASSIVO	8.184.425	8.301.955	8.254.088
CIRCULANTE	5.902.543	6.014.740	5.969.906
FORNECEDORES	1.458.130	1.556.647	1.585.399
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.285.937	3.445.903	3.430.835
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	518.969	348.551	275.553
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	292.992	310.683	320.247
CONTAS A PAGAR	16.687	19.419	16.687
OUTRAS OBRIGAÇÕES	111.209	111.209	111.209
PROVISÕES	218.620	222.327	229.977
NÃO CIRCULANTE	2.190.726	2.211.756	2.215.370
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.440.744	1.469.554	1.482.435
SALDO DE IMPLANTAÇÃO	0	1.488	1.488
OUTRAS OBRIGAÇÕES	749.982	740.714	731.447
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.155	75.459	68.812
CAPITAL SOCIAL	462.000	462.000	462.000
RESERVAS DE CAPITAL	1.055.414	1.055.414	1.055.414
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.426.259	-1.441.955	-1.448.602

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo:

- **Bancos conta movimento:** atualmente a companhia trabalha com o banco Banrisul (R\$4.994,62), Caixa econômica Federal (R\$187.397,31), Sicredi (R\$70.001,08) além do Banrisul e Bradesco que finalizaram o período com saldo zerado. Solicitamos a empresa o envio do fluxo de caixa para que fosse possível um detalhamento de entradas e saídas, contudo, a Gibbon informou que não possui já que não é uma demonstração obrigatória a companhia.
- **Clientes:** no período ocorreram mais recebimentos do que vendas, desta forma os clientes reduziram R\$217 mil. O relatório de contas a receber evidencia uma carta de clientes pulverizada com um montante a receber de R\$1.002.022,61, ou seja, uma diferença de R\$1.117.531,92 do saldo contabilizado. A Recuperanda esclareceu que a diferença é devido a um problema no sistema, e tão logo seja resolvido apresentará sem divergência.
- **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\$344.808,17, no prazo médio de 35 dias.
- **Adiantamentos:** engloba adiantamento a sócios (R\$282.050,67), adiantamento a funcionários (R\$144.439,78), adiantamento de férias (R\$82.550,01), adiantamento 13º salário (R\$38.237,68) e adiantamento a fornecedor (R\$155.738,02). Expôs aumento de R\$4 mil, pois no mês a empresa realizou mais adiantamentos a fornecedores, principalmente a Marcelo Barros Dias de R\$1.830,00 e Cleber Luis de R\$1.900,00.
- **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 a razão do aumento de 6% refere-se a compra de combustíveis e mercadorias para a loja.
- **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:** apresentou aumento de R\$17 mil decorrente de um adiantamento a fornecedor. A contabilidade explicou que se trata de um lançamento incorreto que será corrigido em julho.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Consolidado

BALANÇO CONSOLIDADO	abr/20	mai/20	jun/20
ATIVO	8.184.424	8.301.955	8.254.088
CIRCULANTE	7.262.635	7.384.579	7.326.337
CAIXA	26.593	38.678	24.159
BANCO CONTA MOVIMENTO	178.207	172.893	199.393
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	430.908	230.415	298.550
CLIENTES	2.203.890	2.337.218	2.119.555
CARTÃO CRÉDITO/ DÉBITO A RECEBER	352.970	375.337	344.808
ADIANTAMENTOS	677.968	698.961	703.016
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	102.130	92.022	95.666
OUTROS VALORES A RECEBER	1.622.343	1.749.262	1.749.262
ESTOQUE	1.667.628	1.689.792	1.791.927
NÃO CIRCULANTE	921.789	917.376	927.751
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	392.702	392.702	392.702
IMOBILIZADO	529.087	524.674	535.048
BALANÇO CONSOLIDADO	abr/20	mai/20	jun/20
PASSIVO	8.184.425	8.301.955	8.254.088
CIRCULANTE	5.902.543	6.014.740	5.969.906
FORNECEDORES	1.458.130	1.556.647	1.585.399
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.285.937	3.445.903	3.430.835
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	518.969	348.551	275.553
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	292.992	310.683	320.247
CONTAS A PAGAR	16.687	19.419	16.687
OUTRAS OBRIGAÇÕES	111.209	111.209	111.209
PROVISÕES	218.620	222.327	229.977
NÃO CIRCULANTE	2.190.726	2.211.756	2.215.370
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.440.744	1.469.554	1.482.435
SALDO DE IMPLANTAÇÃO	-	1.488	1.488
OUTRAS OBRIGAÇÕES	749.982	740.714	731.447
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.155	75.459	68.812
CAPITAL SOCIAL	462.000	462.000	462.000
RESERVAS DE CAPITAL	1.055.414	1.055.414	1.055.414
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.426.259	-1.441.955	-1.448.602

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

Passivo:

- **Fornecedores:** apresentou aumento de R\$28 mil referente ao maior volume de compras a prazo, principalmente do fornecedor Ipiranga para compra de combustíveis.
- **Empréstimos e financiamentos:** no mês ocorreram a transferência dos saldos negativos das contas bancárias do Bradesco e da Caixa Econômica Federal, além da apropriação dos juros do empréstimo da Caixa do longo para o curto prazo.
- **Obrigações tributárias:** A Gibbon realiza o pagamento dos impostos mensalmente. O maior tributo em aberto era o ICMS ST de R\$343.697,29, que foi integralmente parcelado em junho. Findo o mês a dívida tributária em aberto era de R\$72.577,71.
- **Obrigações trabalhistas:** engloba folha de pagamento, pró labore e encargos sociais. No período houve a concessão de férias a 4 funcionários que culminou 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\$155.986,98 e décimo terceiro salário de R\$73.989,98.
- **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	abr/20	mai/20	jun/20	2020
RECEITA BRUTA	2.569.238	2.665.569	2.424.147	17.046.056
IMPOSTOS SOBRE VENDAS	1.201.085	-161.185	-18.210	917.278
RECEITA LÍQUIDA	3.770.323	2.504.383	2.405.937	17.963.334
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	-3.584.688	-2.348.992	-2.249.842	-16.857.923
LUCRO BRUTO	185.635	155.391	156.095	1.105.412
DESPESAS	-196.397	-171.088	-162.741	-1.358.588
DESPESAS COM VENDAS	-3.899	-3.141	-8.191	-34.181
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-158.586	-137.205	-138.166	-988.128
RECEITAS FINANCEIRAS	404	12.893	21.806	58.011
DESPESAS FINANCEIRAS	-47.326	-53.815	-47.795	-438.086
OUTRAS RECEITAS	13.010	10.181	9.604	43.796
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	-10.761	-15.697	-6.647	-253.176
CSLL	-31.904	-	-	-35.298
IRPJ	-11.260	-	-	-40.294
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-53.926	-15.697	-6.647	-328.768

ANÁLISE DRE

- **Receita bruta:** o faturamento apresentou redução de 9% em junho, em razão da inconstância do comércio.
- **Impostos sobre vendas:** reduziram 89% em decorrência do ajustes das alíquotas mensais. Em maio o valor foi mais alto devido a correção dos saldos.
- **Custos das mercadorias vendidas:** os custos representam 94% da receita líquida e, devido a sua operação, 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 como, por exemplo, depreciações e material de consumo.
- **Despesas com vendas:** compreende taxas das máquinas de cartão no montante de R\$5.581,26 e royalties do Ipiranga de R\$2.609,35. O aumento de R\$5 mil é em razão das taxas de cartões, onde ocorreu mudança no critério de contabilização.
- **Despesas administrativas:** contempla despesas com pessoal e despesas gerais, como energia elétrica e alugueis. Simbolizam 6% da receita líquida e o maior desembolso é com salários e pró labore de R\$40.610,09 e energia elétrica de R\$17.573,32.
- **Resultado financeiro:** as receitas financeiras de R\$21.806,29 que são provenientes, principalmente, de descontos obtidos, não foram suficientes para cobrir as despesas financeiras que apontaram R\$47.795,08. Salienta-se que os juros sobre empréstimos compõe o valor mais expressivo, com R\$30.023,58.
- **Outras receitas operacionais:** o valor de R\$9.603,95 é referente a bonificações recebidas pelo Ipiranga para melhorarias.
- **Resultado:** embora o faturamento tenha apresentado queda de 9%, as deduções sobre as vendas e as despesas financeiras retraíram colaborando para a melhora do resultado, se comparado a maio. Findo o mês, a companhia incorreu prejuízo de R\$6.646,74.

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 JUNHO DE 2020.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.301.954,88D	12.843.908,90	12.891.775,84	8.254.087,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.384.578,57D	12.826.734,50	12.884.975,65	7.326.337,42D
3	1.1.1	DISPONIVEL	441.986,03D	7.692.962,39	7.612.845,94	522.102,48D
4	1.1.1.01	CAIXA	38.678,18D	1.821.188,22	1.835.707,24	24.159,16D
5	1.1.1.01.001	CAIXA FINANCEIRO	38.678,18D	1.821.188,22	1.835.707,24	24.159,16D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	172.892,50D	4.843.051,25	4.816.550,74	199.393,01D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	11.949,74D	3.242.567,49	3.249.522,61	4.994,62D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.895,46D	920.324,51	812.822,66	187.397,31D
13	1.1.1.02.007	BRADESCO SA	0,00	80.224,68	80.224,68	0,00
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	81.047,30D	599.934,57	673.980,79	7.001,08D
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	230.415,35D	1.028.722,92	960.587,96	298.550,31D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICACAO	228.108,60D	1.028.720,68	959.126,42	297.702,86D
19	1.1.1.03.005	APLICACAO CAIXA	821,33D	0,89	0,00	822,22D
20	1.1.1.03.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -APLICACAO	1.485,42D	1,35	1.461,54	25,23D
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	5.252.800,42D	3.039.853,27	3.280.345,97	5.012.307,72D
36	1.1.2.11	CLIENTES	2.337.218,17D	2.430.146,64	2.647.810,28	2.119.554,53D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	2.337.218,17D	2.430.146,64	2.647.810,28	2.119.554,53D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	375.337,11D	533.306,06	563.835,00	344.808,17D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	375.337,11D	533.306,06	563.835,00	344.808,17D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	698.961,02D	44.758,18	40.703,04	703.016,16D
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	147.293,91D	35.146,00	38.000,13	144.439,78D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	82.988,10D	0,00	438,09	82.550,01D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	36.585,14D	2.673,36	1.020,82	38.237,68D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	150.043,20D	6.938,82	1.244,00	155.738,02D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	92.021,75D	31.642,39	27.997,65	95.666,49D
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	168,89D	294,05	168,89	294,05D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	29.885,13D	23,99	0,00	29.909,12D
1017	1.1.2.22.008	CSLL SALDO NEGATIVO ANO BASE 2019	32.850,54D	0,83	0,00	32.851,37D
1019	1.1.2.22.009	SALDO NEGATIVO IRPJ ANO BASE 2019	670,16D	1,39	0,00	671,55D
62	1.1.2.22.016	CREDITO FISCAL DO PIS	5.014,80D	5.675,43	5.014,80	5.675,43D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	22.813,97D	25.646,70	22.813,96	25.646,71D
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	1.749.262,37D	0,00	0,00	1.749.262,37D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.749.262,37D	0,00	0,00	1.749.262,37D
78	1.1.3	ESTOQUES	1.689.792,12D	2.093.918,84	1.991.783,74	1.791.927,22D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	1.689.792,12D	2.093.918,84	1.991.783,74	1.791.927,22D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	133.446,26D	33.364,41	32.580,25	134.230,42D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	723.614,37D	1.934.250,05	1.860.353,45	797.510,97D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	786.742,74D	87.185,05	59.077,05	814.850,74D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	45.988,75D	39.119,33	39.772,99	45.335,09D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	917.376,31D	17.174,40	6.800,19	927.750,52D
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	524.674,28D	17.174,40	6.800,19	535.048,49D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	799.276,74D	0,00	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	232.477,26D	0,00	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	INSTALACOES	383.852,19D	0,00	0,00	383.852,19D
127	1.2.3.98	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	17.174,40	0,00	17.174,40D
128	1.2.3.98.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	17.174,40	0,00	17.174,40D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	274.602,46C	0,00	6.800,19	281.402,65C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	32.185,99C	0,00	316,60	32.502,59C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	135.028,84C	0,00	1.397,88	136.426,72C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.988,90C	0,00	81,19	33.070,09C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	59.664,60C	0,00	3.487,25	63.151,85C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	10.365,57C	0,00	1.333,33	11.698,90C
979	1.2.3.99.010	AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	4.368,56C	0,00	183,94	4.552,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
502	1.2.4.01	DIREITOS DE USO	15.050,00D	0,00	0,00	15.050,00D
503	1.2.4.01.001	SISTEMAS DE INFORMATICA	15.050,00D	0,00	0,00	15.050,00D
504	1.2.4.99	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	15.050,00C	0,00	0,00	15.050,00C
505	1.2.4.99.099	AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	15.050,00C	0,00	0,00	15.050,00C
157	2	PASSIVO	8.301.954,88C	3.043.687,59	2.995.820,65	8.254.087,94C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.014.739,71C	2.988.810,20	2.943.976,30	5.969.905,81C
159	2.1.1	FORNECEDORES	1.556.647,45C	2.188.650,19	2.217.401,52	1.585.398,78C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	1.549.961,65C	2.178.405,19	2.207.156,52	1.578.712,98C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.530.340,98C	2.178.405,19	2.204.547,17	1.556.482,96C
605	2.1.1.01.002	ROYALTIES A PAGAR	19.620,67C	0,00	2.609,35	22.230,02C
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	3.445.902,79C	175.473,97	160.406,59	3.430.835,41C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.604.370,73C	175.473,97	160.406,59	1.589.303,35C
178	2.1.2.01.006	BRADESCO - SALDO NEGATIVO	69.424,40C	69.424,40	80.224,68	80.224,68C
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	12.881,10	30.023,58	855.326,89C
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	0,00	0,00	521.402,43C
1011	2.1.2.01.012	CAIXA ECON FEDERAL - SALDO NEGATIVO	93.168,47C	93.168,47	50.158,33	50.158,33C
181	2.1.2.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	1.841.532,06C	0,00	0,00	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	1.539.970,83C	0,00	0,00	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	348.550,71C	434.443,11	361.445,24	275.552,84C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	345.563,36C	352.427,45	15.642,67	8.778,58C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	4.973,35C	4.432,98	3.763,66	4.304,03C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	3.402,65C	3.545,97	3.821,37	3.678,05C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	720,08C	751,21	827,63	796,50C
654	2.1.4.01.005	ICMS ST A RECOLHER	336.467,28C	343.697,29	7.230,01	0,00
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	0,00	79.670,85	343.697,29	264.026,44C
1020	2.1.4.03.001	ICMS ST PARCELADO	0,00	79.670,85	343.697,29	264.026,44C
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2.987,35C	2.344,81	2.105,28	2.747,82C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	702,10C	767,14	767,14	702,10C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	977,98C	485,49	371,83	864,32C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	161,84C	162,00	50,00	49,84C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	1.145,43C	930,18	916,31	1.131,56C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	310.683,21C	142.039,72	151.603,03	320.246,52C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	243.138,48C	62.599,68	74.562,41	255.101,21C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	42.197,96C	45.193,13	48.218,81	45.223,64C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	170.592,91C	3.284,41	9.440,99	176.749,49C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	30.347,61C	14.122,14	16.902,61	33.128,08C
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	5.162,00C	15.240,30	14.172,30	4.094,00C
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	5.162,00C	15.240,30	14.172,30	4.094,00C
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	62.382,73C	64.199,74	62.868,32	61.051,31C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	49.602,06C	49.988,88	46.114,06	45.727,24C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	10.334,03C	14.210,86	16.754,26	12.877,43C
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	19.419,48C	12.985,68	10.252,88	16.686,68C
224	2.1.6.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	19.419,48C	12.985,68	10.252,88	16.686,68C
225	2.1.6.02.001	ALUGUEIS A PAGAR	19.419,48C	12.985,68	10.252,88	16.686,68C
229	2.1.7	PROVISOES	222.327,45C	25.950,13	33.599,64	229.976,96C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	222.327,45C	25.950,13	33.599,64	229.976,96C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	157.190,86C	21.620,99	20.417,11	155.986,98C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	65.136,59C	4.329,14	13.182,53	73.989,98C
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	2.211.756,43C	9.267,40	12.881,10	2.215.370,13C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.471.041,95C	0,00	12.881,10	1.483.923,05C
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.469.554,27C	0,00	12.881,10	1.482.435,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	1.449.116,53C	0,00	12.881,10	1.461.997,63C
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
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	740.714,48C	9.267,40	0,00	731.447,08C
999	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	740.714,48C	9.267,40	0,00	731.447,08C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	740.714,48C	9.267,40	0,00	731.447,08C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	75.458,74C	45.609,99	38.963,25	68.812,00C
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	114.850,08D	45.609,99	38.963,25	121.496,82D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	114.850,08D	45.609,99	38.963,25	121.496,82D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	114.850,08D	45.609,99	38.963,25	121.496,82D
270	3	RECEITAS	15.627.794,21C	18.209,78	2.455.556,88	18.065.141,31C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	15.627.794,21C	18.209,78	2.455.556,88	18.065.141,31C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	14.621.909,33C	0,00	2.424.146,64	17.046.055,97C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	13.700.806,57C	0,00	2.258.370,86	15.959.177,43C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	13.612.004,28C	0,00	2.244.095,66	15.856.099,94C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	88.802,29C	0,00	14.275,20	103.077,49C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	921.102,76C	0,00	165.775,78	1.086.878,54C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	652.248,13C	0,00	120.826,53	773.074,66C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	268.854,63C	0,00	44.949,25	313.803,88C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	935.488,25C	18.209,78	0,00	917.278,47C
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	935.488,25C	18.209,78	0,00	917.278,47C
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	31.773,04D	6.771,21	0,00	38.544,25D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	45.497,07D	9.398,18	0,00	54.895,25D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	9.882,65D	2.040,39	0,00	11.923,04D
651	3.1.2.02.005	ICMS ST	1.022.641,01C	0,00	0,00	1.022.641,01C
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	36.205,02C	0,00	21.806,29	58.011,31C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.046,20C	0,00	39,04	1.085,24C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	1.046,20C	0,00	39,04	1.085,24C
293	3.1.3.02	JUROS	589,94C	0,00	2,22	592,16C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	84,80C	0,00	0,00	84,80C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	505,14C	0,00	2,22	507,36C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	34.568,88C	0,00	21.765,03	56.333,91C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	34.568,88C	0,00	21.765,03	56.333,91C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	34.191,61C	0,00	9.603,95	43.795,56C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	34.191,61C	0,00	9.603,95	43.795,56C
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	27.802,20C	0,00	9.267,40	37.069,60C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	6.389,41C	0,00	336,55	6.725,96C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	15.949.915,14D	2.460.100,12	16.106,28	18.393.908,98D
316	4.1	CUSTOS	14.608.080,38D	2.262.368,63	12.526,40	16.857.922,61D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	13.519.182,90D	2.009.548,30	2.265,46	15.526.465,74D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11.580.829,68D	1.919.587,26	2.265,46	13.498.151,48D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	11.246.000,61D	1.860.353,45	0,00	13.106.354,06D
320	4.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	233.941,32D	31.033,81	0,00	264.975,13D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	100.887,75D	28.200,00	2.265,46	126.822,29D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	635.176,37D	89.961,04	0,00	725.137,41D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	281.722,99D	50.188,05	0,00	331.911,04D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	353.453,38D	39.772,99	0,00	393.226,37D
325	4.1.1.03	DEDUCOES S/ COMPRAS	1.303.176,85D	0,00	0,00	1.303.176,85D
652	4.1.1.03.003	ICMS ST S/ COMPRAS	1.303.176,85D	0,00	0,00	1.303.176,85D
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	1.088.897,48D	252.820,33	10.260,94	1.331.456,87D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	559.021,52D	124.610,11	3.977,56	679.654,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	413.480,57D	83.994,85	109,76	497.365,66D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	69.871,99D	16.730,86	2.743,43	83.859,42D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	51.209,02D	10.116,18	1.124,37	60.200,83D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	24.459,94D	13.768,22	0,00	38.228,16D
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	150.483,12D	37.276,38	2.588,71	185.170,79D
337	4.1.2.02.001	INSS	115.162,87D	30.218,57	1.979,71	143.401,73D
338	4.1.2.02.002	FGTS	35.320,25D	7.057,81	609,00	41.769,06D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	59.078,18D	21.365,00	3.694,67	76.748,51D
341	4.1.2.03.001	VALE TRANSPORTE	3.555,95D	352,00	153,18	3.754,77D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	31.346,82D	10.486,16	3.052,96	38.780,02D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	1.552,31D	5.085,00	0,00	6.637,31D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	22.623,10D	5.441,84	488,53	27.576,41D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	320.314,66D	69.568,84	0,00	389.883,50D
347	4.1.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.344,15D	270,97	0,00	1.615,12D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	31.249,18D	5.069,07	0,00	36.318,25D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	11.342,51D	2.951,65	0,00	14.294,16D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	275.956,56D	61.206,91	0,00	337.163,47D
361	4.1.2.11.016	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	422,26D	70,24	0,00	492,50D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.266.243,39D	197.731,49	3.579,88	1.460.395,00D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	25.990,52D	8.190,61	0,00	34.181,13D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	25.990,52D	8.190,61	0,00	34.181,13D
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	20.865,06D	2.609,35	0,00	23.474,41D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	4.875,46D	5.581,26	0,00	10.456,72D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	849.961,82D	141.745,80	3.579,88	988.127,74D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	383.763,74D	73.960,98	147,85	457.576,87D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	126.545,55D	24.610,09	147,85	151.007,79D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	81.068,00D	16.000,00	0,00	97.068,00D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	12.000,00D	2.400,00	0,00	14.400,00D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	81.997,22D	15.054,54	0,00	97.051,76D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	18.174,70D	3.686,25	0,00	21.860,95D
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	17.706,10D	3.066,35	0,00	20.772,45D
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	34.145,50D	9.143,75	0,00	43.289,25D
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	60.849,10D	6.395,63	226,02	67.018,71D
422	4.2.2.02.001	INSS	51.386,07D	4.448,27	172,92	55.661,42D
423	4.2.2.02.002	FGTS	9.463,03D	1.947,36	53,10	11.357,29D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	21.620,24D	4.743,85	884,87	25.479,22D
426	4.2.2.03.001	VALE TRANSPORTE	270,32D	0,00	66,38	203,94D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	5.646,22D	1.675,64	718,79	6.603,07D
562	4.2.2.03.005	SEGUROS	11.254,33D	1.989,55	0,00	13.243,88D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	4.449,37D	1.078,66	99,70	5.428,33D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	383.728,74D	56.645,34	2.321,14	438.052,94D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	44.163,29D	2.596,74	0,00	46.760,03D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	102.122,36D	21.120,08	695,60	122.546,84D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	9.122,42D	1.731,12	0,00	10.853,54D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	7.891,81D	120,00	0,00	8.011,81D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETTRICA	110.212,68D	17.573,32	1.625,54	126.160,46D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	4.370,79D	1.358,70	0,00	5.729,49D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	8.883,13D	1.508,19	0,00	10.391,32D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	8.115,73D	2.664,68	0,00	10.780,41D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.261,64D	738,30	0,00	4.999,94D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	51.186,42D	1.376,65	0,00	52.563,07D
447	4.2.2.11.018	ASSINATURAS	724,50D	144,90	0,00	869,40D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	1.636,58D	250,30	0,00	1.886,88D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	1.448,20D	872,25	0,00	2.320,45D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	235,33D	141,73	0,00	377,06D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	17.782,45D	3.157,46	0,00	20.939,91D
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	4.719,05D	2,92	0,00	4.721,97D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	6.440,00D	1.288,00	0,00	7.728,00D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	390.291,05D	47.795,08	0,00	438.086,13D
465	4.2.3.01	JUROS	390.291,05D	47.795,08	0,00	438.086,13D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	208.547,39D	17.691,76	0,00	226.239,15D
467	4.2.3.01.002	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	171.712,50D	30.023,58	0,00	201.736,08D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	10.031,16D	79,74	0,00	10.110,90D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	35.297,68D	0,00	0,00	35.297,68D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	344.812,63C	38.963,25	45.609,99	351.459,37C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	344.812,63C	38.963,25	45.609,99	351.459,37C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	344.812,63C	38.963,25	45.609,99	351.459,37C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	344.812,63C	38.963,25	45.609,99	351.459,37C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	344.812,63C	38.963,25	45.609,99	351.459,37C