



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

8º relatório mensal de atividades

Apresentado em outubro 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 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](http://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 protocolou 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).

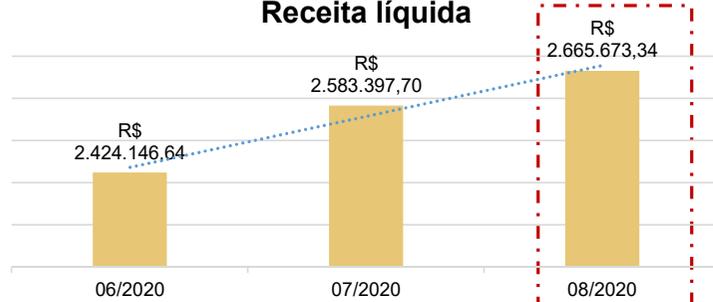
## 2. RESUMO

### GRUPO GIBBON

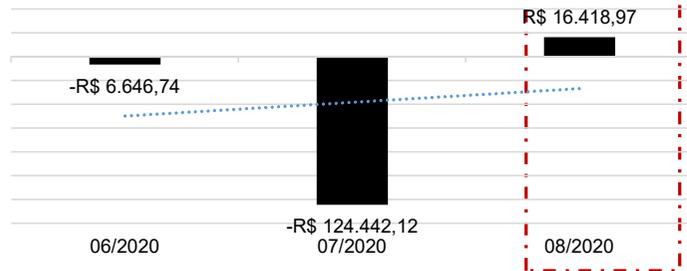
O Grupo Gibbon atua no comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, com exceção da Transportadora Gibbon, a qual atua no transporte rodoviário de produtos perigosos.

#### RESULTADOS

##### Receita líquida



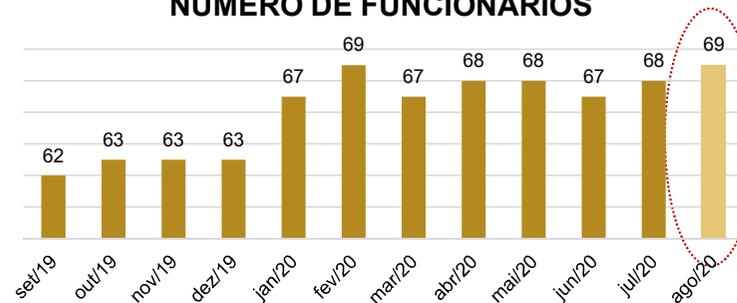
##### Resultado



Em agosto a Recuperanda apresentou crescimento de 3% em suas vendas. No período os custos aumentaram devido as compras de combustíveis e tabacaria, enquanto as despesas operacionais retraíram 64%, culminando em lucro de R\$16.418,97. Contudo, no acumulado do ano de 2020, a empresa demonstra prejuízo no porte de R\$ 436.000,00.

#### QUADRO DE COLABORADORES

##### NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

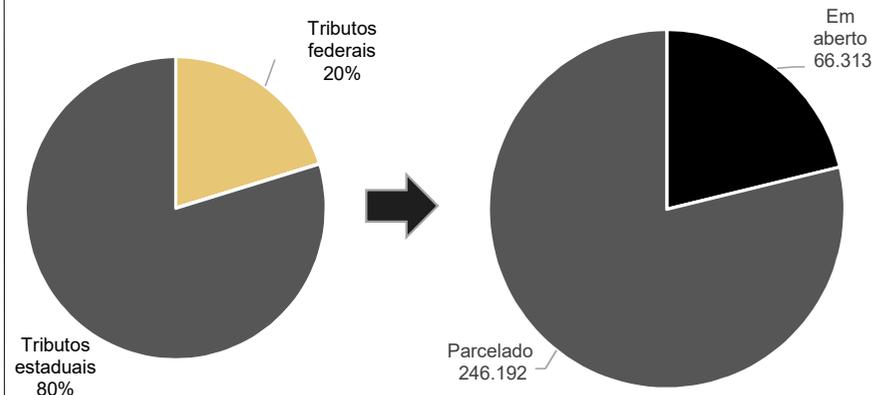


O Grupo Gibbon, no mês de agosto, demitiu 1 funcionário e admitiu 2, finalizando o mês com 69 colaboradores ativos.

Os gastos com pessoal somaram **R\$155.157,25**, sendo que o setor operacional representou 69%. Destaca-se que os salários e encargos sobre a folha estão sendo pagos regularmente.

#### DÍVIDA TRIBUTÁRIA

##### Posição dos tributos



A Gibbon possui regularidade fiscal, sendo que 78% do passivo está parcelado e com pagamentos ativos.

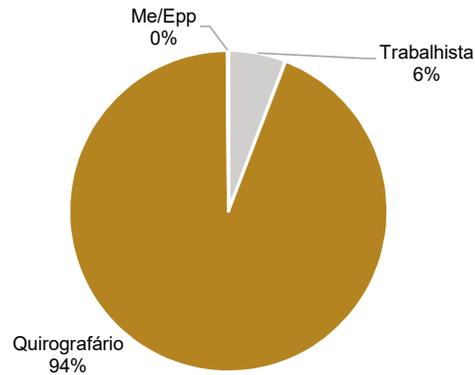
Em agosto, o passivo tributário somou **R\$312.562,17**.

## 2. RESUMO

### GRUPO GIBBON

#### 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%
<b>Total</b>	<b>103</b>	<b>100%</b>	<b>5.607.592,08</b>	<b>100%</b>

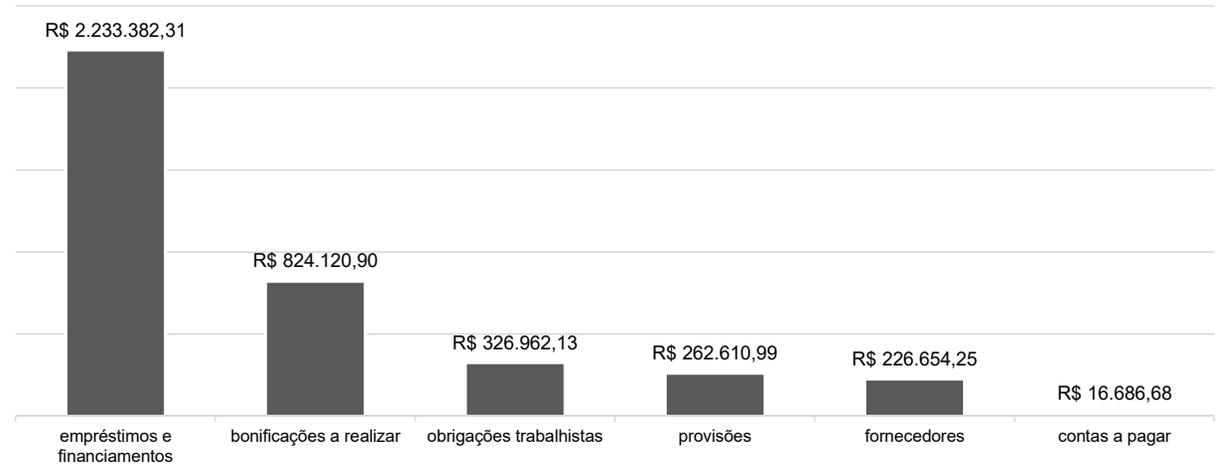


#### Principais credores:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R\$3.993.557,40  
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A R\$1.344.045,79

#### Passivo Extraconcursal

Abaixo a estrutura do passivo extraconcursal da Recuperanda.



#### 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 agosto foram recebidas em 21/09/2020.

### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

#### Estrutura societária e instalações

- **Posto de Combustíveis JP Ltda**

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

Faturamento: R\$ 84.277,40  
Resultado: R\$ (11.209,75)  
N° de empregados: 4

- **Posto de Combustíveis Gibbon Ltda**

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

Faturamento: R\$ 1.186.739,28  
Resultado: R\$ 293.319,87  
N° de empregados: 29

- **Peri Gibbon & Cia Ltda**

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

Faturamento: R\$ 407.065,94  
Resultado: R\$ (28.142,98)  
N° de empregados: 11

- **Irmãos Gibbon Ltda**

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

Faturamento: R\$ 386.047,89  
Resultado: R\$ 14.696,83  
N° de empregados: 9

- **Comercial de combustíveis Gibbon Ltda**

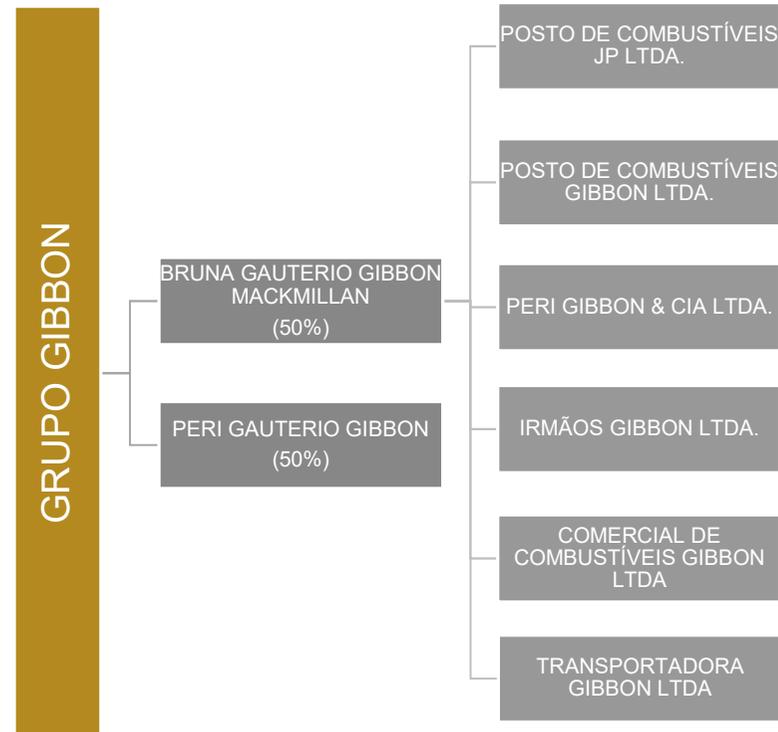
CNPJ: 26.225.397/0001-03 Rio Grande- RS →

Faturamento: R\$ 626.320,45  
Resultado: R\$ 22.584,58  
N° de empregados: 11

- **Transportadora Gibbon Ltda**

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

Faturamento: R\$ 4.400,00  
Resultado: R\$ (32.417,33)  
N° de empregados: 3



### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

#### Estrutura societária e instalações

##### 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



## 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

### Balanço Patrimonial – Consolidado

BALANÇO CONSOLIDADO	jun/20	jul/20	ago/20
<b>ATIVO</b>	<b>8.254.088</b>	<b>7.849.062</b>	<b>8.109.912</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.326.337</b>	<b>6.927.779</b>	<b>7.195.762</b>
Caixa	24.159	14.771	17.999
Banco conta movimento	199.393	128.546	179.478
Aplicações financeiras	298.550	295.192	283.600
Clientes	2.119.555	1.928.548	1.851.367
Cartão crédito/ débito a receber	344.808	359.407	420.950
Adiantamentos	703.016	717.450	950.412
Tributos e contribuições a compensar	95.666	97.001	98.217
Outros valores a receber	1.749.262	1.559.743	1.654.212
Estoque	1.791.927	1.827.121	1.739.526
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>927.751</b>	<b>921.283</b>	<b>914.150</b>
Realizável a longo prazo	392.702	392.702	392.702
Imobilizado	535.048	528.581	521.448
<b>BALANÇO CONSOLIDADO</b>	<b>jun/20</b>	<b>jul/20</b>	<b>ago/20</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>8.254.088</b>	<b>7.849.062</b>	<b>8.109.912</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.969.906</b>	<b>5.685.986</b>	<b>5.927.196</b>
Fornecedores	1.585.399	1.530.866	1.595.342
Empréstimos e financiamentos	3.430.835	3.185.776	3.358.763
Obrigações tributárias	275.553	266.659	255.623
Obrigações trabalhistas e previdenciária	320.247	330.490	326.962
Contas a pagar	16.687	16.686,68	16.686,68
Outras obrigações	111.209	111.209	111.209
Provisões	229.977	244.299	262.611
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.215.370</b>	<b>2.218.706</b>	<b>2.221.928</b>
Empréstimos e financiamentos	1.482.435	1.495.039	1.507.528
Saldo de implantação	1.488	1.488	1.488
Outras obrigações	731.447	722.180	712.912
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>68.812</b>	<b>-55.630</b>	<b>-39.211</b>
Capital social	462.000	462.000	462.000
Reservas de capital	1.055.414	1.285.377	1.285.377
Lucros ou prejuízos acumulados	-1.448.602	-1.803.007	-1.786.588

#### Ativo:

- **Bancos conta movimento:** atualmente a companhia trabalha com o banco Banrisul (R\$13.103,25), Caixa econômica Federal (R\$166.082,22), Sicredi (R\$293,00). A Recuperanda possui movimentação amplamente pulverizada e, embora o Banrisul apresente o menor saldo entre as contas bancárias, é a que mais possui atividade.
- **Clientes:** a Recuperanda possui aproximadamente 290 clientes, ocorrendo transações de forma pulverizada. Através do *aging list* enviado, constatou-se que a empresa possui R\$853mil a receber de seus clientes, portanto, o saldo de R\$1,9milhões registrado em balancete não reflete à realidade. A companhia informou que contratou uma pessoa para verificação e conciliação da conta com fim a sua regularização. Não foi informado data para finalização do trabalho.
- **Cartão de crédito/ débito a receber:** os valores de cartões são referente às vendas realizadas nos postos de combustíveis. O saldo a receber em agosto é de R\$420.950,18, no prazo médio de 35 dias.
- **Adiantamentos:** engloba adiantamento a sócios (R\$284.899,15), cujo aumento de R\$1.425,58 em agosto devido ao pagamento de IR s/ Aluguel, adiantamento a funcionários (R\$159.310,85), adiantamento de férias (R\$79.157,64), adiantamento 13º salário (R\$40.747,43) e adiantamento a fornecedor (R\$386.297,11) que demonstrou aumento de R\$227mil, questionada a Recuperanda explicou que refere-se a pagamentos destinado para a Ipiranga no final de agosto, e que as notas fiscais já foram emitidas em início de setembro.
- **Outros valores a receber:** o montante de R\$1.654.212,24 é devido aos empréstimos realizados entre as empresas do grupo e não há previsão de devolução dos valores. **Estoques:** a retração de 5% na rubrica é por conta das menores compras realizadas no período. A rubrica ainda engloba estoque com lubrificantes automotivos e cigarros. Através do inventário enviado, atestou-se o valor registrado em balancete.
- **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, a Recuperanda não confirmou a existência, e bloqueio judicial do Itaú de R\$7.702,03.
- **Imobilizado:** a redução de R\$7.132,89 refere-se, exclusivamente, à depreciação normal que incidiu em agosto.

## 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

### Balanço Patrimonial – Consolidado

BALANÇO CONSOLIDADO	jun/20	jul/20	ago/20
<b>ATIVO</b>	<b>8.254.088</b>	<b>7.849.062</b>	<b>8.109.912</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.326.337</b>	<b>6.927.779</b>	<b>7.195.762</b>
Caixa	24.159	14.771	17.999
Banco conta movimento	199.393	128.546	179.478
Aplicações financeiras	298.550	295.192	283.600
Clientes	2.119.555	1.928.548	1.851.367
Cartão crédito/ débito a receber	344.808	359.407	420.950
Adiantamentos	703.016	717.450	950.412
Tributos e contribuições a compensar	95.666	97.001	98.217
Outros valores a receber	1.749.262	1.559.743	1.654.212
Estoque	1.791.927	1.827.121	1.739.526
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>927.751</b>	<b>921.283</b>	<b>914.150</b>
Realizável a longo prazo	392.702	392.702	392.702
Imobilizado	535.048	528.581	521.448

BALANÇO CONSOLIDADO	jun/20	jul/20	ago/20
<b>PASSIVO</b>	<b>8.254.088</b>	<b>7.849.062</b>	<b>8.109.912</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.969.906</b>	<b>5.685.986</b>	<b>5.927.196</b>
Fornecedores	1.585.399	1.530.866	1.595.342
Empréstimos e financiamentos	3.430.835	3.185.776	3.358.763
Obrigações tributárias	275.553	266.659	255.623
Obrigações trabalhistas e previdenciária	320.247	330.490	326.962
Contas a pagar	16.687	16.686,68	16.686,68
Outras obrigações	111.209	111.209	111.209
Provisões	229.977	244.299	262.611
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.215.370</b>	<b>2.218.706</b>	<b>2.221.928</b>
Empréstimos e financiamentos	1.482.435	1.495.039	1.507.528
Saldo de implantação	1.488	1.488	1.488
Outras obrigações	731.447	722.180	712.912
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>68.812</b>	<b>-55.630</b>	<b>-39.211</b>
Capital social	462.000	462.000	462.000
Reservas de capital	1.055.414	1.285.377	1.285.377
Lucros ou prejuízos acumulados	-1.448.602	-1.803.007	-1.786.588

#### Passivo:

- **Fornecedores:** em agosto as compras superaram os pagamentos, sendo a causa do aumento de 4% na rubrica. A Recuperanda possui movimentação intensa diariamente sob fornecedores e as de maior vulto ocorrem em face do Ipiranga S.A., fornecedor de combustíveis. Segundo *aging list* enviado, a empresa possui R\$2,2 milhões a pagar a fornecedores, dentre esses 86% é referente a credores concursais e 14% após RJ.
- **Empréstimos e financiamentos:** no mês ocorreu a transferência dos saldos negativos das contas bancárias da Caixa Econômica Federal para o Passivo, além da apropriação dos juros do empréstimo da Caixa do longo para o curto prazo. Em agosto ainda ocorreu apropriação de juros e ajuste de contas.
- **Obrigações tributárias:** em agosto a empresa pagou todos os impostos mensais regularmente, culminando no decréscimo da conta. Salienta-se que a Gibbon possui regularidade fiscal.
- **Obrigações trabalhistas:** engloba folha de pagamento, pró labore e encargos sociais. Em agosto, o pagamento de rescisões foi a causa do decréscimo na conta. Evidencia-se que os salários e consectários estão dia.
- **Contas a pagar:** refere-se ao aluguel das filiais Irmãos Gibbon, Comercial Gibbon, Posto JP e Peri Gibbon que somam R\$16.686,68.
- **Provisões:** engloba provisões de férias de R\$166.439,05 e décimo terceiro salário de R\$96.171,94. Segundo relatórios enviados pela empresa, as provisões somam R\$478.606,38, diferença de R\$215mil com o registrado em balancete.
- **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	06/2020	07/2020	08/2020	2020
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>2.424.147</b>	<b>2.583.398</b>	<b>2.665.673</b>	<b>22.295.127</b>
IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-18.210	-1.200.996	-14.953	-298.671
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.405.937</b>	<b>1.382.402</b>	<b>2.650.720</b>	<b>21.996.456</b>
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	-2.249.842	-1.235.741	-2.464.464	-20.558.128
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>156.095</b>	<b>146.660</b>	<b>186.256</b>	<b>1.438.329</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>-162.741</b>	<b>-271.102</b>	<b>-169.837</b>	<b>-1.799.528</b>
Despesas com vendas	-8.191	-42.474	-13.811	-90.466
Despesas administrativas	-138.166	-146.461	-144.707	-1.279.295
Receitas financeiras	21.806	7.390	13.442	78.844
Despesas financeiras	-47.795	-100.152	-36.097	-574.336
Outras receitas	9.604	10.594	11.335	65.725
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>-6.647</b>	<b>-124.442</b>	<b>16.419</b>	<b>-361.199</b>
CSLL	-	-	-	-35.298
IRPJ	-	-	-	-40.294
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-6.647</b>	<b>-124.442</b>	<b>16.419</b>	<b>-436.791</b>

### ANÁLISE DRE

- **Receita bruta:** o faturamento apresentou aumento de 3% em agosto, devido ao ramo de atuação da Recuperanda, tais oscilações nas vendas. Não foi passado a informação de quantos litros e quais combustíveis foram vendidos, e a porção que se refere a produtos da loja.
- **Impostos sobre vendas:** no mês anterior a Recuperanda havia feito ajustes pertinente ao ICMS ST, em agosto os valores voltaram a normalidade, sendo a causa da retração nesta rubrica. A Recuperanda esclareceu que desde o ano passado tal tributo vem sofrendo alterações no critério de apuração, mas somente agora a empresa conseguiu alinhar seu sistema para apurar os valores a serem estornados, trata-se, portanto, de ajuste.
- **Custos das mercadorias vendidas:** representam 92% da receita líquida, sendo que os combustíveis equivalem a 84% do total. Os custos ainda englobam lubrificantes automotivos, fretes sobre compras, tabacaria, custo com pessoal e custos gerais como, por exemplo, depreciações e material de consumo.
- **Despesas com vendas:** no mês anterior a Recuperanda havia feito ajuste em taxas/comissões de cartão, este mês a conta voltou a normalidade, motivo do decréscimo na rubrica.
- **Despesas administrativas:** contempla despesas com pessoal e despesas gerais, como energia elétrica e alugueis. Em agosto houve retração de 1% devido as variações de despesas de uso e consumo como energia elétrica e telefone.
- **Resultado financeiro:** as receitas financeiras compreendem descontos obtidos R\$13.317,30 e rendimento renda fixa R\$72,10, que não fizeram frente as despesas financeiras que englobam juros s/ cheque e financiamentos R\$36.097,41.
- **Outras receitas operacionais:** o valor de R\$11.335,39 é referente a bonificações recebidas pelo Ipiranga para melhorarias.
- **Resultado:** o aumento no faturamento e ausência de ajustes contábeis, sobretudo nas despesas operacionais, foram fatores determinantes para o lucro de R\$16 mil, contudo, em 2020 a Recuperanda apresenta resultado negativo no porte de R\$436mil.

## 5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### Meios de Recuperação

- O Grupo Recuperando, ao seu exclusivo critério e na busca da preservação de sua atividade e do pagamento dos créditos sujeitos à recuperação judicial, poderá constituir, com seus ativos operacionais, sociedade subsidiária operacional para a exploração da prestação de serviços beneficiamento de arroz. Dessa sociedade a ser constituída poderão participar credores quirografários parceiros fornecedores, bem como dela também poderão participar credores que não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, mas que pretendam aderir a este Plano. Tal constituição se justifica pela possibilidade de constituir empresas desvinculadas do Grupo Recuperando, que poderão atuar livremente no mesmo segmento de mercado que aquela, tendo a nova empresa a função de carrear recursos, na forma de dividendos e outros para o Grupo Recuperando, com intuito de saldar os compromissos com os credores habilitados.
- O Grupo Recuperando está implantando uma série de medidas destinadas a reforçar o caixa das empresas, tais como, cortes de custo, racionalização e melhoria de processos e uma política de não distribuição de dividendos ao sócio até o final do prazo legalmente previsto para o acompanhamento judicial da recuperação.
- Alternativamente, o Grupo Recuperando poderá adotar o sistema de arrendamento de ativos estratégicos, efetivando-se remuneração da fruição destes bens, apta a garantir fluxo de caixa compatível para o pagamento de seus credores. O arrendamento poderá ainda ser meio de recuperação conjugado a eventual alienação de unidade produtiva, ou seja, formar-se-á contrato conjunto para a alienação de unidade produtiva isolada e ainda arrendamento de eventuais ativos imobilizados que permeiem a UPI alienada.
- O Grupo Recuperando poderá alienar ativos operacionais e não operacionais, a fim de destinar recursos ao pagamento dos credores e recomposição do capital de giro.

### Proposta de pagamento

CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS				
PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	Observações
1 ano	Não	-	Não	a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO				
PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	Observações
10 anos	2 anos	TR + 2,5%a.a	65%	a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial
CLASSE IV - EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPRESÁRIOS				
PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	Observações
1 ano	Não	-	Não	a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial



# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://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 AGOSTO DE 2020.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>7.849.061,92D</b>	<b>14.409.593,06</b>	<b>14.148.742,51</b>	<b>8.109.912,47D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.927.778,89D</b>	<b>14.409.593,06</b>	<b>14.141.609,62</b>	<b>7.195.762,33D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>438.509,36D</b>	<b>8.571.410,39</b>	<b>8.528.842,50</b>	<b>481.077,25D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>14.771,46D</b>	<b>1.793.532,00</b>	<b>1.790.304,33</b>	<b>17.999,13D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA FINANCEIRO	14.771,46D	1.793.532,00	1.790.304,33	17.999,13D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>128.546,02D</b>	<b>5.377.462,00</b>	<b>5.326.529,55</b>	<b>179.478,47D</b>
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	4.378,76D	3.579.987,49	3.571.263,00	13.103,25D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84.510,32D	1.010.581,95	929.010,05	166.082,22D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	39.656,94D	786.892,56	826.256,50	293,00D
<b>14</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>295.191,88D</b>	<b>1.400.416,39</b>	<b>1.412.008,62</b>	<b>283.599,65D</b>
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	295.166,50D	1.252.428,56	1.281.866,90	265.728,16D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	0,00	147.987,83	130.141,72	17.846,11D
19	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO CAIXA	0,15D	0,00	0,00	0,15D
20	1.1.1.03.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -APLICAÇÃO	25,23D	0,00	0,00	25,23D
<b>33</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE</b>	<b>4.662.148,98D</b>	<b>3.667.219,23</b>	<b>3.354.209,18</b>	<b>4.975.159,03D</b>
<b>36</b>	<b>1.1.2.11</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.928.547,95D</b>	<b>2.665.673,34</b>	<b>2.742.853,87</b>	<b>1.851.367,42D</b>
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	1.928.547,95D	2.665.673,34	2.742.853,87	1.851.367,42D
<b>38</b>	<b>1.1.2.12</b>	<b>CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER</b>	<b>359.406,87D</b>	<b>615.184,41</b>	<b>553.641,10</b>	<b>420.950,18D</b>
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	359.406,87D	615.184,41	553.641,10	420.950,18D
<b>46</b>	<b>1.1.2.21</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>717.450,37D</b>	<b>272.220,59</b>	<b>39.258,78</b>	<b>950.412,18D</b>
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	283.473,57D	1.425,58	0,00	284.899,15D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	158.310,85D	39.342,00	38.342,00	159.310,85D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	75.994,92D	3.162,72	0,00	79.157,64D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	40.658,92D	1.005,29	916,78	40.747,43D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	159.012,11D	227.285,00	0,00	386.297,11D
<b>53</b>	<b>1.1.2.22</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR</b>	<b>97.000,97D</b>	<b>4.971,47</b>	<b>3.755,43</b>	<b>98.217,01D</b>
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	411,68D	416,40	411,68	416,40D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	29.944,06D	19,62	0,00	29.963,68D
1017	1.1.2.22.008	CSLL SALDO NEGATIVO ANO BASE 2019	32.979,96D	51,77	0,00	33.031,73D
1019	1.1.2.22.009	SALDO NEGATIVO IRPJ ANO BASE 2019	672,80D	1,06	0,00	673,86D
62	1.1.2.22.016	CREDITO FISCAL DO PIS	5.867,52D	910,40	763,86	6.014,06D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	26.506,69D	3.158,34	2.579,89	27.085,14D
64	1.1.2.22.018	ISSQN A COMPENSAR	311,48D	0,00	0,00	311,48D
67	1.1.2.22.021	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	413,88	0,00	413,88D
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
<b>72</b>	<b>1.1.2.99</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>1.559.742,82D</b>	<b>109.169,42</b>	<b>14.700,00</b>	<b>1.654.212,24D</b>
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.559.742,82D	109.169,42	14.700,00	1.654.212,24D
<b>78</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.827.120,55D</b>	<b>2.170.963,44</b>	<b>2.258.557,94</b>	<b>1.739.526,05D</b>
<b>79</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>MERCADORIAS</b>	<b>1.827.120,55D</b>	<b>2.170.963,44</b>	<b>2.258.557,94</b>	<b>1.739.526,05D</b>
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	133.424,43D	42.294,62	39.106,72	136.612,33D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	799.739,86D	2.007.500,59	2.104.359,75	702.880,70D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	833.878,96D	68.256,63	60.410,33	841.725,26D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	60.077,30D	52.911,60	54.681,14	58.307,76D
<b>92</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>921.283,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.132,89</b>	<b>914.150,14D</b>
<b>93</b>	<b>1.2.1</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE</b>	<b>392.702,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.702,03D</b>
<b>94</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>BONIFICAÇÕES A RECEBER</b>	<b>385.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00D</b>
95	1.2.1.01.001	BONIFICAÇÕES A RECEBER	385.000,00D	0,00	0,00	385.000,00D
<b>102</b>	<b>1.2.1.05</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>7.702,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.702,03D</b>
650	1.2.1.05.001	BLOQUEIO JUDICIAL - ITAU	7.702,03D	0,00	0,00	7.702,03D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>528.581,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.132,89</b>	<b>521.448,11D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>BENS DE USO</b>	<b>799.276,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.276,74D</b>
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	INSTALAÇÕES	383.852,19D	0,00	0,00	383.852,19D
<b>127</b>	<b>1.2.3.98</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>17.174,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.174,40D</b>
128	1.2.3.98.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	17.174,40D	0,00	0,00	17.174,40D
<b>138</b>	<b>1.2.3.99</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>287.870,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.132,89</b>	<b>295.003,03C</b>
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	32.819,19C	0,00	316,60	33.135,79C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	137.491,90C	0,00	1.730,58	139.222,48C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.151,28C	0,00	81,19	33.232,47C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	66.639,10C	0,00	3.487,25	70.126,35C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	13.032,23C	0,00	1.333,33	14.365,56C
979	1.2.3.99.010	AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	4.736,44C	0,00	183,94	4.920,38C
<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>

**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>
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>7.849.061,92C</b>	<b>2.537.451,52</b>	<b>2.798.302,07</b>	<b>8.109.912,47C</b>
<b>158</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.685.985,90C</b>	<b>2.488.831,39</b>	<b>2.730.041,61</b>	<b>5.927.196,12C</b>
<b>159</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.530.865,52C</b>	<b>2.195.593,32</b>	<b>2.260.069,31</b>	<b>1.595.341,51C</b>
<b>160</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES EM GERAL</b>	<b>1.524.179,72C</b>	<b>2.185.348,32</b>	<b>2.249.824,31</b>	<b>1.588.655,71C</b>
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.498.853,75C	2.185.348,32	2.246.593,87	1.560.099,30C
605	2.1.1.01.002	ROYALTIES A PAGAR	25.325,97C	0,00	3.230,44	28.556,41C
<b>603</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>6.685,80C</b>	<b>10.245,00</b>	<b>10.245,00</b>	<b>6.685,80C</b>
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	6.685,80C	10.245,00	10.245,00	6.685,80C
<b>171</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.185.776,45C</b>	<b>107.089,17</b>	<b>280.076,14</b>	<b>3.358.763,42C</b>
<b>172</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>1.597.363,94C</b>	<b>105.186,99</b>	<b>245.076,14</b>	<b>1.737.253,09C</b>
178	2.1.2.01.006	BRABESCO - SALDO NEGATIVO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
565	2.1.2.01.008	BRABESCO - GIRO RAPIDO	22.154,94C	0,00	0,00	22.154,94C
984	2.1.2.01.009	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	801.072,26C	12.488,76	165.514,98	954.098,48C
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	92.698,23C	92.698,23	79.561,16	79.561,16C
<b>181</b>	<b>2.1.2.03</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>1.588.412,51C</b>	<b>1.902,18</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.621.510,33C</b>
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	1.286.851,28C	1.902,18	35.000,00	1.319.949,10C
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
<b>189</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>266.659,37C</b>	<b>18.949,95</b>	<b>7.913,35</b>	<b>255.622,77C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA</b>	<b>8.730,39C</b>	<b>7.933,86</b>	<b>5.840,81</b>	<b>6.637,37C</b>
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	5.500,96C	4.529,98	3.958,13	4.929,11C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	2.662,22C	2.805,54	1.553,68	1.410,36C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	567,21C	598,34	329,00	297,87C
<b>198</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>255.116,85C</b>	<b>8.924,48</b>	<b>0,00</b>	<b>246.192,37C</b>
1020	2.1.4.03.001	ICMS ST PARCELADO	255.116,85C	8.924,48	0,00	246.192,37C
<b>200</b>	<b>2.1.4.99</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>2.812,13C</b>	<b>2.091,61</b>	<b>2.072,54</b>	<b>2.793,06C</b>
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ ( 1708 - 3208)	682,05C	767,93	783,67	697,79C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	750,65C	322,75	423,07	850,97C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	195,84C	195,50	106,68	107,02C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG )	1.183,59C	805,43	759,12	1.137,28C
<b>203</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>330.490,04C</b>	<b>134.291,79</b>	<b>130.763,88</b>	<b>326.962,13C</b>
<b>204</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>265.309,59C</b>	<b>56.774,05</b>	<b>56.325,19</b>	<b>264.860,73C</b>
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	45.782,99C	45.782,99	44.202,11	44.202,11C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	183.621,15C	0,00	6.386,17	190.007,32C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	35.905,45C	10.991,06	5.736,91	30.651,30C
<b>211</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>FOLHA DE SOCIOS</b>	<b>5.162,00C</b>	<b>14.172,30</b>	<b>14.172,30</b>	<b>5.162,00C</b>
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	5.162,00C	14.172,30	14.172,30	5.162,00C
<b>213</b>	<b>2.1.5.11</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>60.018,45C</b>	<b>63.345,44</b>	<b>60.266,39</b>	<b>56.939,40C</b>
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	46.995,65C	47.045,53	45.461,20	45.411,32C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	10.576,16C	16.299,91	14.805,19	9.081,44C
217	2.1.5.11.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.446,64C	0,00	0,00	2.446,64C
<b>219</b>	<b>2.1.6</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>16.686,68C</b>	<b>10.742,44</b>	<b>10.742,44</b>	<b>16.686,68C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>16.686,68C</b>	<b>10.742,44</b>	<b>10.742,44</b>	<b>16.686,68C</b>
225	2.1.6.02.001	ALUGUEIS A PAGAR	16.686,68C	10.742,44	10.742,44	16.686,68C
<b>229</b>	<b>2.1.7</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>244.299,22C</b>	<b>12.897,32</b>	<b>31.209,09</b>	<b>262.610,99C</b>
<b>230</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>244.299,22C</b>	<b>12.897,32</b>	<b>31.209,09</b>	<b>262.610,99C</b>
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	160.140,34C	11.266,24	17.564,95	166.439,05C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	84.158,88C	1.631,08	13.644,14	96.171,94C
<b>995</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>111.208,62C</b>	<b>9.267,40</b>	<b>9.267,40</b>	<b>111.208,62C</b>
<b>996</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>BONIFICAÇÕES A REALIZAR</b>	<b>111.208,62C</b>	<b>9.267,40</b>	<b>9.267,40</b>	<b>111.208,62C</b>
997	2.1.8.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	111.208,62C	9.267,40	9.267,40	111.208,62C
<b>233</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.218.706,14C</b>	<b>9.267,40</b>	<b>12.488,76</b>	<b>2.221.927,50C</b>
<b>234</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE</b>	<b>1.496.526,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.488,76</b>	<b>1.509.015,22C</b>
<b>235</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.495.038,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.488,76</b>	<b>1.507.527,54C</b>
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	1.474.601,04C	0,00	12.488,76	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>704</b>	<b>2.2.1.99</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>1.487,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,68C</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>
705	2.2.1.99.001	SALDO DE IMPLANTACAO	1.487,68C	0,00	0,00	1.487,68C
<b>998</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO</b>	<b>722.179,68C</b>	<b>9.267,40</b>	<b>0,00</b>	<b>712.912,28C</b>
<b>999</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>BONIFICAÇÕES A REALIZAR</b>	<b>722.179,68C</b>	<b>9.267,40</b>	<b>0,00</b>	<b>712.912,28C</b>
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	722.179,68C	9.267,40	0,00	712.912,28C
<b>247</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>55.630,12D</b>	<b>39.352,73</b>	<b>55.771,70</b>	<b>39.211,15D</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>1.285.376,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.376,58C</b>
<b>512</b>	<b>2.3.4.09</b>	<b>RESERVAS ESPECIAIS</b>	<b>1.285.376,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.376,58C</b>
513	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	1.285.376,58C	0,00	0,00	1.285.376,58C
<b>260</b>	<b>2.3.8</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.327.105,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.105,21D</b>
<b>261</b>	<b>2.3.8.01</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.327.105,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.105,21D</b>
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.327.105,21D	0,00	0,00	1.327.105,21D
<b>264</b>	<b>2.3.9</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>475.901,49D</b>	<b>39.352,73</b>	<b>55.771,70</b>	<b>459.482,52D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.9.01</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>475.901,49D</b>	<b>39.352,73</b>	<b>55.771,70</b>	<b>459.482,52D</b>
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	475.901,49D	39.352,73	55.771,70	459.482,52D
<b>270</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>19.465.527,06C</b>	<b>14.953,27</b>	<b>2.690.450,96</b>	<b>22.141.024,75C</b>
<b>271</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>19.465.527,06C</b>	<b>14.953,27</b>	<b>2.690.450,96</b>	<b>22.141.024,75C</b>
<b>272</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS</b>	<b>19.629.453,67C</b>	<b>87,00</b>	<b>2.665.673,34</b>	<b>22.295.040,01C</b>
<b>273</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>VENDAS DE COMB.E LUBRIF.</b>	<b>18.385.394,68C</b>	<b>87,00</b>	<b>2.496.254,68</b>	<b>20.881.562,36C</b>
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	18.266.016,69C	0,00	2.482.543,08	20.748.559,77C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	119.377,99C	87,00	13.711,60	133.002,59C
<b>588</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>VENDAS DE MERCADORIAS LOJA</b>	<b>1.244.058,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>169.418,66</b>	<b>1.413.477,65C</b>
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	882.911,52C	0,00	111.520,70	994.432,22C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	361.147,47C	0,00	57.897,96	419.045,43C
<b>279</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>283.717,44D</b>	<b>14.866,27</b>	<b>0,00</b>	<b>298.583,71D</b>
<b>283</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS</b>	<b>283.717,44D</b>	<b>14.866,27</b>	<b>0,00</b>	<b>298.583,71D</b>
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	44.970,41D	5.715,75	0,00	50.686,16D
285	3.1.2.02.002	ISSQN S/VENDAS	6,80D	0,00	0,00	6,80D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	63.581,92D	7.518,26	0,00	71.100,18D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	13.808,97D	1.632,26	0,00	15.441,23D
651	3.1.2.02.005	ICMS ST	161.349,34D	0,00	0,00	161.349,34D
<b>289</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>65.401,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.442,23</b>	<b>78.843,64C</b>
<b>290</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.151,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>72,10</b>	<b>1.223,39C</b>
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	1.151,29C	0,00	72,10	1.223,39C
<b>293</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>JUROS</b>	<b>722,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>52,83</b>	<b>774,83C</b>
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	84,80C	0,00	0,00	84,80C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	637,20C	0,00	52,83	690,03C
<b>296</b>	<b>3.1.3.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>63.528,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.317,30</b>	<b>76.845,42C</b>
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	63.528,12C	0,00	13.317,30	76.845,42C
<b>302</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>54.389,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.335,39</b>	<b>65.724,81C</b>
<b>303</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>54.389,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.335,39</b>	<b>65.724,81C</b>
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	46.337,00C	0,00	9.267,40	55.604,40C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	8.052,42C	0,00	2.067,99	10.120,41C
<b>315</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>19.918.736,85D</b>	<b>2.672.124,72</b>	<b>13.046,00</b>	<b>22.577.815,57D</b>
<b>316</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>18.093.664,05D</b>	<b>2.474.032,79</b>	<b>9.569,07</b>	<b>20.558.127,77D</b>
<b>317</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>16.524.514,94D</b>	<b>2.256.226,19</b>	<b>2.309,79</b>	<b>18.778.431,34D</b>
<b>318</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>15.592.525,98D</b>	<b>2.141.218,60</b>	<b>277,50</b>	<b>17.733.467,08D</b>
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	15.159.233,09D	2.103.927,39	0,00	17.263.160,48D
320	4.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	283.940,85D	32.891,21	0,00	316.832,06D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	149.352,04D	4.400,00	277,50	153.474,54D
<b>321</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA</b>	<b>812.802,46D</b>	<b>115.007,59</b>	<b>2.032,29</b>	<b>925.777,76D</b>
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	377.025,87D	58.294,16	2.032,29	433.287,74D
323	4.1.1.02.002	PERDAS C/ESTOQUE	0,00	2.032,29	0,00	2.032,29D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	435.776,59D	54.681,14	0,00	490.457,73D
<b>325</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>DEDUCOES S/COMPRAS</b>	<b>119.186,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.186,50D</b>
652	4.1.1.03.003	ICMS ST S/COMPRAS	119.186,50D	0,00	0,00	119.186,50D
<b>330</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>1.569.149,11D</b>	<b>217.806,60</b>	<b>7.259,28</b>	<b>1.779.696,43D</b>
<b>331</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>CUSTO C/ PESSOAL</b>	<b>795.132,01D</b>	<b>108.320,62</b>	<b>1.669,38</b>	<b>901.783,25D</b>
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	581.253,36D	81.009,50	456,35	661.806,51D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	97.064,13D	13.098,19	787,48	109.374,84D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	69.581,58D	10.553,74	425,55	79.709,77D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	47.232,94D	3.659,19	0,00	50.892,13D
<b>336</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>216.282,18D</b>	<b>37.658,49</b>	<b>2.151,91</b>	<b>251.788,76D</b>
337	4.1.2.02.001	INSS	167.646,25D	24.795,51	1.664,22	190.777,54D

**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>
338	4.1.2.02.002	FGTS	48.635,93D	12.862,98	487,69	61.011,22D
<b>340</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>95.992,79D</b>	<b>15.569,84</b>	<b>3.437,99</b>	<b>108.124,64D</b>
341	4.1.2.03.001	VALE TRANSPORTE	5.237,73D	335,51	153,18	5.420,06D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	47.430,61D	9.748,36	2.816,22	54.362,75D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	10.784,76D	70,00	0,00	10.854,76D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	32.539,69D	5.415,97	468,59	37.487,07D
<b>345</b>	<b>4.1.2.11</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>461.742,13D</b>	<b>56.257,65</b>	<b>0,00</b>	<b>517.999,78D</b>
347	4.1.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.886,09D	270,97	0,00	2.157,06D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	41.054,62D	5.401,77	0,00	46.456,39D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	20.002,81D	5.571,91	0,00	25.574,72D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	398.306,11D	45.013,00	0,00	443.319,11D
361	4.1.2.11.016	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	492,50D	0,00	0,00	492,50D
<b>372</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.749.481,43D</b>	<b>198.091,93</b>	<b>3.476,93</b>	<b>1.944.096,43D</b>
<b>373</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>76.654,87D</b>	<b>13.810,95</b>	<b>0,00</b>	<b>90.465,82D</b>
<b>389</b>	<b>4.2.1.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>76.654,87D</b>	<b>13.810,95</b>	<b>0,00</b>	<b>90.465,82D</b>
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	26.570,36D	3.230,44	0,00	29.800,80D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	49.834,51D	10.580,51	0,00	60.415,02D
<b>412</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.134.588,30D</b>	<b>148.183,57</b>	<b>3.476,93</b>	<b>1.279.294,94D</b>
<b>413</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>532.585,00D</b>	<b>74.139,15</b>	<b>147,85</b>	<b>606.576,30D</b>
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	174.967,72D	24.046,52	147,85	198.866,39D
417	4.2.2.01.004	INDENIZACOES	3.394,14D	0,00	0,00	3.394,14D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIO	113.068,00D	16.000,00	0,00	129.068,00D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	16.800,00D	2.400,00	0,00	19.200,00D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	101.440,01D	11.491,72	0,00	112.931,73D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	30.192,89D	4.466,77	0,00	34.659,66D
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	23.722,07D	3.090,39	0,00	26.812,46D
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	15.626,67D	3.500,00	0,00	19.126,67D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTÁBIL	53.373,50D	9.143,75	0,00	62.517,25D
<b>421</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO</b>	<b>77.757,72D</b>	<b>11.597,35</b>	<b>0,00</b>	<b>89.355,07D</b>
422	4.2.2.02.001	INSS	64.910,82D	9.729,60	0,00	74.640,42D
423	4.2.2.02.002	FGTS	12.846,90D	1.867,75	0,00	14.714,65D
<b>425</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>30.200,32D</b>	<b>4.881,77</b>	<b>797,31</b>	<b>34.284,78D</b>
426	4.2.2.03.001	VALE TRANSPORTE	262,82D	680,51	76,59	866,74D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	8.296,78D	2.314,87	630,99	9.980,66D
562	4.2.2.03.005	SEGUROS	15.233,43D	781,86	0,00	16.015,29D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	6.407,29D	1.104,53	89,73	7.422,09D
<b>430</b>	<b>4.2.2.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>494.045,26D</b>	<b>57.565,30</b>	<b>2.531,77</b>	<b>549.078,79D</b>
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	48.764,03D	1.216,90	0,00	49.980,93D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	432,36	0,00	432,36D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	143.415,60D	21.609,64	740,88	164.284,36D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	12.584,66D	1.731,12	0,00	14.315,78D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	8.011,81D	0,00	0,00	8.011,81D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	145.639,19D	19.361,03	1.790,89	163.209,33D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	6.862,99D	928,41	0,00	7.791,40D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	12.471,15D	1.346,79	0,00	13.817,94D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	12.376,67D	2.830,44	0,00	15.207,11D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.761,94D	913,85	0,00	6.675,79D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	53.377,89D	1.076,58	0,00	54.454,47D
447	4.2.2.11.018	ASSINATURAS	1.034,30D	164,90	0,00	1.199,20D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	2.137,18D	339,08	0,00	2.476,26D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	3.103,23D	1.024,56	0,00	4.127,79D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	530,86D	193,13	0,00	723,99D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	24.253,77D	3.529,33	0,00	27.783,10D
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	4.722,23D	9,78	0,00	4.732,01D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	8.585,40D	857,40	0,00	9.442,80D
<b>464</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>538.238,26D</b>	<b>36.097,41</b>	<b>0,00</b>	<b>574.335,67D</b>
<b>465</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>JUROS</b>	<b>537.771,52D</b>	<b>36.097,41</b>	<b>0,00</b>	<b>573.868,93D</b>
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	296.499,97D	7.144,89	0,00	303.644,86D
467	4.2.3.01.002	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	231.144,03D	28.950,29	0,00	260.094,32D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	10.127,52D	2,23	0,00	10.129,75D
<b>469</b>	<b>4.2.3.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>466,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,74D</b>
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	137,94D	0,00	0,00	137,94D
474	4.2.3.02.099	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	328,80D	0,00	0,00	328,80D
<b>545</b>	<b>4.4</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>75.591,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.591,37D</b>
<b>546</b>	<b>4.4.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>75.591,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.591,37D</b>
<b>547</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>75.591,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.591,37D</b>
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
<b>490</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>475.901,49C</b>	<b>55.771,70</b>	<b>39.352,73</b>	<b>459.482,52C</b>
<b>491</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>475.901,49C</b>	<b>55.771,70</b>	<b>39.352,73</b>	<b>459.482,52C</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>
492	5.1.1	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>475.901,49C</b>	<b>55.771,70</b>	<b>39.352,73</b>	<b>459.482,52C</b>
493	5.1.1.01	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>475.901,49C</b>	<b>55.771,70</b>	<b>39.352,73</b>	<b>459.482,52C</b>
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	475.901,49C	55.771,70	39.352,73	459.482,52C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	7.849.061,92D	14.409.593,06	14.148.742,51	8.109.912,47D
PASSIVO	7.849.061,92C	2.537.451,52	2.798.302,07	8.109.912,47C
PATRIMONIO LIQUIDO	55.630,12D	39.352,73	55.771,70	39.211,15D
RECEITAS	19.465.527,06C	14.953,27	2.690.450,96	22.141.024,75C
CUSTOS/DESPESAS	19.918.736,85D	2.672.124,72	13.046,00	22.577.815,57D
RESULTADO DO EXERCICIO	475.901,49C	55.771,70	39.352,73	459.482,52C
CONTAS DEVEDORAS	27.291.897,28D	17.137.489,48	14.201.141,24	30.228.245,52D
CONTAS CREDORAS	27.258.958,86C	2.591.757,52	5.544.524,73	30.211.726,07C
RESULTADO DO MES	0,00	2.659.078,72	2.675.497,69	16.418,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	453.209,79D	22.577.815,57	22.141.024,75	436.790,82D