

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

15° Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em maio de 2021.





ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



1. INTRODUÇÃO

- 1. Principais Eventos
- 2. Cronograma processual

2. RESUMO DAS ATIVIDADES

- 1. Resultados
- 2. Quadro de Funcionários
- 3. Dívida Tributária
- 4. Endividamento Concursal
- 5. Endividamento Extraconcursal
- 6. Informações Relevantes

3. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

- 1. Balanço Patrimonial
- 2. Demonstrativo de Resultado

4. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

- 1. Meios de Recuperação
- 2. Proposta de Pagamento

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). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Gibbon é o dia 20 do mês subsequente. As demonstrações da competência de março foram recebidas dentro do prazo, em 20/04/2021, e os questionamentos enviados em 23.04 foram respondidos em 28/04/2021.

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. 8°
21/01/2020	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1°		Edital de Convocação do Edital	
07/02/2020	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1° art. 7°, § 1°		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. 7°, § 1°		2ª Assembleia Geral de Credores	
20/03/2020	Apresentação do Plano de Recuperação			Homologação do PRJ Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas	
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ art. 53			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 2° Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)		previstos na	o elaborado pela Administradora Judicial com base nos pro Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o	
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7°, § 2°		Eventos ocorridos Data estimada	

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

Acompanhamento Processual

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

Aguarda-se a publicação do edital do edital do art. 7°, §2°, e aviso do art. 53, parágrafo único, a fim de que seja aberto o prazo de 10 (dez) dias para que os credores, querendo, apresentem impugnação à relação de credores, bem como o prazo de 30 (trinta) dias para objeções ao Plano de recuperação Judicial.

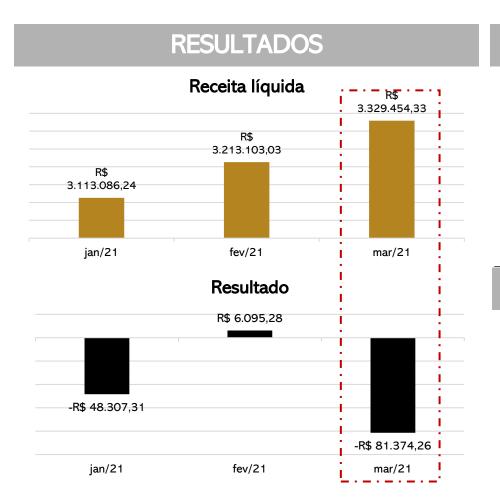
HISTÓRICO PROCESSUAL

- O pedido de recuperação foi ajuizado 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, §1° e aviso do art. 7°, §1°, 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. 7°, §2°, e aviso do art. 53, parágrafo único, ambos da lei 11.101/05 (evento 135).
- Em 15/01/2021 (evento 267) a recuperanda postulou a prorrogação do Stay Period. Em 25/02/2021 (evento 270) requereu fosse determinada a intimação da CEF, para que realize a segmentação de conta corrente, para que não haja amortização do saldo devedor pelos valores recebidos, cuja liminar foi deferida. Ambos os pedidos aguardam deliberação judicial.

2. RESUMO

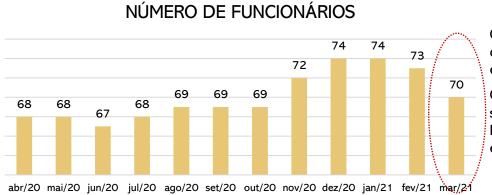
GRUPO GIBBON

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.



Em março o Grupo Gibbon apontou aumento de 4% em suas vendas, porém com o crescimento, principalmente, de suas despesas operacionais e financeiras, fizeram as empresas apontar prejuízo de R\$ 81 mil no período. No acumulado do exercício de 2021, as Recuperandas trabalham com resultados negativos de R\$ 123 mil.

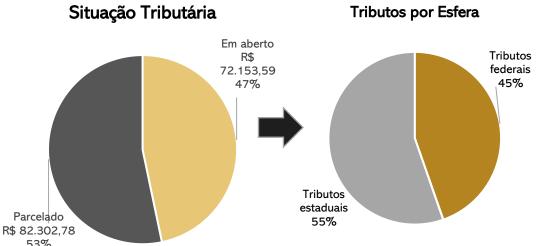
QUADRO DE COLABORADORES



O Grupo Gibbon, no mês de março, realizou 3 demissões, finalizando o período com 70 empregados.

Os gastos com pessoal somaram R\$162.336,83, sendo que o setor operacional representou 64%. Destaca-se que os salários e encargos sobre a folha estão sendo pagos regularmente.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA



A Gibbon possui regularidade fiscal, com exceção do Posto Peri, sendo que 53% do passivo está parcelado e com pagamentos ativos.

Evidencia-se que os postos são tributados com base no Lucro Real, e a Transportadora é tributada no Lucro Presumido.

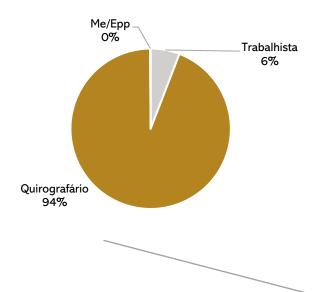
Em março, o passivo tributário somou R\$ 154.406,53.

GRUPO GIBBON

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	60	58,82%	327.663,58	7,57%
Quirografário	38	37,25%	3.995.154,57	92,28%
Me/Epp	4	3,92%	6.441,34	0,15%
Total	102	100%	4.329.259,49	100%

Distribuição dos Credores

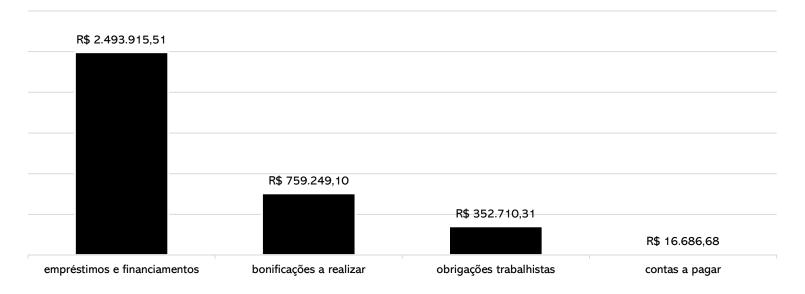


Principais credores:

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

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

Abaixo a estrutura do passivo extraconcursal da Recuperanda, que em março alcançou **R\$ 3.767.073,88**, e é marcado por empréstimos e financiamentos (entre empresas do grupo e saldos negativos das contas correntes).



INFORMAÇÕES RELEVANTES

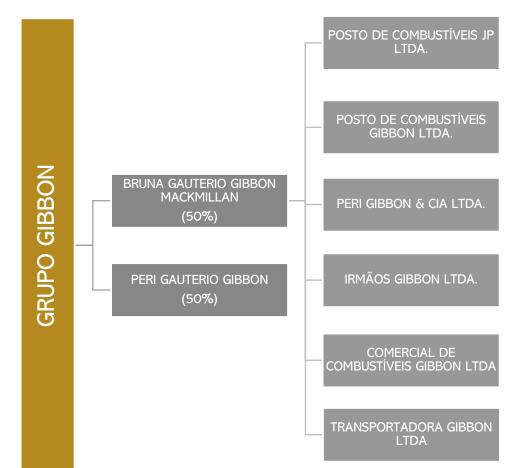
Evidencia-se que as Recuperandas estão realizando diversos ajustes em sua contabilidade, sobretudo nas rubricas clientes e fornecedores, que se fazem necessários para que as demonstrações contábeis reflitam de forma fiel a realidade das empresas. Salienta-se ainda, que esta Administração Judicial está acompanhando regularmente tais ajustes, que vem ocorrendo desde dezembro/2020, e adentraram nos primeiros meses do ano de 2021.

Os demonstrativos de fevereiro foram reenviados, com retificação nas obrigações tributárias e resultado do exercício, devido à apropriação das provisões de IR e CSLL.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Estrutura societária e instalações

Faturamento: R\$ 145.038,37 Posto de Combustíveis JP Ltda Resultado: R\$ (15.290,76) CNPJ: 92.682.228/0001-27 São José do Norte- RS N° de empregados: 5 Posto de Combustíveis Gibbon Ltda Faturamento: R\$ 1.546.637,88 Resultado: R\$ 17.785,46 CNPJ: 07.777.572/0001-20 São José do Norte- RS N° de empregados: 31 Peri Gibbon & Cia Ltda Faturamento: R\$ 637.012,25 Resultado: R\$ (15.609,16) CNPJ: 94.867.660/0001-18 Nova. Rio Grande- RS N° de empregados: 13 Faturamento: R\$ 619.539,28 Irmãos Gibbon Ltda Resultado: (R\$ 18.054,17) CNPJ: 89.587.786/0001-07 São José do Norte- RS N° de empregados: 10 Comercial de combustíveis Gibbon Ltda Faturamento: R\$ 411.985,65 Resultado: R\$ 81.961,37 CNPJ: 26.225.397/0001-03 Rio Grande- RS N° de empregados: 10 Transportadora Gibbon Ltda Faturamento: R\$ 46.200,00 Resultado: R\$ (6.523,62) CNPJ: 19.119.921/0001-04 São José do Norte- RS 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



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Reunião de Acompanhamento AJ

Em 10.03.2021 realizou-se reunião virtual com os representantes da Recuperanda, oportunidade em que foram debatidos e esclarecidos pontos acerca das operações do Grupo Gibbon.

O sócio das Recuperandas, Sr. Alexandre, narrou que as oscilações nos preços dos combustíveis estão afetando a margem de contribuição de suas empresas, pois, por uma questão de mercado e concorrência, não repassa integralmente o aumento nos custos para o cliente final. Ainda, mencionou que embora haja diversas reclamações dos clientes por conta da alta nos preços, não vem impactando no faturamento, pois é época de safra de diversos produtos agrícolas, como camarão e alho, exemplarmente, e o consumo de combustível se intensifica naquela região.

Esta Administração Judicial, novamente, reiterou o pedido para que as Recuperandas providenciem o relatório do Fluxo de Caixa. A contadora das empresas do grupo Gibbon, Sra. Priscila, comprometeu-se com a confecção do relatório para os próximos meses, contudo, não há data acertada pois, segundo a contadora, a funcionária de sua confiança deixou o escritório, de modo que mais responsabilidades ficaram a seu encargo. Portanto, o assunto seguirá sendo acompanhado até seu desenlace.

As Recuperandas esclareceram que estão realizando exame em sua contabilidade, promovendo ajustes e acertos, para que reflita a realidade de suas operações, o que ocorreu após diversos questionamentos por parte da Administração Judicial.









Fotos enviadas pela empresa em 28.04.2021

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Consolidado

BALANÇO CONSOLIDADO jan/21 fev/21 mar/ ATIVO 7.809.079 7.782.265 7.765.8 CIRCULANTE 5.662.602 5.602.424 5.593.4 CAIXA 33.391 37.345 39.2 BANCO CONTA MOVIMENTO 17.391 38.811 1.9 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 83.274 31.612 193.6 CLIENTES 760.085 878.289 781.4 CARTÃO CRÉDITO/ DÉBITO A RECEBER 557.020 537.922 417.5	32 32 21 10 89
CAIXA 33.391 37.345 39.2 BANCO CONTA MOVIMENTO 17.391 38.811 1.9 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 83.274 31.612 193.6 CLIENTES 760.085 878.289 781.4	21 10 89
BANCO CONTA MOVIMENTO 17.391 38.811 1.9 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 83.274 31.612 193.6 CLIENTES 760.085 878.289 781.4	10 89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 83.274 31.612 193.6 CLIENTES 760.085 878.289 781.4	89
CLIENTES 760.085 878.289 781.4	
	13 !
CARTÃO CRÉDITO/ DÉBITO A RECEBER 557.020 537.922 417.5	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	90 I
ADIANTAMENTOS 617.736 639.201	39 ¦
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 102.248 102.299 106.5	96
OUTROS VALORES A RECEBER 1.448.731 1.416.092 1.481.0	62 .
ESTOQUE 2.041.560 1.919.838 1.977.2	53 I
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 1.166 1.014 1 3.0	10
NÃO CIRCULANTE 2.146.477 2.179.842 2.172.4	00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.640.736 1.640.736 1.640.7	
IMOBILIZADO 505.741 539.106 531.6	
PASSIVO 7.809.079 7.782.265 7.765.8	32
CIRCULANTE 5.642.830 5.637.869 5.713.1	21
FORNECEDORES 1.235.539 1.261.188 1.285.0	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.587.973 3.554.352 3.619.2	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 125.481 127.094 100.0	19
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA 363.296 357.515 352.7	10
CONTAS A PAGAR 16.687 16.687 16.6	37
OUTRAS OBRIGAÇÕES 111.209 111.209 111.2	
PROVISÕES 202.645 209.825 228.1	
NÃO CIRCULANTE 2.294.265 2.283.261 2.272.9	50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.507.528 1.507.528 1.507.5	
PARCELAMENTO IMPOSTOS 120.162 118.426 117.3	
OUTRAS OBRIGAÇÕES 666.575 657.308 648.0	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO -128.016 -138.865 -220.2	
CAPITAL SOCIAL 462.000 462.000 462.0	
RESERVAS DE CAPITAL 1.285.377 1.690.868 1.690.8	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS -1.875.392 -2.291.733 -2.373.1	J7 _

ATIVO:

Bancos conta movimento: A Recuperanda possui movimentação amplamente pulverizada, e as entradas de recursos acontecem, sobretudo, através das vendas da empresa, enquanto os pagamentos são destinados, em sua maioria, à fornecedores e salários. Salienta-se que a Gibbon não possui fluxo de caixa e, como está desobrigada nos termos da legislação, optou por não fazer o demonstrativo. No entanto, esta Administração Judicial aventou a possibilidade da empresa confeccionar tal relatório, para melhor análise, ao que a Recuperanda noticiou já estar em tratativas com o pessoal responsável por seu sistema operacional, e a estimativa é que em dois meses seja finalizado. A empresa confirmou o valor registrado em caixa, e os extratos bancários remetidos atestam o valor contabilizado nos bancos e aplicações financeiras.

Clientes: o aging list enviado aponta saldo de R\$ 422 mil, uma diferença de R\$ 359 mil com o registrado em balancete, contudo, salienta-se que a Recuperanda ainda está em fase de ajustes nesta rubrica, conforme já tratado nos relatórios anteriores. Em março houve decréscimo de 11% na rubrica, pois como o mês tem mais dias, houve mais recebimentos dentro do período. Salienta-se que a Gibbon oferta a seus clientes prazos que variam entre 30 a 60 dias.

Adiantamentos: engloba adiantamento a sócios (R\$288.075,80), adiantamento a funcionários (R\$153.286,67), adiantamento de férias (R\$80.236,90), e adiantamento a fornecedores (R\$49.774,94) que demonstrou retração de R\$ 47 mil, devido aos recebimentos de Ipiranga Petróleo S.A. A empresa explicou que os pagamentos ao Ipiranga são antecipados devido ao processo de Recuperação Judicial, e fica na conta de adiantamento a fornecedor os pagamentos cuja nota fiscal só será emitida no mês seguinte. Os adiantamentos a sócios não sofreram qualquer movimentação, e não há data para a realização dos valores, já que são registros antigos e vieram com a contabilidade anterior. Quanto aos valores destinados aos empregados, serão objeto de ajuste somente após a recuperação judicial, a Recuperanda não justificou, porém segue realizando movimentação na conta a título de férias e adiantamento de 13°.

- Outros valores a receber: o montante de R\$1.481.062,03 é devido aos empréstimos realizados entre as empresas do grupo e não há previsão de devolução dos valores. Evidencia-se que todas as empresas do Grupo Gibbon estão arroladas no processo de recuperação judicial.
- Estoques: a rubrica engloba estoque de combustíveis, lubrificantes automotivos e cigarros, e expressou aumento de 3% em março. Através do inventário enviado, verificou-se diferença de R\$ 8.127,89 do valor contabilizado devido a materiais de uso e consumo, que não são considerados estoque no balancete.
- Despesas antecipadas: o aumento na rubrica é por conta do seguro veicular de R\$ 2.540,56, que será apropriado em seis parcelas de R\$ 423,44 a contar de 09.03.2021.
- Realizável a longo prazo: compreende <u>bonificações a receber</u> de R\$385.000,00 que, de acordo com a Recuperanda, são valores desatualizados trazidos do balancete do antigo contador sem data para retificação, <u>bloqueio judicial</u> do Banco Itaú de R\$7.702,03, e R\$ 1,2 milhões a título de "<u>clientes a receber (ajuste contábil de clientes"</u> que encontra-se em análise pela Gibbon, conforme tratado nos relatórios anteriores, portanto, sem data estimada para realização.
- Imobilizado: em março houve ingresso de R\$ 687,04 na rubrica Obras em Andamento, em virtude de obras nos banheiros dos postos (notas no Anexo II), além de da depreciação normal do mês no valor de R\$ 8.129,09.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Consolidado

BALANÇO CONSOLIDADO	jan/21	fev/21	mar/21
ATIVO	7.809.079	7.782.265	7.765.832
CIRCULANTE	5.662.602	5.602.424	5.593.432
CAIXA	33.391	37.345	39.221
BANCO CONTA MOVIMENTO	17.391	38.811	1.910
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.274	31.612	193.689
CLIENTES	760.085	878.289	781.413
Cartão Crédito/ Débito a receber	557.020	537.922	417.590
ADIANTAMENTOS	617.736	639.201	591.689
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	102.248	102.299	106.596
OUTROS VALORES A RECEBER	1.448.731	1.416.092	1.481.062
ESTOQUE	2.041.560	1.919.838	1.977.253
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.166	1.014	3.010
NÃO CIRCULANTE	2.146.477	2.179.842	2.172.400
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.640.736	1.640.736	1.640.736
IMOBILIZADO	505.741	539.106	531.664
PASSIVO	7.809.079	7.782.265	7.765.832
CIRCULANTE	5.642.830	5.637.869	5.713.121
FORNECEDORES	1.235.539	1.261.188	1.285.002
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.587.973	3.554.352	3.619.297
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	125.481	127.094	100.019
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	363.296	357.515	
CONTAS A PAGAR	16.687	16.687	16.687
OUTRAS OBRIGAÇÕES	111.209	111.209	111.209
PROVISÕES	202.645	209.825	228.197
NÃO CIRCULANTE	2.294.265	2.283.261	2.272.950
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.507.528	1.507.528	1.507.528
PARCELAMENTO IMPOSTOS	120.162	118.426	117.382
OUTRAS OBRIGAÇÕES	666.575	657.308	648.040
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-128.016	-138.865	
CAPITAL SOCIAL	462.000	462.000	462.000
RESERVAS DE CAPITAL	1.285.377	1.690.868	1.690.868
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.875.392	-2.291.733	-2.373.107

PASSIVO:

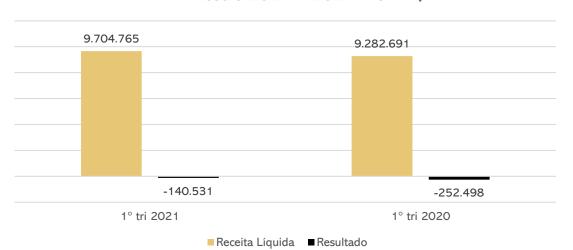
- Fornecedores: em março houve aumento de 2% devido às compras do mês. A Recuperanda possui movimentação intensa diariamente sob fornecedores e as de maior vulto ocorrem em face do Ipiranga S.A., fornecedor de combustíveis. A empresa informou que em razão da Recuperação Judicial paga a maioria de seus fornecedores à vista, e os demais concedem prazo de pagamento que varia entre 7 a 45 dias. Do montante contabilizado, 89% está arrolado no processo de recuperação judicial, e o restante, que corresponde aproximadamente a R\$ 141 mil, são dívidas que vencerão nos próximos meses.
- Empréstimos e financiamentos: no período houve transferência dos saldos negativos da conta corrente da Caixa Econômica Federal, além de movimentações entre as empresas do Grupo.
- Obrigações tributárias: a empresa pagou todos os impostos mensais regularmente, culminando no decréscimo da conta. Com exceção do Posto Peri, as demais empresas do Grupo possuem regularidade fiscal, informação atestada através das certidões que seguem anexadas a este relatório. Salienta-se que os postos são tributados pelo regime de Lucro Real, e a Transportadora por Lucro Presumido.
- Obrigações trabalhistas: engloba folha de pagamento, pró-labore e encargos sociais. Evidencia-se que os salários e encargos estão em dia, informação atestada através das certidões que seguem anexadas a este relatório. O saldo da rubrica envolve também valores arrolados em recuperação judicial que somam cerca de R\$ 225 mil. A retração na conta está ligada ao pagamento das rescisões do mês anterior.
- Contas a pagar: refere-se ao aluguel das filiais Irmãos Gibbon, Comercial Gibbon, Posto JP e Peri Gibbon que somam R\$16.686,68. Salienta-se que os alugueis estão em dia, exceto o valor arrolado em recuperação judicial.
- **Provisões**: engloba provisões de férias de R\$186.672,14 e décimo terceiro salário R\$ 41.525,17. Em março houve as apropriações que culminaram no aumento da rubrica.
- Outras obrigações: refere-se à <u>bonificações a realizar</u> que, de acordo com a Recuperanda, são valores recebidos pelo Ipiranga para melhoria no posto e são apropriados mensalmente. A Gibbon afirma que o valor contabilizado está correto.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Demonstrativo de resultado - Consolidado

			
jan/21	fev/21	mar/21 I	2021
3.131.316	3.229.782	3.343.668	9.704.765
S -18.230	-16.678	-14.213	-49.122
3.113.086	3.213.103	3.329.454	9.655.644
S -2.953.816	-3.039.284	-3.195.135	-9.188.235
159.270	173.820	134.319	467.409
-207.577	-167.724	-212.064	-587.365
S -19.325	-18.795	-24.315	-62.434
S -188.229	-167.871	-184.215	-540.316
S 109	24.077	6.800	30.986
S -9.913	-15.425	-22.333	-47.672
S 9.781	10.290	12.000 I	32.070
-48.307	6.095	-77.744	-119.956
L	- 6.354,20	- 1.361,20	-7.715
. L	- 10.590,32	- 2.268,67	-12.859
-48.307	-10.849	-81.374	-140.531
	3.131.316 S -18.230 3.113.086 S -2.953.816 159.270 -207.577 S -19.325 S -188.229 S 109 S -9.913 9.781 -48.307 L	3.131.316 3.229.782 5 -18.230 -16.678 3.113.086 3.213.103 6 -2.953.816 -3.039.284 159.270 173.820 -207.577 -167.724 5 -19.325 -18.795 6 -188.229 -167.871 7 109 24.077 7 -9.913 -15.425 7 9.781 10.290 7 -48.307 6.095 8 - 6.354,20 8 - 10.590,32	jan/21 fev/21 mar/21 3.131.316 3.229.782 3.343.668 3.113.086 3.213.103 3.329.454 3.2.953.816 -3.039.284 -3.195.135 159.270 173.820 134.319 -207.577 -167.724 -212.064 3.183.229 -167.871 -184.215 3.193.25 -187.95 -24.315 3.193.25 -167.871 -184.215 3.193.25 -167.871 -184.215 3.193.25 -167.871 -184.215 3.193.25 -167.871 -184.215 3.193.25 -167.871 -184.215 3.193.25 -167.871 -184.215 3.193.25 -167.871 -184.215 3.193.25 -184.215 -22.333 3.195.25 -23.33 -27.744 3.195.25 -22.333 -27.744 3.195.25 -22.333 -22.2333 3.195.25 -22.333 -23.000 3.195.25 -22.333 -22.333

1° Trimestre 2021 x 2021 - em R\$



ANÁLISE DRE

- Receita bruta: apresentou crescimento de 4% em março e, segundo a Recuperanda, é uma época que tradicionalmente as vendas majoram, além dos sucessivos aumentos do preço dos combustíveis.
- Custos das mercadorias vendidas: representaram 96% da receita líquida, sendo que os combustíveis equivalem a 97% 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. Nos últimos doze meses, o percentual dos custos sobre as vendas variou de 89% a 96%, sobretudo, por conta dos combustíveis.
- Despesas com vendas: engloba taxas dos cartões que, conforme documentação enviada a esta Administração, variam de 0,88% a 4,90% em função da bandeira do cartão, do tipo e prazo de recebimento. Em março somou R\$ 13.833,08, além de R\$ 10.481,46 pagos ao Ipiranga S/A a título de marketing e comunicação, pelo uso de imagem do Ipiranga e possíveis promoções no decorrer do contrato. Novamente a Administração Judicial solicitou o contrato envolvido, e a Recuperanda mencionou que a Ipiranga S/A ainda não remeteu o documento. Questionada acerca do aumento nos gastos com Ipiranga S/A, a Gibbon quedou-se inerte.
- Despesas administrativas: contempla despesas com pessoal e despesas gerais, como energia elétrica e alugueis. O aumento em março está ligado aos serviços de GEAB R\$ 7.650,00, Ecocerta R\$ 2.315,00, Ecoreal R\$ 600,00, que são taxas de exigências ambientais, sendo algumas anuais e outras mensais, as notas fiscais seguem no Anexo III.
- Resultado financeiro: as receitas financeiras compreendem rendimento renda fixa de R\$ 18,59 e descontos obtidos junto ao Ipiranga S.A de R\$ 6.408,71, enquanto as despesas financeiras englobam juros s/ cheque de R\$ 10.356,50 e juros de R\$ 907,87, além dos descontos concedidos de R\$ 10.894,38. Questionada pelo aumento nos descontos concedidos, a Recuperanda apenas informou tratar-se de negociações comerciais com clientes, sem fornecer informações pormenorizadas.
- Outras receitas operacionais: o valor de R\$ 11.999,72 é referente a bonificações recebidas pelo Ipiranga para melhorarias.
- Resultado: embora tenha havido aumento nas vendas o crescimento nos custos e despesas debilitou o desempenho das Recuperandas no período. Em março o resultado foi negativo em R\$ 81 mil, e no primeiro trimestre do ano, as empresas galgam prejuízos no montante de R\$ 140 mil, porém, quando comparado ao primeiro trimestre do exercício anterior, verifica-se melhora nos resultados, sobretudo, pela equalização das despesas.

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



ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021.

II - NOTAS FISCAIS IMOBILIZADO.

III - NOTAS FISCAIS TAXAS AMBIENTAIS.

MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

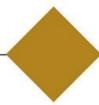
PORTO ALEGRE / RS

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. NACÓES 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

Sistema licenciado para MIKI & MACKMILLAN ASSOCIADOS

Folha: 0001 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1	ATIVO	7.782.265,44D	15.919.033,22	15.935.466,72	7.765.831,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.602.423,53D	15.918.346,18	15.927.337,53	5.593.432,18D
3	1.1.1	DISPONIVEL	107.768,36D	9.546.895,88	9.419.844,42	234.819,82D
4	1.1.1.01	CAIXA	37.345,40D	1.960.712,92	1.958.837,19	39.221,13D
5	1.1.1.01.001	CAIXA FINANCEIRO	37.345,40D	1.960.712,92	1.958.837,19	39.221,13D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.810,75D	6.492.791,06	6.529.692,12	1.909,69D
	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	37.854,60D	4.024.126,11	4.060.657,71	1.323,00D
	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	675,02D	1.531.548,93	1.531.902,13	321,82D
	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	281,13D	937.116,02	937.132,28	264,87D
1010	1.1.1.02.000	BANCO SICKEDI	201,130	557.110,02	557.152,20	201,070
	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	31.612,21D	1.093.391,90	931.315,11	193.689,00D
	1.1.1.03.003	Banco Banrisul S.A - Aplicação	29.558,18D	905.653,91	747.045,73	188.166,36D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	2.054,03D	187.737,99	184.269,38	5.522,64D
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	3.573.803,34D	4.391.831,64	4.587.285,12	3.378.349,86D
36	1.1.2.11	CLIENTES	878.289,19D	3.353.667,56	3.450.543,30	781.413,45D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	878.289,19D	3.353.667,56	3.450.543,30	781.413,45D
20	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	537.922,31D	871.038,34	991.370,44	417 E00 21D
	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO A RECEBER CARTOES DE CREDITO/DEBITO	537.922,31D 537.922,31D	871.038,34 871.038,34	991.370,44	417.590,21D 417.590,21D
	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	639.201,16D	55.302,58	102.815,13	591.688,61D
	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	288.075,80D	0,00	0,00	288.075,80D
	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	157.635,44D	36.686,00	41.034,77	153.286,67D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	82.560,13D	10.702,13	13.025,36	80.236,90D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.747,85D	6.566,45	0,00	20.314,30D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	97.181,94D	1.348,00	48.755,00	49.774,94D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	102.298,65D	5.303,16	1.006,25	106.595,56D
	1.1.2.22.002	ICMS A RECUPERAR	589,81D	520,11	589,81	520,11D
	1.1.2.22.002	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	30.117,47D	0,79	0,00	30.118,26D
			·	•	·	•
	1.1.2.22.008	CSLL SALDO NEGATIVO ANO BASE 2019	33.284,14D	362,44	103,13	33.543,45D
	1.1.2.22.009	SALDO NEGATIVO IRPJ ANO BASE 2019	679,00D	2,18	0,00	681,18D
	1.1.2.22.011	IRPJ	0,00	983,94	0,00	983,94D
	1.1.2.22.012	CSSL	0,00	590,36	0,00	590,36D
	1.1.2.22.016	CREDITO FISCAL DO PIS	6.706,46D	508,68	20,18	7.194,96D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	30.207,87D	2.326,73	92,96	32.441,64D
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	402,42D	7,93	200,17	210,18D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	1.416.092,03D	106.520,00	41.550,00	1.481.062,03D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.416.092,03D	106.520,00	41.550,00	1.481.062,03D
78	1.1.3	ESTOQUES	1.919.838,09D	1.977.252,71	1.919.838,09	1.977.252,71D
	1.1.3.01	MERCADORIAS	1.919.838,09D	1.977.252,71	1.919.838,09	1.977.252,71D
	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	119.320,23D	123.726,51	119.320,23	123.726,51D
		COMBUSTÍVEIS	673.637,96D	•		•
	1.1.3.01.002		•	661.176,08	673.637,96	661.176,08D
	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	1.056.137,45D	1.110.048,87 82.301,25	1.056.137,45	1.110.048,87D
5/6	1.1.3.01.004	CIGARROS	70.742,45D	82.301,25	70.742,45	82.301,25D
85	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.013,74D	2.365,95	369,90	3.009,79D
86	1.1.4.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.013,74D	2.365,95	369,90	3.009,79D
87	1.1.4.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	1.013,74D	2.365,95	369,90	3.009,79D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.179.841,91D	687,04	8.129,19	2.172.399,76D
	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.640.736,09D	0,00	0,00	1.640.736,09D
	1.2.1.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.633.034,06D	0,00	0,00	1.633.034,06D
	1.2.1.01.001	BONIFICAÇÕES A RECEBER	385.000,00D	0,00	0,00	385.000,00D
	1.2.1.01.005	OUTROS CLIENTES A RECEBER	1.248.034,06D	0,00	0,00	1.248.034,06D
	1.2.1.05 1.2.1.05.001	DEPOSITOS JUDICIAIS BLOQUEIO JUDICIAL	7.702,03D 7.702,03D	0,00 0,00	0,00 0,00	7.702,03D 7.702,03D
030	1.2.1.05.001	Prodorio Jonicius	7.702,030	0,00	0,00	7.702,030
	1.2.3	IMOBILIZADO	539.105,82D	687,04	8.129,19	531.663,67D
	1.2.3.02	BENS DE USO	898.001,02D	0,00	0,00	898.001,02D
	1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	42.474,85D	0,00	0,00	42.474,85D
	1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	233.490,26D	0,00	0,00	233.490,26D
	1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.331,23D	0,00	0,00	46.331,23D
	1.2.3.02.007	VEICULOS	102.054,03D	0,00	0,00	102.054,03D
	1.2.3.02.008	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS INSTALAÇÕES	55.180,55D	0,00	0,00	55.180,55D
986	1.2.3.02.009	INDIALAÇUED	418.470,10D	0,00	0,00	418.470,10D
	1.2.3.04	OBRAS EM ANDAMENTO	3.308,15D	687,04	0,00	3.995,19D
1023	1.2.3.04.005	OBRA EM ANDAMENTO	3.308,15D	687,04	0,00	3.995,19D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	362.203,35C	0,00	8.129,19	370.332,54C
	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	34.895,13C	0,00	169,10	35.064,23C
	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	147.626,64C	0,00	1.406,32	149.032,96C
	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	38.389,81C	0,00	256,46	38.646,27C
	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	91.049,85C	0,00	3.487,25	94.537,10C
			21.075/CTC	0,00	J.707,2J	37,337,10C
Sistema li	cenciado nara MIKI & N	MACKMILLAN ASSOCIADOS				

Folha: 0002 Número livro: 0001

BALANCETE

99-113-99-019 99-113-10-01 901-	Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SOI 1.2.4 ATTVO INTAMOVER 0.00 0.00 0.00 0.00 1.509,000 0.00 1.509,000 0.00 1.509,000 0.00 0.00 1.509,000 0.00 0.00 1.509,000 0.00 0.00 1.509,000 0.00 0.00 1.509,000 0.00 0.00 1.509,000 0.00 0.00 1.509,000 0.00 0.00 1.509,000 0.00 0.00 1.509,000 0.00 0.00 1.509,000 0.00 0.00 1.509,000 0.00 0.00 1.509,000 0.0	145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	44.217,90C	0,00	2.626,12	46.844,02C
SOCI 12.4.01 SUBSTITUTE DE USO 15.089,000 0,00 0,00 0.00 15.089,000 0.00 0.00 15.089,000 0.00 0.00 15.089,000 0.	979	1.2.3.99.010	AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	6.024,02C	0,00	183,94	6.207,96C
SOCI 12.4.01 SUBSTITUTE DE USO 15.089,000 0,00 0,00 0.00 15.089,000 0.00 0.00 15.089,000 0.00 0.00 15.089,000 0.	E01	124	ATTVO INTANCIVE	0.00	0.00	0.00	0.00
Section Sect				•	•	•	
15.000,000 0.00 0.00 15.000,000 15				•	•	•	•
595 12.4-99.09	503	1.2.4.01.001	SISTEMAS DE INFORMATICA	15.050,000	0,00	0,00	15.050,000
157 2	504	1.2.4.99		15.050,00C	0,00	0,00	15.050,00C
159 2.1.1 PORNECIONES 1.261.877.00 3.154.081.00 3.154.081.01 1.285.092.00 3.154.081.01 1.285.092.00 3.154.081.01 1.285.092.00 3.154.081.01 1.285.092.00 3.154.081.01 1.285.092.00 3.154.081.01 1.285.092.00 3.154.081.01 1.285.092.00 3.154.081.01 1.285.092.00 3.154.081.01 1.285.092.00 3.154.081.01 3.154.081.00 3.154.08	505	1.2.4.99.099	AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	15.050,00C	0,00	0,00	15.050,00C
198 2.1	157	2	PASSIVO	7.782.265.44C	3 613 125 47	3.596.691.97	7.765.831.94C
199 2.1.1 FORMECIDORES 1.281.187/TIC 3.130.866.99 3.154.681.51 1.283.002.202 1.002.101.01 1.002.101.01 1.002.101.01 1.002.101.01 1.002.101.01 1.283.002.202 1.283.00				•	•	•	•
160 2.1.1.01 FORMECDORES HA CEREAL 1.234-501,915 3.130.971,99 3.143.886,51 1.272.16,723 1.272.1				•	•	-	•
161 2.1.1.01.000				·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	•
600 2.1.1.02 PORNECIDORES DE SERVICOS 6.685,80C 10.795,00 10.795,00 6.685,80C 11.795,00 10.795,00 6.685,80C 11.795,00 10.795,00 6.685,80C 11.795,00 10.795,00 6.685,80C 11.795,00 11.795,00 6.685,80C 11.795,10 6.085,80C 11.795,80C 6.085,80C 11.795,				•	•	•	•
609 2.1.1.02.001 MICE PROCRILLAN ASSOCIATIOS 5-685-80C 10-79-0.00 10-79-0.00 5-685-80C 177 2.1.1.21 EMPRESTIMOS ETINANCIAMENTOS 1-79-1.176-94C 94-85-7,10 189-661-50 1.519-1.056-7, 179-1.176-94C 94-85-7,10 189-661-50 1.519-1.056-7, 179-1.176-94C 94-85-7,10 189-661-50 1.519-1.056-7, 179-1.176-94C 94-85-7,10 189-661-50 1.79-1.176-94C 94-85-7,10 1.79-1.176-94C 94-85-7,10 95-84-1.10 1.79-1.176-94C 94-85-7,10 95-84-1.10 1.79-1.10				·	•		56.843,84C
609 2.1.1.02.001 MICE PROCRILLAN ASSOCIATIOS 5-685-80C 10-79-0.00 10-79-0.00 5-685-80C 177 2.1.1.21 EMPRESTIMOS ETINANCIAMENTOS 1-79-1.176-94C 94-85-7,10 189-661-50 1.519-1.056-7, 179-1.176-94C 94-85-7,10 189-661-50 1.519-1.056-7, 179-1.176-94C 94-85-7,10 189-661-50 1.519-1.056-7, 179-1.176-94C 94-85-7,10 189-661-50 1.79-1.176-94C 94-85-7,10 1.79-1.176-94C 94-85-7,10 95-84-1.10 1.79-1.176-94C 94-85-7,10 95-84-1.10 1.79-1.10				4 40- 00-	40		
171 2.1.2 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.554.352,222 124.717,10 189.661,50 3.619.266,502 172 2.1.2.101.000 EMPRESTIMOS BANCARIOS 1.791.151,604 98.667,10 98.461,50 1.791.151,000 502 1.2.101.000 EMPRESTIMO 1.000,000 1.000 0.000				•	•	•	-
1.79 1.76 1.79 1.77 1.76 1.79 1.77 1.76 1.79 1.77 1.77 1.79	001	2.1.1.02.001	PIN E PINCHPILLAN ASSOCIADOS	0.005,000	10.755,00	10.755,00	0.003,000
178 21.201.006 BRADESCO - SALDO NECATIVO 100.000,00C 0.00 0.00 100.000,00C 0.00 0.00 0.00 0.21.5194C 0.00 0.00 0.00 0.21.5194C 0.00				•	•		3.619.296,62C
Sept 21.2.0.008 BRADESCO - GIRD DAPIDO 22.15.94C 0.00 0.00 22.15.94C 0.00 0	172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.791.176,94C	98.867,10	98.841,50	1.791.151,34C
989 2.12.01.009 989 2.12.01.000 989 2.12.01.001 989 2.12.00.000 980 2.12.001.001 980 3.12.0	178	2.1.2.01.006	BRADESCO - SALDO NEGATIVO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
988 21.20.1010 21.20.1011 1010 21.20.1011 1010 21.20.1011 21.20.1012 CARA ECODO REGATIVO 98.20.212 98.20.22 98.20.22 98.20.23 98.20.20 98.	565	2.1.2.01.008	BRADESCO - GIRO RAPIDO	22.154,94C	0,00	0,00	22.154,94C
1910 2.1.20.101	984	2.1.2.01.009	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	988.716,39C	0,00	0,00	988.716,39C
1910 2.1.20.101	988	2.1.2.01.010	GIRO C.E.F.	60.036,08C	0,00	0,00	60.036,08C
1011 2.1.20.10.12 CANA ECON FEDERAL - SALDO NEGATITO				·	•	•	521.402,43C
1928 2.1.2.0.10.13				· ·	•	•	
182 2.1.2.03.001 EMPRESTINOS DE SOLICOS A PAGAR 10.579,74C 0.00 0.00 10.579,74C 10.01 2.12.03.0039 FINANCIAMENTO PIRAMAC PORT 180012679 33.006,84C 0.00 0.00 0.00 22.27,18C 0.00 0.0				•	•		0,00
182 2.1.2.03.001 EMPRESTIMOS DE SOCIOS A PAGAR 10.529/PKC							
1001 2.1.2.03.003				•	•	•	•
1003 2.1.2.03.094 FINANCIAMENTO PIPRIAGR- CONT 18002679 33.006,89C 0.00 0.00 35.006,89C 0.00 2.078,73C 0.00 0.00 0.00 2.078,73C 0.00 0.00 0.00 2.078,73C 0.00 0.00 0.00 0.078,73C 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21.203,000 0.00				·	•	•	
1004 2.1.203.005				·	•	•	•
1018 2.1.2.03.006 CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON 1.461.614.05C 25.850.00 90.800.00 1.526.954.05C 701 2.1.2.03.007 CONTRATO FINANCIAMENTO 17002935 112.803,75C 0.00 0.00 37.915,35C 702 2.1.2.03.008 CONTRATO FINANCIAMENTO 17002937 IPIRANGA 37.915,35C 0.00 0.00 37.915,35C 12.2.1.2.03.008 CONTRATO FINANCIAMENTO 17002937 IPIRANGA 37.915,35C 47.473,61 20.398,54 100.019,28C 199 2.1.4.01 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA 9.491,61C 9.494,51 5.634,50 5.531,60C 191 2.14.01.001 ICMS A RECOLHER 5.247,55C 5.247,55 3.164,93 3.164,93 3.164,93C 192 2.14.01.002 ISSQN A PAGAR 0.00 7.20 7.20 0.00 0.00 192 2.14.01.003 CORPISA PAGAR 3.530,19C 713,10 429,93 430,74C 193 2.14.01.003 CORPISA PAGAR 713,91C 713,10 429,93 430,74C 195 2.14.02.001 IRP1 A PAGAR 10.590,23C 11.574,26 4.26,55 3.245,616 195 2.14.02.001 IRP1 A PAGAR 10.590,23C 11.574,26 4.26,55 3.245,617 197 2.14.02.002 CSSL A PAGAR 6.547,00C 6.944,56 2.541,92 1.951,56C 10.00 2.14.03,001 ICMS ST PRACELADOS 98.365,35C 17.106,15 1.043,58 82.302,78C 10.00 2.14.09,00C IRP1 PO (IRPS A PAGAR 5.92,30C 5.94,35 1.043,58 82.302,78C 12.14.99,002 IMPOSTOS PRACELADOS 98.365,35C 17.106,15 1.043,58 82.302,78C 12.14.99,002 IMPOSTOS PRACELADOS 98.365,35C 17.106,15 1.043,58 82.302,78C 12.14.99,002 IMPOSTOS PRACELADOS 98.365,35C 17.106,15 1.043,58 82.302,78C 12.14.99,002 IMPOSTOS PRACELADO 99.365,35C 17.106,15 1.043,58 82.302,78C 12.14.99,002 IMPOSTOS PRACELADO 98.365,35C 17.106,15 1.043,58 82.302,78C 12.14.99,002 1.016,17 751,17 64.494,002 1.016,17 751,17 64.494,002 1.016,17 751,17 64.494,002				· ·	•	•	
Total Common Co				·	•	•	
Total	1018	2.1.2.03.006	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.461.614,05C	25.850,00	90.820,00	1.526.584,05C
189 2.1.4 OBRIGACOES FISCAIS 190 2.1.4.01 118 IBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA 191 2.1.4.01.001 110 CIMS A RECOLHER 192 2.1.4.01.002 115SQN A PAGAR 193 2.1.4.01.003 1193 2.1.4.01.003 1194 2.1.4.01.004 1195 2.1.4.01.005 1195 2.1.4.01.007 1195 2.1.4.01.007 1195 2.1.4.01.007 1195 2.1.4.01.007 1195 2.1.4.01.007 1195 2.1.4.02 118 IBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO 1195 2.1.4.02 118 IBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO 1195 2.1.4.02 1196 2.1.4.02 118 IBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO 1195 2.1.4.02 1197 2.1.4.02 1197 2.1.4.02 1197 2.1.4.02 1198 2.1.4.03 11MPOSTOS PARCELADOS 11000 2.1.4.03 11MPOSTOS PARCELADOS 11000 2.1.4.03.001 110000 2.1.4.03.001 110000 2.1.4.03.001 1100000 2.1.4.03.001 11000000000000000000000000000000	701	2.1.2.03.007	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936	112.803,75C	0,00	0,00	112.803,75C
190 2.1.4.01 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA 9.494,51C 9.494,51 5.634,50 5.631,50 191 2.1.4.01.001 ICMS A RECOLHER 5.247,55C 5.347,55 3.164,93 3.164,93 192 2.1.4.01.003 COFIRIS A PAGAR 3.530,15C 7.20 7.20 1.93,93 193 2.1.4.01.003 COFIRIS A PAGAR 3.530,15C 713,10 429,93 439,74C 195 2.1.4.0.004 PISA PAGAR 10.590,32C 11.574,26 4.236,55 3.225,61C 196 2.1.4.0.2001 IRP) A PAGAR 10.590,32C 11.574,26 4.236,55 3.225,61C 198 2.1.4.0.3 IMPOSTOS PARCELADOS 98.365,35C 17.106,15 1.043,58 82.302,78C 1002 2.1.4.99 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES 2.292,87C 2.354,13 6.941,99 6.880,732 202 2.1.4.99.001 IRRE PEJ (1708 - 3208) 80.62C 800,62 1.928,37C 1.928,37C 202 2.1.4.99.002 IMPOSTOS FEDERALS RETIDOS A PAGAR 382,31C 537,34 4.262,45 4.307,42C 202 2.1.5.01 ORIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	702	2.1.2.03.008	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002937 IPIRANGA	37.915,35C	0,00	0,00	37.915,35C
190 2.1.4.01 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA 9.494,51C 9.494,51S 5.634,50 5.631,50C 191 2.1.4.01.001 ICMS A PEGORR 0.00 7.20 7.20 0.00 192 2.1.4.01.002 ISSQN A PAGAR 0.00 7.20 7.20 0.00 193 2.1.4.01.004 PISA A PAGAR 3.530,15C 3.526,66 2.02,44 2.05,533 194 2.1.4.01.004 PISA A PAGAR 3.530,15C 15.66 2.032,44 2.05,533 195 2.1.4.02 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO 16.944,52C 18.518,82 6.778,47 5.204,17C 196 2.1.4.02.001 IRPI A PAGAR 10.590,32C 11.574,26 4.236,55 3.252,61C 198 2.1.4.03 IMPOSTOS PARCELADOS 98.365,35C 17.106,15 1.043,58 82.302,78C 200 2.1.4.99 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES 2.29,87C 2.354,13 6.941,99 6.880,732 202 2.1.4.99.001 IRRE PC (1708 - 3208) 80.62C 800,62 1.928,37 1.928,37 202 2.1.5 OBRIGACOES TEABLHISTAS E SOCIAIS 37.34 4.2	189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	127.094,35C	47.473.61	20.398.54	100.019,28C
191 2.1.4.01.001 ICMS A RECOLHER 5.247.55C 5.247.55C 3.164.93 3				•	-	•	•
192 2.1.4 0.1 0.02 ISSQN A PAGAR					•		•
193 2.1.4 01.003 COFINS A PAGAR 3.530,15C 3.526,66 2.032,44 2.035,38C 194 2.1.4.01.004 PIS A PAGAR 713,91C 713,10 429,93 430,74C 195 2.1.4.02 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO 16,944,52C 18,518,82 6,778,47 5.204,17C 196 2.1.4.02.001 IRP1 A PAGAR 10,590,32C 11,574,26 4.256,55 3.252,61C 197 2.1.4.02.002 CSSI, A PAGAR 6.354,20C 6.944,56 2.541,92 1.991,56C 198 2.1.4.03 IMPOSTOS PARCELADOS 98,365,35C 17,106,15 1.043,58 82,302,78C 1000 2.1.4.03.001 ICMS ST PARCELADO 98,365,35C 17,106,15 1.043,58 82,302,78C 2.001,403.001 IRR FP (1708 - 3208) 800,62C 800,62 1.928,37 1.928,37C 2.22 2.1.4.99.001 IRR FP (1708 - 3208) 800,62C 800,62 1.928,37 1.928,37C 2.22 2.1.4.99.002 IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR 582,31C 537,34 4.262,45 4.307,42C 4.2.590,50 1.07.49C 4.2.590C 1.07.49C 4.2.59C 4.2.590C 1.07.49C 4.2.590C 1.07.49C 4.2.590C 1.07.4				<u>-</u>	•		-
199 2.1.4.01.004 PIS A PAGAR 713,91C 713,10 429,93 430,74C 195 2.1.4.02 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO 16,944,52C 18,518,82 6,778,47 5.204,17C 196 2.1.4.02.001 IRP1 A PAGAR 10,590,32C 11,574,26 4.256,55 3.252,61C 197 2.1.4.02 IMPOSTOS PARCELADOS 98,365,35C 17,106,15 1.043,58 82,302,78C 1000 2.1.4.03 IMPOSTOS PARCELADOS 98,365,35C 17,106,15 1.043,58 82,302,78C 200 2.1.4.99 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES 2.292,87C 2.354,13 6.941,99 6.880,73C 201 2.1.4.99.001 IRRF P1 (1708 - 3208) 800,62C 800,62 1.928,37 1.928,37C 202 2.1.4.99.002 IMPOSTOS PEDERAIS RETIDOS A PAGAR 582,31C 537,34 4.262,45 4.307,42C 203 2.1.5.99.002 IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR 582,31C 537,34 4.262,45 4.307,42C 204 2.1.5.01 ORIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS 375,514,57C 146,657,51 141,853,25 352,710,31C 205 2.1.5.01 SALARIOS A PAGAR 52,307,96 53,214,61 53,214,61C 206 2.1.5.01 SALARIOS A PAGAR 52,307,96C 52,307,96 53,214,61 53,214,61C 207 2.1.5.03 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 78,265,00C 14,172,30 14,172,30 78,265,00C 211 2.1.5.03 FOLHA DE SOCIOS 78,265,00C 14,172,30 14,172,30 78,265,00C 212 2.1.5.03 FOLHA DE SOCIOS 78,265,00C 14,172,30 14,172,30 78,26,00C 213 2.1.5.11 ENCARGOS SOCIAS A PAGAR 62,123,73C 69,927,72 67,395,41 59,591,42C 214 2.1.5.11 ENCARGOS SOCIAS A PAGAR 10,931,17C 16,576,57 16,576,57 16,209,00 10,503,20C 215 2.1.5.11,001 INSS A PAGAR 10,931,17C 16,576,57 16,209,00 10,503,20C 217 2.1.5.11.001 INSS A PAGAR 10,931,17C 16,576,57 16,209,00 10,503,20C 217 2.1.5.11.001 INSS A PAGAR 10,931,17C 16,576,57 16,209,00 10,503,20C 217 2.1.5.11.002 FOTS A PAGAR 10,931,17C 16,576,57 16,576,57 16,209,00 10,503,20C 217 2.1.5.11.004 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 407,12C 407,12 0,00 0,00 219 2.1.6 CONTAS A PAGAR 16,686,68C 10,742,44 10,742,44 16,686,68C 229 2.1.7 PROVISOES RABALHISTAS 209,825,16C 18,051,85 36,424,00 228,197,31C 220 2.1.7,01 PROVISOES RABALHISTAS 209,825,16C 18,051,85 36,424,00 228,197,31C 221 2.1.5.10.101 PROVISOES RABALHISTAS 209,825,16C 18,051,85 36,424,00 228,197,31C 220 2.1.7,01 PROVISOES RABALHIS				·	•	•	•
196 2.1.4.02.001 IRP1 A PAGAR 10.590,32C 11.574,26 4.236,55 3.252,61C 197 2.1.4.02.002 CSSLA PAGAR 6.354,20C 6.944,56 2.541,92 1.951,56C 10.043,58 2.1.4.03 IMPOSTOS PACELADOS 98.365,35C 17.106,15 1.043,58 82.302,78C 10.02 2.1.4.03.001 ICMS ST PARCELADO 98.365,35C 17.106,15 1.043,58 82.302,78C 2.00 2.1.4.99 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES 2.292,87C 2.354,13 6.941,99 6.880,73C 2.01 2.1.4.99.001 IRRF PJ (1708 - 3208) 800,62C 800,62C 19.28,37 1.928,37 1.928,37C 2.02 2.1.4.99.002 IMPOSTOS EDECRAIS RETIDOS A PAGAR 582,31C 537,34 4.262,45 4.307,42C 4.207,62C 2.1.4.99.005 IRRF PF (0561-0588 FOPAG) 909,94C 1.016,17 751,17 644,94C 2.03 2.1.5 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS 357,514,57C 146.657,51 141.853,25 352,710,31C 2.02 2.1.5.01.001 SALARIOS A PAGAR 52.307,96C 52.307,96 52.214,61 53.214,61C 53.214,61C 52.521,501.002 FERIAS A PAGAR 194.705,73C 0.00 0.00 0.00 194.705,73C 0.00 0				·	•	•	430,74C
196 2.1.4.02.001 IRPJA PAGAR 10.590,32C 11.574,26 4.236,55 3.252,61C 197 2.1.4.02.002 CSSLA PAGAR 6.354,20C 6.944,56 2.541,92 1.951,56C 10.043,58 2.1.4.03 IMPOSTOS PARCELADOS 98.365,35C 17.106,15 1.043,58 82.302,78C 10.02 2.1.4.03,001 ICMS ST PARCELADO 98.365,35C 17.106,15 1.043,58 82.302,78C 2.00 2.1.4.99 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES 2.292,87C 2.354,13 6.941,99 6.880,73C 2.01 2.1.4.99.001 IRRF PJ (1708 - 3208) 800,62C 800,62C 19.28,37 1.928,37 1.928,37C 2.02 2.1.4.99.002 IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR 582,31C 537,34 4.262,45 4.307,42C 4.307,42C 4.207,42C 4.20	ĺ						
197 2.1.4.02.002 CSSL A PAGAR 6.354,20C 6.944,56 2.541,52 1.951,56C 198 2.1.4.03							
1020 2.1.4.03.001 ICMS ST PARCELADO 98.365,35C 17.106,15 1.043,58 82.302,78C				·	•		1.951,56C
1020 2.1.4.03.001 ICMS ST PARCELADO 98.365,35C 17.106,15 1.043,58 82.302,78C							
200 2.1.4.99 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES 2.292,87C 2.354,13 6.941,99 6.880,732 201 2.1.4.99,001 IRRF PJ (1708 - 3208) 800,62C 800,62 1.928,37 1.928,37 202 2.1.4.99,002 IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR 582,31C 537,34 4.262,45 4.307,42C 976 2.1.4.99,005 IRRF -PF (0561-0588 FOPAG) 909,94C 1.016,17 751,17 644,94C 203 2.1.5 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS 357.514,57C 146,657,51 141.853,25 352.710,31C 204 2.1.5.01 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCTIONARIOS 287.564,84C 62.257,49 60.285,54 288.292,89C 205 2.1.5.01.001 SALARIOS A PAGAR 52.307,96C 52.307,96 53.214,61 53.214,61C 20.20 1.0.24,53 7.070,93 7.372,55C 20.00 0.00 0.00 194.705,73C 0.00 0.00 194.705,73C 0.00 0.00 194.705,73C 10.249,53 7.070,93 37.372,55C 211.5.03 7.070,93 37.372,55C <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td></td></t<>					•		
201 2.1.4.99.001 IRRF PJ (1708 - 3208) 800,62C 800,62 1.926,37 1.928,37C 202 2.1.4.99.002 IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR 582,31C 537,34 4.62,45 4.307,42C 4.307,42C 4.4.99.005 IRRF -PF (0561-0588 FOPAG) 99,94C 1.016,17 757,17 644,94C 4.307,42C 4.307,42C 4.4.99.005 IRRF -PF (0561-0588 FOPAG) 99,94C 1.016,17 757,17 644,94C 4.307,42C 4.307,42C 4.4.99.005 IRRF -PF (0561-0588 FOPAG) 99,94C 1.016,17 757,17 644,94C 4.307,42C 4.307,42	1020	2.1.4.03.001	ICMS ST PARCELADO	90.303,330	17.106,15	1.043,36	62.302,760
202 2.1.4.99.002 IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR \$82,31C \$37,34 4.262,45 4.307,42C 976 2.1.4.99.005 IRRF -PF (0561-0588 FOPAG) 909,94C 1.016,17 751,17 644,94C 203 2.1.5 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS 357.514,57C 146.657,51 141.853,25 352.710,31C 204 2.1.5.01 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 287.564,84C 62.557,49 60.285,54 285.292,89C 205 2.1.5.01.001 SALARIOS A PAGAR 194.705,73C 0,00 0,00 194.705,73C 208 2.1.5.01.004 RESCISOES A PAGAR 40.551,15C 10.249,53 7.070,93 37.372,55C 211 2.1.5.03 FOLHA DE SOCIOS 7.826,00C 14.172,30 14.172,30 7.826,00C 212 2.1.5.03.001 PROLABORE A PAGAR 62.123,73C 69,927,72 67.395,41 59.591,42C 214 2.1.5.11.001 INSS A PAGAR 50.785,44C 52.943,63 51.186,41 49.028,2C 215 2.1.5.11.002 FGTS A PAGAR <t< td=""><td>200</td><td>2.1.4.99</td><td>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</td><td>2.292,87C</td><td>2.354,13</td><td>6.941,99</td><td>6.880,73C</td></t<>	200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2.292,87C	2.354,13	6.941,99	6.880,73C
976 2.1.4.99.005 IRRF-PF (0561-0588 FOPAG) 909,94C 1.016,17 751,17 644,94C 203 2.1.5 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS 357.514,57C 146.657,51 141.853,25 352.710,31C 204 2.1.5.01 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 287.564,84C 62.557,49 60.285,54 285.292,89C 205 2.1.5.01.001 SALARIOS A PAGAR 52.307,96C 52.307,96 53.214,61 53.214,61C 206 2.1.5.01.002 FERIAS A PAGAR 194.705,73C 0,00 0,00 194.705,73C 208 2.1.5.01.004 RESCISOES A PAGAR 40.551,15C 10.249,53 7.070,93 37.372,55C 211 2.1.5.03 FOLHA DE SOCIOS 7.826,00C 14.172,30 14.172,30 7.826,00C 212 2.1.5.03.001 PROLABORE A PAGAR 7.826,00C 14.172,30 14.172,30 7.826,00C 213 2.1.5.11 ENCARGOS SOCIAS A PAGAR 7.826,00C 14.172,30 14.172,30 7.826,00C 214 2.1.5.11.001 INSS A PAGAR 50.785,44C 52.943,63 51.186,41 49.028,22C 215 2.1.5.11.002 FGTS A PAGAR 10.931,17C 16.576,97 16.209,00 10.563,20C 217 2.1.5.11.004 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 407,12C 407,12 0,00 0.00 219 2.1.6 CONTAS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 224 2.1.6.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 225 2.1.6.02.001 ALUGUEIS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 226 2.1.7 PROVISOES TRABALHISTAS 209.825,16C 18.051,85 36.424,00 228.197,31C 231 2.1.7.01 PROVISOES TRABALHISTAS 181.232,74C 16.448,92 21.888,32 186.672,14C	201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	800,62C	800,62	1.928,37	1.928,37C
976 2.1.4.99.005 IRRF-PF (0561-0588 FOPAG) 909,94C 1.016,17 751,17 644,94C 203 2.1.5 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS 357.514,57C 146.657,51 141.853,25 352.710,31C 204 2.1.5.01 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 287.564,84C 62.557,49 60.285,54 285.292,89C 205 2.1.5.01.001 SALARIOS A PAGAR 52.307,96C 52.307,96 53.214,61 53.214,61C 206 2.1.5.01.002 FERIAS A PAGAR 194.705,73C 0,00 0,00 194.705,73C 208 2.1.5.01.004 RESCISOES A PAGAR 40.551,15C 10.249,53 7.070,93 37.372,55C 211 2.1.5.03 FOLHA DE SOCIOS 7.826,00C 14.172,30 14.172,30 7.826,00C 212 2.1.5.03.001 PROLABORE A PAGAR 7.826,00C 14.172,30 14.172,30 7.826,00C 213 2.1.5.11 ENCARGOS SOCIAS A PAGAR 50.785,44C 52.943,63 51.186,41 49.028,22C 214 2.1.5.11.002 FGTS A PAGAR 50.785,44C 52.943,63 51.186,41 49.028,22C 215 2.1.5.11.002 FGTS A PAGAR 10.931,17C 16.576,97 16.209,00 10.563,20C 217 2.1.5.11.004 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 407,12C 407,12 0,00 0,00 219 2.1.6 CONTAS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 224 2.1.6.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 225 2.1.6.02.001 ALUGUEIS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 229 2.1.7 PROVISOES TRABALHISTAS 209.825,16C 18.051,85 36.424,00 228.197,31C 231 2.1.7.01 PROVISOES TRABALHISTAS 181.232,74C 16.448,92 21.888,32 186.672,14C	202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	582,31C	537,34	4.262,45	4.307,42C
204 2.1.5.01 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 287.564,84C 62.557,49 60.285,54 285.292,89C 205 2.1.5.01.001 SALARIOS A PAGAR 52.307,96C 52.307,96 53.214,610 60.00 10.742,43 14.172,30 7.00,03 37.372,55C 211 21.501 10.742,30 7.826,000 14.172,30 7.826,000 14.172,30 14.172,30 7.826,000 14.172,30 14.172,30 7.826,000 14.172,30 14.172,30 7.826,000 12.15.11.000 12.15.11.000 12.15.11.000 8.215.14.60 </td <td>976</td> <td>2.1.4.99.005</td> <td>IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)</td> <td>909,94C</td> <td>1.016,17</td> <td>751,17</td> <td>644,94C</td>	976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	909,94C	1.016,17	751,17	644,94C
204 2.1.5.01 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 287.564,84C 62.557,49 60.285,54 285.292,89C 205 2.1.5.01.001 SALARIOS A PAGAR 52.307,96C 52.307,96 53.214,610 60.00 10.742,43 14.172,30 7.00,03 37.372,55C 211 21.501 10.742,30 7.826,000 14.172,30 7.826,000 14.172,30 14.172,30 7.826,000 14.172,30 14.172,30 7.826,000 14.172,30 14.172,30 7.826,000 12.15.11.000 12.15.11.000 12.15.11.000 8.215.14.60 </td <td>202</td> <td>215</td> <td>ORDIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</td> <td>357 514 570</td> <td>146 657 51</td> <td>1/11 052 25</td> <td>352 710 210</td>	202	215	ORDIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	357 514 570	146 657 51	1/11 052 25	352 710 210
205 2.1.5.01.001 SALARIOS A PAGAR 52.307,96C 52.307,96 53.214,61 53.214,61C 206 2.1.5.01.002 FERIAS A PAGAR 194.705,73C 0,00 0,00 194.705,73C 208 2.1.5.01.004 RESCISOES A PAGAR 40.551,15C 10.249,53 7.070,93 37.372,55C 211 2.1.5.03 FOLHA DE SOCIOS 7.826,00C 14.172,30 14.172,30 7.826,00C 212 2.1.5.03.001 PROLABORE A PAGAR 7.826,00C 14.172,30 14.172,30 7.826,00C 212 2.1.5.03.001 PROLABORE A PAGAR 7.826,00C 14.172,30 14.172,30 7.826,00C 213 2.1.5.11 ENCARGOS SOCIAS A PAGAR 7.826,00C 14.172,30 14.172,30 7.826,00C 214 2.1.5.11.001 INSS A PAGAR 50.785,44C 52.943,63 51.186,41 49.028,22C 215 2.1.5.11.002 FGTS A PAGAR 10.931,17C 16.576,97 16.209,00 10.563,20C 217 2.1.5.11.004 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 407,12C 407,12 0,00 0,00 2.00 2.1.5.11.004 CONTAS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 224 2.1.6.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 225 2.1.6.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 225 2.1.6.02.001 ALUGUEIS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 225 2.1.6.02.001 ALUGUEIS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 225 2.1.6.02.001 ALUGUEIS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 225 2.1.6.02.001 ALUGUEIS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 225 2.1.6.02.001 ALUGUEIS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 225 2.1.6.02.001 ALUGUEIS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 225 2.1.6.02.001 ALUGUEIS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 225 2.1.6.02.001 ALUGUEIS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 225 2.1.6.02.001 ALUGUEIS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 225 2.1.6.02.001 ALUGUEIS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 225 2.1.6.02.001 ALUGUEIS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 225 2.1.6.02.001 ALUGUEIS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 225 2.1.6.02.001 ALUGUEIS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 10.							
206 2.1.5.01.002 FERIAS A PAGAR 194.705,73C 0,00 0,00 194.705,73C 208 2.1.5.01.004 RESCISOES A PAGAR 40.551,15C 10.249,53 7.070,93 37.372,55C 208 2.1.5.01.004 RESCISOES A PAGAR 40.551,15C 10.249,53 7.070,93 37.372,55C 211 2.1.5.03 FOLHA DE SOCIOS 7.826,00C 14.172,30 14.172,30 7.826,00C 212 2.1.5.03.001 PROLABORE A PAGAR 7.826,00C 14.172,30 14.172,30 7.826,00C 213 2.1.5.11 ENCARGOS SOCIAS A PAGAR 62.123,73C 69.927,72 67.395,41 59.591,42C 214 2.1.5.11.001 INSS A PAGAR 50.785,44C 52.943,63 51.186,41 49.028,22C 215 2.1.5.11.002 FGTS A PAGAR 10.931,17C 16.576,97 16.209,00 10.563,20C 217 2.1.5.11.004 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 407,12C 407,12 0,00 0,00 219 2.1.6 CONTAS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 224 2.1.6.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 225 2.1.6.02.001 ALUGUEIS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 225 2.1.6.02.001 ALUGUEIS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 225 2.1.6.02.001 PROVISOES 20.9.825,16C 18.051,85 36.424,00 228.197,31C 230 2.1.7.01 PROVISOES RABALHISTAS 20.9.825,16C 18.051,85 36.424,00 228.197,31C 231 2.1.7.01.001 PROVISOE TRABALHISTAS 181.232,74C 16.448,92 21.888,32 186.672,14C							
208 2.1.5.01.004 RESCISOES A PAGAR 40.551,15C 10.249,53 7.070,93 37.372,55C 211 2.1.5.03 FOLHA DE SOCIOS 7.826,00C 14.172,30 14.172,30 7.826,00C 212 2.1.5.03.001 PROLABORE A PAGAR 7.826,00C 14.172,30 14.172,30 7.826,00C 213 2.1.5.11 ENCARGOS SOCIAS A PAGAR 62.123,73C 69.927,72 67.395,41 59.591,42C 214 2.1.5.11.001 INSS A PAGAR 50.785,44C 52.943,63 51.186,41 49.028,22C 215 2.1.5.11.002 FGTS A PAGAR 10.931,17C 16.576,97 16.209,00 10.563,20C 217 2.1.5.11.004 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 407,12C 407,12 0,00 0,00 219 2.1.6 CONTAS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 224 2.1.6.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 225 2.1.6.02.001 ALUGUEIS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 229 2.1.7 PROVISOES 209.825,16C 18.051,85 36.424,00 228.197,31C 230 2.1.7.01 PROVISOES TRABALHISTAS 209.825,16C 18.051,85 36.424,00 228.197,31C 231 2.1.7.01.001 PROVISOE TRABALHISTAS 181.232,74C 16.448,92 21.888,32 186.672,14C				·	•	•	
211 2.1.5.03 FOLHA DE SOCIOS 7.826,00C 14.172,30 14.172,30 7.826,00C 212 2.1.5.03.001 PROLABORE A PAGAR 7.826,00C 14.172,30 14.172,30 7.826,00C 213 2.1.5.11 ENCARGOS SOCIAS A PAGAR 62.123,73C 69.927,72 67.395,41 59.591,42C 214 2.1.5.11.001 INSS A PAGAR 50.785,44C 52.943,63 51.186,41 49.028,22C 215 2.1.5.11.002 FGTS A PAGAR 10.931,17C 16.576,97 16.209,00 10.563,20C 217 2.1.5.11.004 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 407,12C 407,12 0,00 0,00 219 2.1.6 CONTAS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 224 2.1.6.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 225 2.1.6.02.001 ALUGUEIS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 229 2.1.7 PROVISOES 209.825,16C 18.051,85							
212 2.1.5.03.001 PROLABORE A PAGAR 7.826,00C 14.172,30 14.172,30 7.826,00C 213 2.1.5.11 ENCARGOS SOCIAS A PAGAR 62.123,73C 69.927,72 67.395,41 59.591,42C 214 2.1.5.11.001 INSS A PAGAR 50.785,44C 52.943,63 51.186,41 49.028,22C 215 2.1.5.11.002 FGTS A PAGAR 10.931,17C 16.576,97 16.209,00 10.563,20C 217 2.1.5.11.004 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 407,12C 407,12 0,00 0,00 219 2.1.6 CONTAS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 224 2.1.6.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 225 2.1.6.02.001 ALUGUEIS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 229 2.1.7 PROVISOES 209.825,16C 18.051,85 36.424,00 228.197,31C 230 2.1.7.01 PROVISOES TRABALHISTAS 209.825,16C 18.051,85 36.424,00 228.197,31C 231 2.1.7.01.001	200	2.1.3.01.001	NESCISOES / I / NO/III	10.331,130	10.2 15,55	7.070,55	37.372,330
213 2.1.5.11 ENCARGOS SOCIAS A PAGAR 62.123,73C 69.927,72 67.395,41 59.591,42C 214 2.1.5.11.001 INSS A PAGAR 50.785,44C 52.943,63 51.186,41 49.028,22C 215 2.1.5.11.002 FGTS A PAGAR 10.931,17C 16.576,97 16.209,00 10.563,20C 217 2.1.5.11.004 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 407,12C 407,12 0,00 0,00 219 2.1.6 CONTAS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 224 2.1.6.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 225 2.1.6.02.001 ALUGUEIS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 229 2.1.7 PROVISOES 209.825,16C 18.051,85 36.424,00 228.197,31C 230 2.1.7.01 PROVISOES TRABALHISTAS 209.825,16C 18.051,85 36.424,00 228.197,31C 231 2.1.7.01.001 PROVISOE TRABALHISTAS 181.232,74C	211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	7.826,00C	14.172,30	14.172,30	7.826,00C
214 2.1.5.11.001 INSS A PAGAR 50.785,44C 52.943,63 51.186,41 49.028,22C 215 2.1.5.11.002 FGTS A PAGAR 10.931,17C 16.576,97 16.209,00 10.563,20C 217 2.1.5.11.004 CONTAIS A PAGAR 407,12C 407,12 0,00 0,00 219 2.1.6 CONTAS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 224 2.1.6.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 225 2.1.6.02.001 ALUGUEIS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 229 2.1.7 PROVISOES 209.825,16C 18.051,85 36.424,00 228.197,31C 230 2.1.7.01 PROVISOES TRABALHISTAS 209.825,16C 18.051,85 36.424,00 228.197,31C 231 2.1.7.01.001 PROVISOO P/FERIAS 181.232,74C 16.448,92 21.888,32 186.672,14C	212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	7.826,00C	14.172,30	14.172,30	7.826,00C
214 2.1.5.11.001 INSS A PAGAR 50.785,44C 52.943,63 51.186,41 49.028,22C 215 2.1.5.11.002 FGTS A PAGAR 10.931,17C 16.576,97 16.209,00 10.563,20C 217 2.1.5.11.004 CONTAIS A PAGAR 407,12C 407,12 0,00 0,00 219 2.1.6 CONTAS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 224 2.1.6.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 225 2.1.6.02.001 ALUGUEIS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 229 2.1.7 PROVISOES 209.825,16C 18.051,85 36.424,00 228.197,31C 230 2.1.7.01 PROVISOES TRABALHISTAS 209.825,16C 18.051,85 36.424,00 228.197,31C 231 2.1.7.01.001 PROVISOO P/FERIAS 181.232,74C 16.448,92 21.888,32 186.672,14C	213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	62.123,73C	69.927,72	67.395,41	59.591,42C
215 2.1.5.11.002 FGTS A PAGAR 10.931,17C 16.576,97 16.209,00 10.563,20C 217 2.1.5.11.004 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 407,12C 407,12 0,00 0,00 219 2.1.6 CONTAS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 224 2.1.6.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 225 2.1.6.02.001 ALUGUEIS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 229 2.1.7 PROVISOES 209.825,16C 18.051,85 36.424,00 228.197,31C 230 2.1.7.01 PROVISOES TRABALHISTAS 209.825,16C 18.051,85 36.424,00 228.197,31C 231 2.1.7.01.001 PROVISAO P/FERIAS 181.232,74C 16.448,92 21.888,32 186.672,14C							
217 2.1.5.11.004 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 407,12C 407,12C 407,12 0,00 0,00 219 2.1.6 CONTAS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 224 2.1.6.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 225 2.1.6.02.001 ALUGUEIS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 229 2.1.7 PROVISOES 209.825,16C 18.051,85 36.424,00 228.197,31C 230 2.1.7.01 PROVISOES TRABALHISTAS 209.825,16C 18.051,85 36.424,00 228.197,31C 231 2.1.7.01.001 PROVISAO P/FERIAS 181.232,74C 16.448,92 21.888,32 186.672,14C				<u>-</u>	•		
219 2.1.6 CONTAS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 224 2.1.6.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 225 2.1.6.02.001 ALUGUEIS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 229 2.1.7 PROVISOES 209.825,16C 18.051,85 36.424,00 228.197,31C 230 2.1.7.01 PROVISOES TRABALHISTAS 209.825,16C 18.051,85 36.424,00 228.197,31C 231 2.1.7.01.001 PROVISAO P/FERIAS 181.232,74C 16.448,92 21.888,32 186.672,14C				<u>-</u>			0,00
224 2.1.6.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 225 2.1.6.02.001 ALUGUEIS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 229 2.1.7 PROVISOES 209.825,16C 18.051,85 36.424,00 228.197,31C 230 2.1.7.01 PROVISOES TRABALHISTAS 209.825,16C 18.051,85 36.424,00 228.197,31C 231 2.1.7.01.001 PROVISAO P/FERIAS 181.232,74C 16.448,92 21.888,32 186.672,14C						•	
225 2.1.6.02.001 ALUGUEIS A PAGAR 16.686,68C 10.742,44 10.742,44 16.686,68C 229 2.1.7 PROVISOES 209.825,16C 18.051,85 36.424,00 228.197,31C 230 2.1.7.01 PROVISOES TRABALHISTAS 209.825,16C 18.051,85 36.424,00 228.197,31C 231 2.1.7.01.001 PROVISAO P/FERIAS 181.232,74C 16.448,92 21.888,32 186.672,14C				•			16.686,68C
229 2.1.7 PROVISOES 209.825,16C 18.051,85 36.424,00 228.197,31C 230 2.1.7.01 PROVISOES TRABALHISTAS 209.825,16C 18.051,85 36.424,00 228.197,31C 231 2.1.7.01.001 PROVISAO P/FERIAS 181.232,74C 16.448,92 21.888,32 186.672,14C				•			16.686,68C
230 2.1.7.01 PROVISOES TRABALHISTAS 209.825,16C 18.051,85 36.424,00 228.197,31C 231 2.1.7.01.001 PROVISAO P/FERIAS 181.232,74C 16.448,92 21.888,32 186.672,14C					· - / · ·	·· · - /··	
231 2.1.7.01.001 PROVISAO P/FERIAS 181.232,74C 16.448,92 21.888,32 186.672,14C					•		228.197,31C
232 2.1.7.01.002 PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO 28.592,42C 1.602,93 14.535,68 41.525,17C							186.672,14C
	232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	28.592,42C	1.602,93	14.535,68	41.525,17C

Sistema licenciado para MIKI & MACKMILLAN ASSOCIADOS

Empresa: POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA

C.N.P.J.:

07.777.572/0001-20 01/03/2021 - 31/03/2021 Período:

CONSOLIDADO (Empresas: 724,727,726,728,725)

Folha: 0003 Número livro: 0001

Códico	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
		OUTRAS OBRIGAÇÕES				
	2.1.8 2.1.8.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	111.208,62C 111.208,62C	9.267,40 9.267,40	9.267,40 9.267,40	111.208,620 111.208,620
	2.1.8.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR BONIFICAÇÕES A REALIZAR	111.208,62C	9.267,40	9.267,40	111.208,620
337	2.1.0.01.001	DONII TONGOLO A NEMEZAN	111.200,020	3.207,10	3.207,10	111.200,020
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.283.261,28C	10.310,98	0,00	2.272.950,300
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.625.953,40C	1.043,58	0,00	1.624.909,820
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.507.527,54C	0,00	0,00	1.507.527,540
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	1.487.089,80C	0,00	0,00	1.487.089,800
608	2.2.1.01.006	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002679	5.155,99C	0,00	0,00	5.155,990
609	2.2.1.01.007	FINANCIAMENTO IPIRANGA- CONT 18002465	241,25C	0,00	0,00	241,250
703	2.2.1.01.008	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936 IPIRANGA	15.040,50C	0,00	0,00	15.040,500
1021	2.2.1.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS	118.425,86C	1.043,58	0,00	117.382,280
1022	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO ICMS -LP	118.425,86C	1.043,58	0,00	117.382,280
	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	657.307,88C	9.267,40	0,00	648.040,480
	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	657.307,88C	9.267,40	0,00	648.040,480
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	657.307,88C	9.267,40	0,00	648.040,480
247	2.2	DATRIMONIO I TOUTDO	120 005 150	115 027 50	22 662 22	220 220 445
247		PATRIMONIO LIQUIDO	138.865,15D	115.037,59	33.663,33	220.239,410
	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	462.000,00C	0,00	0,00	462.000,000
	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	462.000,00C	0,00	0,00	462.000,000
	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	231.000,00C	0,00	0,00	231.000,000
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	231.000,00C	0,00	0,00	231.000,000
	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.690.867,66C	0,00	0,00	1.690.867,660
	2.3.4.09	RESERVAS ESPECIAIS	1.690.867,66C	0,00	0,00	1.690.867,660
513	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	1.690.867,66C	0,00	0,00	1.690.867,660
	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.231.001,89D	0,00	0,00	2.231.001,890
	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.231.001,89D	0,00	0,00	2.231.001,890
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.231.001,89D	0,00	0,00	2.231.001,890
254		LUCROS (PREJUTIOS DO EVERCIO)	CO 700 000	445 007 50	22.662.22	442 405 405
	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	60.730,92D	115.037,59	33.663,33	142.105,180
	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	60.730,92D	115.037,59	33.663,33	142.105,180
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	60.730,92D	115.037,59	33.663,33	142.105,180
270	2	RECEITAS	6 270 446 000	14.213,23	2 262 467 12	9.718.699,900
270		RECEITAS RECEITA OPERACIONAL	6.370.446,00C	•	3.362.467,13 3.362.467,13	•
			6.370.446,00C	14.213,23	•	9.718.699,900
	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	6.361.097,78C	0,00	3.343.667,56	9.704.765,340
	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	5.944.815,33C	0,00	3.158.877,89	9.103.693,220
	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	5.900.962,61C	0,00	3.140.111,15	9.041.073,760
2/5	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	43.852,72C	0,00	18.766,74	62.619,460
EOO	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADADORIAS LOJA	416.282,45C	0,00	184.789,67	601.072,120
	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADADORIAS LOJA VENDAS DE MERCADA. LOJA	267.409,05C	0,00	99.268,00	366.677,050
	3.1.1.02.001	TABACARIA	148.873,40C	0,00	85.521,67	234.395,070
700	5.1.1.02.002	INDICAIGA	110.073,100	0,00	05.521,07	25 1.555,070
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	34.908,51D	14.213,23	0,00	49.121,740
	3.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS S/VENDAS	483,51C	0,00	0,00	483,510
	3.1.2.01.001	DEVOLUCOES S/VENDAS	483,51C	0,00	0,00	483,510
201	5.112.01.001	52.6266626 6, V2.1.57.6	.05,510	0,00	0,00	105/510
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	35.392,02D	14.213,23	0,00	49.605,250
	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	14.028,51D	5.761,25	0,00	19.789,760
	3.1.2.02.002	ISSQN S/VENDAS	19,60D	7,20	0,00	26,800
	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	17.536,66D	6.938,42	0,00	24.475,080
	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	3.807,25D	1.506,36	0,00	5.313,610
_0,		,	2.30./200		0,00	1.515,515
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	24.186,11C	0,00	6.799,85	30.985,960
	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	82,52C	0,00	18,59	101,110
	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	82,52C	0,00	18,59	101,110
	*****		02,020	5,55	10,00	202,210
293	3.1.3.02	JUROS	49,56C	0,00	372,55	422,110
	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	49,56C	0,00	372,55	422,110
			,	,	,	,
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	24.054,03C	0,00	6.408,71	30.462,740
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	24.054,03C	0,00	6.408,71	30.462,740
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.070,62C	0,00	11.999,72	32.070,340
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	20.070,62C	0,00	11.999,72	32.070,340
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	18.534,80C	0,00	9.267,40	27.802,200
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	1.535,82C	0,00	2.732,32	4.268,140
315	4	CUSTOS/DESPESAS	6.431.176,92D	5.435.552,43	2.005.924,27	9.860.805,080
316	4.1	CUSTOS	5.993.099,72D	5.192.970,23	1.997.835,19	9.188.234,760
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.515.713,69D	4.887.138,89	1.989.500,99	8.413.351,590
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.054.233,07D	2.774.458,76	2.968,06	7.825.723,770
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	4.901.352,90D	2.687.408,25	2.733,99	7.586.027,160
		LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	75.280,17D	40.850,51	234,07	115.896,610
320	4.1.1.01.002	LODIGITICANTES E ACTOMOTIVOS	73.200,170	70.030,31	231,07	113.030,010

POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA

Empresa: C.N.P.J.: 07.777.572/0001-20

Período:

01/03/2021 - 31/03/2021 CONSOLIDADO (Empresas: 724,727,726,728,725)

BALANCETE Código Classificação Descrição da conta **Saldo Anterior** Débito Crédito Saldo Atual 321 4.1.1.02 **CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA** 324.582,62D 192.842,04 9.280,22 508.144,44D 322 4.1.1.02.001 CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA 187.391,60D 107.018,58 9.280,22 285.129,96D 137.191,02D 630 4.1.1.02.003 TABACARTA 85.823,46 0.00 223.014.48D VARIAÇÃO DO ESTOQUE 328 4.1.1.04 136.898,00D 1.919.838,09 1.977.252,71 79.483.38D ESTOQUE INICIAL 6.018.298,37D 329 4.1.1.04.001 4.098.460,28D 1.919.838.09 0.00 522 4.1.1.04.002 ESTOQUE FINAL 3.961.562,28C 1.977.252,71 5.938.814,99C 0,00 **CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS** 477.386,03D 305.831,34 774.883,17D 330 4.1.2 8.334,20 CUSTOS C/PESSOAL 331 4.1.2.01 254.485,93D 124.100,17 1.392,31 377.193,79D SALARIOS 190.036,86D 279.196,83D 332 4.1.2.01.001 89.230.90 70,93 333 4.1.2.01.002 DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS 29.183,49D 16.328.77 903.18 44.609,08D DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO 334 4.1.2.01.003 22.502,94D 10.908,92 418,20 32.993,66D 335 4.1.2.01.004 INDENIZACOES 12.762,64D 7.631,58 0,00 20.394,22D 34.364,17 336 4.1.2.02 **ENCARGOS SOCIAIS** 71.681,81D 2.897,33 103.148,65D 337 4.1.2.02.001 **INSS** 53.165,74D 26.546,53 77.744,54D 1.967,73 338 4.1.2.02.002 **FGTS** 18.516,07D 7.817,64 929,60 25.404,11D **OUTROS CUSTOS C/PESSOAL** 340 4.1.2.03 39.601,70D 19.053,05 4.044,56 54.610,19D 341 4.1.2.03.001 VALE TRANSPORTE 5,66C 492,38 157,68 329,04D 20.523,51D 342 4.1.2.03.002 ASSISTENCIA MEDICA 11.753,44 3.246,38 29.030,57D 343 4.1.2.03.003 UNIFORMES E EPI 6.510,06D 6.510,06D 0,00 0,00 592 4.1.2.03.005 CESTA BASICA 12.573,79D 6.807,23 640,50 18.740,52D **CUSTOS GERAIS** 345 4.1.2.11 111.616,59D 128.313,95 0,00 239.930,54D SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 347 4.1.2.11.002 710,49D 74.284,52 0,00 74.995,01D 351 4.1.2.11.006 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 32.007.38D 6.370,30 0.00 38.377.68D 352 4.1.2.11.007 MANUTENCAO E REPAROS 3.914,83D 3.011,45 0,00 6.926,28D 359 4.1.2.11.014 MATERIAL DE CONSUMO LOJA 74.344,18D 118.991,86D 44.647,68 0,00 361 4.1.2.11.016 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 453,83D 453,83D 0.00 0.00 BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE 965 4.1.2.11.965 185,88D 0.00 0,00 185,88D 372 4.2 **DESPESAS OPERACIONAIS** 419.558,38D 237.378,03 6.514,78 650.421,63D **DESPESAS COMERCIAIS** 38.119,18D 62.433,72D 373 4.2.1 24.314,54 0.00 389 4.2.1.11 **DESPESAS GERAIS** 38.119,18D 24.314,54 0,00 62.433,72D 393 4.2.1.11.004 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 2.530,20D 6.707,40 0,00 9.237,60D FRANOUIAS - IPIRANGA 7.732.96D 401 4.2.1.11.012 3.774.06 11.507.02D 0.00 555 4.2.1.11.028 TAXA/COMISSÃO CARTÃO 27.856,02D 13.833,08 0,00 41.689,10D **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** 356.100,46D 412 4.2.2 190.730.13 6.514,78 540.315,81D 413 4.2.2.01 DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO 149.440,29D 84.863,52 76,10 234.227,71D 414 4.2.2.01.001 SALARIOS 55.622,49D 28.336.93 76,10 83.883,32D PROLABORE SOCIOS 418 4.2.2.01.005 32,000,00D 16.000.00 48.000.00D 0.00 1006 4.2.2.01.006 SERVICOS DE VIGILANCIA 4.800,00D 2,400,00 0.00 7,200,00D SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 11.506,89D 15.815,28 27.322,17D 420 4.2.2.01.007 0,00 DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS 11.169,03D 16.728,59D 526 4.2.2.01.008 5.559,56 0,00 DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO 527 4.2.2.01.009 8.573,13D 3.626,75 0.00 12.199,88D 1007 4.2.2.01.010 SERVICOS ADVOCATICIOS 7.000,00D 3.500,00 0,00 10.500,00D 1008 4.2.2.01.011 SERVIÇO CONTABIL 18.768.75D 9.625.00 28.393,75D 0.00 421 4.2.2.02 **ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO** 23.345,27D 14.652,37 2.053,50 35.944,14D 422 4.2.2.02.001 INSS 20.084,62D 12.205,46 1.588,12 30.701,96D 423 4.2.2.02.002 **FGTS** 3.260,65D 2.446,91 5.242,18D 465,38 425 4.2.2.03 OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO 9.359,04D 6.378,69 1.255,80 14.481,93D 426 4.2.2.03.001 VALE TRANSPORTE 1.096,15D 590,68 149.58 1.537,25D 427 4.2.2.03.002 ASSISTENCIA MEDICA 5.086,75D 3.801.34 947,30 7.940,79D SEGUROS 562 4.2.2.03.005 319,84D 369,90 0,00 689,74D 593 4.2.2.03.006 CESTA BASICA 2.856,30D 1.616,77 158,92 4.314,15D 430 4.2.2.11 **DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS** 173.955,86D 84.835,55 3.129,38 255.662,03D GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS 595 4.2.2.11.001 14.384.78D 8.792.54 23.177.32D 0.00 9.320,83D 966 4.2.2.11.004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 5.720,41 0,00 15.041,24D 434 4.2.2.11.005 ALUGUEIS 41.737,48D 62.606,22D 21.609.64 740,90 435 4.2.2.11.006 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES 3.672,52D 1.758,89 5.431,41D 0,00 MANUTENCAO E REPAROS 436 4.2.2.11.007 8.396,10D 3.993,05 0,00 12.389,15D 437 4.2.2.11.008 ENERGIA ELETRICA 61.271,32D 25.821,71 2.388,48 84.704,55D AGUA E ESGOTO 1.031,29 2.847,83D 438 4.2.2.11.009 1.816,54D 0,00 TELEFONE 3.455,89D 439 4.2.2.11.010 1.755,98 0.00 5.211.87D 442 4.2.2.11.013 MATERIAL DE LIMPEZA 9.207,66D 2.942,51 12.150,17D 0,00 443 4.2.2.11.014 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.034,48D 4.009,62 0,00 5.044,10D BENS DE PEOUENO VALOR PERMANENTE 445 4.2.2.11.016 881,45D 786,50 0.00 1.667,95D 446 4.2.2.11.017 IMPOSTOS E TAXAS 7.462,23D 304,00 0,00 7.766,23D 447 4.2.2.11.018 **ASSINATURAS** 329,80D 164,90 0.00 494,70D MENSALIDADES E CONTRIBUICOES 448 4.2.2.11.019 500,60D 250,30 0.00 750,90D 967 4.2.2.11.024 COFINS S/DEMAIS RECEITAS 1.454,53D 976,30 0,00 2.430,83D DESPESAS DIVERSAS 455 4.2.2.11.026 30,00D 9,00 0.00 39,00D 968 4.2.2.11.028 PIS S/DEMAIS RECEITAS 262,96D 197,12 460,08D 0,00 459 4.2.2.11.030 **DESPESAS BANCARIAS** 5.532,22D 3.023,94 0,00 8.556,16D 460 4.2.2.11.038 803,75D 316,01 0,00 1.119,76D Sistema licenciado para MIKI & MACKMILLAN ASSOCIADOS

Folha:

Número livro:

0004

0001

 Empresa:
 POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA

 C.N.P.J.:
 07.777.572/0001-20

 Período:
 01/03/2021 - 31/03/2021

CONSOLIDADO (Empresas: 724,727,726,728,725)

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Folha: 0005 Número livro: 0001

60.730,92D 9.860.805,08 9.718.699,90 142.105,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	2.400,72D	1.371,84	0,00	3.772,56D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	25.338,74D	22.333,36	0,00	47.672,10D
465	4.2.3.01	JUROS	18.903,12D	11.264,37	0,00	30.167,49D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	17.067,27D	10.356,50	0,00	27.423,77D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	1.835,85D	907,87	0,00	2.743,72D
	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	6.435,62D	11.068,99	0,00	17.504,61D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	6.435,62D	10.894,38	0,00	17.330,00D
472	4.2.3.02.003	IOF	0,00	174,61	0,00	174,61D
545	4.4	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	18.518,82D	5.204,17	1.574,30	22.148,69D
546	4.4.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	18.518,82D	5.204,17	1.574,30	22.148,69D
547	4.4.1.01	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	18.518,82D	5.204,17	1.574,30	22.148,69D
	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	11.574,26D	3.252,61	983,94	13.842,93D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	6.944,56D	1.951,56	590,36	8.305,76D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	83.422,62C	33.663,33	115.037,59	164.796,88C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	83.422,62C	33.663,33	115.037,59	164.796,88C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	83.422,62C	33.663,33	115.037,59	164.796,88C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	83.422,62C	33.663,33	115.037,59	164.796,88C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	83.422,62C	33.663,33	115.037,59	164.796,88C
		RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO			7.782.265,44D	15.919.033,22	15.935.466,72	7.765.831,94D
PASSIV	/O		7.782.265,44C	3.613.125,47	3.596.691,97	7.765.831,94C
PATRI	MONIO LIQUIDO		138.865,15D	115.037,59	33.663,33	220.239,41D
RECEIT	ΓAS		6.370.446,00C	14.213,23	3.362.467,13	9.718.699,90C
CUSTO	S/DESPESAS		6.431.176,92D	5.435.552,43	2.005.924,27	9.860.805,08D
RESUL	TADO DO EXERCICIO		83.422,62C	33.663,33	115.037,59	164.796,88C
CONTA	AS DEVEDORAS		14.130.019,74D	21.388.248,98	18.056.428,58	17.461.840,14D
	AS CREDORAS		14.013.846,29C	3.742.376,29	6.992.822,43	17.264.292,43C
CONTA	CALDONO		11.013.040,290	3.7 12.37 0,23	J.JJ2.U22,TJ	17.201.232,730
RESUL	TADO DO MES		0,00	3.429.628,16	3.348.253,90	81.374,26D

Folha: 0001 0001 Número livro:

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		•				
1	1	ATIVO	7.809.078,84D	14.968.853,72	14.995.667,12	7.782.265,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.662.601,88D	14.906.799,69	14.966.978,04	5.602.423,53D
	1.1.1	DISPONIVEL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	•	-
			134.056,14D	8.607.312,07	8.633.599,85	107.768,36D
4	1.1.1.01	CAIXA	33.390,59D	1.892.593,65	1.888.638,84	37.345,40D
5	1.1.1.01.001	CAIXA FINANCEIRO	33.390,59D	1.892.593,65	1.888.638,84	37.345,40D
				,		
_	44400	DANICOS CONTA MONTMENTO	47.004.460	- 060 404 04	E 000 TOE 00	20.040.752
	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.391,46D	5.960.124,31	5.938.705,02	38.810,75D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	139,26D	3.832.135,09	3.794.419,75	37.854,60D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.059,55D	1.288.063,08	1.304.447,61	675,02D
				·	•	
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	192,65D	839.926,14	839.837,66	281,13D
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	83.274,09D	754.594,11	806.255,99	31.612,21D
	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	65.558,51D	545.495,75	581.496,08	29.558,18D
				·	•	,
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	17.690,41D	209.098,29	224.734,67	2.054,03D
20	1.1.1.03.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -APLICAÇÃO	25,17D	0,07	25,24	0,00
		•		•	•	
		DIDETTOS DE LITTAVETS ATE EVEDO SEGUIDATE	2 405 020 422	4 272 642 72	4 204 666 62	2 552 662 242
	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	3.485.820,43D	4.379.649,53	4.291.666,62	3.573.803,34D
36	1.1.2.11	CLIENTES	760.085,12D	3.240.152,26	3.121.948,19	878.289,19D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	760.085,12D	3.240.152,26	3.121.948,19	878.289,19D

38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	557.019,68D	839.602,26	858.699,63	537.922,31D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	557.019,68D	839.602,26	858.699,63	537.922,31D
				, ,	,	, ,
	4455	A B. T. A. I. T. A. A. P. A. T. C.				
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	617.736,46D	118.224,18	96.759,48	639.201,16D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	288.075,80D	0,00	0,00	288.075,80D
	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	157.631,02D	39.496,00	39.491,58	157.635,44D
			•	•	•	
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	87.581,42D	12.286,10	17.307,39	82.560,13D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.827,73D	8.229,33	1.309,21	13.747,85D
				·	•	,
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	77.620,49D	58.212,75	38.651,30	97.181,94D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	102.248,26D	1.489,71	1.439,32	102.298,65D
	1.1.2.22.002	ICMS A RECUPERAR	764,11D	589,81	764,11	589,81D
				·		
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	30.105,07D	12,40	0,00	30.117,47D
1017	1.1.2.22.008	CSLL SALDO NEGATIVO ANO BASE 2019	33.284,14D	0,00	0,00	33.284,14D
				•		
1019	1.1.2.22.009	SALDO NEGATIVO IRPJ ANO BASE 2019	679,00D	0,00	0,00	679,00D
62	1.1.2.22.016	CREDITO FISCAL DO PIS	6.668,63D	158,28	120,45	6.706,46D
				·		·
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	30.033,41D	729,22	554,76	30.207,87D
64	1.1.2.22.018	ISSQN A COMPENSAR	311,48D	0,00	0,00	311,48D
	1.1.2.22.021	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	402,42D	0,00	0,00	402,42D
07	1.1.2.22.021	OUTROS INFOSTOS A COMPENSAR	402,420	0,00	0,00	702,720
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	1.448.730,91D	180.181,12	212.820,00	1.416.092,03D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.448.730,91D	180.181,12	212.820,00	1.416.092,03D
, ,	1.1.2.77.002	CONTA CONNENTE GNOTO GIBBON	1.110.730,515	100.101,12	212.020,00	1.110.052,050
78	1.1.3	ESTOQUES	2.041.559,78D	1.919.838,09	2.041.559,78	1.919.838,09D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	2.041.559,78D	1.919.838,09	2.041.559,78	1.919.838,09D
			•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	-
5/4	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	125.294,85D	119.320,23	125.294,85	119.320,23D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	817.774,46D	673.637,96	817.774,46	673.637,96D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	1.027.013,12D	•	1.027.013,12	1.056.137,45D
				1.056.137,45		
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	71.477,35D	70.742,45	71.477,35	70.742,45D
85	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.165,53D	0,00	151,79	1.013,74D
			•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	-
86	1.1.4.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.165,53D	0,00	151,79	1.013,74D
87	1.1.4.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	1.165,53D	0,00	151,79	1.013,74D
				•	•	•
	4.5	ATIVO NAO CIRCULANTE	2 4 4 5 4 7 5 0 5 0	62.054.02	20,000,00	2 470 044 040
	1.2		2.146.476,96D	62.054,03	28.689,08	2.179.841,91D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.640.736,09D	0,00	0,00	1.640.736,09D
Qd	1.2.1.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.633.034,06D	0,00	0,00	1.633.034,06D
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	•
	1.2.1.01.001	BONIFICAÇÕES A RECEBER	385.000,00D	0,00	0,00	385.000,00D
99	1.2.1.01.005	OUTROS CLIENTES A RECEBER	1.248.034,06D	0,00	0,00	1.248.034,06D
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	7.702,03D	0,00	0,00	7.702,03D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	505.740,87D	62.054,03	28.689,08	539.105,82D
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	•	•
112	1.2.3.02	BENS DE USO	835.946,99D	62.054,03	0,00	898.001,02D
113	1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	42.474,85D	0,00	0,00	42.474,85D
				·	•	
	1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	233.490,26D	0,00	0,00	233.490,26D
115	1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.331,23D	0,00	0,00	46.331,23D
	1.2.3.02.007	VEICULOS	40.000,00D	62.054,03	0,00	102.054,03D
				·	•	
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	418.470,10D	0,00	0,00	418.470,10D
			•	•	•	•
4	1 2 2 04	ODDAC EM ANDAMENTO	2 200 455			3 300 455
	1.2.3.04	OBRAS EM ANDAMENTO	3.308,15D	0,00	0,00	3.308,15D
1023	1.2.3.04.005	OBRA EM ANDAMENTO	3.308,15D	0,00	0,00	3.308,15D
				•	•	•
420	1 2 2 00	DEDDECTACAO / AMODITIZACAO ACUMUN ADA	222 514 270		20 600 00	262 202 250
	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	333.514,27C	0,00	28.689,08	362.203,35C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	34.725,71C	0,00	169,42	34.895,13C
	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.220,32C	0,00	1.406,32	147.626,64C
			·	·	•	
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	38.133,35C	0,00	256,46	38.389,81C
	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	87.562,60C	0,00	3.487,25	91.049,85C
			·	·		
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	21.032,21C	0,00	23.185,69	44.217,90C
979	1.2.3.99.010	AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	5.840,08C	0,00	183,94	6.024,02C
				-1		, 9
501	1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
C:-4		AACKATI I ANI ACCOCTADOC				
isistema li	cenciado nara MIKI & N	MACKMILLAN ASSOCIADOS				

BALANCETE

Saldo Anterior

Débito

Folha: 0002 Número livro: 0001

Saldo Atual

Crédito

			DALAN
Código	Classificação	Descrição da conta	

coulgo	Ciassificação	Descrição da conta	Saldo Aliterioi	Debito	Credito	Saluo Atuai
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
1						
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
İ						
157	2	PASSIVO	7.809.078,84C	4.797.929,78	4.771.116,38	7.782.265,44C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.642.829,63C	3.411.203,93	3.406.243,61	5.637.869,31C
159	2.1.1	FORNECEDORES	1.235.539,44C	2.822.965,05	2.848.613,32	1.261.187,71C
	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	1.228.853,64C	2.812.170,05	2.837.818,32	1.254.501,91C
				-		
	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.179.032,57C	2.812.170,05	2.834.569,61	1.201.432,13C
605	2.1.1.01.002	ROYALTIES A PAGAR	49.821,07C	0,00	3.248,71	53.069,78C
İ						
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	6.685,80C	10.795,00	10.795,00	6.685,80C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	6.685,80C	10.795,00	10.795,00	6.685,80C
			5.555,555			5.552,555
	242	EMPRECTIMOS E FINANCIAMENTOS	2 507 072 246	260 020 24	225 400 22	2 554 252 226
	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.587.973,21C	369.029,21	335.408,22	3.554.352,22C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.792.159,05C	99.849,21	98.867,10	1.791.176,94C
178	2.1.2.01.006	BRADESCO - SALDO NEGATIVO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
565	2.1.2.01.008	BRADESCO - GIRO RAPIDO	22.154,94C	0,00	0,00	22.154,94C
	2.1.2.01.009	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	988.716,39C	0,00	0,00	988.716,39C
				•	•	
	2.1.2.01.010	GIRO C.E.F.	60.036,08C	0,00	0,00	60.036,08C
	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	99.849,21C	99.849,21	98.822,32	98.822,32C
1028	2.1.2.01.013	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	0,00	0,00	44,78	44,78C
i						
191	2.1.2.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	1.795.814,16C	269.180,00	236.541,12	1.763.175,28C
				•		
	2.1.2.03.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS A PAGAR	10.529,74C	0,00	0,00	10.529,74C
	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
	2.1.2.03.006	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.494.252,93C	269.180,00	236.541,12	1.461.614,05C
		CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936	·	•		
	2.1.2.03.007		112.803,75C	0,00	0,00	112.803,75C
/02	2.1.2.03.008	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002937 IPIRANGA	37.915,35C	0,00	0,00	37.915,35C
1						
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	125.480,59C	28.624,90	30.238,66	127.094,35C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	7.075,41C	7.080,71	9.496,91	9.491,61C
	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	4.849,83C	4.849,83	5.247,55	5.247,55C
			·	•		
	2.1.4.01.002	ISSQN A PAGAR	0,00	9,60	9,60	0,00
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.828,67C	1.825,18	3.526,66	3.530,15C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	396,91C	396,10	713,10	713,91C
i						
195	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	1.574,30C	1.574,30	16.944,52	16.944,52C
	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	983,94C	983,94	10.590,32	10.590,32C
			·	•		
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	590,36C	590,36	6.354,20	6.354,20C
i						
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	113.735,13C	17.106,15	1.736,37	98.365,35C
1020	2.1.4.03.001	ICMS ST PARCELADO	113.735,13C	17.106,15	1.736,37	98.365,35C
i						
200	21/100	OUTDOS TRIBUTOS E CONTRIBUTCOES	3 00E 7EC	2 863 74	2 060 86	2 202 870
	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	3.095,75C	2.863,74	2.060,86	2.292,87C
	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	800,62C	767,14	767,14	800,62C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	582,31C	325,50	325,50	582,31C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	192,00C	192,00	0,00	0,00
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	1.520,82C	1.579,10	968,22	909,94C
1						
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	363 206 110	144.125,93	138.344,39	357.514,57C
			363.296,11C	•		
	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	287.069,74C	59.743,33	60.238,43	287.564,84C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	59.037,81C	59.037,81	52.307,96	52.307,96C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	194.705,73C	0,00	0,00	194.705,73C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	33.326,20C	705,52	7.930,47	40.551,15C
1			.,			.,
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCTOS	7 924 000	1/1 172 20	1/1 172 20	7 926 000
		FOLHA DE SOCIOS	7.826,00C	14.172,30	14.172,30	7.826,00C
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	7.826,00C	14.172,30	14.172,30	7.826,00C
1						
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	68.400,37C	70.210,30	63.933,66	62.123,73C
	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	54.266,87C	56.424,37	52.942,94	50.785,44C
	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	11.279,74C	11.339,29	10.990,72	10.931,17C
					•	
21/	2.1.5.11.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.853,76C	2.446,64	0,00	407,12C
1						
219	2.1.6	CONTAS A PAGAR	16.686,68C	10.742,44	10.742,44	16.686,68C
224	2.1.6.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.686,68C	10.742,44	10.742,44	16.686,68C
	2.1.6.02.001	ALUGUEIS A PAGAR	16.686,68C	10.742,44	10.742,44	16.686,68C
-23			10.000,000	2011 12/11	20.7 12,11	10.000,000
	247	PROVICOES	BBC		AA :-	200 :
	2.1.7	PROVISOES	202.644,98C	26.449,00	33.629,18	209.825,16C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	202.644,98C	26.449,00	33.629,18	209.825,16C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	187.734,67C	23.836,95	17.335,02	181.232,74C
	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	14.910,31C	2.612,05	16.294,16	28.592,42C
1		,	,		/	,
005	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	111 200 626	0 267 40	0 267 40	111 200 620
			111.208,62C	9.267,40	9.267,40	111.208,62C
	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
1						
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.294.265,05C	11.003,77	0,00	2.283.261,28C
	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.627.689,77C	1.736,37	0,00	1.625.953,40C
			1.027.003,770	2.730,37	J,00	,700
Sistema lic	cenciado para MIKI & M	1ACKMILLAN ASSOCIADOS				

Folha: 0003 Número livro: 0001

BALANCETE

o′ ::	61	B	6.11 1	- /· ·-		
	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.507.527,54C	0,00	0,00	1.507.527,54C
	2.2.1.01.004 2.2.1.01.006	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002679	1.487.089,80C 5.155,99C	0,00 0,00	0,00 0,00	1.487.089,80C 5.155,99C
	2.2.1.01.006	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002679 FINANCIAMENTO IPIRANGA- CONT 18002465	5.155,99C 241,25C	0,00	0,00	5.155,99C 241,25C
	2.2.1.01.008	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936 IPIRANGA	15.040,50C	0,00	0,00	15.040,50C
, 05			25.0.5/500	0,00	3,00	
1021	2.2.1.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS	120.162,23C	1.736,37	0,00	118.425,86C
1022	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO ICMS -LP	120.162,23C	1.736,37	0,00	118.425,86C
		~				
	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	666.575,28C	9.267,40	0,00	657.307,88C
	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	666.575,28C	9.267,40	0,00	657.307,88C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	666.575,28C	9.267,40	0,00	657.307,88C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	128.015,84D	1.375.722,08	1.364.872,77	138.865,15D
	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	462.000,00C	0,00	0,00	462.000,00C
	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
	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.285.376,58C	0,00	405.491,08	1.690.867,66C
	2.3.4.09	RESERVAS ESPECIAIS LUCROS A DESTINAR	1.285.376,58C	0,00	405.491,08	1.690.867,66C
513	2.3.4.09.001	LUCRUS A DESTINAR	1.285.376,58C	0,00	405.491,08	1.690.867,66C
260	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.325.617,53D	905.384,36	0,00	2.231.001,89D
	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.325.617,53D	905.384,36	0,00	2.231.001,89D
	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.325.617,53D	905.384,36	0,00	2.231.001,89D
			•	•	•	,
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	549.774,89D	470.337,72	959.381,69	60.730,92D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	549.774,89D	470.337,72	959.381,69	60.730,92D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	549.774,89D	470.337,72	959.381,69	60.730,92D
	2	DECETTAC	2 422 053 555	42 46	2 244 454 ==	£ 370 445 55 -
270		RECEITAS	3.122.976,30C	17.162,05	3.264.631,75	6.370.446,00C
271		RECEITA OPERACIONAL	3.122.976,30C	17.162,05	3.264.631,75	6.370.446,00C
	3.1.1 3.1.1.01	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	3.131.316,28C	0,00 0,00	3.229.781,50	6.361.097,78C
	3.1.1.01	COMBUSTÍVEIS	2.916.535,81C 2.893.645,69C	0,00	3.028.279,52 3.007.316,92	5.944.815,33C 5.900.962,61C
	3.1.1.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	2.893.043,09C 22.890,12C	0,00	20.962,60	43.852,72C
2,3	3.1.1.01.002	EGDIAITES ETATIONOTIVOS	22.030,120	0,00	20.302,00	13.032,720
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADADORIAS LOJA	214.780,47C	0,00	201.501,98	416.282,45C
	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	138.959,99C	0,00	128.449,06	267.409,05C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	75.820,48C	0,00	73.052,92	148.873,40C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	18.230,04D	17.161,98	483,51	34.908,51D
	3.1.2.01	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS S/VENDAS	0,00	0,00	483,51	483,51C
281	3.1.2.01.001	DEVOLUCOES S/VENDAS	0,00	0,00	483,51	483,51C
202	24222	THE COURT OF THE PRINTER OF WEIGHT	40.000.040	47.464.00		25 202 225
	3.1.2.02 3.1.2.02.001	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS ICMS S/VENDAS	18.230,04D 7.201,42D	17.161,98 6.827,09	0,00 0,00	35.392,02D 14.028,51D
	3.1.2.02.001	ISSON S/VENDAS	10,00D	9,60	0,00	19,60D
	3.1.2.02.002	COFINS S/VENDAS	9.053,18D	8.483,48	0,00	17.536,66D
	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	1.965,44D	1.841,81	0,00	3.807,25D
			,		-,	5.53.7=5=
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	109,04C	0,07	24.077,14	24.186,11C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	59,48C	0,07	23,11	82,52C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	59,48C	0,07	23,11	82,52C
	3.1.3.02	JUROS	49,56C	0,00	0,00	49,56C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	49,56C	0,00	0,00	49,56C
200	21202	OUTDAG DECETTAG EINANGEIDAG	0.00	0.00	24.054.02	24 054 020
	3.1.3.03 3.1.3.03.001	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0,00	0,00 0,00	24.054,03 24.054,03	24.054,03C 24.054,03C
29/	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	۷٦.۵۵۴,۵۵	27.034,030
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.781,02C	0,00	10.289,60	20.070,62C
	3.1.5.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	9.781,02C	0,00	10.289,60	20.070,62C
	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	9.267,40C	0,00	9.267,40	18.534,80C
	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	513,62C	0,00	1.022,20	1.535,82C
315		CUSTOS/DESPESAS	3.172.857,91D	5.209.614,28	1.951.295,27	6.431.176,92D
316		CUSTOS	2.953.816,22D	4.977.943,18	1.938.659,68	5.993.099,72D
	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.714.525,58D	4.730.736,99	1.929.548,88	5.515.713,69D
	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.536.582,66D	2.520.911,56	3.261,15	5.054.233,07D
	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	2.455.906,88D 51.175.78D	2.448.635,85	3.189,83	4.901.352,90D
	4.1.1.01.002 4.1.1.01.003	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS FRETES S/ COMPRAS	51.175,78D 29.500,00D	24.175,71 48.100,00	71,32 0,00	75.280,17D 77.600,00D
990	1.1.1.01.003	I KLILO OF COMPRAS	23.300,000	40.100,00	0,00	77.600,00D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	162.766,61D	168.265,65	6.449,64	324.582,62D
	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	90.311,64D	103.529,60	6.449,64	187.391,60D
	4.1.1.02.003	TABACARIA	72.454,97D	64.736,05	0,00	137.191,02D
			·- ·,-· -	,	-,	- 2-12
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	15.176,31D	2.041.559,78	1.919.838,09	136.898,00D
	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	2.056.900,50D	2.041.559,78	0,00	4.098.460,28D
					1 010 030 00	2 061 562 200
	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	2.041.724,19C	0,00	1.919.838,09	3.961.562,28C
522		•		•		
522	4.1.2	ESTOQUE FINAL CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	2.041.724,19C 239.290,64D	0,00 247.206,19	9.110,80	477.386,03D

Folha: 0004 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
_	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	138.047,03D	118.535,45	2.096,55	254.485,93D
	4.1.2.01.001	SALARIOS	98.409,98D	91.697,81	70,93	190.036,86D
	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	18.275,03D	12.581,71	1.673,25	29.183,49D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	11.501,66D	11.353,65	352,37	22.502,94D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	9.860,36D	2.902,28	0,00	12.762,64D
	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	39.043,45D	35.577,52	2.939,16	71.681,81D
337	4.1.2.02.001	INSS	27.363,68D	27.615,77	1.813,71	53.165,74D
338	4.1.2.02.002	FGTS	11.679,77D	7.961,75	1.125,45	18.516,07D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	17.366,34D	26.310,45	4.075,09	39.601,70D
341	4.1.2.03.001	VALE TRANSPORTE	73,18D	0,00	78,84	5,66C
	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	9.845,36D	14.059,52	3.381,37	20.523,51D
	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	1.023,68D	5.486,38	0,00	6.510,06D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	6.424,12D	6.764,55	614,88	12.573,79D
	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	44.833,82D	66.782,77	0,00	111.616,59D
	4.1.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	270,97D	439,52	0,00	710,49D
	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.077,51D	26.929,87	0,00	32.007,38D
	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS MATERIAL DE CONSUMO LOJA	901,38D	3.013,45	0,00	3.914,83D
	4.1.2.11.014 4.1.2.11.016	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	38.320,54D 77,54D	36.023,64 376,29	0,00 0,00	74.344,18D 453,83D
	4.1.2.11.965	BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE	185,88D	0,00	0,00	185,88D
		•		·	•	
372	4.2 4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	217.467,39D	214.726,58	12.635,59	419.558,38D
	4.2.1 4.2.1.11	DESPESAS COMERCIAIS DESPESAS GERAIS	19.324,68D 19.324,68D	18.794,50 18.794,50	0,00 0,00	38.119,18D 38.119,18D
	4.2.1.11	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.530,20	0,00	2.530,20D
	4.2.1.11.004	FRANQUIAS - IPIRANGA	4.484,25D	3.248,71	0,00	7.732,96D
	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	14.840,43D	13.015,59	0,00	27.856,02D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	188.229,45D	180.506,60	12.635,59	356.100,46D
	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	77.157,54D	72.434,94	152,19	149.440,29D
	4.2.2.01.001	SALARIOS	29.708,84D	26.065,84	152,19	55.622,49D
	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	16.000,00D	16.000,00	0,00	32.000,00D
	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	2.400,00D	2.400,00	0,00	4.800,00D
	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	6.356,61D	5.150,28	0,00	11.506,89D
	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	6.415,72D	4.753,31	0,00	11.169,03D
	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	3.632,62D	4.940,51	0,00	8.573,13D
	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	9.143,75D	9.625,00	0,00	18.768,75D
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	12.988,92D	14.923,80	4.567,45	23.345,27D
	4.2.2.02.001	INSS	10.914,68D	12.411,05	3.241,11	20.084,62D
423	4.2.2.02.002	FGTS	2.074,24D	2.512,75	1.326,34	3.260,65D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	5.376,26D	5.032,14	1.049,36	9.359,04D
426	4.2.2.03.001	VALE TRANSPORTE	795,73D	450,00	149,58	1.096,15D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	2.979,82D	2.865,80	758,87	5.086,75D
	4.2.2.03.005	SEGUROS	168,05D	151,79	0,00	319,84D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	1.432,66D	1.564,55	140,91	2.856,30D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	92.706,73D	88.115,72	6.866,59	173.955,86D
	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	8.495,14D	6.967,38	1.077,74	14.384,78D
	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.711,17D	4.609,66	0,00	9.320,83D
	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	20.868,74D	21.609,64	740,90	41.737,48D
	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.913,31D	1.759,21	0,00	3.672,52D
	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	4.471,95D	3.924,15	0,00	8.396,10D
	4.2.2.11.008 4.2.2.11.009	ENERGIA ELETRICA AGUA E ESGOTO	35.762,17D 926,25D	28.109,26 890,29	2.600,11	61.271,32D
	4.2.2.11.009	TELEFONE	926,25D 1.725,68D	1.730,21	0,00 0,00	1.816,54D 3.455,89D
	4.2.2.11.010	MATERIAL DE LIMPEZA	3.931,98D	5.275,68	0,00	9.207,66D
	4.2.2.11.013	MATERIAL DE EXPEDIENTE	213,00D	821,48	0,00	1.034,48D
	4.2.2.11.016	BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE	505,00D	376,45	0,00	881,45D
	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	4.774,87D	5.134,00	2.446,64	7.462,23D
	4.2.2.11.018	ASSINATURAS	164,90D	164,90	0,00	329,80D
	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	250,30D	250,30	0,00	500,60D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	5,33D	1.450,24	1,04	1.454,53D
	4.2.2.11.026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	30,00	0,00	30,00D
	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	0,86D	262,26	0,16	262,96D
	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	2.637,79D	2.894,43	0,00	5.532,22D
	4.2.2.11.038 4.2.2.11.040	IOF ESTÁGIOS	319,41D 1.028,88D	484,34 1.371,84	0,00 0,00	803,75D 2.400,72D
					•	
	4.2.3 4.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS JUROS	9.913,26D 8.602,06D	15.425,48 10.301,06	0,00 0,00	25.338,74D 18.903,12D
	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	7.773,32D	9.293,95	0,00	18.903,12D 17.067,27D
	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL JUROS PAGOS	7.773,32D 828,74D	1.007,11	0,00	1.835,85D
460	4 2 2 02	OUTDAG DEGREGAG ETWANGETDAG	4 244 202		0.00	6 405 605
	4.2.3.02 4.2.3.02.001	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS DESCONTOS CONCEDIDOS	1.311,20D 1.311,20D	5.124,42 5.124,42	0,00 0,00	6.435,62D 6.435,62D
545	4.4	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL		16.944,52	0,00	·
	4.4 4.4.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	1.574,30D 1.574,30D	16.944,52 16.944,52	0,00	18.518,82D 18.518,82D
Sistema lic	cenciado para MIKI & I	MACKMILLAN ASSOCIADOS				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
547	4.4.1.01	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	1.574,30D	16.944,52	0,00	18.518,82D
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	983,94D	10.590,32	0,00	11.574,26D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	590,36D	6.354,20	0,00	6.944,56D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	72.573,31C	53.997,33	64.846,64	83.422,62C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	72.573,31C	53.997,33	64.846,64	83.422,62C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	72.573,31C	53.997,33	64.846,64	83.422,62C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	72.573,31C	53.997,33	64.846,64	83.422,62C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	72.573,31C	53.997,33	64.846,64	83.422,62C
		RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO			7.809.078,84D	14.968.853,72	14.995.667,12	7.782.265,44D
PASSIV	' O		7.809.078,84C	4.797.929,78	4.771.116,38	7.782.265,44C
PATRIN	MONIO LIQUIDO		128.015,84D	1.375.722,08	1.364.872,77	138.865,15D
RECEIT	TAS		3.122.976,30C	17.162,05	3.264.631,75	6.370.446,00C
CUSTO	S/DESPESAS		3.172.857,91D	5.209.614,28	1.951.295,27	6.431.176,92D
RESUL	TADO DO EXERCICIO		72.573,31C	53.997,33	64.846,64	83.422,62C
CONTA	S DEVEDORAS		10.909.363,44D	20.232.465,33	17.011.809,03	14.130.019,74D
	S CREDORAS		10.804.039,30C	6.190.813,91	9.400.620,90	14.013.846,29C
DECI II .	TADO DO MES		0,00	3.258.319,01	3.247.469,70	10.849,31D
	TADO DO MES TADO DO EXERCÍCIO		49.881,61D	6.431.176,92	6.370.446,00	60.730,92D

. Sistema licenciado para MIKI & MACKMILLAN ASSOCIADOS

02/03/2021 Data de emissão da nota 2021756 2026934 24A ob onemůM ston sb oremuliv

71775828

99072-000

Bairro: LUCAS ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Código verificação

UF: RS

CEb:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

EAB CPF/CNPJ: 04763589000150 Inscrição Municipal: 12981 Nome/Razão Social: GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI

RUA DALTRO FILHO, SALA 04 1738 Endereço:

Passo Fundo Município:



TOMADOR DE SERVIÇOS

ARUTA

Rio Grande :oiqioinuM CEb: UF: RS 96201310 RUA ENG HEITOR AMARO BARCELLOS 67 Endereço: Bairro: **GETULIO VARGAS** CPF/CNPJ: 26225397000103 Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA - EPP Telefone: (53) 99104-9167

S20'00			
			•
			WATE, EMISSAN DE CENTI IOABO E DOLET DO MICO.
220'00	00'09Z	00'1	1701 - ENCAMINHAMENTO ANUAL DO RELATORIO DE ATIVIDADES JUNTO AO IBAMA RAPP), EMISSAO DE CERTIFICADO E BOLETOS ANUAIS.
IstoT 1IV	Vir Unit	Quantidade	DESCRICÃO DOS SERVIÇOS
			[75,852 \$9 rsos/20/7]
			120004011111111111111111111111111111111

		9	MAÇÕE	ROTIN SARTUO		
Valor ISS(R\$) 5,00	(%)stoupilA 00,2	de Cálculo(R\$) 250,00	gsase	Deduções(R\$) 0,00	Desc. Incondic. 0,00	Desc. Condicional(R\$)
76,862 8	SA = ATON AD O	VALOR LÍQUID		00	DA NOTA = R\$ 250,	OTURB BRUTO
E\$ 5'20 CSFF) (00,0 \$月		В\$ 0'00 В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	COFINS	PIS/PASEP R\$ 1,63
			EDERAIS	ВЕТЕИСОЕЯ Р		

ESTÉ SENDO RETIDO O VALOR DO PIS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL NO VALOR A SER PAGO DO BOLETO EMITIDO. 52 - Imposto devido em Passo Fundo, sem obrigacao de Retencao na fonte POSTO GIBBON A GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL É EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. NÃO Código Cliente: 1969 Vendedor: Ana Cristina Brugnera

GIGNOUND INMAGISTOURD

70793¢	RPS	Sessessynonios CPF/CNPJ TOMADOR:	и весеверов	IDEMLIEJCYĆYO E VZSINYLIJBY DO	DATA RECEBIMENTO
9321000		LE'8EZ	AALOR TOTAL NOTA	V NOTA PISCAL INDICADA AO LADO	OS SEKAIĆOS CONSIVALES D
NES-6				SOULTORIA AMBIENTAL EIRELI	RECEBEMOS DE CEYB CON

2021765



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data de emissão da nota

06/03/2021

Código verificação

72099613

PRESTADOR DE SERVIÇOS

EAB

Nome/Razão Social: GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI

CPF/CNPJ: 04753589000150

Município: Endereço: **RUA DALTRO FILHO, SALA 04 1738** Passo Fundo

UF:

RS

CEP: Bairro:

99072-000 **LUCAS ARAUJO** 12981

Inscrição Municipal:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA - EPP Telefone: (53) 99104-9167

CPF/CNPJ: Município: Endereço: **RUA ENG HEITOR AMARO BARCELLOS 67** 26225397000103 Bairro: Inscrição Municipal:

Rio Grande RS 96201310 **GETULIO VARGAS**

FATURA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Quantidade	VIr Unit	VIr Total
1701 - REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO A FEPAM.	1,00	600,00	600,00
		1	1
		1	
	1 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		
			600,00

RETENÇÕES FEDERAIS

Desc. Condicional(R\$)	VALOR BRUTO	PIS/PASEP R\$ 3,90
Desc. Incondic. 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 600,00	COFINS R\$ 18,00
Deduções(R\$) 0,00	,00	INSS R\$ 0,00
Base de Cálculo(R\$) 600,00	VALOR LÍQUID	IR R\$ 0,00
Alíquota(%) 2,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 572,10	
Valor ISS(R\$) 12,00	\$ 572,10	CSLL R\$ 6,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Código Cliente: 1969
Vendedor: Ana Cristina Brugnera
Vendedor: Ana Cristina Brugnera
52 - Imposto devido em Passo Fundo, sem obrigação de Retenção na fonte
POSTO GIBBON A GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL É EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. NÃO
ESTÁ SENDO RETIDO O VALOR DO PIS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL NO VALOR A SER PAGO DO BOLETO EMITIDO.

2026943	RPS	26225397000103				
20/1702	Z	CPF/CNPJ TOMADOR:	RECEBEDOR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	MENTO	DATA RECEBIMENTO
3721205		572,10	VALOR TOTAL NOTA	OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	S CONSTANTES DA	OS SERVIÇO
NFS-e				RECEBEMOS DE GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	E GEAB CON	RECEBEMOS D

elevor.

18

1 18

Número do RPS Número da nota 2021859

Data de emissão da nota 13/03/2021

Código verificação

72814878

99072-000

Bairro: LUCAS ARAUJO

UF: RS

CEb:

Inscrição Municipal: 12981

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI

CPF/CNPJ: 04753589000150

Endereço: RUA DALTRO FILHO, SALA 04 1738

Município: Passo Fundo



TOMADOR DE SERVIÇOS

	ARUTAR		
36225000 PEP:	UF: RS (Sao Jose do Norte	Município:
Bairro: CENTRO		86 ANAMAT STNAMINJA AUR	Endereço:
nscrição Municipal:		70100038778888	CPF/CNPJ:
Telefone: (53) 3238-1171		Social: IRMAOS GIBBON LTDA	Nome/Razā

RETENCÕES FEDE	7		00,008

	1		
	- +		

***************************************	+		
••••••••••••			
00'100 th 70 000 to 100	00'1	00'009	00'009
1 - SERVICOS COM VALOR ABAIXO DE R\$ 667,00	Quantidade	Vir Unit	VIr Total
DESCRICYO DOS SEKNIĈOS	-114-000		

			MAÇÕES	SASTUO		
Valor ISS 12,00	(%)stoupliA 00,2	de Cálculo(R\$) 600,00	Base (Deduções(R\$) 0,00	Desc. Incondic.	Desc. Condicional(R\$)
01,2TZ \$A	I = ATON AU O	AALOR LÍQUID			DA NOTA = R\$ 600,00	OTURB BOJAV
CSLL CSLL		וא א 00'00 א 10'00		SSNI R\$ 0,00	COFINS R\$ 18,00	96,8 \$A

RETENÇÕES FEDERAIS

Código Cliente: 2262 Vendedor: Ana Cristina Brugnera

PRESUMIDO. NÃO ESTÃO SENDO RETIDOS OS IMPOSTOS FEDERAIS NO BOLETO EMITIDO.

POSTO GIBBON - IPIRANGA - A GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL É EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DE LUCRO
POSTO GIBBON - IPIRANGA - A GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL É EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DE LUCRO
PRESUMIDO. NÃO ESTÃO SENDO RETIDOS OS IMPOSTOS FEDERAIS NO BOLETO EMITIDO.

7507202 6281202	RPS	89581786000107 CPF/CNPJ TOMADOR:				
0381606	ON	OT'ZLS	RECEBEDOR TOTAL NOTA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO I	Ourtar figatord virva	
9-	NES		ATOM 16TOT 90 IAV	LOBIY AMBIENTAL EIRELI 14 FISCAL INDICADA AO LADO	707 In	
WWW.velevor.com	- GIEVOLAS				TIPMOD RARD 3	RECEBEMOS DI



nos) de ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA., os itens constantes da

.e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Assinatura: IRMAOS GIBBON LTDA- 1568

Data de Recebimento



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Inscrição Municipal: 108.290

Regime Geral

OIAÀTUBIAT EMIDEA

Inscrição Estadual: -PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA. CNPJ/CPF: 11.111.860/0001-19

Nome Fantasia:

Caxias do Sul / RS

LOCAL DE TRIBUTAÇÃO

Endereço: BR 116, KM 145,, 15302, SÃO CRISTOVAO, CEP 95069-520

10.05

E-mail: financelro@ecocerta.com Município: Caxias do Sul / RS

Telefone: (54) 3025 5525

Prestador de Serviço RESPONSABILIDADE PELO ISSQN CNPJ/CPF: 89.587.786/0001-07

Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: - Nome/Razão Social: IRMAOS GIBBON LTDA- 1568

Endereço: Rua Almirante Tamandare, s/n, Centro, CEP 96225-000

Municipio: SAO JOSE DO NORTE / RS

Pais: BRASIL

Telefone: (53) 3238 1171

NU / 00,1

Otd / Unid

Valor Unitário L.C. 116 Aliquota (%) DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

00'7

Descucgo E-mail: financeirogibbon@hotmail.com;

Efetuadas em Amostras CROMATOGRAFIA Análises 1649 - SERV. ANALISES

Enviadas

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 792.00

00.0

Desconto Inc.

792.00

Valor Serviço

23.76	ארסק בומטוסס D.				
COLINS (R\$)	(R\$) 438A9\819	CSLL (R\$)	17.(R\$)	00.0	
	SI	RETENÇÕES FEDERA	(3 0/d)	NSS (R\$)	
31.68	00.267	89.1	SemixordA roleV	00.0	
o0'0 səgánpə	Condicional 0.00	00.0		edução na Base de Cálculo	

792,0000

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Vendedor: GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL ORC 2192/2021 Nº da OC:

00 SI

14/04/21-R\$743.29

Atividade(s) autorizada(s) pelo Município: 1649 - BIOLOGIA, BIOTECNOLOGIA E QUIMICA

Local de Tributação: Caxias do Sul / RS

AUTENTICIDADE

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e pode ser verificada no portal do Município no endereço:

Código de Verificação: NDQ.BST.SZT https://nfse.caxias.rs.gov.br/site

Chave de Acesso: 43-11111860000119-98-500-000036363(000036363

31.68

ISSON

67827717	Código verificação
o2/03/2021	n sb ošssime eb sts0

99072-000

Bairro: LUCAS ARAUJO

UF: RS CEP:

Inscrição Municipal: 12981

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

T

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

РКЕЗТАВОК ВЕ ЗЕКУІСОЗ	

Nome/Razão Social: GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI

Endereço: RUA DALTRO FILHO, SALA 04 1738 CPF/CNPJ: 04753589000150

Município: Passo Fundo

Passo Fundo



Tolme/Razão Social: IRMAOS GIBBON LTDA

Tolme/Razão Social: IRMAOS GIBBON LTDA

Telefone: (53) 3238-1171

Telefone: (53) 3238-1171

Telefone: (53) 3238-1171

Bairro: CENTRO

Endereço: RUA ALMIRANTE TAMANDARE 98

Bairro: CENTRO

		-+					
00'09Z	260,00	00,1		AMABI OA OTUUL :	MINHAMENTO ANUAL DO RELATORIO DE ATIVIDADES		
IstoT 1IV	VIr Unit	Э	Quantidad		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
					[76,852 \$7]	117/03/2021	
				ARUTA	'H		
	0009	7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	CEb:	UF: RS	Sao Jose do Norte	:oiqioinuM	
	ГВО	CENI	Bairro:		86 ЭЯАДИАМАТ ЭТИАЯІМЈА АИЯ	Eudereço:	
			CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE				

RETENÇÕES FEDERAIS				
00'09Z				

		***********	•	
			·····	
220,00	00,082	00,1	1701 - ENCAMINHAMENTO ANUAL DO RELATORIO DE ATIVIDADES JUNTO AO IBAMA (AAPP), EMISSAO DE CERTIFICADO E BOLETOS ANUAIS.	
IPIO I IIA	2000 00	Anguingna	DESCRICAO DOS SERVIÇOS	

			MAÇÕES	ЯОЧИІ ЄАЯТИО		
Valor ISS(R\$) 5,00	(%)stoupìlA 00,2			Deduções(R\$) 0,00	Desc. Incondic.	Desc. Condicional(R\$)
78,882 8	SA = ATON AG O	AALOR LÍQUID		00	DA NOTA = R\$ 250,	OTURB BRUTO
8\$ 0'00 8 צ\$ 5'20 וצ כפרר				INSS R\$ 0,00	COFINS	PIS/PASEP R\$ 1,63

Código Cliente: 2262 Vendedor: Ana Cristina Brugnera

52 - Imposto devido em Passo Fundo, sem obrigacao de Retencao na fonte POSTO GIBBON - IPIRANGA A GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL É EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO, NÃO ESTÁ SENDO RETIDO O VALOR DO PIS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL NO VALOR A SER PAGO DO BOLETO PRITIDO,

2026935	RPS	70100098778868			
LSLIZ0Z	oN	CPF/CNPJ TOMADOR:	KECEBEDOK	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO	DATA RECEBIMENTO
	5	LE'8EZ	VALOR TOTAL NOTA	OV NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	оз зеклісоз соизтаитез і
VES-e	J			NSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	SECEBEMOS DE CEVB CO

00300062	Código verificação
06/03/2021 06/03/2021	n sb ošzzime eb stad
Número da nota 2021767	Número do RPS 2026945

99072-000

Bairro: LUCAS ARAUJO

UF: RS

CEb:

S\$69707

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Nome/Razão Social: РРЕБТАВОЯ ВЕ ВЕRVIÇOS

Inscrição Municipal: 12981 GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI

CPF/CNPJ: 04753589000150

RUA DALTRO FILHO, SALA 04 1738 Eudereço:

Passo Fundo :oidioinuM



TOMADOR DE SERVIÇOS

96225000	CEP:	UF: RS	Sao Jose do Morte	:oiqioinuM
СЕИТВО	:onjis8		86 ANAMAMAT STNARIMJA AUR	Endereço:
Municipal:	2007 120 120		701000887788988	СРF/СИРЈ:
1711-8528 (53) :	Telefone		Social: IRMAOS GIBBON LTDA	Nome/Razão

[25/03/2021 | R\$ 572,10] **ARUTA**₃

00.009 00.009 00.f MAGENTAL JUNIO A FERMAN ON TO THE PREMENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNIO A FERMAN ON THE PREMENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL AND THE PREMENTE AND THE PREMENTE AND THE PREMENTE AND THE PREMENTAL AND THE PREMENTAL AND THE PREMENTAL AND THE PREMENTAL AND THE PREMENTAL AND THE PREMENTAL AND THE PREMENTE AND THE PREMENTAL AND THE PREME	Valor ISS(R\$)	(%)stoupilA 00,2	Base de Cálculo(R\$) Alíq		Deduções(R 00,0	Desc. Incondic. 0,00	Desc. Condicional(R\$)		
ON - REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO A FEPAM. RETENÇÕES FEDERAIS 600,00	01,278	\$Я = ATON AC	ארסג דנסטוסס נ						
On - REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO A FEPAM. 1,00 600					4				
000 00,000 00,f MAGET A OTNUL JATNEIBMA OTNEMAIONEOLI OA ETNEMERIEN FERRENTE A OTNUL JATNEIBMA OTNEMAIONEOLI OA ETNEMERIEN FERRENTE A OTNUL JATNEIBMA OTNEMAIONEOLI OA ETNEMERIEN FERRENTE A OTNUL JATNEIBMA OTNEMAIONEOLI OA ETNEMERIEN FERRENTE A OTNUL JATNEIBMA OTNEMAIONEOLI OA ETNEMERIEN FERRENTE A OTNUL JATNEIBMA OTNEMAIONEOLI OA ETNEMERIEN FERRENTE A OTNUL JATNEIBMA OTNEMAIONEOLI OA ETNEMERIEN FERRENTE A OTNUL JATNEIBMA OTNEMAIONEOLI OA ETNEMERIEN FERRENTE A OTNUL JATNEIBMA OTNEMAIONEOLI OA ETNEMAIONEOLI OA ET			S	ÖES FEDERA	ВЕТЕИÇ		42074/314		
101 - REFERENTE AO LICENCIMENTO AMBIENTE, IUNTO A EFFERENTE AO LICENCIMENTO MARIENTE PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	00'009								
101 - REFERENTE AO LICENCIMENTO AMBIENTE, IUNTO A EFFERENTE AO LICENCIMENTO MARIENTE PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR		· · · · · · · · · · · · · · · ·	*						
101 - REFERENTE AO LICENCIMENTO AMBIENTE, IUNTO A EFFERENTE AO LICENCIMENTO MARIENTE PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR									
101 - REFERENTE AO LICENCIMENTO AMBIENTE, IUNTO A EFFERENTE AO LICENCIMENTO MARIENTE PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR				·					
101 - REFERENTE AO LICENCIMENTO AMBIENTE, IUNTO A EFFERENTE AO LICENCIMENTO MARIENTE PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR									
101 - REFERENTE AO LICENCIMENTO AMBIENTE, IUNTO A EFFERENTE AO LICENCIMENTO MARIENTE PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR									
101 - REFERENTE AO LICENCIMENTO AMBIENTE, IUNTO A EFFERENTE AO LICENCIMENTO MARIENTE PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR									
101 - REFERENTE AO LICENCIMENTO AMBIENTE, IUNTO A EFFERENTE AO LICENCIMENTO MARIENTE PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR						***			
101 - REFERENTE AO LICENCIMENTO AMBIENTE, IUNTO A EFFERENTE AO LICENCIMENTO MARIENTE PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR			1				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
101 - REFERENTE AO LICENCIMENTO AMBIENTE, IUNTO A EFFERENTE AO LICENCIMENTO MARIENTE PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR									
101 - REFERENTE AO LICENCIMENTO AMBIENTE, IUNTO A EFFERENTE AO LICENCIMENTO MARIENTE PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR									
101 - REFERENTE AO LICENCIMENTO AMBIENTE, IUNTO A EFFERENTE AO LICENCIMENTO MARIENTE PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR									
101 - REFERENTE AO LICENCIMENTO AMBIENTE, IUNTO A EFFERENTE AO LICENCIMENTO MARIENTE PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR									
101 - REFERENTE AO LICENCIMENTO AMBIENTE, IUNTO A EFFERENTE AO LICENCIMENTO MARIENTE PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR									
101 - REFERENTE AO LICENCIMENTO AMBIENTE, IUNTO A EFFERENTE AO LICENCIMENTO MARIENTE PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR									
101 - REFERENTE AO LICENCIMENTO AMBIENTE, IUNTO A EFFERENTE AO LICENCIMENTO MARIENTE PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR									
101 - REFERENTE AO LICENCIMENTO AMBIENTE, IUNTO A EFFERENTE AO LICENCIMENTO MARIENTE PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR									
101 - REFERENTE AO I ICENCIAMENTO AMBIENTAL ILINTO A SEPAMENTAL MANAGEMENTAL PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PA	00'009	00'009	00'1		A O I NOC TO	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O			
		JinU JIV	Quantidade	WVG	TAL IIINTO A EE	FUCIAMENTO AMBIENT	IN I OA ETERENTE AO I ICI		

Vendedor: Ana Cristina Brugnera Código Cliente: 2262 **СЕЗОЗАМЯОНИ ЗАЯТИО** 12,00 2,00

PRESUMIDO. NÃO ESTÁ SENDO RETIDO O VALOR DO PIS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL NO VALOR A SER PAGO DO BOLETO POSTO GIBBON - IPIRANGA A GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL É EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DE LUCRO 52 - Imposto devido em Passo Fundo, sem obrigacao de Retencao na fonte

L9L1707	S72,10 NFS-e S72,10 NFS-e		RECEBEDOR	IDENTIFICAÇÃO E ASSIVATURA DO	DATA RECEBIMENTO
NES-e			ATON TATOT MOJAV	NY MOLY EISCYT INDICYDY VO FYDO NEOFLORIY YWBIENLYF EIKEFI	OS SEKAJČOS CONSIVULES I

L0100098LL8568

13/03/2021 Data de emissão da nota 2021862 2027040 Número da nota Número do RPS

Código verificação

72814959

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Nome/Razão Social: GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 12981 CPF/CNPJ: 04753589000150

99072-000 CEP: UF: RS Bairro: LUCAS ARAUJO RUA DALTRO FILHO, SALA 04 1738 Endereço:

Passo Fundo Município:



SERVIÇOS	30 AODAMOT

00097796 CEb: UF: RS Sao Jose do Norte Municipio: Bairro: CENTRO RUA XV DE NOVEMBRO 11 Endereço: Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: 92682228000127 Telefone: (53) 3238-1367 Nome/Razão Social: POSTO DE COMBUSTIVEIS JP LTDA

	[05/04/2021 R\$ 572,10]
ARUTAR	

VIr Total	JinU 1V	Quantidade	DESCKIČYO DOS SEKNIČOS
00'009	00'009	00,1	1701 - REFERENTE AO TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS E EMISSAO DE CERTIFICADO

			70011877777777
00'009			

		REGOES	MROJNI SARTUO		
Valor ISS(R\$)	se de Cálculo(R\$) Aliquota(%) 00,000 2,00		Deduções(R\$)	Desc. Incondic.	Oesc. Condicional(R\$)
01,278	я = атои ад о	VALOR LÍQUID	0	0,000 \$A = ATON AG	отияя яолах
B\$ €'00 C≳ΓΓ		00'0 \$出 IK	00'0 \$\text{\$\text{B}}\text{\$\text{\$\text{\$}}}\text{\$\text{\$\text{\$}}\text{\$\text{\$\text{\$}}}\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$}}}\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$}}}\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$}}}\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$}}}\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$}}}\text{\$\text{\$\text{\$}}}\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$}}}\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$}}}\text{\$\text{\$\text{\$}}}\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$}}}\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$}}}\text{\$\text{\$\text{\$}}\text{\$\text{\$\text{\$}}}\text{\$\text{\$\text{\$}}\text{\$\text{\$\text{\$}}\text{\$\text{\$\text{\$}}\text{\$\text{\$\text{\$}}\text{\$\text{\$\text{\$}}\text{\$\text{\$\text{\$}}\text{\$\text{\$}}\text{\$\text{\$\text{\$}}\text{\$\text{\$\text{\$}}\text{\$\text{\$}}\text{\$\text{\$\text{\$}}\text{\$\text{\$\text{\$}}\text{\$\text{\$}}\text{\$\text{\$\text{\$}}\text{\$\text{\$\text{\$}}\text{\$\text{\$}\text{\$\text{\$}}\text{\$\text{\$}\text{\$\text{\$}}\text{\$\text{\$}\text{\$\text{\$}\text{\$\text{\$}}\text{\$\text{\$}\text{\$\text{\$}\text{\$\text{\$}}\text{\$\text{\$}\text{\$\text{\$}\text{\$\text{\$}\text{\$\text{\$}\text{\$\text{\$}\text{\$\text{\$}\text{\$\text{\$}\text{\$\text{\$}\text{\$\text{\$}\text{\$\text{\$}\text{\$\text{\$}\text{\$\text{\$}\text{\$\text{\$}\text{\$\text{\$}\text{\$\text{\$}\text{\$\text{\$}\text{\$}\text{\$\text{\$}\text{\$\text{\$}\text{\$}\text{\$\text{\$}\text{\$\text{\$}\text{\$\text{\$}\text{\$}\text{\$\text{\$}\text{\$\text{\$}\text{\$}\text{\$\text{\$}\text{\$\text{\$}\text{\$\text{\$}\text{\$}\text{\$\text{\$}\text{\$\text{\$}\text{\$\text{\$}\text{\$}\text{\$\text{\$}\$\text{\$	E# 18'00	PIS/PASEP 09,5 \$A
		SIAAE	RETENÇÕES FEL		

Código Cliente: 2627

NÃO ESTÃO SENDO RETIDOS OS IMPOSTOS FEDERAIS NO BOLETO EMITIDO. POSTOS GIBBON - A GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL É EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. 52 - Imposto devido em Passo Fundo, sem obrigacao de Retencao na fonte Vendedor: Ana Cristina Brugnera

GIGVOT. ATMYLETEVOT.COM

0+07202 2027040	KPS No	92682228000127 CPF/CWPJ TOMADOR-	К ЕСЕВЕДОЙ	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO I	0.1.17111177.2711.111
		01,272	ATON LATOT MOLAV	NATA FISCAL INDICADA AO LADO	DYLY KECEBIMENTO OS SEKNIČOS CONSLYNLES D
ES-e	IN			NSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	

	Código verificacão
02/03/2021	
eto	Data de emissão da n
Número da nota 2021759	2026937
Número da nota	Número do RPS

11091111

99072-000

Bairro: LUCAS ARAUJO

UF: RS CEP:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 12981 CbE/CNb7: 04753589000150 Nome/Razão Social: GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI

RUA DALTRO FILHO, SALA 04 1738 Endereço:

Passo Fundo :oiqioinuM



[17/03/2021 | R\$ 238,37] **AAUTA** 96225000 CEP: UF: RS Sao Jose do Norte Municipio: CENTRO Bairro: RUA XV DE NOVEMBRO 11 Endereço: Inscrição Municipal: CbE\CNb1: 05682228000127 Telefone: (53) 3238-1367 Nome/Razão Social: POSTO DE COMBUSTIVEIS JP LTDA TOMADOR DE SERVIÇOS

KETENÇÕES FEDERAIS				
00'09Z				
		-+	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	+			
			-	
		1		
520,00	250,00	00.1	701 - ENCAMINHAMENTO ANUAL DO RELATORIO DE ATIVIDADES JUNTO AO IBAMA RAPP), EMISSAO DE CERTIFICADO E BOLETOS ANUAIS.	
IstoT IIV	Vlr Unit	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
			[78,852 \$H F202/201/ F	

			MAÇÕES	ROTIN SARTUO		
Valor ISS(R\$) 5,00	(%)stoupilA 00,2			Deduções(R\$)	Desc. Incondic.	Desc. Condicional(R\$)
75,852 8	BA = ATON AD O	VALOR LÍQUID		0	DA NOTA = R\$ 250,0	VALOR BRUTO
E\$ 0'00			N8S 1000	₽\$ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹	PIS/PASEP R\$ 1,63	

Vendedor: Ana Cristina Brugnera Código Cliente: 2627

52 - Imposto devido em Pasco Fundo, sem obrigacao de Retencao na fonte POSTOS GIBBON A GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL É EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. NÃO ESTÁ SENDO RETIDO O VALOR DO PIS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL NO VALOR A SER PAGO DO BOLETO EMITIDO.

Z0Z6937	RPS	L7100082778976			
6SL1Z0Z	.N	CPF/CNPJ TOMADOR:	KECEBEDOK	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO	OTA RECEBIMENTO
NES-6		LE,852	ATON JATOT SOJAV	WOLLA FISCAL INDICADA AO LADO	OS SEKAIČOS CONSTANTES DA
Sure				SULTORIA AMBIENTAL EIRELI	TECEBEMOS DE CEVB COM

06/03/2021 Data de emissão da nota 5021769 2026947 Número da nota Número do RPS

72099737

Nota, Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO



РРЕЗТАВОЯ ВЕ ЗЕВУІСОЯ

GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ: 04753589000150



Bairro: LUCAS ARAUJO Inscrição Municipal: 12981

Código verificação

RUA DALTRO FILHO, SALA 04 1738 Endereço:

	99072-000	CEP:	UF: RS		Município: Passo Fundo TOMADOR DI	
	7981-882	e (53) :90	nofeleT		Social: POSTO DE COMBUSTIVEIS JP LTDA	Nome/Razão
			70 (F)		92682228000127	CPF/CNPJ:
		ioinuM oi	,			
	ОЯТ	CEN.	:onisa		RUA XV DE NOVEMBRO 11	Endereço:
	2000	2296	CEb:	UF: RS	Sao Jose do Norte	:oiqioinuM
				AЯП	ITAA	
					K\$ 1035'3E]	[25/03/2021
Vir Total	Vlr Unit	əpe	bitneuQ		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
00'009	00'009	1,00		۱.	MAPPI A OLICENCIAMENTO AMBIENTEL JUNTO A FEPAN	1701 - REFEF
00'009	00,008	00,1			SENTE INSPECAO DO SASC - SISTEMA DE ABASTECIMEI PO DE COMPLISTIVEIS E EMISSAO DE PEL ATORIO TECON	

	SETENÇÕES FEDERAIS					
00,0011						
	+					
		-1				
		•				

	+	•				
			CONTRACTOR OF COMPONING OF CENTRAL OR COMPONING OF COMPON			
900,000	00'009	00,1	1701 - REFERENTE INSPECAO DO SASC - SISTEMA DE ABASTECIMENTO SUBTERRANEO DE COMBUSTIVEIS E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO.			
00'009	00'009	00,1	1701 - REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO A FEPAM.			
Vir Total	JinU JIV	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			

		S	JOŞAM	OUTRAS INFOR		
Valor ISS(R\$)	(%)stoupìlA 00,2	Base de Cálculo(R\$) 1.100,00		Deduções(R\$)	Desc. Incondic.	Desc. Condicional(R\$)
1.032,35	\$Я = ATON AG C	VALOR LÍQUIDO			00,001.1 \$A = ATON A	OTURB ROJAV
E# 11,00 CSLL			00'0 \$'8 8'8 0'00	E# 33'00 COEINS	PIS/PASEP R\$ 7,15	

ESTÁ SENDO RETIDO O VALOR DO PIS, IRRF E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL NO VALOR A SER PAGO DO BOLETO EMITIDO. POSTOS CIBBON A GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL É EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. NÃO 52 - Imposto devido em Passo Fundo, sem obrigacao de Retencao na fonte Vendedor: Ana Cristina Brugnera Código Cliente: 2627

企物由學位即正 RPS CERCUST TOMASDOR IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 50511269 DATA RECEBIMENTO 35,150.1 VALOR TOTAL NOTA OS SEKAIĆOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO AFS-6 RECEBEMOS DE CEYB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI €/Ø/JO/Je/e

AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF

273996027	Código verificação
1202/20/90	n sb ošssime eb stsd
cto	a sh ogasimo ob ctca

99072-000

Bairro: LUCAS ARAUJO

CEb:

Inscrição Municipal: 12981

UF: RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI Nome/Razão Social: PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04753589000150

RUA DALTRO FILHO, SALA 04 1738 Endereço:

Passo Fundo Município:

TOMADOR DE SERVIÇOS

ARUTA3

96211580 CEb: UF: RS Rio Grande :oiqioinuM Bairro: CIDADE NOVA RUA DOMINGOS DE ALMEIDA 351 Endereço: Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: 9486766000118 Telefone: (53) 3238-1171 Nome/Razão Social: PERI GIBBON E CIA LTDA

[24/03/2021 | R\$ 572,10]

01,27	2 \$Я = АТОИ А	VALOR LÍQUIDO D		00,000 \$A = ATON AG	отияв яолах
\$\$ 6,00 CSLL		00'0 \$ਬ ਖ਼	00°0 \$'\\ 100°0	K\$ 18,00 COFINS	PIS/PASEP R\$ 3,90
		S	RETENÇÕES FEDERAIS		
00'009					
	-+				
	- +		**		
	+				
	- +				
		4			
00'009	00'009	00,1		UL JATNEIBMA OTNEMAION	TOT ON EINENDER ON TIO

Vendedor: Emanuele Rostirolla Mascarello Código Cliente: 4371

Desc. Condicional(R\$)

EMITIDO. PRESUMIDO. NÃO ESTÁ SENDO RETIDO O VALOR DO PIS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL NO VALOR A SER PAGO DO BOLETO POSTO UNIDOS DA CIDADE NOVA A GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL É EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DE LUCRO 52 - Imposto devido em Passo Fundo, sem obrigacao de Retencao na fonte

оптрав ингорму соез

00'0

Deduções(R\$)

00'0

Desc. Incondic.

00'009

Base de Cálculo(R\$)

CICACLAN WWW.cleven.com

12,00

Valor ISS(R\$)

2,00

(%)stoupilA

\$1056944 81100009949816 RPS CPF/CNP1 TOMADOR: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 9941707 DATA RECEBIMENTO 01'715 VALOR TOTAL NOTA OS SEKAIČOS CONSLVALES DV NOLV BISCVT INDICVDV VO LADO NFS-6 CEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI

13/03/2021 Data de emissão da nota 2021860 2027038 Número da nota Número do RPS

72814886

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI

CPF/CNPJ: 04753589000150

Inscrição Municipal: 12981

Código verificação

ligo Cliente: 4371		OUTRAS INFO	RMAÇÕES			
sc. Condicional(R\$)	Deac. Incondic.	Deduções(R\$)	Base de Cê 600,	غادساه(R\$) 00	(%)etoupilA	Valor ISS(R\$)
	009 \$A = ATON AG (00	۸V	VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 572,10		01,278
98,819 98,8390	COFINS R\$ 18,00	N2SS		E\$ 0'00 E\$ 0'00 E\$ 0'00		
G357G/5IG		RETENÇÕES	FEDERAIS			00,009
01 - REFERENTE AO Т РАТІГІСАДО	REINAMENTO DOS FUI	NCIONARIOS E EMISS/	JO DE	Quantidade 1,00	9inU 1IV 50,000	0,008 0 0,008 0
	DESCEIČĶO DOS S	ERVIÇOS		obebitgenO	76-11-174	
5/04/2021 R\$ 572,10]						
		JTA3	AAU			
ndereço: RIo Gran	INGOS DE VEWEID	AGT.	UF: RS	Inscrição Mu Bairro: C) 3238-1171 DADE NOVA AVON 341580	

PRESUMIDO. NÃO ESTÃO SENDO RETIDOS OS IMPOSTOS FEDERAIS NO BOLETO EMITIDO. 52 - Imposto devido em Passo Fundo, sem obrigacao de Retencao na fonte POSTO UNIDOS DA CIDADE NOVA - A GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL É EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DE LUCRO POSTO MÃO ESTÃO SENIDOS OS IMPOSTOS ESPACIONOS DA EMITIDOS OS IMPOSTOS ESPACIONOS DA EMITIDOS DE LOCRO

2027038 RPS 81100009949816 0981707 CPF/CNPJ TOMADOR: oN IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA RECEBIMENTO 01,272 VALOR TOTAL NOTA OS SEIGNICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NE2-6 GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI GEVOLAX MAYN. elevor.com KECEBEMOS DE

25/03/2021 Data de emissão da nota 20211042 2027220 Número da nota Número do RPS

73509718

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI

CPF/CNPJ: 04753589000150

RUA DALTRO FILHO, SALA 04 1738 Endereço:

Bairro: LUCAS ARAUJO Inscrição Municipal: 12981

Código verificação

RETEN	SIAABOBR 8BÖ			
				00'09Z

***************************************			1	
		- +		
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
110000000000000000000000000000000000000				
APP), EMISSAO DE CERTIFICADO E BOLETOS ANUAIS.		00,1	260,00	S20'00
TOT - ENCAMINHAMENTO ANUAL DO RELATORIO DE ATIVIDAD	AMARI DA OTMUL S	Quantidade	7inU 1IV	VIr Total
DESCRIČĶO DOS SEKNIČOS		opopitaciiO	75-11-07	
2/04/2021 R\$ 238,37]				
	ARUTA			
unicipio: Rio Grande	UF: RS	CEb: 8654	1280	
uqeleço: RUA DOMINGOS DE ALMEIDA 351		Bairro: CIDADE NOVA		
PF/CNPJ: 9486766000118		Inscrição Municipal:		
ome/Razão Social: PERI GIBBON E CIA LTDA				
	R DE SERVIÇOS	Telefone: (53) 3	- String-Land Control to the	

опткая інгокмасбея 9,00 2,00 250,00 00'0 00'0 Valor ISS(R\$) (%)stoupilA Base de Cálculo(R\$) Deduções(R\$) Desc. Incondic. Desc. Condicional(R\$) VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 238,37 VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 250,00 R\$ 5'20 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 7,50 R\$ 1'83 CRLL R SSNI COLINS PIS/PASEP

Vendedor: Emanuele Rostirolla Mascarello Código Cliente: 4371

PRESUMIDO. NÃO ESTÃO SENDO RETIDOS OS IMPOSTOS FEDERAIS NO BOLETO EMITIDO. POSTÓ UNIDOS DA CIDADE NOVA - A GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL É EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DE LUCRO 52 - Imposto devido em Passo Fundo, sem obrigacao de Retencao na fonte

4000,19Y919,9FWW	- AD YOU WA

20212042	RPS	CPF/CNPJ TOMADOR;	КЕСЕВЕДО	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO	DATA RECEBIMENTO
3-	NES-6	75,851	VALOR TOTAL MOTA	NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
	SAN			SULTORIA AMBIENTAL EIRELI	



Valor da NFS-e S/90798 Número / Série NFS-e Número / Série RPS

192,00

sente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e bi(emos) de ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA., os itens constantes da

Assinatura: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA. -

Data de Recebimento



Data de Emissão Número / Série RPS 3/90798 Número / Série NFS-e

Inscrição Municipal: 108.290

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual: -

Nome Fantasia:

Municipio: Caxias do Sul / RS

Regime Geral Prestador de Serviço OIAÀTUBIAT EMIÐER KESPONSABILIDADE PELO ISSQN

CNPJ/CPF: 26.225.397/0001-03

Inscrição Estadual: -

Nome/Razão Social: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA. - EPP- 3456

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

7.92

RETENÇÕES FEDERAIS

DEMONSTRATIVO DE CALCULO

Chave de Acesso: 43-11111860000119-98-500-000036405/000036405 Código de Verificação: GUX.HPZ.9ET https://nfse.caxias.rs.gov.br/site A sutenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e pode ser verificada no portal do Município no endereço:

> DinU \ bio Valor Unitário

Inscrição Municipal:

792,0000 00't

Descrição

Efetuadas em Amostras

PIS/PASEP (R\$)

792,00

00.0

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 792,00

NOSS

Deduções

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R\$ 743,29

10.05

31.68 792.00 00.0

COLINS (R\$)

31.68

00.0

23,76

CSFF (R\$)

tens Não Tributáveis

ISSON Valor Serviço Descouto luc.

NO / 00'L

91'9

Atividade(s) autorizada(s) pelo Município: 1649 - BIOLOGIA, BIOTECNOLOGIA E QUIMICA

88.11

1649 - SERV. ANALISES

CROMATOGRAFIA Análises

(남왕) 비

Base de Cálculo

Desconto Condicional

Local de Tributação: Caxias do Sul / RS

Vendedor: GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL

07/04/21- R\$743.29

ORC 2231/2021 Nº da OC: ,,,

00.0

Redução na Base de Cálculo

792.00

SAIG 7

INSS (RS)

Valor de Serviço

Enviadas

L.C. 116 Aliquota (%)

89.18

00.0

sotudinT eb obsmixonqA nolsV

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Lelefone: (53) 3233 5596

E-mail: financeirogibbon@hotmail.com,

Município: RIO GRANDE / RS

País: BRASIL

Endereço: Rua Engenheiro Heitor Amaro Barcelos, 67, Getulio Vargas, CEP 96201-310

TOMADOR DE SERVIÇOS

Caxias do Sul / RS LOCAL DE TRIBUTAÇÃO

E-mail: financeiro@ecocerta.com

Telefone: (54) 3025 5525

Endereço: BR 116, KM 145,, 15302, SÃO CRISTOVAO, CEP 95059-520

Nome/Razão Social: ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA.

CNPJ/CPF: 11.111.860/0001-19

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Página 1/1

2027039	RPS		0Z1000ZLSLLLL0						
1981707	oN.		CPF/CNPJ TOMAD		ЕСЕВЕРОВ	A OU AAUTA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINA	OLN	DATA RECEBIME
9-5	NE	01,27	S ,	ATON J	VALOR TOTA		FISCAL INDICADA AO LAD		OS SEKAIČOS (
www.elevor.com							BRIA AMBIENTAL EIRE	GEAB CONSULTO	RECEBEMOS DE
		ANTE PI	TGO ASBRAM TETO EMITIC	ejnoì £	sn osoneteR e	gecao de	gnera so Fundo, sem obri PIRANGA - A GEAE SENDO RETIDOS	guna Britstina Brug devido em Pas RON DA BR - IF	POSTO GIE
	1			SMACÕES	TRAS INFOF	10			
Valor ISS(R\$)	(%)stor 00,9	upìlA S	Cálculo(R\$) 00,0	Base de 0	0°00 1°00 1°00 1°00 1°00 1°00 1°00 1°00	Ded	Desc. Incondic.	licional(R\$)	Desc. Cond
72,10	3 \$A = ATO	N AG OG	ארסג רנסחו	1		00'	009 \$A = ATON A	ALOR BRUTO D	′Λ
\$2 00°9 \$1 CSFF	77.70	C	00'0 \$뇝 ାଧ	(IN22		E\$ 18'00	9990 9,90	
= 44				EDERAIS	ETENÇÕES F	В			
00,000	00,000	00'	Suantidade ∫	DE	OS E EWISSYO		DESCRIÇÃO DOS FUNC] NIBAT OA BTNBA	CERTIFICAD
		0		A	AUTAA			101 629 \$8	106/04/2021
	`		Telefone: (UF: RS	BBON LTDA	VEIS GIE	V АЯІЗЯЗЧ ООЯА	00027377770	Nome/Razã CPF/CNPJ; Município:
or	12981 JUAAA 2ADI JUAST 2000	UL :oni	M ošojinoeni Ba	MBIENTAL E		о О БІГНО У 20 В СОИ		OVE	
avalentiment (m. 1				SERVIÇOS	ad Rodate	PRE			
72814894	c	sincação	v ogibòD	,					
13/03/2021	eton eb	oقssimə	Data de	₽S=	IN - soinôtel	erviços E	S eb liscal de S		
2021861		20270 20270	Numero	оамп	DE PASSO F	IICIPAL	NUM ARUTIEFER		



Miços Eletrônica - NFS-e A ANALISES AMBIENTAIS LTDA., os itens constantes da

LOCAL DE TRIBUTAÇÃO E-mail: financeiro@ecocerta.com Leletone: (54) 3025 5525 Município: Caxias do Sul / RS Endereço: BR 116, KM 145,, 15302, SÃO CRISTOVAO, CEP 95059-520 MelRazão Social: ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA. Inscrição Municipal: 108.290 Inscrição Estadual: -J/CPF: 11.111.860/0001-19 PRESTADOR DE SERVIÇOS 30/03/2021 16:25 Data de Emissão NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e CE TO Número / Série RPS SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL S/91898 Número / Série NFS-e MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL Assinatura: POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA- 2140

TOMADOR DE SERVIÇOS Regime Geral Prestador de Serviço

Nome/Razão Social: POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA- 2140 Inscrição Estadual: -CNPJ/CPF: 07.777.572/0001-20

Endereço: Rua Dr Edgardo Pereira, 780, Veneza, CEP 96225-000

País: BRASIL

Telefone: (53) 3238 1171

E-mail: postogibbon@hotmail.com; pgg@vetorial.net Município: SAO JOSE DO NORTE / RS

23.76 Enviadas 00.468 00.0 NO / 00'L Efetuadas em Amostras 0000.469 00'b 10.08 CROMATOGRAFIA Análises 1649 - SERV. ANALISES Enviadas 90'bLL 00.0 Nn / 00'L Efetuadas em Amostras 114,0600 00'b 10.05 FISICO/QUIMICO Análises 1649 - SERV. ANALISES 26.0 Enviadas 22.94 00.0 NO / 00'L Efetuadas em Amostras 22,9400 00°t 10.05 FISICO/QUIMICO Análises NOSSI Valor Serviço Desconto luc. 1649 - SERV. ANALISES Otd / Unid Valor Unitário L.C. 116 Aliquota (%) Descrição DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RESPONSABILIDADE PELO ISSQN

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 731,00

Inscrição Municipal:

REGIME TRIBUTÁRIO

VALOR LÍQUIDO	- 10160 MGO M		
(\$A) 938A9\819 37.4	7.31	76.01	00.0
SIA	RETENÇÕES FEDER	(88)	INSS (R\$)
731.00	42.		. 00.0
lo Condicional 0.00	00	.0	valor de Serviço 731.00 Redução na Base de Cálculo
	00.0 olivojs 2: 00.1557 SIA (\$\$) 938A9\219 37.4 37.4	000 0.00 The finbutos array of the control of the	Valor Aproximado de Tributos Base de Cálculo Valor Aproximado de Tributos Base de Cálculo 731.00 RETENÇÕES FEDERAIS PIS/PASEP (R\$) (R\$) A.75 A.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Vendedor: GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL ORC 2190/2021 Nº da OC: ,,,,

12 DD

14/04/21- R\$686.04

Caxias do Sul / RS

vome Fantasia:

Código de Verificação: 181.GPG.4CU https://nfse.caxias.rs.gov.br/site A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e pode ser verificada no portal do Município no endereço:

Chave de Acesso: 43-11111860000119-98-500-000036375/000036375

ZIU BUGEL

Data de emissão da nota 2021758 2026936

71775925

02/03/2021

99072-000

Bairro: LUCAS ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Nome/Razão Social: GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI PRESTADOR DE SERVIÇOS

CBE\CNB1: 04123288000120

Passo Fundo Município: Endereço:

RUA DALTRO FILHO, SALA 04 1738

TOMADOR DE SERVIÇOS

UF: RS CEP:

Inscrição Municipal: 12981

Código verificação

ARUTA 96225000 CEb: UF: RS Sao Jose do Norte Municipio: VENEZA :omis8 RUA DR EDGARDO PEREIRA VELHO 780 Endereço: Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: 07777572000120 Telefone: (53) 3238-1703 Nome/Razão Social: POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA

[17/03/2021 | R\$ 238,37]

RETENÇÕES FEDERAIS					
Se0,00					
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				

***************************************	***************************************				
00,002 260,000	AMABI OA OTUUL SACADIO DE ATIVIDADES JUNTO AO IBAMA RAPP), EMISSAO DE CERTIFICADO E BOLETOS ANURIS.				
Quantidade VIr Total	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				

олткая інгокма соез 00'9 520,00 2,00 00,0 00'0 Valor ISS(R\$) Base de Cálculo(R\$) (%)stoupilA Desc. Condicional(R\$) Deduções(R\$) Desc. Incondic, VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 238,37 VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 250,00 P\$ 0,00 R\$ 5'20 R\$ 0'00 R\$ 7,50 R\$ 1,63 CEFF R SSNI COLINS PIS/PASEP

Vendedor: Ana Cristina Brugnera Código Cliente: 2430

52 - Imposto devido em Pasco Fundo, sem obrigacao de Refencao na fonte POSTO GIBBON DA BR. - IPIRANGA A GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL É EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. NÃO ESTÁ SENDO RETIDO O VALOR DO PIS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL NO VALOR A SER PAGO DO BOLETO **EMITIDO**.

9869707	RPS	0717572000120			. 30
8571202	oN_	CPF/CNPJ TOMADOR:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA RECEBIMENTO
ə-S¿	IN	75,852	ATON TOTAL NOTA	NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	OS SERVIÇOS CONSTANTES DA
50	ALK.			SULTORIA AMBIENTAL EIRELI	RECEBEMOS DE CEVB CONS

Data de emissão da nota 2021768 2026946 Número da nota Número do RPS

72099729

06/03/2021

Bairro: LUCAS ARAUJO

7076946

RPS

OZT000ZLSLLLL0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Código verificação



GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI Nome/Razão Social:

Inscrição Municipal: 12981 CPF/CNPJ: 04753589000150

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RUA DALTRO FILHO, SALA 04 1738 Endereço:

Passo Fundo Municipio:

[25/03/2021 | R\$ 572,10] **ARUTA** 96225000 CEP: UF: RS Sao Jose do Norte Municipio: VENEZA Bairro: RUA DR EDGARDO PEREIRA VELHO 780 Endereço: Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: 0777757200120 Telefone: (53) 3238-1703 Nome/Razão Social: POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA TOMADOR DE SERVIÇOS UF: RS 99072-000 CEb:

CSFI	Ы	SSNI	COLINS	938A9\2I9
	SI	RETENÇÕES FEDERA		
		••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
				••••••

00,009	00,1	INTO A FEPAM.	UL JATUBIBMA OTNEMAION	01 - REFERENTE AO LICE
VIr Unit VIr	- Quantidade		DESCEIČYO DOS SEKNIČO	

			SEÇÕES	OUTRAS INFOR		Carried Division
Valor 155(R\$)	(%)słoupìlA 00,2	e Cálculo(R\$)		Deduções(R\$) 00,0	Desc. Incondic.	Desc. Condicional(R\$)
01,272 8	BA = ATON AG O	ארסצ רוָמחום			00,000 \$A = ATON AG	отияв яолах
8\$ 9'00 כפרר		00'0 \$ਬ ਬ		00'0 \$뇝 SSNI	E\$ 18'00	PIS/PASEP R\$ 3,90

EMITIDO. PRESUMIDO. NÃO ESTÁ SENDO RETIDO O VALOR DO PIS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL NO VALOR A SER PAGO DO BOLETO POSTO GIBBON, DA BR - IPIRANGA A GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL É EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DE LUCRO 52 - Imposto devido em Passo Fundo, sem obrigacao de Retencao na fonte Vendedor: Ana Cristina Brugnera Código Cliente: 2430

8941707	oN_	CPF/CNPJ TOMADOR:	KECEBEDOK	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO	DVIV RECEBIMENTO
	1000	01'7 <i>L</i> S	VALOR TOTAL NOTA	S DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	OS SEKAIČOS CONSLVINLI
NFS-e				CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	SECEREMOS DE GEVB

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

17/03/2021 Competência:

Inscrição Municipal: Não Informado

Email: Não Informado

17/03/2021 as 14:37:55 Emitida em:

14/1202:01

386d94e3

CPF/CNPJ; 20.773.340/0001-62 ECOREAL ENGENHARIA LTDA

Consultoria ambiental

:lisma Telefone: AV SENADOR TARSO DUTRA, 565, AP/SL 304, PETROPOLIS - Cep: 90690-140 Inscrição Municipal: 56909420

CPF/CNPJ: 07.777.572/0001-20 Tomador do(s) Serviço(s)

RUA DR EDGARDO PEREIRA VELHO, 780, VENEZA - Cep: 96225-000 POSTO DE COMBUSTÍVEIS GIBBON LTDA

Telefone: Não informado Sao Jose Do Norte

Cadastro de poço no SIOUT/DRH Discriminação do(s) Serviço(s)

deposito via boleto bancario

Código de Tributação Municipal:

70300500 \ Outros serviços de engenharia consultiva relacionados com serviços e obras de engenharia

serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. 7.03 / Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

Tributação no município Natureza da Operação: 4314902 \ Porto Alegre

R\$ 12,00 (=) Valor do ISS: 38% (x) Aliquota: R\$ 600,00 (=) Base de Cálculo: R\$ 0,00 (-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 (-) peqncoes: R\$ 600,00 Valor dos serviços:

R\$ 572,10 Valor Líquido: R\$ 0,00 (-) ISS Retido na Fonte: 06'LZ \$8 (-) Retenções Federais: R\$ 0,00 (-) Descouços: R\$ 600,00 Valor dos serviços:

Retenções Federais:

PIS: R\$ 3,90 COFINS: R\$ 18,00 CSLL: R\$ 6,00

1500

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS. Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

a TOWANDIA

Data de emissão da nota 2021858 2027036 Número do RPS Número da nota

72814860

13/03/5051

99072-000

Código verificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04753589000150 GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI Nome/Razão Social:

Endereço:

Passo Fundo :oidioinuM



CEb: UF: RS Bairro: LUCAS ARAUJO RUA DALTRO FILHO, SALA 04 1738 Inscrição Municipal: 12981

CERTIFICADO 00'009 00'009 1,00 1011 - REFERENTE AO TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS E EMISSAO DE VIr Total VIr Unit Quantidade DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS [31/03/2021 | R\$ 572,10] **ARUTA** 96201310 CEb: UF: RS Rio Grande Municipio: **GETULIO VARGAS** Bairro: RUA ENG HEITOR AMARO BARCELLOS 67 Endereço: Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: 2622539700103 Telefone: (53) 99104-9167 Nome/Razão Social: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA - EPP TOMADOR DE SERVIÇOS

12,00 2,00 00'009 00'0 00'0 Valor ISS(R\$) (%)stoupilA Base de Cálculo(R\$) Deduções(R\$) Desc. Incondic. VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 572,10 VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 600,00 R\$ 0,00 B\$ 6,00 R\$ 0'00 R\$ 18,00 P\$ 3'90 CSLL R SSNI COLINS PIS/PASEP RETENÇÕES FEDERAIS 00'009

OUTRAS INFORMAÇÕES Desc. Condicional(R\$)

Vendedor: Ana Cristina Brugnera Código Cliente: 1969

ESTÃO SENDO RETIDOS OS IMPOSTOS FEDERAIS NO BOLETO EMITIDO. POSTO GIBBON - A GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL É EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. NÃO 52 - Imposto devido em Passo Fundo, sem obrigacao de Retencao na fonte

elevor.som AX. lovele

9£07Z0Z 8281Z0Z	N° RPS	Z6ZZ2397000103 CPF/CNP1 TOMADOR:	КЕСЕВЕ ДОК	IDENLIEICYCYO E VZZINYLINKY DO	DATA RECEBIMENTO
NES-¢		01,272	ATON TOTAL NOTAV	WOOTA FISCAL INDICADA AO LADO	OS SEKAIČOS CONSLVALES DY

Data de emissão da nota 20211046 2027224 29A ob onemůM Número da nota

13293433

27/03/2021

99072-000

Bairro: LUCAS ARAUJO

CEb:

Código verificação

UF: RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 12981 Nome/Razão Social: GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI

Endereço: RUA DALTRO FILHO, SALA 04 1738 CPF/CNPJ: 04753589000150

Passo Fundo Município:

TOMADOR DE SERVIÇOS

[75,852 \$7] [505/40/90] **ARUTA** Sao Jose do Norte :oiqioinuM CEb: UF: RS 96225000 RUA XV DE NOVEMBRO 220 Endereço: Bairro: CENTRO CPF/CNPJ: 19119921000104 Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: TRANSPORTADORA GIBBON LTDA Telefone: (53) 3238-1171

Value de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de l			DETENDED 115
220,00			
			RAPP), EMISSAO DE CERTIFICADO E BOLETOS ANUAIS.
00'007	00'09Z	1,00	AMABI OA OTNUL SƏDADIVIDE DE RELATORIO DE ATIVIDADES JUNTO AO IBAMA
250,00			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Vir Total	JinU 1V	Quantidade	2021//g39 200 QX21g227g

		₽ções	MROJNI SARTUO		
Valor ISS(R\$) 5,00	(%)atoupilA 00,2	Base de Cálculo(R\$) 250,00	Deduções(R\$)	Desc. Incondic.	Desc. Condicional(R\$)
75,852 8	A = ATON AG O	ארסצ דןסחום	00	DA NOTA = R\$ 250,0	отияв яолах
E\$ 5'20 CSFF		00'0 \$'8 '81	E\$ 0'00 IN22	K\$ 1°20 COEINS	PIS/PASEP R\$ 1,63
		SIAAIS	ВЕТЕИСОЕЅ РЕД		

Vendedor: Ana Cristina Brugnera Código Cliente: 214531

RETIDOS OS IMPOSTOS FEDERAIS NO BOLETO EMITIDO. - A GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL É EMPŘESA OPTANTE PELO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. NÃO ESTÃO SENDO 52 - Imposto devido em Passo Fundo, sem obrigacao de Retencao na fonte

GIEVOR. WWW.clevor.com.

2027224	RPS		191199210001 CPF/CNPJ TO	KECEBEDOK	IDEMLIKICYCYO E VZZINYLOKY DO	DATA RECEBIMENTO
N- 20211046		TE,8EI	1	ATON JATOT AOJAV	V NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	OS SEKNIĆOS CONSTANTES D
AES-6	1				SULTORIA AMBIENTAL EIRELI	SECEREWOR DE CEVB CON

30/03/2021 Data de emissão da nota 20211134 2027312 Número da nota Número do RPS

73724848

99072-000

Bairro: LUCAS ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI

Endereço: CPF/CNPJ: 04753589000150

:oiqioinuM

Inscrição Municipal: 12981

UF: RS

CEb:

Bairro:

96225000

CENTRO

Inscrição Municipal:

Telefone: (53) 3238-1171

CEb:

Código verificação

UF: RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

RUA DALTRO FILHO, SALA 04 1738

Passo Fundo

CPF/CNPJ: 19119921000104 Nome/Razão Social: TRANSPORTADORA GIBBON LTDA

Sao Jose do Norte Municipio: Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 220

ARUTA

43 05	150.00 PA 1 29 = ATON AD ODIDO DA VOTA = R\$ 143 02			00.021 \$A = ATON AC O	TUAB AOJAY
1,50 CSLL	צ\$ 0'00		00°0 84 INSS	E# 4'20 COEINS	PIS/PASEP R\$ 0,98
			RETENÇÕES FEDERAIS		
00,021					
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	*****
					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
oo'oo.	na'co.	no!	011121112112111211121112111211121112111		FMERGENCIA.
Vir Total 150,00	150,00	Quantidade 1,00		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO ONTRATO COM EPAE - EQUIPE	OO OA STEFERENTE AO CO
1-7-7-1/1	12-11-1/	obobitee.iO		DESCRICÃO POS SERVICOS	ranta Indiana
					20/04/2021 R\$ 143,02]

					ACTARC Intentity on that
		Ações	ияочиі заятио		
Valor ISS(R\$) 3,00	(%)stoupilA 00,2	Base de Cálculo(R\$) 150,00	(\$Я)səöqubəQ 00,0	Desc. Incondic.	Desc. Condicional(R\$) 0
20,841	3 = ATON AU O	ארסצ רוָסׂחום		00,031 \$A = ATON AD	отияв яолах
B\$ 1'20 C≳ΓΓ		00'0 \$' 'B'	И\$ 0'00 IИ22	K\$ 4'20 COEINS	PIS/PASEP R\$ 0,98

Vendedor: Ana Cristina Brugnera Código Cliente: 214531

RETIDOS OS IMPOSTOS FEDERAIS NO BOLETO EMITIDO. 52 - Imposto devido em Passo Fundo, sem obrigacao de Retencao na fonte - A GEAB CONSULTORIA AMBIENTAL É EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. NÃO ESTÃO SENDO

GIEVOLAN

2027312	RPS	19119921000104			
70711134	oN	CPF/CNPJ TOMADOR:	KECEBEDOK	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO	DATA RECEBIMENTO
NES-6		70,541	VALOR TOTAL NOTA	V NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	