



MEDEIROS & MEDEIROS

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

5000430-51.2019.8.21.0126

RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES

16º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em junho de 2021.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL
DE ATIVIDADES (RMA)


ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
 1. Principais Eventos
 2. Cronograma processual

2. RESUMO DAS ATIVIDADES
 1. Resultados
 2. Quadro de Funcionários
 3. Fluxo de Caixa
 4. Endividamento Concursal
 5. Endividamento Extraconcursal
 6. Informações Relevantes

3. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
 3. Demonstrativo do Fluxo de Caixa

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 abril foram recebidas dentro do prazo, em 20/05/2021, e os questionamentos enviados em 27/05 foram respondidos em 07/06/2021.

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

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

Acompanhamento Processual

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

Aguarda-se a publicação do edital do art. 7º, §2º, 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, §1º e aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 07/02/2020, abrindo prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentarem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados.
- Finalizada a fase administrativa de verificação de créditos, a Administração Judicial protocolou a relação atualizada de credores, bem assim o relatório de análise das divergências apresentadas. Ainda, postulou pela publicação do edital de que trata o art. 7º, §2º, e aviso do art. 53, parágrafo único, ambos da lei 11.101/05 (evento 135).
- 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.*
- Em 14/05/2021 o juízo deferiu a prorrogação do *Stay Period* por mais 180 (cento e oitenta dias), bem como determinou, na esteira da manifestação da Administração Judicial, que a recuperanda indique/comprove as alegadas amortizações sobre créditos recebidos junto à Caixa Econômica Federal, e que o saldo devedor corresponde ao capital emprestado e juros incidentes;

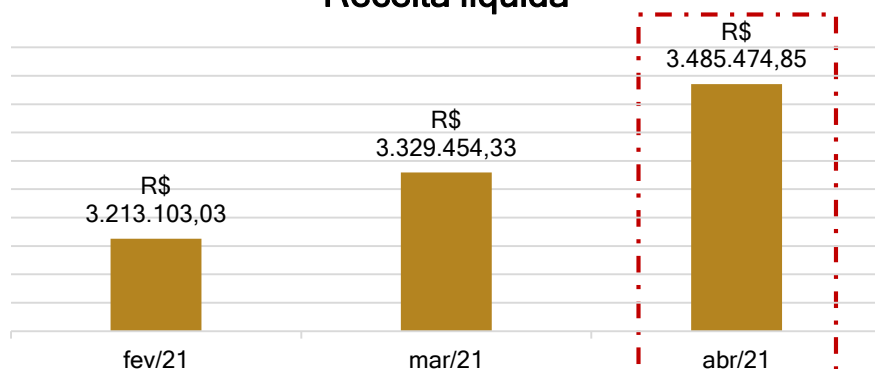
2. RESUMO

GRUPO GIBBON

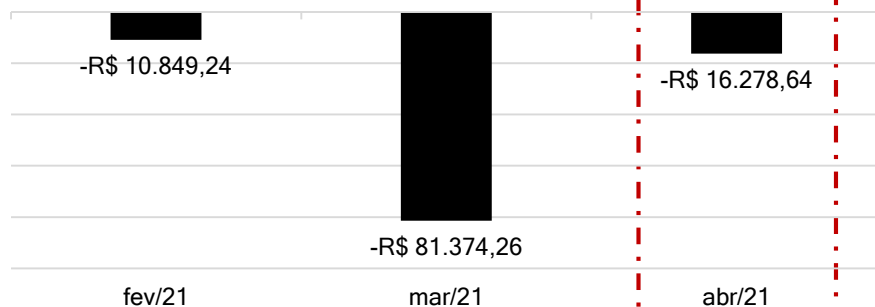
O Grupo Gibbon atua no comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, com exceção da Transportadora Gibbon, a qual atua no transporte rodoviário de produtos perigosos.

RESULTADOS

Receita líquida



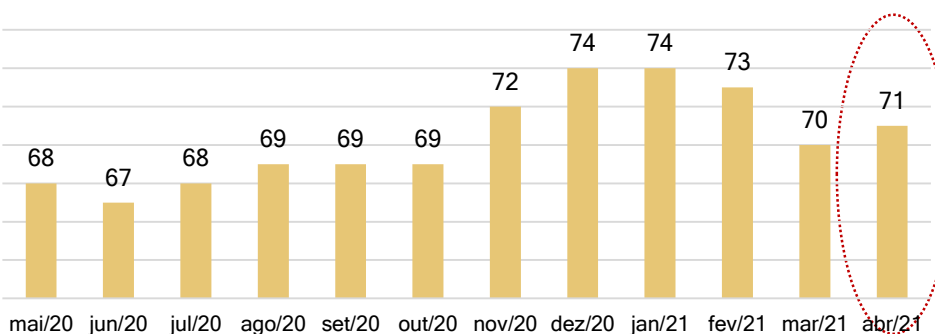
Resultado



Em abril o Grupo Gibbon apontou aumento de 6% em suas vendas, porém, o crescimento dos custos dos combustíveis, principalmente, fizeram as empresas apontar prejuízo de R\$ 16 mil no período. No acumulado do exercício de 2021, as Recuperandas trabalham com resultados negativos de R\$ 156,8 mil.

QUADRO DE COLABORADORES

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS



O Grupo Gibbon, no mês de abril, finalizou o período com 71 empregados.

Os gastos com pessoal somaram **R\$170.920,51**, sendo que o setor operacional representou 68%. Destaca-se que os salários e encargos sobre a folha estão sendo pagos regularmente.

FLUXO DE CAIXA

Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Resultado ajustado	-8.367
Fluxo de caixa das atividades operacionais	-177.685
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	-3.111
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	53.405
Varição no caixa e equivalentes	-127.391
Disponibilidades no início do exercício	234.820
Disponibilidades no final do exercício	107.429

Em abril as operações do Grupo Gibbon consumiram caixa no porte de R\$ 177 mil, sobretudo pelos adiantamentos realizados ao Ipiranga S/A, seu principal fornecedor.

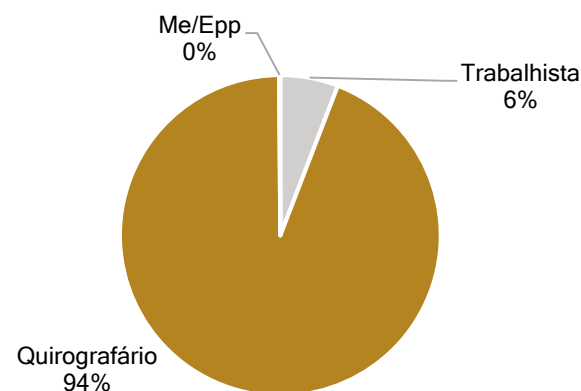
2. RESUMO

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



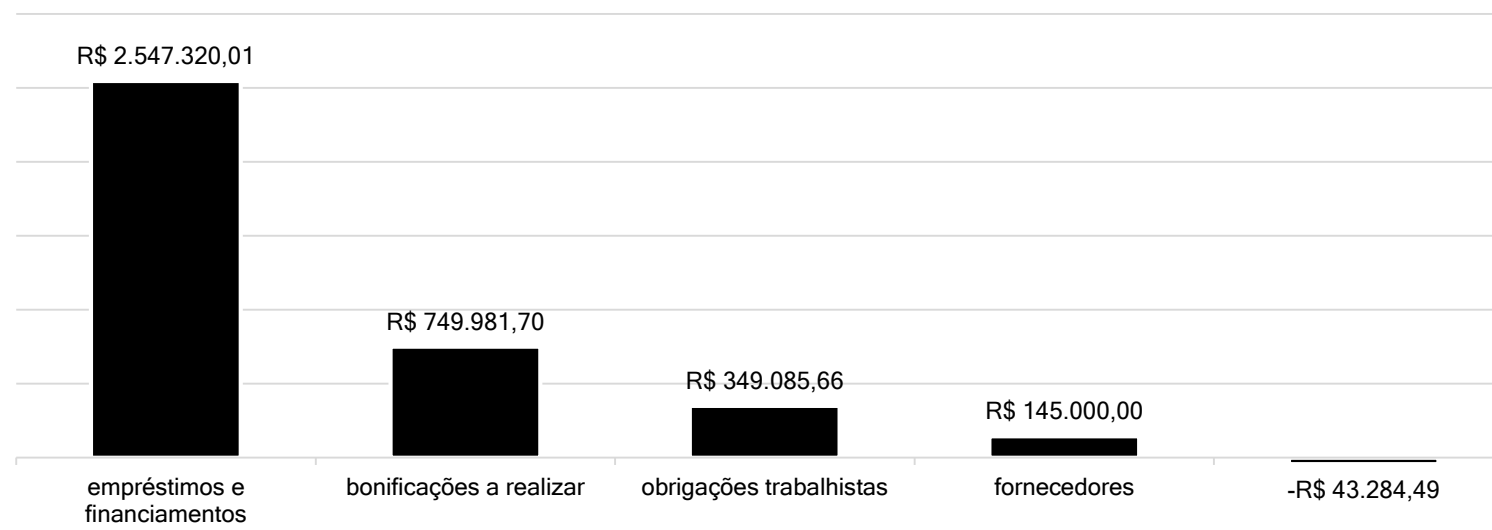
Principais credores:

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 abril alcançou **R\$ 4.006.715,84**, e é marcado por empréstimos e financiamentos (entre empresas do grupo, principalmente, e saldos negativos das contas correntes).



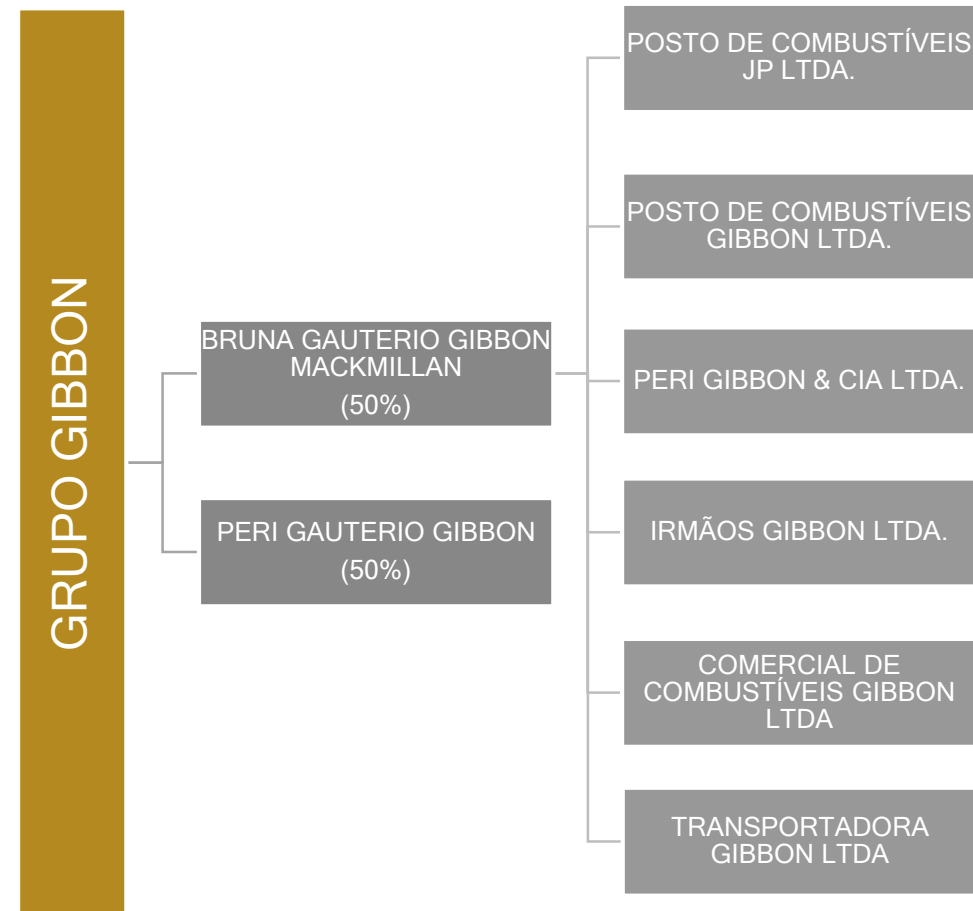
INFORMAÇÕES RELEVANTES

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.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Estrutura societária e instalações

<ul style="list-style-type: none">• Posto de Combustíveis JP Ltda CNPJ: 92.682.228/0001-27 São José do Norte- RS	→	Faturamento: R\$ 128.956,02 Resultado: (R\$ 21.749,90) Nº de empregados: 3
<ul style="list-style-type: none">• Posto de Combustíveis Gibbon Ltda CNPJ: 07.777.572/0001-20 São José do Norte- RS	→	Faturamento: R\$ 1.496.578,92 Resultado: R\$ 9.249,51 Nº de empregados: 30
<ul style="list-style-type: none">• Peri Gibbon & Cia Ltda CNPJ: 94.867.660/0001-18 Nova. Rio Grande- RS	→	Faturamento: R\$ 673.093,43 Resultado: R\$ (29.579,94) Nº de empregados: 14
<ul style="list-style-type: none">• Irmãos Gibbon Ltda CNPJ: 89.587.786/0001-07 São José do Norte- RS	→	Faturamento: R\$ 645.367,21 Resultado: (R\$ 17.019,80) Nº de empregados: 9
<ul style="list-style-type: none">• Comercial de combustíveis Gibbon Ltda CNPJ: 26.225.397/0001-03 Rio Grande- RS	→	Faturamento: R\$ 614.385,92 Resultado: R\$ 8.781,89 Nº de empregados: 11
<ul style="list-style-type: none">• Transportadora Gibbon Ltda CNPJ: 19.119.921/0001-04 São José do Norte- RS	→	Faturamento: R\$ 50.400,00 Resultado: R\$ 15.784,57 Nº de empregados: 4



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 10.06.2021 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 reiterou dificuldades em repassar integralmente os custos dos combustíveis, que vem aumentando constantemente, aos clientes, pois como os postos concorrentes não o fazem, por uma questão estratégica, o Grupo Gibbon acaba por diminuir sua margem de lucro ao não repassar de forma integral os novos valores.

A empresa explicou que compra os combustíveis com base na média de vendas anterior pois as Recuperandas não possuem recursos para grandes compras, de modo que seu estoque de combustível é baixo, havendo risco de falta caso as vendas sejam maiores que a média anterior.

A Administração Judicial solicitou informações acerca do andamento do trabalho que visa o ajuste do controle de contas a receber e a pagar, ao que a empresa mencionou que está em andamento, e encontra-se em fase final para envio.



Fotos enviadas pela empresa em 28.04.2021

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial - Consolidado

BALANÇO CONSOLIDADO	fev/21	mar/21	abr/21
ATIVO	7.782.265	7.765.832	7.821.698
CIRCULANTE	5.602.424	5.593.432	5.701.634
CAIXA	37.345	39.221	45.096
BANCO CONTA MOVIMENTO	38.811	1.910	4.999
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.612	193.689	57.334
CLIENTES	878.289	781.413	773.441
CARTÃO CRÉDITO/ DÉBITO A RECEBER	537.922	417.590	482.148
ADIANTAMENTOS	639.201	591.689	734.038
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	102.299	106.596	105.098
OUTROS VALORES A RECEBER	1.416.092	1.481.062	1.597.512
ESTOQUE	1.919.838	1.977.253	1.899.308
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.014	3.010	2.660
NÃO CIRCULANTE	2.179.842	2.172.400	2.120.064
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.640.736	1.640.736	1.593.201
IMOBILIZADO	539.106	531.664	526.863
PASSIVO	7.782.265	7.765.832	7.821.698
CIRCULANTE	5.637.869	5.713.121	5.800.783
FORNECEDORES	1.261.188	1.285.002	1.325.403
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.554.352	3.619.297	3.672.701
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	127.094	100.019	83.772
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	357.515	352.710	349.086
CONTAS A PAGAR	16.687	16.687	17.176
OUTRAS OBRIGAÇÕES	111.209	111.209	111.209
PROVISÕES	209.825	228.197	241.437
NÃO CIRCULANTE	2.283.261	2.272.950	2.257.433
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.507.528	1.507.528	1.507.528
PARCELAMENTO IMPOSTOS	118.426	117.382	111.132
OUTRAS OBRIGAÇÕES	657.308	648.040	638.773
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-138.865	-220.239	-236.518
CAPITAL SOCIAL	462.000	462.000	462.000
RESERVAS DE CAPITAL	1.690.868	1.690.868	1.690.868
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-2.291.733	-2.373.107	-2.389.386

ATIVO:

- **Disponibilidades** 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. Os extratos bancários remetidos atestam o valor contabilizado nos bancos e aplicações financeiras. Detalhes na página 14 deste relatório.
- **Clientes:** em abril houve decréscimo de R\$ 7,9 mil na rubrica devido aos recebimentos dos clientes. A Gibbon oferta a seus clientes prazos que variam entre 30 a 60 dias, e a empresa informou que não há inadimplência em seus recebíveis. Devido ao não envio do aging list, não é possível aferir informações pormenorizadas. A Recuperanda está finalizando os ajustes em seu relatório de contas a receber, e deverá ser enviado a Administração Judicial até 31/07/2021.
- **Adiantamentos:** engloba adiantamento a sócios (R\$277.282,06), adiantamento a funcionários (R\$153.268,91), adiantamento de férias (R\$79.807,78), e adiantamento a fornecedores (R\$202.027,49) que demonstrou aumento de R\$ 152,2 mil, devido aos adiantamentos ao 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 tiveram baixa de R\$ 10,7 mil, a empresa informou tratar-se apenas de ajuste por reclassificação contábil, sem informações pormenorizadas, e que não há data para a realização do saldo remanescente, 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\$1.597512,03 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 decréscimo de 4% em abril, provocado pela venda de combustível. Através do inventário enviado, verificou-se diferença de R\$ 9.354,84 do valor contabilizado devido a materiais de uso e consumo, que não são considerados estoque no balancete. Do valor registrado, 64% compreende a mercadorias das lojas de conveniência, e apenas de 30% combustíveis.
- **Despesas antecipadas:** o decréscimo de R\$ 349,70 refere-se a apropriação de seguro veicular, conforme apólice enviada.
- **Realizável a longo prazo:** compreende bonificações a receber de R\$385.000,00 que, de acordo com a Recuperanda, são valores desatualizados trazidos do balancete do antigo contador sem data para retificação, bloqueio judicial do Banco Itaú de R\$7.702,03, e R\$ 1,2 milhões a título de “clientes a receber “ajuste contábil de clientes” que encontra-se em análise pela Gibbon, conforme tratado nos relatórios anteriores, portanto, sem data estimada para realização.
- **Imobilizado:** em abril houve ingresso de R\$ 3.110,80 no imobilizado (televisão para loja de conveniência, e um nobreak para substituir o anterior, notas fiscais no anexo II), além de da depreciação normal do mês no valor de R\$ 7.911,90.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial - Consolidado

BALANÇO CONSOLIDADO	fev/21	mar/21	abr/21
ATIVO	7.782.265	7.765.832	7.821.698
CIRCULANTE	5.602.424	5.593.432	5.701.634
CAIXA	37.345	39.221	45.096
BANCO CONTA MOVIMENTO	38.811	1.910	4.999
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.612	193.689	57.334
CLIENTES	878.289	781.413	773.441
CARTÃO CRÉDITO/ DÉBITO A RECEBER	537.922	417.590	482.148
ADIANTAMENTOS	639.201	591.689	734.038
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	102.299	106.596	105.098
OUTROS VALORES A RECEBER	1.416.092	1.481.062	1.597.512
ESTOQUE	1.919.838	1.977.253	1.899.308
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.014	3.010	2.660
NÃO CIRCULANTE	2.179.842	2.172.400	2.120.064
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.640.736	1.640.736	1.593.201
IMOBILIZADO	539.106	531.664	526.863
PASSIVO	7.782.265	7.765.832	7.821.698
CIRCULANTE	5.637.869	5.713.121	5.800.783
FORNECEDORES	1.261.188	1.285.002	1.325.403
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.554.352	3.619.297	3.672.701
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	127.094	100.019	83.772
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	357.515	352.710	349.086
CONTAS A PAGAR	16.687	16.687	17.176
OUTRAS OBRIGAÇÕES	111.209	111.209	111.209
PROVISÕES	209.825	228.197	241.437
NÃO CIRCULANTE	2.283.261	2.272.950	2.257.433
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.507.528	1.507.528	1.507.528
PARCELAMENTO IMPOSTOS	118.426	117.382	111.132
OUTRAS OBRIGAÇÕES	657.308	648.040	638.773
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-138.865	-220.239	-236.518
CAPITAL SOCIAL	462.000	462.000	462.000
RESERVAS DE CAPITAL	1.690.868	1.690.868	1.690.868
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-2.291.733	-2.373.107	-2.389.386

PASSIVO:

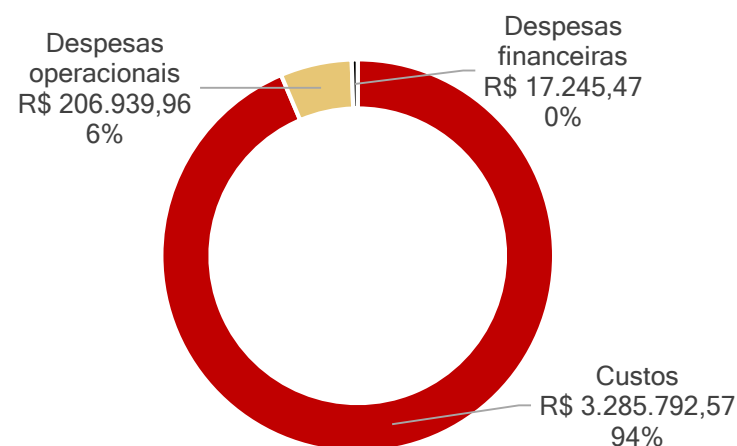
- **Fornecedores:** em abril houve aumento de 3% devido às compras do mês. A Recuperanda possui movimentação intensa diariamente sob fornecedores e as de maior vulto ocorrem em face do Ipiranga S.A., fornecedor de combustíveis. A empresa informou que em razão da Recuperação Judicial paga a maioria de 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\$ 145 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. 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. 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 de março.
- **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\$188.447,08 e décimo terceiro salário R\$ 52.989,64. Em abril houve as apropriações que culminaram no aumento da rubrica.
- **Outras obrigações:** refere-se à bonificações a realizar que, de acordo com a Recuperanda, são valores recebidos pelo Ipiranga para melhoria no posto e são apropriados mensalmente. A Gibbon afirma que o valor contabilizado está correto.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Demonstrativo de resultado - Consolidado

DRE CONSOLIDADO	fev/21	mar/21	abr/21	2021
RECEITA BRUTA	3.229.782	3.343.668	3.547.478	13.252.243
IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-16.678	-14.213	-62.003	-111.125
RECEITA LÍQUIDA	3.213.103	3.329.454	3.485.475	13.141.118
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	-3.039.284	-3.195.135	-3.285.793	-12.474.027
LUCRO BRUTO	173.820	134.319	199.682	667.091
DESPEAS	-167.724	-212.064	-213.282	-800.647
DESPEAS COM VENDAS	-18.795	-24.315	-16.135	-78.569
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-167.871	-184.215	-190.805	-731.120
RECEITAS FINANCEIRAS	24.077	6.800	342	31.328
DESPEAS FINANCEIRAS	-15.425	-22.333	-17.245	-64.918
OUTRAS RECEITAS	10.290	12.000	10.562	42.632
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	6.095	-77.744	-13.600	-133.556
CSLL -	6.354,20	- 1.361,20	- 1.004,66	-8.720
IRPJ -	10.590,32	- 2.268,67	- 1.674,44	-14.533
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-10.849	-81.374	-16.279	-156.809

Principais Gastos em Abril



ANÁLISE DRE

- Receita bruta:** apresentou crescimento de 6% em abril, sobretudo, pelos sucessivos aumentos no preço dos combustíveis, além do período de safra.
- Custos das mercadorias vendidas:** representaram 94% 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%.
- 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 abril somou R\$ 13.605,13, além de R\$ 2.530,20 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.
- Despesas administrativas:** contempla despesas com pessoal e despesas gerais, como energia elétrica e alugueis. Em abril o saldo cresceu devido a pequenos aumentos em inúmeros gastos de serviços de consumo, como por exemplo conta de telefone, energia elétrica, material de limpeza, etc. Além disso, incidiu o IPTU das unidades do Grupo Gibbon, IPVA, e estão de acordo com os comprovantes enviados a Administração Judicial.
- Resultado financeiro:** as receitas financeiras compreendem rendimento de renda fixa de R\$ 7,97 e juros auferidos R\$ 333,84, enquanto as despesas financeiras englobam juros s/ cheque de R\$ 10.575,44 e juros de R\$ 893,50, além dos descontos concedidos de R\$ 5 mil. 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\$ 10.561,80 é referente a bonificações recebidas pelo Ipiranga para melhorarias.
- Resultado:** embora tenha havido aumento nas vendas, o crescimento nos custos e despesas, prejudicou o resultado do Grupo Gibbon, em abril o resultado foi negativo em R\$ 16 mil, e no acumulado do ano os prejuízos chegam a R\$ 156,8 mil.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

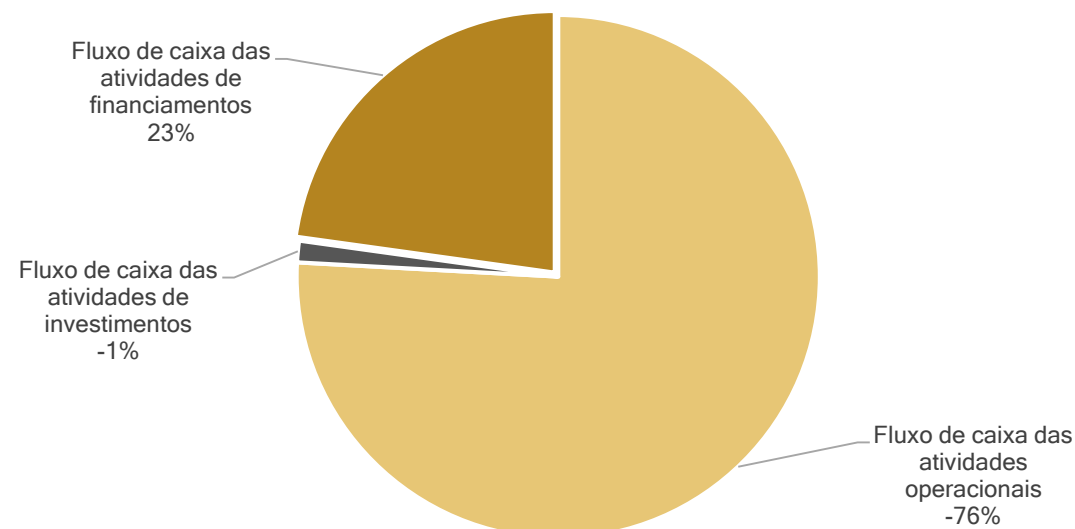
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

DFC CONSOLIDADO		abr/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado ajustado		-8.367
Clientes		-56.586
Estoques		77.945
Tributos a recuperar e compensar		1.498
Adiantamentos		-142.349
Despesas do exercício seguinte		350
Outros créditos		-68.915
Fornecedores		40.401
Obrigações fiscais e sociais	-	16.247
Obrigações trabalhistas		-3.625
Outras obrigações		-1.789
Fluxo de caixa das atividades operacionais		-177.685
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Variações no imobilizado		-3.111
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		-3.111
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos bancários		53.405
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		53.405
Variação no caixa e equivalentes		
Disponibilidades no início do exercício		234.820
Disponibilidades no final do exercício		107.429

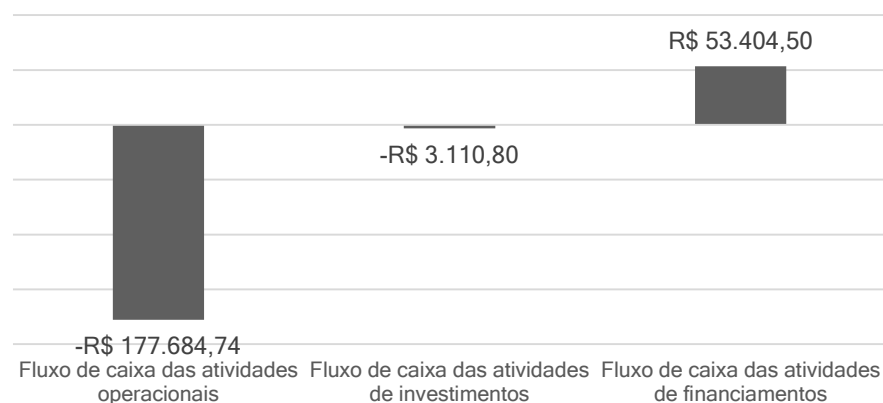
ANÁLISE

- **Atividades operacionais:** no mês de abril houve consumo de caixa de R\$ 177,6 mil devido aos adiantamentos realizados ao Ipiranga S/A, e valores destinados ao pagamento dos tributos e encargos sociais, portanto, os recursos advindos dos recebimentos dos clientes, e utilização dos materiais que já se encontravam estocados, não foram suficientes para o sustento da operação no período.
- **Atividades de investimento:** refere-se à compra de imobilizado (televisão para loja de conveniência, e um nobreak, notas fiscais no anexo II).
- **Empréstimos bancários:** compreende o saldo negativo da conta corrente da Caixa Econômica Federal.

Consumo / Geração de Caixa (%)



Consumo / Geração de Caixa (R\$)



5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Meios de Recuperação

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

Proposta de pagamento

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



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL DE 2021.

II - NOTAS FISCAIS IMOBILIZADO.



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, 679/1111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

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

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

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.765.831,94D	16.480.732,07	16.424.866,18	7.821.697,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.593.432,18D	16.477.621,27	16.369.419,41	5.701.634,04D
3	1.1.1	DISPONIVEL	234.819,82D	9.510.637,93	9.638.028,97	107.428,78D
4	1.1.1.01	CAIXA	39.221,13D	2.209.576,23	2.203.701,74	45.095,62D
5	1.1.1.01.001	CAIXA FINANCEIRO	39.221,13D	2.209.576,23	2.203.701,74	45.095,62D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.909,69D	6.589.982,47	6.586.893,39	4.998,77D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	1.323,00D	4.595.171,24	4.596.093,66	400,58D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	321,82D	1.220.297,58	1.216.222,87	4.396,53D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	264,87D	774.513,65	774.576,86	201,66D
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	193.689,00D	711.079,23	847.433,84	57.334,39D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	188.166,36D	611.100,28	764.308,51	34.958,13D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	5.522,64D	99.978,95	83.125,33	22.376,26D
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	3.378.349,86D	5.066.776,29	4.752.888,93	3.692.237,22D
36	1.1.2.11	CLIENTES	781.413,45D	3.561.757,89	3.569.730,41	773.440,93D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	781.413,45D	3.561.757,89	3.569.730,41	773.440,93D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	417.590,21D	947.530,04	882.971,87	482.148,38D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	417.590,21D	947.530,04	882.971,87	482.148,38D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	591.688,61D	211.223,19	68.873,95	734.037,85D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	288.075,80D	0,00	10.793,74	277.282,06D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	153.286,67D	39.808,00	39.825,76	153.268,91D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	80.236,90D	6.927,37	7.356,49	79.807,78D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	20.314,30D	1.337,31	0,00	21.651,61D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	49.774,94D	163.150,51	10.897,96	202.027,49D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	106.595,56D	2.165,17	3.662,70	105.098,03D
55	1.1.2.22.002	ICMS A RECUPERAR	520,11D	502,96	520,11	502,96D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	30.118,26D	6,31	889,82	29.234,75D
1017	1.1.2.22.008	CSLL SALDO NEGATIVO ANO BASE 2019	33.543,45D	0,83	188,00	33.356,28D
1019	1.1.2.22.009	SALDO NEGATIVO IRPJ ANO BASE 2019	681,18D	1,39	0,00	682,57D
57	1.1.2.22.011	IRPJ	983,94D	0,00	0,00	983,94D
58	1.1.2.22.012	CSSL	590,36D	0,00	0,00	590,36D
62	1.1.2.22.016	CREDITO FISCAL DO PIS	7.194,96D	295,40	352,84	7.137,52D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	32.441,64D	1.358,28	1.607,67	32.192,25D
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	210,18D	0,00	104,26	105,92D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	1.481.062,03D	344.100,00	227.650,00	1.597.512,03D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.481.062,03D	344.100,00	227.650,00	1.597.512,03D
78	1.1.3	ESTOQUES	1.977.252,71D	1.900.207,05	1.978.151,81	1.899.307,95D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	1.977.252,71D	1.900.207,05	1.978.151,81	1.899.307,95D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	123.726,51D	120.255,09	123.726,51	120.255,09D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	661.176,08D	566.139,53	661.176,08	566.139,53D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	1.110.048,87D	1.139.713,63	1.110.947,97	1.138.814,53D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	82.301,25D	74.098,80	82.301,25	74.098,80D
85	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	3.009,79D	0,00	349,70	2.660,09D
86	1.1.4.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.009,79D	0,00	349,70	2.660,09D
87	1.1.4.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	3.009,79D	0,00	349,70	2.660,09D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.172.399,76D	3.110,80	55.446,77	2.120.063,79D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.640.736,09D	0,00	47.534,87	1.593.201,22D
94	1.2.1.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.633.034,06D	0,00	47.534,87	1.585.499,19D
95	1.2.1.01.001	BONIFICAÇÕES A RECEBER	385.000,00D	0,00	0,00	385.000,00D
99	1.2.1.01.005	OUTROS CLIENTES A RECEBER	1.248.034,06D	0,00	47.534,87	1.200.499,19D
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	531.663,67D	3.110,80	7.911,90	526.862,57D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	898.001,02D	2.532,80	0,00	900.533,82D
113	1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	42.474,85D	1.947,90	0,00	44.422,75D
114	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	584,90	0,00	46.916,13D
119	1.2.3.02.007	VEICULOS	102.054,03D	0,00	0,00	102.054,03D
978	1.2.3.02.008	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	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
125	1.2.3.04	OBRAS EM ANDAMENTO	3.995,19D	578,00	0,00	4.573,19D
1023	1.2.3.04.005	OBRA EM ANDAMENTO	3.995,19D	578,00	0,00	4.573,19D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	370.332,54C	0,00	7.911,90	378.244,44C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	35.064,23C	0,00	157,26	35.221,49C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	149.032,96C	0,00	1.192,75	150.225,71C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	38.646,27C	0,00	264,58	38.910,85C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	94.537,10C	0,00	3.487,25	98.024,35C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	46.844,02C	0,00	2.626,12	49.470,14C
979	1.2.3.99.010	AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	6.207,96C	0,00	183,94	6.391,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
502	1.2.4.01	DIREITOS DE USO	15.050,00D	0,00	0,00	15.050,00D
503	1.2.4.01.001	SISTEMAS DE INFORMATICA	15.050,00D	0,00	0,00	15.050,00D
504	1.2.4.99	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	15.050,00C	0,00	0,00	15.050,00C
505	1.2.4.99.099	AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	15.050,00C	0,00	0,00	15.050,00C
157	2	PASSIVO	7.765.831,94C	3.759.770,14	3.815.636,03	7.821.697,83C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.713.121,05C	3.692.922,78	3.780.584,83	5.800.783,10C
159	2.1.1	FORNECEDORES	1.285.002,23C	3.074.682,02	3.115.082,56	1.325.402,77C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	1.278.316,43C	3.063.887,02	3.104.287,56	1.318.716,97C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.221.472,59C	3.063.887,02	3.104.287,56	1.261.873,13C
605	2.1.1.01.002	ROYALTIES A PAGAR	56.843,84C	0,00	0,00	56.843,84C
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
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.619.296,62C	331.341,24	384.745,74	3.672.701,12C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.791.151,34C	98.841,50	93.245,74	1.785.555,58C
178	2.1.2.01.006	BRADESCO - SALDO NEGATIVO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
565	2.1.2.01.008	BRADESCO - GIRO RAPIDO	22.154,94C	0,00	0,00	22.154,94C
984	2.1.2.01.009	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	988.716,39C	0,00	0,00	988.716,39C
988	2.1.2.01.010	GIRO C.E.F.	60.036,08C	0,00	0,00	60.036,08C
1010	2.1.2.01.011	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	521.402,43C	0,00	0,00	521.402,43C
1011	2.1.2.01.012	CAIXA ECON FEDERAL - SALDO NEGATIVO	98.841,50C	98.841,50	93.239,44	93.239,44C
1028	2.1.2.01.013	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	0,00	0,00	6,30	6,30C
181	2.1.2.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	1.828.145,28C	232.499,74	291.500,00	1.887.145,54C
182	2.1.2.03.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS A PAGAR	10.529,74C	10.529,74	0,00	0,00
1001	2.1.2.03.003	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18000120	103.227,18C	0,00	0,00	103.227,18C
1003	2.1.2.03.004	FINANCIAMENTO IPIRANGA- CONT 18002679	35.006,48C	0,00	0,00	35.006,48C
1004	2.1.2.03.005	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002465	2.078,73C	0,00	0,00	2.078,73C
1018	2.1.2.03.006	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.526.584,05C	221.970,00	291.500,00	1.596.114,05C
701	2.1.2.03.007	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936	112.803,75C	0,00	0,00	112.803,75C
702	2.1.2.03.008	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002937 IPIRANGA	37.915,35C	0,00	0,00	37.915,35C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	100.019,28C	106.662,71	90.415,40	83.771,97C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	5.631,60C	5.650,26	7.011,20	6.992,54C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	3.164,93C	3.164,93	4.223,64	4.223,64C
192	2.1.4.01.002	ISSQN A PAGAR	0,00	18,40	18,40	0,00
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	2.035,93C	2.036,19	2.278,25	2.277,99C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	430,74C	430,74	490,91	490,91C
195	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	5.204,17C	77.024,91	74.499,84	2.679,10C
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	3.252,61C	17.095,54	29.360,30	15.517,37C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	1.951,56C	10.257,32	17.616,18	9.310,42C
1030	2.1.4.02.003	IRPJ A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	0,00	13.842,93	17.202,10	3.359,17C
1031	2.1.4.02.004	CSSL A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	0,00	8.305,76	10.321,26	2.015,50C
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	0,00	17.202,10	0,00	17.202,10D
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	0,00	10.321,26	0,00	10.321,26D
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	82.302,78C	17.106,15	6.250,12	71.446,75C
1020	2.1.4.03.001	ICMS ST PARCELADO	82.302,78C	17.106,15	6.250,12	71.446,75C
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	6.880,73C	6.881,39	2.654,24	2.653,58C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	1.928,37C	1.928,37	903,48	903,48C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	4.307,42C	4.262,44	765,97	810,95C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	644,94C	690,58	984,79	939,15C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	352.710,31C	141.293,79	137.669,14	349.085,66C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	285.292,89C	63.629,78	60.120,15	281.783,26C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	53.214,61C	53.214,61	53.189,44	53.189,44C
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	37.372,55C	10.415,17	6.930,71	33.888,09C
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	7.826,00C	14.436,30	14.172,30	7.562,00C
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	7.826,00C	14.436,30	14.172,30	7.562,00C
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	59.591,42C	63.227,71	63.376,69	59.740,40C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	49.028,22C	51.185,75	51.616,62	49.459,09C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	10.563,20C	12.041,96	11.760,07	10.281,31C
219	2.1.6	CONTAS A PAGAR	16.686,68C	10.742,44	11.232,00	17.176,24C
224	2.1.6.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.686,68C	10.742,44	11.232,00	17.176,24C
225	2.1.6.02.001	ALUGUEIS A PAGAR	16.686,68C	10.742,44	11.232,00	17.176,24C
229	2.1.7	PROVISOES	228.197,31C	18.933,18	32.172,59	241.436,72C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	228.197,31C	18.933,18	32.172,59	241.436,72C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	186.672,14C	16.548,74	18.323,68	188.447,08C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	41.525,17C	2.384,44	13.848,91	52.989,64C
995	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	111.208,62C	9.267,40	9.267,40	111.208,62C
996	2.1.8.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	111.208,62C	9.267,40	9.267,40	111.208,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
997	2.1.8.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	111.208,62C	9.267,40	9.267,40	111.208,62C
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.272.950,30C	15.517,52	0,00	2.257.432,78C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.624.909,82C	6.250,12	0,00	1.618.659,70C
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.507.527,54C	0,00	0,00	1.507.527,54C
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	1.487.089,80C	0,00	0,00	1.487.089,80C
608	2.2.1.01.006	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002679	5.155,99C	0,00	0,00	5.155,99C
609	2.2.1.01.007	FINANCIAMENTO IPIRANGA- CONT 18002465	241,25C	0,00	0,00	241,25C
703	2.2.1.01.008	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936 IPIRANGA	15.040,50C	0,00	0,00	15.040,50C
1021	2.2.1.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS	117.382,28C	6.250,12	0,00	111.132,16C
1022	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO ICMS -LP	117.382,28C	6.250,12	0,00	111.132,16C
998	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	648.040,48C	9.267,40	0,00	638.773,08C
999	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	648.040,48C	9.267,40	0,00	638.773,08C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	648.040,48C	9.267,40	0,00	638.773,08C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	220.239,41D	51.329,84	35.051,20	236.518,05D
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	462.000,00C	0,00	0,00	462.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	462.000,00C	0,00	0,00	462.000,00C
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	231.000,00C	0,00	0,00	231.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	231.000,00C	0,00	0,00	231.000,00C
256	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.690.867,66C	0,00	0,00	1.690.867,66C
512	2.3.4.09	RESERVAS ESPECIAIS	1.690.867,66C	0,00	0,00	1.690.867,66C
513	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	1.690.867,66C	0,00	0,00	1.690.867,66C
260	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.231.001,89D	0,00	0,00	2.231.001,89D
261	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.231.001,89D	0,00	0,00	2.231.001,89D
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.231.001,89D	0,00	0,00	2.231.001,89D
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	142.105,18D	51.329,84	35.051,20	158.383,82D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	142.105,18D	51.329,84	35.051,20	158.383,82D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	142.105,18D	51.329,84	35.051,20	158.383,82D
270	3	RECEITAS	9.718.699,90C	62.003,04	3.558.381,50	13.215.078,36C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	9.718.699,90C	62.003,04	3.558.096,29	13.214.793,15C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	9.704.765,34C	0,00	3.547.477,89	13.252.243,23C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	9.103.693,22C	0,00	3.360.853,19	12.464.546,41C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	9.041.073,76C	0,00	3.343.958,29	12.385.032,05C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	62.619,46C	0,00	16.894,90	79.514,36C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	601.072,12C	0,00	186.624,70	787.696,82C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	366.677,05C	0,00	102.016,57	468.693,62C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	234.395,07C	0,00	84.608,13	319.003,20C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	49.121,74D	62.003,04	0,00	111.124,78D
280	3.1.2.01	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS S/VENDAS	483,51C	47.472,31	0,00	46.988,80D
281	3.1.2.01.001	DEVOLUCOES S/VENDAS	483,51C	47.472,31	0,00	46.988,80D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	49.605,25D	14.530,73	0,00	64.135,98D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	19.789,76D	6.510,85	0,00	26.300,61D
285	3.1.2.02.002	ISSQN S/VENDAS	26,80D	18,40	0,00	45,20D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	24.475,08D	6.574,18	0,00	31.049,26D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	5.313,61D	1.427,30	0,00	6.740,91D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	30.985,96C	0,00	341,81	31.327,77C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	101,11C	0,00	7,97	109,08C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	101,11C	0,00	7,97	109,08C
293	3.1.3.02	JUROS	422,11C	0,00	333,84	755,95C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	331,62	331,62C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	422,11C	0,00	2,22	424,33C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	30.462,74C	0,00	0,00	30.462,74C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	30.462,74C	0,00	0,00	30.462,74C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	32.070,34C	0,00	10.276,59	42.346,93C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	32.070,34C	0,00	10.276,59	42.346,93C
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	27.802,20C	0,00	9.267,40	37.069,60C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	4.268,14C	0,00	1.009,19	5.277,33C
307	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	285,21	285,21C
308	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	285,21	285,21C
313	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	285,21	285,21C
314	3.2.1.02.999	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	285,21	285,21C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	9.860.805,08D	5.471.097,54	1.958.440,44	13.373.462,18D
316	4.1	CUSTOS	9.188.234,76D	5.213.432,55	1.927.639,98	12.474.027,33D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8.413.351,59D	4.993.644,15	1.909.779,86	11.497.215,88D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.825.723,77D	2.855.090,96	3.501,62	10.677.313,11D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	7.586.027,16D	2.786.244,49	3.319,03	10.368.952,62D
320	4.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	115.896,61D	18.446,47	80,83	134.262,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	123.800,00D	50.400,00	101,76	174.098,24D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	508.144,44D	161.300,48	6.071,19	663.373,73D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	285.129,96D	94.464,44	6.071,19	373.523,21D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	223.014,48D	66.836,04	0,00	289.850,52D
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	79.483,38D	1.977.252,71	1.900.207,05	156.529,04D
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	6.018.298,37D	1.977.252,71	0,00	7.995.551,08D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	5.938.814,99C	0,00	1.900.207,05	7.839.022,04C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	774.883,17D	219.788,40	17.860,12	976.811,45D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	377.193,79D	114.643,21	3.291,99	488.545,01D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	279.196,83D	89.014,32	70,93	368.140,22D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	44.609,08D	13.586,41	2.752,35	55.443,14D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	32.993,66D	10.217,86	468,71	42.742,81D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	20.394,22D	1.824,62	0,00	22.218,84D
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	103.148,65D	36.437,87	3.010,29	136.576,23D
337	4.1.2.02.001	INSS	77.744,54D	27.006,23	2.363,00	102.387,77D
338	4.1.2.02.002	FGTS	25.404,11D	9.431,64	647,29	34.188,46D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	54.610,19D	18.633,00	3.557,84	69.685,35D
341	4.1.2.03.001	VALE TRANSPORTE	329,04D	708,61	157,68	879,97D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	29.030,57D	11.210,54	2.798,09	37.443,02D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	6.510,06D	183,00	0,00	6.693,06D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	18.740,52D	6.530,85	602,07	24.669,30D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	239.930,54D	50.074,32	8.000,00	282.004,86D
347	4.1.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	74.995,01D	8.284,52	8.000,00	75.279,53D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	38.377,68D	6.164,85	0,00	44.542,53D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	6.926,28D	1.735,06	0,00	8.661,34D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	118.991,86D	33.651,22	0,00	152.643,08D
361	4.1.2.11.016	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	453,83D	238,67	0,00	692,50D
965	4.1.2.11.965	BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE	185,88D	0,00	0,00	185,88D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	650.421,63D	232.837,20	8.651,77	874.607,06D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	62.433,72D	16.135,33	0,00	78.569,05D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	62.433,72D	16.135,33	0,00	78.569,05D
393	4.2.1.11.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.237,60D	2.530,20	0,00	11.767,80D
401	4.2.1.11.012	FRANQUIAS - IPIRANGA	11.507,02D	0,00	0,00	11.507,02D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	41.689,10D	13.605,13	0,00	55.294,23D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	540.315,81D	199.281,79	8.477,16	731.120,44D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	234.227,71D	78.178,89	2.239,71	310.166,89D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	83.883,32D	31.502,29	1.694,77	113.690,84D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	48.000,00D	16.000,00	0,00	64.000,00D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	7.200,00D	2.400,00	0,00	9.600,00D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	27.322,17D	6.783,28	0,00	34.105,45D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	16.728,59D	4.737,28	363,02	21.102,85D
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	12.199,88D	3.631,04	181,92	15.649,00D
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	28.393,75D	9.625,00	0,00	38.018,75D
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	35.944,14D	14.461,44	695,47	49.710,11D
422	4.2.2.02.001	INSS	30.701,96D	12.053,48	537,86	42.217,58D
423	4.2.2.02.002	FGTS	5.242,18D	2.407,96	157,61	7.492,53D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	14.481,93D	6.789,89	1.334,61	19.937,21D
426	4.2.2.03.001	VALE TRANSPORTE	1.537,25D	632,36	149,58	2.020,03D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	7.940,79D	3.914,68	990,09	10.865,38D
562	4.2.2.03.005	SEGUROS	689,74D	349,70	0,00	1.039,44D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	4.314,15D	1.893,15	194,94	6.012,36D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	255.662,03D	99.851,57	4.207,37	351.306,23D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	23.177,32D	8.424,54	0,00	31.601,86D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.041,24D	4.922,15	967,02	18.996,37D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	62.606,22D	22.099,20	740,90	83.964,52D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5.431,41D	1.747,05	0,00	7.178,46D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	12.389,15D	5.986,16	0,00	18.375,31D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	84.704,55D	27.020,87	2.499,45	109.225,97D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	2.847,83D	803,58	0,00	3.651,41D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	5.211,87D	2.300,79	0,00	7.512,66D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	12.150,17D	4.503,73	0,00	16.653,90D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.044,10D	235,00	0,00	5.279,10D
445	4.2.2.11.016	BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE	1.667,95D	651,25	0,00	2.319,20D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	7.766,23D	14.506,34	0,00	22.272,57D
447	4.2.2.11.018	ASSINATURAS	494,70D	164,90	0,00	659,60D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	750,90D	250,30	0,00	1.001,20D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	2.430,83D	956,88	0,00	3.387,71D
455	4.2.2.11.026	DESPESAS DIVERSAS	39,00D	6,20	0,00	45,20D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	460,08D	207,01	0,00	667,09D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	8.556,16D	3.185,08	0,00	11.741,24D
460	4.2.2.11.038	IOF	1.119,76D	508,70	0,00	1.628,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	3.772,56D	1.371,84	0,00	5.144,40D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	47.672,10D	17.420,08	174,61	64.917,57D
465	4.2.3.01	JUROS	30.167,49D	11.468,94	0,00	41.636,43D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	27.423,77D	10.575,44	0,00	37.999,21D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	2.743,72D	893,50	0,00	3.637,22D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	17.504,61D	5.951,14	174,61	23.281,14D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	17.330,00D	5.951,14	0,00	23.281,14D
472	4.2.3.02.003	IOF	174,61D	0,00	174,61	0,00
545	4.4	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	22.148,69D	24.827,79	22.148,69	24.827,79D
546	4.4.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	22.148,69D	24.827,79	22.148,69	24.827,79D
547	4.4.1.01	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	22.148,69D	24.827,79	22.148,69	24.827,79D
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	13.842,93D	15.517,37	13.842,93	15.517,37D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	8.305,76D	9.310,42	8.305,76	9.310,42D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	142.105,18C	35.051,20	51.329,84	158.383,82C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	142.105,18C	35.051,20	51.329,84	158.383,82C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	142.105,18C	35.051,20	51.329,84	158.383,82C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	142.105,18C	35.051,20	51.329,84	158.383,82C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	142.105,18C	35.051,20	51.329,84	158.383,82C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.765.831,94D	16.480.732,07	16.424.866,18	7.821.697,83D
PASSIVO	7.765.831,94C	3.759.770,14	3.815.636,03	7.821.697,83C
PATRIMONIO LIQUIDO	220.239,41D	51.329,84	35.051,20	236.518,05D
RECEITAS	9.718.699,90C	62.003,04	3.558.381,50	13.215.078,36C
CUSTOS/DESPESAS	9.860.805,08D	5.471.097,54	1.958.440,44	13.373.462,18D
RESULTADO DO EXERCICIO	142.105,18C	35.051,20	51.329,84	158.383,82C
CONTAS DEVEDORAS	17.484.531,84D	21.986.880,81	18.434.636,46	21.036.776,19D
CONTAS CREDORAS	17.264.292,43C	3.873.103,02	7.409.068,73	20.800.258,14C
RESULTADO DO MES	0,00	3.512.657,10	3.496.378,46	16.278,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	142.105,18D	13.373.462,18	13.215.078,36	158.383,82D

RUA CARLOS BULAMARQUE, 246 - CENTRO -
 CEP: 96225-000 - SAO JOSE DO NORTE - RS
 TEL: (51)3238-2560

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
Nº 000006630 FL. 1 / 1
 SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
 4321 0407 5691 0100 0127 5500 0000 0066 3012 1702 9556

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1220023458
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 143210066037874 06/04/2021 14:04:13
 CNPJ / CPF
 07.569.101/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL
POSTO DE COMBUSTIVEL JP - 5073
 ENDEREÇO
15 DE NOVEMBRO, 011
 MUNICÍPIO
SAO JOSE DO NORTE
 FONE / FAX
 BARRIO / DISTRITO
CENTRO
 UF
RS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
1220010917
 CNPJ / CPF
92.682.228/0001-27
 CEP
96225-000
 DATA DA EMISSÃO
06/04/2021
 DATA SAÍDA / ENTRADA
 HORA DA SAÍDA

FATURA
 PAGAMENTO
 NÚMERO
6630
 VALOR ORIGINAL
0,00
 VALOR DESCONTO
0,00
 VALOR LÍQUIDO
0,00

DADOS DA FATURA
 CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
 VALOR DO ICMS
0,00
 BASE CÁLC. ICMS SUBST.
0,00
 VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
 VALOR DO ICMS
0,00
 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
222,67
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
584,90
 VALOR DO FRETE
0,00
 VALOR DO SEGURO
0,00
 OUTRAS DESP. ACESS.
0,00
 VALOR DO IPI
0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
584,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		1 - DESTINATÁRIO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR L.F.L.	ALIQUOTAS ICMS / IPI
7898939550788	NOBREAK 700VA INHS MINI III XXXX-Y	85044040	0500	5405	UN	1,00	584,90	584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1X7A													

2400

(Microempresário para
Loja)

EBAZAR.COM.BR. LTDA
Avenida Doutor Antonio Joao Abdalla, 3333
Empresarial Collina - 07750-020
Cajamar - SP Fone/Fax: 000000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 002.060.854
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521

WWW.N
C

PROTOCOLO DE
13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL
241118995111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
POSTO DE COMB GIBBON LTDA

BAIRRO / DISTRITO

CNPJ / C

ENDEREÇO
EDGARDO PEREIRA VELHO, 78

UF

VENEZA

FONE / FAX

MUNICÍPIO
Sao Jose do Norte

RS

PAGAMENTO
Forma
Outros
Valor
RS 599,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUJST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.
512,42	20,50	599,91	87,48	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
2-Por conta de Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003

MARCA

NUMERAÇÃO

OSASCO

PESO BRUTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	V
300000000000195497	Microondas Electrolux Meo44 Branco 34l 220v Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$241,86 IVA/IVA=0,00% plcmsI=18,00% BelcmsI=599,91 vlcmsI=87,48	85165000	810	6106	UN	1,0000	512,4200	T

2400

2551

INFORMÁTICA EIRELI OS PRODUTOS
03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.348,00 DESTINATÁRIO: POSTO DE COMBUSTÍVEL
AV QUAD-CAMERA
REDMI NOTE 9S
ASSINATURA DO RECEBEDOR

PI 10 JA

BRASIL INTER COMEX EIRELI E INFORMÁTICA EIRELI
Rua Aurora, 153
Santa Efigênia - 01209-001
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1132230050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.417.956
Série 002
Folha 1/1



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadorias**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **142136347111**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **POSTO DE COMB GIBBON LTDA**
ENDEREÇO: **EDGARDO PEREIRA VELHO, 78**
MUNICÍPIO: **Sao Jose do Norte**
BAIRRO / DISTRITO: **VENEZA**
UF: **RS** FONE / FAX: _____

PAGAMENTO
Forma: _____ Outros: _____
Valor: **R\$ 1.348,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO				V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF I
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S/T	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	0,00
1.348,00	53,92	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.**
FRETE: **2-Por conta de Terceiros**
CÓDIGO ANTT: _____ PLAC: _____
ENDEREÇO: **AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003**
MUNICÍPIO: **OSASC**
QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS							
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	V
NAC007846	Smart Tv Samsung 32 Hd Wi-fi Hdmi Usb Lh32betbiggxzd Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$618,19	85287200	200	6106	UN	1.0000	1.3

2551
8112
(imobilizado)

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFe Ref.: série:2 número:417954 emit:17.642.282/0001-23 em 03/2021 [3521 0317 6422 8200 0123 5500 20 5412 5687 7353].
Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$618,19. Enviado diretamente do depósito temporário operador logístico: Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda, Cnpj: 20121850000902 saindo do endereço: Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 0 Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 417954, emitida em 16/03/2021, serie 2, nos termos Portaria CAT 21/2010