



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

23º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em janeiro de 2022.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL
DE ATIVIDADES (RMA)

 ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
 1. Cronograma processual

2. RESUMO DAS ATIVIDADES
 1. Resultados
 2. Quadro de Colaboradores
 3. Fluxo de Caixa
 4. Endividamento Concursal
 5. Endividamento Extraconcursal
 6. Operações entre Empresas
 7. Acompanhamento da Administração Judicial

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
 1. Estrutura societária e instalações

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

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

6. 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 22 do mês subsequente. As demonstrações da competência de outubro foram recebidas dentro do prazo, em 22.12.2021, e os questionamentos enviados em 13/01/2022 tiveram retorno em 17/01/2022.

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		28/10/2021	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 de credores	art. 36
07/02/2020	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º art. 7º, § 1º		1ª Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
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	art. 36, I
20/03/2020	Apresentação do Plano de Recuperação	art. 53		Homologação do PRJ	
18/10/2021	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
17/11/2021	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.		
18/10/2021	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 convocação da assembleia geral de credores.

HISTÓRICO PROCESSUAL

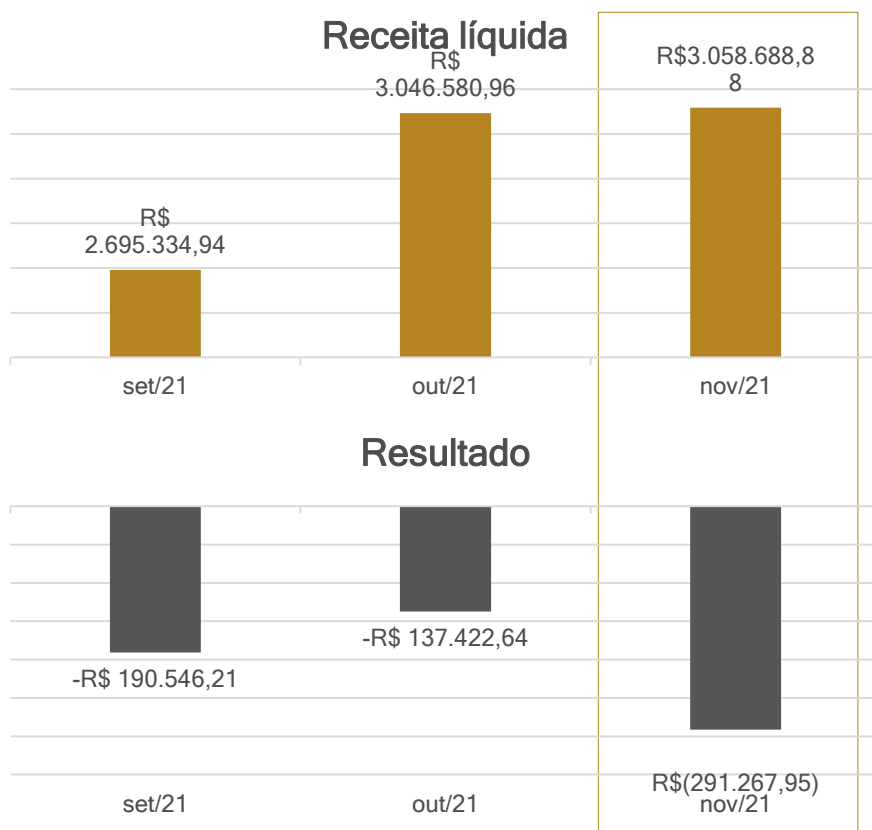
- O pedido de recuperação foi ajuizado em 10/10/2012 (evento 01). Em 12/12/2019, foi determinada a realização de perícia prévia, no intuito de promover a constatação das reais condições de funcionamento das empresas requerentes e análise da regularidade e da completude da documentação juntada com a inicial (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) e 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. Ainda, determinou a publicação do edital do art. 7º, §2º e aviso do art. 53, §único, da Lei 11.101/2005.
- Em 18/10/2021 foi publicado o edital do art. 7º, §2º c/c art. 53, §único, ambos da Lei 11.101/2005, abrindo o prazo de 10 (dez) dias para que os credores, querendo, apresentassem impugnação à relação de credores, bem como o prazo de 30 (trinta) dias para objeções ao Plano de recuperação Judicial.
- No evento 291 as Recuperandas acostaram documentação e esclarecimentos quanto ao pedido de intimação da CEF.
- Diante da apresentação de oposições ao Plano de Recuperação Judicial, a Administração Judicial requereu no evento 298 a convocação da assembleia geral de credores, sugerindo as datas de 15/02/2022, às 10h00min, para 1ª convocação, e 22/02/2022, às 14h00min, para 2ª convocação, a serem realizadas no sistema virtual. Ainda, na oportunidade, diante da documentação apresentadas pelas recuperandas, manifestou-se pela expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, para que esta i) realize a segregação do saldo devedor de R\$ 89.462,28, eis que será pago na forma e condições previstas no Plano de Recuperação Judicial, acaso aprovado pelos credores. ii) se abstenha de realizar novas amortizações/cobranças na conta corrente 0497/003/0000043-2, tendo por base o referido saldo devedor. iii) realize a devolução de todos os valores indevidamente amortizados/cobrados na referida conta, após a data do ajuizamento da Recuperação Judicial - 10/10/2019, sob pena de fixação de astreintes.
- No evento 313 restou expedido edital de convocação à disponibilização no Diário Eletrônico.
- Entretanto, considerando a indisponibilidade de agenda e sistema desta Administração Judicial nas datas, bem como considerando que o edital não cumpriu os requisitos do art. 36 da Lei 11.101/2005, foi postulado o adiamento, para as datas de 09/03/2022, às 10h00min, para 1ª convocação, e 16/03/2022, às 10h00min, para 2ª convocação.

2. RESUMO

GRUPO GIBBON

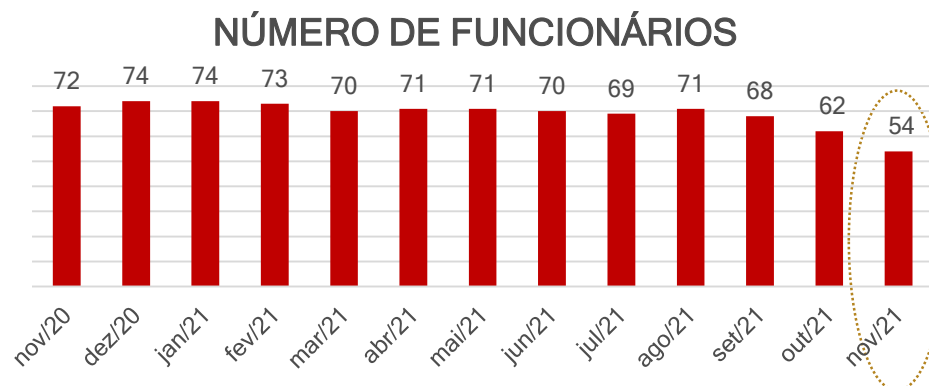
O Grupo Gibbon atua no comércio varejista de combustíveis, com exceção da Transportadora Gibbon, a qual atua no transporte rodoviário de produtos perigosos.

RESULTADOS



Houve um aumento no faturamento de R\$ 11,6 mil em novembro e, embora as despesas tenham reduzido, os custos aumentaram e superaram as receitas da competência, encerrando com prejuízo de R\$ 291 mil. No acumulado do ano, o Grupo Recuperando carrega resultados negativos de R\$ 1,4 milhão.

QUADRO DE COLABORADORES



O Grupo Gibbon, em novembro, realizou 08 demissões, sendo 06 do Comercial Gibbon que foi encerrado e 02 do Posto Gibbon, e nenhuma admissão, finalizando com 54 empregados. As informações detalhadas por empresas encontram-se na página 11 deste relatório.

O total de gastos com pessoal na competência foi de aproximadamente R\$ 129,5 mil. Destaca-se que os salários e encargos sobre a folha vem sendo pagos regularmente.

FLUXO DE CAIXA

Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Resultado ajustado	-282.871
Fluxo de caixa das atividades operacionais	76.565
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	-12.394
Varição no caixa e equivalentes	64.170
Disponibilidades no início do exercício	24.988
Disponibilidades no final do exercício	89.188

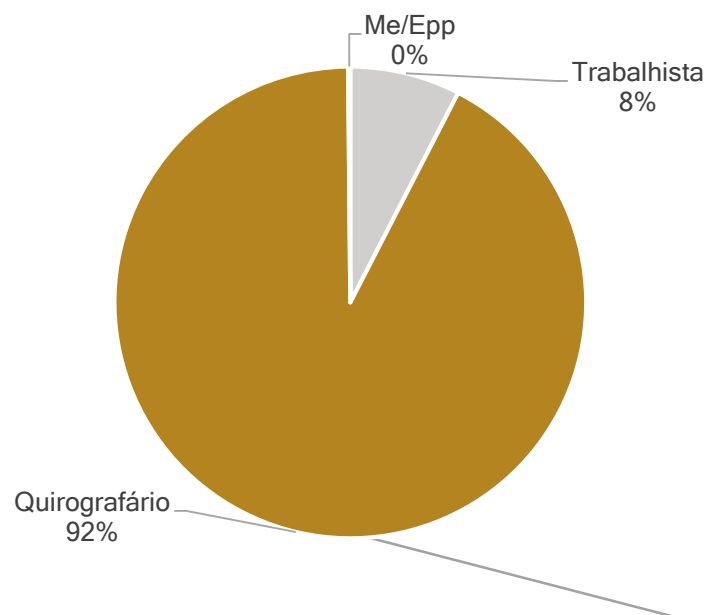
Em novembro, os recebimentos dos clientes foram destinados para o pagamento de tributos, fornecedores e salários, suprimindo todos os pagamentos e resultando em caixa operacional de R\$ 76,5 mil. As Recuperandas finalizaram o período com R\$ 89 mil nas disponibilidades, conforme extratos enviados.

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%

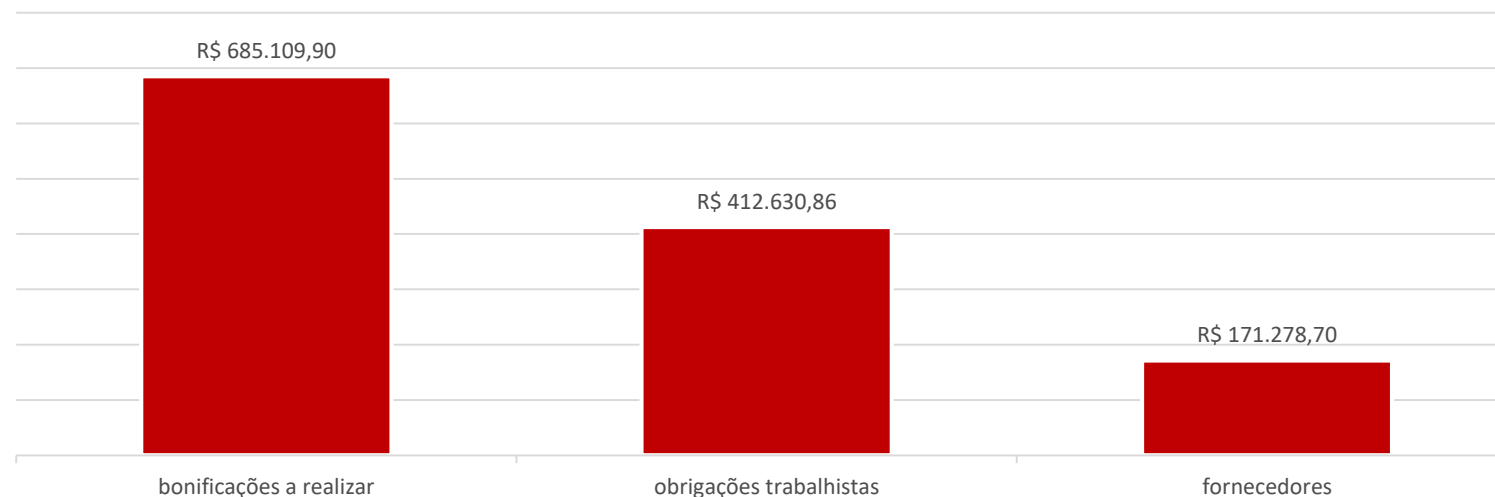


Principais credores:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R\$ 2.321.281,89
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A R\$ 1.213.327,95

ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

Abaixo a estrutura do passivo extraconcursal da Recuperanda, que em novembro alcançou **R\$ 1.573.631,53** conforme evidencia-se abaixo.



Compreende valor apropriado no curto e longo prazo, no montante de R\$ 111 mil e R\$ 573,9 mil, respectivamente. A Recuperanda informou que estes valores referem-se a gastos iniciais para padronização dos estabelecimentos (fachadas, materiais, etc), que a Ipiranga adianta no início do contrato. O valor é baixado mensalmente para a receita, de acordo com o prazo do contrato.

Refere-se a valores de salários e encargos, pagos, mensalmente, no montante de R\$ 106 mil, aproximadamente. O restante do saldo, encontra-se arrolado na recuperação judicial, sendo a maior parte deles referente a férias e rescisões, que encerrou novembro com saldos de R\$ 194,7 mil e R\$ 100 mil, respectivamente.

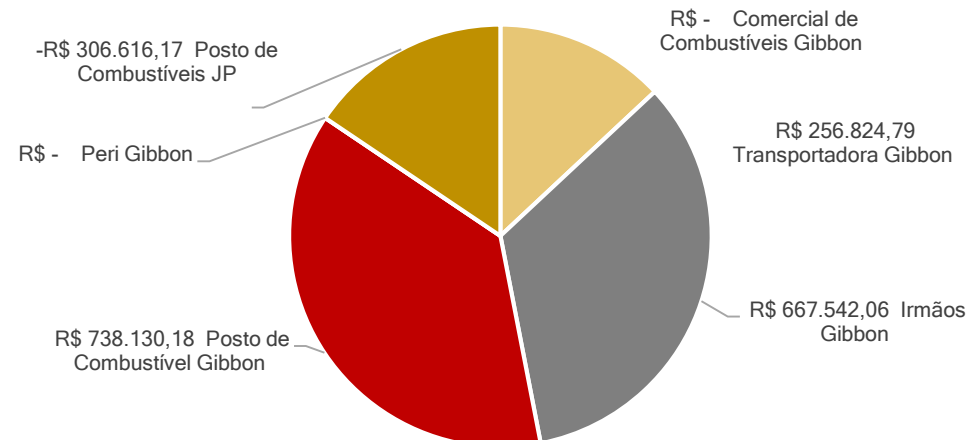
2. RESUMO

GRUPO GIBBON

A Gibbon realiza transações entre empresas do grupo mensalmente, segue abaixo, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas na competência:

MOVIMENTAÇÕES 11/2021						
	Saldo Inicial		Pagou		Recebeu	Saldo Final
Comercial de Combustíveis Gibbon	R\$ 169.456,39		-R\$ 83.107,96		R\$ 13.029,36	R\$ 99.377,79
Transportadora Gibbon	-R\$ 388.821,54		-R\$ 3.080,43		R\$ 135.077,18	-R\$ 256.824,79
Irmãos Gibbon	-R\$ 686.316,56		-R\$ 185.965,50		R\$ 204.740,00	-R\$ 667.542,06
Posto de Combustível Gibbon	-R\$ 1.151.887,95		-R\$ 416.755,49		R\$ 830.513,26	-R\$ 738.130,18
Peri Gibbon	R\$ 1.348.063,58		-R\$ 537.510,97		R\$ 445.950,46	R\$ 1.256.503,07
Posto de Combustíveis JP	R\$ 315.633,78		-R\$ 113.960,00		R\$ 104.942,39	R\$ 306.616,17
	-R\$ 393.872,30		-R\$ 1.340.380,35		R\$ 1.734.252,65	R\$ -

SALDO MÚTUO EM 11/2021



Em novembro as empresas encerraram com saldo de mútuo de R\$ 1,8 milhão, conforme demonstrações contábeis.

Os valores que encontram-se negativos representam as empresas do Grupo que realizaram os empréstimos para as demais, e tem estes valores a receber futuramente, ficando, desta forma, o seu saldo alocado no ativo. Quanto as que encontram-se positivas, referem-se às empresas que tomaram os empréstimos e terão de pagar estes valores, ficando o seu saldo alocado no passivo destas.

2. RESUMO

GRUPO GIBBON

ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Empregados

Com o encerramento operacional da unidade do porto (Comercial de Combustível Gibbon), a empresa efetuou 9 demissões, conforme TRCTs enviadas. A Recuperanda informou que foram pagas somente as multas fundiárias (conforme comprovantes remetidos), através de acordos na Justiça do Trabalho, com pagamento em 16 parcelas. Os ex-empregados ingressaram com ações na Justiça e a situação de cada processo segue abaixo discriminada.

Daltro Ramos Alves Junior

Processo nº 0020573-16.2021.5.04.0122

Valor da causa: R\$ 34.950,00

Situação: Reclamante não aceitou acordo e ajuizou reclamatória. Defesa em elaboração.

Salvador de Lima Lopes

Processo nº 0020613-98.2021.5.04.0121

Valor da causa: R\$ 30.920,00.

Situação: Acordo realizado em 16 parcelas, sendo que R\$21.043,86 a título de multa fundiária já quitado.

Aguarda homologação.

Francielli Kisner de Moura

Processo nº 0020574-98.2021.5.04.0122

Valor da causa: R\$ 31.450,00

Situação: Não aceitou acordo e ajuizou reclamatória. Defesa em elaboração.

Wagner Nunes da Silveira

Processo nº 0020626-97.2021.5.04.0121

Valor da causa: R\$ 22.581,50, mas ainda não houve apreciação, sendo que destes, R\$ 12.020,55 já pagos a título de multa fundiária.

Situação: Acordo realizado para pagamento em 16 parcelas. Aguarda homologação.

Stefano Pereira da Silva Tosatti

Não aceitou o acordo e a empresa ainda não tem conhecimento de reclamatória ajuizada.

Taffarel do Amaral Bicho

Processo nº 0020568-91.2021.5.04.0122

Valor da causa: Acordo proposto por R\$17.386,00, mas deveria ser retificado pois constou o valor errado na minuta. R\$ 5.578,24 já pagos a título de multa fundiária.

Situação: Já foi proferida sentença e o acordo não foi homologado. A empresa está analisando alternativas quanto ao caso.

Guilherme Elias da Silva

Processo nº 0020670-10.2021.5.04.0124

Valor da causa: R\$ 55.375,00

Situação: Não aceitou acordo e ajuizou reclamatória. Defesa em elaboração.

Elton da Rosa Dias

Processo nº 0020616-53.2021.5.04.0121

Valor da causa: retificado a minuta, propondo como valor da causa R\$ 23.852,42, ainda sem apreciação. Destes, R\$11.306,32 a título de multa fundiária já quitada.

Situação: Aguarda homologação.

Luiz Enrique da Silva Pinto

Processo nº 0020671-92.2021.5.04.0124

Valor da causa: R\$ 45.675,00

Situação: Não aceitou o acordo e ajuizou reclamatória. Defesa em elaboração.

2. RESUMO

GRUPO GIBBON

ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Em virtude da carência de controles financeiros por parte das Recuperandas, e na esteira do art. 22 da Lei 11.101, a Administração Judicial encaminhou notificação extrajudicial ao Grupo Gibbon em novembro/21, solicitando esclarecimentos sobre os seguintes pontos: i) Estabelecimento de data para envio do aging list de clientes, fornecedores e adiantamentos; ii) Identificação individualizada das transações mensais que ocorrem entre as empresas do Grupo; iii) Identificação dos beneficiários dos valores registrados em adiantamentos a empregados; iv) Inventário dos estoques ajustado; v) Identificação dos valores recebidos a título de bonificações e descontos do Ipiranga S/A; vi) Identificação dos valores fornecidos aos clientes a título de descontos.

As empresas, em dezembro/21, remeteram os seguintes esclarecimentos:

Clientes / Fornecedores

As Recuperandas enviaram os controles financeiros de clientes e fornecedores, conforme solicitação, além de terem reiterado que estão procedendo com melhorias no sistema visando o aperfeiçoamento dos demonstrativos.

Adiantamentos a empregados

Esclarecem que tratam-se de valores quinzenais que são antecipados aos funcionários e posteriormente descontados na folha de pagamento do mês. Existe ainda a possibilidade de ficarem como adiantamentos valores de férias de um mês para o outro, uma vez que estes devem ser pagos dois dias antes do gozo ao colaborador. Os relatórios individuais de adiantamentos atestam as informações apresentadas na contabilidade.

Estoques

Em dezembro/2021 foram realizados ajustes, devido a identificação de falhas, principalmente ocasionadas pela troca de sistemas. O inventário da Comercial Gibbon foi zerado em dezembro/2021, tendo em vista o encerramento das duas atividades.

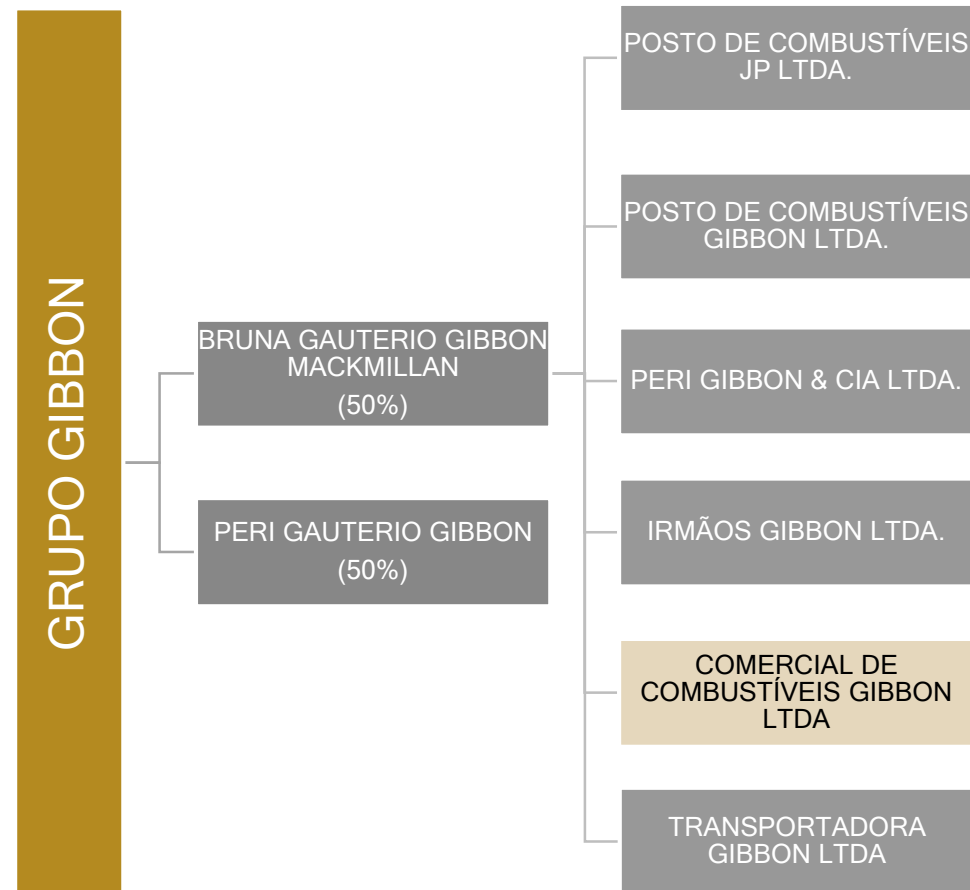
Ipiranga S/A

Os valores recebidos a título de bonificações do Ipiranga S/A, tratam-se dos gastos iniciais necessários para a padronização do estabelecimento, tais como fachada, materiais, entre outros, que são adiantados no início do contrato. São baixados mensalmente, de acordo com o prazo do contrato, e oferecido tributação mensalmente. Quanto aos descontos, variam de acordo com o volume comprado no mês, estes são negociados e podem não ser concedidos pelo fornecedor. Também é oferecido tributação mensalmente.

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\$ 190.096,75 Resultado: R\$ (5.985,74) 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\$ 1.561.536,07 Resultado: R\$ (43.367,09) 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\$ 717.803,37 Resultado: R\$ (6.103,51) Nº de empregados: 13
<ul style="list-style-type: none">• Irmãos Gibbon Ltda CNPJ: 89.587.786/0001-07 São José do Norte- RS	→	Faturamento: R\$ 601.262,26 Resultado: R\$ 4.247,14 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\$ 0,00 Resultado: R\$ 0,00 Nº de empregados: 0
<ul style="list-style-type: none">• Transportadora Gibbon Ltda CNPJ: 19.119.921/0001-04 São José do Norte- RS	→	Faturamento: R\$ 27.000,00 Resultado: R\$ (13.135,71) Nº de empregados: 3



Destaca-se que Comercial de Combustíveis Gibbon encerrou suas atividades em setembro/2021, portanto, não há faturamento.

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
(unidade encerrada)

CNPJ: 26.225.397/0001-03 Rio Grande- RS



Transportadora Gibbon Ltda

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



4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial - Consolidado

BALANÇO CONSOLIDADO		set/21	out/21	nov/21
ATIVO	CIRCULANTE	5.159.945	5.113.432	4.432.206
	CAIXA	23.819	18.310	17.083
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.374	177	15.319
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.640	6.501	56.786
	CLIENTES	454.790	528.252	537.165
	CARTÃO CRÉDITO/ DÉBITO A RECEBER	300.531	427.840	58.853
	ADIANTAMENTOS	594.307	591.762	816.264
	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	116.827	117.051	117.565
	OUTROS VALORES A RECEBER	1.841.932	1.838.205	1.405.672
	ESTOQUE	1.743.754	1.582.747	1.405.280
	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.970	2.588	2.218
	NÃO CIRCULANTE	1.950.740	1.951.246	2.417.689
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.447.697	1.447.697	1.922.537
IMOBILIZADO	503.043	503.549	495.152	
TOTAL DO ATIVO	7.110.685	7.064.678	6.849.895	
BALANÇO CONSOLIDADO		set/21	out/21	nov/21
PASSIVO	CIRCULANTE	6.022.163	6.124.846	6.212.597
	FORNECEDORES	1.286.690	1.314.725	1.557.079
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.924.884	3.947.686	3.764.635
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.489	55.003	62.431
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	341.052	403.697	412.631
	CONTAS A PAGAR	9.167	9.167	9.167
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	111.209	111.209	111.209
	PROVISÕES	288.674	283.359	295.445
	NÃO CIRCULANTE	2.173.920	2.162.654	2.151.388
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.507.528	1.507.528	1.507.528
	PARCELAMENTO IMPOSTOS	73.957	71.958	69.959
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	592.436	583.169	573.901
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.085.399	-1.222.822	-1.514.090
CAPITAL SOCIAL	462.000	462.000	462.000	
RESERVAS DE CAPITAL	1.690.868	1.690.868	1.690.868	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-3.238.267	-3.375.689	-3.666.957	
TOTAL DO PASSIVO	7.110.685	7.064.678	6.849.895	



Disponibilidades A Recuperanda possui movimentação amplamente pulverizada, e as entradas de recursos acontecem, sobretudo, através das vendas de combustíveis, além dos produtos das lojas de conveniência, enquanto os pagamentos são destinados, em sua maioria, à fornecedores, tributos e salários. Os extratos bancários remetidos atestam o valor contabilizado nos bancos e aplicações financeiras em novembro. Detalhes na [página 16](#) deste relatório.

Clientes: em novembro as empresas realizaram novas vendas a prazo no montante aproximado de R\$ 3,32 milhões e receberam de seus clientes R\$ 3,31 milhões, aumentando na rubrica em R\$ 8,9 mil. A Gibbon oferta a seus clientes prazos que variam entre 30 a 60 dias e, de acordo com a empresa, não há inadimplência em seus recebíveis. O Grupo finalizou o processo de elaboração do controle financeiro, o qual demonstra que não há inadimplência até a competência. Os valores de cartões de crédito tiveram uma retração de R\$ 427 mil para R\$ 58,8 mil, que a Recuperanda informa ser das antecipações de recebíveis.

Adiantamentos: engloba adiantamento a sócios (R\$ 277.282,06), adiantamento a funcionários (R\$ 159.084,80), adiantamento de férias (R\$ 78.425,25), adiantamento de décimo terceiro (R\$ 52.463,60) e adiantamento a fornecedores (R\$ 249.008,51). As principais movimentações nesta rubrica ocorrem em virtude dos pagamentos antecipados ao Ipiranga S/A, fornecedor de combustíveis, em novembro, houve antecipações e recebimentos que chegaram a R\$ 2,8 milhões. Os adiantamentos a sócios não expressaram movimentação e 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 13º efetivamente calculadas, e baixadas no mês seguinte, conforme exposto na [página 16](#) deste relatório.

Outros valores a receber: o montante de R\$ 1.405.672,24 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. As movimentações individualizadas de cada uma das 6 empresas pode ser acompanhado na página 8 deste relatório.

Estoques a rubrica engloba estoque de combustíveis, lubrificantes automotivos e cigarros, e expressou decréscimo de R\$ 177 mil em novembro. Através do inventário enviado, verificou-se diferença de R\$ 3.356,02 do valor contabilizado devido a materiais de uso e consumo, que não são considerados estoque no balancete. Do valor registrado, 65% compreende a mercadorias das lojas de conveniência, e 28% combustíveis. As empresas possuem capacidade de armazenamento de 255 mil litros de combustível. Questionada sobre a veracidade das informações, a Recuperanda informou que foi realizado ajuste em dezembro/2021, pois a rubrica apresentava diversas divergências ocasionadas pela troca de sistema.

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\$ 1,5 milhão 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. Em novembro a rubrica teve um aumento de R\$ 474 mil ocasionada por ajustes na conta de outros clientes a receber, sendo que foram transferidos R\$ 852 mil e retirados R\$ 369 mil, sendo ajustes de diversas contas.

Imobilizado: em novembro houve movimentação de R\$ 18.709,80 referentes a reparos nas instalações, que encontravam-se alocados como obras em andamentos e que, de acordo com a Recuperanda, foram finalizados. O valor que encontrava-se antes em obras em andamento, passou a compor o saldo de instalações.. Também houve incidências da depreciação no montante de R\$ 8.396,62, sendo este o motivo da retração..

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial - Consolidado

BALANÇO CONSOLIDADO		set/21	out/21	nov/21
ATIVO	CIRCULANTE	5.159.945	5.113.432	4.432.206
	CAIXA	23.819	18.310	17.083
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.374	177	15.319
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.640	6.501	56.786
	CLIENTES	454.790	528.252	537.165
	CARTÃO CRÉDITO/ DÉBITO A RECEBER	300.531	427.840	58.853
	ADIANTAMENTOS	594.307	591.762	816.264
	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	116.827	117.051	117.565
	OUTROS VALORES A RECEBER	1.841.932	1.838.205	1.405.672
	ESTOQUE	1.743.754	1.582.747	1.405.280
	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.970	2.588	2.218
	NÃO CIRCULANTE	1.950.740	1.951.246	2.417.689
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.447.697	1.447.697	1.922.537
IMOBILIZADO	503.043	503.549	495.152	
TOTAL DO ATIVO	7.110.685	7.064.678	6.849.895	
BALANÇO CONSOLIDADO		set/21	out/21	nov/21
PASSIVO	CIRCULANTE	6.022.163	6.124.846	6.212.597
	FORNECEDORES	1.286.690	1.314.725	1.557.079
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.924.884	3.947.686	3.764.635
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.489	55.003	62.431
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	341.052	403.697	412.631
	CONTAS A PAGAR	9.167	9.167	9.167
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	111.209	111.209	111.209
	PROVISÕES	288.674	283.359	295.445
	NÃO CIRCULANTE	2.173.920	2.162.654	2.151.388
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.507.528	1.507.528	1.507.528
	PARCELAMENTO IMPOSTOS	73.957	71.958	69.959
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	592.436	583.169	573.901
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.085.399	-1.222.822	-1.514.090
CAPITAL SOCIAL	462.000	462.000	462.000	
RESERVAS DE CAPITAL	1.690.868	1.690.868	1.690.868	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-3.238.267	-3.375.689	-3.666.957	
TOTAL DO PASSIVO	7.110.685	7.064.678	6.849.895	



Fornecedores: em novembro a empresa realizou novas compras a prazo no montante de R\$ 654 mil e realizou pagamento na monta de R\$ 422,5 mil, resultando em um crescimento de R\$ 242 mil na rubrica. A Gibbon 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\$ 171 mil, são dívidas que vencerão nos próximos meses. A empresa enviou o relatório financeiro que atesta não possuir inadimplência extraconcursal. Questionada sobre os ajustes de conciliação que foram realizados, a Recuperanda informa que trata-se da composição dos saldos de acordo com os levantamentos físicos realizados.



Empréstimos e financiamentos: no período houve transferência dos saldos negativos das contas correntes da Caixa Econômica Federal e Banco Sicredi em um montante de R\$ 118,7 mil. Destaca-se que, embora a dívida de R\$ 3 milhões da Caixa esteja arrolada no processo de recuperação judicial, a instituição permanece cobrando mensalmente juros nos termos contratuais originais, o que auxilia de forma demasiada para o saldo negativo da conta corrente. Os procuradores da Recuperanda ingressaram com pedido de cessação das cobranças junto ao Juízo Recuperacional, e no momento aguardam apreciação da matéria pelo Magistrado. A Administração Judicial segue acompanhando o caso. No longo prazo, o saldo refere-se à RJ. Em novembro a retração da rubrica é ocasionada pelo saldo devedor junto ao banco Sicredi ter passado de R\$ 31 mil para R\$ 19,9 mil.



Obrigações tributárias: o aumento de R\$ 7 mil em novembro deve-se, principalmente, pelo fechamento do posto do porto, conforme tratado em relatórios anteriores, o qual foi dado baixa no estoque final gerando com isto a tributação de ICMS. As empresas do Grupo possuem regularidade fiscal, conforme certidões enviadas anteriormente. 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. O crescimento em novembro deve-se pelo retorno de funcionários que encontravam-se de férias e um que estava afastado.



Contas a pagar: refere-se ao aluguel das filiais Irmãos Gibbon, Posto JP e Peri Gibbon que somam R\$ 9,1 mil. A rubrica possui o movimento mensal de R\$ 2,7 mil referente ao aluguel mensal.



Outras obrigações: refere-se a 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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DRE CONSOLIDADO	set/21	out/21	nov/21	2021
	RECEITA BRUTA	2.707.863	3.059.022	3.070.698	35.858.446
	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-12.528	-12.441	-12.010	-245.746
	RECEITA LÍQUIDA	2.695.335	3.046.581	3.058.689	35.612.700
	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	-2.677.506	-3.022.251	-3.188.576	-34.886.980
	LUCRO BRUTO	17.829	24.330	-129.887	725.719
	DESPESAS	-209.002	-159.871	-160.524	-2.144.013
	DESPESAS COM VENDAS	-20.906	-19.233	-27.834	-224.746
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-185.688	-141.329	-132.843	-1.881.437
	RECEITAS FINANCEIRAS	8.166	5.204	3.494	50.224
DESPESAS FINANCEIRAS	-20.007	-13.827	-12.763	-201.561	
OUTRAS RECEITAS	9.433	9.314	9.422	113.507	
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	-191.173	-135.540	-290.410	-1.418.294	
CSLL	391	-1.176	-322	1.405	
IRPJ	235	-706	-536	-547	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-190.546	-137.423	-291.268	-1.417.437	



Receita bruta: em novembro receitas tiveram um aumento de R\$ 11,6 mil comparadas ao mês anterior, encerrando a competência com um valor de R\$ 3 milhões.



Custos das mercadorias vendidas: representaram 104% da receita líquida, sendo que os combustíveis equivalem a 83% 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. Questionada sobre o aumento dos custos em novembro, a empresa informou que um dos motivos é referente a liberação de compra de cigarros, que estavam sendo contidos até o momento, e também o valor do combustível que aumentou.



Despesas com vendas: engloba taxas dos cartões que, conforme documentação enviada a Administração Judicial, variam de 0,88% a 4,90% em função da bandeira do cartão, do tipo e prazo de recebimento. Em novembro a rubrica passou de R\$ 19 mil para R\$ 27 mil, devido as despesas com propaganda e publicidade que tiveram um aumento de R\$ 6,3 mil, pois foram pagos valores de outubro e novembro. Além disso, há R\$ 3 mil em face de Ipiranga SA a título de marketing e comunicação, pelo uso de imagem do Ipiranga e possíveis promoções, conforme contrato enviado anteriormente.



Despesas administrativas: a retração dos dispêndios em novembro, é em virtude da redução dos valores de apropriações das despesas com provisão de décimo terceiro salário e férias, devido as demissões ocorridas na competência, que podem ser acompanhadas na página 11 deste relatório.



Resultado financeiro: as receitas financeiras compreendem rendimento de renda fixa de R\$ 14,93, juros auferidos de R\$ 189,57, juros recebidos de R\$ 1,1 mil e descontos obtidos junto ao Ipiranga de R\$ 2 mil, enquanto as despesas financeiras englobam juros s/ cheque de R\$ 11,3 mil e juros pagos de R\$ 369,03, além de descontos concedidos de R\$ 1 mil.



Outras receitas operacionais: compreende a bonificações recebidas pelo Ipiranga e outros fornecedores.



Resultado: a Recuperanda não passa integralmente os novos custos dos combustíveis ao cliente final e, embora o faturamento tenha aumentado, apenas as despesas administrativas reduziram, e os custos tiveram um crescimento além da receita em novembro, o que gerou resultado negativo em R\$ 291 mil, e no acumulado do ano o Grupo Gibbon carrega prejuízos de R\$ 1,4 milhão.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DFC CONSOLIDADO	set/21	out/21	nov/21
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado ajustado	-182.328	-129.182	-282.871
Cientes	160.159	-200.771	-114.766
Estoques	15.951	161.007	177.467
Tributos a recuperar e compensar	-566	-223	-515
Adiantamentos	-6.400	2.545	-224.502
Despesas do exercício seguinte	-1.768	382	370
Outros créditos	-	-	-
Fornecedores	1.730	28.035	242.354
Obrigações fiscais e sociais	-10.286	-5.486	7.428
Obrigações trabalhistas	1.929	62.645	8.904
Outras obrigações	-43.369	-16.581	820
Partes relacionadas	-	- 4.664	261.876
Fluxo de caixa das atividades operacionais	-64.949	-102.293	76.565
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Variações no imobilizado	-6.348	-8.746	-
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	-6.348	-8.746	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos bancários	2	31.194	-12.394
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	2	31.194	-12.394
Variação no caixa e equivalentes	-71.295	-79.845	64.170
Disponibilidades no início do exercício	176.127	104.833	24.988
Disponibilidades no final do exercício	104.833	24.988	89.188



Atividades operacionais: os recebimentos de novembro foram suficientes para o pagamento de fornecedores e adiantamentos ao Ipiranga S/A, tributos e obrigações trabalhistas, de modo que houve um resultado de R\$ 76,5 mil. Questionada a que se refere a rubrica *Partes Relacionadas* apresentada nesta competência, a Recuperanda informa que é uma conta contábil para o grupo Gibbon. Devido ao assunto não ter sido esclarecido de forma satisfatória, o mesmo será retomado nos próximos relatórios.

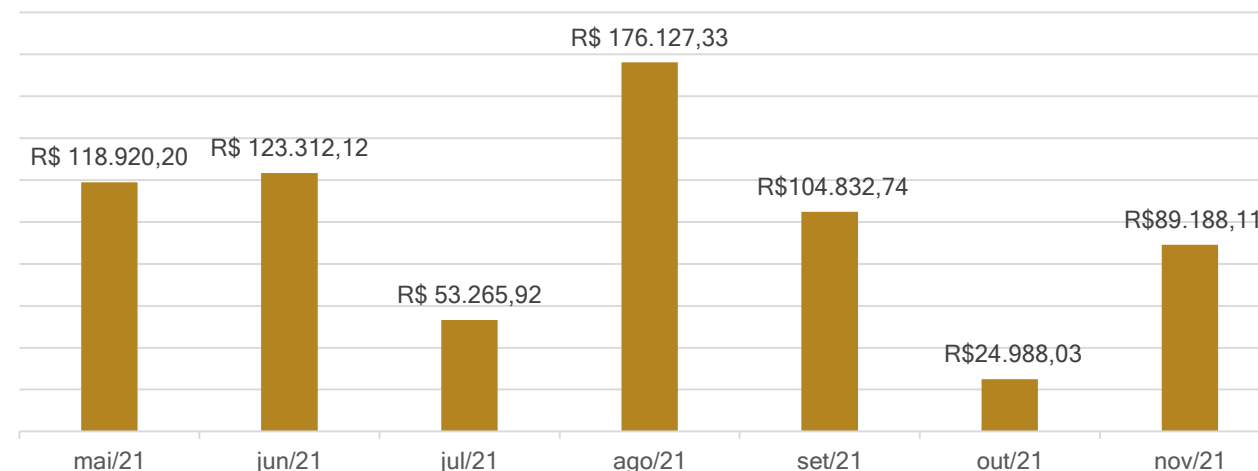


Atividades de investimento: encerrou novembro com o saldo zerado, pois as obras que estavam em andamento foram concluídas.



Atividades de financiamentos: não refere-se a saída efetiva de caixa, e sim à contabilização do saldo negativo da conta corrente da Caixa Econômica Federal e Sicredi. Questionada sobre o crescimento abrupto da rubrica, a empresa informa que refere-se ao uso de cheque especial nas contas bancárias durante o mês.

Disponibilidades



5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

Dívida tributária

O Grupo Gibbon possuía **R\$ 179.045,70** de passivo tributário até novembro/2021, sendo que 49% está parcelado e 51% em aberto e em dia, ou seja, **as Recuperandas possuem regularidade fiscal**. Abaixo, segue a posição de tributos das empresas:

COMERCIAL GIBBON	
ICMS recolher	10.452,43
ICMS parcelado	49.048,61
IRRF PJ	-
Impostos federais retidos	0,01
IRRF PF	12,41
INSS a pagar	2.884,46
FGTS a pagar	5.013,83
TOTAL	67.411,75

IRMÃOS GIBBON	
ICMS recolher	154,79
COFINS	225,20
PIS	48,08
ICMS ST Parcelado	26.474,70
IRRF PJ	67,20
IRRF PF	162,63
INSS a pagar	7.815,05
TOTAL	36.848,00

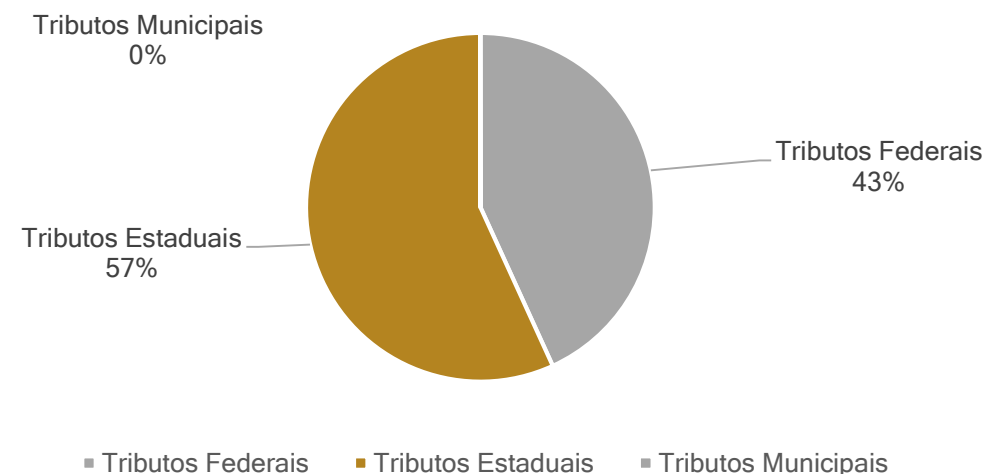
PERI GIBBON	
ICMS recolher	377,02
ICMS ST Parcelado	11.462,98
IRRF PJ	527,74
Impostos federais retidos	44,97
ISSQN retido	18,00
IRRF PF	148,26
INSS a pagar	11.342,84
FGTS a pagar	4.143,91
TOTAL	28.065,72

POSTO JP	
ISSQN	37,40
COFINS	402,99
PIS	87,36
IRRF PJ	67,20
INSS a pagar	2.404,75
FGTS a pagar	586,66
TOTAL	3.586,36

TRANSPORTADORA GIBBON	
COFINS	810,00
PIS	175,50
IRPJ	676,80
CSSL	609,12
IRRF PF	487,73
INSS s/ receita	405,00
INSS a pagar	2.178,60
FGTS a pagar	1.040,65
TOTAL	6.383,40

POSTO GIBBON	
ICMS recolher	3.695,83
COFINS	1.553,93
PIS	335,76
IRRF PJ	165,00
Impostos federais retidos	511,50
IRRF PF	712,02
INSS a pagar	23.900,03
FGTS a pagar	5.876,40
TOTAL	36.750,47

Tributos por Esfera



Posição Tributária



6. 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

CONDIÇÕES DO PLANO												
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	FORMA DE RECEBIMENTO	VALOR APÓS DESÁGIO	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Aplicável a todos	327.663,58	-	-	Não especificado	Não especificado	-	-	Não especificado.	Depósito em conta corrente.	327.663,58	Após a homologação do plano de recuperação judicial
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	3.995.154,57	65%	24 meses	120	Anual	2,5% a.a.	TR	Não especificado.	Depósito em conta corrente.	1.398.304,10	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	6.441,34	-	-	Única	Anual	-	-	Não especificado.	Depósito em conta corrente.	6.441,34	
TOTAL		4.329.259,49									1.732.409,02	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE NOVEMBRO DE 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

administradorjudicial.adv.br

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.064.573,17D	19.035.459,50	19.250.137,63	6.849.895,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.113.327,46D	18.154.200,18	18.835.321,80	4.432.205,84D
3	1.1.1	DISPONIVEL	24.883,03D	8.823.045,22	8.758.740,14	89.188,11D
4	1.1.1.01	CAIXA	18.205,00D	1.667.795,19	1.668.916,99	17.083,20D
5	1.1.1.01.001	CAIXA FINANCEIRO	18.205,00D	1.667.795,19	1.668.916,99	17.083,20D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	177,03D	6.654.448,43	6.639.306,16	15.319,30D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	19,85D	4.560.741,40	4.560.700,25	61,00D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156,10D	1.506.506,21	1.491.604,01	15.058,30D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	1,08D	587.200,82	587.001,90	200,00D
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	6.501,00D	500.801,60	450.516,99	56.785,61D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	6.501,00D	474.157,60	425.335,23	55.323,37D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	0,00	1.632,57	170,33	1.462,24D
20	1.1.1.03.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -APLICAÇÃO	0,00	25.011,43	25.011,43	0,00D
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	3.503.109,49D	7.925.875,20	8.493.464,70	2.935.519,99D
36	1.1.2.11	CLIENTES	528.251,93D	3.325.610,80	3.316.697,53	537.165,20D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	528.251,93D	3.325.610,80	3.316.697,53	537.165,20D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	427.840,30D	1.075.117,79	1.444.105,14	58.852,95D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	427.840,30D	1.075.117,79	1.444.105,14	58.852,95D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	591.762,05D	2.921.769,70	2.697.267,53	816.264,22D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	277.282,06D	0,00	0,00	277.282,06D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	159.084,80D	35.005,18	35.005,18	159.084,80D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	78.793,89D	4.980,61	5.349,25	78.425,25D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	32.773,79D	21.037,21	1.347,40	52.463,60D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	43.827,51D	2.860.746,70	2.655.565,70	249.008,51D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	117.050,70D	655,92	141,24	117.565,38D
55	1.1.2.22.002	ICMS A RECUPERAR	534,23D	133,67	141,24	526,66D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	29.235,80D	0,18	0,00	29.235,98D
1017	1.1.2.22.008	CSLL SALDO NEGATIVO ANO BASE 2019	33.266,54D	185,68	0,00	33.452,22D
1019	1.1.2.22.009	CSLL NEGATIVO IRPJ ANO BASE 2019	697,75D	3,89	0,00	701,64D
57	1.1.2.22.011	IRPJ	4.845,13D	0,00	0,00	4.845,13D
58	1.1.2.22.012	CSSL	2.907,07D	0,00	0,00	2.907,07D
60	1.1.2.22.014	PIS PAGO A MAIOR	0,00	154,87	0,00	154,87D
62	1.1.2.22.016	CREDITO FISCAL DO PIS	8.191,48D	35,86	0,00	8.227,34D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	36.991,59D	141,77	0,00	37.133,36D
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	69,63D	0,00	0,00	69,63D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	1.838.204,51D	602.720,99	1.035.253,26	1.405.672,24D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.838.204,51D	602.720,99	1.035.253,26	1.405.672,24D
78	1.1.3	ESTOQUES	1.582.746,88D	1.405.279,76	1.582.746,88	1.405.279,76D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	1.582.746,88D	1.405.279,76	1.582.746,88	1.405.279,76D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	116.948,08D	97.101,50	116.948,08	97.101,50D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	429.087,94D	396.047,19	429.087,94	396.047,19D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	989.200,11D	867.612,36	989.200,11	867.612,36D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	47.510,75D	44.518,71	47.510,75	44.518,71D
85	1.1.4	DESPEAS ANTECIPADAS	2.588,06D	0,00	370,08	2.217,98D
86	1.1.4.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.588,06D	0,00	370,08	2.217,98D
87	1.1.4.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	2.588,06D	0,00	370,08	2.217,98D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.951.245,71D	881.259,32	414.815,83	2.417.689,20D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.447.697,00D	862.549,52	387.709,41	1.922.537,11D
94	1.2.1.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.439.994,97D	862.549,52	387.709,41	1.914.835,08D
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	1.054.994,97D	862.549,52	387.709,41	1.529.835,08D
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	503.548,71D	18.709,80	27.106,42	495.152,09D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	912.138,76D	18.709,80	0,00	930.848,56D
113	1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	45.071,75D	0,00	0,00	45.071,75D
114	1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	241.038,26D	0,00	0,00	241.038,26D
115	1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	50.324,07D	0,00	0,00	50.324,07D
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	18.709,80	0,00	437.179,90D
125	1.2.3.04	OBRAS EM ANDAMENTO	18.709,80D	0,00	18.709,80	0,00
1023	1.2.3.04.005	OBRA EM ANDAMENTO	18.709,80D	0,00	18.709,80	0,00D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	427.299,85C	0,00	8.396,62	435.696,47C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	36.157,72C	0,00	151,16	36.308,88C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158.800,70C	0,00	1.469,22	160.269,92C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.671,18C	0,00	323,01	40.994,19C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	118.947,85C	0,00	3.643,17	122.591,02C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	65.226,86C	0,00	2.626,12	67.852,98C
979	1.2.3.99.010	AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	7.495,54C	0,00	183,94	7.679,48C
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	1.2.4.99.009	AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	15.050,00C	0,00	0,00	15.050,00C
157	2	PASSIVO	7.064.573,17C	2.033.478,68	1.818.800,55	6.849.895,04C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.124.740,74C	1.726.697,28	1.814.553,41	6.212.596,87C
159	2.1.1	FORNECEDORES	1.314.620,08C	422.567,18	665.026,17	1.557.079,07C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	1.307.934,28C	411.772,18	654.231,17	1.550.393,27C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.251.090,44C	411.772,18	654.231,17	1.493.549,43C
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	3.947.686,40C	865.770,25	682.719,11	3.764.635,26C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.823.501,16C	131.191,32	118.796,90	1.811.106,74C
178	2.1.2.01.006	BRABESCO - SALDO NEGATIVO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
565	2.1.2.01.008	BRABESCO - GIRO RAPIDO	22.154,94C	0,00	0,00	22.154,94C
984	2.1.2.01.009	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	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	495.964,76C	0,00	0,00	495.964,76C
1011	2.1.2.01.012	CAIXA ECON FEDERAL - SALDO NEGATIVO	99.998,51C	99.998,51	98.814,76	98.814,76C
1028	2.1.2.01.013	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	31.192,81C	31.192,81	19.982,14	19.982,14C
1039	2.1.2.01.014	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	25.437,67C	0,00	0,00	25.437,67C
181	2.1.2.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	2.124.185,24C	734.578,93	563.922,21	1.953.528,52C
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
1018	2.1.2.03.006	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.833.153,75C	734.578,93	563.922,21	1.662.497,03C
701	2.1.2.03.007	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936	112.803,75C	0,00	0,00	112.803,75C
1038	2.1.2.03.009	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002465	2.078,73C	0,00	0,00	2.078,73C
1041	2.1.2.03.010	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002937 IPIRANGA	37.915,35C	0,00	0,00	37.915,35C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	55.002,79C	32.755,34	40.183,54	62.430,99C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	6.865,93C	6.865,93	17.370,79	17.370,79C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	4.922,49C	4.922,49	14.680,07	14.680,07C
192	2.1.4.01.002	ISSQN A PAGAR	50,20C	50,20	37,40	37,40C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.556,22C	1.556,22	2.182,12	2.182,12C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	337,02C	337,02	471,20	471,20C
195	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	7.439,39D	18.917,32	18.518,98	7.837,73D
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	10.502,36C	10.502,36	11.038,36	11.038,36C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	6.301,42C	6.301,42	6.623,02	6.623,02C
1030	2.1.4.02.003	IRPJ A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	784,96C	784,96	536,00	536,00C
1031	2.1.4.02.004	CSSL A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	470,98C	470,98	321,60	321,60C
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	15.936,94D	536,00	0,00	16.472,94D
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	9.562,17D	321,60	0,00	9.883,77D
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	53.402,62C	4.940,45	1.998,82	50.460,99C
1020	2.1.4.03.001	ICMS ST PARCELADO	53.402,62C	4.940,45	1.998,82	50.460,99C
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2.173,63C	2.031,64	2.294,95	2.436,94C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	827,14C	827,14	827,14	827,14C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	556,48C	511,50	511,50	556,48C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	18,00C	0,00	0,00	18,00C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	772,01C	693,00	956,31	1.035,32C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	403.696,89C	110.244,95	119.178,92	412.630,86C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	333.586,57C	42.370,40	50.384,41	341.600,58C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	38.801,58C	38.801,58	46.775,94	46.775,94C
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	100.079,26C	3.568,82	3.608,47	100.118,91C
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	5.162,00C	11.772,30	11.772,30	5.162,00C
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	5.162,00C	11.772,30	11.772,30	5.162,00C
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.948,32C	56.102,25	57.022,21	65.868,28C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	49.072,91C	45.676,78	44.951,00	48.347,13C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	15.875,41C	10.425,47	12.071,21	17.521,15C
219	2.1.6	CONTAS A PAGAR	9.166,60C	2.732,80	2.732,80	9.166,60C
224	2.1.6.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.166,60C	2.732,80	2.732,80	9.166,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
225	2.1.6.02.001	ALUGUEIS A PAGAR	9.166,60C	2.732,80	2.732,80	9.166,60C
229	2.1.7	PROVISÕES	283.359,36C	283.359,36	295.445,47	295.445,47C
230	2.1.7.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	283.359,36C	283.359,36	295.445,47	295.445,47C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	178.980,07C	178.980,07	183.797,50	183.797,50C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	104.379,29C	104.379,29	111.647,97	111.647,97C
995	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	111.208,62C	9.267,40	9.267,40	111.208,62C
996	2.1.8.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	111.208,62C	9.267,40	9.267,40	111.208,62C
997	2.1.8.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	111.208,62C	9.267,40	9.267,40	111.208,62C
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.162.654,10C	11.266,22	0,00	2.151.387,88C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.579.485,42C	1.998,82	0,00	1.577.486,60C
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	71.957,88C	1.998,82	0,00	69.959,06C
1022	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO ICMS -LP	71.957,88C	1.998,82	0,00	69.959,06C
998	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	583.168,68C	9.267,40	0,00	573.901,28C
999	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	583.168,68C	9.267,40	0,00	573.901,28C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	583.168,68C	9.267,40	0,00	573.901,28C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.222.821,67D	295.515,18	4.247,14	1.514.089,71D
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	1.144.687,44D	295.515,18	4.247,14	1.435.955,48D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.144.687,44D	295.515,18	4.247,14	1.435.955,48D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.144.687,44D	295.515,18	4.247,14	1.435.955,48D
270	3	RECEITAS	32.704.825,57C	12.009,57	3.083.614,71	35.776.430,71C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	32.704.540,36C	12.009,57	3.083.614,71	35.776.145,50C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	32.787.747,47C	0,00	3.070.698,45	35.858.445,92C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	31.130.539,99C	0,00	2.949.582,69	34.080.122,68C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	30.963.693,67C	0,00	2.933.638,94	33.897.332,61C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	166.846,32C	0,00	15.943,75	182.790,07C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	1.657.207,48C	0,00	121.115,76	1.778.323,24C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	1.082.341,05C	0,00	98.295,80	1.180.636,85C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	574.866,43C	0,00	22.819,96	597.686,39C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	233.736,64D	12.009,57	0,00	245.746,21D
280	3.1.2.01	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS S/VENDAS	79.296,95D	0,00	0,00	79.296,95D
281	3.1.2.01.001	DEVOLUCOES S/VENDAS	79.296,95D	0,00	0,00	79.296,95D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	154.439,69D	12.009,57	0,00	166.449,26D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	71.502,99D	5.488,96	0,00	76.991,95D
285	3.1.2.02.002	ISSQN S/VENDAS	189,60D	37,40	0,00	227,00D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	67.986,87D	5.326,76	0,00	73.313,63D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	14.760,23D	1.156,45	0,00	15.916,68D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	46.729,86C	0,00	3.493,91	50.223,77C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	157,10C	0,00	14,93	172,03C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	157,10C	0,00	14,93	172,03C
293	3.1.3.02	JUROS	2.583,23C	0,00	1.297,81	3.881,04C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	1.407,12C	0,00	1.108,24	2.515,36C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	1.176,11C	0,00	189,57	1.365,68C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	43.989,53C	0,00	2.181,17	46.170,70C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	43.989,53C	0,00	2.181,17	46.170,70C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	103.799,67C	0,00	9.422,35	113.222,02C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	103.799,67C	0,00	9.422,35	113.222,02C
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	92.674,00C	0,00	9.267,40	101.941,40C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	11.125,67C	0,00	154,95	11.280,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
307	3.2	OUTRAS RECEITAS	285,21C	0,00	0,00	285,21C
308	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	285,21C	0,00	0,00	285,21C
313	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS GERAIS	285,21C	0,00	0,00	285,21C
314	3.2.1.02.999	OUTRAS RECEITAS GERAIS	285,21C	0,00	0,00	285,21C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	33.849.513,01D	5.107.530,28	1.744.657,10	37.212.386,19D
316	4.1	CUSTOS	31.698.404,74D	4.822.754,59	1.634.179,05	34.886.980,28D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	29.263.005,84D	4.384.460,40	1.411.497,89	32.235.968,35D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	27.418.903,57D	2.687.423,67	1.937,62	30.104.389,62D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	26.754.860,89D	2.648.190,20	1.803,95	29.401.247,14D
320	4.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	277.544,44D	12.233,47	133,67	289.644,24D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	386.498,24D	27.000,00	0,00	413.498,24D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	1.370.113,06D	103.837,42	4.280,51	1.469.669,97D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	874.076,19D	76.925,04	4.280,51	946.720,72D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	496.036,87D	26.912,38	0,00	522.949,25D
325	4.1.1.03	DEDUÇÕES S/COMPRAS	0,00	10.452,43	0,00	10.452,43D
326	4.1.1.03.001	ICMS S/COMPRAS	0,00	10.452,43	0,00	10.452,43D
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	473.989,21D	1.582.746,88	1.405.279,76	651.456,33D
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	18.851.644,92D	1.582.746,88	0,00	20.434.391,80D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	18.377.655,71C	0,00	1.405.279,76	19.782.935,47C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	2.435.398,90D	438.294,19	222.681,16	2.651.011,93D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	1.262.225,75D	311.965,54	214.770,99	1.359.420,30D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	901.854,87D	85.492,84	2.451,26	984.896,45D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	66.248,33D	132.036,65	130.995,50	67.289,48D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	84.665,92D	86.007,96	81.324,23	89.349,65D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	132.783,52D	1.615,79	0,00	134.399,31D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	59.556,00D	5.204,92	0,00	64.760,92D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	17.117,11D	1.607,38	0,00	18.724,49D
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	343.794,99D	31.597,24	0,02	375.392,21D
337	4.1.2.02.001	INSS	263.187,62D	24.198,76	0,00	287.386,38D
338	4.1.2.02.002	FGTS	80.607,37D	7.398,48	0,02	88.005,83D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	176.138,01D	17.737,28	3.550,89	190.324,40D
341	4.1.2.03.001	VALE TRANSPORTE	3.244,05D	334,39	78,84	3.499,60D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	84.460,62D	11.081,12	2.890,85	92.650,89D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	23.678,09D	0,00	0,00	23.678,09D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	64.755,25D	6.321,77	581,20	70.495,82D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	653.240,15D	76.994,13	4.359,26	725.875,02D
347	4.1.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	96.417,61D	0,00	0,00	96.417,61D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	82.940,40D	6.589,12	0,00	89.529,52D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	24.930,59D	1.554,44	0,00	26.485,03D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	447.938,17D	68.850,57	4.359,26	512.429,48D
361	4.1.2.11.016	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	827,50D	0,00	0,00	827,50D
965	4.1.2.11.965	BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE	185,88D	0,00	0,00	185,88D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.134.304,49D	267.114,31	93.674,27	2.307.744,53D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	196.912,52D	27.833,99	0,00	224.746,51D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	196.912,52D	27.833,99	0,00	224.746,51D
393	4.2.1.11.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	25.432,48D	6.394,34	0,00	31.826,82D
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	159.973,02D	21.439,65	0,00	181.412,67D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.748.594,39D	226.516,98	93.674,27	1.881.437,10D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	741.412,86D	141.498,77	71.498,57	811.413,06D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	264.181,59D	22.707,52	458,94	286.430,17D
417	4.2.2.01.004	INDENIZACOES	15.686,84D	0,00	0,00	15.686,84D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	157.600,00D	13.600,00	0,00	171.200,00D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	24.000,00D	2.400,00	0,00	26.400,00D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	86.928,33D	9.150,28	0,00	96.078,61D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	16.477,54D	51.760,85	47.984,57	20.253,82D
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	24.879,55D	25.640,01	23.055,06	27.464,50D
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	35.000,00D	3.500,00	0,00	38.500,00D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	96.758,75D	9.625,00	0,00	106.383,75D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	16.291,01D	2.529,19	0,00	18.820,20D
1043	4.2.2.01.013	DECIMO TERCEIRO	3.609,25D	585,92	0,00	4.195,17D
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	125.489,49D	11.224,84	0,02	136.714,31D
422	4.2.2.02.001	INSS	105.673,24D	9.431,86	0,00	115.105,10D
423	4.2.2.02.002	FGTS	19.816,25D	1.792,98	0,02	21.609,21D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	54.367,29D	7.164,49	1.169,08	60.362,70D
426	4.2.2.03.001	VALE TRANSPORTE	6.283,95D	1.839,39	78,84	8.044,50D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	31.315,16D	3.835,29	982,00	34.168,45D
562	4.2.2.03.005	SEGUROS	3.248,24D	370,08	0,00	3.618,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	13.519,94D	1.119,73	108,24	14.531,43D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	827.324,75D	66.628,88	21.006,60	872.947,03D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	105.136,85D	11.090,61	18.952,37	97.275,09D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	48.324,35D	3.475,95	0,00	51.800,30D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	196.728,67D	13.600,00	0,00	210.328,67D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	17.836,00D	1.807,50	0,00	19.643,50D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	32.456,04D	3.817,50	0,00	36.273,54D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	236.692,68D	20.281,28	1.876,03	255.097,93D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	13.116,41D	1.512,86	0,00	14.629,27D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	17.818,19D	1.539,86	0,00	19.358,05D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	36.865,02D	710,86	133,20	37.442,68D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.688,47D	451,86	0,00	9.140,33D
445	4.2.2.11.016	BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE	3.013,99D	0,00	0,00	3.013,99D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	47.659,76D	2.256,47	0,00	49.916,23D
447	4.2.2.11.018	ASSINATURAS	1.709,00D	179,90	0,00	1.888,90D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	2.527,96D	279,64	0,00	2.807,60D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	8.245,61D	851,65	0,00	9.097,26D
455	4.2.2.11.026	DESPESAS DIVERSAS	132,86D	106,00	0,00	238,86D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	1.688,17D	177,29	0,00	1.865,46D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	29.321,60D	2.072,11	45,00	31.348,71D
559	4.2.2.11.031	DESPESAS JUDICIAIS	3.462,89D	0,00	0,00	3.462,89D
460	4.2.2.11.038	IOF	3.635,26D	1.007,36	0,00	4.642,62D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	12.264,97D	1.410,18	0,00	13.675,15D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	188.797,58D	12.763,34	0,00	201.560,92D
465	4.2.3.01	JUROS	123.570,49D	11.694,98	0,00	135.265,47D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	108.280,44D	11.325,95	0,00	119.606,39D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	15.290,05D	369,03	0,00	15.659,08D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	65.227,09D	1.068,36	0,00	66.295,45D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	65.227,09D	1.068,36	0,00	66.295,45D
545	4.4	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	16.803,78D	17.661,38	16.803,78	17.661,38D
546	4.4.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	16.803,78D	17.661,38	16.803,78	17.661,38D
547	4.4.1.01	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	16.803,78D	17.661,38	16.803,78	17.661,38D
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	10.502,36D	11.038,36	10.502,36	11.038,36D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	6.301,42D	6.623,02	6.301,42	6.623,02D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	1.144.687,44C	4.247,14	295.515,18	1.435.955,48C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	1.144.687,44C	4.247,14	295.515,18	1.435.955,48C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	1.144.687,44C	4.247,14	295.515,18	1.435.955,48C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.144.687,44C	4.247,14	295.515,18	1.435.955,48C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	1.144.687,44C	4.247,14	295.515,18	1.435.955,48C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.064.573,17D	19.035.459,50	19.250.137,63	6.849.895,04D
PASSIVO	7.064.573,17C	2.033.478,68	1.818.800,55	6.849.895,04C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.222.821,67D	295.515,18	4.247,14	1.514.089,71D
RECEITAS	32.704.825,57C	12.009,57	3.083.614,71	35.776.430,71C
CUSTOS/DESPESAS	33.849.513,01D	5.107.530,28	1.744.657,10	37.212.386,19D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.144.687,44C	4.247,14	295.515,18	1.435.955,48C
CONTAS DEVEDORAS	39.769.398,74D	24.147.236,92	21.290.309,91	42.626.325,75D
CONTAS CREDORAS	38.546.577,07C	2.341.003,43	4.906.662,40	41.112.236,04C
RESULTADO DO MES	0,00	3.362.873,18	3.071.605,14	291.268,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.144.687,44D	37.212.386,19	35.776.430,71	1.435.955,48D