



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

29º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em julho de 2022.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



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. **Acompanhamento da Administração Judicial**
 7. **Operações entre Empresas**

3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
 1. **Estrutura societária e instalações**

4. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
 1. **Balço 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 maio foram recebidas em atraso, em 30/06/2022, e os questionamentos enviados em 15/07/2022 foram respondidos em 22/07/2022.

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	08/02/2022	Edital de Convocação de credores	art. 36
07/02/2020	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º art. 7º, § 1º	09/03/2022	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	16/03/2022	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

Cronograma Processual da Recuperação Judicial

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

Aguardando decisão acerca da homologação do plano e concessão da Recuperação Judicial.

HISTÓRICO PROCESSUAL

- O pedido de recuperação foi ajuizado em 10/10/2019 (evento 01).
- Após a realização de constatação prévia, em 21/01/2020 foi deferido o processamento da recuperação judicial (evento 33). Opostos Embargos de Declaração, foi deferida a consolidação substancial.
- O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 07/02/2020.
- 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.
- 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 a convocação da assembleia geral de credores, 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.
- A assembleia geral de credores foi convocada para as datas de 09/03/2022, às 10h00min, para 1ª convocação, e 16/03/2022, às 14h00min, para 2ª convocação, a ser realizada em ambiente virtual.
- A 1ª convocação da assembleia geral de credores (09/03/2022) não restou instalada em razão da ausência de quórum. Instalada em 2ª convocação, no dia 16/03/2022, sobreveio a aprovação, pela maioria dos créditos presentes, da suspensão da solenidade, com retomada no dia 18/04/2022, às 10h00min.
- Em 13/03/2022 foi apresentado plano de recuperação judicial modificativo.
- Realizada a continuação da assembleia geral de credores, no dia 18/04/2022, sobreveio nova suspensão da solenidade, para retomada em 20/05/2022, às 10h00min.
- Em 20/05/2022 as Recuperandas apresentaram plano modificativo consolidado.
- Na continuação da assembleia geral de credores, no dia 20/05/2022, sobreveio a aprovação do Plano de Recuperação Judicial pela maioria dos credores presentes.
- **Submetido ao juízo, aguarda-se deliberação acerca da aprovação do plano e concessão da Recuperação Judicial.**

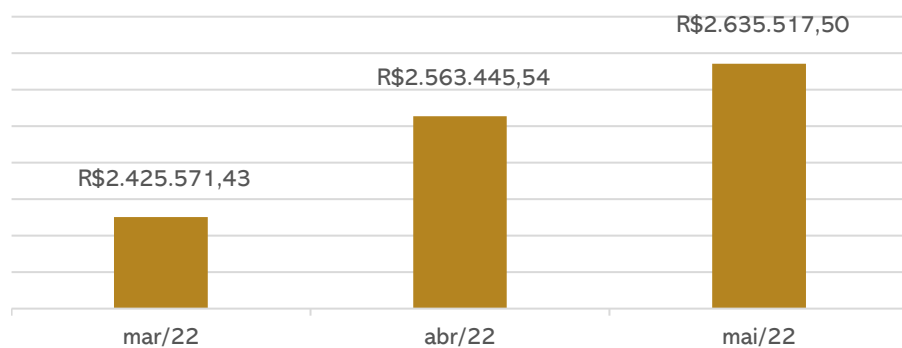
2. RESUMO

GRUPO GIBBON

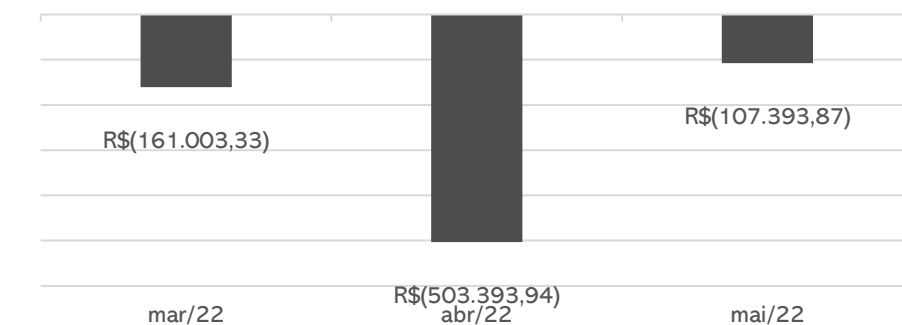
O Grupo Gibbon atua no comércio varejista de combustíveis, com exceção da Transportadora Gibbon, a qual atua no transporte rodoviário de produtos perigosos.

RESULTADOS

Receita Líquida



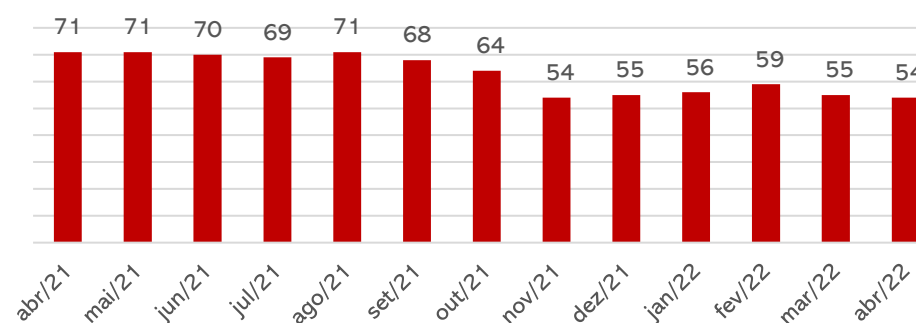
Resultado



Em maio houve crescimento no faturamento de 2%. Embora os custos tenham retraído, as despesas apresentaram aumento por conta dos juros referente aos parcelamentos realizados, fazendo com que o saldo finalizasse com prejuízo de R\$ 107 mil. No acumulado do ano, apresenta resultados negativos de R\$ 886,5 mil.

QUADRO DE COLABORADORES

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS



Em maio o Grupo Gibbon realizou 03 demissões, finalizando com 51 empregados. Informações detalhadas encontram-se na [página 09](#) deste relatório.

O total de gastos com pessoal na competência foi de aproximadamente R\$ 159 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	-100.339
Fluxo de caixa das atividades operacionais	-184.896
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	287.071
Varição no caixa e equivalentes	102.175
Disponibilidades no início do exercício	23.041
Disponibilidades no final do exercício	125.216

Em maio, os recebimentos dos clientes foram destinados para o pagamento de tributos, fornecedores e salários, sendo insuficiente para suprir todas as despesas, resultando em caixa operacional negativo de R\$ 184,8 mil.

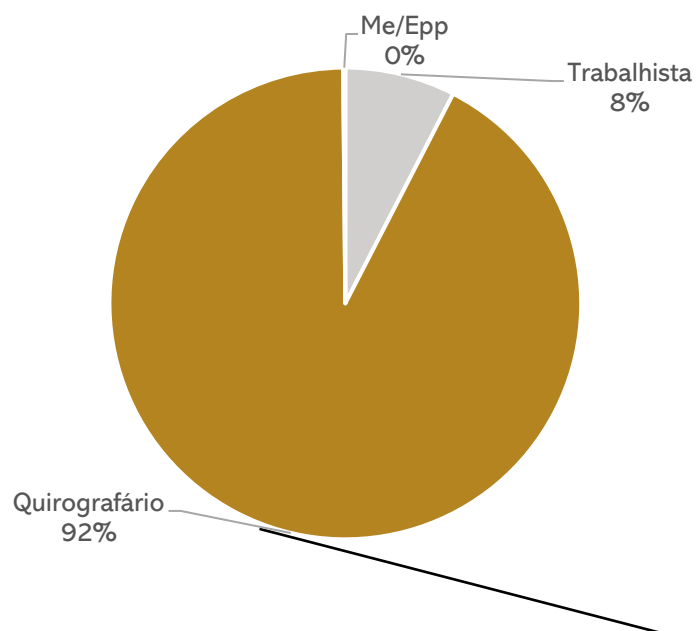
As Recuperandas finalizaram o período com R\$ 125 mil nas disponibilidades, conforme extratos enviados.

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%

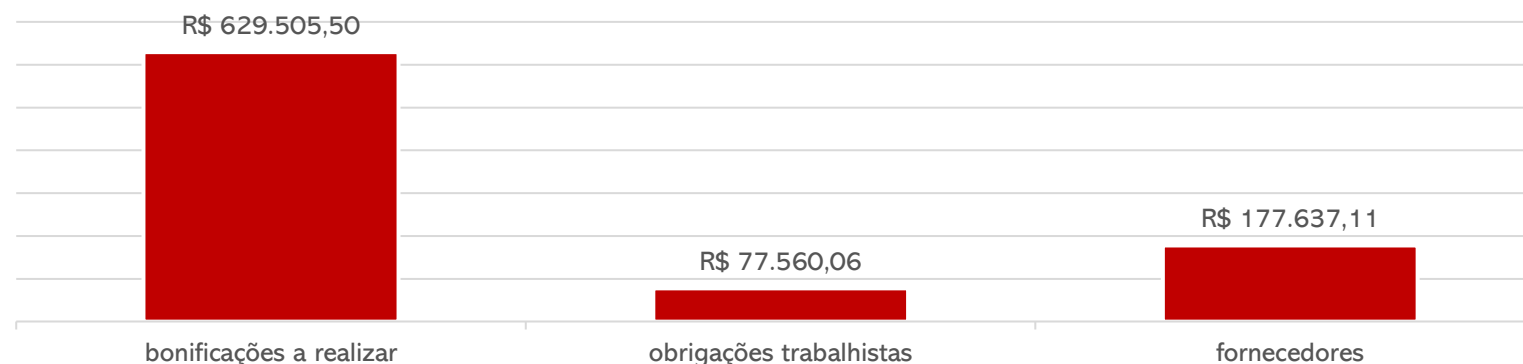


Principais credores:

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 maio alcançou R\$ 1.139.830,66:



ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Em 21.06.2022 foi realizada reunião virtual com as Recuperandas. De início, foram prestados esclarecimentos quanto ao posto Peri Gibbon, que havia ficado dos meses de janeiro a março/2022 sem atividade e retomou seu funcionamento em abril/2022, o que será mantido até que obtenha algum investidor interessado no ponto, para que a Gibbon possa finalizar as suas atividades com este.

Sobre os relatórios financeiros, os quais estão passando por ajustes, foi elucidado que na sua maioria estão em fase de finalização, sendo que os estoques apresentam maior dificuldade, porém não foi estipulado prazo para conclusão, tendo em vista que dependem da empresa do sistema encerrar os ajustes.

Questionada sobre os valores de INSS que se encontravam em aberto, as Recuperandas informaram que os mesmos foram negociados e parcelados, e encontram-se em dia.

Para os próximos meses, as Recuperandas estimam retração no faturamento, tendo em vista que possuíam, no período de 06/2021 a 06/2022, licitação municipal que foi encerrada devido as empresas não terem atingido os valores competitivos necessários para renovação do contrato.

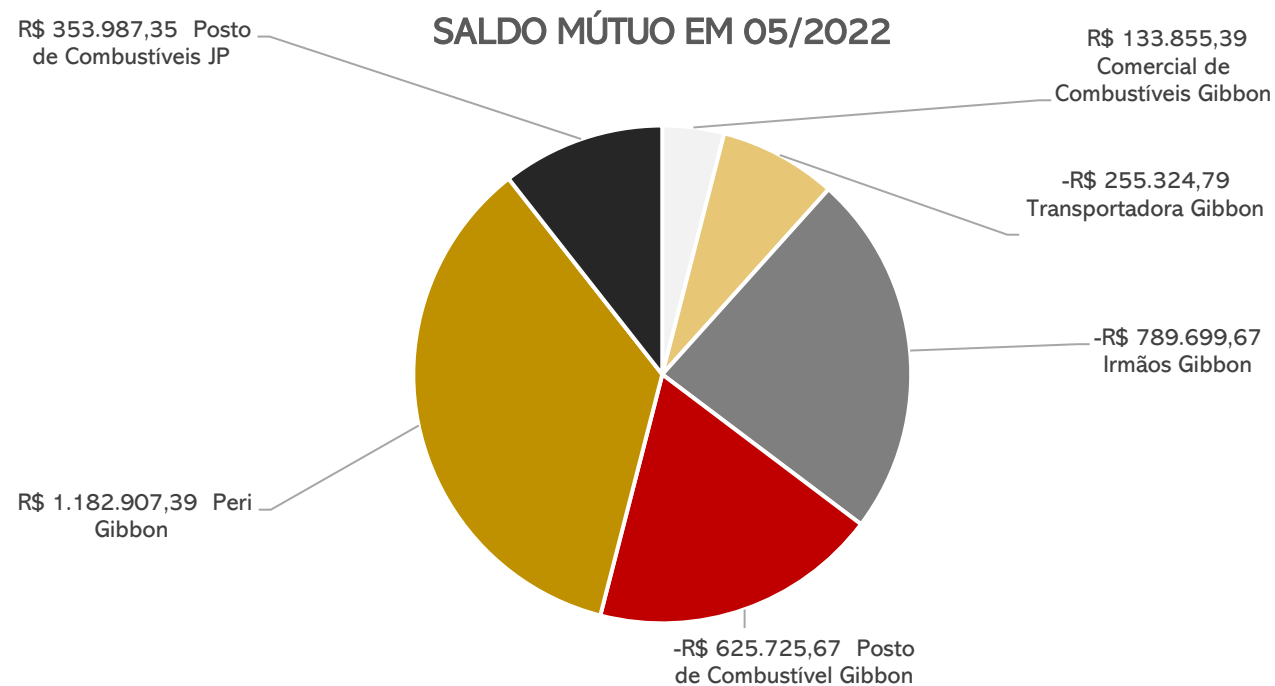
2. RESUMO

GRUPO GIBBON

A Gibbon realiza transações entre empresas do grupo mensalmente. Abaixo, seguem, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas em maio/2022:

MOVIMENTAÇÕES 05/2022

	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Comercial de Combustíveis Gibbon	R\$ 131.426,31	R\$ -	R\$ 2.429,08	R\$ 133.855,39
Transportadora Gibbon	-R\$ 255.324,79	R\$ -	R\$ -	-R\$ 255.324,79
Irmãos Gibbon	-R\$ 744.704,74	-R\$ 149.339,00	R\$ 104.344,07	-R\$ 789.699,67
Posto de Combustível Gibbon	-R\$ 599.938,93	-R\$ 160.112,33	R\$ 134.325,59	-R\$ 625.725,67
Peri Gibbon	R\$ 1.171.815,32	-R\$ 29.170,30	R\$ 40.262,37	R\$ 1.182.907,39
Posto de Combustíveis JP	R\$ 296.726,83	-R\$ 50.113,31	R\$ 107.373,83	R\$ 353.987,35
	R\$ -	-R\$ 388.734,94	R\$ 388.734,94	R\$ -



Em maio, as empresas encerraram com saldo de mútuo de R\$ 388,7 mil, conforme demonstrações contábeis. Os saldos das demonstrações contábeis individuais apresentam divergência com o consolidado, devido a Transportadora não constar neste, pois seu plano de contas é diferente das demais.

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. Quanto as que encontram-se positivas, referem-se às empresas que tomaram os empréstimos, e terão de pagar estes valores.

As despesas e custos, somados, ultrapassam os valores de transações entre as empresas realizado na competência.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Estrutura societária e instalações

• **Posto de Combustíveis JP Ltda**
CNPJ: 92.682.228/0001-27 São José do Norte- RS

Faturamento: R\$ 108.724,66
Resultado: R\$ (14.390,92)
Nº de empregados: 3

• **Posto de Combustíveis Gibbon Ltda**
CNPJ: 07.777.572/0001-20 São José do Norte- RS

Faturamento: R\$ 1.632.916,35
Resultado: R\$ (74.045,59)
Nº de empregados: 30

• **Peri Gibbon & Cia Ltda**
CNPJ: 94.867.660/0001-18 Nova. Rio Grande- RS

Faturamento: R\$ 302.341,42
Resultado: R\$ (26.378,56)
Nº de empregados: 7

• **Irmãos Gibbon Ltda**
CNPJ: 89.587.786/0001-07 São José do Norte- RS

Faturamento: R\$ 599.371,77
Resultado: R\$ 8.738,40
Nº de empregados: 9

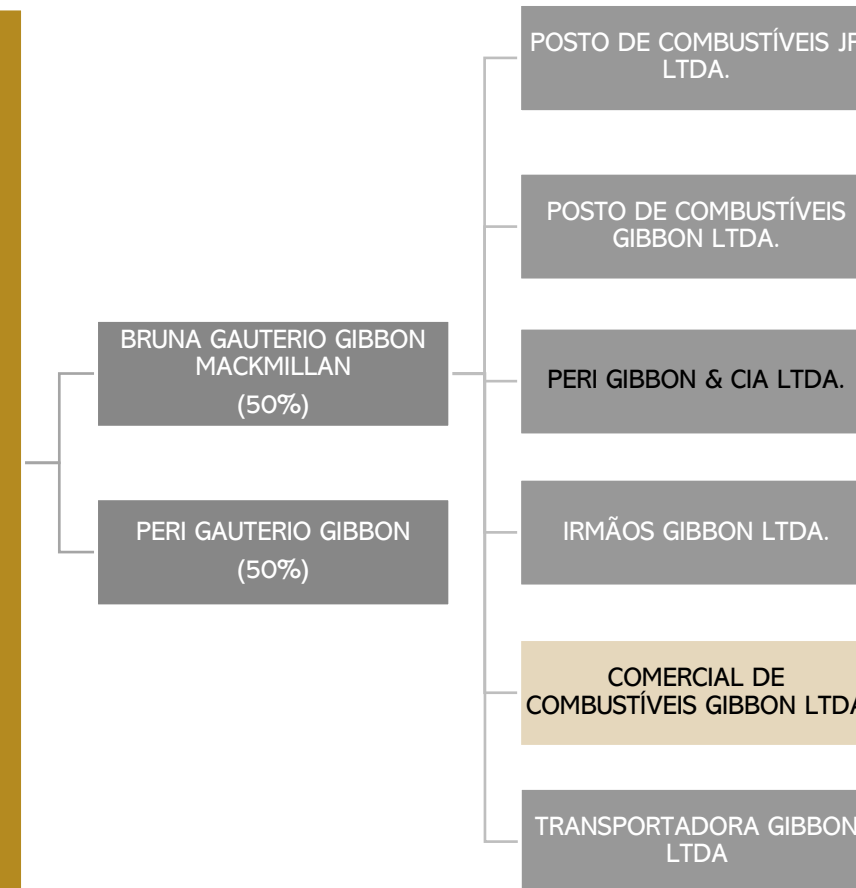
• **Comercial de combustíveis Gibbon Ltda**
CNPJ: 26.225.397/0001-03 Rio Grande- RS

Faturamento: R\$ 0,00
Resultado: R\$ (1.317,20)
Nº de empregados: 0

• **Transportadora Gibbon Ltda**
CNPJ: 19.119.921/0001-04 São José do Norte- RS

Faturamento: R\$ 50.400,00
Resultado: R\$ 1.149,12
Nº de empregados: 2

GRUPO GIBBON



Destaca-se que Comercial de Combustíveis Gibbon encerrou suas atividades em setembro/2021, portanto, não há faturamento. A Recuperanda informou que o CNPJ permanece ativo devido as obrigações que a empresa ainda deve pagar.

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		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	CIRCULANTE	4.152.685	3.718.101	4.159.451
	CAIXA	75.953	13.483	30.692
	BANCO CONTA MOVIMENTO	47.838	1.876	5.354
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.790	7.682	89.169
	CLIENTES	487.492	615.254	539.480
	CARTÃO CRÉDITO/ DÉBITO A RECEBER	97.374	76.566	230.718
	OUTRAS CONTAS A RECEBER	68.069	135.682	65.967
	ADIANTAMENTOS	590.058	578.909	590.285
	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	126.653	120.000	122.462
	OUTROS VALORES A RECEBER	1.338.402	1.344.644	1.415.425
	ESTOQUE	1.214.842	821.169	1.067.452
	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.213	2.837	2.447
	NÃO CIRCULANTE	2.081.862	2.074.506	1.944.953
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.620.264	1.620.264	1.497.765
IMOBILIZADO	461.599	454.243	447.188	
TOTAL DO ATIVO	6.234.547	5.792.607	6.104.404	
BALANÇO CONSOLIDADO		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	CIRCULANTE	6.162.647	6.235.367	6.540.166
	FORNECEDORES	1.538.295	1.574.992	1.614.883
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.705.202	3.718.751	4.076.604
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50.552	48.152	77.119
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	512.071	529.341	405.224
	CONTAS A PAGAR	16.639	9.167	9.167
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	111.209	111.209	111.209
	PROVISÕES	228.679	243.756	245.961
	NÃO CIRCULANTE	2.106.323	2.095.057	2.209.448
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.507.528	1.507.528	1.507.528
	PARCELAMENTO IMPOSTOS	61.964	59.965	183.624
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	536.832	527.564	518.297
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 2.034.423	- 2.537.817	- 2.645.211
	CAPITAL SOCIAL	462.000	462.000	462.000
RESERVAS DE CAPITAL	1.198.273	1.198.273	1.198.273	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 3.418.925	- 3.418.925	- 3.418.925	
LUCRO DO EXERCÍCIO	- 275.770	- 779.164	- 886.558	
TOTAL DO PASSIVO	6.234.547	5.792.607	6.104.404	

Disponibilidades: os extratos atestam a veracidade das informações apresentadas. O caixa teve movimentação de R\$ 1,7 milhão de entradas e pagamentos durante a competência, encerrando com saldo de R\$ 30,6 mil. Detalhes na [página 16](#) deste relatório.

Clientes: em maio a rubrica retraiu em R\$ 75,7 mil, devido ao maior volume de recebimentos. 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 informou que o processo de elaboração do controle financeiro ainda passará por ajustes durante o ano de 2022, sendo enviado os controles internos, que apontam saldo de R\$ 677 mil a receber. Os valores de cartões de crédito apresentaram crescimento significativo de R\$ 154 mil, enquanto a conta de cheques pré datados a curto prazo decresceram de R\$ 135,6 mil para R\$ 69,7 mil.

Adiantamentos: engloba adiantamento a sócios (R\$ 280.261,07), adiantamento a funcionários (R\$ 159.084,80), adiantamento de férias (R\$ 82.076,71), adiantamento décimo terceiro salário (R\$ 13.095,41) e adiantamento a fornecedores (R\$ 55.767,24). As principais movimentações nesta rubrica ocorrem em virtude dos pagamentos antecipados ao Ipiranga S/A, fornecedor de combustíveis. Os adiantamentos a sócios expressaram crescimento de R\$ 2,9 mil, devido a antecipação do pro labore de junho. Quanto aos valores destinados aos empregados, serão objeto de ajuste somente após a recuperação judicial, conforme relatado em oportunidade anterior, e segue realizando movimentação na conta a título de férias e adiantamento de 13º efetivamente calculadas e baixadas no mês seguinte.

Outros Valores a Receber: o montante de R\$ 1.415.425,34 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 podem ser acompanhadas na [página 8](#) deste relatório.

Estoques: engloba estoque de combustíveis, lubrificantes automotivos e cigarros, e expressou aumento de 30% (R\$ 246 mil) em maio. Através do inventário enviado, verificou-se diferença de R\$ 3.101,23 do valor contabilizado devido a materiais de uso e consumo, que não são considerados estoque no balancete. Do valor registrado, 45% compreende a mercadorias das lojas de conveniência, e 55% combustíveis. A Recuperanda informou que ainda estão sendo realizados ajustes na rubrica, porém não determinou prazo para conclusão, devido alguns problemas que estão enfrentando com o 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\$ 1,1 milhão a título de clientes a receber que se encontra em análise pela Gibbon, conforme tratado nos relatórios anteriores, portanto, sem data estimada para realização. Em maio houve a retração de R\$ 122,4 mi, elucidado pela empresa ser referente a ajustes no saldo de acordo com os relatórios do sistema.

Imobilizado: a movimentação trata-se exclusivamente da incidência de depreciação no montante de R\$ 7.054,96.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Consolidado

BALANÇO CONSOLIDADO		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	CIRCULANTE	4.152.685	3.718.101	4.159.451
	CAIXA	75.953	13.483	30.692
	BANCO CONTA MOVIMENTO	47.838	1.876	5.354
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.790	7.682	89.169
	CLIENTES	487.492	615.254	539.480
	CARTÃO CRÉDITO/ DÉBITO A RECEBER	97.374	76.566	230.718
	OUTRAS CONTAS A RECEBER	68.069	135.682	65.967
	ADIANTAMENTOS	590.058	578.909	590.285
	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	126.653	120.000	122.462
	OUTROS VALORES A RECEBER	1.338.402	1.344.644	1.415.425
	ESTOQUE	1.214.842	821.169	1.067.452
	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.213	2.837	2.447
	NÃO CIRCULANTE	2.081.862	2.074.506	1.944.953
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.620.264	1.620.264	1.497.765
IMOBILIZADO	461.599	454.243	447.188	
TOTAL DO ATIVO	6.234.547	5.792.607	6.104.404	
BALANÇO CONSOLIDADO		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	CIRCULANTE	6.162.647	6.235.367	6.540.166
	FORNECEDORES	1.538.295	1.574.992	1.614.883
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.705.202	3.718.751	4.076.604
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50.552	48.152	77.119
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	512.071	529.341	405.224
	CONTAS A PAGAR	16.639	9.167	9.167
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	111.209	111.209	111.209
	PROVISÕES	228.679	243.756	245.961
	NÃO CIRCULANTE	2.106.323	2.095.057	2.209.448
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.507.528	1.507.528	1.507.528
	PARCELAMENTO IMPOSTOS	61.964	59.965	183.624
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	536.832	527.564	518.297
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 2.034.423	- 2.537.817	- 2.645.211
	CAPITAL SOCIAL	462.000	462.000	462.000
RESERVAS DE CAPITAL	1.198.273	1.198.273	1.198.273	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 3.418.925	- 3.418.925	- 3.418.925	
LUCRO DO EXERCÍCIO	- 275.770	- 779.164	- 886.558	
TOTAL DO PASSIVO	6.234.547	5.792.607	6.104.404	

Fornecedores: em maio a empresa realizou novas compras a prazo no montante de R\$ 260 mil e pagamentos no total de R\$ 220 mil, resultando em aumento de R\$ 39,8 mil na rubrica. O crescimento do saldo está relacionado, principalmente, a compras com os fornecedores Carlos Roberto Carlos Ltda (R\$ 20 mil) e J C Golçalves (R\$ 13 mil). 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. A empresa enviou o relatório financeiro que atesta a veracidade do saldo. Conforme informado pela Recuperanda, não há inadimplência.

Empréstimos e Financiamentos: no período houve transferência dos saldos negativos das contas correntes do Banco Sicredi no montante de R\$ 15 mil. Destaca-se, que embora a dívida de R\$ 2,3 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, o qual foi recorrido pelo banco. Também houve movimentações entre as empresas do grupo, que podem ser acompanhados na [página 8](#) deste relatório. No longo prazo, o saldo refere-se à RJ e não houve movimentação.

Obrigações Tributárias: a rubrica teve um aumento de R\$ 28,9 mil, principalmente, parcelamento de INSS realizado na competência. Os parcelamentos de ICMS e INSS somam R\$ 69,7 mil no curto prazo e R\$ 183,6 mil no longo prazo, sendo os valores mais expressivos. Salienta-se que os postos são tributados pelo regime de Lucro Real, e a Transportadora por Lucro Presumido. As Recuperandas enviam as certidões, conforme anexo II deste relatório.

Obrigações Trabalhistas: engloba folha de pagamento, pró-labore e encargos sociais. Evidencia-se que os salários e encargos estão em dia. As empresas do Grupo realizaram parcelamentos referentes aos valores de INSS em aberto, conforme documentos enviados, e a primeira parcela foi realizada em maio/2022, porém os comprovantes não foram enviados. O saldo da rubrica envolve também valores arrolados em recuperação judicial que somam cerca de R\$ 225 mil. A retração em maio deve-se a realocação dos valores de INSS para conta específica de parcelamento no longo prazo. **No mês de março foram realizadas 06 demissões, sendo que destas, o montante de R\$ 6,8 mil refere-se a rescisões de credores arrolados na RJ.**

Contas a Pagar: refere-se ao aluguel das filiais Irmãos Gibbon, Posto JP e Peri Gibbon que somam R\$ 9 mil. Em maio foi realizada a apropriação de R\$ 10 mil e pagamento no mesmo montante. Salienta-se que o aluguel é pago para Jorge Luiz Bandeira Gibbon e não possui contrato, conforme informado pela Recuperanda, apenas acordo firmado de forma verbal.

Outras Obrigações: trata-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.

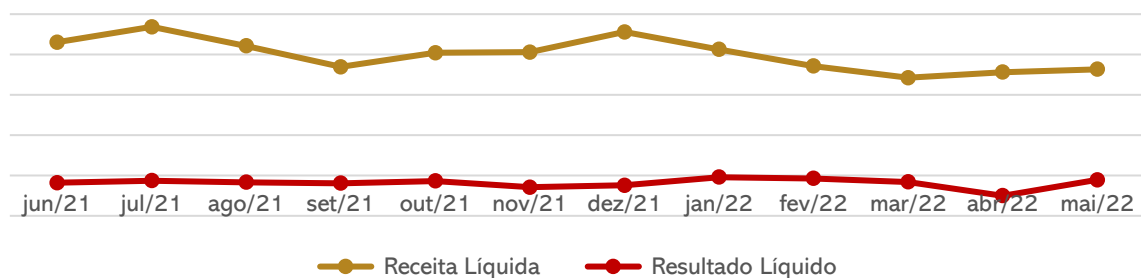
4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Demonstrativo de resultado – Consolidado

DRE CONSOLIDADO	mar/22	abr/22	mai/22	2022
RECEITA BRUTA	2.435.650	2.582.257	2.643.354	13.528.858
IMPOSTOS SOBRE VENDAS	- 10.079	- 18.811	- 7.837	- 60.057
RECEITA LÍQUIDA	2.425.571	2.563.446	2.635.518	13.468.801
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	- 2.391.358	- 2.905.733	- 2.548.127	- 13.457.885
LUCRO BRUTO	34.214	342.288	87.390	10.916
DESPEASAS	- 192.644	- 158.282	- 193.020	- 882.217
DESPEASAS COM VENDAS	- 23.690	- 18.265	- 20.086	- 109.259
DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	- 154.278	- 141.293	- 138.179	- 712.029
RECEITAS FINANCEIRAS	2.058	2.128	1.382	12.194
DESPEASAS FINANCEIRAS	- 26.060	- 10.759	- 46.021	- 120.774
OUTRAS RECEITAS	9.326	9.906	9.884	47.652
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	- 158.430	- 500.570	- 105.629	- 871.300
CSLL	- 965	- 1.059	- 662	- 5.722
IRPJ	- 1.608	- 1.765	- 1.103	- 9.536
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	- 161.003	- 503.394	- 107.394	- 886.558

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

ANÁLISE DE INDICES



Receita Bruta: em maio as receitas tiveram crescimento de 2% se comparadas ao mês anterior, encerrando a competência com um valor de R\$ 2,6 milhões. O aumento se deve, principalmente, aos reajustes dos valores dos combustíveis, além da retomada das operações no posto Peri, que esteve sem atividade no início do ano.

Custos das Mercadorias Vendidas: representaram 97% da receita líquida, sendo que os combustíveis equivalem a 95,5% 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. Na competência houve o aumento dos custos com combustíveis, além do valor com materiais de consumo na loja (embalagens, condimentos, descartáveis e demais insumos). A Recuperanda elucida que os custos variam de acordo com as necessidades do período.

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 e do tipo e prazo de recebimento. Em maio a rubrica passou de R\$ 18 mil para R\$ 20 mil, devido, principalmente, as despesas com taxas/comissão cartão que variam de acordo com as vendas.

Despesas Administrativas: apresentou retração de R\$ 3 mil, sendo o principal motivo o valor de pro labore que passou de R\$ 13,6 mil para R\$ 11,2 mil, justificado pela empresa ser devido a não ter ocorrido a retirada de pro labore do posto Peri. A rubrica ainda comporta energia elétrica R\$ 16,4 mil, alugueis R\$ 13,6 mil, impostos e taxas R\$ 10,2 mil, gastos com informática e sistemas R\$ 7,6 mil, entre outras de menor monta.

Resultado Financeiro: as receitas financeiras compreendem descontos obtidos de R\$ 18,36, rendimento de renda fixa de R\$ 40,55, juros auferidos de R\$ 1 mil e juros recebidos de R\$ 222,23, enquanto as despesas financeiras englobam descontos concedidos a clientes R\$ 9,9 mil, juros s/ cheque de R\$ 4 mil e juros pagos de R\$ 31,9 mil. Sobre os valores de descontos concedidos, a empresa informou, em oportunidade anterior, que foram concedidos a clientes que estavam realizando o pagamento antes do prazo, sendo em média de 3%, mas podem variar de acordo com cada cliente.

Outras Receitas Operacionais: compreende bonificações recebidas pelo Ipiranga e outros fornecedores, que em maio totalizaram em R\$ 9,8 mil.

Resultado: a Recuperanda não passa integralmente os novos custos dos combustíveis ao cliente final e, embora tenha apresentado aumento no faturamento e retração nas despesas, os custos elevados levaram o resultado a encerrar negativo em R\$ 107 mil em maio. No acumulado do ano, apresenta prejuízos no montante de R\$ 886,5 mil.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Demonstrativo do Fluxo de Caixa – Consolidado

DFC CONSOLIDADO	mar/22	abr/22	mai/22
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado ajustado	- 152.615	- 496.038	- 100.339
Clientes	363.636	174.566	113.836
Estoques	- 64.530	393.673	- 246.282
Tributos a recuperar e compensar	- 352	6.653	2.461
Adiantamentos	- 2.502	11.149	- 11.376
Despesas do exercício seguinte	- 2.106	377	389
Fornecedores	- 76.226	36.697	39.891
Obrigações fiscais e sociais	- 3.460	2.400	28.967
Obrigações trabalhistas	65.856	17.269	- 124.117
Outras obrigações	12.321	3.661	116.596
Fluxo de caixa das atividades operacionais	140.022	- 210.847	- 184.896
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos bancários	- 418	7.307	287.071
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	- 418	7.307	287.071
Varição no caixa e equivalentes	139.604	- 203.540	102.175
Disponibilidades no início do exercício	86.976	226.581	23.041
Disponibilidades no final do exercício	226.580	23.041	125.216

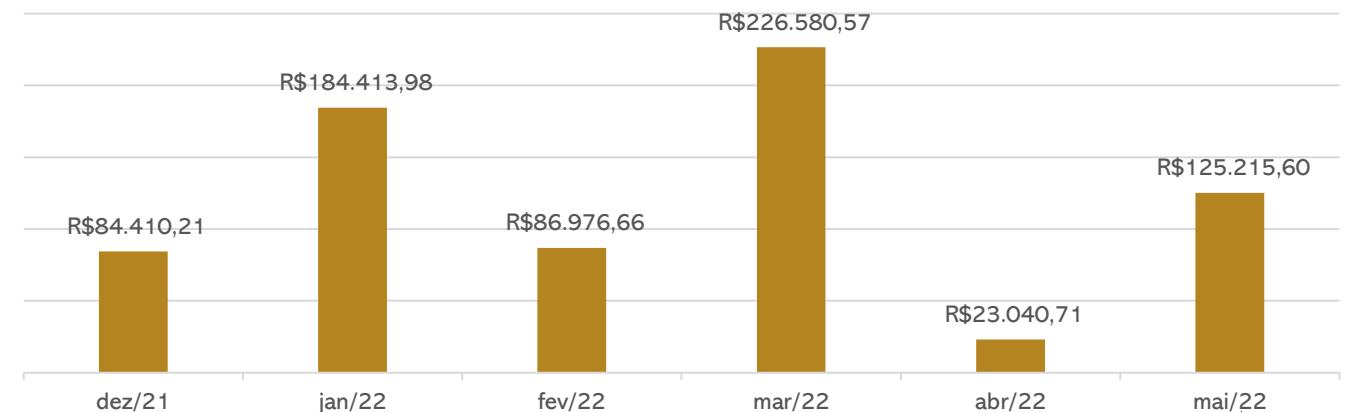
Atividades Operacionais: a Recuperanda possui movimentação amplamente pulverizada, e as entradas de recursos acontecem, sobretudo, através das vendas de combustíveis e dos produtos das lojas de conveniência, enquanto os pagamentos são destinados, em sua maioria, à fornecedores, tributos e salários. Em maio o resultado operacional foi negativo em R\$ 184,8 mil devido, principalmente, aos valores de estoque e obrigações trabalhistas.

Atividades de Investimento: não apresentou variações.

Atividades de Financiamentos: não refere-se a saída efetiva de caixa, e sim à contabilização do saldo negativo da conta corrente no Banco Sicredi, além da contratação de novos empréstimos com terceiros, o que não foi detalhado pela empresa.

O saldo em caixa ao final da competência foi positivo de R\$ 125 mil.

Disponibilidades



4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Demonstrativos Contábeis – Transportadora Gibbon LTDA

BALANÇO CONSOLIDADO		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	CIRCULANTE	344.033	372.293	402.293
	CAIXA	128	128	4.286
	BANCO CONTA MOVIMENTO	23	2.063	3.905
	CLIENTES	87.396	113.616	137.616
	ADIANTAMENTOS	1.161	1.161	1.161
	OUTRAS VALORES A RECEBER	255.325	255.325	255.325
	NÃO CIRCULANTE	-	-	-
	IMOBILIZADO	210.000	210.000	210.000
	(-) DEPRECIAÇÃO	- 210.000	- 210.000	- 210.000
	TOTAL DO ATIVO	344.033	372.293	402.293
BALANÇO CONSOLIDADO		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	CIRCULANTE	40.804	66.739	85.128
	FORNECEDORES	4.437	27.800	39.995
	ADIANTAMENTO CLIENTES	3.600	3.600	3.600
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.932	3.268	9.596
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	12.221	14.698	10.138
	PROVISÕES	15.613	17.374	21.799
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	303.229	305.553	317.166
	CAPITAL SOCIAL	320.000	320.000	320.000
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 12.897	- 12.897	- 12.897
	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	- 3.874	- 1.550	10.062
TOTAL DO PASSIVO	344.033	372.293	402.293	

DRE CONSOLIDADO		mar/22	abr/22	mai/22	2022
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	RECEITA BRUTA	46.650	49.050	50.400	224.700
	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	- 1.703	- 1.790	- 1.840	- 8.202
	RECEITA LÍQUIDA	44.947	47.260	48.560	216.498
	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	- 26.943	- 32.590	- 23.676	- 148.073
	LUCRO BRUTO	18.005	14.670	24.884	68.426
	DESPESAS	- 10.404	- 11.227	- 12.123	- 53.240
	DESPESAS OPERACIONAIS	- 10.404	- 11.227	- 11.128	- 52.245
	DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	- 995	- 995
	RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	7.601	3.442	12.761	15.185
	CSLL	- 504	- 530	- 544	- 2.427
IRPJ	- 560	- 589	- 605	- 2.696	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.537	2.324	11.612	10.062	

Disponibilidades: corresponde ao valor em caixa de R\$ 4.286,20 e bancos de R\$ 3.905,46, confirmados pelo extrato bancário enviado.

Clientes: em maio a Recuperanda realizou novas vendas no montante de R\$ 50 mil e recebeu o valor total de R\$ 26,4 mil, apresentando crescimento na rubrica em R\$ 24 mil. A empresa atesta a veracidade do saldo apresentado.

Adiantamentos: refere-se ao valor de adiantamento a sócios no montante de R\$ 1.161,01, que se encontra sem movimentação desde junho/2020, sem prazo para devolução, além da movimentação mensal de apropriação e pagamento dos adiantamentos de funcionários de R\$ 1.545,26.

Outros Valores a Receber: trata-se, exclusivamente, do mútuo entre empresas do grupo no montante de R\$ 255.324,79 e não apresentou movimentação em maio. Detalhes na [página 8](#) deste relatório.

Obrigações Fiscais e Trabalhistas: compreende valores com folha de pagamento funcionários, sócios e autônomos (R\$ 7 mil), encargos (R\$ 7,6 mil) e tributos (R\$ 9,5 mil).

Provisões: abrange as provisões de férias (R\$ 18 mil) e décimo terceiro salário (R\$ 3,7 mil), que possui apropriações mensais.

Análise:

As receitas da Transportadora advêm de vendas de serviços a prazo, que em maio foi no montante de R\$ 50,4 mil. Seus principais dispêndios são com custos e despesas de pessoal no total de R\$ 19 mil, seguido dos custos com combustíveis no montante de R\$ 9,9 mil.

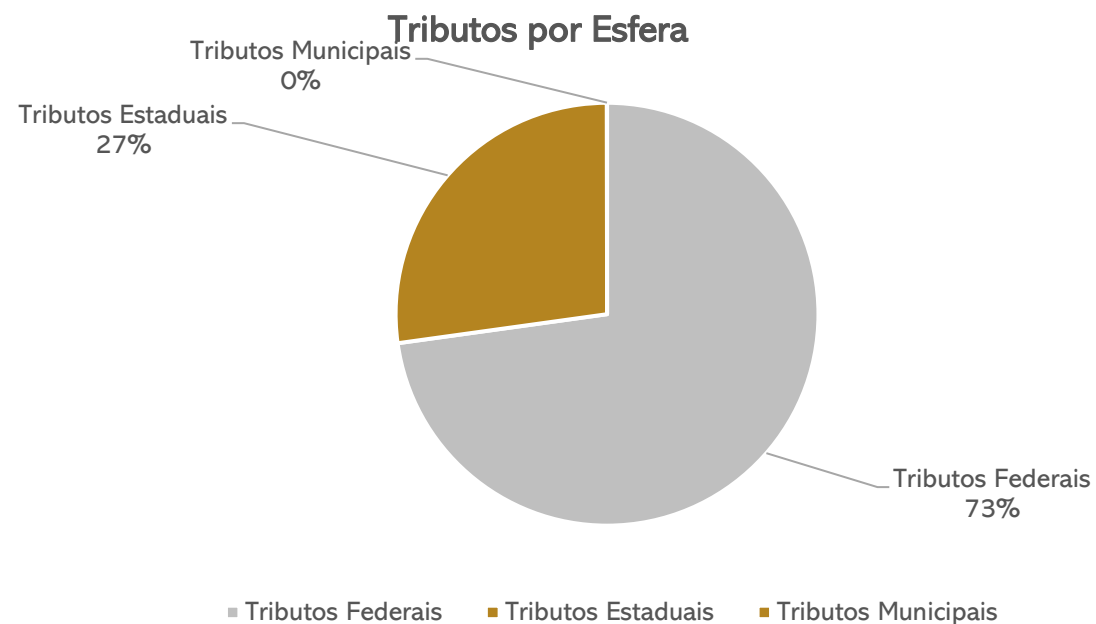
O aumento do faturamento em 3% no mês de maio foi suficiente para suportar o aumento dos custos e despesas da competência, gerando saldo positivo de R\$ 11,6 mil. No acumulado do ano, apresenta resultados positivos de R\$ 10 mil.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

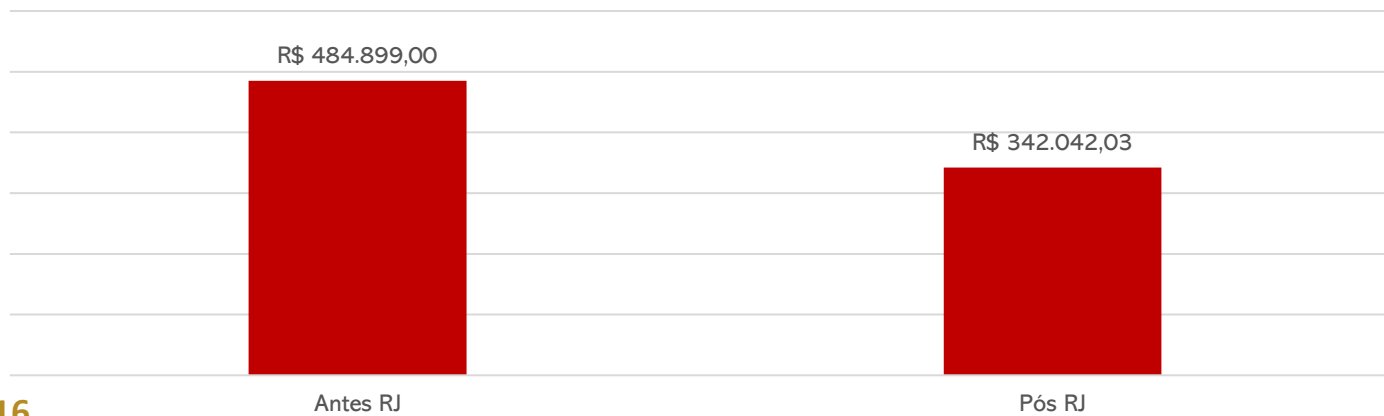
Dívida tributária

O Grupo Gibbon possuía **R\$ 342.042,03** de passivo tributário até maio/2022, sendo que 27% está parcelado e 73% em aberto. As empresas realizaram parcelamentos de INSS dos valores em aberto durante a competência, conforme documentos enviados. As Recuperandas enviaram as certidões negativas, conforme anexo II deste relatório.

Segue a posição de tributos das empresas:



Posição Tributária



COMERCIAL GIBBON		POSTO GIBBON	
ICMS recolher	-	ICMS recolher	1.945
ICMS parcelado	42.787	COFINS	-
IRRF PJ	-	PIS	-
Impostos federais retidos	-	IRRF PJ	165
IRRF PF	-	Impostos federais retidos	512
INSS a pagar	2.884	IRRF PF	944
FGTS a pagar	5.014	INSS a pagar	28.477
TOTAL	50.685	FGTS a pagar	12.374
		INSS parcelado	92.647
		TOTAL	137.064

PERI GIBBON		IRMÃOS GIBBON	
ICMS recolher	-	ICMS recolher	243
ICMS ST Parcelado	11.463	COFINS	327
COFINS	-	PIS	71
PIS	-	ICMS ST Parcelado	8.825
IRRF PJ	528	IRRF PJ	67
Impostos federais retidos	-	IRRF PF	266
ISSQN retido	18	INSS a pagar	6.182
IRRF PF	170	FGTS a pagar	1.813
INSS a pagar	7.357	INSS parcelado	29.369
FGTS a pagar	3.192	Impostos Federais retidos a pagar	-
INSS parcelado	29.568	TOTAL	47.163
ICMS Parcelado	27.702		
TOTAL	79.998		

TRANSPORTADORA GIBBON		POSTO JP	
COFINS	1.512	ISSQN	29
PIS	328	COFINS	185
IRPJ	1.193	PIS	40
CSSL	1.074	IRRF PJ	67
IRRF PF	359	INSS a pagar	2.652
INSS s/ receita	756	FGTS a pagar	528
INSS a pagar	1.610	IRRF - PF	25
FGTS a pagar	628	INSS parcelado	11.016
INSS parcelado	5.129	Impostos Federais retidos a pagar	0
Impostos Federais retidos a pagar	-	TOTAL	14.542
TOTAL	12.590		

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Meios de Recuperação

- 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

Conforme apresentado no 2º aditivo ao Plano de Recuperação Judicial em 19.05.2022 e aprovado em assembleia Geral de Credores no dia 20.05.2022, as condições do plano são:

CONDIÇÕES DO PLANO													
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	FORMA DE RECEBIMENTO	VALOR APÓS DESÁGIO	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Aplicável a todos	327.663,58	-	-	12 meses	Parcela Única	-	-		Não especificado.	Depósito em conta corrente.	327.663,58	após homologação do plano de recuperação judicial
Classe III - Quirografários	Quirografários Gerais	1.362.245,92	65%	18 meses	10 anos	Anual	2,5% a.a.	TR		Não especificado.	Depósito em conta corrente.	476.786,07	
	Financeiros até R\$ 2 milhões	311.626,76	60%	18 meses	12 anos	Anual	2,5% a.a.	TR	124.650,70				
	Financeiros acima de R\$ 2 milhões	2.321.281,89	-	12 meses	9 anos	Mensais	4% a.a.	TR	2.321.281,89				
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	6.441,34	-	-	12 meses	Parcela Única	-	-		Não especificado.	Depósito em conta corrente.	6.441,34	
TOTAL		4.329.259,49										3.256.823,59	100,00%



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MAIO DE 2022.

II – CERTIDÕES NEGATIVAS.



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	3.119.171,71D	7.978.193,81	7.997.569,86	3.099.795,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.838.814,78D	7.978.193,81	7.872.431,57	1.944.577,02D
3	1.1.1	DISPONIVEL	7.416,13D	4.271.784,64	4.185.106,38	94.094,39D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.913,50D	1.237.287,66	1.222.631,96	19.569,20D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	4.541,00D	870.231,56	855.907,56	18.865,00D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	372,50D	367.056,10	366.724,40	704,20D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57,79D	2.706.671,65	2.705.649,25	1.080,19D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	57,10D	2.117.390,25	2.117.087,40	359,95D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,69D	411.952,11	411.232,56	720,24D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	0,00	177.329,29	177.329,29	0,00
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	2.444,84D	327.825,33	256.825,17	73.445,00D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	2.444,84D	268.504,57	197.504,41	73.445,00D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	0,00	59.320,76	59.320,76	0,00
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	1.385.329,84D	3.191.391,89	3.241.812,53	1.334.909,20D
36	1.1.2.11	CLIENTES	368.088,45D	946.335,64	959.695,47	354.728,62D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	368.088,45D	946.335,64	959.695,47	354.728,62D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	40.854,82D	592.695,80	597.221,56	36.329,06D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	40.854,82D	592.695,80	597.221,56	36.329,06D
44	1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES	111.818,79D	45.384,17	111.818,79	45.384,17D
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	111.818,79D	45.384,17	111.818,79	45.384,17D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	223.001,13D	1.445.053,30	1.438.751,12	229.303,31D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	79.812,66D	1.542,50	0,00	81.355,16D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	63.118,60D	23.624,00	23.624,00	63.118,60D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	47.206,25D	7.592,92	5.003,94	49.795,23D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.924,02D	2.410,41	2.372,87	8.961,56D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	23.939,60D	1.409.883,47	1.407.750,31	26.072,76D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	41.627,72D	1.810,65	0,00	43.438,37D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	4,87D	0,47	0,00	5,34D
1017	1.1.2.22.008	CSLL SALDO NEGATIVO ANO BASE 2019	32.927,52D	1.089,76	0,00	34.017,28D
62	1.1.2.22.016	CREDITO FISCAL DO PIS	0,00	130,55	0,00	130,55D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	0,00	589,87	0,00	589,87D
68	1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ	5.434,58D	0,00	0,00	5.434,58D
69	1.1.2.22.032	SALDO NEGATIVO CSLL	3.260,75D	0,00	0,00	3.260,75D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	599.938,93D	160.112,33	134.325,59	625.725,67D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	599.938,93D	160.112,33	134.325,59	625.725,67D
78	1.1.3	ESTOQUES	445.331,18D	515.017,28	445.331,18	515.017,28D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	445.331,18D	515.017,28	445.331,18	515.017,28D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	21.965,00D	20.245,38	21.965,00	20.245,38D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	201.538,82D	254.802,44	201.538,82	254.802,44D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	202.017,62D	219.245,33	202.017,62	219.245,33D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	19.809,74D	20.724,13	19.809,74	20.724,13D
85	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	737,63D	0,00	181,48	556,15D
86	1.1.4.01	SEGUROS A APROPRIAR	737,63D	0,00	181,48	556,15D
87	1.1.4.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	737,63D	0,00	181,48	556,15D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.280.356,93D	0,00	125.138,29	1.155.218,64D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.170.898,82D	0,00	122.498,66	1.048.400,16D
94	1.2.1.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.170.898,82D	0,00	122.498,66	1.048.400,16D
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	785.898,82D	0,00	122.498,66	663.400,16D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	109.458,11D	0,00	2.639,63	106.818,48D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	215.726,73D	0,00	0,00	215.726,73D
113	1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	9.466,59D	0,00	0,00	9.466,59D
114	1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.135,50D	0,00	0,00	42.135,50D
115	1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.616,47D	0,00	0,00	26.616,47D
119	1.2.3.02.007	VEICULOS	62.054,03D	0,00	0,00	62.054,03D
986	1.2.3.02.009	INSTALAÇÕES	75.454,14D	0,00	0,00	75.454,14D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	106.268,62C	0,00	2.639,63	108.908,25C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	4.568,44C	0,00	78,90	4.647,34C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.853,51C	0,00	351,14	22.204,65C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.663,58C	0,00	288,01	19.951,59C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	20.231,67C	0,00	628,79	20.860,46C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	39.951,42C	0,00	1.292,79	41.244,21C
157	2	PASSIVO	3.119.171,71C	626.271,58	606.895,53	3.099.795,66C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.716.218,67C	545.815,73	533.091,77	1.703.494,71C
159	2.1.1	FORNECEDORES	529.168,05C	156.929,31	193.648,00	565.886,74C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	529.168,05C	153.334,31	190.053,00	565.886,74C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	526.599,68C	153.334,31	190.053,00	563.318,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
605	2.1.1.01.002	ROYALTIES A PAGAR	2.568,37C	0,00	0,00	2.568,37C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	3.595,00	3.595,00	0,00
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	0,00	3.595,00	3.595,00	0,00
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	711.960,27C	9.137,11	3.678,09	706.501,25C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	711.960,27C	9.137,11	3.678,09	706.501,25C
984	2.1.2.01.009	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	526.350,75C	0,00	0,00	526.350,75C
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	116.436,33C	0,00	0,00	116.436,33C
1028	2.1.2.01.013	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	9.137,11C	9.137,11	3.678,09	3.678,09C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	5.776,54C	81.164,71	97.796,91	22.408,74C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	4.108,18C	4.108,18	1.945,00	1.945,00C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	3.391,15C	3.391,15	1.945,00	1.945,00C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	590,82C	590,82	0,00	0,00
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	126,21C	126,21	0,00	0,00
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	0,00	75.374,05	94.217,53	18.843,48C
1049	2.1.4.03.002	INSS PARCELADO	0,00	75.374,05	94.217,53	18.843,48C
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	1.668,36C	1.682,48	1.634,38	1.620,26C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	176,75C	176,75	165,00	165,00C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	578,14C	578,14	511,50	511,50C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	913,47C	927,59	957,88	943,76C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	246.886,79C	146.670,26	87.073,22	187.289,75C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	134.779,58C	27.236,22	38.895,29	146.438,65C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	27.236,22C	27.236,22	25.836,83	25.836,83C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	89.324,85C	0,00	0,00	89.324,85C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	18.218,51C	0,00	13.058,46	31.276,97C
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	0,00	6.610,30	6.610,30	0,00
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	0,00	6.610,30	6.610,30	0,00
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	112.107,21C	112.823,74	41.567,63	40.851,10C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	106.401,67C	107.118,18	29.193,30	28.476,79C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	5.705,54C	5.705,56	12.374,33	12.374,31C
229	2.1.7	PROVISOES	145.504,08C	145.504,08	144.485,29	144.485,29C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	145.504,08C	145.504,08	144.485,29	144.485,29C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	118.189,29C	118.189,29	112.044,94	112.044,94C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	27.314,79C	27.314,79	32.440,35	32.440,35C
995	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	76.922,94C	6.410,26	6.410,26	76.922,94C
996	2.1.8.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	76.922,94C	6.410,26	6.410,26	76.922,94C
997	2.1.8.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	76.922,94C	6.410,26	6.410,26	76.922,94C
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.268.221,06C	6.410,26	73.803,76	1.335.614,56C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	780.656,94C	0,00	73.803,76	854.460,70C
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	780.656,94C	0,00	0,00	780.656,94C
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	780.656,94C	0,00	0,00	780.656,94C
1021	2.2.1.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS	0,00	0,00	73.803,76	73.803,76C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	0,00	0,00	73.803,76	73.803,76C
998	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	487.564,12C	6.410,26	0,00	481.153,86C
999	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	487.564,12C	6.410,26	0,00	481.153,86C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	487.564,12C	6.410,26	0,00	481.153,86C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	134.731,98C	74.045,59	0,00	60.686,39C
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
256	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	567.586,88C	0,00	0,00	567.586,88C
512	2.3.4.09	RESERVAS ESPECIAIS	567.586,88C	0,00	0,00	567.586,88C
513	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	567.586,88C	0,00	0,00	567.586,88C
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	572.854,90D	74.045,59	0,00	646.900,49D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	572.854,90D	74.045,59	0,00	646.900,49D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	572.854,90D	74.045,59	0,00	646.900,49D
270	3	RECEITAS	6.835.245,93C	5.898,71	1.640.787,36	8.470.134,58C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	6.835.233,98C	5.898,71	1.640.787,36	8.470.122,63C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	6.839.591,42C	0,00	1.632.916,35	8.472.507,77C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	6.459.543,49C	0,00	1.545.773,12	8.005.316,61C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	6.440.715,29C	0,00	1.543.429,42	7.984.144,71C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	18.828,20C	0,00	2.343,70	21.171,90C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	380.047,93C	0,00	87.143,23	467.191,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	327.327,93C	0,00	72.951,23	400.279,16C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	52.720,00C	0,00	14.192,00	66.912,00C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	32.929,99D	5.898,71	0,00	38.828,70D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	32.929,99D	5.898,71	0,00	38.828,70D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	20.137,49D	3.023,55	0,00	23.161,04D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	10.510,59D	2.362,29	0,00	12.872,88D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	2.281,91D	512,87	0,00	2.794,78D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	2.557,06C	0,00	1.136,71	3.693,77C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	34,84C	0,00	28,59	63,43C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	34,84C	0,00	28,59	63,43C
293	3.1.3.02	JUROS	927,22C	0,00	1.089,76	2.016,98C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	700,38C	0,00	0,00	700,38C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	226,84C	0,00	1.089,76	1.316,60C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.595,00C	0,00	18,36	1.613,36C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	1.595,00C	0,00	18,36	1.613,36C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.015,49C	0,00	6.734,30	32.749,79C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	26.015,49C	0,00	6.734,30	32.749,79C
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	25.641,04C	0,00	6.410,26	32.051,30C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	374,45C	0,00	324,04	698,49C
307	3.2	OUTRAS RECEITAS	11,95C	0,00	0,00	11,95C
308	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	11,95C	0,00	0,00	11,95C
313	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS GERAIS	11,95C	0,00	0,00	11,95C
314	3.2.1.02.999	OUTRAS RECEITAS GERAIS	11,95C	0,00	0,00	11,95C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	7.408.100,83D	2.379.461,95	670.527,71	9.117.035,07D
316	4.1	CUSTOS	7.013.768,64D	2.222.798,38	630.641,85	8.605.925,17D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.379.080,57D	1.963.779,24	519.892,55	7.822.967,26D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.717.660,59D	1.435.281,50	350,30	7.152.591,79D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	5.595.783,50D	1.407.081,50	350,30	7.002.514,70D
320	4.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	7.877,09D	0,00	0,00	7.877,09D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	114.000,00D	28.200,00	0,00	142.200,00D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	287.571,87D	83.166,56	4.524,97	366.213,46D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	237.700,80D	67.968,91	4.524,97	301.144,74D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	49.871,07D	15.197,65	0,00	65.068,72D
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	373.848,11D	445.331,18	515.017,28	304.162,01D
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	3.248.295,16D	445.331,18	0,00	3.693.626,34D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	2.874.447,05C	0,00	515.017,28	3.389.464,33C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	634.688,07D	259.019,14	110.749,30	782.957,91D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	259.834,86D	181.981,45	107.744,49	334.071,82D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	198.372,71D	54.950,99	243,44	253.080,26D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	8.181,36D	78.214,31	86.585,79	190,12C
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	20.915,26D	24.394,18	20.915,26	24.394,18D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	16.326,99D	13.412,53	0,00	29.739,52D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	13.976,59D	9.416,90	0,00	23.393,49D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	2.061,95D	1.592,54	0,00	3.654,49D
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	74.876,00D	21.103,47	357,87	95.621,60D
337	4.1.2.02.001	INSS	57.853,07D	16.577,60	357,85	74.072,82D
338	4.1.2.02.002	FGTS	17.022,93D	4.525,87	0,02	21.548,78D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	36.341,30D	18.170,15	2.646,94	51.864,51D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	24.016,17D	8.884,14	2.239,18	30.661,13D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	12.325,13D	9.286,01	407,76	21.203,38D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	263.635,91D	37.764,07	0,00	301.399,98D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.090,88D	2.272,72	0,00	11.363,60D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	6.745,35D	2.669,70	0,00	9.415,05D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	247.730,98D	32.613,16	0,00	280.344,14D
361	4.1.2.11.016	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	68,70D	208,49	0,00	277,19D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	394.332,19D	156.663,57	39.885,86	511.109,90D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	56.136,92D	12.445,84	0,00	68.582,76D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	56.136,92D	12.445,84	0,00	68.582,76D
393	4.2.1.11.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.223,40D	32,90	0,00	3.256,30D
515	4.2.1.11.023	BRINDES	4.274,00D	0,00	0,00	4.274,00D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	48.639,52D	12.412,94	0,00	61.052,46D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	312.808,34D	116.904,91	39.885,86	389.827,39D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	186.792,54D	81.569,78	38.003,03	230.359,29D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	57.680,19D	14.428,18	0,00	72.108,37D
417	4.2.2.01.004	INDENIZACOES	406,18D	0,00	0,00	406,18D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	31.200,00D	7.800,00	0,00	39.000,00D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	9.600,00D	2.400,00	0,00	12.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	33.270,28D	8.050,00	0,00	41.320,28D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	7.995,10C	33.830,63	31.603,50	5.767,97C
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	6.399,53D	8.046,17	6.399,53	8.046,17D
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	14.000,00D	3.500,00	0,00	17.500,00D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	14.826,40D	3.514,80	0,00	18.341,20D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	26.132,92D	0,00	0,00	26.132,92D
1043	4.2.2.01.013	DECIMO TERCEIRO	1.272,14D	0,00	0,00	1.272,14D
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	29.373,82D	6.609,57	0,00	35.983,39D
422	4.2.2.02.001	INSS	24.701,72D	5.498,87	0,00	30.200,59D
423	4.2.2.02.002	FGTS	4.672,10D	1.110,70	0,00	5.782,80D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	13.638,86D	6.238,19	849,40	19.027,65D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	9.129,77D	2.961,37	764,45	11.326,69D
562	4.2.2.03.005	SEGUROS	702,50D	181,48	0,00	883,98D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	3.806,59D	3.095,34	84,95	6.816,98D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	83.003,12D	22.487,37	1.033,43	104.457,06D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	8.542,52D	2.185,38	0,00	10.727,90D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	350,30	0,00	350,30D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.467,64D	366,91	0,00	1.834,55D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	1.122,44D	2.147,29	0,00	3.269,73D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	53.442,24D	11.172,30	1.033,43	63.581,11D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	1.153,41D	289,16	0,00	1.442,57D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	3.774,92D	784,87	0,00	4.559,79D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	310,60D	215,70	0,00	526,30D
445	4.2.2.11.016	BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE	698,82D	117,00	0,00	815,82D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	6.208,38D	2.099,22	0,00	8.307,60D
449	4.2.2.11.020	VIAGENS E ESTADAS	451,00D	0,00	0,00	451,00D
451	4.2.2.11.022	FRETES E CARRETOS	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	1.253,83D	557,28	0,00	1.811,11D
455	4.2.2.11.026	DESPESAS DIVERSAS	187,00D	186,50	0,00	373,50D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	256,96D	118,50	0,00	375,46D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	2.787,74D	498,16	0,00	3.285,90D
460	4.2.2.11.038	IOF	605,56D	178,80	0,00	784,36D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	470,06D	0,00	0,00	470,06D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	25.386,93D	27.312,82	0,00	52.699,75D
465	4.2.3.01	JUROS	4.874,62D	18.823,61	0,00	23.698,23D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	2.828,42D	804,37	0,00	3.632,79D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	2.046,20D	18.019,24	0,00	20.065,44D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	20.512,31D	8.489,21	0,00	29.001,52D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	20.512,31D	8.489,21	0,00	29.001,52D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	572.854,90C	0,00	74.045,59	646.900,49C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	572.854,90C	0,00	74.045,59	646.900,49C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	572.854,90C	0,00	74.045,59	646.900,49C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	572.854,90C	0,00	74.045,59	646.900,49C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	572.854,90C	0,00	74.045,59	646.900,49C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.119.171,71D	7.978.193,81	7.997.569,86	3.099.795,66D
PASSIVO	3.119.171,71C	626.271,58	606.895,53	3.099.795,66C
PATRIMONIO LIQUIDO	134.731,98C	74.045,59	0,00	60.686,39C
RECEITAS	6.835.245,93C	5.898,71	1.640.787,36	8.470.134,58C
CUSTOS/DESPESAS	7.408.100,83D	2.379.461,95	670.527,71	9.117.035,07D
RESULTADO DO EXERCICIO	572.854,90C	0,00	74.045,59	646.900,49C
CONTAS DEVEDORAS	9.954.417,64D	10.357.655,76	8.742.143,16	11.569.930,24D
CONTAS CREDORAS	10.089.149,62C	706.215,88	2.247.682,89	11.630.616,63C
RESULTADO DO MES	0,00	1.708.934,24	1.634.888,65	74.045,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	572.854,90D	9.117.035,07	8.470.134,58	646.900,49D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	161.556,05D	3.429,08	4.613,02	160.372,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	114.974,68D	3.429,08	4.429,08	113.974,68D
3	1.1.1	DISPONIVEL	0,00	3.429,08	3.429,08	0,00
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	1.124,50	1.124,50	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	0,00	1.124,50	1.124,50	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.304,58	2.304,58	0,00
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.304,58	2.304,58	0,00
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	114.974,68D	0,00	1.000,00	113.974,68D
36	1.1.2.11	CLIENTES	33.297,40D	0,00	1.000,00	32.297,40D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	33.297,40D	0,00	1.000,00	32.297,40D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	42.078,01D	0,00	0,00	42.078,01D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	4.431,46D	0,00	0,00	4.431,46D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	17.384,09D	0,00	0,00	17.384,09D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.205,01D	0,00	0,00	9.205,01D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	11.057,45D	0,00	0,00	11.057,45D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	39.599,27D	0,00	0,00	39.599,27D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	5,78D	0,00	0,00	5,78D
62	1.1.2.22.016	CREDITO FISCAL DO PIS	6.997,32D	0,00	0,00	6.997,32D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	32.596,17D	0,00	0,00	32.596,17D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	46.581,37D	0,00	183,94	46.397,43D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	46.581,37D	0,00	183,94	46.397,43D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	55.180,55D	0,00	0,00	55.180,55D
978	1.2.3.02.008	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	55.180,55D	0,00	0,00	55.180,55D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	8.599,18C	0,00	183,94	8.783,12C
979	1.2.3.99.010	AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	8.599,18C	0,00	183,94	8.783,12C
157	2	PASSIVO	161.556,05C	5.278,60	4.094,66	160.372,11C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	964.283,06C	2.917,82	4.094,66	965.459,90C
159	2.1.1	FORNECEDORES	434.231,63C	622,00	622,00	434.231,63C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	432.136,63C	0,00	0,00	432.136,63C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	404.935,61C	0,00	0,00	404.935,61C
605	2.1.1.01.002	ROYALTIES A PAGAR	27.201,02C	0,00	0,00	27.201,02C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.095,00C	622,00	622,00	2.095,00C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	2.095,00C	622,00	622,00	2.095,00C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	456.544,59C	0,00	2.429,08	458.973,67C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	184.805,89C	0,00	0,00	184.805,89C
1010	2.1.2.01.011	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	184.805,89C	0,00	0,00	184.805,89C
181	2.1.2.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	271.738,70C	0,00	2.429,08	274.167,78C
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	131.426,31C	0,00	2.429,08	133.855,39C
1038	2.1.2.03.009	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002465	2.078,73C	0,00	0,00	2.078,73C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	12.523,31C	1.043,58	1.043,58	12.523,31C
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	12.523,31C	1.043,58	1.043,58	12.523,31C
1020	2.1.4.03.001	ICMS ST PARCELADO	12.523,31C	1.043,58	1.043,58	12.523,31C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	60.983,53C	1.252,24	0,00	59.731,29C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	53.085,24C	1.252,24	0,00	51.833,00C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	22.199,68C	0,00	0,00	22.199,68C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	30.885,56C	1.252,24	0,00	29.633,32C
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.898,29C	0,00	0,00	7.898,29C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	2.884,46C	0,00	0,00	2.884,46C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	5.013,83C	0,00	0,00	5.013,83C
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.704,64C	1.043,58	0,00	35.661,06C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	36.704,64C	1.043,58	0,00	35.661,06C
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.397,24C	0,00	0,00	5.397,24C
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
1021	2.2.1.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS	31.307,40C	1.043,58	0,00	30.263,82C
1022	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO ICMS -LP	31.307,40C	1.043,58	0,00	30.263,82C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	839.431,65D	1.317,20	0,00	840.748,85D
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
260	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.030.872,80D	0,00	0,00	1.030.872,80D
261	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.030.872,80D	0,00	0,00	1.030.872,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.030.872,80D	0,00	0,00	1.030.872,80D
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	8.558,85D	1.317,20	0,00	9.876,05D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	8.558,85D	1.317,20	0,00	9.876,05D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	8.558,85D	1.317,20	0,00	9.876,05D
315	4	CUSTOS/DESPESAS	8.558,85D	1.317,20	0,00	9.876,05D
316	4.1	CUSTOS	768,58D	183,94	0,00	952,52D
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	768,58D	183,94	0,00	952,52D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	32,82D	0,00	0,00	32,82D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	32,82D	0,00	0,00	32,82D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	735,76D	183,94	0,00	919,70D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	735,76D	183,94	0,00	919,70D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	7.790,27D	1.133,26	0,00	8.923,53D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.549,92D	1.052,34	0,00	8.602,26D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.368,00D	606,00	0,00	2.974,00D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	2.368,00D	606,00	0,00	2.974,00D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	5.181,92D	446,34	0,00	5.628,26D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	4.393,11D	430,34	0,00	4.823,45D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,00D	16,00	0,00	79,00D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	567,26D	0,00	0,00	567,26D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	158,55D	0,00	0,00	158,55D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	240,35D	80,92	0,00	321,27D
465	4.2.3.01	JUROS	240,35D	80,92	0,00	321,27D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	240,35D	80,92	0,00	321,27D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	8.558,85C	0,00	1.317,20	9.876,05C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	8.558,85C	0,00	1.317,20	9.876,05C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	8.558,85C	0,00	1.317,20	9.876,05C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	8.558,85C	0,00	1.317,20	9.876,05C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	8.558,85C	0,00	1.317,20	9.876,05C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	161.556,05D	3.429,08	4.613,02	160.372,11D
PASSIVO	161.556,05C	5.278,60	4.094,66	160.372,11C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS/DESPESAS	8.558,85D	1.317,20	0,00	9.876,05D
RESULTADO DO EXERCICIO	8.558,85C	0,00	1.317,20	9.876,05C
CONTAS DEVEDORAS	161.556,05D	4.746,28	5.930,22	160.372,11D
CONTAS CREDORAS	161.556,05C	5.278,60	4.094,66	160.372,11C
RESULTADO DO MES	0,00	1.317,20	0,00	1.317,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.558,85D	9.876,05	0,00	9.876,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.953.317,43D	2.797.544,26	2.786.338,06	1.964.523,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.503.641,87D	2.797.544,26	2.786.225,17	1.514.960,96D
3	1.1.1	DISPONIVEL	9.294,30D	1.560.148,01	1.546.772,30	22.670,01D
4	1.1.1.01	CAIXA	7.656,32D	365.391,08	365.545,79	7.501,61D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	6.330,00D	296.110,50	295.083,50	7.357,00D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	1.326,32D	69.280,58	70.462,29	144,61D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.152,20D	1.017.029,57	1.018.022,41	159,36D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	68,77D	780.398,36	780.466,13	1,00D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.083,43D	167.894,47	168.919,54	58,36D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	0,00	68.736,74	68.636,74	100,00D
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	485,78D	177.727,36	163.204,10	15.009,04D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	485,78D	145.117,06	133.663,50	11.939,34D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	0,00	32.610,30	29.540,60	3.069,70D
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	1.242.451,26D	987.986,03	987.556,56	1.242.880,73D
36	1.1.2.11	CLIENTES	201.374,44D	124.132,56	186.469,93	139.037,07D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	201.374,44D	124.132,56	186.469,93	139.037,07D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	33.512,47D	193.532,02	176.098,34	50.946,15D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	33.512,47D	193.532,02	176.098,34	50.946,15D
44	1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES	23.628,09D	0,00	3.280,29	20.347,80D
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	23.628,09D	0,00	3.280,29	20.347,80D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	230.073,38D	520.971,45	517.363,93	233.680,90D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	170.006,64D	1.436,51	0,00	171.443,15D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	42.309,63D	5.578,00	5.578,00	42.309,63D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.747,87D	3.879,64	3.837,93	9.789,58D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.834,09D	1.179,30	0,00	3.013,39D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	6.175,15D	508.898,00	507.948,00	7.125,15D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	9.158,14D	11,00	0,00	9.169,14D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	16,36D	0,12	0,00	16,48D
1017	1.1.2.22.008	CSLL SALDO NEGATIVO ANO BASE 2019	436,90D	4,08	0,00	440,98D
1019	1.1.2.22.009	SALDO NEGATIVO IRPJ ANO BASE 2019	728,18D	6,80	0,00	734,98D
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	154,87D	0,00	0,00	154,87D
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	744.704,74D	149.339,00	104.344,07	789.699,67D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	744.704,74D	149.339,00	104.344,07	789.699,67D
78	1.1.3	ESTOQUES	251.896,31D	249.410,22	251.896,31	249.410,22D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	251.896,31D	249.410,22	251.896,31	249.410,22D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	21.347,06D	20.133,98	21.347,06	20.133,98D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	107.126,05D	105.839,81	107.126,05	105.839,81D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	101.431,61D	101.016,14	101.431,61	101.016,14D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	21.991,59D	22.420,29	21.991,59	22.420,29D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	449.675,56D	0,00	112,89	449.562,67D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	441.662,86D	0,00	0,00	441.662,86D
94	1.2.1.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	441.662,86D	0,00	0,00	441.662,86D
99	1.2.1.01.005	OUTROS CLIENTES A RECEBER	441.662,86D	0,00	0,00	441.662,86D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	8.012,70D	0,00	112,89	7.899,81D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	75.723,26D	0,00	0,00	75.723,26D
113	1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	28.273,96D	0,00	0,00	28.273,96D
114	1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.680,60D	0,00	0,00	33.680,60D
115	1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.768,70D	0,00	0,00	13.768,70D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	67.710,56C	0,00	112,89	67.823,45C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	27.044,71C	0,00	20,26	27.064,97C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.199,31C	0,00	67,38	27.266,69C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.466,54C	0,00	25,25	13.491,79C
501	1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
502	1.2.4.01	DIREITOS DE USO	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
503	1.2.4.01.001	SISTEMAS DE INFORMATICA	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
504	1.2.4.99	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	7.850,00C	0,00	0,00	7.850,00C
505	1.2.4.99.099	AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	7.850,00C	0,00	0,00	7.850,00C
157	2	PASSIVO	1.953.317,43C	175.453,83	186.660,03	1.964.523,63C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	730.892,66C	172.596,69	154.628,86	712.924,83C
159	2.1.1	FORNECEDORES	199.902,33C	34.047,73	37.788,57	203.643,17C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	198.255,63C	32.007,73	35.748,57	201.996,47C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	198.255,63C	32.007,73	35.748,57	201.996,47C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.646,70C	2.040,00	2.040,00	1.646,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	1.646,70C	2.040,00	2.040,00	1.646,70C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	357.117,31C	0,00	0,00	357.117,31C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	357.117,31C	0,00	0,00	357.117,31C
984	2.1.2.01.009	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	331.679,64C	0,00	0,00	331.679,64C
1039	2.1.2.01.014	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	25.437,67C	0,00	0,00	25.437,67C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	15.374,05C	45.659,13	47.924,51	17.639,43C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	416,63C	416,63	640,12	640,12C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	295,67C	295,67	242,72	242,72C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	101,44C	101,44	326,85	326,85C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	19,52C	19,52	70,55	70,55C
195	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	2.823,98C	18.081,95	17.022,45	1.764,48C
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	8.433,43C	8.433,43	9.536,23	9.536,23C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	5.060,06C	5.060,06	5.721,74	5.721,74C
1030	2.1.4.02.003	IRPJ A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	1.764,99C	1.764,99	1.102,80	1.102,80C
1031	2.1.4.02.004	CSSL A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	1.058,99C	1.058,99	661,68	661,68C
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	8.433,43D	1.102,80	0,00	9.536,23D
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	5.060,06D	661,68	0,00	5.721,74D
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	11.766,55C	26.740,76	29.875,45	14.901,24C
1020	2.1.4.03.001	ICMS ST PARCELADO	11.766,55C	2.941,63	0,00	8.824,92C
1049	2.1.4.03.002	INSS PARCELADO	0,00	23.799,13	29.875,45	6.076,32C
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	366,89C	419,79	386,49	333,59C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	82,10C	82,10	67,20	67,20C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	76,40C	76,40	0,00	0,00
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	208,39C	261,29	319,29	266,39C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	79.557,51C	45.376,91	23.560,49	57.741,09C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45.845,69C	9.590,48	11.354,66	47.609,87C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	9.590,48C	9.590,48	8.690,63	8.690,63C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	32.769,58C	0,00	0,00	32.769,58C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	3.485,63C	0,00	2.664,03	6.149,66C
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	2.136,00C	2.136,00	2.136,00	2.136,00C
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	2.136,00C	2.136,00	2.136,00	2.136,00C
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.575,82C	33.650,43	10.069,83	7.995,22C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	29.973,51C	32.048,12	8.256,94	6.182,33C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	1.602,31C	1.602,31	1.812,89	1.812,89C
229	2.1.7	PROVISOES	44.655,78C	44.655,78	42.498,15	42.498,15C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	44.655,78C	44.655,78	42.498,15	42.498,15C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	35.703,26C	35.703,26	31.624,83	31.624,83C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.952,52C	8.952,52	10.873,32	10.873,32C
995	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.285,68C	2.857,14	2.857,14	34.285,68C
996	2.1.8.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	34.285,68C	2.857,14	2.857,14	34.285,68C
997	2.1.8.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	34.285,68C	2.857,14	2.857,14	34.285,68C
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	503.063,78C	2.857,14	23.292,77	523.499,41C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	463.063,62C	0,00	23.292,77	486.356,39C
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	463.063,62C	0,00	0,00	463.063,62C
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	463.063,62C	0,00	0,00	463.063,62C
1021	2.2.1.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS	0,00	0,00	23.292,77	23.292,77C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	0,00	0,00	23.292,77	23.292,77C
998	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	40.000,16C	2.857,14	0,00	37.143,02C
999	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	40.000,16C	2.857,14	0,00	37.143,02C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	40.000,16C	2.857,14	0,00	37.143,02C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	719.360,99C	0,00	8.738,40	728.099,39C
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
256	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	630.686,10C	0,00	0,00	630.686,10C
512	2.3.4.09	RESERVAS ESPECIAIS	630.686,10C	0,00	0,00	630.686,10C
513	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	630.686,10C	0,00	0,00	630.686,10C
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	66.674,89C	0,00	8.738,40	75.413,29C
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	66.674,89C	0,00	8.738,40	75.413,29C
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	66.674,89C	0,00	8.738,40	75.413,29C
270	3	RECEITAS	2.639.270,15C	1.002,29	602.431,35	3.240.699,21C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	2.639.267,14C	1.002,29	602.431,35	3.240.696,20C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	2.630.526,61C	0,00	599.371,77	3.229.898,38C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	2.563.582,40C	0,00	584.288,29	3.147.870,69C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	2.552.695,90C	0,00	582.534,94	3.135.230,84C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	10.886,50C	0,00	1.753,35	12.639,85C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	66.944,21C	0,00	15.083,48	82.027,69C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	40.481,71C	0,00	7.905,98	48.387,69C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	26.462,50C	0,00	7.177,50	33.640,00C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.461,80D	1.002,29	0,00	6.464,09D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	5.461,80D	1.002,29	0,00	6.464,09D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	1.859,68D	429,37	0,00	2.289,05D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	2.959,57D	470,72	0,00	3.430,29D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	642,55D	102,20	0,00	744,75D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	2.489,66C	0,00	190,51	2.680,17C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	13,86C	0,00	9,27	23,13C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	13,86C	0,00	9,27	23,13C
293	3.1.3.02	JUROS	1.618,45C	0,00	181,24	1.799,69C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	1.584,13C	0,00	170,36	1.754,49C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	34,32C	0,00	10,88	45,20C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	857,35C	0,00	0,00	857,35C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	857,35C	0,00	0,00	857,35C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.712,67C	0,00	2.869,07	14.581,74C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	11.712,67C	0,00	2.869,07	14.581,74C
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	11.428,56C	0,00	2.857,14	14.285,70C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	284,11C	0,00	11,93	296,04C
307	3.2	OUTRAS RECEITAS	3,01C	0,00	0,00	3,01C
308	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	3,01C	0,00	0,00	3,01C
313	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS GERAIS	3,01C	0,00	0,00	3,01C
314	3.2.1.02.999	OUTRAS RECEITAS GERAIS	3,01C	0,00	0,00	3,01C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	2.572.595,26D	902.493,11	309.802,45	3.165.285,92D
316	4.1	CUSTOS	2.435.715,96D	845.943,35	286.310,53	2.995.348,78D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.318.212,45D	785.669,07	250.792,32	2.853.089,20D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.255.629,31D	518.748,00	922,70	2.773.454,61D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	2.203.640,61D	507.948,00	922,70	2.710.665,91D
320	4.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	8.788,70D	0,00	0,00	8.788,70D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	43.200,00D	10.800,00	0,00	54.000,00D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	64.176,76D	15.024,76	459,40	78.742,12D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	37.653,47D	7.911,24	459,40	45.105,31D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	26.523,29D	7.113,52	0,00	33.636,81D
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	1.593,62C	251.896,31	249.410,22	892,47D
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	859.976,72D	251.896,31	0,00	1.111.873,03D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	861.570,34C	0,00	249.410,22	1.110.980,56C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	117.503,51D	60.274,28	35.518,21	142.259,58D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	81.523,67D	51.132,09	35.073,86	97.581,90D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	60.333,11D	12.728,63	0,00	73.061,74D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	5.913,15D	26.549,71	28.218,26	4.244,60D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	6.855,60D	8.759,02	6.855,60	8.759,02D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	4.235,88D	17,60	0,00	4.253,48D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	3.822,74D	3.077,13	0,00	6.899,87D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	363,19D	0,00	0,00	363,19D
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	22.673,05D	5.625,83	0,00	28.298,88D
337	4.1.2.02.001	INSS	17.349,89D	4.210,42	0,00	21.560,31D
338	4.1.2.02.002	FGTS	5.323,16D	1.415,41	0,00	6.738,57D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	6.193,95D	2.188,96	444,35	7.938,56D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	1.069,89D	701,72	325,42	1.446,19D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	5.124,06D	1.487,24	118,93	6.492,37D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	7.112,84D	1.327,40	0,00	8.440,24D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	269,52D	67,38	0,00	336,90D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	6.843,32D	1.260,02	0,00	8.103,34D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	123.385,81D	41.291,79	9.998,43	154.679,17D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	16.996,09D	3.420,92	0,00	20.417,01D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	16.996,09D	3.420,92	0,00	20.417,01D
393	4.2.1.11.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.394,44D	0,00	0,00	2.394,44D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	14.601,65D	3.420,92	0,00	18.022,57D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.358,31D	30.247,09	9.998,43	119.606,97D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	40.922,74D	18.429,68	9.581,92	49.770,50D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	15.599,49D	4.329,38	0,00	19.928,87D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	9.600,00D	2.400,00	0,00	12.000,00D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	3.383,00D	360,00	0,00	3.743,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	163,98D	5.075,12	7.485,00	2.245,90C
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	2.096,92D	2.114,30	2.096,92	2.114,30D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	7.814,40D	1.999,80	0,00	9.814,20D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	2.264,95D	1.849,53	0,00	4.114,48D
1043	4.2.2.01.013	DECIMO TERCEIRO	0,00	301,55	0,00	301,55D
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	8.059,75D	2.112,18	0,00	10.171,93D
422	4.2.2.02.001	INSS	6.798,35D	1.819,65	0,00	8.618,00D
423	4.2.2.02.002	FGTS	1.261,40D	292,53	0,00	1.553,93D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.914,60D	680,28	239,48	2.355,40D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	1.230,05D	467,82	222,49	1.475,38D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	684,55D	212,46	16,99	880,02D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	48.461,22D	9.024,95	177,03	57.309,14D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	6.606,84D	1.763,73	0,00	8.370,57D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.090,89D	922,70	0,00	8.013,59D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	11.200,00D	2.800,00	0,00	14.000,00D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	182,04D	45,51	0,00	227,55D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	960,57D	0,00	0,00	960,57D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	10.129,89D	1.913,79	177,03	11.866,65D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	656,11D	154,99	0,00	811,10D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	267,78D	55,70	0,00	323,48D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	1.474,15D	0,00	0,00	1.474,15D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	327,82D	40,20	0,00	368,02D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	5.533,72D	232,09	0,00	5.765,81D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	389,94D	75,29	0,00	465,23D
451	4.2.2.11.022	FRETES E CARRETOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	989,74D	225,68	0,00	1.215,42D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	209,44D	48,58	0,00	258,02D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	2.033,56D	588,54	0,00	2.622,10D
552	4.2.2.11.035	DOAÇÕES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
460	4.2.2.11.038	IOF	23,70D	8,15	0,00	31,85D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	235,03D	0,00	0,00	235,03D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	7.031,41D	7.623,78	0,00	14.655,19D
465	4.2.3.01	JUROS	1.571,85D	6.192,83	0,00	7.764,68D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	22,75D	0,00	0,00	22,75D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	1.549,10D	6.192,83	0,00	7.741,93D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.459,56D	1.430,95	0,00	6.890,51D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	5.459,56D	1.430,95	0,00	6.890,51D
545	4.4	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	13.493,49D	15.257,97	13.493,49	15.257,97D
546	4.4.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	13.493,49D	15.257,97	13.493,49	15.257,97D
547	4.4.1.01	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	13.493,49D	15.257,97	13.493,49	15.257,97D
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	8.433,43D	9.536,23	8.433,43	9.536,23D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	5.060,06D	5.721,74	5.060,06	5.721,74D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	66.674,89D	8.738,40	0,00	75.413,29D
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	66.674,89D	8.738,40	0,00	75.413,29D
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	66.674,89D	8.738,40	0,00	75.413,29D
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	66.674,89D	8.738,40	0,00	75.413,29D
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	66.674,89D	8.738,40	0,00	75.413,29D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.953.317,43D	2.797.544,26	2.786.338,06	1.964.523,63D
PASSIVO	1.953.317,43C	175.453,83	186.660,03	1.964.523,63C
PATRIMONIO LIQUIDO	719.360,99C	0,00	8.738,40	728.099,39C
RECEITAS	2.639.270,15C	1.002,29	602.431,35	3.240.699,21C
CUSTOS/DESPESAS	2.572.595,26D	902.493,11	309.802,45	3.165.285,92D
RESULTADO DO EXERCICIO	66.674,89D	8.738,40	0,00	75.413,29D
CONTAS DEVEDORAS	4.592.587,58D	3.708.775,77	3.096.140,51	5.205.222,84D
CONTAS CREDORAS	5.311.948,57C	176.456,12	797.829,78	5.933.322,23C
RESULTADO DO MES	0,00	592.690,66	601.429,06	8.738,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	66.674,89C	3.165.285,92	3.240.699,21	75.413,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	196.586,01D	699.591,31	656.037,70	240.139,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	147.546,11D	699.591,31	654.933,58	192.203,84D
3	1.1.1	DISPONIVEL	5.559,05D	349.895,57	349.747,23	5.707,39D
4	1.1.1.01	CAIXA	539,75D	58.558,22	56.363,57	2.734,40D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	500,00D	55.824,77	53.630,77	2.694,00D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	39,75D	2.733,45	2.732,80	40,40D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	267,99D	267.275,15	264.570,15	2.972,99D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	82,48D	206.431,95	205.528,03	986,40D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185,51D	45.302,91	43.501,83	1.986,59D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	0,00	15.540,29	15.540,29	0,00
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.751,31D	24.062,20	28.813,51	0,00
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	4.751,31D	24.062,20	28.813,51	0,00
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	37.235,09D	203.253,98	200.434,38	40.054,69D
36	1.1.2.11	CLIENTES	12.493,51D	12.810,61	11.887,52	13.416,60D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	12.493,51D	12.810,61	11.887,52	13.416,60D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	2.198,54D	57.422,75	56.976,48	2.644,81D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	2.198,54D	57.422,75	56.976,48	2.644,81D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	22.139,67D	133.020,62	131.554,00	23.606,29D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	994,00D	0,00	0,00	994,00D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12.478,10D	2.394,00	2.394,00	12.478,10D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.167,21D	0,00	0,00	3.167,21D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	5.500,36D	130.626,62	129.160,00	6.966,98D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	403,37D	0,00	16,38	386,99D
55	1.1.2.22.002	ICMS A RECUPERAR	403,34D	0,00	16,38	386,96D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
78	1.1.3	ESTOQUES	104.751,97D	146.441,76	104.751,97	146.441,76D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	104.751,97D	146.441,76	104.751,97	146.441,76D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	12.896,38D	11.996,24	12.896,38	11.996,24D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	56.957,17D	99.349,14	56.957,17	99.349,14D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	34.898,42D	35.096,38	34.898,42	35.096,38D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	49.039,90D	0,00	1.104,12	47.935,78D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	49.039,90D	0,00	1.104,12	47.935,78D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	182.492,26D	0,00	0,00	182.492,26D
113	1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	7.331,20D	0,00	0,00	7.331,20D
114	1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.222,16D	0,00	0,00	165.222,16D
115	1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.938,90D	0,00	0,00	9.938,90D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	133.452,36C	0,00	1.104,12	134.556,48C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	5.410,04C	0,00	43,67	5.453,71C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.563,20C	0,00	1.050,70	119.613,90C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.479,12C	0,00	9,75	9.488,87C
501	1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
502	1.2.4.01	DIREITOS DE USO	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
503	1.2.4.01.001	SISTEMAS DE INFORMATICA	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
504	1.2.4.99	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
505	1.2.4.99.099	AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
157	2	PASSIVO	196.586,01C	129.489,54	173.043,15	240.139,62C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	439.843,47C	115.098,62	168.036,04	492.780,89C
159	2.1.1	FORNECEDORES	59.519,84C	13.541,34	13.994,90	59.973,40C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	58.671,54C	12.474,34	12.927,90	59.125,10C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	58.671,54C	12.474,34	12.927,90	59.125,10C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	848,30C	1.067,00	1.067,00	848,30C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	848,30C	1.067,00	1.067,00	848,30C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	323.400,66C	61.920,00	119.110,62	380.591,28C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	26.673,83C	11.806,69	11.736,79	26.603,93C
1010	2.1.2.01.011	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	14.867,14C	0,00	0,00	14.867,14C
1028	2.1.2.01.013	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	11.806,69C	11.806,69	11.736,79	11.736,79C
181	2.1.2.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	296.726,83C	50.113,31	107.373,83	353.987,35C
1018	2.1.2.03.006	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	296.726,83C	50.113,31	107.373,83	353.987,35C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	447,81C	5.971,99	11.879,14	6.354,96C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	275,17C	291,55	270,25	253,87C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	0,00	16,38	16,38	0,00
192	2.1.4.01.002	ISSQN A PAGAR	76,49C	76,49	29,00	29,00C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	163,31C	163,31	184,79	184,79C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	35,37C	35,37	40,08	40,08C
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	0,00	5.507,81	11.516,21	6.008,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1049	2.1.4.03.002	INSS PARCELADO	0,00	5.507,81	11.516,21	6.008,40C
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	172,64C	172,63	92,68	92,69C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	86,70C	86,70	67,20	67,20C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	60,46C	60,45	0,00	0,01C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	25,48C	25,48	25,48	25,48C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	35.552,57C	19.176,50	6.827,97	23.204,04C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	19.604,67C	3.217,36	2.747,01	19.134,32C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	3.217,36C	3.217,36	2.747,01	2.747,01C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	14.755,73C	0,00	0,00	14.755,73C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	1.631,58C	0,00	0,00	1.631,58C
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	890,00C	890,00	890,00	890,00C
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	890,00C	890,00	890,00	890,00C
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.057,90C	15.069,14	3.190,96	3.179,72C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	12.469,08C	12.480,31	2.662,96	2.651,73C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	2.588,82C	2.588,83	528,00	527,99C
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
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	PROVISOES	11.755,99C	11.755,99	13.490,61	13.490,61C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	11.755,99C	11.755,99	13.490,61	13.490,61C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	8.994,19C	8.994,19	9.985,43	9.985,43C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.761,80C	2.761,80	3.505,18	3.505,18C
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	5.007,11	5.007,11C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	0,00	0,00	5.007,11	5.007,11C
1021	2.2.1.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS	0,00	0,00	5.007,11	5.007,11C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	0,00	0,00	5.007,11	5.007,11C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	243.257,46D	14.390,92	0,00	257.648,38D
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
260	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	232.281,80D	0,00	0,00	232.281,80D
261	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	232.281,80D	0,00	0,00	232.281,80D
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	232.281,80D	0,00	0,00	232.281,80D
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	60.975,66D	14.390,92	0,00	75.366,58D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	60.975,66D	14.390,92	0,00	75.366,58D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	60.975,66D	14.390,92	0,00	75.366,58D
270	3	RECEITAS	477.735,56C	453,91	108.749,92	586.031,57C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	477.725,78C	453,91	108.749,92	586.021,79C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	481.823,80C	0,00	108.724,66	590.548,46C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	473.352,94C	0,00	107.883,11	581.236,05C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	465.964,19C	0,00	106.393,11	572.357,30C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	7.388,75C	0,00	1.490,00	8.878,75C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	8.470,86C	0,00	841,55	9.312,41C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	8.470,86C	0,00	841,55	9.312,41C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.291,75D	453,91	9,49	4.736,17D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	4.291,75D	453,91	9,49	4.736,17D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	209,25D	65,60	0,00	274,85D
285	3.1.2.02.002	ISSQN S/VENDAS	215,49D	29,00	9,49	235,00D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	3.177,22D	295,22	0,00	3.472,44D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	689,79D	64,09	0,00	753,88D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	193,73C	0,00	15,77	209,50C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2,16C	0,00	0,42	2,58C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	2,16C	0,00	0,42	2,58C
293	3.1.3.02	JUROS	156,57C	0,00	15,35	171,92C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	156,57C	0,00	15,35	171,92C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	35,00C	0,00	0,00	35,00C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	35,00C	0,00	0,00	35,00C
307	3.2	OUTRAS RECEITAS	9,78C	0,00	0,00	9,78C
308	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	9,78C	0,00	0,00	9,78C
313	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS GERAIS	9,78C	0,00	0,00	9,78C
314	3.2.1.02.999	OUTRAS RECEITAS GERAIS	9,78C	0,00	0,00	9,78C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	538.711,22D	283.695,72	161.008,79	661.398,15D
316	4.1	CUSTOS	483.909,12D	266.905,88	160.957,75	589.857,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	413.517,27D	239.223,74	146.575,11	506.165,90D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	387.069,75D	131.560,00	0,00	518.629,75D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	363.638,00D	129.160,00	0,00	492.798,00D
320	4.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	16.831,75D	0,00	0,00	16.831,75D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	6.600,00D	2.400,00	0,00	9.000,00D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	12.544,36D	2.911,77	133,35	15.322,78D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	12.544,36D	2.911,77	133,35	15.322,78D
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	13.903,16D	104.751,97	146.441,76	27.786,63C
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	464.319,80D	104.751,97	0,00	569.071,77D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	450.416,64C	0,00	146.441,76	596.858,40C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	70.391,85D	27.682,14	14.382,64	83.691,35D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	43.074,65D	20.090,52	13.811,38	49.353,79D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	28.402,57D	6.599,91	0,00	35.002,48D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	656,94D	9.985,43	8.994,19	1.648,18D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	3.462,79D	3.505,18	2.761,80	4.206,17D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	7.009,85D	0,00	2.055,39	4.954,46D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	3.022,79D	0,00	0,00	3.022,79D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	519,71D	0,00	0,00	519,71D
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	11.214,11D	2.335,36	0,00	13.549,47D
337	4.1.2.02.001	INSS	8.646,52D	1.807,36	0,00	10.453,88D
338	4.1.2.02.002	FGTS	2.567,59D	528,00	0,00	3.095,59D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	4.160,29D	1.557,56	571,26	5.146,59D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	1.299,00D	877,68	520,29	1.656,39D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	2.861,29D	679,88	50,97	3.490,20D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	11.942,80D	3.698,70	0,00	15.641,50D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	4.202,80D	1.050,70	0,00	5.253,50D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	1.335,00D	0,00	0,00	1.335,00D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	6.405,00D	2.648,00	0,00	9.053,00D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	54.802,10D	16.789,84	51,04	71.540,90D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	5.038,75D	1.170,40	0,00	6.209,15D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	5.038,75D	1.170,40	0,00	6.209,15D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	5.038,75D	1.170,40	0,00	6.209,15D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.859,90D	12.379,85	51,04	57.188,71D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	9.625,60D	2.984,71	0,00	12.610,31D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	5.625,60D	1.984,71	0,00	7.610,31D
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	800,00D	205,59	0,00	1.005,59D
422	4.2.2.02.001	INSS	800,00D	205,59	0,00	1.005,59D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	34.434,30D	9.189,55	51,04	43.572,81D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	6.606,84D	1.763,73	0,00	8.370,57D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	11.200,00D	2.800,00	0,00	14.000,00D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	213,68D	53,42	0,00	267,10D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	195,77D	388,30	0,00	584,07D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	3.561,69D	551,81	51,04	4.062,46D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	4.348,89D	244,65	0,00	4.593,54D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	3.931,59D	984,41	0,00	4.916,00D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,40D	36,80	0,00	177,20D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	2.018,04D	1.865,24	0,00	3.883,28D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	301,16D	75,29	0,00	376,45D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	7,79D	0,63	0,00	8,42D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	1,27D	0,10	0,00	1,37D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	1.723,22D	399,45	0,00	2.122,67D
460	4.2.2.11.038	IOF	183,96D	25,72	0,00	209,68D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	4.903,45D	3.239,59	0,00	8.143,04D
465	4.2.3.01	JUROS	4.577,53D	3.187,29	0,00	7.764,82D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	4.291,49D	1.122,41	0,00	5.413,90D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	286,04D	2.064,88	0,00	2.350,92D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	325,92D	52,30	0,00	378,22D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	325,92D	52,30	0,00	378,22D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	60.975,66C	0,00	14.390,92	75.366,58C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	60.975,66C	0,00	14.390,92	75.366,58C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	60.975,66C	0,00	14.390,92	75.366,58C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	60.975,66C	0,00	14.390,92	75.366,58C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	60.975,66C	0,00	14.390,92	75.366,58C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			196.586,01D	699.591,31	656.037,70	240.139,62D
PASSIVO			196.586,01C	129.489,54	173.043,15	240.139,62C
RECEITAS			477.735,56C	453,91	108.749,92	586.031,57C
CUSTOS/DESPESAS			538.711,22D	283.695,72	161.008,79	661.398,15D
RESULTADO DO EXERCICIO			60.975,66C	0,00	14.390,92	75.366,58C
CONTAS DEVEDORAS			674.321,57D	983.287,03	831.437,41	826.171,19D
CONTAS CREDORAS			674.321,57C	129.943,45	281.793,07	826.171,19C
RESULTADO DO MES			0,00	122.686,93	108.296,01	14.390,92D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			60.975,66D	661.398,15	586.031,57	75.366,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	361.976,19D	1.630.682,24	1.353.085,93	639.572,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	113.123,60D	1.600.629,29	1.320.018,60	393.734,29D
3	1.1.1	DISPONIVEL	771,23D	815.092,56	813.119,98	2.743,81D
4	1.1.1.01	CAIXA	373,07D	69.694,41	69.180,41	887,07D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	300,00D	69.694,41	69.180,41	814,00D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	73,07D	0,00	0,00	73,07D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	398,16D	670.547,54	669.804,05	1.141,65D
1048	1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 567-9	17,68D	74.500,04	73.564,19	953,53D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	380,48D	583.114,50	583.406,86	88,12D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	0,00	12.933,00	12.833,00	100,00D
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	74.850,61	74.135,52	715,09D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	0,00	74.386,14	74.135,52	250,62D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	0,00	464,47	0,00	464,47D
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	91.063,62D	628.954,36	487.501,01	232.516,97D
36	1.1.2.11	CLIENTES	0,00	123,25	123,25	0,00
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	0,00	123,25	123,25	0,00
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	0,00	232.523,76	91.726,27	140.797,49D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	0,00	232.523,76	91.726,27	140.797,49D
44	1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES	235,00D	0,00	0,00	235,00D
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	235,00D	0,00	0,00	235,00D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	61.616,71D	395.651,50	395.651,49	61.616,72D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	22.037,30D	0,00	0,00	22.037,30D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	23.794,38D	4.800,00	4.800,00	23.794,38D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.119,68D	0,00	0,00	10.119,68D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.120,46D	0,00	0,00	1.120,46D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	4.544,89D	390.851,50	390.851,49	4.544,90D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.211,91D	655,85	0,00	29.867,76D
55	1.1.2.22.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	143,70	0,00	143,70D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	29.211,91D	0,08	0,00	29.211,99D
62	1.1.2.22.016	CREDITO FISCAL DO PIS	0,00	91,41	0,00	91,41D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	0,00	420,66	0,00	420,66D
78	1.1.3	ESTOQUES	19.189,72D	156.582,37	19.189,72	156.582,37D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	19.189,72D	156.582,37	19.189,72	156.582,37D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	22,99D	22,99	22,99	22,99D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	11.969,58D	124.787,77	11.969,58	124.787,77D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	5.479,07D	30.022,90	5.479,07	30.022,90D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	1.718,08D	1.748,71	1.718,08	1.748,71D
85	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	2.099,03D	0,00	207,89	1.891,14D
86	1.1.4.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.099,03D	0,00	207,89	1.891,14D
87	1.1.4.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	2.099,03D	0,00	207,89	1.891,14D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	248.852,59D	30.052,95	33.067,33	245.838,21D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	7.702,03D	30.052,95	30.052,95	7.702,03D
102	1.2.1.05	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.702,03D	30.052,95	30.052,95	7.702,03D
650	1.2.1.05.001	BLOQUEIO JUDICIAL	7.702,03D	0,00	973,30	6.728,73D
1051	1.2.1.05.003	BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO	0,00	30.052,95	29.079,65	973,30D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	241.150,56D	0,00	3.014,38	238.136,18D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	401.725,76D	0,00	0,00	401.725,76D
119	1.2.3.02.007	VEICULOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
986	1.2.3.02.009	INSTALAÇÕES	361.725,76D	0,00	0,00	361.725,76D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	160.575,20C	0,00	3.014,38	163.589,58C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	120.575,20C	0,00	3.014,38	123.589,58C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
157	2	PASSIVO	361.976,19C	210.634,03	488.230,34	639.572,50C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.384.129,53C	183.300,23	464.676,43	2.665.505,73C
159	2.1.1	FORNECEDORES	352.170,10C	25.041,26	24.019,04	351.147,88C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	350.074,30C	22.441,26	21.419,04	349.052,08C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	322.999,85C	22.441,26	21.419,04	321.977,63C
605	2.1.1.01.002	ROYALTIES A PAGAR	27.074,45C	0,00	0,00	27.074,45C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.095,80C	2.600,00	2.600,00	2.095,80C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	2.095,80C	2.600,00	2.600,00	2.095,80C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.869.728,47C	39.170,30	342.862,37	2.173.420,54C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	547.194,05C	10.000,00	0,00	537.194,05C
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	130.686,00C	0,00	0,00	130.686,00C
1010	2.1.2.01.011	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	179.855,40C	0,00	0,00	179.855,40C
1011	2.1.2.01.012	CAIXA ECON FEDERAL - SALDO NEGATIVO	104.497,71C	0,00	0,00	104.497,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1028	2.1.2.01.013	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
181	2.1.2.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	1.322.534,42C	29.170,30	342.862,37	1.636.226,49C
1018	2.1.2.03.006	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.171.815,32C	29.170,30	40.262,37	1.182.907,39C
701	2.1.2.03.007	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936	112.803,75C	0,00	0,00	112.803,75C
1041	2.1.2.03.010	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002937 IPIRANGA	37.915,35C	0,00	0,00	37.915,35C
1052	2.1.2.03.011	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	0,00	302.600,00	302.600,00C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	14.029,93C	27.473,89	31.636,46	18.192,50C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	1.851,11C	1.851,11	0,00	0,00
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	759,99C	759,99	0,00	0,00
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	920,66C	920,66	0,00	0,00
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	170,46C	170,46	0,00	0,00
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	11.462,98C	25.010,29	31.023,97	17.476,66C
1020	2.1.4.03.001	ICMS ST PARCELADO	11.462,98C	955,24	955,24	11.462,98C
1049	2.1.4.03.002	INSS PARCELADO	0,00	24.055,05	30.068,73	6.013,68C
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	715,84C	612,49	612,49	715,84C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	527,74C	527,74	527,74	527,74C
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)	170,10C	84,75	84,75	170,10C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	106.360,43C	42.301,94	13.198,98	77.257,47C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	67.092,19C	7.412,30	7.028,00	66.707,89C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	6.135,00C	6.135,00	7.028,00	7.028,00C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	29.616,40C	0,00	0,00	29.616,40C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	31.340,79C	1.277,30	0,00	30.063,49C
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	2.136,00C	2.136,00	0,00	0,00
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	2.136,00C	2.136,00	0,00	0,00
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.132,24C	32.753,64	6.170,98	10.549,58C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	33.785,52C	31.344,46	4.916,22	7.357,28C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	3.346,72C	1.409,18	1.254,76	3.192,30C
219	2.1.6	CONTAS A PAGAR	0,00	7.472,24	7.472,26	0,02C
224	2.1.6.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	7.472,24	7.472,26	0,02C
225	2.1.6.02.001	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	7.472,24	7.472,26	0,02C
229	2.1.7	PROVISOES	41.840,60C	41.840,60	45.487,32	45.487,32C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	41.840,60C	41.840,60	45.487,32	45.487,32C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	35.494,52C	35.494,52	37.572,38	37.572,38C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.346,08C	6.346,08	7.914,94	7.914,94C
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	287.067,30C	955,24	23.553,91	309.665,97C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	287.067,30C	955,24	23.553,91	309.665,97C
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	258.409,74C	0,00	0,00	258.409,74C
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	243.369,24C	0,00	0,00	243.369,24C
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	28.657,56C	955,24	23.553,91	51.256,23C
1022	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO ICMS -LP	28.657,56C	955,24	0,00	27.702,32C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	0,00	0,00	23.553,91	23.553,91C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.309.220,64D	26.378,56	0,00	2.335.599,20D
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
260	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.155.770,74D	0,00	0,00	2.155.770,74D
261	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.155.770,74D	0,00	0,00	2.155.770,74D
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.155.770,74D	0,00	0,00	2.155.770,74D
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	203.449,90D	26.378,56	0,00	229.828,46D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	203.449,90D	26.378,56	0,00	229.828,46D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	203.449,90D	26.378,56	0,00	229.828,46D
270	3	RECEITAS	929.610,92C	491,28	302.661,33	1.231.780,97C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	929.596,76C	491,28	302.661,33	1.231.766,81C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	933.561,64C	0,00	302.341,42	1.235.903,06C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	927.659,23C	0,00	295.076,86	1.222.736,09C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	876.090,23C	0,00	295.076,86	1.171.167,09C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	51.569,00C	0,00	0,00	51.569,00C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADADORIAS LOJA	5.902,41C	0,00	7.264,56	13.166,97C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	4.173,16C	0,00	3.764,31	7.937,47C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	1.729,25C	0,00	3.500,25	5.229,50C
279	3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.536,27D	491,28	0,00	10.027,55D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	9.536,27D	491,28	0,00	10.027,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	1.101,50D	212,96	0,00	1.314,46D
285	3.1.2.02.002	ISSQN S/VENDAS	0,00	140,40	0,00	140,40D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	6.742,03D	113,32	0,00	6.855,35D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	1.692,74D	24,60	0,00	1.717,34D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	5.571,39C	0,00	38,79	5.610,18C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	9,39C	0,00	2,27	11,66C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	9,39C	0,00	2,27	11,66C
293	3.1.3.02	JUROS	907,00C	0,00	36,52	943,52C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	907,00C	0,00	36,52	943,52C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4.655,00C	0,00	0,00	4.655,00C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	4.655,00C	0,00	0,00	4.655,00C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	281,12	281,12C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	281,12	281,12C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	0,00	0,00	281,12	281,12C
307	3.2	OUTRAS RECEITAS	14,16C	0,00	0,00	14,16C
308	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	14,16C	0,00	0,00	14,16C
313	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS GERAIS	14,16C	0,00	0,00	14,16C
314	3.2.1.02.999	OUTRAS RECEITAS GERAIS	14,16C	0,00	0,00	14,16C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	1.133.060,82D	530.910,35	202.361,74	1.461.609,43D
316	4.1	CUSTOS	975.595,44D	484.423,90	194.218,18	1.265.801,16D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	846.704,82D	423.799,85	157.352,80	1.113.151,87D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	729.044,97D	390.851,49	0,00	1.119.896,46D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	725.312,38D	390.851,49	0,00	1.116.163,87D
320	4.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	3.732,59D	0,00	0,00	3.732,59D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	12.163,77D	13.758,64	770,43	25.151,98D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	8.524,30D	10.456,25	770,43	18.210,12D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	3.639,47D	3.302,39	0,00	6.941,86D
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	105.496,08D	19.189,72	156.582,37	31.896,57C
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	401.099,38D	19.189,72	0,00	420.289,10D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	295.603,30C	0,00	156.582,37	452.185,67C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	128.890,62D	60.624,05	36.865,38	152.649,29D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	81.532,14D	50.068,71	36.251,99	95.348,86D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	55.115,54D	13.066,64	2.144,85	66.037,33D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.159,76C	30.698,24	29.049,97	1.511,49C
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	5.057,17D	6.303,83	5.057,17	6.303,83D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	10.416,02D	0,00	0,00	10.416,02D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	12.508,54D	0,00	0,00	12.508,54D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	1.594,63D	0,00	0,00	1.594,63D
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	23.272,31D	4.012,89	0,00	27.285,20D
337	4.1.2.02.001	INSS	17.819,34D	2.986,76	0,00	20.806,10D
338	4.1.2.02.002	FGTS	5.452,97D	1.026,13	0,00	6.479,10D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	8.878,07D	1.225,85	613,39	9.490,53D
341	4.1.2.03.001	VALE TRANSPORTE	110,10C	0,00	87,06	197,16C
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	4.076,27D	1.225,85	441,38	4.860,74D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	4.911,90D	0,00	84,95	4.826,95D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	15.208,10D	5.316,60	0,00	20.524,70D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	12.057,52D	3.014,38	0,00	15.071,90D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	3.146,65D	2.302,22	0,00	5.448,87D
361	4.1.2.11.016	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	3,93D	0,00	0,00	3,93D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	157.465,38D	46.486,45	8.143,56	195.808,27D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	8.322,60D	3.049,15	0,00	11.371,75D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	8.322,60D	3.049,15	0,00	11.371,75D
393	4.2.1.11.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.111,12D	281,12	0,00	1.392,24D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	7.211,48D	2.768,03	0,00	9.979,51D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111.951,97D	35.673,79	8.143,56	139.482,20D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	33.530,35D	13.888,92	7.734,28	39.684,99D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	14.486,59D	2.858,47	0,82	17.344,24D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.943,00D	0,00	0,00	1.943,00D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	3.733,75C	6.874,14	6.444,55	3.304,16C
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	1.288,91D	1.611,11	1.288,91	1.611,11D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	9.945,60D	2.545,20	0,00	12.490,80D
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	6.983,45D	1.008,85	0,00	7.992,30D
422	4.2.2.02.001	INSS	5.874,85D	780,22	0,00	6.655,07D
423	4.2.2.02.002	FGTS	1.108,60D	228,63	0,00	1.337,23D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.712,17D	207,89	104,06	1.816,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
426	4.2.2.03.001	VALE TRANSPORTE	145,89D	0,00	87,06	58,83D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	0,06D	0,00	0,01	0,05D
562	4.2.2.03.005	SEGUROS	744,12D	207,89	0,00	952,01D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	822,10D	0,00	16,99	805,11D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	69.726,00D	20.568,13	305,22	89.988,91D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	7.742,46D	2.005,61	0,00	9.748,07D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.975,62D	0,00	0,00	1.975,62D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	32.000,00D	8.000,00	0,00	40.000,00D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.301,16D	0,00	0,00	4.301,16D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	1.285,53D	304,36	0,00	1.589,89D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	14.170,35D	2.853,26	263,93	16.759,68D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	779,87D	97,15	0,00	877,02D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	741,24D	183,58	0,00	924,82D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	277,87	0,00	277,87D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	214,40D	189,80	0,00	404,20D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	2.780,35D	6.031,58	0,00	8.811,93D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	301,16D	75,29	0,00	376,45D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	218,96D	22,83	0,00	241,79D
455	4.2.2.11.026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	46,50	0,00	46,50D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	35,59D	4,88	0,00	40,47D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	1.247,28D	450,91	41,29	1.656,90D
460	4.2.2.11.038	IOF	1.873,28D	24,51	0,00	1.897,79D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	58,75D	0,00	0,00	58,75D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	37.190,81D	7.763,51	0,00	44.954,32D
465	4.2.3.01	JUROS	36.887,71D	7.763,51	0,00	44.651,22D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	36.654,62D	2.154,07	0,00	38.808,69D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	233,09D	5.609,44	0,00	5.842,53D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	303,10D	0,00	0,00	303,10D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	303,10D	0,00	0,00	303,10D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	203.449,90C	0,00	26.378,56	229.828,46C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	203.449,90C	0,00	26.378,56	229.828,46C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	203.449,90C	0,00	26.378,56	229.828,46C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	203.449,90C	0,00	26.378,56	229.828,46C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	203.449,90C	0,00	26.378,56	229.828,46C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			361.976,19D	1.630.682,24	1.353.085,93	639.572,50D
PASSIVO			361.976,19C	210.634,03	488.230,34	639.572,50C
PATRIMONIO LIQUIDO			2.309.220,64D	26.378,56	0,00	2.335.599,20D
RECEITAS			929.610,92C	491,28	302.661,33	1.231.780,97C
CUSTOS/DESPESAS			1.133.060,82D	530.910,35	202.361,74	1.461.609,43D
RESULTADO DO EXERCICIO			203.449,90C	0,00	26.378,56	229.828,46C
CONTAS DEVEDORAS			1.291.587,11D	2.161.592,59	1.581.826,23	1.871.353,47D
CONTAS CREDORAS			1.017.633,53D	237.503,87	790.891,67	464.245,73D
RESULTADO DO MES			0,00	328.548,61	302.170,05	26.378,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			203.449,90D	1.461.609,43	1.231.780,97	229.828,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	372.292,68D	82.338,26	52.337,73	402.293,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	372.292,68D	82.338,26	52.337,73	402.293,21D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.191,13D	30.393,00	24.392,47	8.191,66D
4	1.1.1.01	CAIXA	128,20D	7.800,00	3.642,00	4.286,20D
5	1.1.1.01.001	CAIXA MATRIZ	128,20D	7.800,00	3.642,00	4.286,20D
8	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.062,93D	22.593,00	20.750,47	3.905,46D
13	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	1.962,79D	8.850,00	7.778,16	3.034,63D
14	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,14D	13.743,00	12.972,31	870,83D
35	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	370.101,55D	51.945,26	27.945,26	394.101,55D
39	1.1.2.11	CLIENTES	113.615,75D	50.400,00	26.400,00	137.615,75D
40	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	113.615,75D	50.400,00	26.400,00	137.615,75D
49	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	1.161,01D	1.545,26	1.545,26	1.161,01D
50	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	1.161,01D	0,00	0,00	1.161,01D
51	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	1.545,26	1.545,26	0,00
65	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	255.324,79D	0,00	0,00	255.324,79D
69	1.1.2.99.004	OUTROS VALORES A RECEBER	255.324,79D	0,00	0,00	255.324,79D
85	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.2.3.01	BENS DE USO	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
112	1.2.3.01.007	VEICULOS	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
123	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
130	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
141	2	PASSIVO	372.292,68C	36.347,27	66.347,80	402.293,21C
142	2.1	CIRCULANTE	66.739,36C	36.347,27	54.735,53	85.127,62C
143	2.1.1	FORNECEDORES	27.799,77C	1.108,21	13.303,18	39.994,74C
144	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	27.799,77C	1.108,21	13.303,18	39.994,74C
145	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	27.799,77C	1.108,21	13.303,18	39.994,74C
535	2.1.3	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
536	2.1.3.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
537	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
166	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	3.268,01C	2.662,58	8.990,07	9.595,50C
167	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	1.790,33C	1.790,33	1.839,60	1.839,60C
170	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.471,50C	1.471,50	1.512,00	1.512,00C
171	2.1.4.01.004	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	318,83C	318,83	327,60	327,60C
172	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	1.118,34C	0,00	1.149,12	2.267,46C
173	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	588,60C	0,00	604,80	1.193,40C
174	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	529,74C	0,00	544,32	1.074,06C
538	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	0,00	512,91	5.642,01	5.129,10C
539	2.1.4.03.001	INSS PARCELADO	0,00	512,91	5.642,01	5.129,10C
175	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	359,34C	359,34	359,34	359,34C
176	2.1.4.99.001	IRRF A PAGAR - FOPAG	359,34C	359,34	359,34	359,34C
177	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	14.697,71C	15.202,61	10.643,25	10.138,35C
178	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4.914,02C	4.914,02	4.981,42	4.981,42C
179	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	4.914,02C	4.914,02	4.981,42	4.981,42C
183	2.1.5.02	FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS	0,00	505,00	505,00	0,00
184	2.1.5.02.001	HONORARIOS DO CONTADOR A PAGAR	0,00	505,00	505,00	0,00
185	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	2.136,00C	2.136,00	2.136,00	2.136,00C
186	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	2.136,00C	2.136,00	2.136,00	2.136,00C
187	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.647,69C	7.647,59	3.020,83	3.020,93C
509	2.1.5.11.001	INSS S/RECEITA BRUTA A RECOLHER	2.092,50C	2.092,50	756,00	756,00C
188	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	4.900,53C	4.900,43	1.610,17	1.610,27C
189	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	628,20C	628,20	628,20	628,20C
191	2.1.5.11.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	26,46C	26,46	26,46	26,46C
202	2.1.7	PROVISOES	17.373,87C	17.373,87	21.799,03	21.799,03C
203	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	17.373,87C	17.373,87	21.799,03	21.799,03C
204	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	14.355,88C	14.355,88	18.026,55	18.026,55C
205	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.017,99C	3.017,99	3.772,48	3.772,48C
212	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	305.553,32C	0,00	11.612,27	317.165,59C
213	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
214	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
215	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
479	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	12.896,66D	0,00	0,00	12.896,66D
480	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	12.896,66D	0,00	0,00	12.896,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
481	2.3.8.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	12.896,66D	0,00	0,00	12.896,66D
222	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.550,02D	0,00	11.612,27	10.062,25C
223	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.550,02D	0,00	11.612,27	10.062,25C
224	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.550,02D	0,00	11.612,27	10.062,25C
227	3	RECEITAS	167.938,04C	1.839,60	50.400,00	216.498,44C
228	3.1	RECEITA OPERACIONAL	167.938,04C	1.839,60	50.400,00	216.498,44C
229	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	174.300,00C	0,00	50.400,00	224.700,00C
233	3.1.1.02	VENDAS DE SERVICOS	174.300,00C	0,00	50.400,00	224.700,00C
235	3.1.1.02.002	VENDAS DE SERVICOS A PRAZO	174.300,00C	0,00	50.400,00	224.700,00C
236	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.361,96D	1.839,60	0,00	8.201,56D
240	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	6.361,96D	1.839,60	0,00	8.201,56D
243	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	5.229,00D	1.512,00	0,00	6.741,00D
244	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	1.132,96D	327,60	0,00	1.460,56D
271	4	CUSTOS/DESPESAS	169.488,06D	54.339,00	17.390,87	206.436,19D
272	4.1	CUSTOS	124.396,60D	30.100,70	6.424,55	148.072,75D
287	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	124.396,60D	30.100,70	6.424,55	148.072,75D
288	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	33.554,12D	11.733,74	6.407,55	38.880,31D
289	4.1.2.01.001	SALARIOS	17.435,92D	3.572,55	0,00	21.008,47D
290	4.1.2.01.002	FERIAS	3.836,64D	0,00	0,00	3.836,64D
291	4.1.2.01.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	221,35D	0,00	0,00	221,35D
292	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	12.562,70D	0,00	0,00	12.562,70D
293	4.1.2.01.005	DESPESAS C/ PROVISAO FERIAS	1.875,53C	6.444,88	5.034,51	465,16C
294	4.1.2.01.006	DESPESAS C/ PROVISAO 13º SALARIO	1.373,04D	1.716,31	1.373,04	1.716,31D
298	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.116,28D	1.302,61	0,00	6.418,89D
299	4.1.2.02.001	INSS	1.305,21D	260,81	0,00	1.566,02D
300	4.1.2.02.002	FGTS	1.196,57D	285,80	0,00	1.482,37D
508	4.1.2.02.004	INSS S/RECEITA BRUTA	2.614,50D	756,00	0,00	3.370,50D
302	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	5.662,65D	2.819,38	17,00	8.465,03D
304	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	2.285,66D	541,47	0,01	2.827,12D
496	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	1.776,99D	509,91	16,99	2.269,91D
524	4.1.2.03.006	DIARIAS MOTORISTAS	1.600,00D	1.768,00	0,00	3.368,00D
307	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	80.063,55D	14.244,97	0,00	94.308,52D
314	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
322	4.1.2.11.015	COMBUSTIVEL	73.782,55D	9.950,97	0,00	83.733,52D
327	4.1.2.11.020	VIAGENS E ESTADAS	2.847,80D	1.874,00	0,00	4.721,80D
332	4.1.2.11.025	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.313,20D	2.420,00	0,00	5.733,20D
333	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	41.117,42D	23.089,18	10.966,32	53.240,28D
377	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.117,20D	22.094,08	10.966,32	52.244,96D
378	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	31.024,56D	20.317,84	10.966,32	40.376,08D
379	4.2.2.01.001	SALARIOS	17.120,00D	4.280,00	0,00	21.400,00D
494	4.2.2.01.005	DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	2.659,61D	11.581,67	9.321,37	4.919,91D
495	4.2.2.01.006	DESPESA C/ PROVISÃO 13º SALARIO	1.644,95D	2.056,17	1.644,95	2.056,17D
383	4.2.2.01.010	PROLABORE	9.600,00D	2.400,00	0,00	12.000,00D
386	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	2.619,20D	654,69	0,00	3.273,89D
387	4.2.2.02.001	INSS	1.249,60D	312,29	0,00	1.561,89D
388	4.2.2.02.002	FGTS	1.369,60D	342,40	0,00	1.712,00D
395	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	7.473,44D	1.121,55	0,00	8.594,99D
397	4.2.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.794,40D	634,80	0,00	3.429,20D
408	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,60D	20,20	0,00	95,80D
411	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	2.647,90D	0,00	0,00	2.647,90D
413	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	215,08D	53,77	0,00	268,85D
415	4.2.2.11.021	MANUTENCAO DE SISTEMAS	1.089,20D	272,30	0,00	1.361,50D
419	4.2.2.11.025	DESPESAS BANCARIAS	651,26D	140,48	0,00	791,74D
426	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,22D	995,10	0,00	995,32D
427	4.2.3.01	JUROS	0,22D	995,10	0,00	995,32D
428	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	0,22D	0,00	0,00	0,22D
430	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	0,00	995,10	0,00	995,10D
488	4.4	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	3.974,04D	1.149,12	0,00	5.123,16D
489	4.4.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	3.974,04D	1.149,12	0,00	5.123,16D
490	4.4.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	3.974,04D	1.149,12	0,00	5.123,16D
491	4.4.1.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ	2.091,60D	604,80	0,00	2.696,40D
492	4.4.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	1.882,44D	544,32	0,00	2.426,76D
446	5	RESULTADO DO EXERCICIO	1.550,02C	11.612,27	0,00	10.062,25D
447	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	1.550,02C	11.612,27	0,00	10.062,25D
448	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	1.550,02C	11.612,27	0,00	10.062,25D
449	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.550,02C	11.612,27	0,00	10.062,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

450	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	1.550,02C	11.612,27	0,00	10.062,25D
-----	--------------	------------------------	-----------	-----------	------	------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			372.292,68D	82.338,26	52.337,73	402.293,21D
PASSIVO			372.292,68C	36.347,27	66.347,80	402.293,21C
PATRIMONIO LIQUIDO			305.553,32C	0,00	11.612,27	317.165,59C
RECEITAS			167.938,04C	1.839,60	50.400,00	216.498,44C
CUSTOS/DESPESAS			169.488,06D	54.339,00	17.390,87	206.436,19D
RESULTADO DO EXERCICIO			1.550,02C	11.612,27	0,00	10.062,25D
CONTAS DEVEDORAS			540.230,72D	148.289,53	69.728,60	618.791,65D
CONTAS CREDORAS			845.784,04C	38.186,87	128.360,07	935.957,24C
RESULTADO DO MES			0,00	36.948,13	48.560,40	11.612,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.550,02D	206.436,19	216.498,44	10.062,25C

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.225.397/0001-03

Razão Social: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA

Endereço: RUA ENGENHEIRO HEITOR AMARO BARCELOS 67 / GETULIO VARGAS /
RIO GRANDE / RS / 96201-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/07/2022 a 14/08/2022

Certificação Número: 2022071602505979738587

Informação obtida em 18/07/2022 18:02:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA.
CNPJ: 26.225.397/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:58:48 do dia 18/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/01/2023.

Código de controle da certidão: **BE0C.FE7E.CF47.1C4C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 89.587.786/0001-07
Razão Social: IRMAOS GIBBON LTDA
Endereço: R ALM TAMANDARE SN ESQ C BURLAMARQUE / CENTRO / SAO JOSE DO NORTE / RS / 96225-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/07/2022 a 06/08/2022

Certificação Número: 2022070802395782692235

Informação obtida em 18/07/2022 18:03:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IRMAOS GIBBON LTDA
CNPJ: 89.587.786/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:59:36 do dia 18/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2023.

Código de controle da certidão: **FCA0.DA4E.9764.074B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 94.867.660/0001-18

Razão Social: PERI GIBBON E CIA LTDA

Endereço: R DOMINGOS DE ALMEIDA 351 / CIDADE NOVA / RIO GRANDE / RS /
96211-580

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/07/2022 a 06/08/2022

Certificação Número: 2022070802513477875702

Informação obtida em 18/07/2022 18:04:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PERI GIBBON & CIA LTDA
CNPJ: 94.867.660/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:00:14 do dia 18/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2023.

Código de controle da certidão: **6F3D.186A.017F.1EF0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.777.572/0001-20
Razão Social: POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA
Endereço: RUA DR EDGARDO PEREIRA VELHO 780 / VENEZA / SAO JOSE DO NORTE
/ RS / 96225-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/07/2022 a 11/08/2022

Certificação Número: 2022071301345624541603

Informação obtida em 18/07/2022 18:05:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA.
CNPJ: 07.777.572/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:01:16 do dia 18/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2023.

Código de controle da certidão: **4096.4B8D.094D.AD9B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 92.682.228/0001-27

Razão Social: POSTO DE COMBUSTIVEIS JP LTDA

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 11 / CENTRO / SAO JOSE DO NORTE / RS /
96225-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/07/2022 a 06/08/2022

Certificação Número: 2022070802471325702857

Informação obtida em 18/07/2022 18:04:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: POSTO DE COMBUSTIVEIS JP LTDA
CNPJ: 92.682.228/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:00:45 do dia 18/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2023.

Código de controle da certidão: **FD54.7968.91B6.2175**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.119.921/0001-04
Razão Social: TRANSPORTADORA GIBBON LTDA
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 220 / CENTRO / SAO JOSE DO NORTE / RS /
96225-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/07/2022 a 07/08/2022

Certificação Número: 2022070901544078074356

Informação obtida em 18/07/2022 18:05:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TRANSPORTADORA GIBBON LTDA.
CNPJ: 19.119.921/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:01:58 do dia 18/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2023.

Código de controle da certidão: **CD43.640E.4C12.EC61**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.