



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

Competência: fevereiro e março/2020

Apresentado em maio de 2020.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL
DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS – ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial da do Grupo Gibbon segue seu curso na forma da lei.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Ainda, reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda.

Serão apresentadas informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise

econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

As Recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

1. ASPECTOS JURÍDICOS

Cronograma Processual da Recuperação Judicial

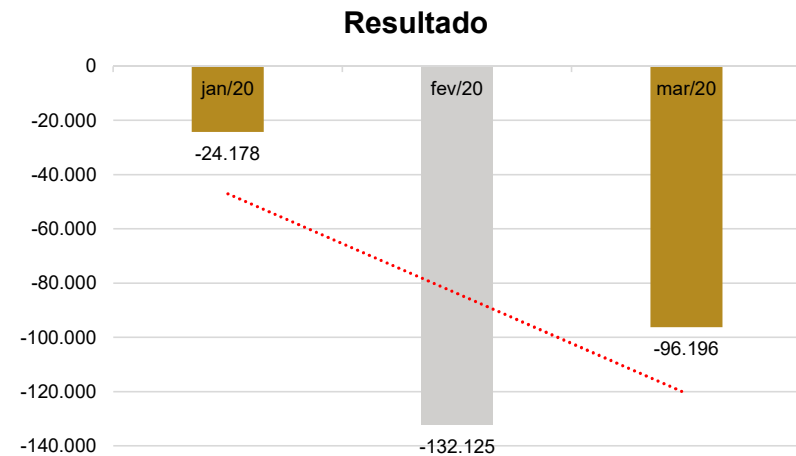
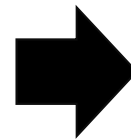
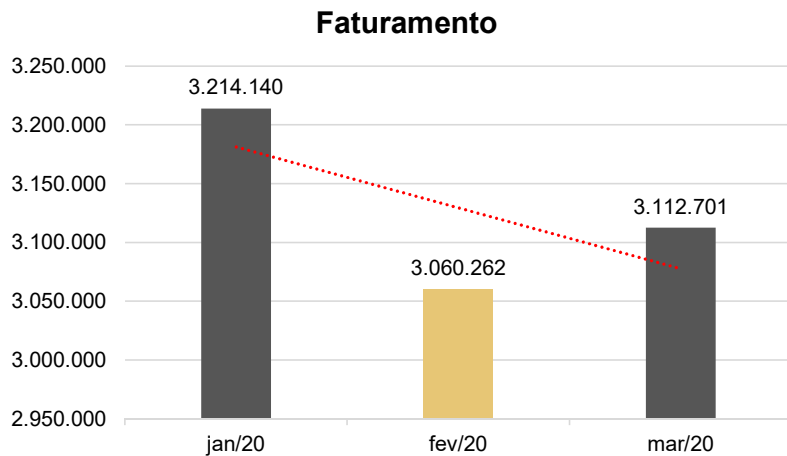
Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
10/10/2019	Ajuizamento do Pedido de Recuperação			Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
21/01/2020	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		Edital de Convocação do Edital	
07/02/2020	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º art. 7º, § 1º		1ª Assembleia Geral de Credores	
26/02/2020	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		2ª Assembleia Geral de Credores	
20/03/2020	Apresentação do Plano de Recuperação			Homologação do PRJ	
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único		Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.	
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º		Eventos ocorridos	
				Data estimada	

2. RESUMO

Grupo Gibbon

Dados operacionais e financeiros

- **Atividade:** O grupo Gibbon atua no comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, com exceção da Transportadora Gibbon que atua no transporte rodoviário de produtos perigosos.
- **Funcionários:** Entre fevereiro e março ocorreram 7 admissões e 7 demissões, permanecendo, assim, com 67 funcionários.
- **Dívida tributária:** os tributos, ainda que parcialmente, estão sendo pagos mensalmente.
- **Dados financeiros econômicos:**
 - O **saldo disponível**, em caixa e nas contas bancárias da Recuperanda, era de **R\$237.531,43** em **31 de março de 2020**.
 - O alto valor despendido com custos, principalmente com combustíveis, que consomem cerca de 90% da receita líquida, em conjunto com as despesas, culminaram no prejuízo de R\$132.124,75 em fevereiro e R\$96.195,96 em março.



2. RESUMO

Grupo Gibbon

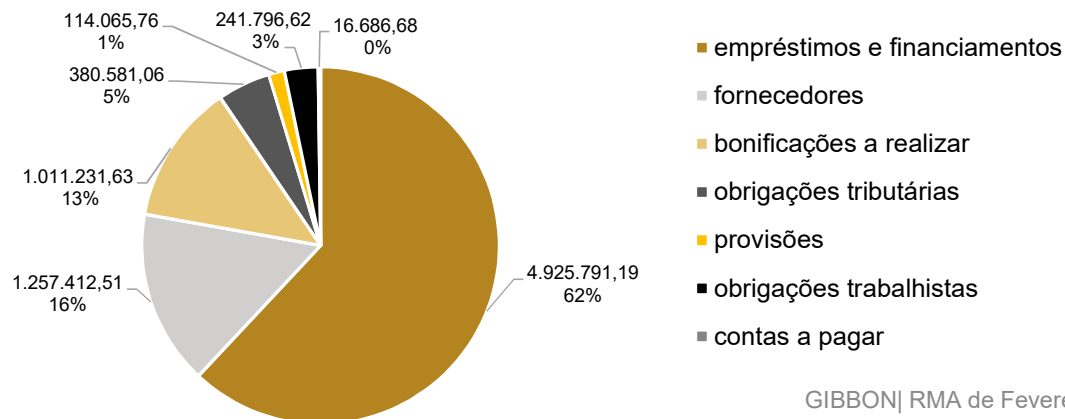
Endividamento concursal

- O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de **R\$5.607.592,08**, sendo que a Classe Trabalhista (Classe I) representa 58,25% da quantidade dos credores e a Classe Quirografária (Classe III) significa e 94,04% do total.
- Os dois maiores credores são pertencentes à Classe III, sendo: Caixa Econômica Federal – R\$3.393.557,40 e a Ipiranga Produtos de Petróleo S/A – R\$1.344.045,79. Abaixo segue relação de todos os credores relacionados no processo:

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	60	58,25%	327.663,58	5,84%
Quirografário	39	37,86%	5.273.487,16	94,04%
Me/Epp	4	3,88%	6.441,34	0,11%
Total	103	100%	5.607.592,08	100%

Passivo com terceiros

- Em março, a Recuperanda apresentou um passivo total de **R\$7.947.565,45** sendo:



2. RESUMO

Grupo Gibbon

Acompanhamento processual

- O pedido de recuperação foi protocolado em 10/10/2012 (evento 01). Em 12/12/2019, foi determinada a realização de perícia prévia, com a respectiva nomeação da Medeiros & Medeiros Administração Judicial, no intuito de promover a constatação das reais condições de funcionamento das empresas requerentes e análise da regularidade e da completude da documentação juntada com a inicial (evento 20).
- Após a constatação prévia, em 21/01/2020, foi deferido o processamento da recuperação judicial (evento 33). Da decisão houve a oposição de embargos de declaração, para fins de suscitar ao juízo manifestação acerca da consolidação substancial. Em 06/02/2020, foi deferida a consolidação substancial, permitindo a apresentação de plano único, que deverá ser submetido à concordância dos credores (evento 79).
- A decisão foi publicada no Diário Eletrônico de Justiça em 07/02/2020, iniciando o prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial em 10/02/2020.
- O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 07/02/2020, abrindo prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentarem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados, com decurso na data de 26/02/2020.
- A recuperanda buscou em juízo a prorrogação do prazo de *stay period*, o que ainda pende de apreciação (evento 130).
- Finalizada a fase administrativa de verificação de créditos, a Administração Judicial apresentou a relação atualizada de credores, bem assim o relatório de análise das divergências apresentadas. Ainda, postulou pela publicação do edital de que trata o art. 7º, §2º, e aviso do art. 53, parágrafo único, ambos da Lei 11.101/05 (evento 135).

Informações e pendências

- O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Gibbon é o dia 15, portanto, as demonstrações da competência de fevereiro/2020 e março/2020 deveriam ser encaminhados até 15/04/2020. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes com atraso, em 20/04/2020.
- Em relação aos documentos solicitados, fica pendente o envio:
 - Contratos junto a Caixa não arrolados Recuperação Judicial.
 - Contratos de aluguel.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Estrutura societária e instalações

- **Posto de Combustíveis JP Ltda**

CNPJ: 92.682.228/0001-27

R. XV de Novembro, 11. Bairro Centro. São José do Norte- RS

- **Posto de Combustíveis Gibbon Ltda**

CNPJ: 07.777.572/0001-20

R. Dr. Edgardo Pereira Velho, 780. Bairro Veneza. São José do Norte- RS

- **Peri Gibbon & Cia Ltda**

CNPJ: 94.867.660/0001-18

R. Domingos de Almeida, 351. Bairro Cidade Nova. Rio Grande- RS

- **Irmãos Gibbon Ltda**

CNPJ: 89.587.786/0001-07

R. Almirante Tamandaré, S/N. Bairro Centro. São José do Norte- RS

- **Comercial de combustíveis Gibbon Ltda**

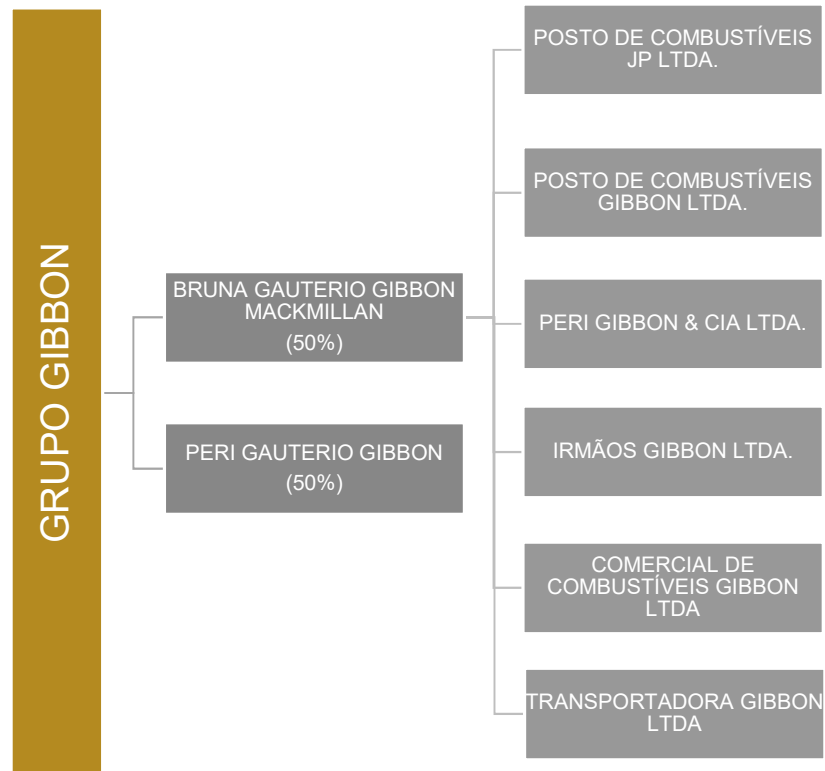
CNPJ: 26.225.397/0001-03

R. Engenheiro Heitor Amaro Barcelos, 67. Bairro Getúlio Vargas. Rio Grande- RS

- **Transportadora Gibbon Ltda**

CNPJ: 19.119.921/0001-04

R. XV de Novembro, 220. Bairro Centro. São José do Norte- RS

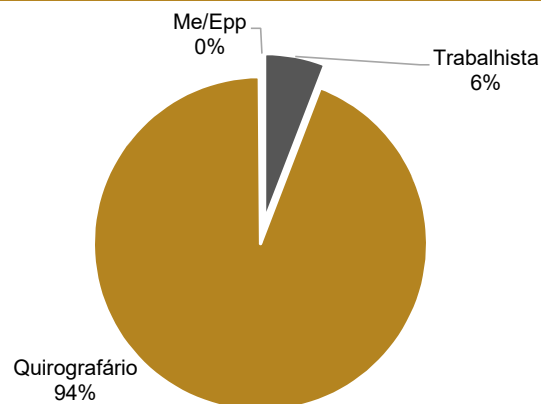


4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Resumo da Relação de Credores Atualizada

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Trabalhista	60	58,25%	327.663,58	5,84%	5.461,06
Quirografário	39	37,86%	5.273.487,16	94,04%	135.217,62
Me/Epp	4	3,88%	6.441,34	0,11%	1.610,34
Total	103	100%	5.607.592,08	100%	54.442,64

Distribuição dos credores por natureza



Principais credores na RJ

CLASSE	CREDO0R	VALOR
CLASSE III	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.393.557,40
CLASSE III	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	1.344.045,79
CLASSE III	BANCO ITAU S/A	269.619,64
CLASSE III	AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A	81.087,04
CLASSE III	ICONIC LUBRIFICANTES S.A.	41.678,14
CLASSE III	SOUZA CRUZ S.A	33.239,87
Total		5.163.227,88

5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

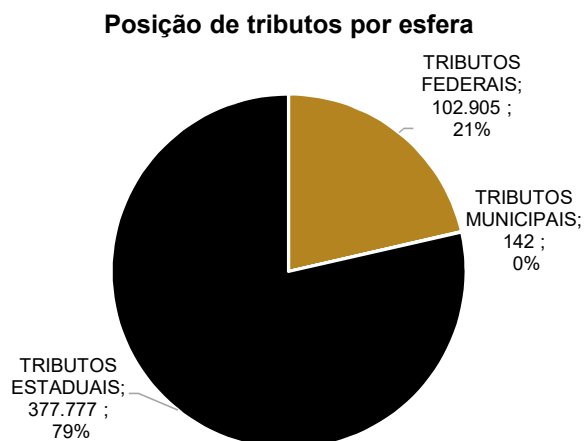
Divida tributária e Funcionários

A Recuperanda vem pagando mensalmente os impostos de forma parcial. Com exceção do ICMS ST, todos os tributos foram adimplidos.

Em março, a dívida tributária soma o montante de **R\$480.824,69**.

O ICMS é o tributo mais expressivo, de R\$377.777,05 e de acordo com a empresa, há previsão para realizar um parcelamento no mês de Junho.

Abaixo, segue descrito o passivo tributário segregado nas esferas municipais, estaduais e federais.

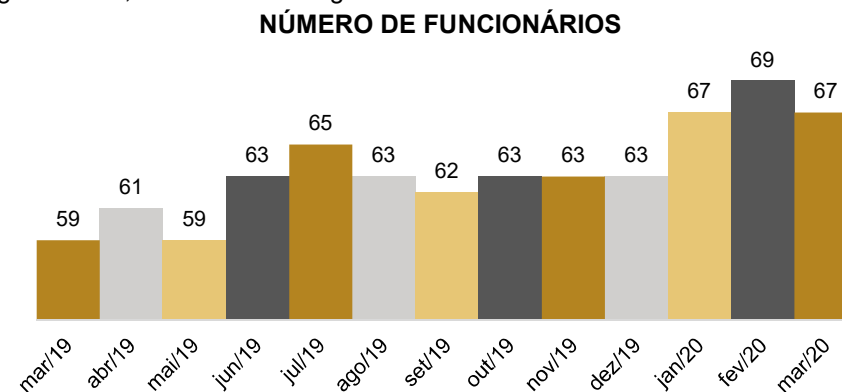


A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais órgãos da recuperação, bem como credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da devedora.

Número de Colaboradores:

Entre fevereiro e março foram admitidos 7 funcionários e demitidos 7, desta forma finalizou o mês com 67 colaboradores. Importante destacar que o número de funcionários foi apresentado errado a partir da competência de julho de 2019, desta forma, o gráfico abaixo relaciona o número correto de colaboradores até março de 2020.

Ressalta-se que, segundo a Recuperanda, todos os salários estão sendo pagos regularmente, bem como encargos sobre a folha.



6. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Consolidado

BALANÇO CONSOLIDADO	jan/20	fev/20	mar/20
ATIVO	7.789.164	7.947.500	7.852.027
CIRCULANTE	6.808.908	7.015.299	6.923.457
CAIXA	19.771	21.266	25.194
BANCO CONTA MOVIMENTO	190.288	221.323	212.337
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	343.394	276.010	284.264
CLIENTES	1.696.060	1.944.714	2.062.496
CARTÃO CRÉDITO/ DÉBITO A RECEBER	362.187	378.938	349.596
ADIANTAMENTOS	526.898	710.109	628.572
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	70.461	80.027	101.213
OUTROS VALORES A RECEBER	1.525.088	1.606.823	1.622.442
ESTOQUE	2.074.760	1.776.089	1.637.343
NÃO CIRCULANTE	980.256	932.201	928.570
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	392.702	392.702	392.702
IMOBILIZADO	587.554	539.499	535.867
BALANÇO CONSOLIDADO	jan/20	fev/20	mar/20
PASSIVO	7.789.164	7.947.501	7.852.027
CIRCULANTE	4.866.010	5.559.358	5.537.852
FORNECEDORES	1.149.007	1.388.806	1.257.413
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.813.129	3.203.150	3.275.327
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	410.018	383.892	380.581
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	234.447	202.333	241.797
CONTAS A PAGAR	16.687	16.687	16.687
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0	111.209	251.982
PROVISÕES	242.722	253.280	114.066
NÃO CIRCULANTE	2.549.752	2.146.866	2.169.093
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.668.539	1.376.861	1.409.844
OUTRAS OBRIGAÇÕES	881.213	770.004	759.249
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	373.402	241.277	145.081
CAPITAL SOCIAL	462.000	462.000	462.000
RESERVAS DE CAPITAL	1.055.414	1.055.414	1.055.414
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.144.012	-1.276.137	-1.372.333

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo:

- **Bancos conta movimento:** atualmente o Grupo Gibbon opera com cinco bancos. São eles: Banco Itaú, Banrisul (R\$8.607,61), Caixa Econômica Federal (R\$73.815,98), Bradesco e Banco Sicredi (R\$129.913,71).
- **Aplicações financeiras:** existem três aplicações, com o Banco do Brasil (R\$33,71), Banrisul (R\$256.858,58) e Caixa Econômica Federal (R\$27.372,12). A empresa explica que as aplicações possuem um resgate automático e conforme necessidade são resgatadas durante o mês.
- **Clientes:** apontou crescimento em janeiro e fevereiro devido ao maior volume de vendas a prazo.
- **Cartão de crédito/ débito a receber:** os valores de cartões são referentes às vendas realizadas nos postos de combustíveis. O saldo a receber é de R\$349.595,81.
- **Adiantamentos:** Em fevereiro apresentou um aumento de 35% devido aos adiantamentos a fornecedores, principalmente ao Ipiranga, no montante de R\$198.455,00. Em março ocorreu o recebimento das mercadorias, o que resultou na redução dos adiantamentos a fornecedores.
- **Outros valores a receber:** o montante de R\$1.622.422,00 é referente aos empréstimos realizados entre as empresas do grupo e não há previsão de devolução dos valores.
- **Estoques:** Engloba lubrificantes de R\$136.149,64, combustíveis de R\$686.650,32, mercadorias loja de R\$777.701,88 e cigarros de R\$36.840,86. Exibiu redução nos dois meses, principalmente pela venda de combustíveis e cigarros
- **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 e bloqueio judicial do Itaú de R\$7.702,03 que a empresa não esclareceu a que se refere.
- **Imobilizado:** ocorreu a aquisição de uma plaina agrícola de R\$3.300. Segundo a Recuperanda, o item foi adquirido para ser utilizado na limpeza do entorno do posto.
- **Intangível:** possui um sistema de informática que já foi integralmente amortizado.

6. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Consolidado

BALANÇO CONSOLIDADO	jan/20	fev/20	mar/20
ATIVO	7.789.164	7.947.500	7.852.027
CIRCULANTE	6.808.908	7.015.299	6.923.457
CAIXA	19.771	21.266	25.194
BANCO CONTA MOVIMENTO	190.288	221.323	212.337
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	343.394	276.010	284.264
CLIENTES	1.696.060	1.944.714	2.062.496
CARTÃO CRÉDITO/ DÉBITO A RECEBER	362.187	378.938	349.596
ADIANTEMENTOS	526.898	710.109	628.572
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	70.461	80.027	101.213
OUTROS VALORES A RECEBER	1.525.088	1.606.823	1.622.442
ESTOQUE	2.074.760	1.776.089	1.637.343
NÃO CIRCULANTE	980.256	932.201	928.570
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	392.702	392.702	392.702
IMOBILIZADO	587.554	539.499	535.867
BALANÇO CONSOLIDADO	jan/20	fev/20	mar/20
PASSIVO	7.789.164	7.947.501	7.852.027
CIRCULANTE	4.866.010	5.559.358	5.537.852
FORNECEDORES	1.149.007	1.388.806	1.257.413
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.813.129	3.203.150	3.275.327
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	410.018	383.892	380.581
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	234.447	202.333	241.797
CONTAS A PAGAR	16.687	16.687	16.687
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0	111.209	251.982
PROVISÕES	242.722	253.280	114.066
NÃO CIRCULANTE	2.549.752	2.146.866	2.169.093
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.668.539	1.376.861	1.409.844
OUTRAS OBRIGAÇÕES	881.213	770.004	759.249
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	373.402	241.277	145.081
CAPITAL SOCIAL	462.000	462.000	462.000
RESERVAS DE CAPITAL	1.055.414	1.055.414	1.055.414
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.144.012	-1.276.137	-1.372.333

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

Passivo:

- **Fornecedores:** em fevereiro o aumento é referente ao maior volume de compras a prazo no mês e, em março, houve redução devido aos pagamentos. As principais compras se dão junto ao fornecedor Ipiranga, principalmente de combustíveis.
- **Empréstimos e financiamentos:** em fevereiro e março houve a transferência dos saldos negativos das contas bancárias do Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Também ocorreu o pagamento de dois empréstimos da Caixa. Questionada, a contabilidade limitou-se em informar que os pagamentos são de empréstimos anteriores à recuperação judicial e que os demais lançamentos são referentes à apropriação das parcelas do longo para o curto prazo.
- **Obrigações tributárias:** ainda que parcialmente, com exceção do ICMS ST, todos os tributos estão sendo pagos. Os maiores valores a pagar são de ICMS ST R\$338.792,71 e ICMS de R\$38.984,34.
- **Obrigações trabalhistas:** apontou um aumento de R\$39.463,61 em março em razão das férias concedidas aos funcionários no período de pandemia. Engloba folha de pagamento de funcionários de R\$171.360,61, pró labore de R\$4.094,00 e encargos sociais de R\$66.342,01.
- **Contas a pagar:** refere-se ao aluguel da filial Irmãos Gibbon, Comercial Gibbon, Posto JP e Peri Gibbon.
- **Provisões:** contempla apenas provisões de férias (R\$228.480,96) e décimo terceiro salário (R\$14.241,30).
- **Outras obrigações:** engloba bonificações a realizar e, de acordo com a Recuperanda, trata-se de valores recebidos pelo Ipiranga para melhoria no posto e são apropriados como receita mensalmente.
- **Empréstimos e financiamentos LP:** conforme informado anteriormente, as variações na Caixa Econômica Federal são decorrentes das apropriações do empréstimo para o curto prazo.

6. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Demonstrativo de resultado – Consolidado

DRE CONSOLIDADO	jan/20	fev/20	mar/20
RECEITA BRUTA	3.214.140	3.060.262	3.112.701
IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-68.387	-18.937	-17.088
RECEITA LÍQUIDA	3.145.753	3.041.325	3.095.613
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	-2.890.275	-2.903.086	-2.881.039
LUCRO BRUTO	255.478	138.239	214.573
DESPESAS	-269.747	-270.364	-288.252
DESPESAS COM VENDAS	-6.469	-8.300	-4.181
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-173.100	-180.588	-200.482
RECEITAS FINANCEIRAS	252	22.213	443
DESPESAS FINANCEIRAS	-94.579	-103.769	-90.801
OUTRAS RECEITAS	4.150	81	6.769
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	-14.269	-132.125	-73.678
CSLL	-3.393	0	0
IRPJ	-6.516	0	-22.518
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-24.178	-132.125	-96.196

ANÁLISE DRE

- **Receita bruta:** em fevereiro o Grupo faturou R\$3.060.261,78 e em março R\$3.112.700,84. Não foi possível verificar se este faturamento era esperado no período devido a falta de informações.
- **Custos das mercadorias vendidas:** em razão da operação, o valor mais relevante de custos é com combustíveis (R\$2.496.517,94) que representa 87% do total. Também estão englobados lubrificantes automotivos, fretes sobre compras, tabacaria, custo com pessoal e custos gerais com, por exemplo, depreciações e material de consumo.
- **Despesas com vendas:** compreende taxa de cartão de crédito de R\$754,52, manutenção de sistemas de R\$150,00 e valor das franquias do Ipiranga de R\$3.726,67. Os royalties do Ipiranga foram o motivo para a redução das despesas comerciais em março, visto que em fevereiro possuía o montante de R\$6.957,47.
- **Despesas administrativas:** contempla despesas com pessoal que se subdivide em salários e pró labore, serviços de vigilância e serviços prestados por pessoa jurídica, provisão de férias e décimo terceiro salário, serviços advocatícios e contábil, além de encargos sociais, despesas com transporte, assistência médica, seguros e cesta básica e despesas gerais (energia elétrica, alugueis, impostos e taxas).
- **Resultado financeiro:** em fevereiro as receitas financeiras atingiram R\$22.213,00 decorrente dos descontos obtidos, contudo, as despesas financeiras, principalmente os juros sobre cheque especial, foram superiores, ocasionando um resultado financeiro negativo que igualmente se estendeu para o mês de março.
- **Outras receitas operacionais:** o valor de R\$6.769,48 é referente a bonificações recebidas pelo Ipiranga para melhorarias.
- **Resultado:** o alto valor dispendido com custos, principalmente com combustíveis, que consomem cerca de 90% da receita líquida, em conjunto com as despesas, culminaram no prejuízo de R\$132.124,75 em fevereiro e R\$96.195,96 em março.

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Proposta de pagamento

Classe I - Trabalhistas

Os credores serão pagos em um ano a contar do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Sem carência, deságio e atualização monetária. Os pagamentos serão realizados através de depósito em conta corrente do credor ou em espécie mediante recibo. No caso de pagamento via depósito o credor deverá indicar os dados bancários em até trinta dias após a homologação do plano

Classe III – Quirografários

Os credores quirografários receberão seus créditos no prazo de dez anos, após o período de carência, em parcelas anuais, iguais e sucessivas. A carência será de 24 meses e haverá deságio de 65% sobre o crédito. Incidirá atualização da TR e taxa de 2,5% ao ano. Os pagamentos serão realizados através de depósito em conta corrente do credor ou em espécie mediante recibo. No caso de pagamento via depósito o credor deverá indicar os dados bancários em até trinta dias após a homologação do plano

Classe IV – ME/ EPP

Os credores receberão seus créditos em um ano, a contar do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Não haverá carência, deságio e atualização monetária. O pagamento será em parcela única e será realizado através de depósito em conta corrente do credor ou em espécie mediante recibo. No caso de pagamento via depósito, o credor deverá indicar os dados bancários em até trinta dias após a homologação do plano



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

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

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

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

GIBBON | RMA de Fevereiro e Março de 2020: Apresentado em maio de 2020 | Medeiros & Medeiros
Administração Judicial



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.



ANEXO I

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.789.163,77D	15.062.636,51	14.904.299,92	7.947.500,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.808.907,63D	15.062.636,51	14.856.244,85	7.015.299,29D
3	1.1.1	DISPONIVEL	553.453,47D	8.373.082,45	8.407.936,83	518.599,09D
4	1.1.1.01	CAIXA	19.770,95D	1.844.686,08	1.843.191,19	21.265,84D
5	1.1.1.01.001	CAIXA FINANCEIRO	19.770,95D	1.844.686,08	1.843.191,19	21.265,84D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.288,46D	5.404.671,86	5.373.637,53	221.322,79D
10	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	0,00	427.902,76	427.902,76	0,00
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	1.233,43D	3.534.619,17	3.535.691,55	161,05D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.159,68D	852.007,14	717.249,83	191.916,99D
13	1.1.1.02.007	BRADESCO SA	0,00	45.071,53	45.071,53	0,00
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	131.895,35D	545.071,26	647.721,86	29.244,75D
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	343.394,06D	1.123.724,51	1.191.108,11	276.010,46D
15	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL SA - APLICACAO	33,71D	0,00	0,00	33,71D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICACAO	343.253,41D	1.123.714,94	1.191.108,11	275.860,24D
19	1.1.1.03.005	APLICACAO CAIXA	106,94D	9,57	0,00	116,51D
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	4.180.693,75D	4.315.829,50	3.775.911,89	4.720.611,36D
36	1.1.2.11	CLIENTES	1.696.059,77D	3.060.661,53	2.812.007,10	1.944.714,20D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	1.696.059,77D	3.060.661,53	2.812.007,10	1.944.714,20D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	362.186,93D	708.047,24	691.295,75	378.938,42D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	362.186,93D	708.047,24	691.295,75	378.938,42D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	526.897,98D	421.669,03	238.457,90	710.109,11D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	276.884,39D	750,00	0,00	277.634,39D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	18.602,67D	40.736,43	39.942,00	19.397,10D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	69.185,38D	13.802,72	0,00	82.988,10D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	52.524,92D	6.564,13	46.547,19	12.541,86D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	109.700,62D	359.815,75	151.968,71	317.547,66D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	70.460,96D	43.716,98	34.151,14	80.026,80D
54	1.1.2.22.001	IRRF A COMPENSAR	67,20D	0,00	0,00	67,20D
55	1.1.2.22.002	ICMS A RECUPERAR	11.628,35D	11.095,73	11.628,35	11.095,73D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	492,07D	8.788,71	0,90	9.279,88D
1012	1.1.2.22.006	ICMS ST A RECUPERAR	1.939,80D	0,00	0,00	1.939,80D
1017	1.1.2.22.008	CSLL SALDO NEGATIVO ANO BASE 2019	32.476,95D	95,33	0,00	32.572,28D
1019	1.1.2.22.009	SALDO NEGATIVO IRPJ ANO BASE 2019	660,06D	4,42	0,00	664,48D
62	1.1.2.22.016	CREDITO FISCAL DO PIS	4.099,95D	4.275,60	4.059,56	4.315,99D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	18.545,52D	19.457,19	18.462,33	19.540,38D
64	1.1.2.22.018	ISSQN A COMPENSAR	311,48D	0,00	0,00	311,48D
70	1.1.2.22.033	COFINS A RECUPERAR-CREDITO PRESUMIDO	196,89D	0,00	0,00	196,89D
71	1.1.2.22.034	PIS A RECUPERAR-CREDITO PRESUMIDO	42,69D	0,00	0,00	42,69D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	1.525.088,11D	81.734,72	0,00	1.606.822,83D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.525.088,11D	81.734,72	0,00	1.606.822,83D
78	1.1.3	ESTOQUES	2.074.760,41D	2.373.724,56	2.672.396,13	1.776.088,84D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	2.074.760,41D	2.373.724,56	2.672.396,13	1.776.088,84D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	132.603,04D	30.076,42	31.985,06	130.694,40D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	1.013.664,43D	2.213.367,60	2.391.362,12	835.669,91D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	739.079,76D	93.080,71	70.134,52	762.025,95D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	189.413,18D	37.199,83	178.914,43	47.698,58D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	980.256,14D	0,00	48.055,07	932.201,07D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	392.702,03D	0,00	0,00	392.702,03D
94	1.2.1.01	BONIFICAÇÕES A RECEBER	385.000,00D	0,00	0,00	385.000,00D
95	1.2.1.01.001	BONIFICAÇÕES A RECEBER	385.000,00D	0,00	0,00	385.000,00D
102	1.2.1.05	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.702,03D	0,00	0,00	7.702,03D
650	1.2.1.05.001	BLOQUEIO JUDICIAL - ITAU	7.702,03D	0,00	0,00	7.702,03D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	587.554,11D	0,00	48.055,07	539.499,04D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	828.220,60D	0,00	34.617,91	793.602,69D
113	1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	41.435,51D	0,00	0,00	41.435,51D
114	1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	226.803,21D	0,00	0,00	226.803,21D
115	1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.331,23D	0,00	0,00	46.331,23D
119	1.2.3.02.007	VEICULOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
978	1.2.3.02.008	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	55.180,55D	0,00	0,00	55.180,55D
986	1.2.3.02.009	INSTALAÇÕES	418.470,10D	0,00	34.617,91	383.852,19D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	240.666,49C	0,00	13.437,16	254.103,65C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	30.919,59C	0,00	316,60	31.236,19C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	129.542,00C	0,00	1.350,60	130.892,60C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.352,91C	0,00	236,78	32.589,69C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	39.186,94C	0,00	10.015,91	49.202,85C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	5.032,25C	0,00	1.333,33	6.365,58C
979	1.2.3.99.010	AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.632,80C	0,00	183,94	3.816,74C
501	1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
502	1.2.4.01	DIREITOS DE USO	15.050,00D	0,00	0,00	15.050,00D
503	1.2.4.01.001	SISTEMAS DE INFORMATICA	15.050,00D	0,00	0,00	15.050,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
504	1.2.4.99	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	15.050,00C	0,00	0,00	15.050,00C
505	1.2.4.99.099	AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	15.050,00C	0,00	0,00	15.050,00C
157	2	PASSIVO	7.789.163,77C	6.612.555,14	6.770.891,73	7.947.500,36C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.866.009,66C	4.410.149,32	5.103.497,04	5.559.357,38C
159	2.1.1	FORNECEDORES	1.149.007,38C	2.090.100,75	2.329.899,77	1.388.806,40C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	1.142.321,58C	2.080.068,75	2.319.867,77	1.382.120,60C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.137.358,41C	2.080.068,75	2.312.910,30	1.370.199,96C
605	2.1.1.01.002	ROYALTIES A PAGAR	4.963,17C	0,00	6.957,47	11.920,64C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	6.685,80C	10.032,00	10.032,00	6.685,80C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	6.685,80C	10.032,00	10.032,00	6.685,80C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.813.128,91C	2.072.651,26	2.462.672,34	3.203.149,99C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.155.105,04C	2.072.651,26	2.421.137,62	1.503.591,40C
178	2.1.2.01.006	BRABESCO - SALDO NEGATIVO	29.965,81C	29.965,81	45.022,28	45.022,28C
565	2.1.2.01.008	BRABESCO - GIRO RAPIDO	14.769,96C	4.923,32	0,00	9.846,64C
984	2.1.2.01.009	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	549.685,50C	1.577.419,25	1.865.918,16	838.184,41C
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	406.273,42C	365.968,61	427.902,76	468.207,57C
1011	2.1.2.01.012	CAIXA ECON FEDERAL - SALDO NEGATIVO	94.374,27C	94.374,27	82.294,42	82.294,42C
181	2.1.2.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	1.658.023,87C	0,00	41.534,72	1.699.558,59C
182	2.1.2.03.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS A PAGAR	10.529,74C	0,00	0,00	10.529,74C
1001	2.1.2.03.003	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18000120	103.227,18C	0,00	0,00	103.227,18C
1003	2.1.2.03.004	FINANCIAMENTO IPIRANGA- CONT 18002679	35.006,48C	0,00	0,00	35.006,48C
1004	2.1.2.03.005	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002465	2.078,73C	0,00	0,00	2.078,73C
1018	2.1.2.03.006	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.356.462,64C	0,00	41.534,72	1.397.997,36C
701	2.1.2.03.007	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936	112.803,75C	0,00	0,00	112.803,75C
702	2.1.2.03.008	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002937 IPIRANGA	37.915,35C	0,00	0,00	37.915,35C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	410.017,57C	36.087,34	9.962,11	383.892,34C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	379.989,34C	6.500,18	7.623,30	381.112,46C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	39.546,39C	4.854,73	4.718,12	39.409,78C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.356,03C	1.355,99	2.445,38	2.445,42C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	294,21C	289,46	459,80	464,55C
654	2.1.4.01.005	ICMS ST A RECOLHER	338.792,71C	0,00	0,00	338.792,71C
195	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	26.471,64C	26.471,64	0,00	0,00
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	23.078,28C	23.078,28	0,00	0,00
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	3.393,36C	3.393,36	0,00	0,00
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	3.556,59C	3.115,52	2.338,81	2.779,88C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	726,89C	791,93	752,44	687,40C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	1.409,60C	1.011,18	488,26	886,68C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	196,82C	196,82	146,82	146,82C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	1.223,28C	1.115,59	951,29	1.058,98C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	234.447,04C	179.033,87	146.919,84	202.333,01C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	162.212,78C	101.276,23	68.338,16	129.274,71C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	54.729,04C	54.729,04	47.295,22	47.295,22C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	52.161,76C	0,00	20.032,39	72.194,15C
207	2.1.5.01.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	46.547,19C	46.547,19	0,00	0,00
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	8.774,79C	0,00	1.010,55	9.785,34C
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	5.426,00C	13.104,30	14.172,30	6.494,00C
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	5.426,00C	13.104,30	14.172,30	6.494,00C
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	66.808,26C	64.653,34	64.409,38	66.564,30C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	53.384,41C	53.546,96	53.409,54	53.246,99C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	10.977,21C	11.106,38	10.999,84	10.870,67C
217	2.1.5.11.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.446,64C	0,00	0,00	2.446,64C
219	2.1.6	CONTAS A PAGAR	16.686,68C	10.252,88	10.252,88	16.686,68C
224	2.1.6.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.686,68C	10.252,88	10.252,88	16.686,68C
225	2.1.6.02.001	ALUGUEIS A PAGAR	16.686,68C	10.252,88	10.252,88	16.686,68C
229	2.1.7	PROVISOES	242.722,26C	22.023,22	32.581,30	253.280,34C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	242.722,26C	22.023,22	32.581,30	253.280,34C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	228.480,96C	21.596,80	18.334,62	225.218,78C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	14.241,30C	426,42	14.246,68	28.061,56C
995	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,18D	0,00	111.208,80	111.208,62C
996	2.1.8.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	0,18D	0,00	111.208,80	111.208,62C
997	2.1.8.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	0,18D	0,00	111.208,80	111.208,62C
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.549.752,14C	1.980.305,63	1.577.419,25	2.146.865,76C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.670.026,66C	1.869.096,83	1.577.419,25	1.378.349,08C
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.668.538,98C	1.869.096,83	1.577.419,25	1.376.861,40C
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	1.648.101,24C	1.869.096,83	1.577.419,25	1.356.423,66C
608	2.2.1.01.006	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002679	5.155,99C	0,00	0,00	5.155,99C
609	2.2.1.01.007	FINANCIAMENTO IPIRANGA- CONT 18002465	241,25C	0,00	0,00	241,25C
703	2.2.1.01.008	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936 IPIRANGA	15.040,50C	0,00	0,00	15.040,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
704	2.2.1.99	OUTRAS CONTAS	1.487,68C	0,00	0,00	1.487,68C
705	2.2.1.99.001	SALDO DE IMPLANTACAO	1.487,68C	0,00	0,00	1.487,68C
998	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	879.725,48C	111.208,80	0,00	768.516,68C
999	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	879.725,48C	111.208,80	0,00	768.516,68C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	879.725,48C	111.208,80	0,00	768.516,68C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	373.401,97C	222.100,19	89.975,44	241.277,22C
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	462.000,00C	0,00	0,00	462.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	462.000,00C	0,00	0,00	462.000,00C
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	231.000,00C	0,00	0,00	231.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	231.000,00C	0,00	0,00	231.000,00C
256	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.055.414,03C	0,00	0,00	1.055.414,03C
512	2.3.4.09	RESERVAS ESPECIAIS	1.055.414,03C	0,00	0,00	1.055.414,03C
513	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	1.055.414,03C	0,00	0,00	1.055.414,03C
260	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.327.105,21D	0,00	0,00	1.327.105,21D
261	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.327.105,21D	0,00	0,00	1.327.105,21D
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.327.105,21D	0,00	0,00	1.327.105,21D
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	183.093,15C	222.100,19	89.975,44	50.968,40C
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	183.093,15C	222.100,19	89.975,44	50.968,40C
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	183.093,15C	222.100,19	89.975,44	50.968,40C
270	3	RECEITAS	3.150.155,24C	19.336,39	3.082.955,47	6.213.774,32C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	3.150.155,24C	19.336,39	3.082.955,47	6.213.774,32C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	3.214.140,34C	399,75	3.060.661,53	6.274.402,12C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	2.946.897,78C	399,75	2.856.209,86	5.802.707,89C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	2.928.494,62C	399,75	2.839.717,84	5.767.812,71C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	18.403,16C	0,00	16.492,02	34.895,18C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	267.242,56C	0,00	204.451,67	471.694,23C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	171.863,01C	0,00	157.998,09	329.861,10C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	95.379,55C	0,00	46.453,58	141.833,13C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	68.387,16D	18.936,64	0,00	87.323,80D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	68.387,16D	18.936,64	0,00	87.323,80D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	7.941,00D	7.289,32	0,00	15.230,32D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	9.828,43D	9.569,69	0,00	19.398,12D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	2.133,82D	2.077,63	0,00	4.211,45D
651	3.1.2.02.005	ICMS ST	48.483,91D	0,00	0,00	48.483,91D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	252,00C	0,00	22.213,28	22.465,28C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	120,55C	0,00	30,53	151,08C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	120,55C	0,00	30,53	151,08C
293	3.1.3.02	JUROS	121,45C	0,00	99,75	221,20C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	121,45C	0,00	99,75	221,20C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	10,00C	0,00	22.083,00	22.093,00C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	10,00C	0,00	22.083,00	22.093,00C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.150,06C	0,00	80,66	4.230,72C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	4.150,06C	0,00	80,66	4.230,72C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	4.150,06C	0,00	80,66	4.230,72C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	3.174.332,94D	3.211.864,30	16.120,47	6.370.076,77D
316	4.1	CUSTOS	2.890.275,26D	2.913.795,64	10.709,56	5.793.361,34D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.646.782,93D	2.684.927,52	1.554,00	5.330.156,45D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.539.587,76D	2.443.897,18	1.554,00	4.981.930,94D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	2.445.257,55D	2.391.362,12	0,00	4.836.619,67D
320	4.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	72.170,34D	31.985,06	0,00	104.155,40D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	22.159,87D	20.550,00	1.554,00	41.155,87D
321	4.1.1.02	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	143.230,82D	241.030,34	0,00	384.261,16D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	82.100,66D	62.115,91	0,00	144.216,57D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	61.130,16D	178.914,43	0,00	240.044,59D
325	4.1.1.03	DEDUCOES S/COMPRAS	36.035,65C	0,00	0,00	36.035,65C
652	4.1.1.03.003	ICMS ST S/COMPRAS	36.035,65C	0,00	0,00	36.035,65C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	243.492,33D	228.868,12	9.155,56	463.204,89D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/ PESSOAL	120.651,94D	114.138,36	186,98	234.603,32D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	95.657,72D	88.937,51	0,00	184.595,23D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	15.096,22D	14.332,63	75,91	29.352,94D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	9.898,00D	10.868,22	111,07	20.655,15D
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	34.395,80D	36.682,77	4.853,51	66.225,06D
337	4.1.2.02.001	INSS	26.585,61D	28.408,25	3.775,54	51.218,32D
338	4.1.2.02.002	FGTS	7.810,19D	8.274,52	1.077,97	15.006,74D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	11.759,96D	14.908,16	4.115,07	22.553,05D
341	4.1.2.03.001	VALE TRANSPORTE	1.672,30D	962,10	222,09	2.412,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	6.026,38D	9.184,39	3.384,51	11.826,26D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	4.061,28D	4.761,67	508,47	8.314,48D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	76.684,63D	63.138,83	0,00	139.823,46D
347	4.1.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	260,27D	270,97	0,00	531,24D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.548,92D	11.550,45	0,00	16.099,37D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	2.144,72D	924,74	0,00	3.069,46D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	69.591,43D	50.392,67	0,00	119.984,10D
361	4.1.2.11.016	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	139,29D	0,00	0,00	139,29D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	274.148,66D	298.068,66	5.410,91	566.806,41D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	6.469,31D	8.300,22	0,00	14.769,53D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	6.469,31D	8.300,22	0,00	14.769,53D
393	4.2.1.11.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	250,00D	0,00	0,00	250,00D
401	4.2.1.11.012	FRANQUIAS - IPIRANGA	4.963,17D	6.957,47	0,00	11.920,64D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	1.256,14D	1.342,75	0,00	2.598,89D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	173.100,43D	185.999,05	5.410,91	353.688,57D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	73.334,40D	82.285,83	0,00	155.620,23D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	24.357,54D	27.232,19	0,00	51.589,73D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	16.000,00D	17.068,00	0,00	33.068,00D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	2.400,00D	2.400,00	0,00	4.800,00D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	14.027,30D	18.961,81	0,00	32.989,11D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	4.768,19D	4.001,99	0,00	8.770,18D
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	4.346,91D	3.378,46	0,00	7.725,37D
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	2.444,46D	2.294,13	0,00	4.738,59D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	4.990,00D	6.949,25	0,00	11.939,25D
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	11.663,74D	13.726,24	834,99	24.554,99D
422	4.2.2.02.001	INSS	9.864,94D	11.487,14	663,59	20.688,49D
423	4.2.2.02.002	FGTS	1.798,80D	2.239,10	171,40	3.866,50D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	4.235,01D	5.728,03	1.101,46	8.861,58D
426	4.2.2.03.001	VALE TRANSPORTE	107,25D	298,71	150,52	255,44D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	1.294,25D	2.418,84	851,24	2.861,85D
562	4.2.2.03.005	SEGUROS	1.989,55D	1.989,55	0,00	3.979,10D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	843,96D	1.020,93	99,70	1.765,19D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	83.867,28D	84.258,95	3.474,46	164.651,77D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	9.991,72D	17.018,75	0,00	27.010,47D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	20.424,47D	18.320,08	695,60	38.048,95D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.886,71D	1.886,71	0,00	3.773,42D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	3.197,70D	779,10	0,00	3.976,80D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	25.906,03D	28.530,22	2.762,62	51.673,63D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	516,83D	1.155,67	0,00	1.672,50D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	1.441,48D	1.911,39	0,00	3.352,87D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	2.649,13D	2.443,40	0,00	5.092,53D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.285,90D	186,25	0,00	2.472,15D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	8.845,54D	4.014,12	0,00	12.859,66D
447	4.2.2.11.018	ASSINATURAS	144,90D	144,90	0,00	289,80D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	635,38D	250,30	0,00	885,68D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	5,23D	893,95	0,00	899,18D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	0,85D	145,26	0,00	146,11D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	3.414,33D	3.513,78	3,00	6.925,11D
552	4.2.2.11.035	DOAÇÕES	50,00D	0,00	0,00	50,00D
460	4.2.2.11.038	IOF	1.183,08D	1.777,07	13,24	2.946,91D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	1.288,00D	1.288,00	0,00	2.576,00D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	94.578,92D	103.769,39	0,00	198.348,31D
465	4.2.3.01	JUROS	94.578,92D	103.769,39	0,00	198.348,31D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	60.137,57D	70.675,91	0,00	130.813,48D
467	4.2.3.01.002	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.209,14D	31.439,24	0,00	65.648,38D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	232,21D	1.654,24	0,00	1.886,45D
545	4.4	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	9.909,02D	0,00	0,00	9.909,02D
546	4.4.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	9.909,02D	0,00	0,00	9.909,02D
547	4.4.1.01	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	9.909,02D	0,00	0,00	9.909,02D
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	6.515,66D	0,00	0,00	6.515,66D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	3.393,36D	0,00	0,00	3.393,36D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	46.869,40C	89.975,44	222.100,19	178.994,15C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	46.869,40C	89.975,44	222.100,19	178.994,15C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	46.869,40C	89.975,44	222.100,19	178.994,15C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	46.869,40C	89.975,44	222.100,19	178.994,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	46.869,40C	89.975,44	222.100,19	178.994,15C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			7.789.163,77D	15.062.636,51	14.904.299,92	7.947.500,36D
PASSIVO			7.789.163,77C	6.612.555,14	6.770.891,73	7.947.500,36C
PATRIMONIO LIQUIDO			373.401,97C	222.100,19	89.975,44	241.277,22C
RECEITAS			3.150.155,24C	19.336,39	3.082.955,47	6.213.774,32C
CUSTOS/DESPESAS			3.174.332,94D	3.211.864,30	16.120,47	6.370.076,77D
RESULTADO DO EXERCICIO			46.869,40C	89.975,44	222.100,19	178.994,15C
CONTAS DEVEDORAS			10.916.627,31D	18.364.476,25	15.142.520,58	14.138.582,98D
CONTAS CREDORAS			11.312.720,98C	6.853.991,72	9.943.822,64	14.402.551,90C
RESULTADO DO MES			0,00	3.195.743,83	3.063.619,08	132.124,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			24.177,70D	6.370.076,77	6.213.774,32	156.302,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.947.500,36D	15.203.705,96	15.299.179,72	7.852.026,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.015.299,29D	15.200.405,96	15.292.248,16	6.923.457,09D
3	1.1.1	DISPONIVEL	518.599,09D	8.656.995,89	8.653.799,14	521.795,41D
4	1.1.1.01	CAIXA	21.265,84D	2.150.920,70	2.146.992,41	25.194,13D
5	1.1.1.01.001	CAIXA FINANCEIRO	21.265,84D	2.150.920,70	2.146.992,41	25.194,13D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	221.322,79D	5.514.314,31	5.523.299,80	212.337,30D
10	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	0,00	480.988,81	480.988,81	0,00
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	161,05D	3.357.761,40	3.349.314,84	8.607,61D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191.916,99D	1.055.480,00	1.173.581,01	73.815,98D
13	1.1.1.02.007	BRADESCO SA	0,00	64.501,91	64.501,91	0,00
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	29.244,75D	555.582,19	454.913,23	129.913,71D
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	276.010,46D	991.760,88	983.506,93	284.264,41D
15	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL SA - APLICAÇÃO	33,71D	0,00	0,00	33,71D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	275.860,24D	846.720,58	865.722,24	256.858,58D
19	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO CAIXA	116,51D	0,02	0,00	116,53D
20	1.1.1.03.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -APLICAÇÃO	0,00	145.040,28	117.784,69	27.255,59D
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	4.720.611,36D	4.034.305,32	3.990.598,13	4.764.318,55D
36	1.1.2.11	CLIENTES	1.944.714,20D	3.113.190,14	2.995.408,24	2.062.496,10D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	1.944.714,20D	3.113.190,14	2.995.408,24	2.062.496,10D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	378.938,42D	714.637,82	743.980,43	349.595,81D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	378.938,42D	714.637,82	743.980,43	349.595,81D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	710.109,11D	134.844,20	216.380,94	628.572,37D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	277.634,39D	4.416,28	0,00	282.050,67D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	19.397,10D	115.806,09	38.921,72	96.281,47D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	82.988,10D	0,00	0,00	82.988,10D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.541,86D	14.621,83	1.740,26	25.423,43D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	317.547,66D	0,00	175.718,96	141.828,70D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	80.026,80D	56.014,49	34.828,52	101.212,77D
54	1.1.2.22.001	IRRF A COMPENSAR	67,20D	0,00	0,00	67,20D
55	1.1.2.22.002	ICMS A RECUPERAR	11.095,73D	10.320,70	11.095,73	10.320,70D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	9.279,88D	20.481,07	0,00	29.760,95D
1012	1.1.2.22.006	ICMS ST A RECUPERAR	1.939,80D	0,00	0,00	1.939,80D
1017	1.1.2.22.008	CSLL SALDO NEGATIVO ANO BASE 2019	32.572,28D	110,01	0,00	32.682,29D
1019	1.1.2.22.009	SALDO NEGATIVO IRPJ ANO BASE 2019	664,48D	2,25	0,00	666,73D
62	1.1.2.22.016	CREDITO FISCAL DO PIS	4.315,99D	4.520,35	4.275,60	4.560,74D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	19.540,38D	20.580,11	19.457,19	20.663,30D
64	1.1.2.22.018	ISSQN A COMPENSAR	311,48D	0,00	0,00	311,48D
70	1.1.2.22.033	COFINS A RECUPERAR-CREDITO PRESUMIDO	196,89D	0,00	0,00	196,89D
71	1.1.2.22.034	PIS A RECUPERAR-CREDITO PRESUMIDO	42,69D	0,00	0,00	42,69D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	1.606.822,83D	15.618,67	0,00	1.622.441,50D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.606.822,83D	15.054,30	0,00	1.621.877,13D
1002	1.1.2.99.009	POSTO JP LTDA	0,00	564,37	0,00	564,37D
78	1.1.3	ESTOQUES	1.776.088,84D	2.509.104,75	2.647.850,89	1.637.342,70D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	1.776.088,84D	2.509.104,75	2.647.850,89	1.637.342,70D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	130.694,40D	59.049,96	53.594,72	136.149,64D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	835.669,91D	2.347.498,35	2.496.517,94	686.650,32D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	762.025,95D	68.943,52	53.267,59	777.701,88D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	47.698,58D	33.612,92	44.470,64	36.840,86D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	932.201,07D	3.300,00	6.931,56	928.569,51D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	392.702,03D	0,00	0,00	392.702,03D
94	1.2.1.01	BONIFICAÇÕES A RECEBER	385.000,00D	0,00	0,00	385.000,00D
95	1.2.1.01.001	BONIFICAÇÕES A RECEBER	385.000,00D	0,00	0,00	385.000,00D
102	1.2.1.05	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.702,03D	0,00	0,00	7.702,03D
650	1.2.1.05.001	BLOQUEIO JUDICIAL - ITAU	7.702,03D	0,00	0,00	7.702,03D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	539.499,04D	3.300,00	6.931,56	535.867,48D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	793.602,69D	3.300,00	0,00	796.902,69D
113	1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	41.435,51D	0,00	0,00	41.435,51D
114	1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	226.803,21D	3.300,00	0,00	230.103,21D
115	1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.331,23D	0,00	0,00	46.331,23D
119	1.2.3.02.007	VEICULOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
978	1.2.3.02.008	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	55.180,55D	0,00	0,00	55.180,55D
986	1.2.3.02.009	INSTALAÇÕES	383.852,19D	0,00	0,00	383.852,19D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	254.103,65C	0,00	6.931,56	261.035,21C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	31.236,19C	0,00	316,60	31.552,79C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.892,60C	0,00	1.373,66	132.266,26C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.589,69C	0,00	236,78	32.826,47C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	49.202,85C	0,00	3.487,25	52.690,10C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	6.365,58C	0,00	1.333,33	7.698,91C
979	1.2.3.99.010	AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.816,74C	0,00	183,94	4.000,68C
501	1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
502	1.2.4.01	DIREITOS DE USO	15.050,00D	0,00	0,00	15.050,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
503	1.2.4.01.001	SISTEMAS DE INFORMATICA	15.050,00D	0,00	0,00	15.050,00D
504	1.2.4.99	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	15.050,00C	0,00	0,00	15.050,00C
505	1.2.4.99.099	AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	15.050,00C	0,00	0,00	15.050,00C
157	2	PASSIVO	7.947.500,36C	3.692.844,85	3.597.371,09	7.852.026,60C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.559.357,38C	3.544.698,84	3.523.193,53	5.537.852,07C
159	2.1.1	FORNECEDORES	1.388.806,40C	2.735.957,21	2.604.563,32	1.257.412,51C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	1.382.120,60C	2.725.747,96	2.594.354,07	1.250.726,71C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.370.199,96C	2.725.747,96	2.591.077,40	1.235.529,40C
605	2.1.1.01.002	ROYALTIES A PAGAR	11.920,64C	0,00	3.276,67	15.197,31C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	6.685,80C	10.209,25	10.209,25	6.685,80C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	6.685,80C	10.209,25	10.209,25	6.685,80C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.203.149,99C	586.714,37	658.891,47	3.275.327,09C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.503.591,40C	586.714,37	643.837,17	1.560.714,20C
178	2.1.2.01.006	BRADESCO - SALDO NEGATIVO	45.022,28C	45.022,28	52.193,61	52.193,61C
565	2.1.2.01.008	BRADESCO - GIRO RAPIDO	9.846,64C	0,00	12.308,30	22.154,94C
984	2.1.2.01.009	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	838.184,41C	31.494,91	31.494,91	838.184,41C
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	468.207,57C	427.902,76	480.988,81	521.293,62C
1011	2.1.2.01.012	CAIXA ECON FEDERAL - SALDO NEGATIVO	82.294,42C	82.294,42	66.851,54	66.851,54C
181	2.1.2.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	1.699.558,59C	0,00	15.054,30	1.714.612,89C
182	2.1.2.03.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS A PAGAR	10.529,74C	0,00	0,00	10.529,74C
1001	2.1.2.03.003	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18000120	103.227,18C	0,00	0,00	103.227,18C
1003	2.1.2.03.004	FINANCIAMENTO IPIRANGA- CONT 18002679	35.006,48C	0,00	0,00	35.006,48C
1004	2.1.2.03.005	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002465	2.078,73C	0,00	0,00	2.078,73C
1018	2.1.2.03.006	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.397.997,36C	0,00	15.054,30	1.413.051,66C
701	2.1.2.03.007	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936	112.803,75C	0,00	0,00	112.803,75C
702	2.1.2.03.008	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002937 IPIRANGA	37.915,35C	0,00	0,00	37.915,35C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	383.892,34C	33.219,09	29.907,81	380.581,06C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	381.112,46C	7.633,35	4.810,83	378.289,94C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	39.409,78C	4.718,42	4.292,98	38.984,34C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	2.445,42C	2.445,38	425,48	425,52C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	464,55C	469,55	92,37	87,37C
654	2.1.4.01.005	ICMS ST A RECOLHER	338.792,71C	0,00	0,00	338.792,71C
195	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	0,00	23.420,18	22.517,88	902,30D
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	0,00	6.469,37	22.517,88	16.048,51C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	0,00	16.950,81	0,00	16.950,81D
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2.779,88C	2.165,56	2.579,10	3.193,42C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	687,40C	819,64	938,72	806,48C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	886,68C	439,16	674,19	1.121,71C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	146,82C	146,90	142,32	142,24C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	1.058,98C	759,86	823,87	1.122,99C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	202.333,01C	137.897,70	177.361,31	241.796,62C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	129.274,71C	47.295,12	89.381,02	171.360,61C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	47.295,22C	47.295,12	43.998,49	43.998,59C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	72.194,15C	0,00	28.989,74	101.183,89C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	9.785,34C	0,00	16.392,79	26.178,13C
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	6.494,00C	16.572,30	14.172,30	4.094,00C
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	6.494,00C	16.572,30	14.172,30	4.094,00C
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	66.564,30C	74.030,28	73.807,99	66.342,01C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	53.246,99C	53.481,30	52.764,23	52.529,92C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	10.870,67C	20.548,98	21.043,76	11.365,45C
217	2.1.5.11.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.446,64C	0,00	0,00	2.446,64C
219	2.1.6	CONTAS A PAGAR	16.686,68C	10.252,88	10.252,88	16.686,68C
224	2.1.6.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.686,68C	10.252,88	10.252,88	16.686,68C
225	2.1.6.02.001	ALUGUEIS A PAGAR	16.686,68C	10.252,88	10.252,88	16.686,68C
229	2.1.7	PROVISOES	253.280,34C	34.247,33	32.949,34	251.982,35C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	253.280,34C	34.247,33	32.949,34	251.982,35C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	225.218,78C	31.386,75	18.821,56	212.653,59C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	28.061,56C	2.860,58	14.127,78	39.328,76C
995	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	111.208,62C	6.410,26	9.267,40	114.065,76C
996	2.1.8.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	111.208,62C	6.410,26	9.267,40	114.065,76C
997	2.1.8.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	111.208,62C	6.410,26	9.267,40	114.065,76C
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.146.865,76C	9.267,40	31.494,91	2.169.093,27C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.378.349,08C	0,00	31.494,91	1.409.843,99C
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.376.861,40C	0,00	31.494,91	1.408.356,31C
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	1.356.423,66C	0,00	31.494,91	1.387.918,57C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
703	2.2.1.01.008	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936 IPIRANGA	15.040,50C	0,00	0,00	15.040,50C
704	2.2.1.99	OUTRAS CONTAS	1.487,68C	0,00	0,00	1.487,68C
705	2.2.1.99.001	SALDO DE IMPLANTACAO	1.487,68C	0,00	0,00	1.487,68C
998	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	768.516,68C	9.267,40	0,00	759.249,28C
999	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	768.516,68C	9.267,40	0,00	759.249,28C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	768.516,68C	9.267,40	0,00	759.249,28C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	241.277,22C	138.878,61	42.682,65	145.081,26C
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	462.000,00C	0,00	0,00	462.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	462.000,00C	0,00	0,00	462.000,00C
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	231.000,00C	0,00	0,00	231.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	231.000,00C	0,00	0,00	231.000,00C
256	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.055.414,03C	0,00	0,00	1.055.414,03C
512	2.3.4.09	RESERVAS ESPECIAIS	1.055.414,03C	0,00	0,00	1.055.414,03C
513	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	1.055.414,03C	0,00	0,00	1.055.414,03C
260	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.327.105,21D	0,00	0,00	1.327.105,21D
261	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.327.105,21D	0,00	0,00	1.327.105,21D
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.327.105,21D	0,00	0,00	1.327.105,21D
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	50.968,40C	138.878,61	42.682,65	45.227,56D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	50.968,40C	138.878,61	42.682,65	45.227,56D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	50.968,40C	138.878,61	42.682,65	45.227,56D
270	3	RECEITAS	6.213.774,32C	17.577,32	3.120.402,77	9.316.599,77C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	6.213.774,32C	17.577,32	3.120.402,77	9.316.599,77C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	6.274.402,12C	489,30	3.113.190,14	9.387.102,96C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	5.802.707,89C	489,30	2.948.563,74	8.750.782,33C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	5.767.812,71C	489,30	2.930.277,88	8.697.601,29C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	34.895,18C	0,00	18.285,86	53.181,04C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	471.694,23C	0,00	164.626,40	636.320,63C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	329.861,10C	0,00	117.397,49	447.258,59C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	141.833,13C	0,00	47.228,91	189.062,04C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	87.323,80D	17.088,02	0,00	104.411,82D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	87.323,80D	17.088,02	0,00	104.411,82D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	15.230,32D	5.832,44	0,00	21.062,76D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	19.398,12D	9.247,83	0,00	28.645,95D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	4.211,45D	2.007,75	0,00	6.219,20D
651	3.1.2.02.005	ICMS ST	48.483,91D	0,00	0,00	48.483,91D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	22.465,28C	0,00	443,15	22.908,43C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	151,08C	0,00	330,79	481,87C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	151,08C	0,00	330,79	481,87C
293	3.1.3.02	JUROS	221,20C	0,00	112,26	333,46C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	221,20C	0,00	112,26	333,46C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	22.093,00C	0,00	0,10	22.093,10C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	22.093,00C	0,00	0,10	22.093,10C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.230,72C	0,00	6.769,48	11.000,20C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	4.230,72C	0,00	6.769,48	11.000,20C
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/ BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	6.410,26	6.410,26C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	4.230,72C	0,00	359,22	4.589,94C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	6.370.076,77D	3.219.668,41	20.647,00	9.569.098,18D
316	4.1	CUSTOS	5.793.361,34D	2.896.638,18	15.598,80	8.674.400,72D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.330.156,45D	2.654.728,90	1.907,90	7.982.977,45D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.981.930,94D	2.566.312,66	1.171,87	7.547.071,73D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	4.836.619,67D	2.496.517,94	0,00	7.333.137,61D
320	4.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	104.155,40D	53.594,72	0,00	157.750,12D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	41.155,87D	16.200,00	1.171,87	56.184,00D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	384.261,16D	88.416,24	736,03	471.941,37D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	144.216,57D	43.945,60	736,03	187.426,14D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	240.044,59D	44.470,64	0,00	284.515,23D
325	4.1.1.03	DEDUCOES S/COMPRAS	36.035,65C	0,00	0,00	36.035,65C
652	4.1.1.03.003	ICMS ST S/COMPRAS	36.035,65C	0,00	0,00	36.035,65C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	463.204,89D	241.909,28	13.690,90	691.423,27D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	234.603,32D	119.945,01	5.491,11	349.057,22D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	184.595,23D	85.411,48	2.762,31	267.244,40D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	29.352,94D	13.802,54	1.982,78	41.172,70D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	20.655,15D	10.753,91	746,02	30.663,04D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	0,00	9.977,08	0,00	9.977,08D
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	66.225,06D	46.273,31	4.629,17	107.869,20D
337	4.1.2.02.001	INSS	51.218,32D	28.364,37	3.601,54	75.981,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
338	4.1.2.02.002	FGTS	15.006,74D	17.908,94	1.027,63	31.888,05D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	22.553,05D	17.129,62	3.570,62	36.112,05D
341	4.1.2.03.001	VALE TRANSPORTE	2.412,31D	795,84	181,76	3.026,39D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	11.826,26D	9.935,70	2.850,48	18.911,48D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	0,00	1.353,26	0,00	1.353,26D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	8.314,48D	5.044,82	538,38	12.820,92D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	139.823,46D	58.561,34	0,00	198.384,80D
347	4.1.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	531,24D	270,97	0,00	802,21D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	16.099,37D	5.044,85	0,00	21.144,22D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	3.069,46D	599,74	0,00	3.669,20D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	119.984,10D	52.584,67	0,00	172.568,77D
361	4.1.2.11.016	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	139,29D	61,11	0,00	200,40D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	566.806,41D	300.512,35	5.048,20	862.270,56D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	14.769,53D	4.181,19	0,00	18.950,72D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	14.769,53D	4.181,19	0,00	18.950,72D
393	4.2.1.11.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	250,00D	0,00	0,00	250,00D
401	4.2.1.11.012	FRANQUIAS - IPIRANGA	11.920,64D	3.276,67	0,00	15.197,31D
410	4.2.1.11.021	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	150,00	0,00	150,00D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	2.598,89D	754,52	0,00	3.353,41D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	353.688,57D	205.530,20	5.048,20	554.170,57D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	155.620,23D	86.383,78	0,00	242.004,01D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	51.589,73D	26.815,74	0,00	78.405,47D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	33.068,00D	16.000,00	0,00	49.068,00D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	4.800,00D	2.400,00	0,00	7.200,00D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	32.989,11D	23.912,78	0,00	56.901,89D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	8.770,18D	5.019,02	0,00	13.789,20D
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	7.725,37D	3.373,87	0,00	11.099,24D
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	4.738,59D	4.943,62	0,00	9.682,21D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTÁBIL	11.939,25D	3.918,75	0,00	15.858,00D
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	24.554,99D	13.594,11	1.173,61	36.975,49D
422	4.2.2.02.001	INSS	20.688,49D	11.542,34	907,64	31.323,19D
423	4.2.2.02.002	FGTS	3.866,50D	2.051,77	265,97	5.652,30D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	8.861,58D	4.012,90	1.417,17	11.457,31D
426	4.2.2.03.001	VALE TRANSPORTE	255,44D	162,57	224,44	193,57D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	2.861,85D	923,60	1.093,03	2.692,42D
562	4.2.2.03.005	SEGUROS	3.979,10D	1.989,55	0,00	5.968,65D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	1.765,19D	937,18	99,70	2.602,67D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	164.651,77D	101.539,41	2.457,42	263.733,76D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	27.010,47D	7.929,30	0,00	34.939,77D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	38.048,95D	23.920,08	695,61	61.273,42D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.773,42D	1.886,71	0,00	5.660,13D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	3.976,80D	1.537,51	0,00	5.514,31D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	51.673,63D	19.046,68	1.761,81	68.958,50D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	1.672,50D	1.135,99	0,00	2.808,49D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	3.352,87D	1.608,19	0,00	4.961,06D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	5.092,53D	1.969,32	0,00	7.061,85D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.472,15D	1.764,60	0,00	4.236,75D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	12.859,66D	5.987,81	0,00	18.847,47D
447	4.2.2.11.018	ASSINATURAS	289,80D	144,90	0,00	434,70D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	885,68D	28.006,42	0,00	28.892,10D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	899,18D	17,50	0,00	916,68D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	146,11D	2,84	0,00	148,95D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	6.925,11D	3.642,30	0,00	10.567,41D
514	4.2.2.11.032	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	312,36	0,00	312,36D
552	4.2.2.11.035	DOAÇÕES	50,00D	50,00	0,00	100,00D
460	4.2.2.11.038	IOF	2.946,91D	1.288,90	0,00	4.235,81D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	2.576,00D	1.288,00	0,00	3.864,00D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	198.348,31D	90.800,96	0,00	289.149,27D
465	4.2.3.01	JUROS	198.348,31D	90.800,96	0,00	289.149,27D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	130.813,48D	45.895,26	0,00	176.708,74D
467	4.2.3.01.002	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.648,38D	31.494,91	0,00	97.143,29D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	1.886,45D	13.410,79	0,00	15.297,24D
545	4.4	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	9.909,02D	22.517,88	0,00	32.426,90D
546	4.4.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	9.909,02D	22.517,88	0,00	32.426,90D
547	4.4.1.01	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	9.909,02D	22.517,88	0,00	32.426,90D
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	6.515,66D	22.517,88	0,00	29.033,54D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	3.393,36D	0,00	0,00	3.393,36D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	178.994,15C	42.682,65	138.878,61	275.190,11C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	178.994,15C	42.682,65	138.878,61	275.190,11C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	178.994,15C	42.682,65	138.878,61	275.190,11C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	178.994,15C	42.682,65	138.878,61	275.190,11C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	178.994,15C	42.682,65	138.878,61	275.190,11C