



Utilize o QrCode ou clique  
para acessar nosso portal



# GRUPO GIBBON

## RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo n.º 5000430-51.2019.8.21.0126

37º Relatório Mensal de Atividades

Competência: janeiro/2023

Apresentado em março de 2023



medeiros<sup>2</sup>  
administração judicial





# ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
  1. Cronograma processual
2. RESUMO DAS ATIVIDADES
  1. Resultados
  2. Quadro de Colaboradores
  3. Fluxo de Caixa
  4. Endividamento Concursal
  5. Endividamento Extraconcursal
  6. Acompanhamento da Administração Judicial
  7. Operações entre Empresas
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
  1. Estrutura societária e instalações
4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
  1. Balanço Patrimonial
  2. Demonstrativo de Resultado
  3. Demonstrativo do Fluxo de Caixa
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
  1. Meios de Recuperação
  2. Proposta de Pagamento

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial do Grupo Gibbon, ajuizada em 10/10/2019 e com processamento deferido em 21/01/2020, composto pelas empresas Comercial de Combustíveis Gibbon Ltda., Irmãos Gibbon Ltda., Peri Gibbon & Cia Ltda., Posto de Combustíveis Gibbon Ltda., Posto de Combustíveis JP Ltda. e Transportadora Gibbon Ltda.

Considerando que, no caso da recuperação judicial do Grupo Gibbon, os devedores foram mantidos na condução das empresas (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005), este RMA objetiva garantir ao Juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades das recuperandas, assim como do cumprimento do plano de recuperação judicial.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação das empresas.

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do artigo 171 da Lei n.º 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 da Lei n.º 11.101/2005.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos na recuperação judicial, com base na premissa básica

descrita no artigo 47 da Lei n.º 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das recuperandas, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede das empresas e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

As recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da Lei n.º 11.101/2005). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos ao Grupo Gibbon é o dia 22 do mês subsequente à competência analisada. As demonstrações da competência de janeiro foram recebidas em atraso, em 02/03/2023, e os questionamentos enviados em 13/03/2023 não foram respondidos.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a administração judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170 ou pelo e-mail [contato@administradorjudicial.adv.br](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br).



# 1. INTRODUÇÃO – 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	Aguarda Juízo	Homologação do PRJ	
18/10/2021	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único	Sem previsão	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 – CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Aguardando decisão acerca da homologação do plano e concessão da recuperação judicial.

## HISTÓRICO PROCESSUAL

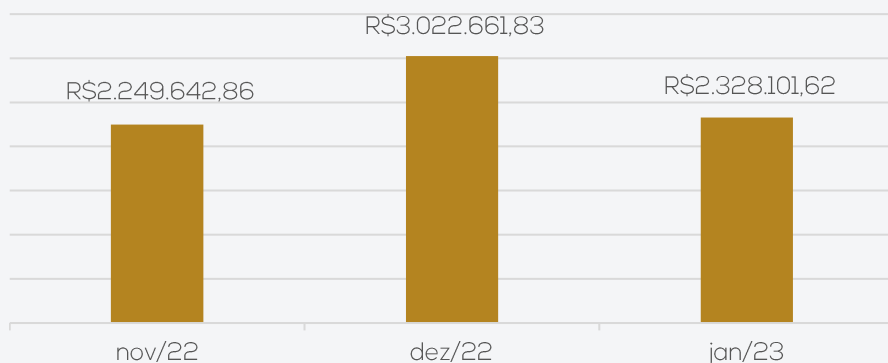
- O pedido de recuperação foi ajuizado em 10/10/2019 (evento 01).
- Após a realização de constatação prévia, em 21/01/2020 foi deferido o processamento da recuperação judicial (evento 33). Opostos Embargos de Declaração, foi deferida a consolidação substancial.
- O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 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

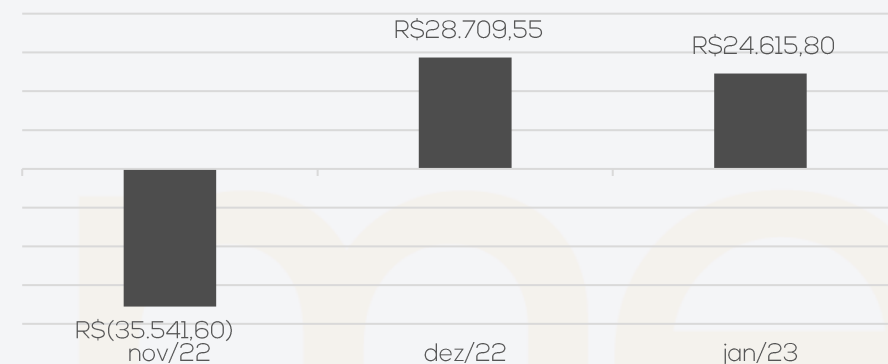
O Grupo Gibbon atua no comércio varejista de combustíveis, com exceção da Transportadora Gibbon, a qual atua no transporte rodoviário de produtos perigosos.

### RESULTADOS

#### Receita líquida



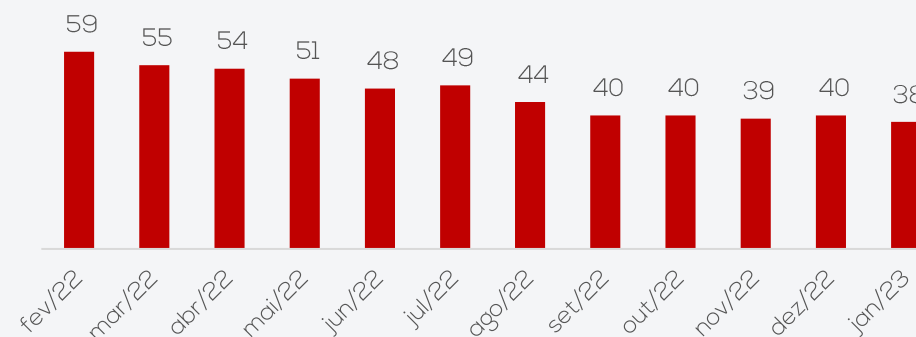
#### Resultado



O faturamento de janeiro foi suficiente para suprir os custos e despesas, encerrando o período com resultado positivo de R\$ 24,6 mil.

### QUADRO DE COLABORADORES

#### NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS



Em janeiro, o Grupo Gibbon realizou 02 demissões e nenhuma admissão, finalizando o período com 38 empregados. Informações detalhadas encontram-se no tópico “3. Descrição da Empresa – Estrutura Societária e Instalações”.

O total de gastos com pessoal na competência foi de aproximadamente R\$ 127 mil. Destaca-se que os salários e encargos sobre a folha estão sendo pagos regularmente.

### FLUXO DE CAIXA

<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	
Resultado ajustado	13.440
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	-16.371
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	- 3.036
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	-13.759
<b>Variação no caixa e equivalentes</b>	-33.166
Disponibilidades no início do exercício	167.577
Disponibilidades no final do exercício	134.411

Em janeiro, os recebimentos dos clientes foram destinados para o pagamento de tributos, fornecedores e salários, sendo insuficientes para suprirem todas as despesas, resultando em caixa operacional negativo de R\$ 16,3 mil.

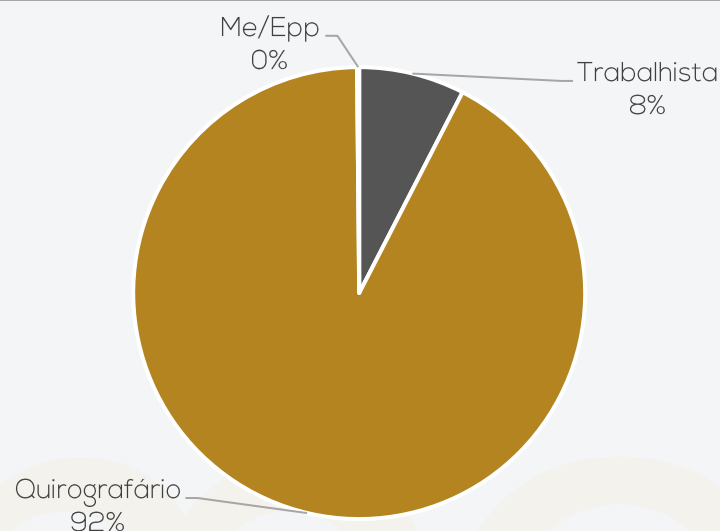
As recuperandas finalizaram o período com R\$ 134,4 mil nas disponibilidades, conforme demonstrações contábeis.



## 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%
<b>Total</b>	<b>102</b>	<b>100%</b>	<b>4.329.259,49</b>	<b>100%</b>



CLASSE	CRETOR	VALOR
CLASSE III	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.321.281,89
CLASSE III	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	1.213.327,95
CLASSE III	BANCO ITAU S/A	278.099,32
CLASSE III	BANCO BRADESCO	33.527,44
	<b>Total</b>	<b>3.846.236,60</b>

### ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

Abaixo a estrutura do passivo extraconcursal das recuperandas, que em janeiro alcançou R\$ 3.274.801,05, sendo que o valor até dezembro não estava contemplando os empréstimos e a informação foi corrigida a partir de desta competência:



### ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Em 06/02/2023 foi realizada reunião virtual com as recuperandas através da plataforma Microsoft Teams para acompanhamento das operações. Inicialmente questionado pela administração judicial sobre o Posto Peri Gibbon, que se encontra sem operação devido às tratativas de venda, a empresa informou que enviará o contrato assim que for concluído e que a placa de reabertura que foi identificada na visita técnica de janeiro/2022 se refere à reabertura que será feita pelo novo proprietário. O processo de migração ainda deve perdurar por algum tempo, até que sejam encerradas todas as negociações e pagos os valores em aberto no CNPJ da mesma.

Quanto aos ajustes contábeis, o grupo recuperando informa que a maioria já foi realizada no ano de 2022 e o restante deve ser concluído ao longo do ano corrente, tendo em vista que estão sendo integralizadas de acordo com o possível.

Pertinente aos pagamentos de férias e décimo terceiro salário que ocorreram ao final do ano de 2022, as empresas informam que todos foram pagos em dia e que não há atrasos.

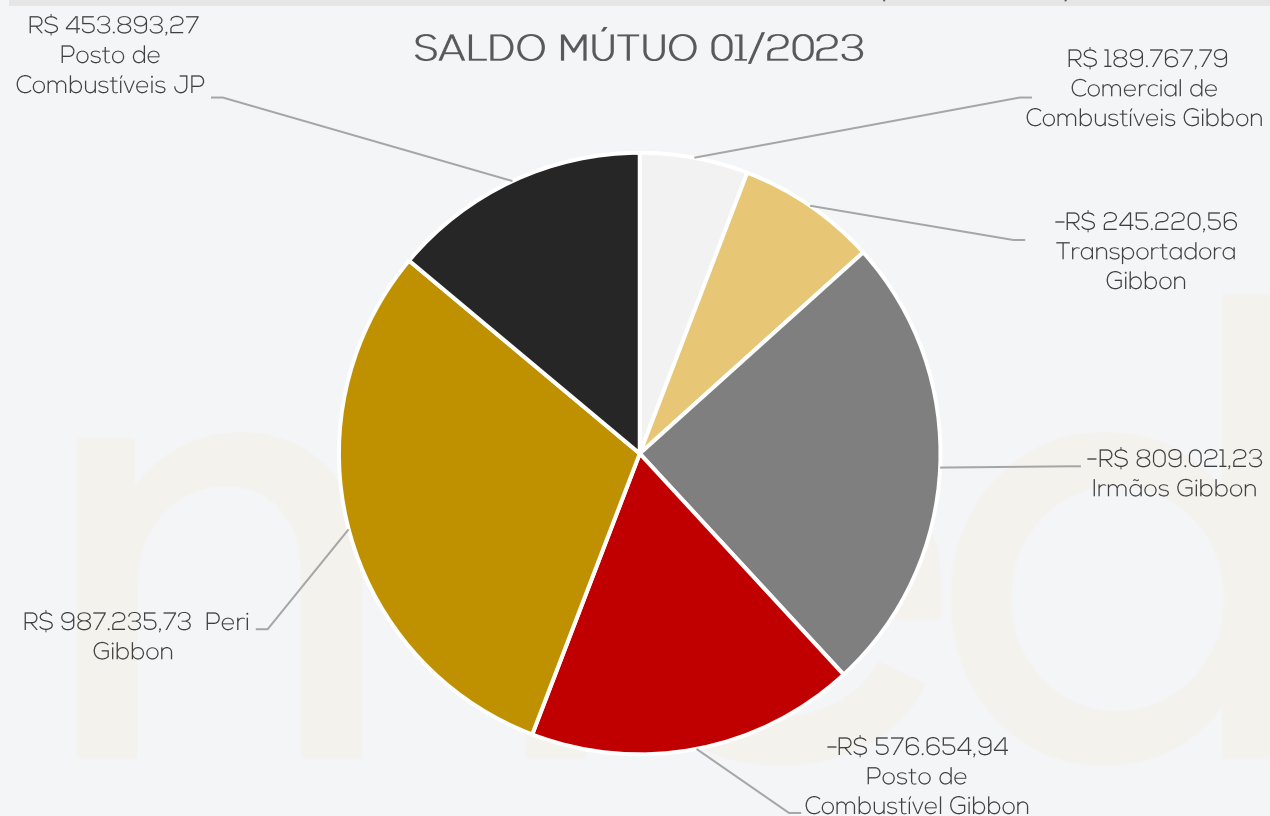
As expectativas para o ano de 2023 é de que o faturamento se mantenha estável, mesmo com o aumento dos combustíveis previstos para este ano. O Grupo Gibbon vem procurando formas de reduzir os custos, de maneira que a margem de lucro aumente.



## 2. RESUMO – GRUPO GIBBON

A Gibbon realiza transações entre empresas do grupo mensalmente. Abaixo, seguem, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas em janeiro/2023:

	MOVIMENTAÇÕES 01/2023			
	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Comercial de Combustíveis Gibbon	R\$ 180.493,48	R\$ -	R\$ 9.274,31	R\$ 189.767,79
Transportadora Gibbon	-R\$ 245.220,56	R\$ -	R\$ -	-R\$ 245.220,56
Irmãos Gibbon	-R\$ 836.526,10	-R\$ 141.891,13	R\$ 169.396,00	-R\$ 809.021,23
Posto de Combustível Gibbon	-R\$ 505.937,63	-R\$ 184.372,31	R\$ 113.655,00	-R\$ 576.654,94
Peri Gibbon	R\$ 970.758,26	R\$ -	R\$ 16.477,47	R\$ 987.235,73
Posto de Combustíveis JP	R\$ 436.432,61	-R\$ 63.244,00	R\$ 80.704,66	R\$ 453.893,27
	-R\$ 0,00	-R\$ 389.507,44	R\$ 389.507,44	R\$ 0,00



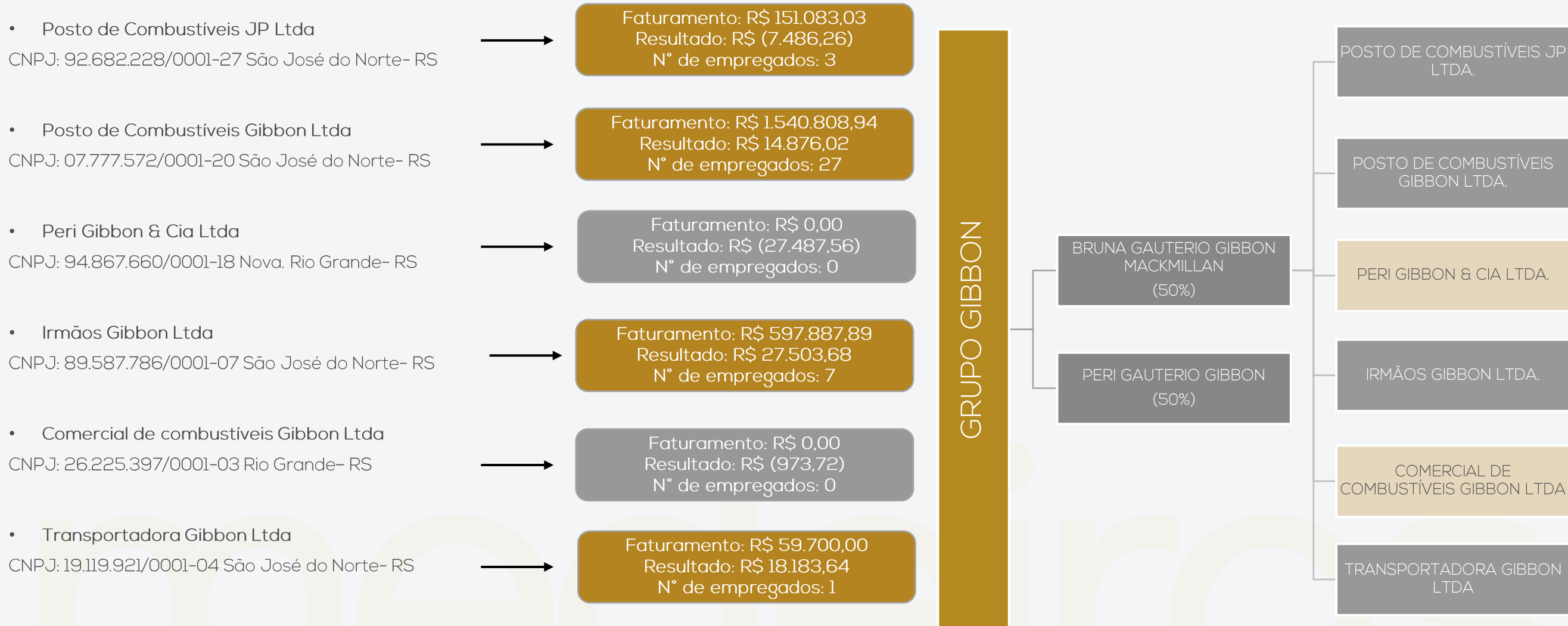
Em janeiro, as empresas encerraram o saldo de mútuo com divergências nas demonstrações, tendo em vista ajustes que foram realizados nos balancetes, sem maiores detalhes por parte da recuperanda. Os saldos das demonstrações contábeis individuais apresentam divergência com o consolidado, devido à transportadora 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



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 às obrigações que a empresa ainda deve pagar.

Enquanto o posto Peri Gibbon & Cia Ltda possui contrato de arrendamento mercantil firmado em março/2022 com Adriano Vianeia Maia Peixoto, para locação dos equipamentos da loja de conveniência, troca de óleo, freezers, balcões de loja, computador e afins necessários para a exploração da venda de combustíveis derivados de petróleo e afins, de propriedade da Gibbon. O pagamento acordado é de R\$ 5 mil mensal a partir de abril/2022, durante 12 meses e que, conforme a Recuperanda elucida, seja renovado.



### 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		nov/22	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	3.498.157	3.459.865	3.514.290
	CAIXA	20.652	82.694	38.551
	BANCO CONTA MOVIMENTO	48.214	20.116	46.509
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.685	64.766	49.351
	CLIENTES	397.350	320.389	295.521
	CARTÃO CRÉDITO/ DÉBITO A RECEBER	44.386	60.259	99.853
	OUTRAS CONTAS A RECEBER	14.658	119.543	52.972
	ADIANTAMENTOS	602.125	558.283	559.292
	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	128.164	129.562	130.932
	OUTROS VALORES A RECEBER	1.321.948	1.359.529	1.401.341
	ESTOQUE	888.009	742.220	837.926
	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.966	2.504	2.042
	NÃO CIRCULANTE	1.960.016	1.959.821	1.955.849
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.543.206	1.543.206	1.543.206
IMOBILIZADO	416.809	416.615	412.642	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.458.173</b>	<b>5.419.686</b>	<b>5.470.139</b>	
BALANÇO CONSOLIDADO		nov/22	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	5.959.056	5.910.451	5.968.816
	FORNECEDORES	1.622.655	1.624.515	1.623.741
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.531.794	3.579.753	3.609.206
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70.369	85.462	81.034
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	360.113	344.454	347.131
	CONTAS A PAGAR	15.172	7.700	15.576
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	111.209	111.209	111.209
	PROVISÕES	247.744	157.358	180.918
	NÃO CIRCULANTE	2.123.380	2.109.035	2.094.690
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.507.528	1.507.528	1.507.528
	PARCELAMENTO IMPOSTOS	153.160	148.083	143.005
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	462.692	453.425	444.158
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 2.624.262</b>	<b>- 2.599.800</b>	<b>- 2.593.368</b>
	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	- 865.610	- 841.148	- 834.716	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.458.173</b>	<b>5.419.686</b>	<b>5.470.139</b>	

**Disponibilidades:** os extratos enviados atestam a veracidade das informações apresentadas. As contas de disponibilidades tiveram movimentações de R\$ 5,1 milhões de entradas e R\$ 5,2 milhões de pagamentos durante a competência, encerrando com saldo de R\$ 134,4 mil. Detalhes no tópico 4. Dados Financeiros-Econômicos – Demonstrativo do Fluxo de Caixa Consolidado.

**Clientes:** em janeiro, a rubrica retraiu em R\$ 24,8 mil, devido ao maior volume de recebimentos. O Grupo Gibbon oferta a seus clientes prazos que variam entre 30 a 60 dias. De acordo com os relatórios enviados, o saldo de R\$ 92.945,96 está em aberto há mais de 30 dias, justificado pelas empresas ser o mais relevante do posto Comercial Gibbon. Foi informado que seguem sendo feitas as cobranças com os clientes e os demais dependem do fluxo de caixa das empresas. O Grupo Gibbon havia informado que o processo de elaboração do controle financeiro passaria por ajustes durante o ano de 2022, mas que ainda não foi concluído, sendo enviados os controles internos, que apontam divergência de R\$ 38.885,92 a mais nas demonstrações do que controles, justificado pelas empresas ser devido à data de emissão dos relatórios, tendo em vista não ser possível fixar o dia desejado para emissão. Os valores de cartões de crédito apresentaram crescimento de R\$ 39,5 mil, devido às novas vendas realizadas, enquanto a conta de cheques pré datados a curto prazo passou de R\$ 119,5 mil para R\$ 52,9 mil.

**Adiantamentos:** engloba adiantamento a sócios (R\$ 277.282,06), adiantamento a funcionários (R\$ 157.989,34), adiantamento de férias (R\$ 78.132,88), adiantamento de 13º salário (R\$ 1.232,30) e adiantamento a fornecedores (R\$ 44.655,57). As principais movimentações nesta rubrica ocorrem em virtude dos pagamentos antecipados ao Ipiranga S/A, fornecedor de combustíveis. Os valores destinados aos empregados serão objeto de ajuste somente após o encerramento da recuperação judicial, conforme relatado em oportunidade anterior.

**Outros Valores a Receber:** o montante de R\$ 1.401.341,17 é devido aos empréstimos realizados entre as empresas do grupo (R\$ 1,3 milhão), sem previsão de devolução dos valores, além de cheques devolvidos (R\$ 15,6 mil). 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 no tópico 2. Resumo deste relatório.

**Estoques:** engloba estoque de combustíveis, lubrificantes automotivos e cigarros, e expressou aumento de R\$ 95,7 mil em janeiro. Através do inventário enviado, verificou-se diferença de R\$ 24.217,43 do valor contabilizado devido a materiais de uso e consumo, que não são considerados estoque no balancete. Do valor registrado, 49% corresponde a combustíveis, 42% a mercadorias das lojas de conveniência e 9% a lubrificantes. As recuperandas informaram que estão sendo realizados ajustes na rubrica de forma gradativa, porém não determinaram prazo para conclusão, devido a 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 as recuperandas, são valores desatualizados trazidos do balancete do antigo contador, sem data para retificação, bloqueios judiciais de R\$ 7.702,03 e R\$ 1,1 milhão a título de clientes a receber que se encontra em análise pelo Grupo Gibbon, conforme tratado nos relatórios anteriores, portanto, sem data estimada para realização. Não apresenta movimentações desde agosto/2022.

**Imobilizado:** a movimentação em janeiro se trata da depreciação mensal no montante de R\$ 7.008,03, além de despesas com obras em andamento no montante de R\$ 3.035,65 e transferência do valor de R\$ 21.009,36 da conta de obras em andamento para benfeitorias em imóveis de terceiros. Embora solicitado, a empresa nada elucidou nem mesmo enviou os documentos comprobatórios.

## 4. DADOS FINANCEIROS – ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

BALANÇO CONSOLIDADO		nov/22	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	3.498.157	3.459.865	3.514.290
	CAIXA	20.652	82.694	38.551
	BANCO CONTA MOVIMENTO	48.214	20.116	46.509
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.685	64.766	49.351
	CLIENTES	397.350	320.389	295.521
	CARTÃO CRÉDITO/ DÉBITO A RECEBER	44.386	60.259	99.853
	OUTRAS CONTAS A RECEBER	14.658	119.543	52.972
	ADIANTAMENTOS	602.125	558.283	559.292
	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	128.164	129.562	130.932
	OUTROS VALORES A RECEBER	1.321.948	1.359.529	1.401.341
	ESTOQUE	888.009	742.220	837.926
	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.966	2.504	2.042
	NÃO CIRCULANTE	1.960.016	1.959.821	1.955.849
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.543.206	1.543.206	1.543.206
IMOBILIZADO	416.809	416.615	412.642	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.458.173</b>	<b>5.419.686</b>	<b>5.470.139</b>	
BALANÇO CONSOLIDADO		nov/22	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	5.959.056	5.910.451	5.968.816
	FORNECEDORES	1.622.655	1.624.515	1.623.741
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.531.794	3.579.753	3.609.206
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70.369	85.462	81.034
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	360.113	344.454	347.131
	CONTAS A PAGAR	15.172	7.700	15.576
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	111.209	111.209	111.209
	PROVISÕES	247.744	157.358	180.918
	NÃO CIRCULANTE	2.123.380	2.109.035	2.094.690
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.507.528	1.507.528	1.507.528
	PARCELAMENTO IMPOSTOS	153.160	148.083	143.005
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	462.692	453.425	444.158
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 2.624.262</b>	<b>- 2.599.800</b>	<b>- 2.593.368</b>
	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	- 865.610	- 841.148	- 834.716	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.458.173</b>	<b>5.419.686</b>	<b>5.470.139</b>	

**Fornecedores:** em janeiro o Grupo Gibbon realizou novas compras a prazo no montante de R\$ 268,9 mil e pagamentos no total de R\$ 264,5 mil, resultando em decréscimo de R\$ 773,76 na rubrica. A retração está relacionada, principalmente, aos pagamentos realizados para os fornecedores EHG Distribuidora de Bebidas (R\$ 39,5 mil) e J C Gonçalves (R\$ 25 mil). As empresas informaram que, em razão da recuperação judicial, pagam a maioria de seus fornecedores à vista, e os demais concedem prazo de pagamento que varia entre 7 a 45 dias. As recuperandas enviaram o relatório financeiro que atesta a veracidade do saldo das demonstrações. Conforme o relatório de contas a pagar, o saldo em aberto há mais de 30 dias soma 92% do valor total, sendo que parte do valor total corresponde a créditos concursais (R\$ 1,3 milhão) e o restante a valores parcelados, sendo elucidado pelas recuperandas que de fato não há valores de inadimplência.

**Empréstimos e Financiamentos:** no período houve o pagamento da sexta parcela do acordo junto à Caixa Econômica Federal (“CEF”) no montante de R\$ 3.725,00. Destaca-se que em agosto/2022 foi firmado acordo referente aos valores extrajudiciais junto à CEF, restando saldo de R\$ 50 mil. Desta quantia, o montante de R\$ 12.750,00 foi depositado em Juízo a título de entrada, sendo que o saldo de R\$ 37.250,00 deverá ser pago em 10 parcelas de R\$ 3.725,00, através de depósito judicial. Os referidos pagamentos iniciaram em 15/08/2022. Também houve movimentações entre as empresas do grupo, que podem ser acompanhadas no tópico “2. Resumo” deste relatório, além da apropriação do saldo negativo junto ao Banco Sicredi de R\$ 7.982,77 e novos empréstimos a pagar de R\$ 942,28 mil, esclarecido pelas empresas, em oportunidade anterior, ser referente às negociações do Posto Peri Gibbon. No longo prazo, o saldo refere-se à recuperação judicial e não houve movimentação.

**Obrigações Tributárias:** a rubrica apresentou retração de R\$ 15 mil, devido aos pagamentos realizados no período, identificados pelas demonstrações contábeis, uma vez que a empresa não remeteu os comprovantes. Os parcelamentos de ICMS e INSS somam R\$ 60,9 mil no curto prazo e R\$ 143 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.

**Obrigações Trabalhistas:** engloba folha de pagamento, pró-labore e encargos sociais. Evidencia-se que os salários e encargos estão em dia. O saldo da rubrica envolve também valores arrolados em recuperação judicial que somam cerca de R\$ 225 mil. O crescimento em se deve a apropriação dos salários e encargos a pagar.

**Contas a Pagar:** refere-se ao aluguel das filiais Irmãos Gibbon, Posto JP e Peri Gibbon, que em janeiro foram feitos os pagamentos no montante de R\$ 2,7 mil e novas apropriações de R\$ 10,6 mil. Apesar de questionada, a empresa não forneceu detalhes sobre o pagamento a menor na competência. Salienta-se que o aluguel é pago para Jorge Luiz Bandeira Gibbon e não possui contrato, conforme informado pelas recuperandas, apenas acordo firmado de forma verbal, assumindo, assim, o risco do negócio.

**Outras Obrigações:** tratam-se de bonificações a realizar que, de acordo com as recuperandas, são valores recebidos pelo Ipiranga para melhoria no posto e são apropriados mensalmente. O Grupo Gibbon afirmou que o valor contabilizado está correto, sendo R\$ 111.208,62 no curto prazo e R\$ 444.157,68 no longo prazo.

# 4. DADOS FINANCEIROS – ECONÔMICOS – DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE CONSOLIDADO	nov/22	dez/22	jan/23	2023
RECEITA BRUTA	2.220.271	2.518.128	2.289.780	2.289.780
IMPOSTOS SOBRE VENDAS	- 18.128	- 23.066	- 21.378	- 21.378
RECEITA LÍQUIDA	2.202.143	2.495.062	2.268.402	2.268.402
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	- 2.103.144	- 2.297.972	- 2.100.088	- 2.100.088
LUCRO BRUTO	98.999	197.090	168.314	168.314
DESPEAS	- 143.566	- 163.352	- 158.055	- 158.055
DESPEAS COM VENDAS	- 17.096	- 20.151	- 20.192	- 20.192
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	- 129.946	- 138.558	- 145.290	- 145.290
RECEITAS FINANCEIRAS	767	1.508	2.790	2.790
DESPEAS FINANCEIRAS	- 6.713	- 6.621	- 4.647	- 4.647
OUTRAS RECEITAS E OP.	9.421	9.345	9.284	9.284
OUTRAS DESPEAS	- -	8.875	-	-
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	- 44.567	33.738	10.258	10.258
CSLL	622	- 3.478	- 1.306	- 1.306
IRPJ	1.037	- 5.797	- 2.520	- 2.520
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	- 42.907	24.462	6.432	6.432

**Receita Bruta:** em janeiro as receitas apresentaram retração de 9% comparadas ao mês anterior, encerrando a competência com um valor de R\$ 2,2 milhões. As recuperandas informam que as oscilações são naturais do mercado.

**Impostos sobre Vendas:** compreende ICMS (R\$ 16,6 mil), ISSQN (R\$ 74,00), COFINS (R\$ 3,8 mil) e PIS (R\$ 825,44) sobre a receita do período. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

**Custos das Mercadorias Vendidas:** representaram 93% da receita líquida, sendo que os combustíveis equivalem a 89% 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. A retração em janeiro se deve pelas variações dos estoques.

**Despesas com Vendas:** engloba taxas dos cartões que, conforme documentação enviada à administração judicial, variam de 0,88% a 4,90% em função da bandeira do cartão, do tipo e prazo de recebimento. Em janeiro se manteve em R\$ 20 mil, tendo em vista que as despesas com taxas/comissão do cartão variam de acordo com as vendas.

**Despesas Administrativas:** apresentou crescimento de R\$ 6,7 mil, sendo o principal motivo as reversões de décimo terceiro que ocorreram em dezembro e em janeiro foram realizadas apenas apropriações. A rubrica comporta, principalmente, despesas com pessoal (R\$ 66,9 mil), energia elétrica (R\$ 21,5 mil), alugueis (R\$ 14 mil), gastos com informática e sistemas (R\$ 7,8 mil), entre outras de menor monta.

**Resultado Financeiro:** as receitas financeiras compreendem rendimento de renda fixa de R\$ 21,89, juros recebidos de R\$ 1.382,68 e juros auferidos de R\$ 1.350,15, enquanto as despesas financeiras englobam juros s/ cheque especial de R\$ 1.638,52, juros pagos R\$ 732,11 e descontos concedidos a clientes R\$ 2.276,10. Sobre os valores de descontos concedidos, as empresas informaram, 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/Despesas Operacionais:** em janeiro as receitas somaram R\$ 9.283,75, que compreende bonificações recebidas pelo Ipiranga e outros fornecedores, enquanto não houve registro de despesas.

**Resultado:** as recuperandas não passam integralmente os novos custos dos combustíveis ao cliente final, contudo, o faturamento do mês de janeiro foi suficiente para suprir os custos e despesas, encerrando a competência com saldo positivo de R\$ 6.432,16.



# 4. DADOS FINANCEIROS – ECONÔMICOS – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DFC CONSOLIDADO	nov/22	dez/22	jan/23
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
Resultado ajustado	- 35.905	31.464	13.440
Clientes	210.475	- 43.796	51.845
Estoques	- 38.676	145.789	- 95.706
Tributos a recuperar e compensar	- 1.526	- 1.398	- 1.370
Adiantamentos	- 18.475	43.842	- 1.009
Despesas do exercício seguinte	447	462	462
Outros créditos	-	-	1.400
Fornecedores	53.341	1.860	- 774
Obrigações fiscais e sociais	- 6.691	15.093	- 4.427
Obrigações trabalhistas	6.477	- 15.659	2.677
Outras obrigações	- 1.323	- 112.203	17.091
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>168.144</b>	<b>65.455</b>	<b>- 16.371</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Variações no imobilizado	-	- 6.808	- 3.036
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	<b>-</b>	<b>- 6.808</b>	<b>- 3.036</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Empréstimos bancários	- 132.623	10.379	- 13.759
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	<b>- 132.623</b>	<b>10.379</b>	<b>- 13.759</b>
<b>Variação no caixa e equivalentes</b>	<b>35.521</b>	<b>69.025</b>	<b>- 33.166</b>
Disponibilidades no início do exercício	63.031	98.551	167.577
Disponibilidades no final do exercício	98.551	167.577	134.411

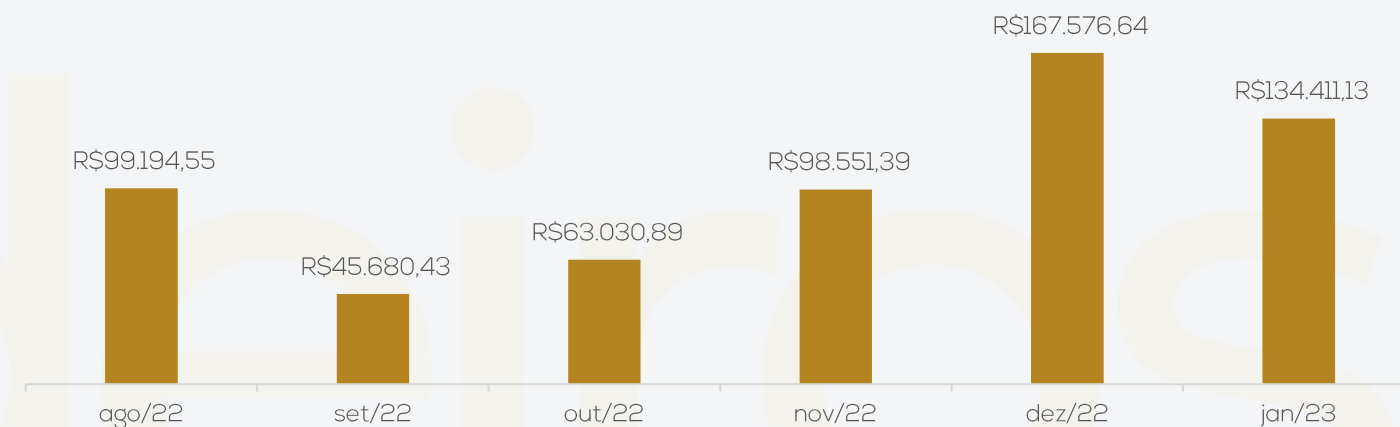
**Atividades Operacionais:** as recuperandas possuem movimentação amplamente pulverizada, e as entradas de recursos acontecem, sobretudo, através das vendas de combustíveis e dos produtos das lojas de conveniência, enquanto os pagamentos são destinados, em sua maioria, a adiantamentos, fornecedores, tributos e salários. Em janeiro o resultado operacional foi negativo em R\$ 16 mil devido, principalmente, às variações dos estoques.

**Atividades de Investimento:** em janeiro apresentou movimentação de R\$ 3 mil devido as despesas com obras em andamento que, embora solicitado, a empresa não enviou os documentos comprobatórios.

**Atividades de Financiamentos:** compreende pagamento da parcela 6 do acordo firmado com a Caixa Econômica Federal, além de empréstimos com terceiros e entre empresas do grupo.

O saldo em caixa ao final da competência foi positivo de R\$ 134,4 mil.

Disponibilidades



# 4. DADOS FINANCEIROS – ECONÔMICOS – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## Transportadora Gibbon Ltda

BALANÇO		nov/22	dez/22	jan/23	
ATIVO	CIRCULANTE	378.858	372.178	383.203	
	CAIXA	90	106	512	
	BANCO CONTA MOVIMENTO	237	638	569	
	CLIENTES	126.123	122.450	135.500	
	ADIANTAMENTOS	7.188	3.764	1.401	
	OUTRAS VALORES A RECEBER	245.221	245.221	245.221	
	NÃO CIRCULANTE	-	-	-	
	IMOBILIZADO	210.000	210.000	210.000	
	(-) DEPRECIAÇÃO	- 210.000	- 210.000	- 210.000	
	TOTAL DO ATIVO	378.858	372.178	383.203	
BALANÇO		nov/22	dez/22	jan/23	
PASSIVO	CIRCULANTE	61.181	60.828	53.669	
	FORNECEDORES	16.039	27.917	21.382	
	ADIANTAMENTO CLIENTES	3.600	2.700	2.700	
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.429	7.405	5.074	
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	11.994	9.178	11.196	
	PROVISÕES	23.118	13.627	13.316	
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.677	311.351	329.534	
	CAPITAL SOCIAL	320.000	320.000	320.000	
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 12.897	- 12.897	- 12.897	
	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	10.574	4.247	22.431	
TOTAL DO PASSIVO	378.858	372.178	383.203		
DRE		nov/22	dez/22	jan/23	2023
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	RECEITA BRUTA	47.500	45.050	59.700	59.700
	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	- 1.734	- 1.644	- 2.179	- 2.179
	RECEITA LÍQUIDA	45.766	43.406	57.521	57.521
	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	- 27.629	- 38.653	- 27.056	- 27.056
	LUCRO BRUTO	18.138	4.753	30.465	30.465
	DESPESAS	- 9.689	- 10.052	- 10.920	- 10.920
	DESPESAS OPERACIONAIS	- 9.656	- 10.015	- 10.877	- 10.877
	DESPESAS FINANCEIRAS	- 32	- 38	- 43	- 43
	RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	8.449	- 5.299	19.545	19.545
	CSLL	- 513	- 487	- 645	- 645
IRPJ	- 570	- 541	- 716	- 716	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.366	- 6.326	18.184	18.184	

**Disponibilidades:** corresponde ao valor em caixa de R\$ 512,24 e bancos de R\$ 569,26, confirmados pelo extrato bancário enviado.

**Clientes:** em janeiro a recuperanda realizou novas vendas no montante de R\$ 59,7 mil e recebeu o valor total de R\$ 46,7 mil, apresentando crescimento da rubrica em R\$ 13 mil. O *aging list* enviado atesta a veracidade do saldo e aponta 8% de valores em aberto, que compreendem a pagamentos que são realizados pelas empresas de acordo com seu fluxo de caixa, sendo elucidado pela empresa não haver inadimplência de fato.

**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 e adiantamentos de funcionários de R\$. No período foram zerados os valores de férias no montante de R\$ 2,3 mil.

**Outros Valores a Receber:** trata-se, exclusivamente, do mútuo entre empresas do grupo no montante de R\$ 245.220,56 e não apresentou movimentação em janeiro. Detalhes no tópico "2. Resumo" deste relatório.

**Obrigações Fiscais e Trabalhistas:** compreende valores com folha de pagamento funcionários, sócios e autônomos (R\$ 7,4 mil), encargos (R\$ 3,7 mil) e tributos (R\$ 5 mil).

**Provisões:** abrange as provisões de férias de R\$ 12.485,22 e décimo terceiro salário de R\$ 830,87.

### Análise:

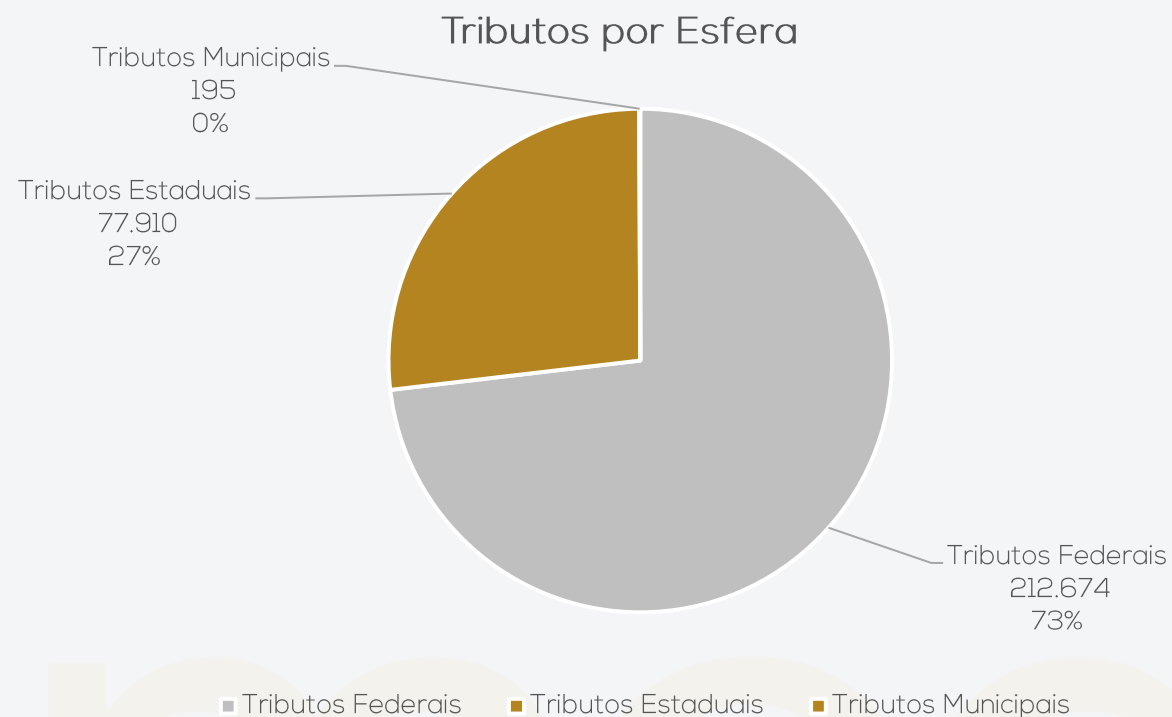
As receitas advêm de vendas de serviços a prazo, que em janeiro foram no montante de R\$ 59,7 mil. Seus principais dispêndios são com combustíveis no montante de R\$ 19,9 mil, que variam de acordo com a necessidade no período, além de custos e despesas de pessoal no total de R\$ 15,7 mil.

O aumento do faturamento foi o suficiente para suprir os custos e despesas do período, gerando resultado positivo de R\$ 18.183,64 em janeiro.

## 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO – DÍVIDA TRIBUTÁRIA

O Grupo Gibbon possuía **R\$ 290.779,26** de passivo tributário até janeiro/2023, sendo que 23% está parcelado e 77% em aberto. As recuperandas não enviaram as certidões negativas, assunto que será retomado no próximo relatório. A empresa nada informou sobre as medidas que estão sendo adotadas para a regularização da inadimplência, assunto que será retomado em próximo relatório.

Segue a posição de tributos das empresas:



PERI GIBBON	
ICMS recolher	-
ICMS ST Parcelado	11.463
COFINS	-
PIS	-
IRRF PJ	645
Impostos Federais Retidos	-
ISSQN retido	18
IRRF PF	-
INSS a pagar	2.441
FGTS a pagar	3.923
INSS parcelado	25.558
ICMS Parcelado	20.060
<b>TOTAL</b>	<b>64.109</b>

POSTO GIBBON	
ICMS recolher	11.331
COFINS	539
PIS	114
IRRF PJ	176
Impostos Federais Retidos	512
IRRF PF	1.401
INSS a pagar	27.146
FGTS a pagar	5.628
INSS parcelado	80.085
ISSQN Retido	103
<b>TOTAL</b>	<b>127.034</b>

TRANSPORTADORA GIBBON	
COFINS	1.791
PIS	388
IRPJ	716
CSSL	645
IRRF PF	508
INSS s/ receita	896
INSS a pagar	2.032
FGTS a pagar	795
INSS parcelado	1.026
Impostos Federais Retidos	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.797</b>

IRMÃOS GIBBON	
ICMS recolher	617
COFINS	171
PIS	35
ICMS ST Parcelado	-
IRRF PJ	67
IRRF PF	250
INSS a pagar	7.644
FGTS a pagar	1.537
INSS parcelado	25.318
Impostos Federais Retidos	-
<b>TOTAL</b>	<b>35.639</b>

COMERCIAL GIBBON	
ICMS recolher	-
ICMS parcelado	34.438
IRRF PJ	-
Impostos Federais Retidos	-
IRRF PF	-
INSS a pagar	2.884
FGTS a pagar	4.460
<b>TOTAL</b>	<b>41.783</b>

POSTO JP	
ISSQN	74
COFINS	99
PIS	21
IRRF PJ	67
INSS a pagar	4.004
FGTS a pagar	2.101
IRRF - PF	40
INSS parcelado	7.010
Impostos Federais Retidos	0
<b>TOTAL</b>	<b>13.417</b>



# 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MEIOS DA 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	
Classe III - Quirografários	Quirografários Gerais	1.362.245,92	65%	18 meses	10 anos	Anual	2,5% a.a.	TR				476.786,07	após homologação do plano de recuperação judicial
	Financeiros até R\$ 2 milhões	311.626,76	60%	18 meses	12 anos	Anual	2,5% a.a.	TR		Não especificado.	Depósito em conta corrente.	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	
<b>TOTAL</b>		<b>4.329.259,49</b>										<b>3.256.823,59</b>	

100,00%





# ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO DE 2023;





**medeiros<sup>2</sup>**  
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

## **PORTO ALEGRE**

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701  
RS – CEP 91330-001

## **NOVO HAMBURGO**

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,  
RS – CEP 93.510-130

## **CAXIAS DO SUL**

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi  
RS – CEP 95010-040

## **BLUMENAU**

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau  
Bairro Velha - CEP: 89036-240

## **RIO DE JANEIRO**

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.  
Galeria Sul América Seguros  
Bairro Centro - CEP: 20091-005

## **SÃO PAULO**

Av .Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar  
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.419.685,65D</b>	<b>9.504.588,35</b>	<b>9.454.135,36</b>	<b>5.470.138,64D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.459.864,58D</b>	<b>9.480.543,34</b>	<b>9.426.117,97</b>	<b>3.514.289,95D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>167.576,64D</b>	<b>5.187.356,68</b>	<b>5.220.522,19</b>	<b>134.411,13D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>82.694,06D</b>	<b>1.329.063,88</b>	<b>1.373.206,58</b>	<b>38.551,36D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	61.627,00D	1.007.523,78	1.041.408,78	27.742,00D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	21.067,06D	321.540,10	331.797,80	10.809,36D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>20.116,23D</b>	<b>3.515.607,92</b>	<b>3.489.215,63</b>	<b>46.508,52D</b>
1048	1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 567-9	0,00	8.814,52	8.814,52	0,00
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	1.097,61D	2.760.584,44	2.716.559,48	45.122,57D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.918,62D	576.817,19	594.577,79	1.158,02D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	100,00D	169.391,77	169.263,84	227,93D
<b>14</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>64.766,35D</b>	<b>342.684,88</b>	<b>358.099,98</b>	<b>49.351,25D</b>
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	64.667,42D	310.282,65	329.587,04	45.363,03D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	98,93D	32.402,23	28.512,94	3.988,22D
<b>33</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE</b>	<b>2.547.564,03D</b>	<b>3.595.835,11</b>	<b>3.603.488,15</b>	<b>2.539.910,99D</b>
<b>36</b>	<b>1.1.2.11</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>320.388,95D</b>	<b>571.673,30</b>	<b>596.540,95</b>	<b>295.521,30D</b>
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	320.388,95D	571.673,30	596.540,95	295.521,30D
<b>38</b>	<b>1.1.2.12</b>	<b>CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER</b>	<b>60.258,91D</b>	<b>743.600,66</b>	<b>704.006,91</b>	<b>99.852,66D</b>
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	60.258,91D	743.600,66	704.006,91	99.852,66D
<b>44</b>	<b>1.1.2.15</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES</b>	<b>119.542,89D</b>	<b>54.137,00</b>	<b>120.707,89</b>	<b>52.972,00D</b>
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	119.542,89D	54.137,00	120.707,89	52.972,00D
<b>46</b>	<b>1.1.2.21</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>558.282,81D</b>	<b>1.898.674,82</b>	<b>1.897.665,48</b>	<b>559.292,15D</b>
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	277.282,06D	0,00	0,00	277.282,06D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	157.989,34D	32.000,00	32.000,00	157.989,34D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	77.155,84D	4.072,27	3.095,23	78.132,88D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.232,30	0,00	1.232,30D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	45.855,57D	1.861.370,25	1.862.570,25	44.655,57D
<b>53</b>	<b>1.1.2.22</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR</b>	<b>129.561,74D</b>	<b>1.485,89</b>	<b>115,92</b>	<b>130.931,71D</b>
54	1.1.2.22.001	IRRF A COMPENSAR	780,45D	115,09	0,00	895,54D
55	1.1.2.22.002	ICMS A RECUPERAR	207,90D	0,00	115,92	91,98D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	29.253,67D	0,65	0,00	29.254,32D
1013	1.1.2.22.007	ICMS ST S/VEDNAD	17,84D	0,00	0,00	17,84D
1017	1.1.2.22.008	CSLL SALDO NEGATIVO ANO BASE 2019	36.763,73D	346,60	0,00	37.110,33D
1019	1.1.2.22.009	SALDO NEGATIVO IRPJ ANO BASE 2019	784,15D	7,39	0,00	791,54D
58	1.1.2.22.012	CSSL - PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00	20,00	0,00	20,00D
60	1.1.2.22.014	PIS PAGO A MAIOR	154,87D	0,00	0,00	154,87D
62	1.1.2.22.016	CREDITO FISCAL DO PIS	7.821,17D	0,00	0,00	7.821,17D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	36.349,92D	0,00	0,00	36.349,92D
67	1.1.2.22.021	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	69,63D	0,00	0,00	69,63D
68	1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ	10.849,01D	622,60	0,00	11.471,61D
69	1.1.2.22.032	SALDO NEGATIVO CSLL	6.509,40D	373,56	0,00	6.882,96D
<b>72</b>	<b>1.1.2.99</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>1.359.528,73D</b>	<b>326.263,44</b>	<b>284.451,00</b>	<b>1.401.341,17D</b>
73	1.1.2.99.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	17.065,00D	0,00	1.400,00	15.665,00D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.342.463,73D	326.263,44	283.051,00	1.385.676,17D
<b>78</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>742.219,73D</b>	<b>697.351,55</b>	<b>601.645,77</b>	<b>837.925,51D</b>
<b>79</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>MERCADORIAS</b>	<b>742.219,73D</b>	<b>697.351,55</b>	<b>601.645,77</b>	<b>837.925,51D</b>
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	71.439,96D	40.714,17	40.613,89	71.540,24D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	321.324,63D	344.609,55	251.981,48	413.952,70D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	324.713,86D	285.024,19	285.597,92	324.140,13D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	24.741,28D	27.003,64	23.452,48	28.292,44D
<b>85</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.504,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>461,86</b>	<b>2.042,32D</b>
<b>86</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>2.504,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>461,86</b>	<b>2.042,32D</b>
87	1.1.4.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	2.504,18D	0,00	461,86	2.042,32D
<b>92</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.959.821,07D</b>	<b>24.045,01</b>	<b>28.017,39</b>	<b>1.955.848,69D</b>
<b>93</b>	<b>1.2.1</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE</b>	<b>1.543.206,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.206,38D</b>
<b>94</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.535.504,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.504,35D</b>
95	1.2.1.01.001	BONIFICAÇÕES A RECEBER	385.000,00D	0,00	0,00	385.000,00D
99	1.2.1.01.005	OUTROS CLIENTES A RECEBER	1.150.504,35D	0,00	0,00	1.150.504,35D
<b>102</b>	<b>1.2.1.05</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>7.702,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.702,03D</b>
650	1.2.1.05.001	BLOQUEIO JUDICIAL	6.728,73D	0,00	0,00	6.728,73D
1051	1.2.1.05.003	BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO	973,30D	0,00	0,00	973,30D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>416.614,69D</b>	<b>24.045,01</b>	<b>28.017,39</b>	<b>412.642,31D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>BENS DE USO</b>	<b>931.598,56D</b>	<b>21.009,36</b>	<b>0,00</b>	<b>952.607,92D</b>
113	1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	45.821,75D	0,00	0,00	45.821,75D
114	1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	241.038,26D	0,00	0,00	241.038,26D
115	1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	50.324,07D	0,00	0,00	50.324,07D
119	1.2.3.02.007	VEICULOS	102.054,03D	0,00	0,00	102.054,03D
978	1.2.3.02.008	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	55.180,55D	21.009,36	0,00	76.189,91D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
986	1.2.3.02.009	INSTALAÇÕES	437.179,90D	0,00	0,00	437.179,90D
<b>125</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>17.973,71D</b>	<b>3.035,65</b>	<b>21.009,36</b>	<b>0,00</b>
1023	1.2.3.04.005	OBRA EM ANDAMENTO	17.973,71D	3.035,65	21.009,36	0,00
<b>138</b>	<b>1.2.3.99</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>532.957,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.008,03</b>	<b>539.965,61C</b>
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	38.183,93C	0,00	143,41	38.327,34C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	179.263,66C	0,00	1.416,06	180.679,72C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	45.193,32C	0,00	323,01	45.516,33C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	169.952,23C	0,00	3.648,82	173.601,05C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	90.293,74C	0,00	1.292,79	91.586,53C
979	1.2.3.99.010	AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	10.070,70C	0,00	183,94	10.254,64C
<b>501</b>	<b>1.2.4</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>502</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>DIREITOS DE USO</b>	<b>15.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00D</b>
503	1.2.4.01.001	SISTEMAS DE INFORMATICA	15.050,00D	0,00	0,00	15.050,00D
<b>504</b>	<b>1.2.4.99</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>15.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00C</b>
505	1.2.4.99.099	AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	15.050,00C	0,00	0,00	15.050,00C
<b>157</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.419.685,65C</b>	<b>721.909,91</b>	<b>772.362,90</b>	<b>5.470.138,64C</b>
<b>158</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.910.450,92C</b>	<b>671.617,66</b>	<b>729.983,20</b>	<b>5.968.816,46C</b>
<b>159</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.624.515,16C</b>	<b>278.285,80</b>	<b>277.512,04</b>	<b>1.623.741,40C</b>
<b>160</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES EM GERAL</b>	<b>1.612.684,16C</b>	<b>264.588,60</b>	<b>268.960,04</b>	<b>1.617.055,60C</b>
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.555.840,32C	264.588,60	268.960,04	1.560.211,76C
605	2.1.1.01.002	ROYALTIES A PAGAR	56.843,84C	0,00	0,00	56.843,84C
<b>603</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>11.831,00C</b>	<b>13.697,20</b>	<b>8.552,00</b>	<b>6.685,80C</b>
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	11.831,00C	13.697,20	8.552,00	6.685,80C
<b>171</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.579.752,90C</b>	<b>85.927,98</b>	<b>115.381,49</b>	<b>3.609.206,41C</b>
<b>172</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>1.519.689,48C</b>	<b>22.683,98</b>	<b>7.982,77</b>	<b>1.504.988,27C</b>
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	797.137,05C	3.725,00	0,00	793.412,05C
988	2.1.2.01.010	GIRO C.E.F.	60.036,08C	0,00	0,00	60.036,08C
1010	2.1.2.01.011	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	495.964,76C	0,00	0,00	495.964,76C
1028	2.1.2.01.013	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	18.958,98C	18.958,98	7.982,77	7.982,77C
1039	2.1.2.01.014	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	25.437,67C	0,00	0,00	25.437,67C
<b>181</b>	<b>2.1.2.03</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>2.060.063,42C</b>	<b>63.244,00</b>	<b>107.398,72</b>	<b>2.104.218,14C</b>
1001	2.1.2.03.003	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18000120	103.227,18C	0,00	0,00	103.227,18C
1003	2.1.2.03.004	FINANCIAMENTO IPIRANGA- CONT 18002679	35.006,48C	0,00	0,00	35.006,48C
1018	2.1.2.03.006	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.587.684,35C	63.244,00	106.456,44	1.630.896,79C
701	2.1.2.03.007	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936	112.803,75C	0,00	0,00	112.803,75C
1038	2.1.2.03.009	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002465	2.078,73C	0,00	0,00	2.078,73C
1041	2.1.2.03.010	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002937 IPIRANGA	37.915,35C	0,00	0,00	37.915,35C
1052	2.1.2.03.011	EMPRESTIMOS A PAGAR	181.347,58C	0,00	942,28	182.289,86C
<b>189</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>85.461,54C</b>	<b>39.840,20</b>	<b>35.412,93</b>	<b>81.034,27C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA</b>	<b>15.172,82C</b>	<b>15.172,84</b>	<b>13.000,87</b>	<b>13.000,85C</b>
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	12.983,05C	12.983,05	11.947,64	11.947,64C
192	2.1.4.01.002	ISSQN A PAGAR	47,40C	47,40	74,00	74,00C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.762,92C	1.762,93	809,57	809,56C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	379,45C	379,46	169,66	169,65C
<b>195</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO</b>	<b>5.933,65C</b>	<b>16.178,77</b>	<b>14.071,14</b>	<b>3.826,02C</b>
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	3.721,03C	5.058,34	3.857,15	2.519,84C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	2.212,62C	3.015,01	2.108,57	1.306,18C
1030	2.1.4.02.003	IRPJ A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	0,00	0,00	5.194,46	5.194,46C
1031	2.1.4.02.004	CSSL A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	0,00	0,00	2.910,96	2.910,96C
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	0,00	5.194,46	0,00	5.194,46D
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	0,00	2.910,96	0,00	2.910,96D
<b>198</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>60.928,17C</b>	<b>5.077,31</b>	<b>5.077,31</b>	<b>60.928,17C</b>
1020	2.1.4.03.001	ICMS ST PARCELADO	23.986,29C	1.998,82	1.998,82	23.986,29C
1049	2.1.4.03.002	INSS PARCELADO	36.941,88C	3.078,49	3.078,49	36.941,88C
<b>200</b>	<b>2.1.4.99</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>3.426,90C</b>	<b>3.411,28</b>	<b>3.263,61</b>	<b>3.279,23C</b>
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ ( 1708 - 3208)	1.061,86C	1.061,86	955,76	955,76C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	511,51C	511,50	511,50	511,51C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	117,27C	99,27	103,45	121,45C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG )	1.736,26C	1.738,65	1.692,90	1.690,51C
<b>203</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>344.454,31C</b>	<b>98.205,07</b>	<b>100.882,24</b>	<b>347.131,48C</b>
<b>204</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>280.932,46C</b>	<b>41.254,60</b>	<b>42.658,79</b>	<b>282.336,65C</b>
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	29.081,96C	29.081,96	36.798,07	36.798,07C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	188.666,24C	0,00	0,00	188.666,24C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	63.184,26C	12.172,64	5.860,72	56.872,34C
<b>211</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>FOLHA DE SOCIOS</b>	<b>3.026,00C</b>	<b>9.636,30</b>	<b>9.636,30</b>	<b>3.026,00C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	3.026,00C	9.636,30	9.636,30	3.026,00C
<b>213</b>	<b>2.1.5.11</b>	<b>ENCARGOS SOCIAS A PAGAR</b>	<b>60.495,85C</b>	<b>47.314,17</b>	<b>48.587,15</b>	<b>61.768,83C</b>
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	40.874,00C	35.551,61	38.797,22	44.119,61C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	19.621,85C	11.762,56	9.789,93	17.649,22C
<b>219</b>	<b>2.1.6</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>7.699,98C</b>	<b>2.732,80</b>	<b>10.609,30</b>	<b>15.576,48C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>7.699,98C</b>	<b>2.732,80</b>	<b>10.609,30</b>	<b>15.576,48C</b>
225	2.1.6.02.001	ALUGUEIS A PAGAR	7.699,98C	2.732,80	10.609,30	15.576,48C
<b>229</b>	<b>2.1.7</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>157.358,41C</b>	<b>157.358,41</b>	<b>180.917,80</b>	<b>180.917,80C</b>
<b>230</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>157.358,41C</b>	<b>157.358,41</b>	<b>180.917,80</b>	<b>180.917,80C</b>
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	157.358,41C	157.358,41	170.652,95	170.652,95C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	10.264,85	10.264,85C
<b>995</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>111.208,62C</b>	<b>9.267,40</b>	<b>9.267,40</b>	<b>111.208,62C</b>
<b>996</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>BONIFICAÇÕES A REALIZAR</b>	<b>111.208,62C</b>	<b>9.267,40</b>	<b>9.267,40</b>	<b>111.208,62C</b>
997	2.1.8.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	111.208,62C	9.267,40	9.267,40	111.208,62C
<b>233</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.109.035,14C</b>	<b>14.344,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094.690,43C</b>
<b>234</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE</b>	<b>1.655.610,06C</b>	<b>5.077,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.532,75C</b>
<b>235</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.507.527,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507.527,54C</b>
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	1.487.089,80C	0,00	0,00	1.487.089,80C
608	2.2.1.01.006	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002679	5.155,99C	0,00	0,00	5.155,99C
609	2.2.1.01.007	FINANCIAMENTO IPIRANGA- CONT 18002465	241,25C	0,00	0,00	241,25C
703	2.2.1.01.008	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936 IPIRANGA	15.040,50C	0,00	0,00	15.040,50C
<b>1021</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>PARCELAMENTO IMPOSTOS</b>	<b>148.082,52C</b>	<b>5.077,31</b>	<b>0,00</b>	<b>143.005,21C</b>
1022	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO ICMS -LP	43.974,40C	1.998,82	0,00	41.975,58C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	104.108,12C	3.078,49	0,00	101.029,63C
<b>998</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO</b>	<b>453.425,08C</b>	<b>9.267,40</b>	<b>0,00</b>	<b>444.157,68C</b>
<b>999</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>BONIFICAÇÕES A REALIZAR</b>	<b>453.425,08C</b>	<b>9.267,40</b>	<b>0,00</b>	<b>444.157,68C</b>
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	453.425,08C	9.267,40	0,00	444.157,68C
<b>247</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.599.800,41D</b>	<b>35.947,54</b>	<b>42.379,70</b>	<b>2.593.368,25D</b>
<b>248</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>462.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00C</b>
<b>249</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>462.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00C</b>
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
<b>256</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.198.272,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.272,98C</b>
<b>512</b>	<b>2.3.4.09</b>	<b>RESERVAS ESPECIAIS</b>	<b>1.198.272,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.272,98C</b>
513	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	1.198.272,98C	0,00	0,00	1.198.272,98C
<b>260</b>	<b>2.3.8</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.418.925,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.418.925,34D</b>
<b>261</b>	<b>2.3.8.01</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.418.925,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.418.925,34D</b>
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.418.925,34D	0,00	0,00	3.418.925,34D
<b>264</b>	<b>2.3.9</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>841.148,05D</b>	<b>35.947,54</b>	<b>42.379,70</b>	<b>834.715,89D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.9.01</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>841.148,05D</b>	<b>35.947,54</b>	<b>42.379,70</b>	<b>834.715,89D</b>
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	841.148,05D	35.947,54	42.379,70	834.715,89D
<b>270</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.378,24</b>	<b>2.301.853,29</b>	<b>2.280.475,05C</b>
<b>271</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.378,24</b>	<b>2.301.853,29</b>	<b>2.280.475,05C</b>
<b>272</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289.779,86</b>	<b>2.289.779,86C</b>
<b>273</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>VENDAS DE COMB.E LUBRIF.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.575,35</b>	<b>2.118.575,35C</b>
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	2.117.898,35	2.117.898,35C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	677,00	677,00C
<b>588</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>VENDAS DE MERCADORIAS LOJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.204,51</b>	<b>171.204,51C</b>
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	0,00	0,00	153.349,34	153.349,34C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	0,00	0,00	17.855,17	17.855,17C
<b>279</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.378,24</b>	<b>0,00</b>	<b>21.378,24D</b>
<b>283</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.378,24</b>	<b>0,00</b>	<b>21.378,24D</b>
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	0,00	16.676,81	0,00	16.676,81D
285	3.1.2.02.002	ISSQN S/VENDAS	0,00	74,00	0,00	74,00D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	0,00	3.801,99	0,00	3.801,99D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	0,00	825,44	0,00	825,44D
<b>289</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,68</b>	<b>2.789,68C</b>
<b>290</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,89</b>	<b>21,89C</b>
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	21,89	21,89C
<b>293</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732,83</b>	<b>2.732,83C</b>
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.382,68	1.382,68C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	0,00	0,00	1.350,15	1.350,15C
<b>296</b>	<b>3.1.3.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,96</b>	<b>34,96C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	34,96	34,96C
<b>302</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.283,75</b>	<b>9.283,75C</b>
<b>303</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.283,75</b>	<b>9.283,75C</b>
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	9.267,40	9.267,40C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	0,00	0,00	16,35	16,35C
<b>315</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148.201,24</b>	<b>874.158,35</b>	<b>2.274.042,89D</b>
<b>316</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932.493,87</b>	<b>832.405,88</b>	<b>2.100.087,99D</b>
<b>317</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646.586,91</b>	<b>706.813,94</b>	<b>1.939.772,97D</b>
<b>318</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911.870,25</b>	<b>1.334,57</b>	<b>1.910.535,68D</b>
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	0,00	1.861.170,25	1.334,57	1.859.835,68D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00D
<b>321</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA</b>	<b>0,00</b>	<b>133.070,89</b>	<b>8.127,82</b>	<b>124.943,07D</b>
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	0,00	112.984,61	8.127,82	104.856,79D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	0,00	20.086,28	0,00	20.086,28D
<b>328</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>VARIAÇÃO DO ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>601.645,77</b>	<b>697.351,55</b>	<b>95.705,78C</b>
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	0,00	601.645,77	0,00	601.645,77D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	697.351,55	697.351,55C
<b>330</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>285.906,96</b>	<b>125.591,94</b>	<b>160.315,02D</b>
<b>331</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>219.433,61</b>	<b>122.903,20</b>	<b>96.530,41D</b>
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	0,00	76.106,08	2.074,56	74.031,52D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	0,00	127.585,33	120.828,64	6.756,69D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	0,00	7.903,84	0,00	7.903,84D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	0,00	2.306,47	0,00	2.306,47D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	0,00	5.161,60	0,00	5.161,60D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	0,00	370,29	0,00	370,29D
<b>336</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.931,14</b>	<b>0,00</b>	<b>26.931,14D</b>
337	4.1.2.02.001	INSS	0,00	20.923,40	0,00	20.923,40D
338	4.1.2.02.002	FGTS	0,00	6.007,74	0,00	6.007,74D
<b>340</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.803,70</b>	<b>2.688,74</b>	<b>19.114,96D</b>
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.786,85	2.145,93	4.640,92D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	0,00	1.019,19	0,00	1.019,19D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	0,00	13.997,66	542,81	13.454,85D
<b>345</b>	<b>4.1.2.11</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.738,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17.738,51D</b>
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	6.541,62	0,00	6.541,62D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	3.341,70	0,00	3.341,70D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	0,00	7.855,19	0,00	7.855,19D
<b>372</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>209.741,65</b>	<b>39.612,77</b>	<b>170.128,88D</b>
<b>373</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.191,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20.191,79D</b>
<b>389</b>	<b>4.2.1.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.191,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20.191,79D</b>
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	0,00	20.191,79	0,00	20.191,79D
<b>412</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.903,13</b>	<b>39.612,77</b>	<b>145.290,36D</b>
<b>413</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>103.700,04</b>	<b>36.750,05</b>	<b>66.949,99D</b>
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	0,00	20.749,51	220,28	20.529,23D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	0,00	6.205,10	0,00	6.205,10D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	9.284,20	0,00	9.284,20D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	0,00	43.067,62	36.529,77	6.537,85D
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00	2.361,01	0,00	2.361,01D
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	0,00	7.332,60	0,00	7.332,60D
<b>421</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.521,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.521,24D</b>
422	4.2.2.02.001	INSS	0,00	7.907,57	0,00	7.907,57D
423	4.2.2.02.002	FGTS	0,00	1.613,67	0,00	1.613,67D
<b>425</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.063,25</b>	<b>1.740,63</b>	<b>9.322,62D</b>
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.986,29	1.635,57	5.350,72D
428	4.2.2.03.003	UNIFORMES	0,00	290,81	0,00	290,81D
562	4.2.2.03.005	SEGUROS	0,00	461,86	0,00	461,86D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	0,00	3.324,29	105,06	3.219,23D
<b>430</b>	<b>4.2.2.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.618,60</b>	<b>1.122,09</b>	<b>59.496,51D</b>
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	0,00	7.878,36	0,00	7.878,36D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.334,57	0,00	1.334,57D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	0,00	14.121,60	0,00	14.121,60D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	466,41	0,00	466,41D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	87,38	0,00	87,38D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	0,00	22.663,07	1.122,09	21.540,98D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	0,00	611,28	0,00	611,28D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	0,00	1.079,12	0,00	1.079,12D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.348,59	0,00	1.348,59D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	189,20	0,00	189,20D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	7.212,58	0,00	7.212,58D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	150,58	0,00	150,58D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	0,00	817,16	0,00	817,16D
455	4.2.2.11.026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	25,98	0,00	25,98D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	0,00	171,30	0,00	171,30D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.591,20	0,00	1.591,20D
460	4.2.2.11.038	IOF	0,00	141,74	0,00	141,74D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	0,00	728,48	0,00	728,48D
<b>464</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.646,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.646,73D</b>
<b>465</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,63D</b>
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	0,00	1.638,52	0,00	1.638,52D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	0,00	732,11	0,00	732,11D
<b>469</b>	<b>4.2.3.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276,10D</b>
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2.276,10	0,00	2.276,10D
<b>545</b>	<b>4.4</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.965,72</b>	<b>2.139,70</b>	<b>3.826,02D</b>
<b>546</b>	<b>4.4.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.965,72</b>	<b>2.139,70</b>	<b>3.826,02D</b>
<b>547</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.965,72</b>	<b>2.139,70</b>	<b>3.826,02D</b>
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	3.857,15	1.337,31	2.519,84D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	0,00	2.108,57	802,39	1.306,18D
<b>490</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.379,70</b>	<b>35.947,54</b>	<b>6.432,16D</b>
<b>491</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.379,70</b>	<b>35.947,54</b>	<b>6.432,16D</b>
<b>492</b>	<b>5.1.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.379,70</b>	<b>35.947,54</b>	<b>6.432,16D</b>
<b>493</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.379,70</b>	<b>35.947,54</b>	<b>6.432,16D</b>
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	42.379,70	35.947,54	6.432,16D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	5.419.685,65D	9.504.588,35	9.454.135,36	5.470.138,64D
PASSIVO	5.419.685,65C	721.909,91	772.362,90	5.470.138,64C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.599.800,41D	35.947,54	42.379,70	2.593.368,25D
RECEITAS	0,00	21.378,24	2.301.853,29	2.280.475,05C
CUSTOS/DESPESAS	0,00	3.148.201,24	874.158,35	2.274.042,89D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	42.379,70	35.947,54	6.432,16D
CONTAS DEVEDORAS	5.419.685,65D	12.695.169,29	10.364.241,25	7.750.613,69D
CONTAS CREDORAS	2.819.885,24C	779.235,69	3.116.595,89	5.157.245,44C
RESULTADO DO MES	0,00	2.274.042,89	2.280.475,05	6.432,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.274.042,89	2.280.475,05	6.432,16C



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>372.178,43D</b>	<b>107.098,09</b>	<b>96.073,45</b>	<b>383.203,07D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>372.178,43D</b>	<b>107.098,09</b>	<b>96.073,45</b>	<b>383.203,07D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>744,14D</b>	<b>46.833,71</b>	<b>46.496,35</b>	<b>1.081,50D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>105,83D</b>	<b>27.750,00</b>	<b>27.343,59</b>	<b>512,24D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA MATRIZ	105,83D	27.750,00	27.343,59	512,24D
<b>8</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>638,31D</b>	<b>19.083,71</b>	<b>19.152,76</b>	<b>569,26D</b>
13	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	148,52D	11.283,71	10.862,97	569,26D
14	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	489,79D	7.800,00	8.289,79	0,00
<b>35</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE</b>	<b>371.434,29D</b>	<b>60.264,38</b>	<b>49.577,10</b>	<b>382.121,57D</b>
<b>39</b>	<b>1.1.2.11</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>122.450,00D</b>	<b>59.750,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>135.500,00D</b>
40	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	122.450,00D	59.750,00	46.700,00	135.500,00D
<b>49</b>	<b>1.1.2.21</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.763,73D</b>	<b>514,38</b>	<b>2.877,10</b>	<b>1.401,01D</b>
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	240,00D	514,38	514,38	240,00D
52	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.362,72D	0,00	2.362,72	0,00
<b>65</b>	<b>1.1.2.99</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>245.220,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.220,56D</b>
69	1.1.2.99.004	OUTROS VALORES A RECEBER	245.220,56D	0,00	0,00	245.220,56D
<b>85</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>104</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>105</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS DE USO</b>	<b>210.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00D</b>
112	1.2.3.01.007	VEICULOS	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
<b>123</b>	<b>1.2.3.99</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>210.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00C</b>
130	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
<b>141</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>372.178,43C</b>	<b>57.028,94</b>	<b>68.053,58</b>	<b>383.203,07C</b>
<b>142</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>60.827,60C</b>	<b>57.028,94</b>	<b>49.869,94</b>	<b>53.668,60C</b>
<b>143</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>27.916,89C</b>	<b>27.339,03</b>	<b>20.803,81</b>	<b>21.381,67C</b>
<b>144</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS</b>	<b>27.916,89C</b>	<b>27.339,03</b>	<b>20.803,81</b>	<b>21.381,67C</b>
145	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	27.916,89C	27.339,03	20.803,81	21.381,67C
<b>535</b>	<b>2.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>2.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00C</b>
<b>536</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>2.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00C</b>
537	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
<b>166</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>7.405,46C</b>	<b>6.379,64</b>	<b>4.048,65</b>	<b>5.074,47C</b>
<b>167</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA</b>	<b>1.644,33C</b>	<b>1.644,33</b>	<b>2.179,05</b>	<b>2.179,05C</b>
170	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.351,50C	1.351,50	1.791,00	1.791,00C
171	2.1.4.01.004	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	292,83C	292,83	388,05	388,05C
<b>172</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO</b>	<b>3.311,70C</b>	<b>3.311,70</b>	<b>1.361,16</b>	<b>1.361,16C</b>
173	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	1.743,00C	1.743,00	716,40	716,40C
174	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	1.568,70C	1.568,70	644,76	644,76C
<b>538</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>1.538,73C</b>	<b>512,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,82C</b>
539	2.1.4.03.001	INSS PARCELADO	1.538,73C	512,91	0,00	1.025,82C
<b>175</b>	<b>2.1.4.99</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>910,70C</b>	<b>910,70</b>	<b>508,44</b>	<b>508,44C</b>
176	2.1.4.99.001	IRRF A PAGAR - FOPAG	910,70C	910,70	508,44	508,44C
<b>177</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>9.178,04C</b>	<b>9.683,06</b>	<b>11.701,39</b>	<b>11.196,37C</b>
<b>178</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>3.649,07C</b>	<b>3.649,07</b>	<b>5.308,73</b>	<b>5.308,73C</b>
179	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	3.649,07C	3.649,07	5.308,73	5.308,73C
<b>183</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00</b>	<b>505,00</b>	<b>0,00</b>
184	2.1.5.02.001	HONORARIOS DO CONTADOR A PAGAR	0,00	505,00	505,00	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>FOLHA DE SOCIOS</b>	<b>2.136,00C</b>	<b>2.136,00</b>	<b>2.136,00</b>	<b>2.136,00C</b>
186	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	2.136,00C	2.136,00	2.136,00	2.136,00C
<b>187</b>	<b>2.1.5.11</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.392,97C</b>	<b>3.392,99</b>	<b>3.751,66</b>	<b>3.751,64C</b>
509	2.1.5.11.00	INSS S/RECEITA BRUTA A RECOLHER	675,75C	675,75	895,50	895,50C
188	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	1.710,36C	1.710,37	2.032,29	2.032,28C
189	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	980,40C	980,41	794,73	794,72C
191	2.1.5.11.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	26,46C	26,46	29,14	29,14C
<b>202</b>	<b>2.1.7</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>13.627,21C</b>	<b>13.627,21</b>	<b>13.316,09</b>	<b>13.316,09C</b>
<b>203</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>13.627,21C</b>	<b>13.627,21</b>	<b>13.316,09</b>	<b>13.316,09C</b>
204	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	13.627,21C	13.627,21	12.485,22	12.485,22C
205	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	830,87	830,87C
<b>212</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>311.350,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.183,64</b>	<b>329.534,47C</b>
<b>213</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>320.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00C</b>
<b>214</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>320.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00C</b>
215	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
<b>479</b>	<b>2.3.8</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>12.896,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.896,66D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>480</b>	<b>2.3.8.01</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>12.896,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.896,66D</b>
481	2.3.8.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	12.896,66D	0,00	0,00	12.896,66D
<b>222</b>	<b>2.3.9</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>4.247,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.183,64</b>	<b>22.431,13C</b>
<b>223</b>	<b>2.3.9.01</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>4.247,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.183,64</b>	<b>22.431,13C</b>
224	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	4.247,49C	0,00	18.183,64	22.431,13C
<b>227</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179,05</b>	<b>59.700,00</b>	<b>57.520,95C</b>
<b>228</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179,05</b>	<b>59.700,00</b>	<b>57.520,95C</b>
<b>229</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>59.700,00C</b>
<b>233</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>VENDAS DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>59.700,00C</b>
235	3.1.1.02.002	VENDAS DE SERVICOS A PRAZO	0,00	0,00	59.700,00	59.700,00C
<b>236</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179,05D</b>
<b>240</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179,05D</b>
243	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	0,00	1.791,00	0,00	1.791,00D
244	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	0,00	388,05	0,00	388,05D
<b>271</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.982,04</b>	<b>13.644,73</b>	<b>39.337,31D</b>
<b>272</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.572,60</b>	<b>6.516,63</b>	<b>27.055,97D</b>
<b>287</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.572,60</b>	<b>6.516,63</b>	<b>27.055,97D</b>
<b>288</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.630,89</b>	<b>6.499,11</b>	<b>3.131,78D</b>
289	4.1.2.01.001	SALARIOS	0,00	2.073,64	0,00	2.073,64D
290	4.1.2.01.002	FERIAS	0,00	3.147,26	0,00	3.147,26D
293	4.1.2.01.005	DESPESAS C/ PROVISAO FERIAS	0,00	4.031,98	6.499,11	2.467,13C
294	4.1.2.01.006	DESPESAS C/ PROVISAO 13º SALARIO	0,00	378,01	0,00	378,01D
<b>298</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,26D</b>
299	4.1.2.02.001	INSS	0,00	381,08	0,00	381,08D
300	4.1.2.02.002	FGTS	0,00	417,68	0,00	417,68D
508	4.1.2.02.004	INSS S/RECEITA BRUTA	0,00	895,50	0,00	895,50D
<b>302</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314,28</b>	<b>17,52</b>	<b>1.296,76D</b>
304	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	284,08	0,01	284,07D
496	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	0,00	350,20	17,51	332,69D
524	4.1.2.03.006	DIARIAS MOTORISTAS	0,00	680,00	0,00	680,00D
<b>307</b>	<b>4.1.2.11</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.933,17</b>	<b>0,00</b>	<b>20.933,17D</b>
322	4.1.2.11.015	COMBUSTIVEL	0,00	19.931,47	0,00	19.931,47D
327	4.1.2.11.020	VIAGENS E ESTADAS	0,00	916,70	0,00	916,70D
332	4.1.2.11.025	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	85,00	0,00	85,00D
<b>333</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.048,28</b>	<b>7.128,10</b>	<b>10.920,18D</b>
<b>377</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.004,94</b>	<b>7.128,10</b>	<b>10.876,84D</b>
<b>378</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.019,24</b>	<b>7.128,10</b>	<b>8.891,14D</b>
379	4.2.2.01.001	SALARIOS	0,00	4.713,14	0,00	4.713,14D
494	4.2.2.01.005	DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	0,00	8.453,24	7.128,10	1.325,14D
495	4.2.2.01.006	DESPESA C/ PROVISÃO 13º SALARIO	0,00	452,86	0,00	452,86D
383	4.2.2.01.010	PROLABORE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
<b>386</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>721,15</b>	<b>0,00</b>	<b>721,15D</b>
387	4.2.2.02.001	INSS	0,00	344,10	0,00	344,10D
388	4.2.2.02.002	FGTS	0,00	377,05	0,00	377,05D
<b>395</b>	<b>4.2.2.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264,55D</b>
397	4.2.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	634,80	0,00	634,80D
408	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20,20	0,00	20,20D
411	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	128,82	0,00	128,82D
413	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	53,77	0,00	53,77D
415	4.2.2.11.021	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	287,14	0,00	287,14D
419	4.2.2.11.025	DESPESAS BANCARIAS	0,00	139,82	0,00	139,82D
<b>426</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43,34</b>	<b>0,00</b>	<b>43,34D</b>
<b>427</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>43,34</b>	<b>0,00</b>	<b>43,34D</b>
430	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	0,00	43,34	0,00	43,34D
<b>488</b>	<b>4.4</b>	<b>PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,16D</b>
<b>489</b>	<b>4.4.1</b>	<b>PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,16D</b>
<b>490</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,16D</b>
491	4.4.1.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	716,40	0,00	716,40D
492	4.4.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	644,76	0,00	644,76D
<b>446</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.183,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18.183,64D</b>
<b>447</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.183,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18.183,64D</b>
<b>448</b>	<b>5.1.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.183,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18.183,64D</b>
<b>449</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.183,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18.183,64D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

450	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	18.183,64	0,00	18.183,64D
-----	--------------	------------------------	------	-----------	------	------------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			372.178,43D	107.098,09	96.073,45	383.203,07D
PASSIVO			372.178,43C	57.028,94	68.053,58	383.203,07C
PATRIMONIO LIQUIDO			311.350,83C	0,00	18.183,64	329.534,47C
RECEITAS			0,00	2.179,05	59.700,00	57.520,95C
CUSTOS/DESPESAS			0,00	52.982,04	13.644,73	39.337,31D
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	18.183,64	0,00	18.183,64D
CONTAS DEVEDORAS			372.178,43D	178.263,77	109.718,18	440.724,02D
CONTAS CREDORAS			683.529,26C	59.207,99	145.937,22	770.258,49C
RESULTADO DO MES			0,00	39.337,31	57.520,95	18.183,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	39.337,31	57.520,95	18.183,64C