



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

# GRUPO GIBBON

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000430-51.2019.8.21.0126






## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

43º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho de 2023

Apresentação: setembro de 2023

# ÍNDICE

	<b>Aspectos jurídicos</b> Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	<b>Operação</b> Estrutura societária Movimentações entre empresas
	<b>Funcionários</b>
	<b>Dados contábeis e informações financeiras</b> Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	<b>Endividamento</b> Passivo total Passivo extraconcursal
	<b>Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda</b>
	<b>Plano de Recuperação Judicial</b>



# INTRODUÇÃO

O Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n. 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 administradores foram mantidos na condução das empresas (art. 64 da Lei n. 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 art. 171 da Lei n. 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme art. 178 da Lei n. 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 art. 47 da Lei n. 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela 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. 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 julho foram recebidas em 24/08/2023, e os questionamentos enviados em 13/09/2023 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).







# ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento  
1**

Pedido de Recuperação Judicial

**Evento  
33**

Deferimento da Recuperação Judicial

**DJ**

Publicação do 1º Edital

**Evento  
292**

Publicação do 2º Edital

**Evento  
343**

1ª Assembleia de Credores

**Evento  
346**

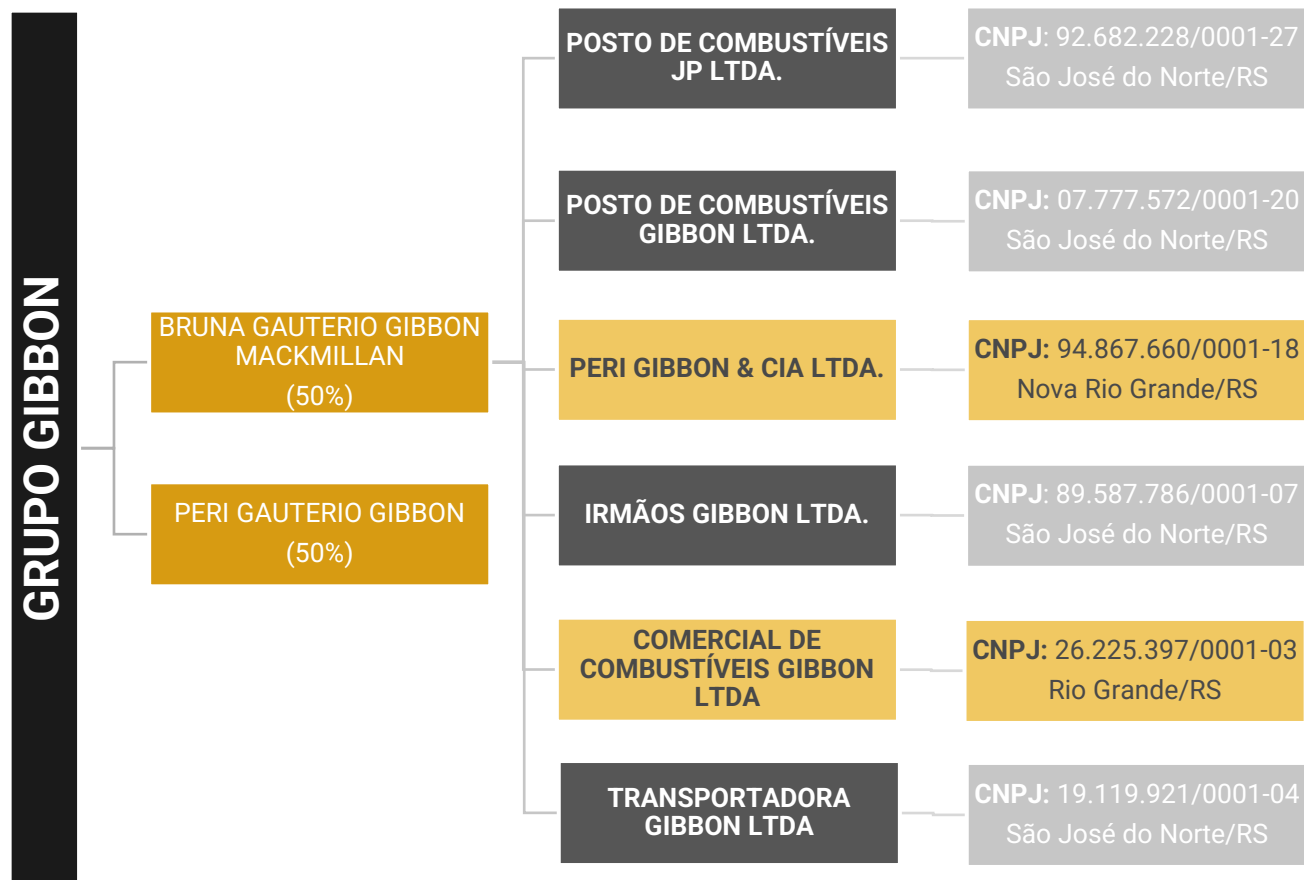
2ª Assembleia de Credores





# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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



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.

O posto Peri Gibbon & Cia Ltda possuía 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 outros materiais necessários para a exploração da venda de combustíveis derivados de petróleo e afins, de propriedade da Gibbon. O pagamento acordado foi de R\$ 5 mil mensal a partir de abril/2022, durante 12 meses, contudo, o locatário não retornou mais a Recuperanda desde março/2023, sendo que todo material disponível no posto foi retirado por este. A empresa realizou notificação extrajudicial e, devido ao não retorno, irá ingressar com processo judicial. O ponto foi negociado com o proprietário e será devolvido, conforme distrato assinado em 05/03/2023, sem ônus. A empresa encaminhou a notificações extrajudicial enviada. Não foi informado, no entanto, o ajuizamento de processo judicial.

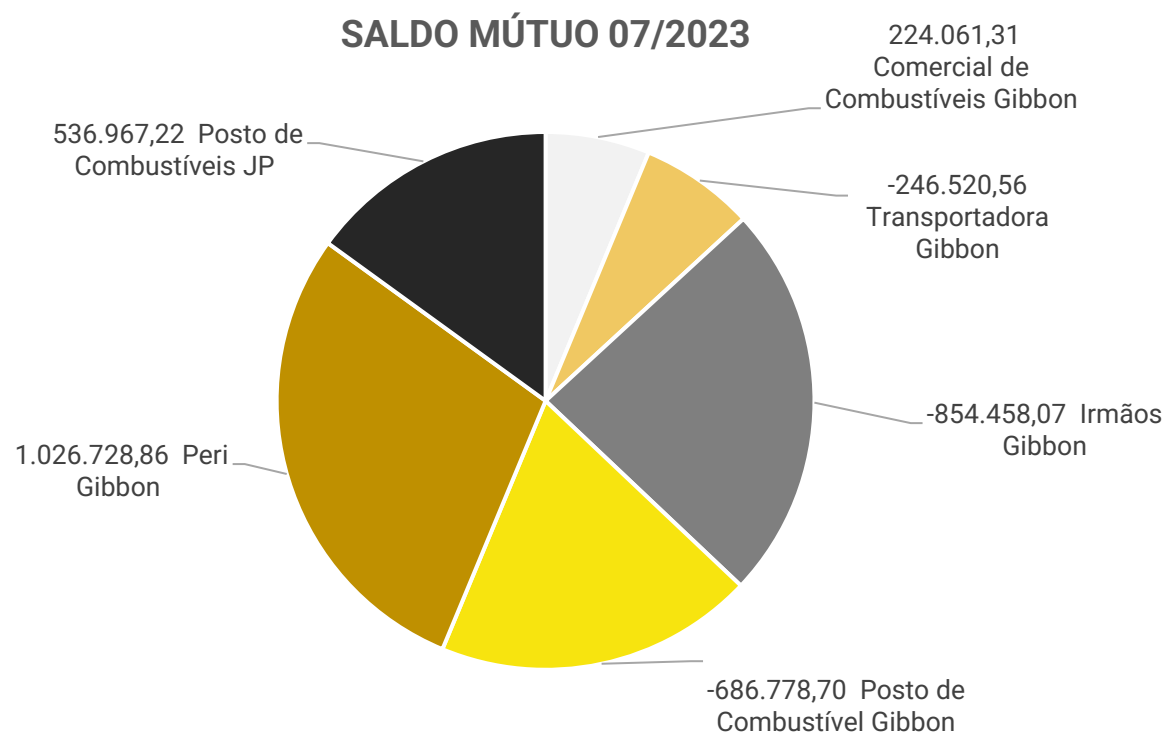




# OPERAÇÃO – MOVIMENTAÇÕES ENTRE EMPRESAS

As empresas realizam transações de mútuo mensalmente. Abaixo, seguem, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas em julho/2023:

MOVIMENTAÇÕES 07/2023					
	Saldo Inicial		Débitos	Créditos	Saldo Final
Comercial de Combustíveis Gibbon	219.232,75		-	4.828,56	224.061,31
Transportadora Gibbon	- 246.520,56		-	-	- 246.520,56
Irmãos Gibbon	- 869.508,39		- 78.012,26	93.062,58	- 854.458,07
Posto de Combustível Gibbon	- 625.069,34		- 130.126,92	68.417,56	- 686.778,70
Peri Gibbon	1.024.320,71		-	2.408,15	1.026.728,86
Posto de Combustíveis JP	497.544,89		- 70.238,57	109.660,90	536.967,22
	- 0,00		- 278.377,75	278.377,75	- 0,00



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. Enquanto as que se encontram positivas, se referem 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 realizados na competência.

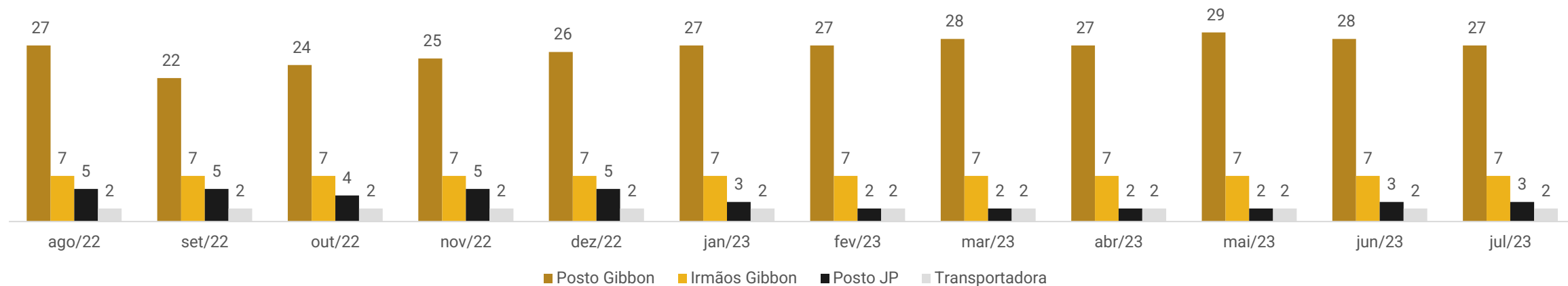




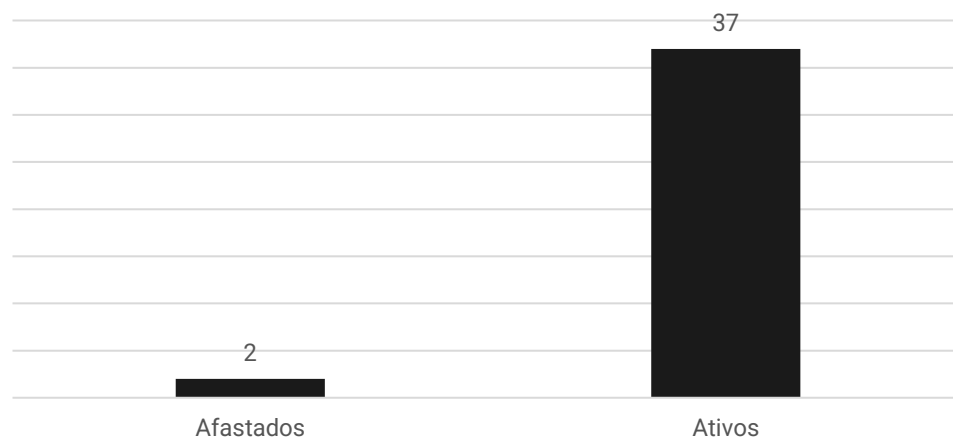
# FUNCIONÁRIOS

Em julho/2023, o Grupo Gibbon realizou 01 demissão, finalizando o período com 39 empregados. O total de gastos com pessoal na competência foi de aproximadamente R\$ 123,6 mil, sendo que 66% deste valor compreende colaboradores ligados à operação e 34% ao administrativo. Destaca-se que os salários e encargos sobre a folha estão sendo pagos regularmente.

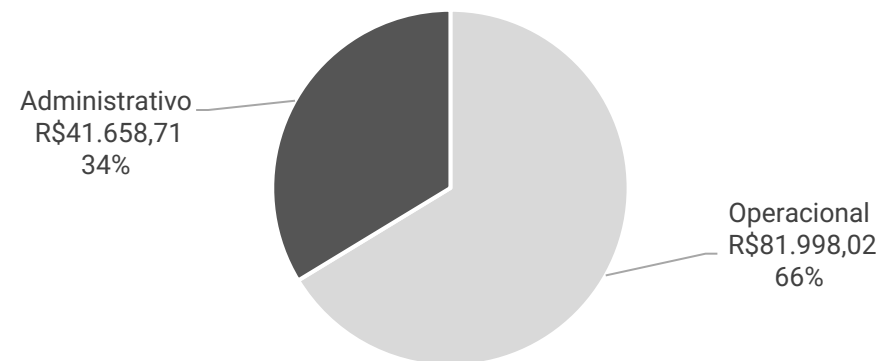
## NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS



## Funcionários Ativos x Afastados



## Total de Proventos por Categoria







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

## DFC CONSOLIDADO

	mai/23	jun/23	jul/23
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
<b>Resultado ajustado</b>	<b>22.296</b>	<b>-10.090</b>	<b>-268</b>
Cientes	232.979	-11.563	34.243
Estoques	-200.197	55.224	4.511
Tributos a recuperar e compensar	1.267	1.079	33
Adiantamentos	8.240	-113.802	41.081
Despesas do exercício seguinte	254	246	254
Fornecedores	42.940	15.415	-66.920
Obrigações fiscais e sociais	-10.231	-6.821	-7.962
Obrigações trabalhistas	-30.920	22.349	-17.360
Outras obrigações	-5.716	-3.846	-6.423
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>60.912</b>	<b>-51.809</b>	<b>-18.812</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Variações no imobilizado	-	-	-
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Empréstimos bancários	-6.199	9.837	-6.641
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	<b>-6.199</b>	<b>9.837</b>	<b>-6.641</b>
<b>Varição no caixa e equivalentes</b>			
Disponibilidades no início do exercício	54.291	109.003	67.031
Disponibilidades no final do exercício	109.003	67.031	41.577

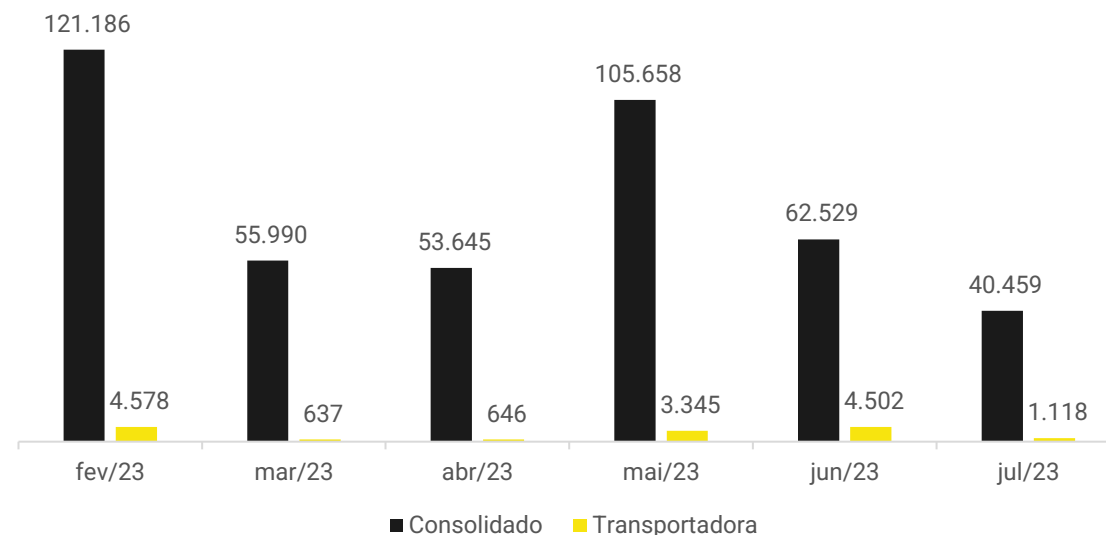
**Atividades Operacionais:** as recuperandas possuem movimentação amplamente pulverizada, e as entradas de recursos acontecem, sobretudo, através das vendas de combustíveis e dos produtos das lojas de conveniência, enquanto os pagamentos são destinados, em sua maioria, a adiantamentos de fornecedores e obrigações fiscais e trabalhistas. Em julho o resultado operacional foi negativo em R\$ 18,8 mil devido, principalmente aos pagamentos de fornecedores e tributos.

**Atividades de Investimento:** em julho não apresentou movimentação.

**Atividades de Financiamentos:** compreende o saldo negativo junto ao banco Sicredi e empréstimos de mútuo.

O saldo em caixa ao final da competência foi positivo de R\$ 41,5 mil.

## Disponibilidades





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

BALANÇO CONSOLIDADO	mai/23	jun/23	jul/23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.766.937</b>	<b>3.799.209</b>	<b>3.768.176</b>
Caixa	33.684	45.182	30.990
Banco Conta Movimento	2.569	3.758	6.585
Aplicações Financeiras	69.405	13.588	2.884
Clientes	267.727	282.402	263.935
Cartão de Crédito/Débito a Receber	180.107	160.046	153.235
Outras Contas a Receber	14.380	22.330	37.863
Adiantamentos	577.127	688.805	647.724
Tributos e Contribuições a Compensar	126.041	124.961	124.928
Outros Valores a Receber	1.492.532	1.510.243	1.556.902
Estoque	1.002.553	947.329	942.818
Despesas Pagas Antecipadamente	811	565	311
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.927.303</b>	<b>1.920.240</b>	<b>1.913.178</b>
Realizável a Longo Prazo	1.543.206	1.543.206	1.543.206
Imobilizado	384.097	377.034	369.971
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.694.240</b>	<b>5.719.449</b>	<b>5.681.353</b>

**Disponibilidades:** os extratos bancários atestam a veracidade das informações apresentadas. As contas de disponibilidades tiveram movimentações de R\$ 4,27 milhões de entradas e R\$ 4,29 milhões de pagamentos durante a competência, encerrando com saldo de R\$ 40,4 mil. Detalhes no tópico **Dados Financeiros-Econômicos – Fluxo de Caixa Consolidado**.

**Clientes, Cartões de Crédito e Outras Contas a Receber:** 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\$ 75.617,86 está vencido até o final de junho, sendo o mais relevante com o posto Comercial Gibbon, em que 100% do saldo está em aberto à longa data, tendo em vista o encerramento das atividades. Foi informado pela empresa que seguem sendo feitas as cobranças com os clientes, contudo, sem sucesso, sendo que a empresa vem estudando a possibilidade de baixar os valores como incobráveis. Os controles internos apontam divergência de R\$ 98.940,02 a menos do que nas demonstrações, 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 decréscimo de R\$ 6,8 mil, enquanto os cheques pré-datados aumentaram R\$ 15,5 mil. Em julho a rubrica retraiu 7%, devido ao maior volume de recebimentos (R\$ 484 mil) em comparação as vendas a prazo (R\$ 465,6 mil).

**Adiantamentos:** engloba adiantamento a sócios (R\$ 277.282,06), adiantamento a funcionários (R\$ 158.575,70), adiantamento de férias (R\$ 78.231,91), adiantamento de 13º salário (R\$ 22.641,15) e adiantamento a fornecedores (R\$ 110.993,40). 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\$ 1.556.901,77 é devido aos empréstimos realizados entre as empresas do grupo (R\$ 1,5 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 **“Operação – Movimentações entre Empresas”**.

**Estoques:** engloba estoque de combustíveis, lubrificantes automotivos e cigarros. Através do inventário enviado, verificou-se a diferença de R\$ 22.041,35 do valor contabilizado devido a materiais de uso e consumo, que não são considerados como estoque no balancete. Do valor registrado, 51,1% corresponde a combustíveis, 41,3% a mercadorias das lojas de conveniência e 7,6% 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:** as movimentações tratam-se, exclusivamente, da depreciação mensal, que, em julho, somou R\$ 7.062,74.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

BALANÇO CONSOLIDADO	abr/23	jun/23	jul/23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.125.295</b>	<b>6.187.822</b>	<b>6.182.826</b>
Fornecedores	1.695.860	1.703.892	1.679.225
Empréstimos e Financiamentos	3.685.859	3.713.406	3.753.424
Obrigações Tributárias	79.701	73.232	67.624
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	326.336	349.677	332.313
Contas a Pagar	7.716	7.700	7.700
Outras Obrigações	111.209	111.209	108.352
Provisões	218.616	228.706	234.188
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.038.313</b>	<b>2.024.469</b>	<b>2.013.482</b>
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	123.697	119.121	114.544
Outras Obrigações	407.088	397.821	391.410
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.469.368</b>	<b>-2.492.841</b>	<b>-2.514.954</b>
Capital Social	462.000	462.000	462.000
Reservas de Capital	404.539	630.686	630.686
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-3.418.925	-3.645.072	-3.645.072
Lucro do Exercício	83.018	59.545	37.432
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.694.240</b>	<b>5.719.449</b>	<b>5.681.353</b>

**Fornecedores:** em julho o Grupo Gibbon realizou novas compras a prazo no montante de R\$ 233 mil e pagamentos no total de R\$ 258 mil, resultando em decréscimo de 1%. A retração está relacionada, principalmente, aos pagamentos aos fornecedores da Transportadora Gibbon (R\$ 58,5 mil) e J C Gonçalves (R\$ 24,4 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. Conforme o relatório de contas a pagar, o saldo em aberto ao final da competência soma 94% 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:** o Grupo possui movimentações entre as empresas mensalmente, que podem ser acompanhadas no tópico “**Operações – Movimentações entre Empresas**” deste relatório. Além destas, há apropriação do saldo negativo junto ao Banco Sicredi de R\$ 5.239,35. No longo prazo, o saldo refere-se à recuperação judicial e não houve movimentação. Há ainda saldo de R\$ 5 mil na conta de adiantamentos, que se refere ao pagamento equivocado realizado em abril/2023 pelo cliente Almeida Machado Bittencourt, que ficará como crédito ao mesmo para ser abatido na próxima fatura.

**Obrigações Tributárias:** a rubrica apresentou decréscimo de 8% em julho, devido aos pagamentos realizadas no período. Os parcelamentos de ICMS e INSS somam R\$ 58,9 mil no curto prazo e R\$ 114,5 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. A retração está relacionada, principalmente, aos pagamentos de encargos, conforme identificado pelas demonstrações, uma vez que os comprovantes não foram enviados.

**Contas a Pagar:** refere-se ao aluguel das filiais Irmãos Gibbon, Posto JP e Peri Gibbon, que em julho foram apropriados e pagos no montante de R\$ 2,7 mil. Salienta-se que o aluguel é pago para Jorge Luiz Bandeira Gibbon e não possui contrato. Conforme informado pelas recuperandas, há 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\$ 108.351,68 no curto prazo e R\$ 391.410,22 no longo prazo.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	mai/23	jun/23	jul/23	2023
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>2.044.250</b>	<b>1.911.627</b>	<b>1.983.162</b>	<b>15.081.508</b>
Impostos sobre Vendas	- 21.834	- 19.583	- 16.371	- 141.503
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.022.416</b>	<b>1.892.044</b>	<b>1.966.791</b>	<b>14.940.005</b>
Custos Mercadorias Vendidas	-1.886.731	-1.790.816	-1.857.480	-13.833.154
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>135.685</b>	<b>101.229</b>	<b>109.311</b>	<b>1.106.851</b>
<i>Margem Bruta</i>	7%	5%	6%	7%
<b>DESPESAS</b>	<b>- 121.692</b>	<b>- 122.276</b>	<b>- 126.078</b>	<b>- 928.479</b>
Despesas com Vendas	- 15.401	- 15.063	- 16.020	- 117.296
Despesas Administrativas	- 116.196	- 116.583	- 119.359	- 875.355
Outras Receitas Operacionais e Gerais	9.905	9.370	9.300	65.881
Outras Despesas	-	-	-	- 1.709
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>13.993</b>	<b>- 21.048</b>	<b>- 16.767</b>	<b>178.373</b>
<b>Ebitida</b>	<b>6.930</b>	<b>- 28.110</b>	<b>- 23.830</b>	<b>128.694</b>
<i>Margem Operacional</i>	1%	-1%	-1%	1%
Receitas Financeiras	3.213	901	1.420	13.159
Despesas Financeiras	- 8.289	- 2.878	- 3.648	- 43.089
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>8.917</b>	<b>- 23.024</b>	<b>- 18.995</b>	<b>148.442</b>
CSLL	- 1.527	- 158	- 730	- 21.342
IRPJ	- 2.567	- 291	- 2.388	- 42.253
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>4.823</b>	<b>- 23.474</b>	<b>- 22.113</b>	<b>84.846</b>
<i>Margem Líquida</i>	0%	-1%	-1%	1%

**Receita Bruta:** em julho as receitas apresentaram crescimento de 3,7% comparadas ao mês anterior, encerrando a competência com R\$ 1,9 milhão. As recuperandas informam que as oscilações são naturais do mercado.

**Impostos sobre Vendas:** compreende ICMS (R\$ 11,7 mil), ISSQN (R\$ 67,2), COFINS (R\$ 3,7 mil) e PIS (R\$ 815,35) sobre a receita do período. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

**Custos das Mercadorias Vendidas:** representaram 94,4% da receita líquida, sendo que os combustíveis equivalem a 84% do total. Os custos ainda englobam fretes sobre compras, mercadorias das lojas, custo com pessoal e custos gerais como depreciações, manutenção e reparos e material de consumo. O crescimento em julho se deve, principalmente, 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 julho demonstrou aumento de 6%, tendo em vista que as despesas com taxas/comissão do cartão variam de acordo com as vendas.

**Despesas Administrativas:** apresentou crescimento de R\$ 2,7 mil, sendo o principal motivo as despesas com manutenções e reparos, que passaram de R\$ 1,5 mil para R\$ 5,3 mil. Além destes, a rubrica comporta, principalmente, despesas com energia elétrica (R\$ 9 mil), encargos sociais (R\$ 9,7 mil), gastos com informática e sistemas (R\$ 6,9 mil), entre outras de menor monta.

**Outras Receitas Operacionais:** se refere, unicamente, a bonificações recebidas no montante de R\$ 9.300,30.

**Resultado Financeiro:** as receitas financeiras compreendem rendimento de renda fixa de R\$ 22,69, juros recebidos de R\$ 1.058,95 e juros auferidos de R\$ 338,60, enquanto as despesas financeiras englobam juros sobre cheque especial de R\$ 570,83, juros pagos R\$ 2.497,63 e descontos concedidos a clientes R\$ 579,45. 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.

**Resultado:** as recuperandas não passam integralmente os custos dos combustíveis ao cliente final que, em conjunto com a retração do faturamento de julho, ocasionou o resultado negativo de R\$ 22.112,77 em julho. No ano de 2023 acumula lucros de R\$ 84.846,17.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO TRANSPORTADORA

BALANÇO	mai/23	jun/23	jul/23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>446.579</b>	<b>458.861</b>	<b>430.978</b>
Caixa	338	1.002	697
Banco Conta Movimento	3.007	3.500	422
Clientes	195.470	204.470	179.971
Adiantamentos	1.244	3.369	3.369
Outros Valores a Receber	246.521	246.521	246.521
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Imobilizado	210.000	210.000	210.000
(-) Depreciação	- 210.000	- 210.000	- 210.000
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>446.579</b>	<b>458.861</b>	<b>430.978</b>
<b>BALANÇO</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>	<b>jul/23</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>77.889</b>	<b>83.849</b>	<b>41.185</b>
Fornecedores	37.458	44.841	2.588
Adiantamento de Clientes	2.700	2.700	2.700
Obrigações Fiscais	5.646	5.293	2.940
Obrigações Trabalhistas e Sociais	11.014	10.022	10.026
Provisões	21.071	20.993	22.932
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>368.691</b>	<b>375.011</b>	<b>389.793</b>
Capital Social	320.000	320.000	320.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 12.897	- 12.897	- 12.897
Lucros/Prejuízos do Exercício	61.587	67.908	82.690
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>446.579</b>	<b>458.861</b>	<b>430.978</b>

**Disponibilidades:** corresponde ao valor em caixa de R\$ 696,52 e bancos de R\$ 421,73, confirmados pelos extratos bancários enviados.

**Clientes:** em julho a recuperanda realizou novas vendas no montante de R\$ 40 mil e recebeu o valor total de R\$ 64,7 mil, apresentando decréscimo da rubrica em R\$ 24,4 mil. O *aging list* enviado atesta a veracidade do saldo, demonstrando que 80% compreende a valores vencidos há mais de 30 dias.

**Adiantamentos:** refere-se ao valor de adiantamento a sócios no montante de R\$ 1.161,01, que se encontra sem movimentação desde junho/2020 e não possui prazo para devolução; adiantamentos de funcionários de R\$ 83,23 e de décimo terceiro salário de R\$ 2.124,41. Na competência foram apropriados e pagos os valores de férias no montante de R\$ 1.924,38.

**Outros Valores a Receber:** trata-se, exclusivamente, do mútuo entre empresas do grupo no montante de R\$ 246.520,56, que em julho não apresentou movimentações. Detalhes no tópico **“Operações – Movimentações entre Empresas”** deste relatório.

**Fornecedores:** na competência a Recuperanda movimentou R\$ 437,14 de novas compras e R\$ 42,6 mil de pagamentos, encerrando com saldo de R\$ 2.587,50. O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e aponta saldo em aberto a mais de 30 dias no total de R\$ 94%.

**Obrigações Fiscais e Trabalhistas:** compreende valores com folha de pagamento funcionários, sócios e autônomos (R\$ 6,9 mil), encargos (R\$ 3 mil) e tributos (R\$ 2,9 mil).

**Provisões:** abrange as provisões de férias de R\$ 17.116,06 e décimo terceiro salário de R\$ 5.815,99.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE TRANSPORTADORA

DRE	mai/23	jun/23	jul/23	2023
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>63.900</b>	<b>36.300</b>	<b>39.628</b>	<b>366.478</b>
Impostos sobre Vendas	- 2.332	- 1.325	- 1.425	- 13.355
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>61.568</b>	<b>34.975</b>	<b>38.202</b>	<b>353.122</b>
Custos Mercadorias Vendidas	- 39.529	- 17.634	- 10.328	- 189.529
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>22.039</b>	<b>17.341</b>	<b>27.874</b>	<b>163.593</b>
<i>Margem Bruta</i>	36%	50%	73%	46%
<b>DESPESAS</b>	<b>- 10.140</b>	<b>- 10.193</b>	<b>- 12.202</b>	<b>- 76.606</b>
Despsas Operacionais	- 10.140	- 10.193	- 12.202	- 76.606
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>11.899</b>	<b>7.148</b>	<b>15.672</b>	<b>86.988</b>
<b>Ebitida</b>	<b>11.899</b>	<b>7.148</b>	<b>15.672</b>	<b>86.988</b>
<i>Margem Operacional</i>	19%	20%	41%	25%
Despesas Financeiras	- 31	-	-	- 203
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>11.868</b>	<b>7.148</b>	<b>15.672</b>	<b>86.785</b>
CSLL	- 690	- 392	- 422	- 3.952
IRPJ	- 767	- 436	- 469	- 4.391
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>10.411</b>	<b>6.321</b>	<b>14.782</b>	<b>78.442</b>
<i>Margem Líquida</i>	17%	18%	39%	22%

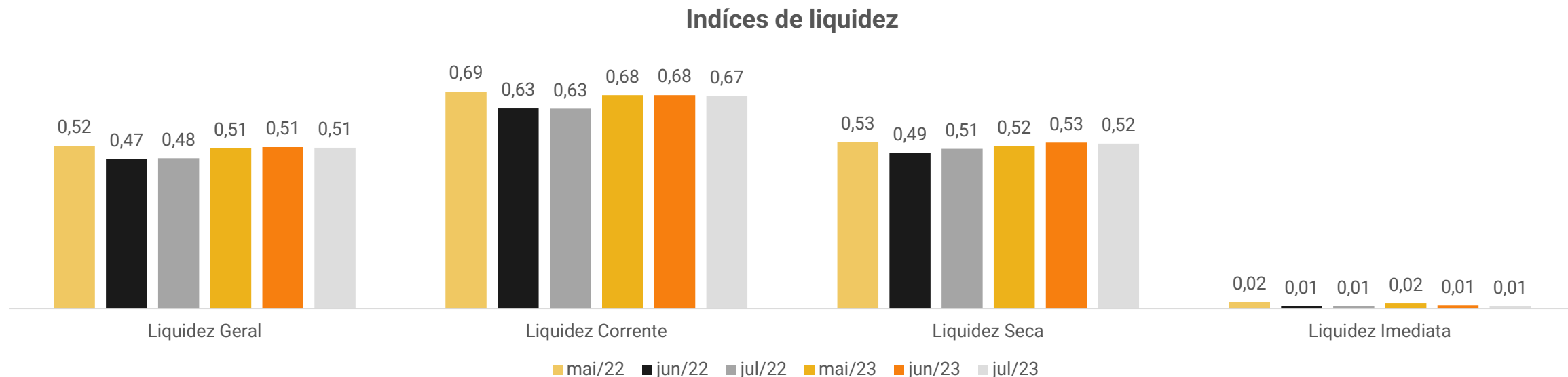
## Análise:

As receitas advêm de vendas de serviços a prazo, que em julho foram no montante de R\$ 39,6 mil.

Seus principais dispêndios são com custos e despesas de pessoal no total de R\$ 14,7 mil. Na competência não houve registro de despesas com combustíveis, o que não foi esclarecido pela Recuperanda.

O faturamento foi suficiente para suprir os custos e despesas do período, gerando resultado positivo de R\$ 14.781,72 em julho. No ano de 2023 acumula lucros de R\$ 78.442,35.



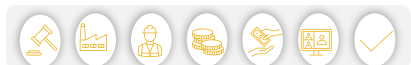


## Índices de Liquidez:

Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual indica que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

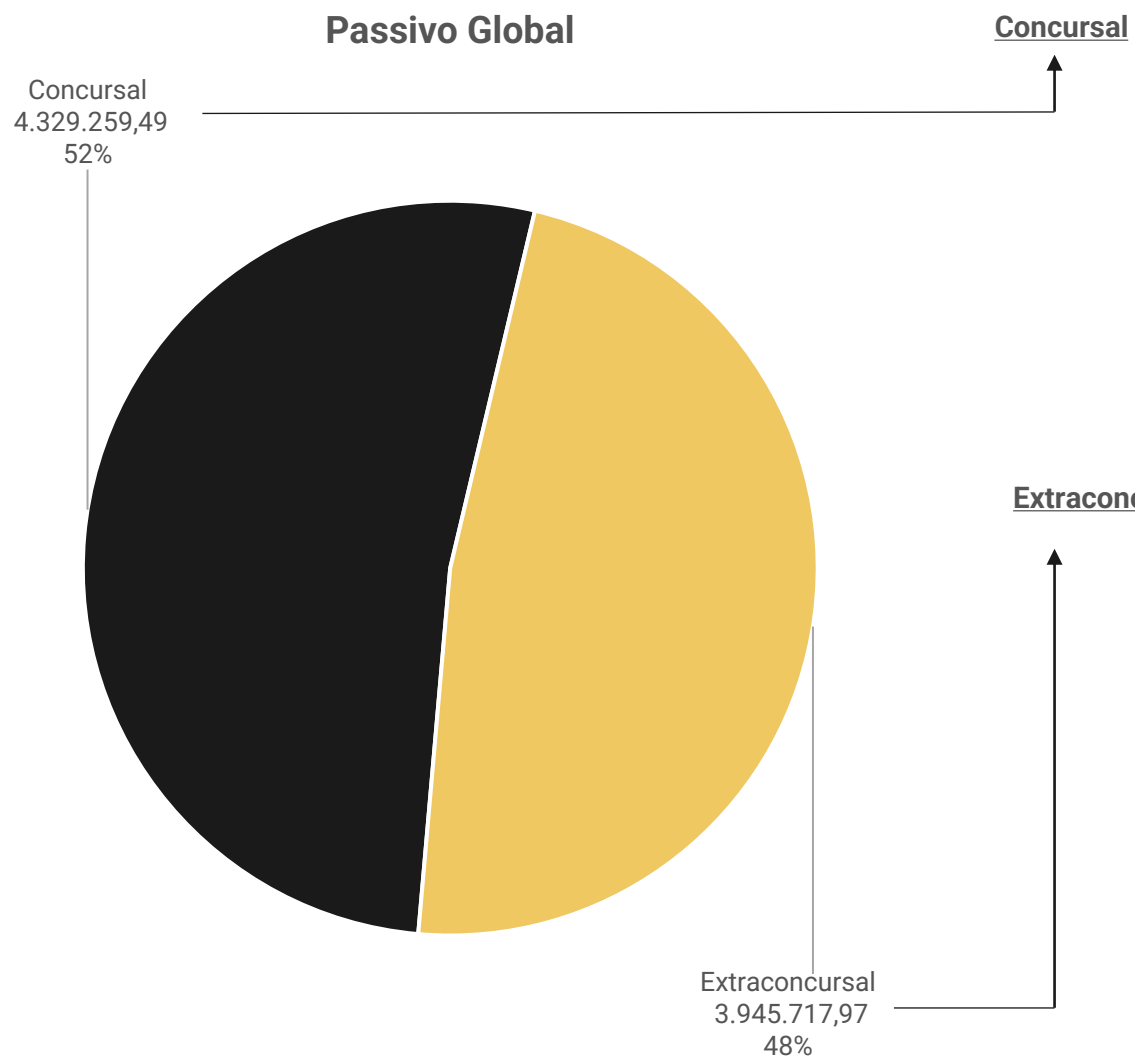
O Grupo Gibbon apresentou aumento da sua capacidade de liquidez geral, a qual indica a capacidade entre curto e longo prazo durante os meses de maio a julho/2023, encerrando em 0,51.

A liquidez corrente e seca expõem a capacidade de pagamento do endividamento de curto prazo apenas sem considerar os ativos não circulantes, sendo que estes oscilam mensalmente devido, pelas vendas, principalmente através de cartões de crédito, além das compras com fornecedores que ocorrem de acordo com a necessidade.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 7.749.463,06



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>

## Extraconcursal

O passivo extraconcursal das Recuperandas, em julho, alcançou R\$ 3.945.717,97, sendo principalmente com empréstimos e financiamentos que atingiram 76,8% do total.

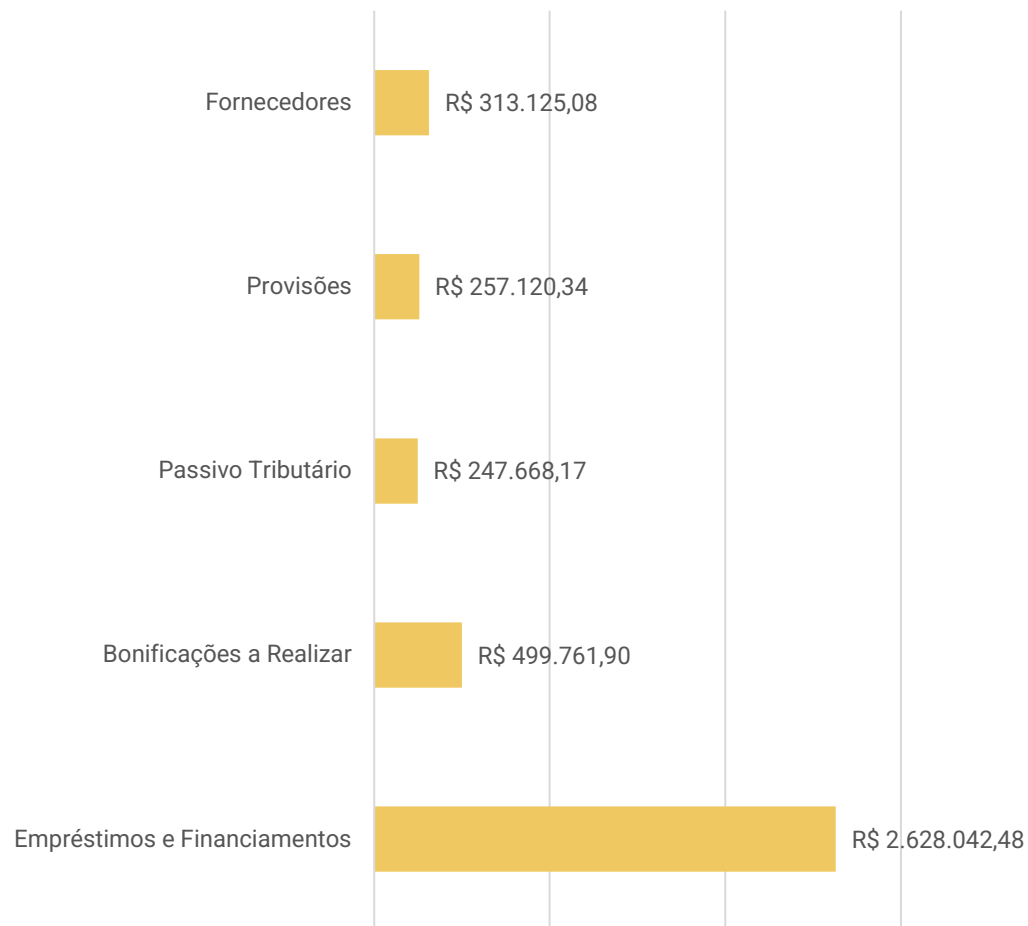






# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## Passivo Extraconcursal



**Fornecedores:** compreende saldo extraconcursal de R\$ 313 mil, sendo que deste valor 48% se refere a valores inadimplentes até o final de julho.

**Provisões:** refere-se às provisões de férias de R\$ 184.578,92 e décimo terceiro salário de R\$ 72.541,42.

**Passivo Tributário:** ao final de julho possuía R\$ 247,6 mil em aberto, sendo que 22% está parcelado e 78% em aberto. Os principais saldos correspondem ao INSS Parcelado (R\$ 119,5 mil) e ao ICMS Parcelado (R\$ 53,9 mil).

**Bonificações a Realizar:** trata-se de valores recebidos pelo Ipiranga para melhoria no posto, os quais são apropriados mensalmente. Em julho registrou R\$ 108.351,68 no curto prazo e R\$ 391.410,22 no longo prazo.

**Empréstimos e Financiamentos:** correspondem às movimentações mensais de mútuo entre o grupo, que podem ser acompanhadas no tópico “**Operações – Movimentações entre Empresas**” deste relatório, além dos saldos negativos junto ao banco Sicredi. O restante de R\$ 835 mil compreende empréstimos que se encontram inadimplentes à longa data.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

---

Em 08.08.2023 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das atividades da empresa. Inicialmente foi informado que, embora a mudança da alíquota de ICMS, o impacto no preço não representou grandes mudanças, não sendo um problema para o Grupo Gibbon.

Nos próximos meses iniciará o período de safra da cebola, principalmente em São José do Norte, além do período do pescado na sequência, sendo ambos motivadores para o aumento do faturamento nestes meses.

Os impostos em aberto são, exclusivamente, de valores a vencer. Estão sendo pagos em dia os impostos mensais, bem como os parcelamentos de ICMS e INSS.

Quando questionada sobre a situação do Posto Peri, que foi desocupado em março/2023 pelo locatário, sem prévio aviso, o que acarretou na notificação extrajudicial destes investidores pela Gibbon, a mesma informa que em outubro/2023 haverá audiência trabalhista na qual as partes também se encontrarão para conversar e negociar sobre os valores pendentes. Caso não seja negociado neste momento, a Recuperada estudará a possibilidade de ingressar judicialmente para cobrança dos valores.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

## Posto de Combustíveis JP Ltda

CNPJ: 92.682.228/0001-27 São José do Norte- RS



## Irmãos Gibbon Ltda

CNPJ: 89.587.786/0001-07 São José do Norte- RS



## Posto de Combustíveis Gibbon Ltda

CNPJ: 07.777.572/0001-20 São José do Norte- RS



## Comercial de Combustíveis Gibbon Ltda (unidade encerrada)

CNPJ: 26.225.397/0001-03 Rio Grande- RS



## Peri Gibbon & Cia Ltda (unidade encerrada)

CNPJ: 94.867.660/0001-18 Nova. Rio Grande- RS



## Transportadora Gibbon Ltda (funciona junto com o Irmãos Gibbon)

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



# PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CONDIÇÕES DO PLANO										
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Aplicável a todos	327.663,58	-	-	12 meses	Parcela Única	-	-	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	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	-	-	6.441,34	
<b>TOTAL</b>		<b>4.329.259,49</b>							<b>3.256.823,59</b>	



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2023

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.719.449,33D</b>	<b>8.106.027,94</b>	<b>8.144.123,78</b>	<b>5.681.353,49D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.799.208,85D</b>	<b>8.106.027,94</b>	<b>8.137.061,04</b>	<b>3.768.175,75D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>62.528,71D</b>	<b>4.272.564,16</b>	<b>4.294.634,02</b>	<b>40.458,85D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>45.182,33D</b>	<b>921.765,44</b>	<b>935.957,70</b>	<b>30.990,07D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	33.168,00D	803.320,28	814.229,86	22.258,42D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	12.014,33D	118.445,16	121.727,84	8.731,65D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.758,07D</b>	<b>3.047.144,22</b>	<b>3.044.317,41</b>	<b>6.584,88D</b>
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	1.771,49D	2.353.056,59	2.348.243,80	6.584,28D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.975,84D	552.216,36	554.192,20	0,00
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	10,74D	141.871,27	141.881,41	0,60D
<b>14</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>13.588,31D</b>	<b>303.654,50</b>	<b>314.358,91</b>	<b>2.883,90D</b>
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICACAO	13.588,31D	269.346,03	280.050,44	2.883,90D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	0,00	34.308,47	34.308,47	0,00
<b>33</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE</b>	<b>2.788.786,08D</b>	<b>3.031.219,87</b>	<b>3.035.418,23</b>	<b>2.784.587,72D</b>
<b>36</b>	<b>1.1.2.11</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>282.401,58D</b>	<b>465.662,61</b>	<b>484.129,04</b>	<b>263.935,15D</b>
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	282.401,58D	465.662,61	484.129,04	263.935,15D
<b>38</b>	<b>1.1.2.12</b>	<b>CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER</b>	<b>160.045,79D</b>	<b>750.118,48</b>	<b>756.929,02</b>	<b>153.235,25D</b>
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	160.045,79D	750.118,48	756.929,02	153.235,25D
<b>44</b>	<b>1.1.2.15</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES</b>	<b>22.329,76D</b>	<b>32.067,96</b>	<b>16.534,76</b>	<b>37.862,96D</b>
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	22.329,76D	32.067,96	16.534,76	37.862,96D
<b>46</b>	<b>1.1.2.21</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>688.804,95D</b>	<b>1.574.178,46</b>	<b>1.615.259,19</b>	<b>647.724,22D</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	158.575,70D	32.008,00	32.008,00	158.575,70D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	82.965,76D	7.515,68	12.249,53	78.231,91D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	19.251,89D	4.530,28	1.141,02	22.641,15D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	150.729,54D	1.530.124,50	1.569.860,64	110.993,40D
<b>53</b>	<b>1.1.2.22</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR</b>	<b>124.961,27D</b>	<b>1.053,18</b>	<b>1.086,08</b>	<b>124.928,37D</b>
54	1.1.2.22.001	IRRF A COMPENSAR	2.359,15D	164,32	0,00	2.523,47D
55	1.1.2.22.002	ICMS A RECUPERAR	23,14D	24,30	0,00	47,44D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	29.256,43D	4,71	0,00	29.261,14D
1013	1.1.2.22.007	ICMS ST S/ VENDAS	17,84D	0,00	0,00	17,84D
1017	1.1.2.22.008	CSLL SALDO NEGATIVO ANO BASE 2019	30.064,59D	256,69	719,61	29.601,67D
58	1.1.2.22.012	CSSL - PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	20,00D	0,00	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	7.860,79D	94,86	0,00	7.955,65D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	36.531,48D	426,39	0,00	36.957,87D
68	1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ	11.723,56D	51,84	0,00	11.775,40D
69	1.1.2.22.032	SALDO NEGATIVO CSLL	6.949,42D	30,07	366,47	6.613,02D
<b>72</b>	<b>1.1.2.99</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>1.510.242,73D</b>	<b>208.139,18</b>	<b>161.480,14</b>	<b>1.556.901,77D</b>
73	1.1.2.99.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	15.665,00D	0,00	0,00	15.665,00D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.494.577,73D	208.139,18	161.480,14	1.541.236,77D
<b>78</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>947.328,78D</b>	<b>802.243,91</b>	<b>806.754,82</b>	<b>942.817,87D</b>
<b>79</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>MERCADORIAS</b>	<b>947.328,78D</b>	<b>802.243,91</b>	<b>806.754,82</b>	<b>942.817,87D</b>
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	71.907,73D	40.849,09	41.081,66	71.675,16D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	480.914,10D	411.981,37	411.570,95	481.324,52D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	359.204,43D	317.617,01	320.088,49	356.732,95D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	35.302,52D	31.796,44	34.013,72	33.085,24D
<b>85</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>565,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>253,97</b>	<b>311,31D</b>
<b>86</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>565,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>253,97</b>	<b>311,31D</b>
87	1.1.4.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	565,28D	0,00	253,97	311,31D
<b>92</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.920.240,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.062,74</b>	<b>1.913.177,74D</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>377.034,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.062,74</b>	<b>369.971,36D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>BENS DE USO</b>	<b>952.607,92D</b>	<b>0,00</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	76.189,91D	0,00	0,00	76.189,91D
986	1.2.3.02.009	INSTALAÇÕES	437.179,90D	0,00	0,00	437.179,90D
<b>138</b>	<b>1.2.3.99</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>575.573,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.062,74</b>	<b>582.636,56C</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>
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	39.044,39C	0,00	143,41	39.187,80C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	187.659,07C	0,00	1.382,53	189.041,60C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.953,24C	0,00	241,82	47.195,06C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	192.692,30C	0,00	3.818,25	196.510,55C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	98.050,48C	0,00	1.292,79	99.343,27C
979	1.2.3.99.010	AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	11.174,34C	0,00	183,94	11.358,28C
<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>5.719.449,33C</b>	<b>853.998,39</b>	<b>815.902,55</b>	<b>5.681.353,49C</b>
<b>158</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.187.821,93C</b>	<b>797.973,34</b>	<b>792.977,34</b>	<b>6.182.825,93C</b>
<b>159</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.703.891,96C</b>	<b>258.090,09</b>	<b>233.422,97</b>	<b>1.679.224,84C</b>
<b>160</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES EM GERAL</b>	<b>1.697.206,16C</b>	<b>249.565,09</b>	<b>224.897,97</b>	<b>1.672.539,04C</b>
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.640.362,32C	249.565,09	224.897,97	1.615.695,20C
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>6.685,80C</b>	<b>8.525,00</b>	<b>8.525,00</b>	<b>6.685,80C</b>
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	6.685,80C	8.525,00	8.525,00	6.685,80C
<b>171</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.713.405,68C</b>	<b>82.119,05</b>	<b>122.136,96</b>	<b>3.753.423,59C</b>
<b>172</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>1.493.985,98C</b>	<b>11.880,48</b>	<b>5.239,35</b>	<b>1.487.344,85C</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	778.512,05C	0,00	0,00	778.512,05C
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	11.880,48C	11.880,48	5.239,35	5.239,35C
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>2.214.419,70C</b>	<b>70.238,57</b>	<b>116.897,61</b>	<b>2.261.078,74C</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	1.741.098,35C	70.238,57	116.897,61	1.787.757,39C
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	182.289,86C	0,00	0,00	182.289,86C
<b>508</b>	<b>2.1.2.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
509	2.1.2.04.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>189</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>73.232,16C</b>	<b>93.332,39</b>	<b>87.724,59</b>	<b>67.624,36C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA</b>	<b>11.378,44C</b>	<b>11.373,40</b>	<b>8.990,02</b>	<b>8.995,06C</b>
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	10.712,15C	10.712,15	8.625,87	8.625,87C
192	2.1.4.01.002	ISSQN A PAGAR	191,19C	191,19	67,20	67,20C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	391,97C	391,98	244,65	244,64C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	83,13C	78,08	52,30	57,35C
<b>195</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO</b>	<b>333,79D</b>	<b>74.150,16</b>	<b>72.375,33</b>	<b>2.108,62D</b>
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	39.865,48C	39.865,48	42.253,30	42.253,30C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	20.611,94C	20.611,94	21.342,36	21.342,36C
1030	2.1.4.02.003	IRPJ A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	3.068,43C	3.068,43	5.926,23	5.926,23C
1031	2.1.4.02.004	CSSL A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	1.824,64C	1.824,64	2.853,44	2.853,44C
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	43.132,26D	5.926,23	0,00	49.058,49D
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	22.572,02D	2.853,44	0,00	25.425,46D
<b>198</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>59.426,18C</b>	<b>5.077,31</b>	<b>4.576,61</b>	<b>58.925,48C</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	35.439,89C	3.078,49	2.577,79	34.939,19C
<b>200</b>	<b>2.1.4.99</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>2.761,33C</b>	<b>2.731,52</b>	<b>1.782,63</b>	<b>1.812,44C</b>
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ ( 1708 - 3208)	283,53C	283,53	268,20	268,20C
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	18,00C	0,00	119,25	137,25C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG )	1.948,29C	1.936,49	883,68	895,48C
<b>203</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>349.677,25C</b>	<b>123.709,73</b>	<b>106.345,67</b>	<b>332.313,19C</b>
<b>204</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>266.988,37C</b>	<b>37.879,42</b>	<b>42.761,81</b>	<b>271.870,76C</b>
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	34.991,92C	34.991,92	35.998,13	35.998,13C
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	43.330,21C	2.887,50	6.763,68	47.206,39C
<b>211</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>FOLHA DE SOCIOS</b>	<b>3.086,90C</b>	<b>9.758,10</b>	<b>9.697,20</b>	<b>3.026,00C</b>
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	3.086,90C	9.758,10	9.697,20	3.026,00C
<b>213</b>	<b>2.1.5.11</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>79.601,98C</b>	<b>76.072,21</b>	<b>53.886,66</b>	<b>57.416,43C</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>
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	70.150,89C	68.162,01	38.805,71	40.794,59C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	9.451,09C	7.910,20	15.080,95	16.621,84C
<b>219</b>	<b>2.1.6</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>7.699,98C</b>	<b>2.748,40</b>	<b>2.748,40</b>	<b>7.699,98C</b>
<b>224</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>7.699,98C</b>	<b>2.748,40</b>	<b>2.748,40</b>	<b>7.699,98C</b>
225	2.1.6.02.001	ALUGUEIS A PAGAR	7.699,98C	2.748,40	2.748,40	7.699,98C
<b>229</b>	<b>2.1.7</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>228.706,28C</b>	<b>228.706,28</b>	<b>234.188,29</b>	<b>234.188,29C</b>
<b>230</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>228.706,28C</b>	<b>228.706,28</b>	<b>234.188,29</b>	<b>234.188,29C</b>
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	170.546,19C	170.546,19	167.462,86	167.462,86C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	58.160,09C	58.160,09	66.725,43	66.725,43C
<b>995</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>111.208,62C</b>	<b>9.267,40</b>	<b>6.410,46</b>	<b>108.351,68C</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>6.410,46</b>	<b>108.351,68C</b>
997	2.1.8.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	111.208,62C	9.267,40	6.410,46	108.351,68C
<b>233</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.024.468,87C</b>	<b>10.987,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013.481,80C</b>
<b>234</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE</b>	<b>1.626.648,19C</b>	<b>4.576,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.071,58C</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>119.120,65C</b>	<b>4.576,61</b>	<b>0,00</b>	<b>114.544,04C</b>
1022	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO ICMS -LP	31.981,48C	1.998,82	0,00	29.982,66C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	87.139,17C	2.577,79	0,00	84.561,38C
<b>998</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO</b>	<b>397.820,68C</b>	<b>6.410,46</b>	<b>0,00</b>	<b>391.410,22C</b>
<b>999</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>BONIFICAÇÕES A REALIZAR</b>	<b>397.820,68C</b>	<b>6.410,46</b>	<b>0,00</b>	<b>391.410,22C</b>
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	397.820,68C	6.410,46	0,00	391.410,22C
<b>247</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.492.841,47D</b>	<b>45.037,98</b>	<b>22.925,21</b>	<b>2.514.954,24D</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>630.686,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.686,10C</b>
<b>512</b>	<b>2.3.4.09</b>	<b>RESERVAS ESPECIAIS</b>	<b>630.686,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.686,10C</b>
513	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	630.686,10C	0,00	0,00	630.686,10C
<b>260</b>	<b>2.3.8</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.645.072,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645.072,09D</b>
<b>261</b>	<b>2.3.8.01</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.645.072,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645.072,09D</b>
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.645.072,09D	0,00	0,00	3.645.072,09D
<b>264</b>	<b>2.3.9</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>59.544,52C</b>	<b>45.037,98</b>	<b>22.925,21</b>	<b>37.431,75C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.9.01</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>59.544,52C</b>	<b>45.037,98</b>	<b>22.925,21</b>	<b>37.431,75C</b>
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	59.544,52C	45.037,98	22.925,21	37.431,75C
<b>270</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>13.041.533,43C</b>	<b>16.370,93</b>	<b>1.993.882,46</b>	<b>15.019.044,96C</b>
<b>271</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>13.041.529,74C</b>	<b>16.370,93</b>	<b>1.993.882,46</b>	<b>15.019.041,27C</b>
<b>272</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS</b>	<b>13.098.346,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.161,92</b>	<b>15.081.508,43C</b>
<b>273</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>VENDAS DE COMB.E LUBRIF.</b>	<b>12.165.597,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862.357,23</b>	<b>14.027.954,74C</b>
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	12.162.368,76C	0,00	1.862.020,23	14.024.388,99C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	3.228,75C	0,00	337,00	3.565,75C
<b>588</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>VENDAS DE MERCADADORIAS LOJA</b>	<b>932.749,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.804,69</b>	<b>1.053.553,69C</b>
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	816.027,67C	0,00	102.777,46	918.805,13C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	116.721,33C	0,00	18.027,23	134.748,56C
<b>279</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>125.132,34D</b>	<b>16.370,93</b>	<b>0,00</b>	<b>141.503,27D</b>
<b>283</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS</b>	<b>125.132,34D</b>	<b>16.370,93</b>	<b>0,00</b>	<b>141.503,27D</b>
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	95.156,13D	11.732,82	0,00	106.888,95D
285	3.1.2.02.002	ISSQN S/VENDAS	342,68D	67,20	0,00	409,88D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	24.347,53D	3.755,56	0,00	28.103,09D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	5.286,00D	815,35	0,00	6.101,35D
<b>289</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>11.738,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,24</b>	<b>13.158,70C</b>
<b>290</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>161,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>22,69</b>	<b>183,94C</b>
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	161,25C	0,00	22,69	183,94C
<b>293</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>JUROS</b>	<b>11.542,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397,55</b>	<b>12.939,63C</b>
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	8.299,69C	0,00	1.058,95	9.358,64C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	3.242,39C	0,00	338,60	3.580,99C
<b>296</b>	<b>3.1.3.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>35,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,13C</b>
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	35,13C	0,00	0,00	35,13C
<b>302</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>56.577,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,30</b>	<b>65.877,41C</b>
<b>303</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>56.577,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,30</b>	<b>65.877,41C</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>
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	55.604,40C	0,00	9.267,40	64.871,80C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	972,71C	0,00	32,90	1.005,61C
<b>307</b>	<b>3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,69C</b>
<b>308</b>	<b>3.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,69C</b>
<b>313</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS GERAIS</b>	<b>3,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,69C</b>
314	3.2.1.02.999	OUTRAS RECEITAS GERAIS	3,69C	0,00	0,00	3,69C
<b>315</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>12.934.574,49D</b>	<b>3.107.934,59</b>	<b>1.108.310,29</b>	<b>14.934.198,79D</b>
<b>316</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>11.975.674,26D</b>	<b>2.845.068,22</b>	<b>987.588,57</b>	<b>13.833.153,91D</b>
<b>317</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>11.051.784,64D</b>	<b>2.516.887,32</b>	<b>811.738,60</b>	<b>12.756.933,36D</b>
<b>318</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>10.537.765,58D</b>	<b>1.599.868,50</b>	<b>1.520,80</b>	<b>12.136.113,28D</b>
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	10.268.165,58D	1.565.564,50	1.520,80	11.832.209,28D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	269.600,00D	34.304,00	0,00	303.904,00D
<b>321</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA</b>	<b>719.128,11D</b>	<b>110.264,00</b>	<b>7.973,89</b>	<b>821.418,22D</b>
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	600.881,13D	95.935,19	7.973,89	688.842,43D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	118.246,98D	14.328,81	0,00	132.575,79D
<b>328</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>VARIAÇÃO DO ESTOQUE</b>	<b>205.109,05C</b>	<b>806.754,82</b>	<b>802.243,91</b>	<b>200.598,14C</b>
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	4.270.380,22D	806.754,82	0,00	5.077.135,04D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	4.475.489,27C	0,00	802.243,91	5.277.733,18C
<b>330</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>923.889,62D</b>	<b>328.180,90</b>	<b>175.849,97</b>	<b>1.076.220,55D</b>
<b>331</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>533.336,32D</b>	<b>263.040,04</b>	<b>172.466,37</b>	<b>623.909,99D</b>
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	407.150,84D	69.059,65	2.074,56	474.135,93D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	5.741,53D	122.513,71	126.570,17	1.685,07D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	43.821,64D	49.997,39	43.821,64	49.997,39D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	27.913,32D	8.727,27	0,00	36.640,59D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	45.719,37D	11.295,29	0,00	57.014,66D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	2.989,62D	1.446,73	0,00	4.436,35D
<b>336</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>156.195,83D</b>	<b>26.575,10</b>	<b>0,01</b>	<b>182.770,92D</b>
337	4.1.2.02.001	INSS	120.328,53D	20.541,80	0,00	140.870,33D
338	4.1.2.02.002	FGTS	35.867,30D	6.033,30	0,01	41.900,59D
<b>340</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>129.331,80D</b>	<b>17.986,65</b>	<b>3.383,59</b>	<b>143.934,86D</b>
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	39.977,08D	11.184,59	2.858,29	48.303,38D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	5.640,35D	250,00	0,00	5.890,35D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	83.714,37D	6.552,06	525,30	89.741,13D
<b>345</b>	<b>4.1.2.11</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>105.025,67D</b>	<b>20.579,11</b>	<b>0,00</b>	<b>125.604,78D</b>
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	39.995,87D	6.677,51	0,00	46.673,38D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	8.374,70D	1.599,95	0,00	9.974,65D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	55.855,10D	12.301,65	0,00	68.156,75D
367	4.1.2.11.022	FRETES E CARRETOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
<b>372</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>896.713,78D</b>	<b>199.270,71</b>	<b>60.244,30</b>	<b>1.035.740,19D</b>
<b>373</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>101.275,91D</b>	<b>16.019,83</b>	<b>0,00</b>	<b>117.295,74D</b>
<b>389</b>	<b>4.2.1.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>101.275,91D</b>	<b>16.019,83</b>	<b>0,00</b>	<b>117.295,74D</b>
393	4.2.1.11.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	310,80D	32,90	0,00	343,70D
403	4.2.1.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105,62D	0,00	0,00	105,62D
405	4.2.1.11.016	BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE	539,90D	0,00	0,00	539,90D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	100.319,59D	15.986,93	0,00	116.306,52D
<b>412</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>755.996,37D</b>	<b>179.602,97</b>	<b>60.244,30</b>	<b>875.355,04D</b>
<b>413</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>392.596,93D</b>	<b>120.769,95</b>	<b>58.375,37</b>	<b>454.991,51D</b>
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	117.052,80D	19.506,76	0,00	136.559,56D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	67.200,00D	11.200,00	60,90	78.339,10D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	37.680,60D	6.255,10	0,00	43.935,70D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	72.225,52D	9.395,77	0,00	81.621,29D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	7.446,25D	44.949,15	43.976,02	8.419,38D
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	14.338,45D	16.728,04	14.338,45	16.728,04D
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	21.000,00D	3.500,00	0,00	24.500,00D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	44.634,90D	7.226,10	0,00	51.861,00D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	11.018,41D	2.009,03	0,00	13.027,44D
<b>421</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO</b>	<b>61.141,36D</b>	<b>9.787,43</b>	<b>0,01</b>	<b>70.928,78D</b>
422	4.2.2.02.001	INSS	51.160,33D	8.113,48	0,00	59.273,81D
423	4.2.2.02.002	FGTS	9.981,03D	1.673,95	0,01	11.654,97D
<b>425</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>44.309,22D</b>	<b>5.511,69</b>	<b>990,03</b>	<b>48.830,88D</b>
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	21.941,59D	3.497,78	884,97	24.554,40D
428	4.2.2.03.003	UNIFORMES	570,91D	0,00	0,00	570,91D
562	4.2.2.03.005	SEGUROS	1.938,90D	253,97	0,00	2.192,87D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	19.857,82D	1.759,94	105,06	21.512,70D
<b>430</b>	<b>4.2.2.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>257.948,86D</b>	<b>43.533,90</b>	<b>878,89</b>	<b>300.603,87D</b>
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	45.888,14D	6.982,47	0,00	52.870,61D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.179,15D	1.520,80	0,00	11.699,95D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	33.600,00D	5.600,00	0,00	39.200,00D

**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>
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.620,37D	385,23	0,00	3.005,60D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	10.893,77D	5.324,69	0,00	16.218,46D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	77.798,90D	9.501,53	878,89	86.421,54D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	4.097,11D	1.958,94	0,00	6.056,05D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	6.410,78D	1.197,34	0,00	7.608,12D
440	4.2.2.11.011	DESPESAS POSTAIS	18,53D	0,00	0,00	18,53D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	21.403,11D	3.924,83	0,00	25.327,94D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.818,49D	1.815,05	0,00	3.633,54D
445	4.2.2.11.016	BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE	1.366,90D	0,00	0,00	1.366,90D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	21.693,72D	2.393,00	0,00	24.086,72D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	1.008,88D	171,66	0,00	1.180,54D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	4.772,31D	763,63	0,00	5.535,94D
455	4.2.2.11.026	DESPESAS DIVERSAS	1.025,16D	50,00	0,00	1.075,16D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	1.010,31D	162,69	0,00	1.173,00D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	8.540,53D	1.259,14	0,00	9.799,67D
559	4.2.2.11.031	DESPESAS JUDICIAIS	393,60D	0,00	0,00	393,60D
460	4.2.2.11.038	IOF	859,42D	158,66	0,00	1.018,08D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	2.549,68D	364,24	0,00	2.913,92D
<b>464</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>39.441,50D</b>	<b>3.647,91</b>	<b>0,00</b>	<b>43.089,41D</b>
<b>465</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>JUROS</b>	<b>13.219,16D</b>	<b>3.068,46</b>	<b>0,00</b>	<b>16.287,62D</b>
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	6.493,02D	570,83	0,00	7.063,85D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	6.726,14D	2.497,63	0,00	9.223,77D
<b>469</b>	<b>4.2.3.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.222,34D</b>	<b>579,45</b>	<b>0,00</b>	<b>26.801,79D</b>
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	26.222,34D	579,45	0,00	26.801,79D
<b>482</b>	<b>4.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.709,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709,03D</b>
<b>483</b>	<b>4.3.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.709,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709,03D</b>
<b>488</b>	<b>4.3.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.709,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709,03D</b>
1053	4.3.1.02.002	#MULTAS E INFRAÇÕES	1.709,03D	0,00	0,00	1.709,03D
<b>545</b>	<b>4.4</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>60.477,42D</b>	<b>63.595,66</b>	<b>60.477,42</b>	<b>63.595,66D</b>
<b>546</b>	<b>4.4.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>60.477,42D</b>	<b>63.595,66</b>	<b>60.477,42</b>	<b>63.595,66D</b>
<b>547</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>60.477,42D</b>	<b>63.595,66</b>	<b>60.477,42</b>	<b>63.595,66D</b>
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	39.865,48D	42.253,30	39.865,48	42.253,30D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	20.611,94D	21.342,36	20.611,94	21.342,36D
<b>490</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>106.958,94D</b>	<b>22.925,21</b>	<b>45.037,98</b>	<b>84.846,17D</b>
<b>491</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>106.958,94D</b>	<b>22.925,21</b>	<b>45.037,98</b>	<b>84.846,17D</b>
<b>492</b>	<b>5.1.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>106.958,94D</b>	<b>22.925,21</b>	<b>45.037,98</b>	<b>84.846,17D</b>
<b>493</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>106.958,94D</b>	<b>22.925,21</b>	<b>45.037,98</b>	<b>84.846,17D</b>
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	106.958,94D	22.925,21	45.037,98	84.846,17D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	5.719.449,33D	8.106.027,94	8.144.123,78	5.681.353,49D
PASSIVO	5.719.449,33C	853.998,39	815.902,55	5.681.353,49C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.492.841,47D	45.037,98	22.925,21	2.514.954,24D
RECEITAS	13.041.533,43C	16.370,93	1.993.882,46	15.019.044,96C
CUSTOS/DESPESAS	12.934.574,49D	3.107.934,59	1.108.310,29	14.934.198,79D
RESULTADO DO EXERCICIO	106.958,94D	22.925,21	45.037,98	84.846,17D
CONTAS DEVEDORAS	18.760.982,76D	11.236.887,74	9.297.472,05	20.700.398,45D
CONTAS CREDORAS	16.268.141,29C	915.407,30	2.832.710,22	18.185.444,21C
RESULTADO DO MES	0,00	1.999.624,30	1.977.511,53	22.112,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	106.958,94C	14.934.198,79	15.019.044,96	84.846,17C

**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>458.860,61D</b>	<b>110.047,39</b>	<b>137.929,70</b>	<b>430.978,30D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>458.860,61D</b>	<b>110.047,39</b>	<b>137.929,70</b>	<b>430.978,30D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>4.501,74D</b>	<b>67.915,17</b>	<b>71.298,66</b>	<b>1.118,25D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.001,81D</b>	<b>41.450,00</b>	<b>41.755,29</b>	<b>696,52D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA MATRIZ	1.001,81D	41.450,00	41.755,29	696,52D
<b>8</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.499,93D</b>	<b>26.465,17</b>	<b>29.543,37</b>	<b>421,73D</b>
13	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	3.499,93D	10.184,74	13.262,94	421,73D
14	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	16.280,43	16.280,43	0,00
<b>35</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE</b>	<b>454.358,87D</b>	<b>42.132,22</b>	<b>66.631,04</b>	<b>429.860,05D</b>
<b>39</b>	<b>1.1.2.11</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>204.469,66D</b>	<b>40.207,84</b>	<b>64.706,66</b>	<b>179.970,84D</b>
40	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	204.469,66D	40.207,84	64.706,66	179.970,84D
<b>49</b>	<b>1.1.2.21</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.368,65D</b>	<b>1.924,38</b>	<b>1.924,38</b>	<b>3.368,65D</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	83,23D	1.924,38	1.924,38	83,23D
53	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.124,41D	0,00	0,00	2.124,41D
<b>65</b>	<b>1.1.2.99</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>246.520,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.520,56D</b>
69	1.1.2.99.004	OUTROS VALORES A RECEBER	246.520,56D	0,00	0,00	246.520,56D
<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>458.860,61C</b>	<b>79.157,34</b>	<b>51.275,03</b>	<b>430.978,30C</b>
<b>142</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>83.849,15C</b>	<b>79.157,34</b>	<b>36.493,31</b>	<b>41.185,12C</b>
<b>143</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>44.840,75C</b>	<b>42.690,39</b>	<b>437,14</b>	<b>2.587,50C</b>
<b>144</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS</b>	<b>44.840,75C</b>	<b>42.690,39</b>	<b>437,14</b>	<b>2.587,50C</b>
145	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	44.840,75C	42.690,39	437,14	2.587,50C
<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>5.293,33C</b>	<b>5.099,86</b>	<b>2.746,11</b>	<b>2.939,58C</b>
<b>167</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA</b>	<b>1.324,95C</b>	<b>1.324,95</b>	<b>1.425,33</b>	<b>1.425,33C</b>
170	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.089,00C	1.089,00	1.171,50	1.171,50C
171	2.1.4.01.004	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	235,95C	235,95	253,83	253,83C
<b>172</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO</b>	<b>3.484,98C</b>	<b>3.484,98</b>	<b>890,34</b>	<b>890,34C</b>
173	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	1.834,20C	1.834,20	468,60	468,60C
174	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	1.650,78C	1.650,78	421,74	421,74C
<b>175</b>	<b>2.1.4.99</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>483,40C</b>	<b>289,93</b>	<b>430,44</b>	<b>623,91C</b>
176	2.1.4.99.001	IRRF A PAGAR - FOPAG	483,40C	289,93	430,44	623,91C
<b>177</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>10.021,66C</b>	<b>10.373,68</b>	<b>10.378,01</b>	<b>10.025,99C</b>
<b>178</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>4.387,20C</b>	<b>4.387,20</b>	<b>4.635,71</b>	<b>4.635,71C</b>
179	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	4.387,20C	4.387,20	4.635,71	4.635,71C
<b>183</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>542,00</b>	<b>542,00</b>	<b>0,00</b>
184	2.1.5.02.001	HONORARIOS DO CONTADOR A PAGAR	0,00	542,00	542,00	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>FOLHA DE SOCIOS</b>	<b>2.326,00C</b>	<b>2.136,00</b>	<b>2.136,00</b>	<b>2.326,00C</b>
186	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	2.326,00C	2.136,00	2.136,00	2.326,00C
<b>187</b>	<b>2.1.5.11</b>	<b>ENCARGOS SOCIAS A PAGAR</b>	<b>3.308,46C</b>	<b>3.308,48</b>	<b>3.064,30</b>	<b>3.064,28C</b>
509	2.1.5.11.00	INSS S/RECEITA BRUTA A RECOLHER	544,50C	544,50	585,75	585,75C
188	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	1.850,73C	1.850,73	1.757,64	1.757,64C
189	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	884,09C	884,11	691,77	691,75C
191	2.1.5.11.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	29,14C	29,14	29,14	29,14C
<b>202</b>	<b>2.1.7</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>20.993,41C</b>	<b>20.993,41</b>	<b>22.932,05</b>	<b>22.932,05C</b>
<b>203</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>20.993,41C</b>	<b>20.993,41</b>	<b>22.932,05</b>	<b>22.932,05C</b>
204	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	16.008,28C	16.008,28	17.116,06	17.116,06C
205	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.985,13C	4.985,13	5.815,99	5.815,99C
<b>212</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>375.011,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.781,72</b>	<b>389.793,18C</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>
<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

**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>222</b>	<b>2.3.9</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>67.908,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.781,72</b>	<b>82.689,84C</b>
<b>223</b>	<b>2.3.9.01</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>67.908,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.781,72</b>	<b>82.689,84C</b>
224	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	67.908,12C	0,00	14.781,72	82.689,84C
<b>227</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>314.919,96C</b>	<b>1.425,33</b>	<b>39.627,50</b>	<b>353.122,13C</b>
<b>228</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>314.919,96C</b>	<b>1.425,33</b>	<b>39.627,50</b>	<b>353.122,13C</b>
<b>229</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS</b>	<b>326.850,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.627,50</b>	<b>366.477,50C</b>
<b>233</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>VENDAS DE SERVICOS</b>	<b>326.850,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.627,50</b>	<b>366.477,50C</b>
235	3.1.1.02.002	VENDAS DE SERVICOS A PRAZO	326.850,00C	0,00	39.627,50	366.477,50C
<b>236</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>11.930,04D</b>	<b>1.425,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.355,37D</b>
<b>240</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS</b>	<b>11.930,04D</b>	<b>1.425,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.355,37D</b>
243	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	9.805,50D	1.171,50	0,00	10.977,00D
244	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	2.124,54D	253,83	0,00	2.378,37D
<b>271</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>251.259,33D</b>	<b>44.572,34</b>	<b>21.151,89</b>	<b>274.679,78D</b>
<b>272</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>179.201,05D</b>	<b>17.290,36</b>	<b>6.962,48</b>	<b>189.528,93D</b>
<b>287</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>179.201,05D</b>	<b>17.290,36</b>	<b>6.962,48</b>	<b>189.528,93D</b>
<b>288</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>26.383,36D</b>	<b>11.620,08</b>	<b>6.804,00</b>	<b>31.199,44D</b>
289	4.1.2.01.001	SALARIOS	21.182,73D	3.934,09	0,00	25.116,82D
290	4.1.2.01.002	FERIAS	4.895,74D	0,00	0,00	4.895,74D
293	4.1.2.01.005	DESPESAS C/ PROVISAO FERIAS	1.963,12C	5.039,97	4.535,99	1.459,14C
294	4.1.2.01.006	DESPESAS C/ PROVISAO 13º SALARIO	2.268,01D	2.646,02	2.268,01	2.646,02D
<b>298</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.892,55D</b>	<b>1.187,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080,19D</b>
299	4.1.2.02.001	INSS	1.903,56D	287,17	0,00	2.190,73D
300	4.1.2.02.002	FGTS	2.086,24D	314,72	0,00	2.400,96D
508	4.1.2.02.004	INSS S/RECEITA BRUTA	4.902,75D	585,75	0,00	5.488,50D
<b>302</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>9.641,61D</b>	<b>1.201,94</b>	<b>158,48</b>	<b>10.685,07D</b>
304	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	1.762,22D	453,94	140,97	2.075,19D
496	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	2.383,54D	0,00	17,51	2.366,03D
524	4.1.2.03.006	DIARIAS MOTORISTAS	5.495,85D	748,00	0,00	6.243,85D
<b>307</b>	<b>4.1.2.11</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>134.283,53D</b>	<b>3.280,70</b>	<b>0,00</b>	<b>137.564,23D</b>
322	4.1.2.11.015	COMBUSTIVEL	115.021,00D	0,00	0,00	115.021,00D
327	4.1.2.11.020	VIAGENS E ESTADAS	5.626,53D	820,70	0,00	6.447,23D
332	4.1.2.11.025	MANUTENCAO DE VEICULOS	13.636,00D	2.460,00	0,00	16.096,00D
<b>333</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>64.606,10D</b>	<b>26.391,64</b>	<b>14.189,41</b>	<b>76.808,33D</b>
<b>377</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>64.403,33D</b>	<b>26.389,54</b>	<b>14.189,41</b>	<b>76.603,46D</b>
<b>378</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>49.930,15D</b>	<b>22.359,23</b>	<b>14.189,41</b>	<b>58.099,97D</b>
379	4.2.2.01.001	SALARIOS	28.468,84D	4.713,17	0,00	33.182,01D
494	4.2.2.01.005	DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	4.344,19D	12.076,09	11.472,29	4.947,99D
495	4.2.2.01.006	DESPESA C/ PROVISÃO 13º SALARIO	2.717,12D	3.169,97	2.717,12	3.169,97D
383	4.2.2.01.010	PROLABORE	14.400,00D	2.400,00	0,00	16.800,00D
<b>386</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO</b>	<b>4.326,67D</b>	<b>721,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.047,74D</b>
387	4.2.2.02.001	INSS	2.064,37D	344,02	0,00	2.408,39D
388	4.2.2.02.002	FGTS	2.262,30D	377,05	0,00	2.639,35D
<b>395</b>	<b>4.2.2.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>10.146,51D</b>	<b>3.309,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13.455,75D</b>
397	4.2.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4.288,80D	670,80	0,00	4.959,60D
408	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128,20D	21,20	0,00	149,40D
411	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	2.875,82D	2.128,98	0,00	5.004,80D
413	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	360,27D	61,30	0,00	421,57D
415	4.2.2.11.021	MANUTENCAO DE SISTEMAS	1.722,84D	287,14	0,00	2.009,98D
419	4.2.2.11.025	DESPESAS BANCARIAS	770,58D	139,82	0,00	910,40D
<b>426</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>202,77D</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>204,87D</b>
<b>427</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>JUROS</b>	<b>202,77D</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>204,87D</b>
430	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	202,77D	2,10	0,00	204,87D
<b>488</b>	<b>4.4</b>	<b>PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>7.452,18D</b>	<b>890,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.342,52D</b>
<b>489</b>	<b>4.4.1</b>	<b>PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>7.452,18D</b>	<b>890,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.342,52D</b>
<b>490</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>7.452,18D</b>	<b>890,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.342,52D</b>
491	4.4.1.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ	3.922,20D	468,60	0,00	4.390,80D
492	4.4.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	3.529,98D	421,74	0,00	3.951,72D
<b>446</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>63.660,63D</b>	<b>14.781,72</b>	<b>0,00</b>	<b>78.442,35D</b>
<b>447</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>63.660,63D</b>	<b>14.781,72</b>	<b>0,00</b>	<b>78.442,35D</b>
<b>448</b>	<b>5.1.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>63.660,63D</b>	<b>14.781,72</b>	<b>0,00</b>	<b>78.442,35D</b>
<b>449</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>63.660,63D</b>	<b>14.781,72</b>	<b>0,00</b>	<b>78.442,35D</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	63.660,63D	14.781,72	0,00	78.442,35D
-----	--------------	------------------------	------------	-----------	------	------------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			458.860,61D	110.047,39	137.929,70	430.978,30D
PASSIVO			458.860,61C	79.157,34	51.275,03	430.978,30C
PATRIMONIO LIQUIDO			375.011,46C	0,00	14.781,72	389.793,18C
RECEITAS			314.919,96C	1.425,33	39.627,50	353.122,13C
CUSTOS/DESPESAS			251.259,33D	44.572,34	21.151,89	274.679,78D
RESULTADO DO EXERCICIO			63.660,63D	14.781,72	0,00	78.442,35D
CONTAS DEVEDORAS			773.780,57D	169.401,45	159.081,59	784.100,43D
CONTAS CREDORAS			1.148.792,03C	80.582,67	105.684,25	1.173.893,61C
RESULTADO DO MES			0,00	23.420,45	38.202,17	14.781,72C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			63.660,63C	274.679,78	353.122,13	78.442,35C