



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

# GRUPO GIBBON

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000430-51.2019.8.21.0126







## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

45º Relatório Mensal de Atividades

Competências: setembro de 2023

Apresentado em dezembro 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 setembro foram recebidas, com atraso, em 13/11/2023 e, no período, não foram realizados questionamentos.

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).





**10/10/2019** - Pedido de Recuperação Judicial



**21/01/2020** - Deferimento da Recuperação Judicial



**20/03/2020** – Apresentação do Plano de RJ



**07/07/2020** – Publicação do 1º Edital



**18/10/2021** – Publicação do 2º Edital



**17/11/2021** – Prazo Apresentação de Objeções ao PRJ



**09/03/2022** - 1ª Assembleia Geral de Credores



**16/03/2022** - 2ª Assembleia Geral de Credores



Homologação do plano



Trânsito em julgado da homologação do plano



Fim do prazo da Recuperação Judicial



# 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

## GRUPO GIBBON

BRUNA GAUTERIO GIBBON  
MACKMILLAN  
(50%)

PERI GAUTERIO GIBBON  
(50%)

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

CNPJ: 26.225.397/0001-03  
Rio Grande/RS

TRANSPORTADORA  
GIBBON LTDA

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

Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

### PERI GIBBON:

- 27/02/2023 – Alteração de endereço para Rua XV de Novembro, nº 11 – Centro – CEP: 96225-000 – São José do Norte/RS.

### TRANSPORTADORA GIBBON:

- 14/10/2019 – Saída da sócia Elza Helena Gautério Gibbon, passando suas quotas aos sócios Peri Gautério Gibbon e Bruna Gautério Gibbon.

### IRMÃOS GIBBON:

- 31/03/2015 – O sócio Jorge Luiz Bandeira Gibbon retira-se da sociedade, passando suas quotas aos sócios Peri Gautério Gibbon e Brun Gautério Gibbon;
- 31/03/2015 – A sócia Elza Helena Gautério Gibbon retira-se da sociedade, passando suas quotas aos sócios Peri Gautério Gibbon e Bruna Gautério Gibbon.

### POSTO JP:

- 07/04/2015 – O sócio Jorge Luiz Bandeira Gibbon retira-se da sociedade, passando suas quotas aos sócios Peri Gautério Gibbon e Brun Gautério Gibbon;
- 07/04/2015 – A sócia Elza Helena Gautério Gibbon retira-se da sociedade, passando suas quotas aos sócios Peri Gautério Gibbon e Bruna Gautério Gibbon.

### POSTO GIBBON:

- 30/03/2015 – O sócio Jorge Luiz Bandeira Gibbon retira-se da sociedade, passando suas quotas aos sócios Peri Gautério Gibbon e Brun Gautério Gibbon;
- 30/03/2015 – A sócia Elza Helena Gautério Gibbon retira-se da sociedade, passando suas quotas aos sócios Peri Gautério Gibbon e Bruna Gautério Gibbon.

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

Enquanto o posto **Peri Gibbon & Cia Ltda** possuía contrato de arrendamento mercantil, contudo, o locatário não retornou mais a Recuperanda desde março/2023, sendo que todo material disponível no posto foi retirado por este. O ponto foi negociado com o proprietário e foi devolvido, conforme distrato assinado em 05/03/2023, sem ônus. A empresa encaminhou notificações extrajudicial, e aguarda momento oportuno para ingresso judicial, caso não seja possível negociações amigáveis.

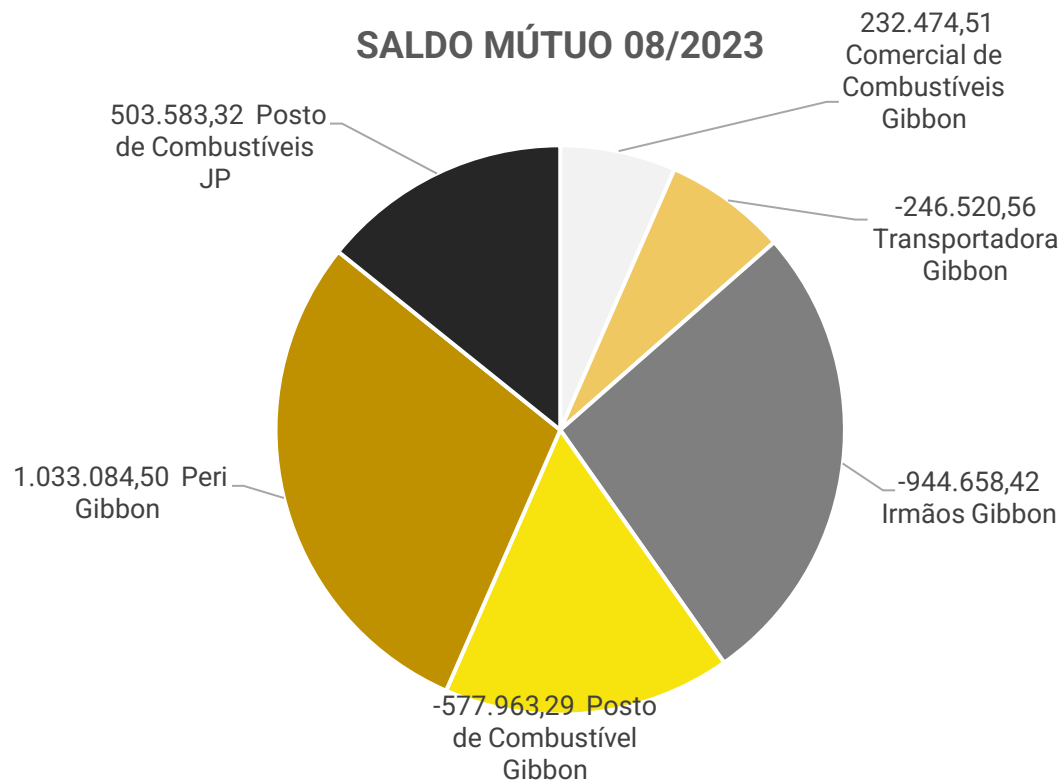




# OPERAÇÃO – MOVIMENTAÇÕES ENTRE EMPRESAS

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

MOVIMENTAÇÕES 09/2023					
	Saldo Inicial		Débitos	Créditos	Saldo Final
Comercial de Combustíveis Gibbon	228.900,83		-	3.573,68	232.474,51
Transportadora Gibbon	- 246.520,56		-	-	246.520,56
Irmãos Gibbon	- 926.024,42	-	84.229,00	65.595,00	- 944.658,42
Posto de Combustível Gibbon	- 605.563,91	-	76.723,38	104.324,00	- 577.963,29
Peri Gibbon	1.029.649,80		-	3.434,70	1.033.084,50
Posto de Combustíveis JP	519.558,32	-	84.068,39	68.093,39	503.583,32
	- 0,00	-	245.020,77	245.020,77	- 0,00



Os valores que se encontram negativos representam as empresas do grupo que realizaram os empréstimos para as demais, e têm estes valores a receber futuramente. Enquanto as que se encontram 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.



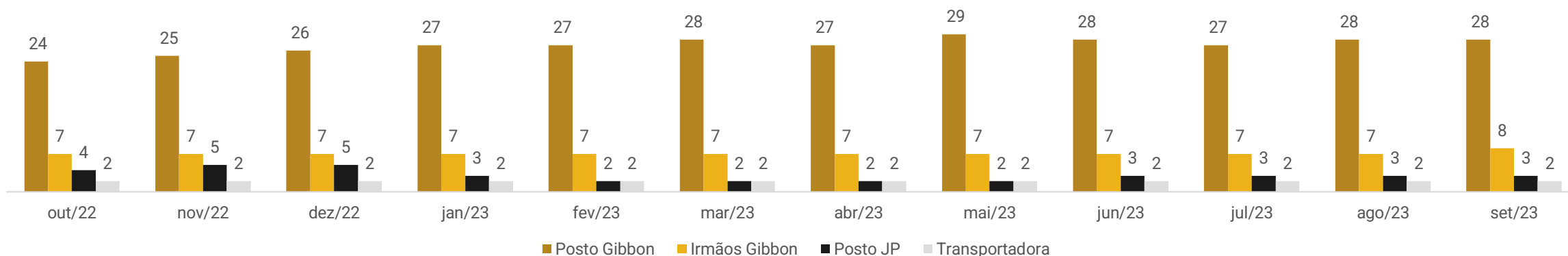


# FUNCIONÁRIOS

Em setembro/2023, o Grupo Gibbon realizou 02 admissões, finalizando o período com 42 funcionários. O total de gastos com pessoal na competência foi de aproximadamente R\$ 133 mil, sendo que 70% deste valor compreende colaboradores ligados à operação e 30% ao administrativo.

Destaca-se que os salários e encargos sobre a folha estão sendo pagos regularmente.

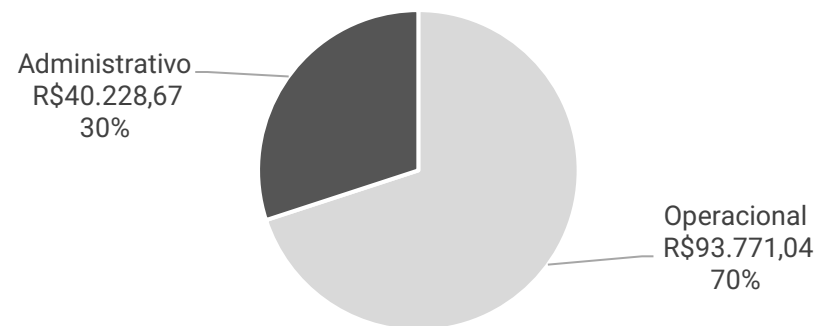
## NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS



## Funcionários Ativos x Afastados



## Total de Proventos por Categoria







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

## DFC CONSOLIDADO

	jul/23	ago/23	set/23
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
<b>Resultado ajustado</b>	<b>-268</b>	<b>-59.857</b>	<b>-376.571</b>
Clientes	34.243	-101.285	-50.125
Estoques	4.511	121.294	425.213
Tributos a recuperar e compensar	33	169	803
Adiantamentos	41.081	67.078	-8.566
Despesas do exercício seguinte	254	254	57
Outros créditos	-	1.651	-
Fornecedores	-66.920	18.289	23.236
Obrigações fiscais e sociais	-7.962	-30.488	6.517
Obrigações trabalhistas	-17.360	-13.583	9.063
Outras obrigações	-6.423	-804	-12.060
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>-18.812</b>	<b>-585</b>	<b>17.567</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	-6.641	11.537	-3.090
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	<b>-6.641</b>	<b>11.537</b>	<b>-3.090</b>
<b>Variação no caixa e equivalentes</b>			
Disponibilidades no início do exercício	67.031	41.577	52.529
Disponibilidades no final do exercício	41.577	52.529	67.006

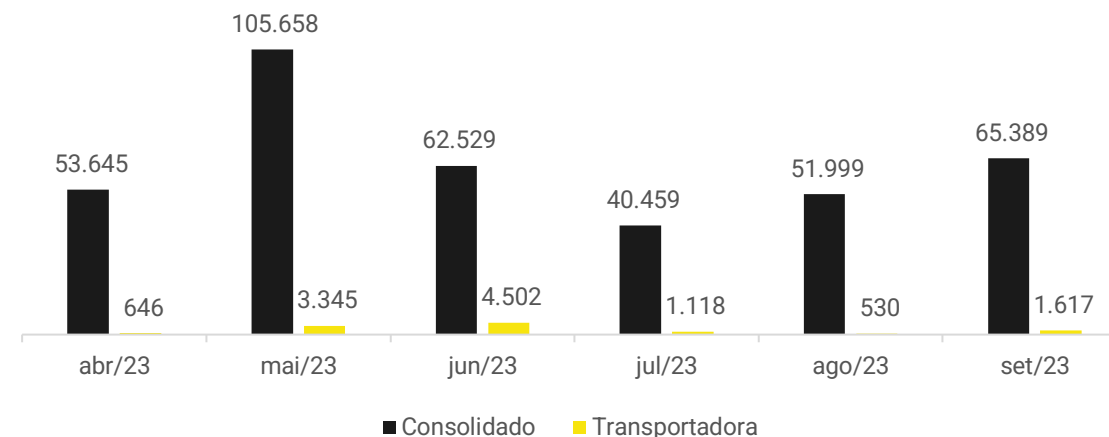
**Atividades Operacionais:** as recuperandas possuem movimentação amplamente pulverizada, e as entradas de recursos acontecem, sobretudo, através das vendas de combustíveis e dos produtos das lojas de conveniência, enquanto os pagamentos são destinados, em sua maioria, a adiantamentos de fornecedores e obrigações fiscais e trabalhistas. Em setembro o caixa operacional foi positivo em R\$17,5 mil devido, principalmente, a utilização dos estoques e as compras a prazo junto aos fornecedores.

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

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

O saldo em caixa ao final da competência foi positivo de R\$ 67.005,87.

## Disponibilidades





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

BALANÇO CONSOLIDADO	jul/23	ago/23	set/23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.768.176</b>	<b>3.670.285</b>	<b>3.286.215</b>
Caixa	30.990	17.149	51.722
Banco Conta Movimento	6.585	321	897
Aplicações Financeiras	2.884	34.529	12.771
Clientes	263.935	376.255	299.184
Cartão de Crédito/Débito a Receber	153.235	149.813	227.768
Outras Contas a Receber	37.863	17.978	46.107
Adiantamentos	647.724	580.646	589.212
Tributos e Contribuições a Compensar	124.928	124.759	123.956
Outros Valores a Receber	1.556.902	1.547.253	1.538.287
Estoque	942.818	821.524	396.312
Despesas Pagas Antecipadamente	311	57	0
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.913.178</b>	<b>1.907.767</b>	<b>1.900.711</b>
Realizável a Longo Prazo	1.543.206	1.544.858	1.544.858
Imobilizado	369.971	362.909	355.853
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.681.353</b>	<b>5.578.051</b>	<b>5.186.925</b>

**Disponibilidades:** os extratos bancários atestam a veracidade das informações apresentadas. As contas de disponibilidades tiveram movimentações de R\$ 3,84 milhões de entradas e R\$ 3,82 milhões de pagamentos durante a competência, encerrando com saldo de R\$ 65,3 mil. Detalhes no tópico “**Dados Contábeis e Informações Financeiras – 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. Em setembro a rubrica retraiu 20%, devido ao maior volume de recebimentos (R\$ 562,8 mil) em comparação as vendas a prazo (R\$ 485,7 mil). De acordo com os relatórios enviados, o saldo de R\$ 40.844,54 está vencido até o final de setembro, 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\$ 140.299,68 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 acréscimo de 52% e os cheques pré-datados de 156%.

**Adiantamentos:** engloba adiantamento a sócios (R\$ 277.282,06), adiantamento a funcionários (R\$ 158.683,33), adiantamento de férias (R\$ 75.328,38), adiantamento de 13º salário (R\$ 31.968,81) e adiantamento a fornecedores (R\$ 45.949,52). As principais movimentações 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\$ 1.538.287,71 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, sendo que o saldo de R\$396.311,52 foi ratificado por meio do inventário. Do valor registrado, 52% corresponde a combustíveis, 20% a mercadorias das lojas de conveniência, 24% a lubrificantes e 3% a cigarros.

**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\$ 9.353,26 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. Em setembro manteve-se inalterado.

**Imobilizado:** as movimentações tratam-se, exclusivamente, da depreciação mensal de R\$ 7.056,01.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

BALANÇO CONSOLIDADO	jul/23	ago/23	set/23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.182.826</b>	<b>6.144.325</b>	<b>6.152.160</b>
Fornecedores	1.679.225	1.683.981	1.697.381
Empréstimos e Financiamentos	3.753.424	3.755.312	3.743.256
Obrigações Tributárias	67.624	35.300	41.332
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	332.313	317.658	327.540
Contas a Pagar	7.700	7.700	7.700
Outras Obrigações	108.352	99.084	89.817
Provisões	234.188	245.289	245.134
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.013.482</b>	<b>2.008.905</b>	<b>2.004.329</b>
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	114.544	109.967	105.391
Saldo de Implantação	0	0	0
Outras Obrigações	391.410	391.410	391.410
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.514.954</b>	<b>-2.575.178</b>	<b>-2.969.563</b>
Capital Social	462.000	462.000	462.000
Reservas de Capital	630.686	630.686	630.686
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-3.645.072	-3.645.072	-3.645.072
Lucro do Exercício	37.432	-22.792	-417.177
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.681.353</b>	<b>5.578.051</b>	<b>5.186.925</b>

**Fornecedores:** em setembro o Grupo Gibbon realizou novas compras a prazo no montante de R\$ 229 mil e pagamentos no total de R\$ 207 mil, resultando em crescimento de R\$ 13,4 mil. As principais compras no período foram com os fornecedores do Posto Gibbon (R\$64.172,78). 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 95% 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\$ 13.686,39. 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 aumento de 17% em setembro, devido a apuração mensal dos tributos. Os parcelamentos de ICMS e INSS somam R\$ 57,9 mil no curto prazo e R\$ 105,3 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 está relacionado ao INSS e FGTS a pagar.

**Contas a Pagar:** refere-se ao aluguel das filiais Irmãos Gibbon, Posto JP e Peri Gibbon, que em agosto 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\$ 89.816,88 no curto prazo e R\$ 391.410,22 no longo prazo.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	jul/23	ago/23	set/23	2023
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.983.162</b>	<b>2.089.396</b>	<b>1.960.200</b>	<b>19.131.105</b>
Impostos sobre Vendas	- 16.371	- 15.566	- 15.806	- 172.876
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.966.791</b>	<b>2.073.830</b>	<b>1.944.394</b>	<b>18.958.229</b>
Custos Mercadorias Vendidas	-1.857.480	-2.027.310	-2.211.388	-18.071.851
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>109.311</b>	<b>46.520</b>	<b>- 266.993</b>	<b>886.378</b>
<i>Margem Bruta</i>	6%	2%	-14%	5%
<b>DESPESAS</b>	<b>- 126.078</b>	<b>- 127.110</b>	<b>- 118.539</b>	<b>- 1.174.127</b>
Despesas com Vendas	- 16.020	- 17.625	- 19.418	- 154.339
Despesas Administrativas	- 119.359	- 118.752	- 108.421	- 1.102.528
Outras Receitas Operacionais e Gerais	9.300	9.267	9.300	84.449
Outras Despesas	-	-	-	1.709
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>- 16.767</b>	<b>- 80.590</b>	<b>- 385.532</b>	<b>- 287.749</b>
<b>Ebitida</b>	<b>- 23.830</b>	<b>- 87.652</b>	<b>- 392.588</b>	<b>- 351.546</b>
<i>Margem Operacional</i>	-1%	-4%	-20%	-2%
Receitas Financeiras	1.420	1.616	1.519	16.293
Despesas Financeiras	- 3.648	- 3.778	- 3.703	- 50.570
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>- 18.995</b>	<b>- 82.752</b>	<b>- 387.715</b>	<b>- 322.026</b>
CSLL	- 730	5.942	- 2.501	- 17.901
IRPJ	- 2.388	16.586	- 4.168	- 29.836
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>- 22.113</b>	<b>- 60.224</b>	<b>- 394.385</b>	<b>- 369.763</b>
<i>Margem Líquida</i>	-1%	-3%	-20%	-2%

**Receita Bruta:** em setembro as receitas apresentaram retração de 6% comparadas ao mês anterior, encerrando a competência com R\$ 1,9 milhões. As recuperandas informam que as oscilações são naturais do mercado.

**Impostos sobre Vendas:** compreende ICMS (R\$ 10,9 mil), ISSQN (R\$ 73,40), COFINS (R\$ 3,9 mil) e PIS (R\$ 862,08) sobre a receita do período. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

**Custos das Mercadorias Vendidas:** os custos consumiram toda a receita líquida, sendo que os combustíveis equivalem a 74% 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 agosto 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 setembro demonstrou aumento de 10%, tendo em vista que as despesas com taxas/comissão do cartão variam de acordo com as vendas.

**Despesas Administrativas:** apresentou de R\$ 10,3 mil, sendo o principal motivo os gastos com informática e sistemas de R\$ 10.092,87, que em agosto tinha sido de R\$6.682,38. Além destes, a rubrica comporta, principalmente, despesas com energia elétrica (R\$ 9,6 mil), encargos sociais (R\$ 9,9 mil) e despesas com pessoal (R\$ 55,6 mil)

**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\$ 31,43 e juros recebidos de R\$ 1.487,69, enquanto as despesas financeiras englobam juros sobre cheque especial de R\$ 1.440,83, juros pagos R\$ 1.095,60 e descontos concedidos a clientes R\$ 1.166,22. 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 gerando sucessivos prejuízos, que em setembro foi de R\$ 394.384,69. O ano de 2023 acumula resultados negativos de R\$ 369.762,61.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO TRANSPORTADORA

BALANÇO	jul/23	ago/23	set/23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>430.978</b>	<b>442.663</b>	<b>464.862</b>
Caixa	697	278	441
Banco Conta Movimento	422	252	1.176
Clientes	179.971	192.244	213.356
Adiantamentos	3.369	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>430.978</b>	<b>442.663</b>	<b>464.862</b>
<b>BALANÇO</b>	<b>jul/23</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>41.185</b>	<b>59.565</b>	<b>71.005</b>
Fornecedores	2.588	16.120	25.956
Adiantamento de Clientes	2.700	2.700	2.700
Obrigações Fiscais	2.940	4.775	5.260
Obrigações Trabalhistas e Sociais	10.026	11.098	10.280
Provisões	22.932	24.871	26.809
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>389.793</b>	<b>383.098</b>	<b>393.856</b>
Capital Social	320.000	320.000	320.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 12.897	- 12.897	- 12.897
Lucros/Prejuízos do Exercício	82.690	75.995	86.753
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>430.978</b>	<b>442.663</b>	<b>464.862</b>

**Disponibilidades:** corresponde ao valor em caixa de R\$ 440,71 e bancos de R\$ 1.176,01, confirmados pelos extratos bancários enviados.

**Clientes:** em setembro a recuperanda realizou novas vendas no montante de R\$ 47,8 mil e recebeu o valor total de R\$ 26,7 mil, apresentando crescimento da rubrica em R\$ 21 mil. O aging list enviado atesta a veracidade do saldo, demonstrando que 83% 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\$ 1.684,38.

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

**Fornecedores:** na competência a Recuperanda movimentou R\$ 14,8 mil de novas compras e R\$ 5 mil de pagamentos, encerrando com saldo de R\$ 25 mil. O aging list enviado atesta a veracidade das informações e aponta saldo em aberto a mais de 30 dias no total de R\$ 48%.

**Obrigações Fiscais e Trabalhistas:** compreende valores com folha de pagamento funcionários, sócios e autônomos (R\$ 10,2 mil), encargos (R\$ 3,1 mil) e tributos (R\$ 5,2 mil).

**Provisões:** abrange as provisões de férias de R\$ 19.331,68 e décimo terceiro salário de R\$ 7.477,68.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE TRANSPORTADORA

DRE	jul/23	ago/23	set/23	2023
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>39.628</b>	<b>55.467</b>	<b>46.251</b>	<b>468.195</b>
Impostos sobre Vendas	- 1.425	- 1.997	- 1.657	- 17.009
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>38.202</b>	<b>53.470</b>	<b>44.593</b>	<b>451.185</b>
Custos Mercadorias Vendidas	- 10.328	- 48.757	- 22.897	- 261.182
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>27.874</b>	<b>4.713</b>	<b>21.697</b>	<b>190.003</b>
<i>Margem Bruta</i>	73%	9%	49%	42%
<b>DESPESAS</b>	<b>- 12.202</b>	<b>- 10.143</b>	<b>- 9.919</b>	<b>- 96.668</b>
Despsas Operacionais	- 12.202	- 10.143	- 9.919	- 96.668
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>15.672</b>	<b>- 5.430</b>	<b>11.777</b>	<b>93.335</b>
<b>Ebitida</b>	<b>15.672</b>	<b>- 5.430</b>	<b>11.777</b>	<b>93.335</b>
<i>Margem Operacional</i>	41%	-10%	26%	21%
Despesas Financeiras	-	-	2	205
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>15.672</b>	<b>- 5.430</b>	<b>11.776</b>	<b>93.130</b>
CSLL	- 422	- 599	- 482	- 5.033
IRPJ	- 469	- 666	- 536	- 5.592
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>14.782</b>	<b>- 6.695</b>	<b>10.758</b>	<b>82.505</b>
<i>Margem Líquida</i>	39%	-13%	24%	18%

## Análise:

As receitas advêm de vendas de serviços a prazo, que em setembro foram no montante de R\$ 46,2 mil.

Seus principais dispêndios são com custos e despesas de pessoal no total de R\$ 30,8 mil, além de despesas com combustíveis de R\$ 14 mil, que variam de acordo com a necessidade. A retração dos custos está relacionada aos combustíveis que diminuíram 52%.

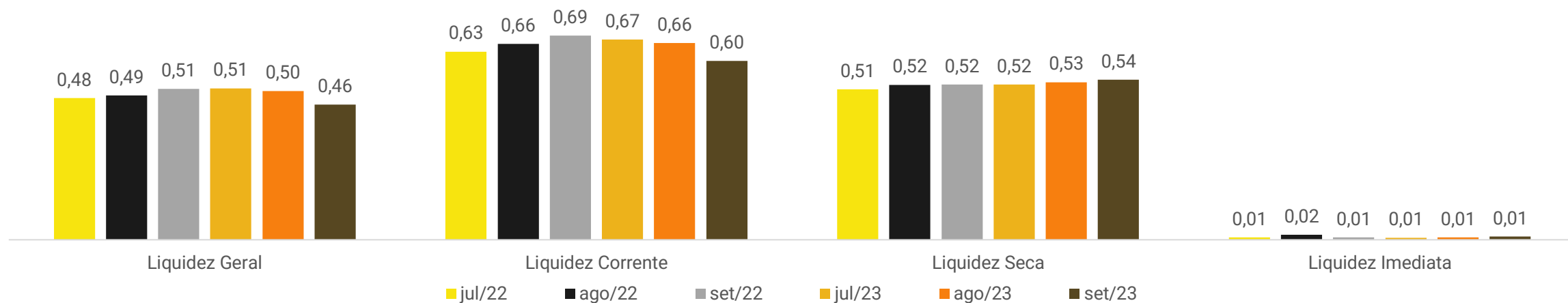
A queda dos custos foram determinantes para reverter o prejuízo apontado em agosto, assim setembro encerrou com resultado positivo de R\$10.758,02. No ano de 2023 acumula lucros de R\$ 82.505,46.







## Índices de liquidez



### 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 retração da sua capacidade de liquidez geral, a qual indica a capacidade média, entre curto e longo prazo, durante os meses de julho a setembro/2023, de 0,46.

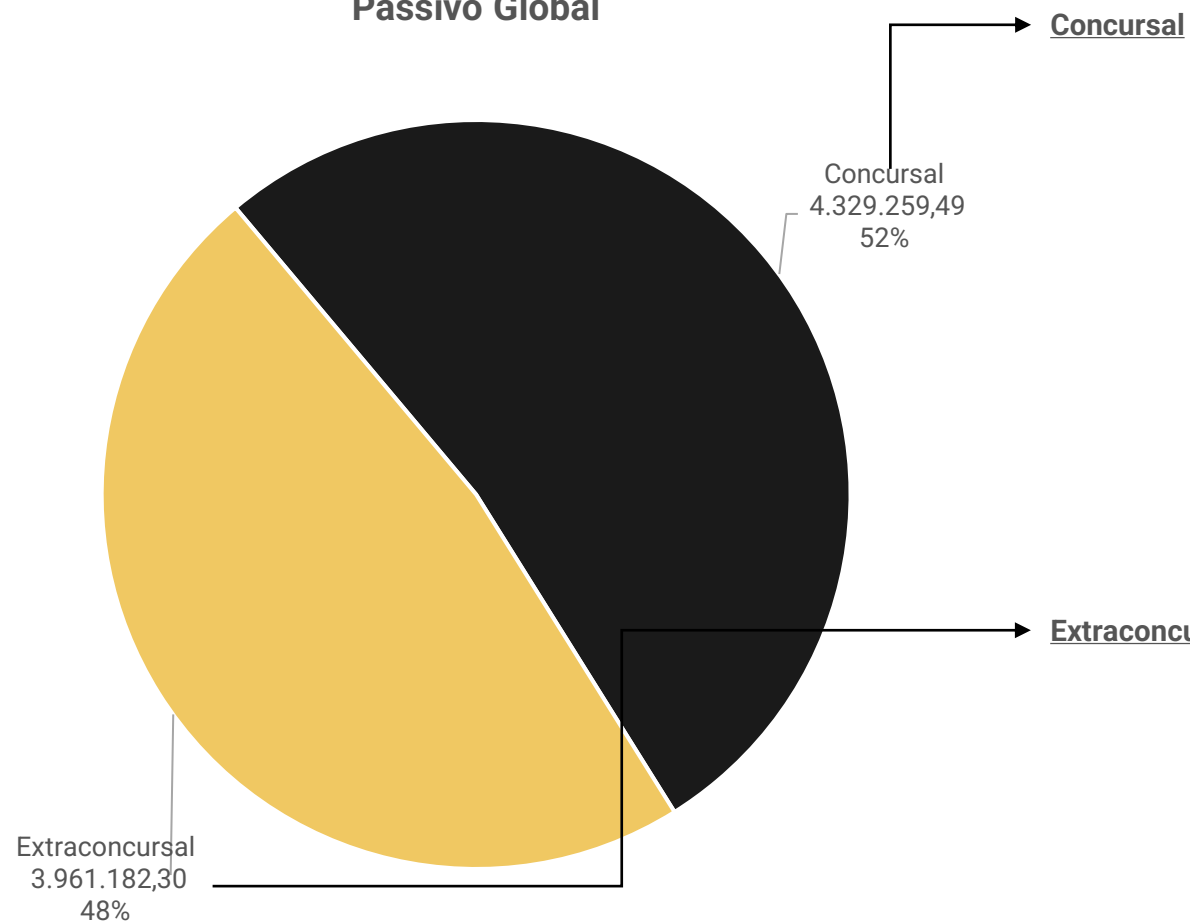
A liquidez corrente e seca expõem a capacidade de pagamento do endividamento de curto prazo apenas sem considerar os ativos não circulantes, sendo que estes oscilam mensalmente devido as vendas, principalmente através de cartões de crédito, além das compras com fornecedores que ocorrem de acordo com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



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 8.290.441,79

## Passivo Global



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>

O passivo extraconcursal das Recuperandas, em setembro, alcançou R\$ 3.961.182,30 sendo principalmente com empréstimos e financiamentos que atingiram 66,1% do total.

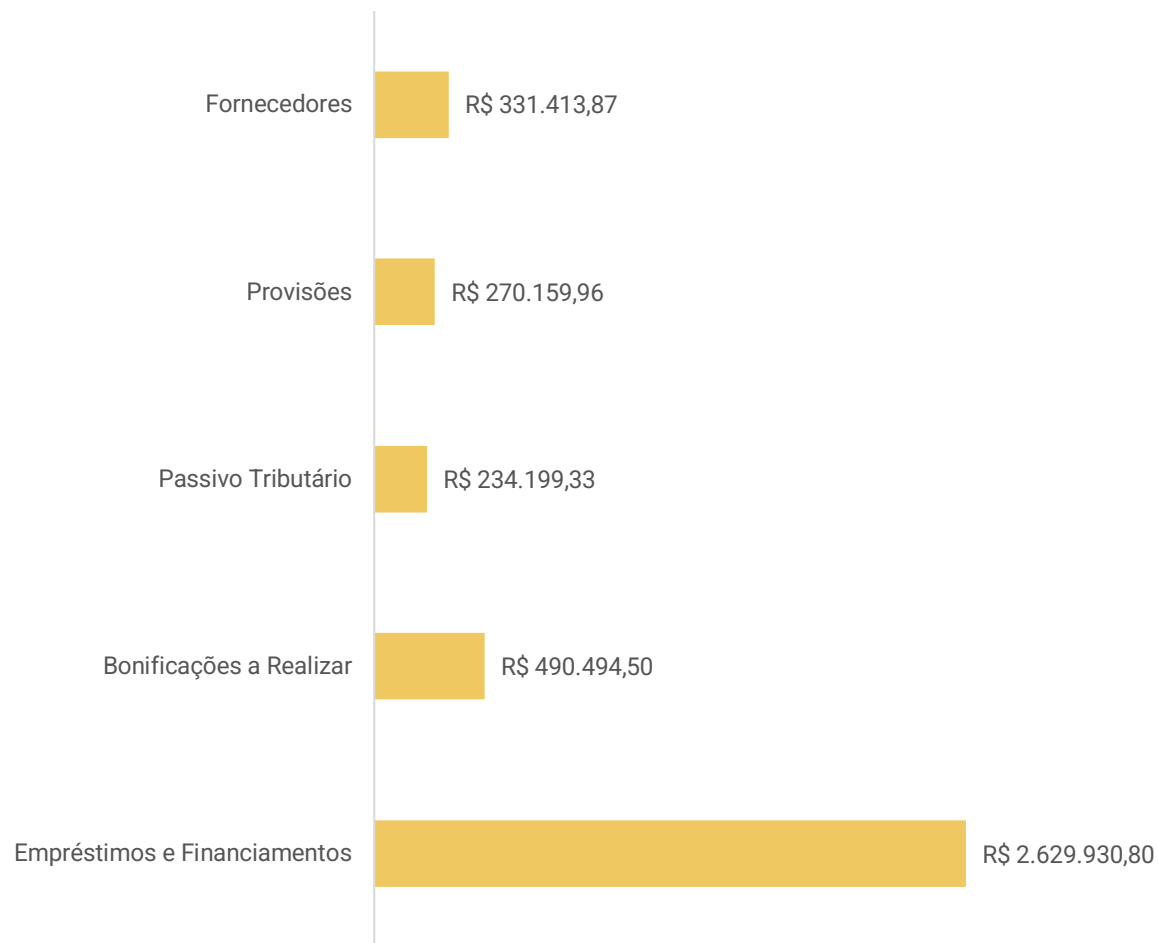






# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## Passivo Extraconcursal



**Fornecedores:** compreende saldo extraconcursal de R\$ 354,6 mil.

**Provisões:** refere-se às provisões de férias de R\$ 159.293,11 e décimo terceiro salário de R\$ 85.841,33.

**Passivo Tributário:** ao final de setembro possuía R\$ 235.487,42 em aberto, sendo que 21% está parcelado e 48% em aberto. Os principais saldos correspondem ao INSS Parcelado (R\$ 113,3 mil) e ao ICMS Parcelado (R\$ 49,9 mil).

**Bonificações a Realizar:** trata-se de valores recebidos pelo Ipiranga para melhoria no posto, os quais são apropriados mensalmente.

**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 20.10.2023 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das atividades da empresa. Inicialmente foi informado pela Recuperanda que as chuvas vêm prejudicando o faturamento, tendo em vista que muitos produtores da região tiveram sua safra afetada, vindo a atrasar os pagamentos a prazo, além de não terem aumentado o consumo de combustíveis conforme o esperado.

Quando a abertura de novos postos, o Grupo Gibbon informa que não possui projetos neste momento para tal, apenas deseja manter em atividade os postos ativos no momento, tendo em vista que o mercado não se encontra favorável.

Os custos apresentaram crescimento nos últimos meses, mas sem impactos significativos nos resultados das empresas até o momento. Além disto, há um alerta de possível crise no setor de combustíveis, com a possível falta de diesel em alguns pontos, que pode trazer dificuldades para a Gibbon.

Quanto ao Posto Peri, em outubro foi realizada audiência trabalhista, até o momento sem decisão, na qual foi possível realizar contato com um dos sócios, contudo há muita morosidade na situação. A empresa aguardará o andamento deste processo para verificar o possível ingresso judicial contra os sócios vinculados ao arrendamento.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

## 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 (unidade encerrada)

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 (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	após homologação do plano de recuperação judicial
Classe III - Quirografários	Quirografários Gerais	1.362.245,92	65%	18 meses	10 anos	Anual	2,5% a.a.	TR	476.786,07	
	Financeiros até R\$ 2 milhões	311.626,76	60%	18 meses	12 anos	Anual	2,5% a.a.	TR	124.650,70	
	Financeiros acima de R\$ 2 milhões	2.321.281,89	-	12 meses	9 anos	Mensais	4% a.a.	TR	2.321.281,89	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	6.441,34	-	-	12 meses	Parcela Única	-	-	6.441,34	
<b>TOTAL</b>		<b>4.329.259,49</b>							<b>3.256.823,59</b>	

**100,00%**



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro/2023

**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>5.578.051,42D</b>	<b>7.231.427,18</b>	<b>7.622.553,36</b>	<b>5.186.925,24D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.670.284,83D</b>	<b>7.231.427,18</b>	<b>7.615.497,35</b>	<b>3.286.214,66D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>51.998,88D</b>	<b>3.840.698,40</b>	<b>3.827.308,22</b>	<b>65.389,06D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>17.149,18D</b>	<b>823.881,68</b>	<b>789.309,35</b>	<b>51.721,51D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	9.858,25D	737.276,02	700.297,39	47.318,88D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	7.290,93D	86.123,66	89.011,96	4.402,63D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>320,53D</b>	<b>2.862.897,95</b>	<b>2.862.321,60</b>	<b>896,88D</b>
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	163,22D	2.141.276,82	2.140.543,56	896,48D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,31D	553.742,90	553.800,21	0,00
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	100,00D	167.878,23	167.977,83	0,40D
<b>14</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>34.529,17D</b>	<b>153.918,77</b>	<b>175.677,27</b>	<b>12.770,67D</b>
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICACAO	28.067,57D	143.425,48	158.722,38	12.770,67D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	6.461,60D	10.493,29	16.954,89	0,00
<b>33</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE</b>	<b>2.796.704,37D</b>	<b>3.134.991,22</b>	<b>3.107.181,51</b>	<b>2.824.514,08D</b>
<b>36</b>	<b>1.1.2.11</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>376.254,57D</b>	<b>485.759,47</b>	<b>562.830,19</b>	<b>299.183,85D</b>
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	376.254,57D	485.759,47	562.830,19	299.183,85D
<b>38</b>	<b>1.1.2.12</b>	<b>CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER</b>	<b>149.813,35D</b>	<b>894.918,02</b>	<b>816.963,39</b>	<b>227.767,98D</b>
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	149.813,35D	894.918,02	816.963,39	227.767,98D
<b>44</b>	<b>1.1.2.15</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES</b>	<b>17.977,51D</b>	<b>40.312,30</b>	<b>12.182,51</b>	<b>46.107,30D</b>
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	17.977,51D	40.312,30	12.182,51	46.107,30D
<b>46</b>	<b>1.1.2.21</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>580.646,25D</b>	<b>1.552.219,65</b>	<b>1.543.653,80</b>	<b>589.212,10D</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	30.325,67	30.218,04	158.683,33D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	76.467,26D	18.571,38	19.710,26	75.328,38D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	25.807,55D	6.161,26	0,00	31.968,81D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	42.513,68D	1.497.161,34	1.493.725,50	45.949,52D
<b>53</b>	<b>1.1.2.22</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR</b>	<b>124.759,36D</b>	<b>829,40</b>	<b>1.632,62</b>	<b>123.956,14D</b>
54	1.1.2.22.001	IRRF A COMPENSAR	2.752,89D	98,59	0,00	2.851,48D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	29.261,26D	0,72	0,00	29.261,98D
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	29.191,84D	222,53	676,50	28.737,87D
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	8.014,24D	80,68	161,07	7.933,85D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	37.222,92D	358,16	743,45	36.837,63D
68	1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ	11.830,63D	47,00	0,00	11.877,63D
69	1.1.2.22.032	SALDO NEGATIVO CSLL	6.292,87D	21,72	51,60	6.262,99D
<b>72</b>	<b>1.1.2.99</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>1.547.253,33D</b>	<b>160.952,38</b>	<b>169.919,00</b>	<b>1.538.286,71D</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	1.531.588,33D	160.952,38	169.919,00	1.522.621,71D
<b>78</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>821.524,24D</b>	<b>255.737,56</b>	<b>680.950,28</b>	<b>396.311,52D</b>
<b>79</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>MERCADORIAS</b>	<b>821.524,24D</b>	<b>255.737,56</b>	<b>680.950,28</b>	<b>396.311,52D</b>
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	67.552,12D	66.055,69	36.726,05	96.881,76D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	417.019,06D	136.973,55	347.675,91	206.316,70D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	309.532,85D	41.540,94	270.416,91	80.656,88D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	27.420,21D	11.167,38	26.131,41	12.456,18D
<b>85</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>57,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>57,34</b>	<b>0,00</b>
<b>86</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>57,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>57,34</b>	<b>0,00</b>
87	1.1.4.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	57,34D	0,00	57,34	0,00
<b>92</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.907.766,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.056,01</b>	<b>1.900.710,58D</b>
<b>93</b>	<b>1.2.1</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE</b>	<b>1.544.857,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.857,61D</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>9.353,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.353,26D</b>
650	1.2.1.05.001	BLOQUEIO JUDICIAL	8.379,96D	0,00	0,00	8.379,96D
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>362.908,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.056,01</b>	<b>355.852,97D</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>589.698,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.056,01</b>	<b>596.754,95C</b>
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	39.331,21C	0,00	143,41	39.474,62C

**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>
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	190.423,77C	0,00	1.375,80	191.799,57C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	47.436,88C	0,00	241,82	47.678,70C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	200.328,80C	0,00	3.818,25	204.147,05C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	100.636,06C	0,00	1.292,79	101.928,85C
979	1.2.3.99.010	AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	11.542,22C	0,00	183,94	11.726,16C
<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>5.578.051,42C</b>	<b>1.134.747,81</b>	<b>743.621,63</b>	<b>5.186.925,24C</b>
<b>158</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.144.324,56C</b>	<b>720.245,14</b>	<b>728.080,26</b>	<b>6.152.159,68C</b>
<b>159</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.683.980,81C</b>	<b>216.513,20</b>	<b>229.913,41</b>	<b>1.697.381,02C</b>
<b>160</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES EM GERAL</b>	<b>1.677.295,01C</b>	<b>207.988,20</b>	<b>221.388,41</b>	<b>1.690.695,22C</b>
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.620.451,17C	207.988,20	221.388,41	1.633.851,38C
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>3.755.311,91C</b>	<b>100.844,50</b>	<b>88.788,16</b>	<b>3.743.255,57C</b>
<b>172</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>1.498.881,61C</b>	<b>16.776,11</b>	<b>13.686,39</b>	<b>1.495.791,89C</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	16.776,11C	16.776,11	13.686,39	13.686,39C
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>2.251.430,30C</b>	<b>84.068,39</b>	<b>75.101,77</b>	<b>2.242.463,68C</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	1.778.108,95C	84.068,39	75.101,77	1.769.142,33C
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>35.300,34C</b>	<b>56.158,77</b>	<b>62.190,65</b>	<b>41.332,22C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA</b>	<b>8.377,64C</b>	<b>8.052,94</b>	<b>8.116,51</b>	<b>8.441,21C</b>
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	7.987,14C	7.987,14	7.887,38	7.887,38C
192	2.1.4.01.002	ISSQN A PAGAR	65,80C	65,80	73,40	73,40C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	264,15C	0,00	128,62	392,77C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	60,55C	0,00	27,11	87,66C
<b>195</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO</b>	<b>33.416,22D</b>	<b>41.067,73</b>	<b>47.737,01</b>	<b>26.746,94D</b>
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	25.667,33C	25.667,33	29.835,63	29.835,63C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	15.400,40C	15.400,40	17.901,38	17.901,38C
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	49.058,49D	0,00	0,00	49.058,49D
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	25.425,46D	0,00	0,00	25.425,46D
<b>198</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>58.424,78C</b>	<b>5.077,31</b>	<b>4.576,61</b>	<b>57.924,08C</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	34.438,49C	3.078,49	2.577,79	33.937,79C
<b>200</b>	<b>2.1.4.99</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.914,14C</b>	<b>1.960,79</b>	<b>1.760,52</b>	<b>1.713,87C</b>
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ ( 1708 - 3208)	268,20C	268,20	223,20	223,20C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	511,51C	511,50	372,00	372,01C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	142,47C	124,47	132,65	150,65C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG )	991,96C	1.056,62	1.032,67	968,01C
<b>203</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>317.658,00C</b>	<b>89.423,63</b>	<b>99.305,20</b>	<b>327.539,57C</b>
<b>204</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>267.161,96C</b>	<b>35.785,84</b>	<b>39.510,56</b>	<b>270.886,68C</b>
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	34.176,83C	34.176,83	39.510,56	39.510,56C
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	44.318,89C	1.609,01	0,00	42.709,88C
<b>211</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>FOLHA DE SOCIOS</b>	<b>3.026,00C</b>	<b>9.697,20</b>	<b>9.697,20</b>	<b>3.026,00C</b>
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	3.026,00C	9.697,20	9.697,20	3.026,00C
<b>213</b>	<b>2.1.5.11</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>47.470,04C</b>	<b>43.940,59</b>	<b>50.097,44</b>	<b>53.626,89C</b>
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	38.442,19C	36.453,54	41.111,73	43.100,38C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	9.027,85C	7.487,05	8.985,71	10.526,51C

**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>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>245.289,24C</b>	<b>245.289,24</b>	<b>245.134,44</b>	<b>245.134,44C</b>
<b>230</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>245.289,24C</b>	<b>245.289,24</b>	<b>245.134,44</b>	<b>245.134,44C</b>
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	170.610,23C	170.610,23	159.293,11	159.293,11C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	74.679,01C	74.679,01	85.841,33	85.841,33C
<b>995</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>99.084,28C</b>	<b>9.267,40</b>	<b>0,00</b>	<b>89.816,88C</b>
<b>996</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>BONIFICAÇÕES A REALIZAR</b>	<b>99.084,28C</b>	<b>9.267,40</b>	<b>0,00</b>	<b>89.816,88C</b>
997	2.1.8.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	99.084,28C	9.267,40	0,00	89.816,88C
<b>233</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.008.905,19C</b>	<b>4.576,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.328,58C</b>
<b>234</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE</b>	<b>1.617.494,97C</b>	<b>4.576,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.918,36C</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>109.967,43C</b>	<b>4.576,61</b>	<b>0,00</b>	<b>105.390,82C</b>
1022	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO ICMS -LP	27.983,84C	1.998,82	0,00	25.985,02C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	81.983,59C	2.577,79	0,00	79.405,80C
<b>998</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO</b>	<b>391.410,22C</b>	<b>0,00</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>391.410,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.410,22C</b>
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	391.410,22C	0,00	0,00	391.410,22C
<b>247</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.575.178,33D</b>	<b>409.926,06</b>	<b>15.541,37</b>	<b>2.969.563,02D</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>22.792,34D</b>	<b>409.926,06</b>	<b>15.541,37</b>	<b>417.177,03D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.9.01</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>22.792,34D</b>	<b>409.926,06</b>	<b>15.541,37</b>	<b>417.177,03D</b>
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	22.792,34D	409.926,06	15.541,37	417.177,03D
<b>270</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>17.103.757,69C</b>	<b>15.806,19</b>	<b>1.971.019,89</b>	<b>19.058.971,39C</b>
<b>271</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>17.103.754,00C</b>	<b>15.806,19</b>	<b>1.971.019,89</b>	<b>19.058.967,70C</b>
<b>272</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS</b>	<b>17.170.904,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.200,47</b>	<b>19.131.104,94C</b>
<b>273</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>VENDAS DE COMB.E LUBRIF.</b>	<b>15.996.341,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.919,89</b>	<b>17.842.261,03C</b>
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	15.989.641,08C	0,00	1.835.369,80	17.825.010,88C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	6.700,06C	0,00	10.550,09	17.250,15C
<b>588</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>VENDAS DE MERCADORIAS LOJA</b>	<b>1.174.563,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.280,58</b>	<b>1.288.843,91C</b>
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	1.020.446,70C	0,00	94.650,01	1.115.096,71C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	154.116,63C	0,00	19.630,57	173.747,20C
<b>279</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>157.069,56D</b>	<b>15.806,19</b>	<b>0,00</b>	<b>172.875,75D</b>
<b>283</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS</b>	<b>157.069,56D</b>	<b>15.806,19</b>	<b>0,00</b>	<b>172.875,75D</b>
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	118.050,27D	10.899,90	0,00	128.950,17D
285	3.1.2.02.002	ISSQN S/VENDAS	475,68D	73,40	0,00	549,08D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	31.668,24D	3.970,81	0,00	35.639,05D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	6.875,37D	862,08	0,00	7.737,45D
<b>289</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>14.774,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,12</b>	<b>16.293,40C</b>
<b>290</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>235,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>31,43</b>	<b>267,25C</b>
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	235,82C	0,00	31,43	267,25C
<b>293</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>JUROS</b>	<b>14.471,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,69</b>	<b>15.959,52C</b>
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	10.540,54C	0,00	1.196,44	11.736,98C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	3.931,29C	0,00	291,25	4.222,54C
<b>296</b>	<b>3.1.3.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>66,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,63C</b>
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	66,63C	0,00	0,00	66,63C
<b>302</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>75.144,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,30</b>	<b>84.445,11C</b>
<b>303</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>75.144,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,30</b>	<b>84.445,11C</b>
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	74.139,20C	0,00	9.267,40	83.406,60C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	1.005,61C	0,00	32,90	1.038,51C



**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>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>17.079.135,61D</b>	<b>2.906.930,77</b>	<b>557.332,38</b>	<b>19.428.734,00D</b>
<b>316</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>15.860.463,49D</b>	<b>2.660.458,15</b>	<b>449.070,65</b>	<b>18.071.850,99D</b>
<b>317</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>14.623.817,19D</b>	<b>2.313.735,12</b>	<b>264.683,58</b>	<b>16.672.868,73D</b>
<b>318</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>13.777.510,81D</b>	<b>1.530.892,00</b>	<b>1.743,57</b>	<b>15.306.659,24D</b>
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	13.426.964,31D	1.493.725,50	1.743,57	14.918.946,24D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	350.546,50D	37.166,50	0,00	387.713,00D
<b>321</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA</b>	<b>925.610,89D</b>	<b>101.892,84</b>	<b>7.202,45</b>	<b>1.020.301,28D</b>
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	771.144,16D	83.817,22	7.202,45	847.758,93D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	154.466,73D	18.075,62	0,00	172.542,35D
<b>328</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>VARIAÇÃO DO ESTOQUE</b>	<b>79.304,51C</b>	<b>680.950,28</b>	<b>255.737,56</b>	<b>345.908,21D</b>
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	5.879.378,95D	680.950,28	0,00	6.560.329,23D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	5.958.683,46C	0,00	255.737,56	6.214.421,02C
<b>330</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>1.236.646,30D</b>	<b>346.723,03</b>	<b>184.387,07</b>	<b>1.398.982,26D</b>
<b>331</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>704.169,76D</b>	<b>265.312,96</b>	<b>181.887,63</b>	<b>787.595,09D</b>
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	537.219,37D	71.562,76	2.074,56	606.707,57D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.418,08D	117.419,06	124.246,72	3.409,58C
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	55.566,35D	64.338,58	55.566,35	64.338,58D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	38.646,29D	0,00	0,00	38.646,29D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	63.294,52D	11.992,56	0,00	75.287,08D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	6.025,15D	0,00	0,00	6.025,15D
<b>336</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>207.651,43D</b>	<b>28.908,23</b>	<b>0,01</b>	<b>236.559,65D</b>
337	4.1.2.02.001	INSS	159.778,44D	22.082,21	0,00	181.860,65D
338	4.1.2.02.002	FGTS	47.872,99D	6.826,02	0,01	54.699,00D
<b>340</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>164.618,79D</b>	<b>23.632,04</b>	<b>2.499,43</b>	<b>185.751,40D</b>
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	54.505,72D	9.253,69	1.654,11	62.105,30D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	8.375,35D	530,86	285,00	8.621,21D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	101.737,72D	13.847,49	560,32	115.024,89D
<b>345</b>	<b>4.1.2.11</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>160.206,32D</b>	<b>28.869,80</b>	<b>0,00</b>	<b>189.076,12D</b>
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	53.350,53D	6.670,78	0,00	60.021,31D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	13.456,55D	496,96	0,00	13.953,51D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	92.119,24D	21.251,69	0,00	113.370,93D
367	4.1.2.11.022	FRETES E CARRETOS	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
965	4.1.2.11.965	BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE	0,00	450,37	0,00	450,37D
<b>372</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.175.895,36D</b>	<b>198.735,61</b>	<b>67.194,00</b>	<b>1.307.436,97D</b>
<b>373</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>134.920,71D</b>	<b>19.417,91</b>	<b>0,00</b>	<b>154.338,62D</b>
<b>389</b>	<b>4.2.1.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>134.920,71D</b>	<b>19.417,91</b>	<b>0,00</b>	<b>154.338,62D</b>
393	4.2.1.11.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	343,70D	32,90	0,00	376,60D
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
517	4.2.1.11.024	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	62,00D	0,00	0,00	62,00D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	133.869,49D	19.385,01	0,00	153.254,50D
<b>412</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>994.107,29D</b>	<b>175.615,05</b>	<b>67.194,00</b>	<b>1.102.528,34D</b>
<b>413</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>519.222,59D</b>	<b>121.117,60</b>	<b>65.476,17</b>	<b>574.864,02D</b>
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	156.862,47D	18.316,04	0,00	175.178,51D
416	4.2.2.01.003	CUSTAS JUDICIAIS	927,07D	0,00	0,00	927,07D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	89.539,10D	11.200,00	0,00	100.739,10D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	50.240,80D	6.618,40	0,00	56.859,20D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	91.717,06D	7.280,77	0,00	98.997,83D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	9.833,74D	41.874,05	46.363,51	5.344,28D
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	19.112,66D	21.502,75	19.112,66	21.502,75D
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	28.000,00D	3.500,00	0,00	31.500,00D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	59.087,10D	7.226,10	0,00	66.313,20D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	13.902,59D	3.599,49	0,00	17.502,08D
<b>421</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO</b>	<b>81.132,56D</b>	<b>9.926,00</b>	<b>0,01</b>	<b>91.058,55D</b>
422	4.2.2.02.001	INSS	67.843,76D	8.222,68	0,00	76.066,44D
423	4.2.2.02.002	FGTS	13.288,80D	1.703,32	0,01	14.992,11D
<b>425</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>57.638,92D</b>	<b>6.496,99</b>	<b>748,99</b>	<b>63.386,92D</b>
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	30.230,16D	3.401,70	596,43	33.035,43D
428	4.2.2.03.003	UNIFORMES	523,41D	0,00	47,50	475,91D
562	4.2.2.03.005	SEGUROS	2.446,84D	57,34	0,00	2.504,18D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	24.438,51D	3.037,95	105,06	27.371,40D
<b>430</b>	<b>4.2.2.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>336.113,22D</b>	<b>38.074,46</b>	<b>968,83</b>	<b>373.218,85D</b>
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	59.552,99D	10.092,87	0,00	69.645,86D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.302,92D	1.743,57	0,00	14.046,49D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	44.800,00D	5.600,00	0,00	50.400,00D

**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	3.390,83D	385,23	0,00	3.776,06D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	18.546,46D	1.000,00	0,00	19.546,46D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	94.901,97D	9.645,81	968,83	103.578,95D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	6.764,90D	740,23	0,00	7.505,13D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	8.558,04D	1.247,57	0,00	9.805,61D
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	29.409,33D	2.622,91	0,00	32.032,24D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.585,74D	492,20	0,00	5.077,94D
445	4.2.2.11.016	BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE	1.855,90D	0,00	0,00	1.855,90D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	24.334,45D	1.075,31	0,00	25.409,76D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	1.360,78D	180,24	0,00	1.541,02D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	6.293,37D	781,66	0,00	7.075,03D
455	4.2.2.11.026	DESPESAS DIVERSAS	1.790,54D	470,00	0,00	2.260,54D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	1.334,54D	165,62	0,00	1.500,16D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	11.493,95D	1.653,10	0,00	13.147,05D
559	4.2.2.11.031	DESPESAS JUDICIAIS	393,60D	0,00	0,00	393,60D
460	4.2.2.11.038	IOF	1.146,22D	178,14	0,00	1.324,36D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	3.278,16D	0,00	0,00	3.278,16D
<b>464</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>46.867,36D</b>	<b>3.702,65</b>	<b>0,00</b>	<b>50.570,01D</b>
<b>465</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>JUROS</b>	<b>19.178,36D</b>	<b>2.536,43</b>	<b>0,00</b>	<b>21.714,79D</b>
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	7.907,34D	1.440,83	0,00	9.348,17D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	11.271,02D	1.095,60	0,00	12.366,62D
<b>469</b>	<b>4.2.3.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>27.689,00D</b>	<b>1.166,22</b>	<b>0,00</b>	<b>28.855,22D</b>
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	27.689,00D	1.166,22	0,00	28.855,22D
<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>41.067,73D</b>	<b>47.737,01</b>	<b>41.067,73</b>	<b>47.737,01D</b>
<b>546</b>	<b>4.4.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>41.067,73D</b>	<b>47.737,01</b>	<b>41.067,73</b>	<b>47.737,01D</b>
<b>547</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>41.067,73D</b>	<b>47.737,01</b>	<b>41.067,73</b>	<b>47.737,01D</b>
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	25.667,33D	29.835,63	25.667,33	29.835,63D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	15.400,40D	17.901,38	15.400,40	17.901,38D
<b>490</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>24.622,08D</b>	<b>15.541,37</b>	<b>409.926,06</b>	<b>369.762,61C</b>
<b>491</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>24.622,08D</b>	<b>15.541,37</b>	<b>409.926,06</b>	<b>369.762,61C</b>
<b>492</b>	<b>5.1.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>24.622,08D</b>	<b>15.541,37</b>	<b>409.926,06</b>	<b>369.762,61C</b>
<b>493</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>24.622,08D</b>	<b>15.541,37</b>	<b>409.926,06</b>	<b>369.762,61C</b>
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	24.622,08D	15.541,37	409.926,06	369.762,61C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	5.578.051,42D	7.231.427,18	7.622.553,36	5.186.925,24D
PASSIVO	5.578.051,42C	1.134.747,81	743.621,63	5.186.925,24C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.575.178,33D	409.926,06	15.541,37	2.969.563,02D
RECEITAS	17.103.757,69C	15.806,19	1.971.019,89	19.058.971,39C
CUSTOS/DESPESAS	17.079.135,61D	2.906.930,77	557.332,38	19.428.734,00D
RESULTADO DO EXERCICIO	24.622,08D	15.541,37	409.926,06	369.762,61C
CONTAS DEVEDORAS	22.681.809,11D	10.153.899,32	8.589.811,80	24.245.896,63D
CONTAS CREDORAS	20.106.630,78C	1.560.480,06	2.730.182,89	21.276.333,61C
RESULTADO DO MES	0,00	2.349.598,39	1.955.213,70	394.384,69D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.622,08C	19.428.734,00	19.058.971,39	369.762,61D

**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>442.663,08D</b>	<b>79.557,01</b>	<b>57.358,38</b>	<b>464.861,71D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>442.663,08D</b>	<b>79.557,01</b>	<b>57.358,38</b>	<b>464.861,71D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>529,87D</b>	<b>30.022,13</b>	<b>28.935,28</b>	<b>1.616,72D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>277,61D</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.786,90</b>	<b>440,71D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA MATRIZ	277,61D	1.950,00	1.786,90	440,71D
<b>8</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>252,26D</b>	<b>28.072,13</b>	<b>27.148,38</b>	<b>1.176,01D</b>
13	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	232,20D	20.351,20	19.407,39	1.176,01D
14	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,06D	7.720,93	7.740,99	0,00
<b>35</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE</b>	<b>442.133,21D</b>	<b>49.534,88</b>	<b>28.423,10</b>	<b>463.244,99D</b>
<b>39</b>	<b>1.1.2.11</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>192.244,00D</b>	<b>47.850,50</b>	<b>26.738,72</b>	<b>213.355,78D</b>
40	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	192.244,00D	47.850,50	26.738,72	213.355,78D
<b>49</b>	<b>1.1.2.21</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.368,65D</b>	<b>1.684,38</b>	<b>1.684,38</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	1.684,38	1.684,38	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>442.663,08C</b>	<b>44.189,43</b>	<b>66.388,06</b>	<b>464.861,71C</b>
<b>142</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>59.564,81C</b>	<b>44.189,43</b>	<b>55.630,04</b>	<b>71.005,42C</b>
<b>143</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>16.120,32C</b>	<b>5.040,39</b>	<b>14.875,83</b>	<b>25.955,76C</b>
<b>144</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS</b>	<b>16.120,32C</b>	<b>5.040,39</b>	<b>14.875,83</b>	<b>25.955,76C</b>
145	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	16.120,32C	5.040,39	14.875,83	25.955,76C
<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>4.775,44C</b>	<b>2.637,94</b>	<b>3.122,66</b>	<b>5.260,16C</b>
<b>167</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA</b>	<b>1.996,55C</b>	<b>1.996,55</b>	<b>1.657,10</b>	<b>1.657,10C</b>
170	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.641,00C	1.641,00	1.362,00	1.362,00C
171	2.1.4.01.004	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	355,55C	355,55	295,10	295,10C
<b>172</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO</b>	<b>2.154,98C</b>	<b>17,48</b>	<b>1.035,12</b>	<b>3.172,62C</b>
173	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	1.134,20C	9,20	544,80	1.669,80C
174	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	1.020,78C	8,28	490,32	1.502,82C
<b>175</b>	<b>2.1.4.99</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>623,91C</b>	<b>623,91</b>	<b>430,44</b>	<b>430,44C</b>
176	2.1.4.99.001	IRRF A PAGAR - FOPAG	623,91C	623,91	430,44	430,44C
<b>177</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>11.098,33C</b>	<b>11.640,38</b>	<b>10.822,19</b>	<b>10.280,14C</b>
<b>178</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>4.743,33C</b>	<b>4.743,33</b>	<b>4.984,61</b>	<b>4.984,61C</b>
179	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	4.743,33C	4.743,33	4.984,61	4.984,61C
<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>3.056,00C</b>	<b>3.056,00</b>	<b>2.136,00</b>	<b>2.136,00C</b>
186	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	3.056,00C	3.056,00	2.136,00	2.136,00C
<b>187</b>	<b>2.1.5.11</b>	<b>ENCARGOS SOCIAS A PAGAR</b>	<b>3.299,00C</b>	<b>3.299,05</b>	<b>3.159,58</b>	<b>3.159,53C</b>
509	2.1.5.11.00	INSS S/RECEITA BRUTA A RECOLHER	820,50C	820,50	681,00	681,00C
188	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	1.757,61C	1.757,64	1.757,67	1.757,64C
189	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	691,75C	691,77	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>24.870,72C</b>	<b>24.870,72</b>	<b>26.809,36</b>	<b>26.809,36C</b>
<b>203</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>24.870,72C</b>	<b>24.870,72</b>	<b>26.809,36</b>	<b>26.809,36C</b>
204	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	18.223,90C	18.223,90	19.331,68	19.331,68C
205	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.646,82C	6.646,82	7.477,68	7.477,68C
<b>212</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>383.098,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.758,02</b>	<b>393.856,29C</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>75.994,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.758,02</b>	<b>86.752,95C</b>
<b>223</b>	<b>2.3.9.01</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>75.994,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.758,02</b>	<b>86.752,95C</b>
224	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	75.994,93C	0,00	10.758,02	86.752,95C
<b>227</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>406.592,08C</b>	<b>1.657,10</b>	<b>46.250,50</b>	<b>451.185,48C</b>
<b>228</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>406.592,08C</b>	<b>1.657,10</b>	<b>46.250,50</b>	<b>451.185,48C</b>
<b>229</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS</b>	<b>421.944,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.250,50</b>	<b>468.194,50C</b>
<b>233</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>VENDAS DE SERVICOS</b>	<b>421.944,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.250,50</b>	<b>468.194,50C</b>
235	3.1.1.02.002	VENDAS DE SERVICOS A PRAZO	421.944,00C	0,00	46.250,50	468.194,50C
<b>236</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>15.351,92D</b>	<b>1.657,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17.009,02D</b>
<b>240</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS</b>	<b>15.351,92D</b>	<b>1.657,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17.009,02D</b>
243	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	12.618,00D	1.362,00	0,00	13.980,00D
244	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	2.733,92D	295,10	0,00	3.029,02D
<b>271</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>334.844,64D</b>	<b>59.124,57</b>	<b>25.289,19</b>	<b>368.680,02D</b>
<b>272</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>238.285,93D</b>	<b>31.675,52</b>	<b>8.778,97</b>	<b>261.182,48D</b>
<b>287</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>238.285,93D</b>	<b>31.675,52</b>	<b>8.778,97</b>	<b>261.182,48D</b>
<b>288</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>36.015,52D</b>	<b>13.384,06</b>	<b>8.761,45</b>	<b>40.638,13D</b>
289	4.1.2.01.001	SALARIOS	29.050,91D	3.934,09	0,00	32.985,00D
290	4.1.2.01.002	FERIAS	4.895,74D	0,00	193,47	4.702,27D
293	4.1.2.01.005	DESPESAS C/ PROVISAO FERIAS	955,14C	6.047,97	5.543,97	451,14C
294	4.1.2.01.006	DESPESAS C/ PROVISAO 13º SALARIO	3.024,01D	3.402,00	3.024,01	3.402,00D
<b>298</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.502,58D</b>	<b>1.282,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.785,47D</b>
299	4.1.2.02.001	INSS	2.477,90D	287,17	0,00	2.765,07D
300	4.1.2.02.002	FGTS	2.715,68D	314,72	0,00	3.030,40D
508	4.1.2.02.004	INSS S/RECEITA BRUTA	6.309,00D	681,00	0,00	6.990,00D
<b>302</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>12.156,03D</b>	<b>1.624,48</b>	<b>17,52</b>	<b>13.762,99D</b>
304	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	2.388,16D	312,98	0,01	2.701,13D
496	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	2.708,02D	359,50	17,51	3.050,01D
524	4.1.2.03.006	DIARIAS MOTORISTAS	7.059,85D	952,00	0,00	8.011,85D
<b>307</b>	<b>4.1.2.11</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>178.611,80D</b>	<b>15.384,09</b>	<b>0,00</b>	<b>193.995,89D</b>
322	4.1.2.11.015	COMBUSTIVEL	144.462,67D	14.079,19	0,00	158.541,86D
327	4.1.2.11.020	VIAGENS E ESTADAS	7.492,13D	834,90	0,00	8.327,03D
332	4.1.2.11.025	MANUTENCAO DE VEICULOS	26.657,00D	470,00	0,00	27.127,00D
<b>333</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>86.951,55D</b>	<b>26.413,93</b>	<b>16.492,74</b>	<b>96.872,74D</b>
<b>377</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>86.746,68D</b>	<b>26.412,11</b>	<b>16.492,74</b>	<b>96.666,05D</b>
<b>378</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>66.269,79D</b>	<b>24.472,59</b>	<b>16.492,74</b>	<b>74.249,64D</b>
379	4.2.2.01.001	SALARIOS	37.895,15D	4.713,20	0,00	42.608,35D
494	4.2.2.01.005	DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	5.551,83D	13.283,71	12.679,93	6.155,61D
495	4.2.2.01.006	DESPESA C/ PROVISÃO 13º SALARIO	3.622,81D	4.075,68	3.622,81	4.075,68D
383	4.2.2.01.010	PROLABORE	19.200,00D	2.400,00	190,00	21.410,00D
<b>386</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO</b>	<b>5.768,81D</b>	<b>721,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.489,88D</b>
387	4.2.2.02.001	INSS	2.752,41D	344,02	0,00	3.096,43D
388	4.2.2.02.002	FGTS	3.016,40D	377,05	0,00	3.393,45D
<b>395</b>	<b>4.2.2.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>14.708,08D</b>	<b>1.218,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.926,53D</b>
397	4.2.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	5.630,40D	670,80	0,00	6.301,20D
408	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	170,60D	21,20	0,00	191,80D
411	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	5.004,80D	104,12	0,00	5.108,92D
413	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	485,94D	64,37	0,00	550,31D
415	4.2.2.11.021	MANUTENCAO DE SISTEMAS	2.297,12D	287,14	0,00	2.584,26D
419	4.2.2.11.025	DESPESAS BANCARIAS	1.119,22D	70,82	0,00	1.190,04D
<b>426</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>204,87D</b>	<b>1,82</b>	<b>0,00</b>	<b>206,69D</b>
<b>427</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>JUROS</b>	<b>204,87D</b>	<b>1,82</b>	<b>0,00</b>	<b>206,69D</b>
430	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	204,87D	1,82	0,00	206,69D
<b>488</b>	<b>4.4</b>	<b>PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>9.607,16D</b>	<b>1.035,12</b>	<b>17,48</b>	<b>10.624,80D</b>
<b>489</b>	<b>4.4.1</b>	<b>PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>9.607,16D</b>	<b>1.035,12</b>	<b>17,48</b>	<b>10.624,80D</b>
<b>490</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>9.607,16D</b>	<b>1.035,12</b>	<b>17,48</b>	<b>10.624,80D</b>
491	4.4.1.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ	5.056,40D	544,80	9,20	5.592,00D
492	4.4.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	4.550,76D	490,32	8,28	5.032,80D
<b>446</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>71.747,44D</b>	<b>10.758,02</b>	<b>0,00</b>	<b>82.505,46D</b>
<b>447</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>71.747,44D</b>	<b>10.758,02</b>	<b>0,00</b>	<b>82.505,46D</b>
<b>448</b>	<b>5.1.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>71.747,44D</b>	<b>10.758,02</b>	<b>0,00</b>	<b>82.505,46D</b>
<b>449</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>71.747,44D</b>	<b>10.758,02</b>	<b>0,00</b>	<b>82.505,46D</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	71.747,44D	10.758,02	0,00	82.505,46D
-----	--------------	------------------------	------------	-----------	------	------------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			442.663,08D	79.557,01	57.358,38	464.861,71D
PASSIVO			442.663,08C	44.189,43	66.388,06	464.861,71C
PATRIMONIO LIQUIDO			383.098,27C	0,00	10.758,02	393.856,29C
RECEITAS			406.592,08C	1.657,10	46.250,50	451.185,48C
CUSTOS/DESPESAS			334.844,64D	59.124,57	25.289,19	368.680,02D
RESULTADO DO EXERCICIO			71.747,44D	10.758,02	0,00	82.505,46D
CONTAS DEVEDORAS			849.255,16D	149.439,60	82.647,57	916.047,19D
CONTAS CREDORAS			1.232.353,43C	45.846,53	123.396,58	1.309.903,48C
RESULTADO DO MES			0,00	33.835,38	44.593,40	10.758,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			71.747,44C	368.680,02	451.185,48	82.505,46C