



medeiros²
administração judicial

GRUPO GIBBON

RECUPERAÇÃO JUDICIAL







Nº 5000430-51.2019.8.21.0126

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

47º Relatório Mensal de Atividades

Competência: novembro de 2023

ÍNDICE

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



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 novembro foram recebidas, com atraso, em 16/01/2024. Os questionamentos realizados em 26/01/2024 foram respondidos em 30/01/2024.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site 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.





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:

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.



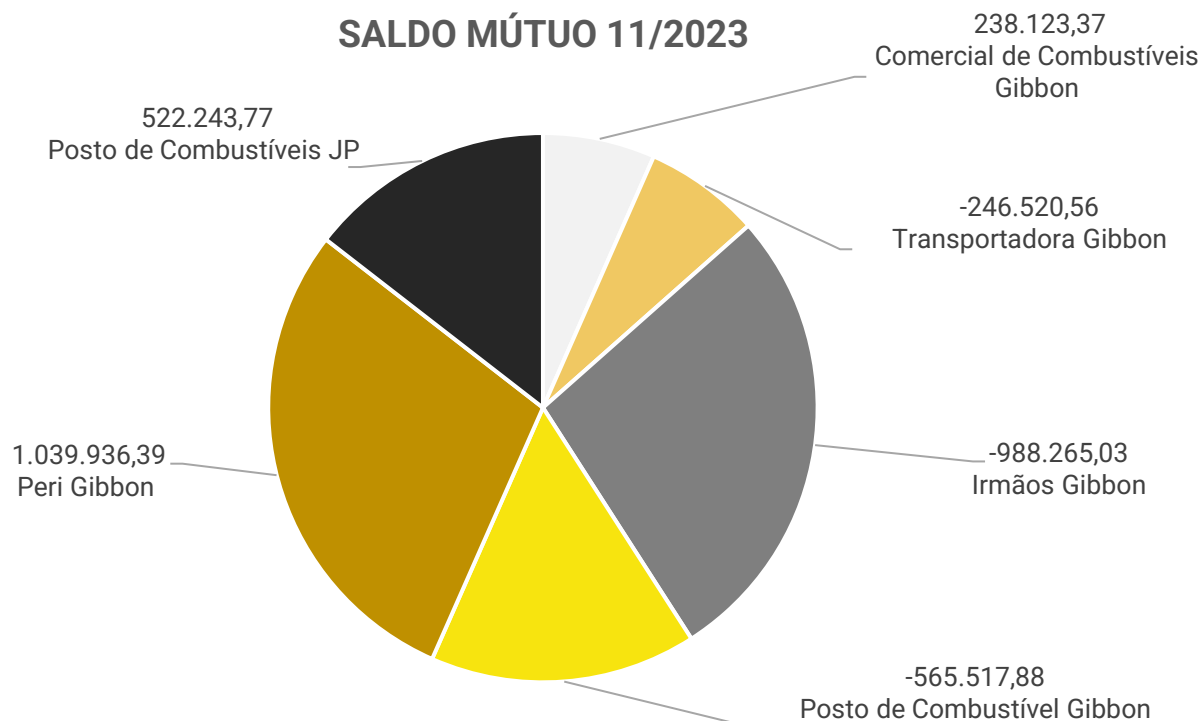


OPERAÇÃO – MOVIMENTAÇÕES ENTRE EMPRESAS

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

| MOVIMENTAÇÕES 11/2023 | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|--|
| | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final | |
| Comercial de Combustíveis Gibbon | 236.139,51 | - | 1.983,86 | 238.123,37 | |
| Transportadora Gibbon | - 246.520,56 | - 130,00 | 130,00 | - 246.520,56 | |
| Irmãos Gibbon | - 909.470,72 | - 125.382,91 | 46.588,60 | - 988.265,03 | |
| Posto de Combustível Gibbon | - 651.219,90 | - 75.012,48 | 160.714,50 | - 565.517,88 | |
| Peri Gibbon | 1.036.571,80 | - | 3.364,59 | 1.039.936,39 | |
| Posto de Combustíveis JP | 534.499,93 | - 54.400,10 | 42.143,94 | 522.243,77 | |
| | 0,00 | - 254.925,49 | 254.925,49 | - 0,00 | |

SALDO MÚTUO 11/2023



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.



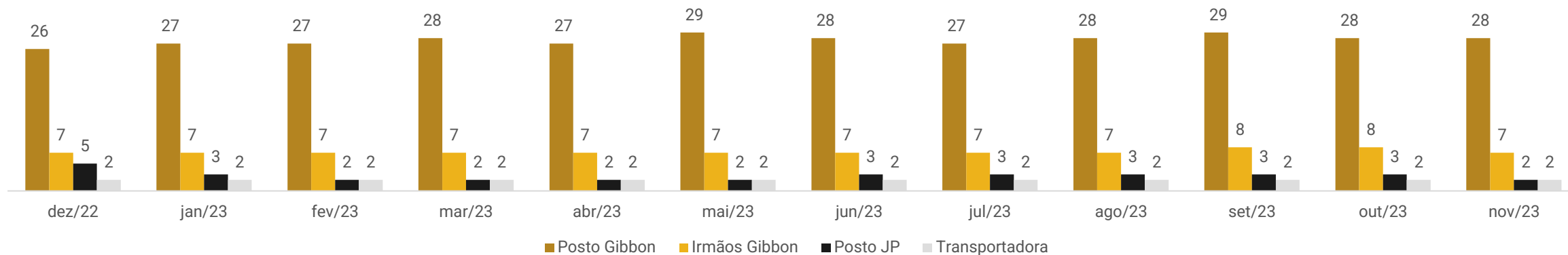


FUNCIONÁRIOS

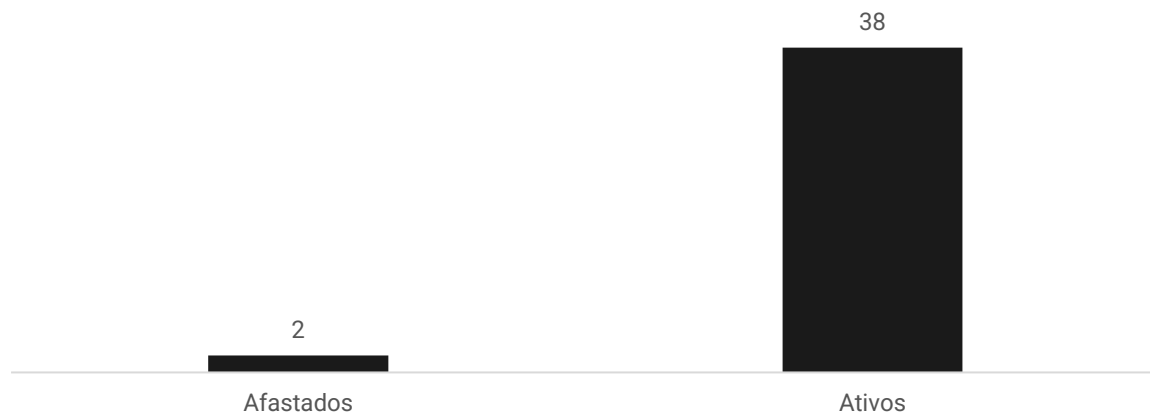
Em novembro/2023 o Grupo Gibbon realizou 02 demissões, finalizando o período com 40 funcionários. O total de gastos com pessoal na competência foi de aproximadamente R\$ 137,9 mil, sendo que 69% deste valor compreende colaboradores ligados à operação e 31% ao administrativo.

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

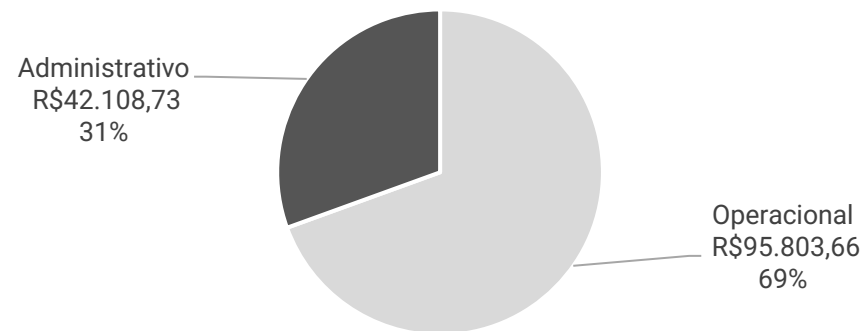
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS



Funcionários Ativos x Afastados



Total de Proventos por Categoria





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC CONSOLIDADO

| | set/23 | out/23 | nov/23 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | | |
| Resultado ajustado | -376.571 | 7.997 | - 23.924 |
| Cientes | - 50.125 | 34.678 | - 96.124 |
| Estoques | 425.213 | -104.779 | 144.698 |
| Tributos a recuperar e compensar | 803 | 658 | 534 |
| Adiantamentos | - 8.566 | - 7.143 | 2.694 |
| Despesas do exercício seguinte | 57 | - | - |
| Fornecedores | 23.236 | 9.686 | 1.535 |
| Obrigações fiscais e sociais | 6.517 | 3.392 | - 338 |
| Obrigações trabalhistas | 9.063 | 10.897 | 34.002 |
| Outras obrigações | - 12.060 | 12.729 | - 14.986 |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 17.567 | - 31.887 | 48.091 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimentos | | | |
| Variações no imobilizado | - | - | - 9.779 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimentos | - | - | - 9.779 |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamentos | | | |
| Empréstimos bancários | - 3.090 | 3.860 | - 6.225 |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamentos | - 3.090 | 3.860 | - 6.225 |
| Variação no caixa e equivalentes | | | |
| Disponibilidades no início do exercício | 52.529 | 67.006 | 38.979 |
| Disponibilidades no final do exercício | 67.006 | 38.979 | 71.066 |

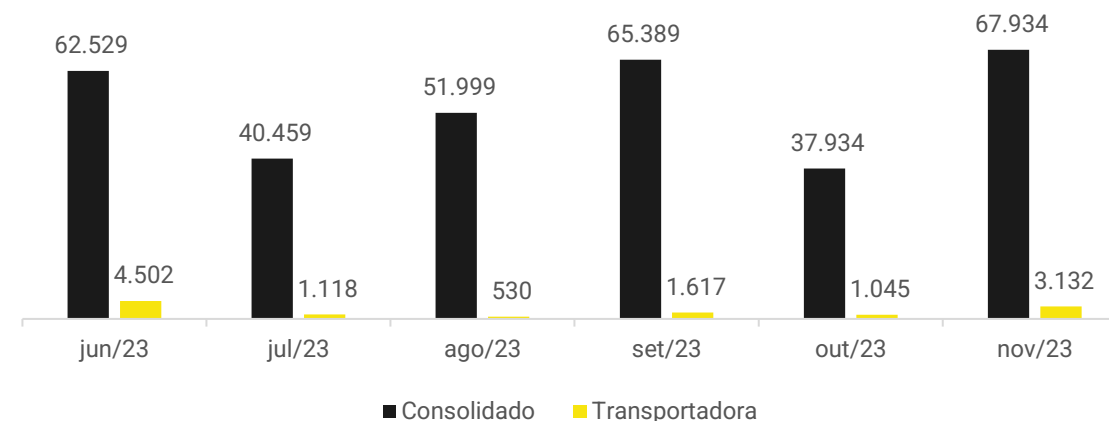
Atividades Operacionais: as recuperandas possuem movimentação amplamente pulverizada, e as entradas de recursos acontecem, sobretudo, através das vendas de combustíveis e dos produtos das lojas de conveniência, enquanto os pagamentos são destinados, em sua maioria, a adiantamentos de fornecedores e obrigações fiscais e trabalhistas. Em novembro o caixa operacional foi positivo em R\$ 48 mil devido, principalmente, a utilização de estoques (R\$ 144,6 mil).

Atividades de Investimento: em novembro a movimentação se deve às benfeitorias realizadas no posto Comercial Gibbon no valor de R\$ 9.778,86.

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

O saldo em caixa ao final da competência foi positivo de R\$ 67.934,26.

Disponibilidades





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

| BALANÇO CONSOLIDADO | set/23 | out/23 | nov/23 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| CIRCULANTE | 3.286.215 | 3.373.308 | 3.346.186 |
| Caixa | 51.722 | 13.322 | 22.031 |
| Banco Conta Movimento | 897 | 4.699 | 104 |
| Aplicações Financeiras | 12.771 | 19.913 | 45.799 |
| Clientes | 299.184 | 331.060 | 300.590 |
| Cartão de Crédito/Débito a Receber | 227.768 | 194.265 | 317.647 |
| Outras Contas a Receber | 46.107 | 15.493 | 20.293 |
| Adiantamentos | 589.212 | 593.810 | 591.116 |
| Tributos e Contribuições a Compensar | 123.956 | 123.298 | 122.764 |
| Outros Valores a Receber | 1.538.287 | 1.576.356 | 1.569.448 |
| Estoque | 396.312 | 501.091 | 356.393 |
| Despesas Pagas Antecipadamente | - | - | - |
| NÃO CIRCULANTE | 1.900.711 | 1.894.822 | 1.898.832 |
| Realizável a Longo Prazo | 1.544.858 | 1.544.858 | 1.544.858 |
| Imobilizado | 355.853 | 349.965 | 353.975 |
| TOTAL DO ATIVO | 5.186.925 | 5.268.130 | 5.245.018 |

Disponibilidades: os extratos bancários atestam a veracidade das informações apresentadas. As contas de disponibilidades tiveram movimentações de R\$ 3,94 milhões de entradas e R\$ 3,91 milhões de pagamentos durante a competência, encerrando com saldo de R\$ 37,9 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 novembro a rubrica retraiu 9%, devido ao maior volume de recebimentos (R\$ 1,2 milhão) em comparação as vendas (R\$ 1,1 milhão). De acordo com os relatórios enviados, o saldo de R\$ 36.042,92 está vencido a mais de 30 dias, 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. Os valores em aberto estão sendo cobrado através de boletos bancários e protestos. Os controles internos apontam divergência de R\$ 134.936,01 a mais 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 64% e os cheques pré-datados de 31%.

Adiantamentos: engloba adiantamento a sócios (R\$ 277.282,06), adiantamento a funcionários (R\$ 157.979,58), adiantamento de férias (R\$ 72.285,29), adiantamento de 13º salário (R\$ 36.400,88) e adiantamento a fornecedores (R\$ 47.168,52). 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\$ 1.569.447,91 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\$ 356.392,88 foi ratificado por meio do inventário. Do valor registrado, 33% corresponde a combustíveis, 39,7% a mercadorias das lojas de conveniência, 27,3% a lubrificantes.

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 novembro manteve-se inalterado.

Imobilizado: as movimentações tratam-se da depreciação mensal de R\$ 5.768,65 e benfeitorias realizadas no posto Comercial Gibbon no valor de R\$ 9.778,86, conforme nota enviada, tendo em vista que o telhado foi afetado pelas fortes chuvas que atingiram o estado no período.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

| BALANÇO CONSOLIDADO | set/23 | out/23 | nov/23 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| CIRCULANTE | 6.152.160 | 6.246.735 | 6.294.397 |
| Fornecedores | 1.697.381 | 1.720.971 | 1.722.741 |
| Empréstimos e Financiamentos | 3.743.256 | 3.785.184 | 3.772.052 |
| Obrigações Tributárias | 41.332 | 46.560 | 45.555 |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 327.540 | 335.520 | 375.493 |
| Contas a Pagar | 7.700 | 10.448 | 10.448 |
| Outras Obrigações | 89.817 | 80.549 | 96.923 |
| Provisões | 245.134 | 267.503 | 271.185 |
| NÃO CIRCULANTE | 2.004.329 | 1.999.752 | 1.969.534 |
| Empréstimos e Financiamentos | 1.507.528 | 1.507.528 | 1.507.528 |
| Parcelamentos Impostos | 105.391 | 100.814 | 96.238 |
| Saldo de Implantação | - | - | - |
| Outras Obrigações | 391.410 | 391.410 | 365.769 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -2.969.563 | -2.978.358 | -3.018.913 |
| 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 | - 417.177 | - 425.972 | - 466.527 |
| TOTAL DO PASSIVO | 5.186.925 | 5.268.130 | 5.245.018 |

Fornecedores: em novembro o Grupo Gibbon realizou novas compras a prazo no montante de R\$ 249 mil e pagamentos no total de R\$ 247 mil, resultando em crescimento de R\$ 1,7 mil. As principais compras no período foram com os fornecedores Transportadora Gibbon (R\$ 35 mil) e Azana (R\$ 25,3 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 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\$ 11.321,55. 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 redução de 2% no período, devido aos pagamentos realizados terem sido maiores do que as apropriações. Os parcelamentos de ICMS e INSS somam R\$ 56,9 mil no curto prazo e R\$ 96,2 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 a pagar.

Contas a Pagar: refere-se ao aluguel das filiais Irmãos Gibbon, Posto JP e Peri Gibbon, que em novembro 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\$ 96.923,12 no curto prazo e R\$ 365.769,18 no longo prazo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

| DRE CONSOLIDADO | set/23 | out/23 | nov/23 | 2023 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA | 1.960.200 | 2.192.828 | 1.971.195 | 23.295.129 |
| Impostos sobre Vendas | - 15.806 | - 16.052 | - 15.296 | - 204.224 |
| RECEITA LÍQUIDA | 1.944.394 | 2.176.776 | 1.955.899 | 23.090.904 |
| Custos Mercadorias Vendidas | -2.211.388 | -2.047.527 | -1.873.736 | -21.993.114 |
| LUCRO BRUTO | - 266.993 | 129.250 | 82.163 | 1.097.791 |
| <i>Margem Bruta</i> | -14% | 6% | 4% | 5% |
| DESPESAS | - 118.539 | - 128.887 | - 120.470 | - 1.423.484 |
| Despesas com Vendas | - 19.418 | - 14.738 | - 12.167 | - 181.244 |
| Despesas Administrativas | - 108.421 | - 123.417 | - 117.570 | - 1.343.515 |
| Outras Receitas Operacionais e Gerais | 9.300 | 9.267 | 9.267 | 102.984 |
| Outras Despesas | - | - | - | - 1.709 |
| RESULTADO OPERACIONAL | - 385.532 | 362 | - 38.307 | - 325.693 |
| Ebitida | - 392.588 | - 5.526 | - 44.075 | |
| <i>Margem Operacional</i> | -20% | 0% | -2% | 1% |
| Receitas Financeiras | 1.519 | 1.124 | 1.263 | 18.680 |
| Despesas Financeiras | - 3.703 | - 4.388 | - 4.931 | - 59.889 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSLL | - 387.715 | - 2.901 | - 41.975 | - 366.902 |
| CSLL | - 2.501 | - 2.210 | 532 | - 19.579 |
| IRPJ | - 4.168 | - 3.683 | 887 | - 32.632 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | - 394.385 | - 8.795 | - 40.556 | - 419.113 |
| <i>Margem Líquida</i> | -20% | 0% | -2% | -2% |

Receita Bruta: em novembro as receitas apresentaram decréscimo de 10% 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\$ 10,7 mil), ISSQN (R\$ 96,48), COFINS (R\$ 3,6 mil) e PIS (R\$ 791,48) sobre a receita do período. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos das Mercadorias Vendidas: os custos consumiram 96% da receita líquida do período, sendo que os combustíveis equivalem a 75% 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. A retração no período se deve, principalmente, pelos custos com combustíveis.

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. Na competência demonstrou decréscimo de 17%, tendo em vista que as despesas com taxas/comissão do cartão variam de acordo com as vendas.

Despesas Administrativas: em novembro encerrou com saldo de R\$ 117,5 mil, apresentando retração de 5%, sendo o principal motivo os gastos com serviços de terceiros que passaram de R\$ 9 mil para R\$ 2,9 mil. Além destes, a rubrica comporta, em sua maioria, despesas com energia elétrica (R\$ 9,9 mil), encargos sociais (R\$ 10 mil) e despesas com pessoal (R\$ 54,9 mil).

Outras Receitas Operacionais: se refere, unicamente, a bonificações recebidas no montante de R\$ 9.267,40.

Resultado Financeiro: as receitas financeiras compreendem rendimento de renda fixa e juros recebidos no total de R\$ 1,2 mil, enquanto as despesas financeiras englobam juros sobre cheque especial, juros pagos e descontos concedidos a clientes que somaram R\$ 4,9 mil. 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 novembro foi de R\$ 40.555,90. O ano de 2023 acumula resultados negativos de R\$ 419.113,03.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO TRANSPORTADORA

| BALANÇO | set/23 | out/23 | nov/23 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CIRCULANTE | 464.862 | 464.398 | 464.897 |
| Caixa | 441 | 919 | 241 |
| Banco Conta Movimento | 1.176 | 126 | 2.891 |
| Clientes | 213.356 | 210.919 | 209.330 |
| Adiantamentos | 3.369 | 5.914 | 5.914 |
| Outros Valores a Receber | 246.521 | 246.521 | 246.521 |
| NÃO CIRCULANTE | - | - | - |
| Imobilizado | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| (-) Depreciação | -210.000 | - 210.000 | - 210.000 |
| TOTAL DO ATIVO | 464.862 | 464.398 | 464.897 |
| BALANÇO | set/23 | out/23 | nov/23 |
| CIRCULANTE | 71.005 | 59.638 | 49.274 |
| Fornecedores | 25.956 | 12.052 | 11.816 |
| Adiantamento de Clientes | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Obrigações Fiscais | 5.260 | 3.424 | 4.091 |
| Obrigações Trabalhistas e Sociais | 10.280 | 13.197 | 7.226 |
| Provisões | 26.809 | 28.265 | 23.441 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 393.856 | 404.760 | 415.623 |
| Capital Social | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | - 12.897 | - 12.897 | - 12.897 |
| Lucros/Prejuízos do Exercício | 86.753 | 97.656 | 108.519 |
| TOTAL DO PASSIVO | 464.862 | 464.398 | 464.897 |

Disponibilidades: corresponde ao valor em caixa de R\$ 241,06 e bancos de R\$ 2,8 mil, confirmados pelos extratos bancários enviados.

Clientes: em novembro a recuperanda realizou novas vendas no montante de R\$ 49 mil e recebeu o valor total de R\$ 50,6 mil, apresentando decréscimo da rubrica em R\$ 1,5 mil. O *aging list* enviado atesta a veracidade do saldo, demonstrando que 81% 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\$ 4.669,50. Na competência foram apropriados e pagos os valores de adiantamentos a funcionários no montante de R\$ 1.780,60, além de adiantamento de férias de R\$ 4.600,74.

Outros Valores a Receber: trata-se, exclusivamente, do mútuo entre empresas do grupo no montante de R\$ 246.520,56, que apresentou novos empréstimo e devoluções de R\$ 130,00. Detalhes no tópico “Operações – Movimentações entre Empresas” deste relatório.

Fornecedores: na competência a Recuperanda movimentou R\$ 21 mil de novas compras e R\$ 21,2 mil de pagamentos, encerrando com saldo de R\$ 11,8 mil. O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e aponta saldo em aberto a mais de 30 dias no total de R\$ 25%.

Obrigações Fiscais e Trabalhistas: compreende valores com folha de pagamento funcionários, sócios e autônomos (R\$ 3,6 mil), encargos (R\$ 3,6 mil) e tributos (R\$ 4 mil).

Provisões: abrange as provisões de férias de R\$ 14.301,65 e décimo terceiro salário de R\$ 9.139,41.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE TRANSPORTADORA

| DRE | set/23 | out/23 | nov/23 | 2023 |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| RECEITA BRUTA | 46.251 | 51.811 | 47.819 | 567.825 |
| Impostos sobre Vendas | - 1.657 | - 1.860 | - 1.716 | - 20.585 |
| RECEITA LÍQUIDA | 44.593 | 49.951 | 46.103 | 547.240 |
| Custos Mercadorias Vendidas | - 22.897 | - 27.884 | - 28.688 | - 317.754 |
| LUCRO BRUTO | 21.697 | 22.068 | 17.415 | 229.486 |
| <i>Margem Bruta</i> | 49% | 44% | 38% | 42% |
| DESPESAS | - 9.919 | - 10.002 | - 5.480 | - 112.151 |
| Despsas Operacionais | - 9.919 | - 10.002 | - 5.480 | - 112.151 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 11.777 | 12.065 | 11.935 | 117.335 |
| Ebitida | 11.777 | 12.065 | 11.935 | 117.335 |
| <i>Margem Operacional</i> | 26% | 24% | 26% | 21% |
| Despesas Financeiras | - 2 | | | - 205 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSLL | 11.776 | 12.065 | 11.935 | 117.131 |
| CSLL | - 482 | - 550 | - 508 | - 6.091 |
| IRPJ | - 536 | - 611 | - 564 | - 6.768 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 10.758 | 10.903 | 10.863 | 104.272 |
| <i>Margem Líquida</i> | 24% | 22% | 24% | 19% |

Análise:

As receitas advêm de vendas de serviços a prazo, que em novembro foram no montante de R\$ 47,8 mil.

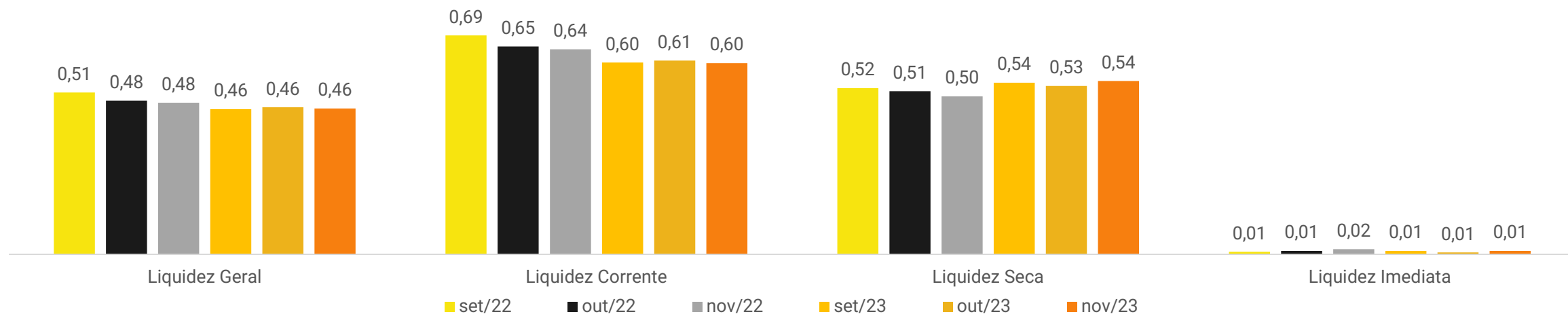
Seus principais dispêndios são com custos e despesas de pessoal no total de R\$ 11,4 mil, além dos custos com combustíveis de R\$ 18,4 mil, que variam de acordo com a necessidade.

Embora o crescimento dos custos, a retração das despesas auxiliou para que o faturamento fosse suficiente para o resultado positivo de R\$ 10.863,02 em novembro. No ano de 2023 acumula lucros de R\$ 104.271,97.





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.

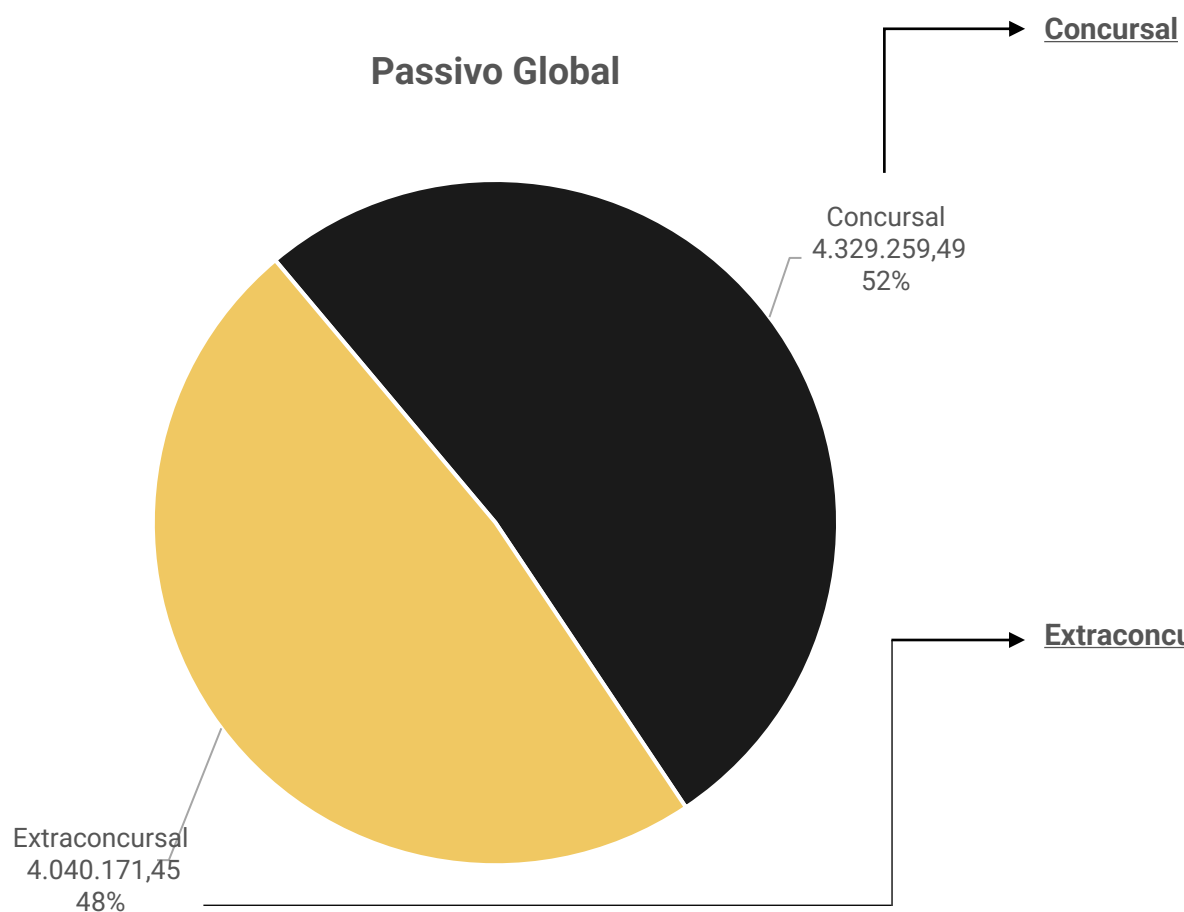
O Grupo Gibbon apresentou retração da sua capacidade de liquidez geral, a qual indica a capacidade média, entre curto e longo prazo, durante os meses de setembro a novembro/2023, de 0,46, enquanto o mesmo período de 2022 registrou 0,49.

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 às 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\$ 8.369.430,94



| Natureza | Quantidade de credores | % quantidade de credores | Valor total | % Valor total |
|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| Trabalhista | 60 | 58,82% | 327.663,58 | 7,57% |
| Quirografário | 38 | 37,25% | 3.995.154,57 | 92,28% |
| Me/Epp | 4 | 3,92% | 6.441,34 | 0,15% |
| Total | 102 | 100% | 4.329.259,49 | 100% |

O passivo extraconcursal das Recuperandas, em novembro, alcançou R\$ 4.040.171,45 sendo principalmente com empréstimos e financiamentos que atingiram 65,5% do total.





Passivo Extraconcursal



Fornecedores: o saldo de R\$ 365,8 mil se deve a valores parcelados, sendo elucidado pelas recuperandas que de fato não há valores de inadimplência. 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.

Provisões: refere-se às provisões de férias de R\$ 177.396,16 e décimo terceiro salário de R\$ 117.230,28.

Passivo Tributário: ao final de novembro possuía R\$ 270 mil em aberto, sendo que 17% está parcelado e 83% em aberto. Os principais saldos correspondem ao INSS Parcelado (R\$ 107 mil) e ao ICMS Parcelado (R\$ 45,9 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 25.01.2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações da empresa. Inicialmente foi esclarecido pelo sócio, Sr. Peri Gibbon, que o encerramento do ano de 2023 acabou sendo tumultuado por conta da necessidade do encerramento do Posto JP, que já vinha atuando com restrições pela FEPAM – Fundação Estadual de Proteção Ambiental, devido a instituição de um sítio arqueológico próximo da região, sendo notificado para fechamento. O encerramento total deverá acontecer em fevereiro/2024, sendo que, até o presente momento, resta ativa apenas a parte de lavagem veicular, enquanto o abastecimento de combustíveis e conveniência já foram encerrados.

As rescisões realizadas desde o final de 2023, embora ocasionaram custos elevados, foram pagas em dia e sem necessidade de parcelamentos, assim como os encargos pertinentes.

Os postos Comercial Gibbon e Peri Gibbon seguem com CNPJ ativo, tendo em vista que ainda estão sendo pagos parcelamentos de impostos. A previsão de conclusão dos pagamentos é até 2027, sendo que o mesmo acontecerá com o Posto JP, que também possui parcelamentos.

Para o ano de 2024 o Grupo Gibbon pretende manter seu faturamento médio do ano de 2023, além de realizar a reestruturação do quadro de funcionários e obras pontuais de reparos, principalmente nos telhados dos postos ativos. As alterações ocorrerão ao longo do ano, sem prazo para conclusão, realizando-se de acordo com a disponibilidade em caixa.





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 | |
| TOTAL | | 4.329.259,49 | | | | | | | 3.256.823,59 | 100,00% |



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de novembro/2023

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 5.268.129,81D | 7.749.327,14 | 7.772.438,64 | 5.245.018,31D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 3.373.307,63D | 7.739.548,28 | 7.766.669,99 | 3.346.185,92D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 37.934,29D | 3.941.877,60 | 3.911.877,72 | 67.934,17D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 13.321,51D | 909.793,16 | 901.083,33 | 22.031,34D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA LOJA | 11.188,59D | 747.011,79 | 738.384,10 | 19.816,28D |
| 1047 | 1.1.1.01.003 | CAIXA FINANCEIRO | 2.132,92D | 162.781,37 | 162.699,23 | 2.215,06D |
| 6 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.699,32D | 2.745.433,43 | 2.750.028,67 | 104,08D |
| 11 | 1.1.1.02.005 | BANRISUL SA | 4.598,23D | 2.101.962,51 | 2.106.557,74 | 3,00D |
| 12 | 1.1.1.02.006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,09D | 434.978,38 | 434.978,39 | 1,08D |
| 1016 | 1.1.1.02.008 | BANCO SICREDI | 100,00D | 208.492,54 | 208.492,54 | 100,00D |
| 14 | 1.1.1.03 | BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA | 19.913,46D | 286.651,01 | 260.765,72 | 45.798,75D |
| 17 | 1.1.1.03.003 | BANCO BANRISUL S.A - APLICACAO | 18.026,09D | 256.596,12 | 231.284,55 | 43.337,66D |
| 18 | 1.1.1.03.004 | SICREDI S/A | 1.887,37D | 30.054,89 | 29.481,17 | 2.461,09D |
| 33 | 1.1.2 | DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE | 2.834.282,66D | 3.581.851,76 | 3.494.275,55 | 2.921.858,87D |
| 36 | 1.1.2.11 | CLIENTES | 331.060,23D | 1.192.844,47 | 1.223.314,38 | 300.590,32D |
| 37 | 1.1.2.11.001 | CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER | 331.060,23D | 1.192.844,47 | 1.223.314,38 | 300.590,32D |
| 38 | 1.1.2.12 | CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER | 194.265,16D | 721.291,45 | 597.909,37 | 317.647,24D |
| 566 | 1.1.2.12.001 | CARTOES DE CREDITO/DEBITO | 194.265,16D | 721.291,45 | 597.909,37 | 317.647,24D |
| 44 | 1.1.2.15 | OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES | 15.493,00D | 14.498,02 | 9.698,00 | 20.293,02D |
| 45 | 1.1.2.15.001 | CHEQUES PRE DATADOS - CP | 15.493,00D | 14.498,02 | 9.698,00 | 20.293,02D |
| 46 | 1.1.2.21 | ADIANTAMENTOS | 593.810,37D | 1.452.326,90 | 1.455.020,94 | 591.116,33D |
| 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 | 158.216,56D | 33.247,20 | 33.484,18 | 157.979,58D |
| 49 | 1.1.2.21.003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 75.113,25D | 9.781,71 | 12.609,67 | 72.285,29D |
| 50 | 1.1.2.21.004 | ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 36.027,48D | 2.105,99 | 1.732,59 | 36.400,88D |
| 51 | 1.1.2.21.005 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR | 47.171,02D | 1.407.192,00 | 1.407.194,50 | 47.168,52D |
| 53 | 1.1.2.22 | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR | 123.298,28D | 495,53 | 1.029,76 | 122.764,05D |
| 54 | 1.1.2.22.001 | IRRF A COMPENSAR | 2.920,98D | 7,78 | 0,00 | 2.928,76D |
| 55 | 1.1.2.22.002 | ICMS A RECUPERAR | 0,00 | 16,76 | 0,00 | 16,76D |
| 56 | 1.1.2.22.003 | IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS | 29.273,28D | 6,37 | 0,00 | 29.279,65D |
| 1013 | 1.1.2.22.007 | ICMS ST S/ VENDAS | 17,84D | 0,00 | 0,00 | 17,84D |
| 1017 | 1.1.2.22.008 | CSSL SALDO NEGATIVO ANO BASE 2019 | 28.469,85D | 202,66 | 152,84 | 28.519,67D |
| 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 | 7.934,58D | 39,72 | 68,73 | 7.905,57D |
| 63 | 1.1.2.22.017 | CREDITO FISCAL COFINS | 36.836,03D | 161,54 | 304,55 | 36.693,02D |
| 68 | 1.1.2.22.031 | SALDO NEGATIVO IRPJ | 11.926,08D | 44,58 | 0,00 | 11.970,66D |
| 69 | 1.1.2.22.032 | SALDO NEGATIVO CSLL | 5.744,77D | 16,12 | 503,64 | 5.257,25D |
| 72 | 1.1.2.99 | OUTROS VALORES A RECEBER | 1.576.355,62D | 200.395,39 | 207.303,10 | 1.569.447,91D |
| 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 | 1.560.690,62D | 200.395,39 | 207.303,10 | 1.553.782,91D |
| 78 | 1.1.3 | ESTOQUES | 501.090,68D | 215.818,92 | 360.516,72 | 356.392,88D |
| 79 | 1.1.3.01 | MERCADORIAS | 501.090,68D | 215.818,92 | 360.516,72 | 356.392,88D |
| 574 | 1.1.3.01.001 | LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS | 100.713,55D | 66.450,25 | 69.887,48 | 97.276,32D |
| 81 | 1.1.3.01.002 | COMBUSTÍVEIS | 277.558,25D | 48.384,96 | 208.215,10 | 117.728,11D |
| 575 | 1.1.3.01.003 | MERCADORIAS LOJA | 112.485,10D | 91.903,49 | 73.369,16 | 131.019,43D |
| 576 | 1.1.3.01.004 | CIGARROS | 10.333,78D | 9.080,22 | 9.044,98 | 10.369,02D |
| 92 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.894.822,18D | 9.778,86 | 5.768,65 | 1.898.832,39D |
| 93 | 1.2.1 | DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE | 1.544.857,61D | 0,00 | 0,00 | 1.544.857,61D |
| 94 | 1.2.1.01 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 1.535.504,35D | 0,00 | 0,00 | 1.535.504,35D |
| 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 |
| 102 | 1.2.1.05 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 9.353,26D | 0,00 | 0,00 | 9.353,26D |
| 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 |
| 111 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 349.964,57D | 9.778,86 | 5.768,65 | 353.974,78D |
| 112 | 1.2.3.02 | BENS DE USO | 952.607,92D | 9.778,86 | 0,00 | 962.386,78D |
| 113 | 1.2.3.02.001 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 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 | 9.778,86 | 0,00 | 85.968,77D |
| 986 | 1.2.3.02.009 | INSTALAÇÕES | 437.179,90D | 0,00 | 0,00 | 437.179,90D |
| 138 | 1.2.3.99 | DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA | 602.643,35C | 0,00 | 5.768,65 | 608.412,00C |
| 139 | 1.2.3.99.001 | DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS | 39.618,03C | 0,00 | 143,41 | 39.761,44C |
| 140 | 1.2.3.99.002 | DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 193.175,37C | 0,00 | 1.375,80 | 194.551,17C |
| 141 | 1.2.3.99.003 | DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS | 47.920,52C | 0,00 | 241,82 | 48.162,34C |
| 144 | 1.2.3.99.006 | DEPREC. ACUM. INSTALACOES | 207.965,30C | 0,00 | 3.823,68 | 211.788,98C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 145 | 1.2.3.99.007 | DEPREC. ACUM. VEICULOS | 102.054,03C | 0,00 | 0,00 | 102.054,03C |
| 979 | 1.2.3.99.010 | AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS | 11.910,10C | 0,00 | 183,94 | 12.094,04C |
| 501 | 1.2.4 | ATIVO INTANGIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | 1.2.4.01 | DIREITOS DE USO | 15.050,00D | 0,00 | 0,00 | 15.050,00D |
| 503 | 1.2.4.01.001 | SISTEMAS DE INFORMATICA | 15.050,00D | 0,00 | 0,00 | 15.050,00D |
| 504 | 1.2.4.99 | (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | 15.050,00C | 0,00 | 0,00 | 15.050,00C |
| 505 | 1.2.4.99.099 | AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA | 15.050,00C | 0,00 | 0,00 | 15.050,00C |
| 157 | 2 | PASSIVO | 5.268.129,81C | 823.203,15 | 800.091,65 | 5.245.018,31C |
| 158 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.246.735,38C | 736.070,96 | 783.733,01 | 6.294.397,43C |
| 159 | 2.1.1 | FORNECEDORES | 1.720.970,73C | 247.408,58 | 249.178,84 | 1.722.740,99C |
| 160 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES EM GERAL | 1.714.284,93C | 238.883,58 | 240.653,84 | 1.716.055,19C |
| 161 | 2.1.1.01.001 | FORNECEDORES GERAL | 1.657.441,09C | 238.883,58 | 240.653,84 | 1.659.211,35C |
| 605 | 2.1.1.01.002 | ROYALTIES A PAGAR | 56.843,84C | 0,00 | 0,00 | 56.843,84C |
| 603 | 2.1.1.02 | FORNECEDORES DE SERVICOS | 6.685,80C | 8.525,00 | 8.525,00 | 6.685,80C |
| 604 | 2.1.1.02.001 | MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS | 6.685,80C | 8.525,00 | 8.525,00 | 6.685,80C |
| 171 | 2.1.2 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.785.184,39C | 71.946,40 | 58.813,94 | 3.772.051,93C |
| 172 | 2.1.2.01 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | 1.499.651,80C | 17.546,30 | 11.321,55 | 1.493.427,05C |
| 178 | 2.1.2.01.006 | BRANCO - SALDO NEGATIVO | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 565 | 2.1.2.01.008 | BRANCO - 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 | 17.546,30C | 17.546,30 | 11.321,55 | 11.321,55C |
| 1039 | 2.1.2.01.014 | BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO | 25.437,67C | 0,00 | 0,00 | 25.437,67C |
| 181 | 2.1.2.03 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS | 2.280.532,59C | 54.400,10 | 47.492,39 | 2.273.624,88C |
| 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 | 1.807.211,24C | 54.400,10 | 47.492,39 | 1.800.303,53C |
| 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 |
| 508 | 2.1.2.04 | ADIANTAMENTOS | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 509 | 2.1.2.04.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 189 | 2.1.4 | OBRIGACOES FISCAIS | 46.559,66C | 68.260,62 | 67.256,09 | 45.555,13C |
| 190 | 2.1.4.01 | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA | 7.987,99C | 7.982,95 | 7.883,30 | 7.888,34C |
| 191 | 2.1.4.01.001 | ICMS A RECOLHER | 7.634,45C | 7.634,45 | 7.360,36 | 7.360,36C |
| 192 | 2.1.4.01.002 | ISSQN A PAGAR | 49,40C | 49,40 | 96,48 | 96,48C |
| 193 | 2.1.4.01.003 | COFINS A PAGAR | 246,85C | 246,86 | 350,98 | 350,97C |
| 194 | 2.1.4.01.004 | PIS A PAGAR | 57,29C | 52,24 | 75,48 | 80,53C |
| 195 | 2.1.4.02 | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO | 20.853,86D | 54.594,71 | 53.175,47 | 22.273,10D |
| 196 | 2.1.4.02.001 | IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL | 33.518,80C | 33.518,80 | 32.631,78 | 32.631,78C |
| 197 | 2.1.4.02.002 | CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL | 20.111,29C | 20.111,29 | 19.579,07 | 19.579,07C |
| 1031 | 2.1.4.02.004 | CSSL A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL | 0,00 | 0,00 | 964,62 | 964,62C |
| 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 | 964,62 | 0,00 | 26.390,08D |
| 198 | 2.1.4.03 | IMPOSTOS PARCELADOS | 57.423,38C | 5.077,31 | 4.576,61 | 56.922,68C |
| 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 | 33.437,09C | 3.078,49 | 2.577,79 | 32.936,39C |
| 200 | 2.1.4.99 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES | 2.002,15C | 605,65 | 1.620,71 | 3.017,21C |
| 201 | 2.1.4.99.001 | IRRF PJ (1708 - 3208) | 215,43C | 215,43 | 103,20 | 103,20C |
| 202 | 2.1.4.99.002 | IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR | 305,97C | 305,94 | 0,00 | 0,03C |
| 587 | 2.1.4.99.003 | ISSQN RETIDO A PAGAR | 153,29C | 0,00 | 131,62 | 284,91C |
| 976 | 2.1.4.99.005 | IRRF -PF (0561-0588 FOPAG) | 1.327,46C | 84,28 | 1.385,89 | 2.629,07C |
| 203 | 2.1.5 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 335.519,58C | 68.936,40 | 108.909,32 | 375.492,50C |
| 204 | 2.1.5.01 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 276.830,11C | 46.940,82 | 44.006,11 | 273.895,40C |
| 205 | 2.1.5.01.001 | SALARIOS A PAGAR | 45.603,99C | 45.603,99 | 42.669,28 | 42.669,28C |
| 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 | 42.559,88C | 1.336,83 | 1.336,83 | 42.559,88C |
| 211 | 2.1.5.03 | FOLHA DE SOCIOS | 3.026,00C | 9.697,20 | 9.697,20 | 3.026,00C |
| 212 | 2.1.5.03.001 | PROLABORE A PAGAR | 3.026,00C | 9.697,20 | 9.697,20 | 3.026,00C |
| 213 | 2.1.5.11 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 55.663,47C | 12.298,38 | 55.206,01 | 98.571,10C |
| 214 | 2.1.5.11.001 | INSS A PAGAR | 46.381,36C | 3.016,27 | 45.171,33 | 88.536,42C |
| 215 | 2.1.5.11.002 | FGTS A PAGAR | 9.282,11C | 9.282,11 | 10.034,68 | 10.034,68C |
| 219 | 2.1.6 | CONTAS A PAGAR | 10.448,38C | 2.748,40 | 2.748,40 | 10.448,38C |
| 224 | 2.1.6.02 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 10.448,38C | 2.748,40 | 2.748,40 | 10.448,38C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 225 | 2.1.6.02.001 | ALUGUEIS A PAGAR | 10.448,38C | 2.748,40 | 2.748,40 | 10.448,38C |
| 229 | 2.1.7 | PROVISÕES | 267.503,16C | 267.503,16 | 271.185,38 | 271.185,38C |
| 230 | 2.1.7.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 267.503,16C | 267.503,16 | 271.185,38 | 271.185,38C |
| 231 | 2.1.7.01.001 | PROVISAO P/FERIAS | 166.798,89C | 166.798,89 | 163.094,51 | 163.094,51C |
| 232 | 2.1.7.01.002 | PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO | 100.704,27C | 100.704,27 | 108.090,87 | 108.090,87C |
| 995 | 2.1.8 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 80.549,48C | 9.267,40 | 25.641,04 | 96.923,12C |
| 996 | 2.1.8.01 | BONIFICAÇÕES A REALIZAR | 80.549,48C | 9.267,40 | 25.641,04 | 96.923,12C |
| 997 | 2.1.8.01.001 | BONIFICAÇÕES A REALIZAR | 80.549,48C | 9.267,40 | 25.641,04 | 96.923,12C |
| 233 | 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.999.751,97C | 30.217,65 | 0,00 | 1.969.534,32C |
| 234 | 2.2.1 | OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE | 1.608.341,75C | 4.576,61 | 0,00 | 1.603.765,14C |
| 235 | 2.2.1.01 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.507.527,54C | 0,00 | 0,00 | 1.507.527,54C |
| 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 |
| 1021 | 2.2.1.03 | PARCELAMENTO IMPOSTOS | 100.814,21C | 4.576,61 | 0,00 | 96.237,60C |
| 1022 | 2.2.1.03.001 | PARCELAMENTO ICMS -LP | 23.986,20C | 1.998,82 | 0,00 | 21.987,38C |
| 1050 | 2.2.1.03.002 | INSS PARCELADO - LP | 76.828,01C | 2.577,79 | 0,00 | 74.250,22C |
| 998 | 2.2.2 | OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO | 391.410,22C | 25.641,04 | 0,00 | 365.769,18C |
| 999 | 2.2.2.01 | BONIFICAÇÕES A REALIZAR | 391.410,22C | 25.641,04 | 0,00 | 365.769,18C |
| 1000 | 2.2.2.01.001 | BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP | 391.410,22C | 25.641,04 | 0,00 | 365.769,18C |
| 247 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.978.357,54D | 56.914,54 | 16.358,64 | 3.018.913,44D |
| 248 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 462.000,00C | 0,00 | 0,00 | 462.000,00C |
| 249 | 2.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 462.000,00C | 0,00 | 0,00 | 462.000,00C |
| 510 | 2.3.1.01.002 | PERI GAUTERIO GIBBON | 231.000,00C | 0,00 | 0,00 | 231.000,00C |
| 511 | 2.3.1.01.003 | BRUNA GAUTERIO GIBBON | 231.000,00C | 0,00 | 0,00 | 231.000,00C |
| 256 | 2.3.4 | RESERVAS DE LUCROS | 630.686,10C | 0,00 | 0,00 | 630.686,10C |
| 512 | 2.3.4.09 | RESERVAS ESPECIAIS | 630.686,10C | 0,00 | 0,00 | 630.686,10C |
| 513 | 2.3.4.09.001 | LUCROS A DESTINAR | 630.686,10C | 0,00 | 0,00 | 630.686,10C |
| 260 | 2.3.8 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 3.645.072,09D | 0,00 | 0,00 | 3.645.072,09D |
| 261 | 2.3.8.01 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 3.645.072,09D | 0,00 | 0,00 | 3.645.072,09D |
| 263 | 2.3.8.01.002 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 3.645.072,09D | 0,00 | 0,00 | 3.645.072,09D |
| 264 | 2.3.9 | LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO | 425.971,55D | 56.914,54 | 16.358,64 | 466.527,45D |
| 265 | 2.3.9.01 | LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO | 425.971,55D | 56.914,54 | 16.358,64 | 466.527,45D |
| 266 | 2.3.9.01.001 | LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO | 425.971,55D | 56.914,54 | 16.358,64 | 466.527,45D |
| 270 | 3 | RECEITAS | 21.246.139,02C | 15.296,24 | 1.981.725,71 | 23.212.568,49C |
| 271 | 3.1 | RECEITA OPERACIONAL | 21.246.135,33C | 15.296,24 | 1.981.725,71 | 23.212.564,80C |
| 272 | 3.1.1 | RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS | 21.323.933,39C | 0,00 | 1.971.195,16 | 23.295.128,55C |
| 273 | 3.1.1.01 | VENDAS DE COMB.E LUBRIF. | 19.910.741,25C | 0,00 | 1.848.470,82 | 21.759.212,07C |
| 274 | 3.1.1.01.001 | COMBUSTÍVEIS | 19.872.288,77C | 0,00 | 1.828.812,23 | 21.701.101,00C |
| 275 | 3.1.1.01.002 | LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS | 38.452,48C | 0,00 | 19.658,59 | 58.111,07C |
| 588 | 3.1.1.02 | VENDAS DE MERCADORIAS LOJA | 1.413.192,14C | 0,00 | 122.724,34 | 1.535.916,48C |
| 589 | 3.1.1.02.001 | VENDAS DE MERCAD. LOJA | 1.218.301,27C | 0,00 | 101.297,34 | 1.319.598,61C |
| 700 | 3.1.1.02.002 | TABACARIA | 194.890,87C | 0,00 | 21.427,00 | 216.317,87C |
| 279 | 3.1.2 | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 188.927,89D | 15.296,24 | 0,00 | 204.224,13D |
| 283 | 3.1.2.02 | IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS | 188.927,89D | 15.296,24 | 0,00 | 204.224,13D |
| 284 | 3.1.2.02.001 | ICMS S/VENDAS | 140.266,61D | 10.762,68 | 0,00 | 151.029,29D |
| 285 | 3.1.2.02.002 | ISSQN S/VENDAS | 598,48D | 96,48 | 0,00 | 694,96D |
| 286 | 3.1.2.02.003 | COFINS S/VENDAS | 39.489,41D | 3.645,60 | 0,00 | 43.135,01D |
| 287 | 3.1.2.02.004 | PIS S/VENDAS | 8.573,39D | 791,48 | 0,00 | 9.364,87D |
| 289 | 3.1.3 | RECEITA FINANCEIRA | 17.417,32C | 0,00 | 1.263,15 | 18.680,47C |
| 290 | 3.1.3.01 | RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS | 284,57C | 0,00 | 18,65 | 303,22C |
| 291 | 3.1.3.01.001 | RENDIMENTO DE RENDA FIXA | 284,57C | 0,00 | 18,65 | 303,22C |
| 293 | 3.1.3.02 | JUROS | 17.066,12C | 0,00 | 1.244,50 | 18.310,62C |
| 294 | 3.1.3.02.001 | JUROS RECEBIDOS | 12.549,20C | 0,00 | 981,14 | 13.530,34C |
| 295 | 3.1.3.02.002 | JUROS AUFERIDOS | 4.516,92C | 0,00 | 263,36 | 4.780,28C |
| 296 | 3.1.3.03 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 66,63C | 0,00 | 0,00 | 66,63C |
| 297 | 3.1.3.03.001 | DESCONTOS OBTIDOS | 66,63C | 0,00 | 0,00 | 66,63C |
| 302 | 3.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 93.712,51C | 0,00 | 9.267,40 | 102.979,91C |
| 303 | 3.1.5.01 | RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS | 93.712,51C | 0,00 | 9.267,40 | 102.979,91C |
| 538 | 3.1.5.01.003 | RECEITAS C/BONIFICAÇÕES | 92.674,00C | 0,00 | 9.267,40 | 101.941,40C |
| 980 | 3.1.5.01.004 | RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS | 1.038,51C | 0,00 | 0,00 | 1.038,51C |
| 307 | 3.2 | OUTRAS RECEITAS | 3,69C | 0,00 | 0,00 | 3,69C |
| 308 | 3.2.1 | OUTRAS RECEITAS | 3,69C | 0,00 | 0,00 | 3,69C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 313 | 3.2.1.02 | OUTRAS RECEITAS GERAIS | 3,69C | 0,00 | 0,00 | 3,69C |
| 314 | 3.2.1.02.999 | OUTRAS RECEITAS GERAIS | 3,69C | 0,00 | 0,00 | 3,69C |
| 315 | 4 | CUSTOS/DESPESAS | 21.624.696,15D | 2.560.362,55 | 553.377,18 | 23.631.681,52D |
| 316 | 4.1 | CUSTOS | 20.119.377,57D | 2.299.704,69 | 425.968,50 | 21.993.113,76D |
| 317 | 4.1.1 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 18.529.098,58D | 1.918.728,44 | 223.071,96 | 20.224.755,06D |
| 318 | 4.1.1.01 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 17.157.189,92D | 1.446.687,84 | 0,00 | 18.603.877,76D |
| 319 | 4.1.1.01.001 | COMBUSTIVEIS | 16.722.978,92D | 1.410.244,84 | 0,00 | 18.133.223,76D |
| 990 | 4.1.1.01.003 | FRETES S/ COMPRAS | 434.211,00D | 36.443,00 | 0,00 | 470.654,00D |
| 321 | 4.1.1.02 | CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA | 1.130.779,61D | 111.523,88 | 7.253,04 | 1.235.050,45D |
| 322 | 4.1.1.02.001 | CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA | 940.783,35D | 92.181,61 | 7.253,04 | 1.025.711,92D |
| 630 | 4.1.1.02.003 | TABACARIA | 189.996,26D | 19.342,27 | 0,00 | 209.338,53D |
| 328 | 4.1.1.04 | VARIAÇÃO DO ESTOQUE | 241.129,05D | 360.516,72 | 215.818,92 | 385.826,85D |
| 329 | 4.1.1.04.001 | ESTOQUE INICIAL | 6.816.066,79D | 360.516,72 | 0,00 | 7.176.583,51D |
| 522 | 4.1.1.04.002 | ESTOQUE FINAL | 6.574.937,74C | 0,00 | 215.818,92 | 6.790.756,66C |
| 330 | 4.1.2 | CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS | 1.590.278,99D | 380.976,25 | 202.896,54 | 1.768.358,70D |
| 331 | 4.1.2.01 | CUSTOS C/PESSOAL | 887.776,33D | 293.312,05 | 200.454,52 | 980.633,86D |
| 332 | 4.1.2.01.001 | SALARIOS | 683.637,29D | 80.322,19 | 2.237,55 | 761.721,93D |
| 333 | 4.1.2.01.002 | DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS | 734,50C | 115.969,53 | 120.094,14 | 4.859,11C |
| 334 | 4.1.2.01.003 | DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO | 75.961,28D | 80.834,04 | 75.961,28 | 80.834,04D |
| 335 | 4.1.2.01.004 | INDENIZACOES | 38.646,29D | 461,12 | 2.161,55 | 36.945,86D |
| 1035 | 4.1.2.01.005 | FERIAS | 84.240,82D | 12.579,29 | 0,00 | 96.820,11D |
| 1036 | 4.1.2.01.006 | DECIMO TERCEIRO | 6.025,15D | 3.145,88 | 0,00 | 9.171,03D |
| 336 | 4.1.2.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 267.219,34D | 32.194,30 | 0,00 | 299.413,64D |
| 337 | 4.1.2.02.001 | INSS | 205.341,96D | 25.080,49 | 0,00 | 230.422,45D |
| 338 | 4.1.2.02.002 | FGTS | 61.877,38D | 7.113,81 | 0,00 | 68.991,19D |
| 340 | 4.1.2.03 | OUTROS CUSTOS C/PESSOAL | 213.594,88D | 22.485,07 | 2.442,02 | 233.637,93D |
| 342 | 4.1.2.03.002 | ASSISTENCIA MEDICA | 70.529,49D | 8.261,26 | 1.866,66 | 76.924,09D |
| 343 | 4.1.2.03.003 | UNIFORMES E EPI | 9.873,29D | 1.735,00 | 0,00 | 11.608,29D |
| 592 | 4.1.2.03.005 | CESTA BASICA | 133.192,10D | 12.488,81 | 575,36 | 145.105,55D |
| 345 | 4.1.2.11 | CUSTOS GERAIS | 221.688,44D | 32.984,83 | 0,00 | 254.673,27D |
| 351 | 4.1.2.11.006 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 65.524,48D | 5.383,42 | 0,00 | 70.907,90D |
| 352 | 4.1.2.11.007 | MANUTENCAO E REPAROS | 22.969,40D | 2.114,13 | 0,00 | 25.083,53D |
| 359 | 4.1.2.11.014 | MATERIAL DE CONSUMO LOJA | 131.464,19D | 25.463,58 | 0,00 | 156.927,77D |
| 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 | 450,37D | 23,70 | 0,00 | 474,07D |
| 372 | 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.449.979,46D | 208.847,01 | 73.778,59 | 1.584.647,88D |
| 373 | 4.2.1 | DESPESAS COMERCIAIS | 169.076,37D | 12.167,18 | 0,00 | 181.243,55D |
| 389 | 4.2.1.11 | DESPESAS GERAIS | 169.076,37D | 12.167,18 | 0,00 | 181.243,55D |
| 393 | 4.2.1.11.004 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 376,60D | 0,00 | 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 | 167.992,25D | 12.167,18 | 0,00 | 180.159,43D |
| 412 | 4.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.225.945,29D | 191.348,34 | 73.778,59 | 1.343.515,04D |
| 413 | 4.2.2.01 | DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO | 640.368,06D | 126.415,14 | 71.447,74 | 695.335,46D |
| 414 | 4.2.2.01.001 | SALARIOS | 195.970,39D | 20.145,17 | 0,00 | 216.115,56D |
| 416 | 4.2.2.01.003 | CUSTAS JUDICIAIS | 960,21D | 576,58 | 0,00 | 1.536,79D |
| 418 | 4.2.2.01.005 | PROLABORE SOCIOS | 111.939,10D | 11.200,00 | 0,00 | 123.139,10D |
| 1006 | 4.2.2.01.006 | SERVICOS DE VIGILANCIA | 63.477,60D | 6.305,10 | 0,00 | 69.782,70D |
| 420 | 4.2.2.01.007 | SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | 108.173,07D | 2.965,77 | 0,00 | 111.138,84D |
| 526 | 4.2.2.01.008 | DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS | 10.174,98D | 47.124,98 | 46.704,75 | 10.595,21D |
| 527 | 4.2.2.01.009 | DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO | 24.742,99D | 27.256,83 | 24.742,99 | 27.256,83D |
| 1007 | 4.2.2.01.010 | SERVICOS ADVOCATICIOS | 31.500,00D | 1.430,50 | 0,00 | 32.930,50D |
| 1008 | 4.2.2.01.011 | SERVIÇO CONTABIL | 73.539,30D | 7.226,10 | 0,00 | 80.765,40D |
| 1042 | 4.2.2.01.012 | FÉRIAS | 19.890,42D | 2.184,11 | 0,00 | 22.074,53D |
| 421 | 4.2.2.02 | ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO | 101.429,71D | 10.072,81 | 0,00 | 111.502,52D |
| 422 | 4.2.2.02.001 | INSS | 84.634,41D | 8.335,67 | 0,00 | 92.970,08D |
| 423 | 4.2.2.02.002 | FGTS | 16.795,30D | 1.737,14 | 0,00 | 18.532,44D |
| 425 | 4.2.2.03 | OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO | 71.369,98D | 10.809,75 | 1.410,23 | 80.769,50D |
| 427 | 4.2.2.03.002 | ASSISTENCIA MEDICA | 37.136,46D | 8.280,60 | 1.302,35 | 44.114,71D |
| 428 | 4.2.2.03.003 | UNIFORMES | 651,33D | 0,00 | 0,00 | 651,33D |
| 562 | 4.2.2.03.005 | SEGUROS | 2.504,18D | 0,00 | 0,00 | 2.504,18D |
| 593 | 4.2.2.03.006 | CESTA BASICA | 31.078,01D | 2.529,15 | 107,88 | 33.499,28D |
| 430 | 4.2.2.11 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 412.777,54D | 44.050,64 | 920,62 | 455.907,56D |
| 595 | 4.2.2.11.001 | GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS | 79.871,63D | 9.505,87 | 0,00 | 89.377,50D |
| 966 | 4.2.2.11.004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 15.648,81D | 0,00 | 0,00 | 15.648,81D |
| 434 | 4.2.2.11.005 | ALUGUEIS | 56.000,00D | 5.600,00 | 0,00 | 61.600,00D |
| 435 | 4.2.2.11.006 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 4.161,29D | 385,23 | 0,00 | 4.546,52D |
| 436 | 4.2.2.11.007 | MANUTENCAO E REPAROS | 19.546,46D | 1.241,00 | 0,00 | 20.787,46D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 437 | 4.2.2.11.008 | ENERGIA ELETRICA | 111.258,47D | 9.952,62 | 920,62 | 120.290,47D |
| 438 | 4.2.2.11.009 | AGUA E ESGOTO | 7.729,75D | 985,52 | 0,00 | 8.715,27D |
| 439 | 4.2.2.11.010 | TELEFONE | 10.805,77D | 940,16 | 0,00 | 11.745,93D |
| 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 | 37.073,61D | 5.996,59 | 0,00 | 43.070,20D |
| 443 | 4.2.2.11.014 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.270,14D | 591,05 | 0,00 | 5.861,19D |
| 445 | 4.2.2.11.016 | BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE | 1.855,90D | 779,90 | 0,00 | 2.635,80D |
| 446 | 4.2.2.11.017 | IMPOSTOS E TAXAS | 27.802,76D | 3.753,81 | 0,00 | 31.556,57D |
| 448 | 4.2.2.11.019 | MENSALIDADES E CONTRIBUICOES | 1.721,26D | 180,24 | 0,00 | 1.901,50D |
| 967 | 4.2.2.11.024 | COFINS S/DEMAIS RECEITAS | 7.824,31D | 754,85 | 0,00 | 8.579,16D |
| 455 | 4.2.2.11.026 | DESPESAS DIVERSAS | 2.260,54D | 0,00 | 0,00 | 2.260,54D |
| 968 | 4.2.2.11.028 | PIS S/DEMAIS RECEITAS | 1.660,40D | 161,13 | 0,00 | 1.821,53D |
| 459 | 4.2.2.11.030 | DESPESAS BANCARIAS | 16.374,86D | 2.681,84 | 0,00 | 19.056,70D |
| 559 | 4.2.2.11.031 | DESPESAS JUDICIAIS | 393,60D | 0,00 | 0,00 | 393,60D |
| 460 | 4.2.2.11.038 | IOF | 1.492,81D | 176,59 | 0,00 | 1.669,40D |
| 1015 | 4.2.2.11.040 | ESTÁGIOS | 4.006,64D | 364,24 | 0,00 | 4.370,88D |
| 464 | 4.2.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 54.957,80D | 4.931,49 | 0,00 | 59.889,29D |
| 465 | 4.2.3.01 | JUROS | 24.851,86D | 3.121,28 | 0,00 | 27.973,14D |
| 466 | 4.2.3.01.001 | JUROS S/CHEQUE ESPECIAL | 10.349,12D | 1.790,00 | 0,00 | 12.139,12D |
| 468 | 4.2.3.01.003 | JUROS PAGOS | 14.502,74D | 1.331,28 | 0,00 | 15.834,02D |
| 469 | 4.2.3.02 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 30.105,94D | 1.810,21 | 0,00 | 31.916,15D |
| 470 | 4.2.3.02.001 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 30.105,94D | 1.810,21 | 0,00 | 31.916,15D |
| 482 | 4.3 | OUTRAS DESPESAS | 1.709,03D | 0,00 | 0,00 | 1.709,03D |
| 483 | 4.3.1 | OUTRAS DESPESAS | 1.709,03D | 0,00 | 0,00 | 1.709,03D |
| 488 | 4.3.1.02 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 1.709,03D | 0,00 | 0,00 | 1.709,03D |
| 1053 | 4.3.1.02.002 | #MULTAS E INFRAÇÕES | 1.709,03D | 0,00 | 0,00 | 1.709,03D |
| 545 | 4.4 | PROVISAO P/ IRPJ E CSLL | 53.630,09D | 52.210,85 | 53.630,09 | 52.210,85D |
| 546 | 4.4.1 | PROVISAO P/ IRPJ E CSLL | 53.630,09D | 52.210,85 | 53.630,09 | 52.210,85D |
| 547 | 4.4.1.01 | PROVISAO P/ IRPJ E CSLL | 53.630,09D | 52.210,85 | 53.630,09 | 52.210,85D |
| 548 | 4.4.1.01.001 | PROVISAO P/ IRPJ | 33.518,80D | 32.631,78 | 33.518,80 | 32.631,78D |
| 549 | 4.4.1.01.002 | PROVISAO P/ CSLL | 20.111,29D | 19.579,07 | 20.111,29 | 19.579,07D |
| 490 | 5 | RESULTADO DO EXERCICIO | 378.557,13C | 16.358,64 | 56.914,54 | 419.113,03C |
| 491 | 5.1 | RESULTADO DO EXERCICIO | 378.557,13C | 16.358,64 | 56.914,54 | 419.113,03C |
| 492 | 5.1.1 | RESULTADO DO EXERCICIO | 378.557,13C | 16.358,64 | 56.914,54 | 419.113,03C |
| 493 | 5.1.1.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 378.557,13C | 16.358,64 | 56.914,54 | 419.113,03C |
| 494 | 5.1.1.01.001 | RESULTADO DO EXERCICIO | 378.557,13C | 16.358,64 | 56.914,54 | 419.113,03C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| ATIVO | 5.268.129,81D | 7.749.327,14 | 7.772.438,64 | 5.245.018,31D |
| PASSIVO | 5.268.129,81C | 823.203,15 | 800.091,65 | 5.245.018,31C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 2.978.357,54D | 56.914,54 | 16.358,64 | 3.018.913,44D |
| RECEITAS | 21.246.139,02C | 15.296,24 | 1.981.725,71 | 23.212.568,49C |
| CUSTOS/DESPESAS | 21.624.696,15D | 2.560.362,55 | 553.377,18 | 23.631.681,52D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 378.557,13C | 16.358,64 | 56.914,54 | 419.113,03C |
| CONTAS DEVEDORAS | 26.514.268,83D | 10.326.048,33 | 8.382.730,36 | 28.457.586,80D |
| CONTAS CREDORAS | 23.535.911,29C | 895.413,93 | 2.798.176,00 | 25.438.673,36C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 2.006.985,37 | 1.966.429,47 | 40.555,90D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 378.557,13D | 23.631.681,52 | 23.212.568,49 | 419.113,03D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 464.397,64D | 110.383,43 | 109.884,48 | 464.896,59D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 464.397,64D | 110.383,43 | 109.884,48 | 464.896,59D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 1.044,76D | 54.766,17 | 52.678,73 | 3.132,20D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 918,95D | 20.630,00 | 21.307,89 | 241,06D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA MATRIZ | 918,95D | 20.630,00 | 21.307,89 | 241,06D |
| 8 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 125,81D | 34.136,17 | 31.370,84 | 2.891,14D |
| 13 | 1.1.1.02.005 | BANRISUL SA | 125,81D | 22.798,17 | 20.032,84 | 2.891,14D |
| 14 | 1.1.1.02.006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 11.338,00 | 11.338,00 | 0,00 |
| 35 | 1.1.2 | DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE | 463.352,88D | 55.617,26 | 57.205,75 | 461.764,39D |
| 39 | 1.1.2.11 | CLIENTES | 210.918,58D | 49.105,92 | 50.694,41 | 209.330,09D |
| 40 | 1.1.2.11.001 | CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER | 210.918,58D | 49.105,92 | 50.694,41 | 209.330,09D |
| 49 | 1.1.2.21 | ADIANTAMENTOS | 5.913,74D | 6.381,34 | 6.381,34 | 5.913,74D |
| 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 | 1.780,60 | 1.780,60 | 83,23D |
| 52 | 1.1.2.21.003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 4.600,74 | 4.600,74 | 0,00 |
| 53 | 1.1.2.21.004 | ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 4.669,50D | 0,00 | 0,00 | 4.669,50D |
| 65 | 1.1.2.99 | OUTROS VALORES A RECEBER | 246.520,56D | 130,00 | 130,00 | 246.520,56D |
| 69 | 1.1.2.99.004 | OUTROS VALORES A RECEBER | 246.520,56D | 130,00 | 130,00 | 246.520,56D |
| 85 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 1.2.3.01 | BENS DE USO | 210.000,00D | 0,00 | 0,00 | 210.000,00D |
| 112 | 1.2.3.01.007 | VEICULOS | 210.000,00D | 0,00 | 0,00 | 210.000,00D |
| 123 | 1.2.3.99 | DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA | 210.000,00C | 0,00 | 0,00 | 210.000,00C |
| 130 | 1.2.3.99.007 | DEPREC. ACUM. VEICULOS | 210.000,00C | 0,00 | 0,00 | 210.000,00C |
| 141 | 2 | PASSIVO | 464.397,64C | 66.147,94 | 66.646,89 | 464.896,59C |
| 142 | 2.1 | CIRCULANTE | 59.637,86C | 66.147,94 | 55.783,87 | 49.273,79C |
| 143 | 2.1.1 | FORNECEDORES | 12.051,77C | 21.275,66 | 21.040,24 | 11.816,35C |
| 144 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES DE MERCADORIAS | 12.051,77C | 21.275,66 | 21.040,24 | 11.816,35C |
| 145 | 2.1.1.01.001 | FORNECEDORES GERAL | 12.051,77C | 21.275,66 | 21.040,24 | 11.816,35C |
| 535 | 2.1.3 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 2.700,00C | 0,00 | 0,00 | 2.700,00C |
| 536 | 2.1.3.01 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 2.700,00C | 0,00 | 0,00 | 2.700,00C |
| 537 | 2.1.3.01.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 2.700,00C | 0,00 | 0,00 | 2.700,00C |
| 166 | 2.1.4 | OBRIGACOES FISCAIS | 3.424,36C | 2.868,55 | 3.534,71 | 4.090,52C |
| 167 | 2.1.4.01 | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA | 1.859,68C | 1.859,68 | 1.716,27 | 1.716,27C |
| 170 | 2.1.4.01.003 | COFINS A PAGAR | 1.528,50C | 1.528,50 | 1.410,63 | 1.410,63C |
| 171 | 2.1.4.01.004 | PIS S/FATURAMENTO A PAGAR | 331,18C | 331,18 | 305,64 | 305,64C |
| 172 | 2.1.4.02 | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO | 1.161,66C | 0,00 | 1.072,08 | 2.233,74C |
| 173 | 2.1.4.02.001 | IRPJ A PAGAR | 611,40C | 0,00 | 564,25 | 1.175,65C |
| 174 | 2.1.4.02.002 | CSSL A PAGAR | 550,26C | 0,00 | 507,83 | 1.058,09C |
| 175 | 2.1.4.99 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES | 403,02C | 1.008,87 | 746,36 | 140,51C |
| 176 | 2.1.4.99.001 | IRRF A PAGAR - FOPAG | 403,02C | 1.008,87 | 746,36 | 140,51C |
| 177 | 2.1.5 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 13.196,73C | 13.738,73 | 7.767,86 | 7.225,86C |
| 178 | 2.1.5.01 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 7.598,72C | 7.598,72 | 1.476,36 | 1.476,36C |
| 179 | 2.1.5.01.001 | SALARIOS A PAGAR | 4.913,52C | 4.913,52 | 1.476,36 | 1.476,36C |
| 180 | 2.1.5.01.002 | FERIAS A PAGAR | 2.685,20C | 2.685,20 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 2.1.5.02 | FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS | 0,00 | 542,00 | 542,00 | 0,00 |
| 184 | 2.1.5.02.001 | HONORARIOS DO CONTADOR A PAGAR | 0,00 | 542,00 | 542,00 | 0,00 |
| 185 | 2.1.5.03 | FOLHA DE SOCIOS | 2.136,00C | 2.136,00 | 2.136,00 | 2.136,00C |
| 186 | 2.1.5.03.001 | PROLABORE A PAGAR | 2.136,00C | 2.136,00 | 2.136,00 | 2.136,00C |
| 187 | 2.1.5.11 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.462,01C | 3.462,01 | 3.613,50 | 3.613,50C |
| 509 | 2.1.5.11.001 | INSS S/RECEITA BRUTA A RECOLHER | 764,25C | 764,25 | 705,34 | 705,34C |
| 188 | 2.1.5.11.001 | INSS A PAGAR | 1.779,94C | 1.779,94 | 2.069,94 | 2.069,94C |
| 189 | 2.1.5.11.002 | FGTS A PAGAR | 888,68C | 888,68 | 809,08 | 809,08C |
| 191 | 2.1.5.11.004 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER | 29,14C | 29,14 | 29,14 | 29,14C |
| 202 | 2.1.7 | PROVISOES | 28.265,00C | 28.265,00 | 23.441,06 | 23.441,06C |
| 203 | 2.1.7.01 | PROVISOES TRABALHISTAS | 28.265,00C | 28.265,00 | 23.441,06 | 23.441,06C |
| 204 | 2.1.7.01.001 | PROVISAO P/FERIAS | 19.956,45C | 19.956,45 | 14.301,65 | 14.301,65C |
| 205 | 2.1.7.01.002 | PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO | 8.308,55C | 8.308,55 | 9.139,41 | 9.139,41C |
| 212 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 404.759,78C | 0,00 | 10.863,02 | 415.622,80C |
| 213 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 320.000,00C | 0,00 | 0,00 | 320.000,00C |
| 214 | 2.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 320.000,00C | 0,00 | 0,00 | 320.000,00C |
| 215 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 320.000,00C | 0,00 | 0,00 | 320.000,00C |
| 479 | 2.3.8 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 12.896,66D | 0,00 | 0,00 | 12.896,66D |
| 480 | 2.3.8.01 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 12.896,66D | 0,00 | 0,00 | 12.896,66D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 481 | 2.3.8.01.001 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 12.896,66D | 0,00 | 0,00 | 12.896,66D |
| 222 | 2.3.9 | LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO | 97.656,44C | 0,00 | 10.863,02 | 108.519,46C |
| 223 | 2.3.9.01 | LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO | 97.656,44C | 0,00 | 10.863,02 | 108.519,46C |
| 224 | 2.3.9.01.001 | LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO | 97.656,44C | 0,00 | 10.863,02 | 108.519,46C |
| 227 | 3 | RECEITAS | 501.136,80C | 1.716,27 | 47.819,00 | 547.239,53C |
| 228 | 3.1 | RECEITA OPERACIONAL | 501.136,80C | 1.716,27 | 47.819,00 | 547.239,53C |
| 229 | 3.1.1 | RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS | 520.005,50C | 0,00 | 47.819,00 | 567.824,50C |
| 233 | 3.1.1.02 | VENDAS DE SERVICOS | 520.005,50C | 0,00 | 47.819,00 | 567.824,50C |
| 235 | 3.1.1.02.002 | VENDAS DE SERVICOS A PRAZO | 520.005,50C | 0,00 | 47.819,00 | 567.824,50C |
| 236 | 3.1.2 | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 18.868,70D | 1.716,27 | 0,00 | 20.584,97D |
| 240 | 3.1.2.02 | IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS | 18.868,70D | 1.716,27 | 0,00 | 20.584,97D |
| 243 | 3.1.2.02.003 | COFINS S/VENDAS | 15.508,50D | 1.410,63 | 0,00 | 16.919,13D |
| 244 | 3.1.2.02.004 | PIS S/VENDAS | 3.360,20D | 305,64 | 0,00 | 3.665,84D |
| 271 | 4 | CUSTOS/DESPESAS | 407.727,85D | 63.522,70 | 28.282,99 | 442.967,56D |
| 272 | 4.1 | CUSTOS | 289.066,27D | 39.037,60 | 10.349,97 | 317.753,90D |
| 287 | 4.1.2 | CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS | 289.066,27D | 39.037,60 | 10.349,97 | 317.753,90D |
| 288 | 4.1.2.01 | CUSTOS C/PESSOAL | 45.454,27D | 15.148,09 | 10.331,98 | 50.270,38D |
| 289 | 4.1.2.01.001 | SALARIOS | 36.919,13D | 3.934,09 | 0,00 | 40.853,22D |
| 290 | 4.1.2.01.002 | FERIAS | 4.702,27D | 0,00 | 0,00 | 4.702,27D |
| 293 | 4.1.2.01.005 | DESPESAS C/ PROVISAO FERIAS | 52,86D | 7.055,99 | 6.551,97 | 556,88D |
| 294 | 4.1.2.01.006 | DESPESAS C/ PROVISAO 13º SALARIO | 3.780,01D | 4.158,01 | 3.780,01 | 4.158,01D |
| 298 | 4.1.2.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 14.151,61D | 1.307,23 | 0,00 | 15.458,84D |
| 299 | 4.1.2.02.001 | INSS | 3.052,24D | 287,17 | 0,00 | 3.339,41D |
| 300 | 4.1.2.02.002 | FGTS | 3.345,12D | 314,72 | 0,00 | 3.659,84D |
| 508 | 4.1.2.02.004 | INSS S/RECEITA BRUTA | 7.754,25D | 705,34 | 0,00 | 8.459,59D |
| 302 | 4.1.2.03 | OUTROS CUSTOS C/PESSOAL | 15.660,98D | 1.196,98 | 17,99 | 16.839,97D |
| 304 | 4.1.2.03.002 | ASSISTENCIA MEDICA | 3.014,10D | 312,98 | 0,01 | 3.327,07D |
| 496 | 4.1.2.03.005 | CESTA BASICA | 3.751,03D | 0,00 | 17,98 | 3.733,05D |
| 524 | 4.1.2.03.006 | DIARIAS MOTORISTAS | 8.895,85D | 884,00 | 0,00 | 9.779,85D |
| 307 | 4.1.2.11 | CUSTOS GERAIS | 213.799,41D | 21.385,30 | 0,00 | 235.184,71D |
| 322 | 4.1.2.11.015 | COMBUSTIVEL | 177.026,88D | 18.439,10 | 0,00 | 195.465,98D |
| 327 | 4.1.2.11.020 | VIAGENS E ESTADAS | 9.294,53D | 652,20 | 0,00 | 9.946,73D |
| 332 | 4.1.2.11.025 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 27.478,00D | 2.294,00 | 0,00 | 29.772,00D |
| 333 | 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 106.875,12D | 23.413,02 | 17.933,02 | 112.355,12D |
| 377 | 4.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 106.621,14D | 23.413,02 | 17.933,02 | 112.101,14D |
| 378 | 4.2.2.01 | DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO | 82.041,15D | 21.135,28 | 17.933,02 | 85.243,41D |
| 379 | 4.2.2.01.001 | SALARIOS | 47.007,28D | 642,98 | 0,00 | 47.650,26D |
| 380 | 4.2.2.01.002 | FERIAS | 418,95D | 5.865,24 | 0,00 | 6.284,19D |
| 494 | 4.2.2.01.005 | DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS | 6.276,38D | 7.245,66 | 13.404,48 | 117,56D |
| 495 | 4.2.2.01.006 | DESPESA C/ PROVISÃO 13º SALARIO | 4.528,54D | 4.981,40 | 4.528,54 | 4.981,40D |
| 383 | 4.2.2.01.010 | PROLABORE | 23.810,00D | 2.400,00 | 0,00 | 26.210,00D |
| 386 | 4.2.2.02 | ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO | 7.226,98D | 945,42 | 0,00 | 8.172,40D |
| 387 | 4.2.2.02.001 | INSS | 3.448,07D | 451,06 | 0,00 | 3.899,13D |
| 388 | 4.2.2.02.002 | FGTS | 3.778,91D | 494,36 | 0,00 | 4.273,27D |
| 395 | 4.2.2.11 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 17.353,01D | 1.332,32 | 0,00 | 18.685,33D |
| 397 | 4.2.2.11.002 | SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | 6.972,00D | 855,80 | 0,00 | 7.827,80D |
| 408 | 4.2.2.11.014 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 213,00D | 21,20 | 0,00 | 234,20D |
| 411 | 4.2.2.11.017 | IMPOSTOS E TAXAS | 5.237,74D | 0,00 | 0,00 | 5.237,74D |
| 413 | 4.2.2.11.019 | MENSALIDADES E CONTRIBUICOES | 614,68D | 64,37 | 0,00 | 679,05D |
| 415 | 4.2.2.11.021 | MANUTENCAO DE SISTEMAS | 2.871,40D | 287,14 | 0,00 | 3.158,54D |
| 419 | 4.2.2.11.025 | DESPESAS BANCARIAS | 1.444,19D | 103,81 | 0,00 | 1.548,00D |
| 426 | 4.2.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 253,98D | 0,00 | 0,00 | 253,98D |
| 427 | 4.2.3.01 | JUROS | 253,98D | 0,00 | 0,00 | 253,98D |
| 430 | 4.2.3.01.003 | JUROS PAGOS | 253,98D | 0,00 | 0,00 | 253,98D |
| 488 | 4.4 | PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL | 11.786,46D | 1.072,08 | 0,00 | 12.858,54D |
| 489 | 4.4.1 | PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL | 11.786,46D | 1.072,08 | 0,00 | 12.858,54D |
| 490 | 4.4.1.01 | PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL | 11.786,46D | 1.072,08 | 0,00 | 12.858,54D |
| 491 | 4.4.1.01.001 | PROVISÃO PARA IRPJ | 6.203,40D | 564,25 | 0,00 | 6.767,65D |
| 492 | 4.4.1.01.002 | PROVISÃO PARA CSLL | 5.583,06D | 507,83 | 0,00 | 6.090,89D |
| 446 | 5 | RESULTADO DO EXERCICIO | 93.408,95D | 10.863,02 | 0,00 | 104.271,97D |
| 447 | 5.1 | RESULTADO DO EXERCICIO | 93.408,95D | 10.863,02 | 0,00 | 104.271,97D |
| 448 | 5.1.1 | RESULTADO DO EXERCICIO | 93.408,95D | 10.863,02 | 0,00 | 104.271,97D |
| 449 | 5.1.1.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 93.408,95D | 10.863,02 | 0,00 | 104.271,97D |

BALANCETE

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

| | | | | | | |
|-----|--------------|------------------------|------------|-----------|------|-------------|
| 450 | 5.1.1.01.001 | RESULTADO DO EXERCICIO | 93.408,95D | 10.863,02 | 0,00 | 104.271,97D |
|-----|--------------|------------------------|------------|-----------|------|-------------|

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO | | | 464.397,64D | 110.383,43 | 109.884,48 | 464.896,59D |
| PASSIVO | | | 464.397,64C | 66.147,94 | 66.646,89 | 464.896,59C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | | 404.759,78C | 0,00 | 10.863,02 | 415.622,80C |
| RECEITAS | | | 501.136,80C | 1.716,27 | 47.819,00 | 547.239,53C |
| CUSTOS/DESPESAS | | | 407.727,85D | 63.522,70 | 28.282,99 | 442.967,56D |
| RESULTADO DO EXERCICIO | | | 93.408,95D | 10.863,02 | 0,00 | 104.271,97D |
| CONTAS DEVEDORAS | | | 965.534,44D | 184.769,15 | 138.167,47 | 1.012.136,12D |
| CONTAS CREDORAS | | | 1.370.294,22C | 67.864,21 | 125.328,91 | 1.427.758,92C |
| RESULTADO DO MES | | | 0,00 | 35.239,71 | 46.102,73 | 10.863,02C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 93.408,95C | 442.967,56 | 547.239,53 | 104.271,97C |