



MEDEIROS & MEDEIROS

POSTO DE COMBUSTÍVEIS JP LTDA.
POSTO DE COMBUSTÍVEIS GIBBON LTDA.
PERI GIBBON & CIA LTDA.
IRMÃOS GIBBON LTDA.
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS GIBBON LTDA.
TRANSPORTADORA GIBBON LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

5000430-51.2019.8.21.0126



RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES

5º relatório mensal de atividades

Apresentado em julho de 2020.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL
DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. DADOS FINANCEIROS – ECONÔMICOS
5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

Cronograma Processual da Recuperação Judicial

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

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

Acompanhamento Processual

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

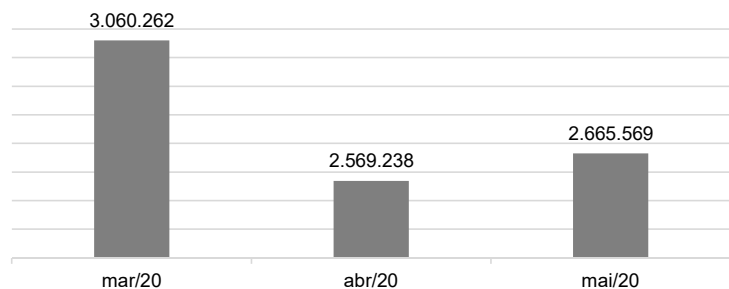
2. RESUMO

GRUPO GIBBON

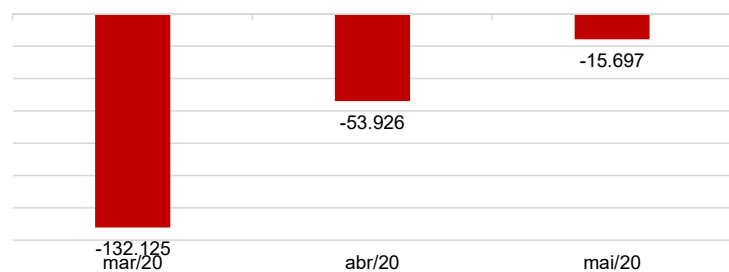
O Grupo Gibbon atua no comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, com exceção da Transportadora Gibbon que atua no transporte rodoviário de produtos perigosos.

RESULTADOS

Faturamento



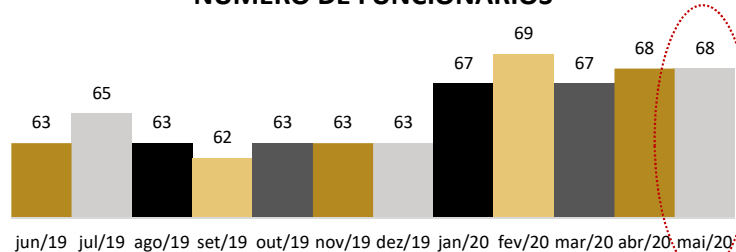
Resultado



A melhora do faturamento e das receitas financeiras, aliada à retração das despesas administrativas resultaram na redução do prejuízo em maio, que apontou R\$15.696,74.

QUADRO DE COLABORADORES

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS



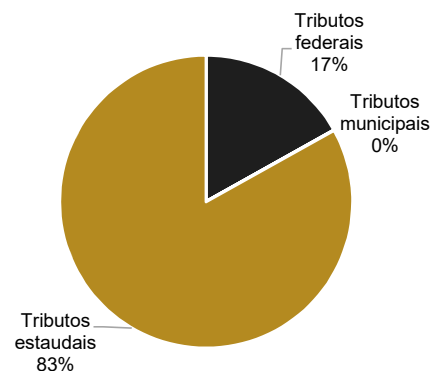
Em maio o Grupo Gibbon permaneceu com 68 empregados.

Os gastos com pessoal somaram **R\$205.730,10**, sendo que o setor operacional representa 73%.

Destaca-se que, os salários e encargos sociais estão sendo pagos regularmente.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

Posição de tributos



A Gibbon possui regularidade fiscal.

Em maio, a dívida tributária somou **R\$410.933,34**, sendo que o ICMS representa 83% do total em aberto.

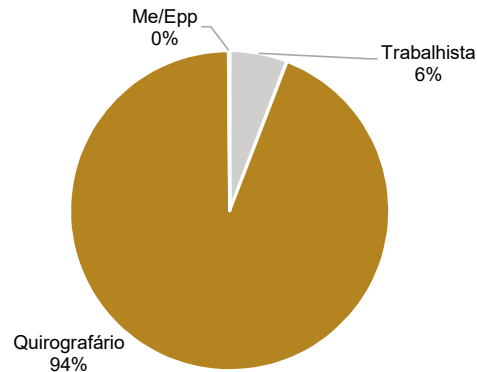
Conforme informações fornecidas pela empresa há previsão para parcelar o ICMS em atraso ao longo do ano.

2. RESUMO

GRUPO ARTECOLA

Endividamento Concursal

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

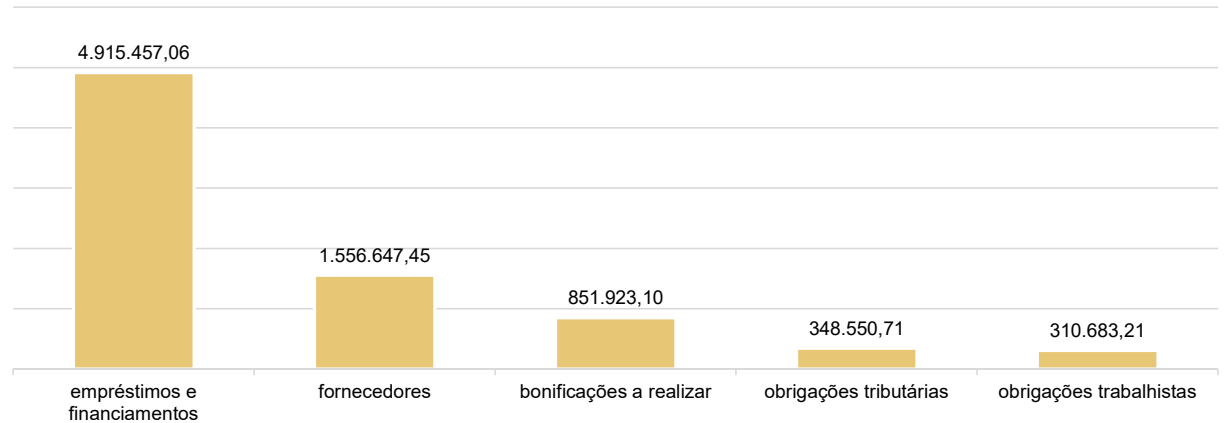


Principais credores:

Caixa econômica Federal R\$3.993.557,40
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A R\$1.344.045,79

Passivo

Em maio/2020, a Recuperanda apresentou um passivo com terceiros de **R\$8.225.008,46**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:



Pendências e esclarecimentos

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Gibbon é o dia 20 do mês subsequente, portanto, as demonstrações da competência de maio de 2020 deveriam ser encaminhadas até 20/06/2020. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes dentro do prazo, em 19/06/2020.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Estrutura societária e instalações

- **Posto de Combustíveis JP Ltda**

CNPJ: 92.682.228/0001-27

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

- **Posto de Combustíveis Gibbon Ltda**

CNPJ: 07.777.572/0001-20

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

- **Peri Gibbon & Cia Ltda**

CNPJ: 94.867.660/0001-18

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

- **Irmãos Gibbon Ltda**

CNPJ: 89.587.786/0001-07

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

- **Comercial de combustíveis Gibbon Ltda**

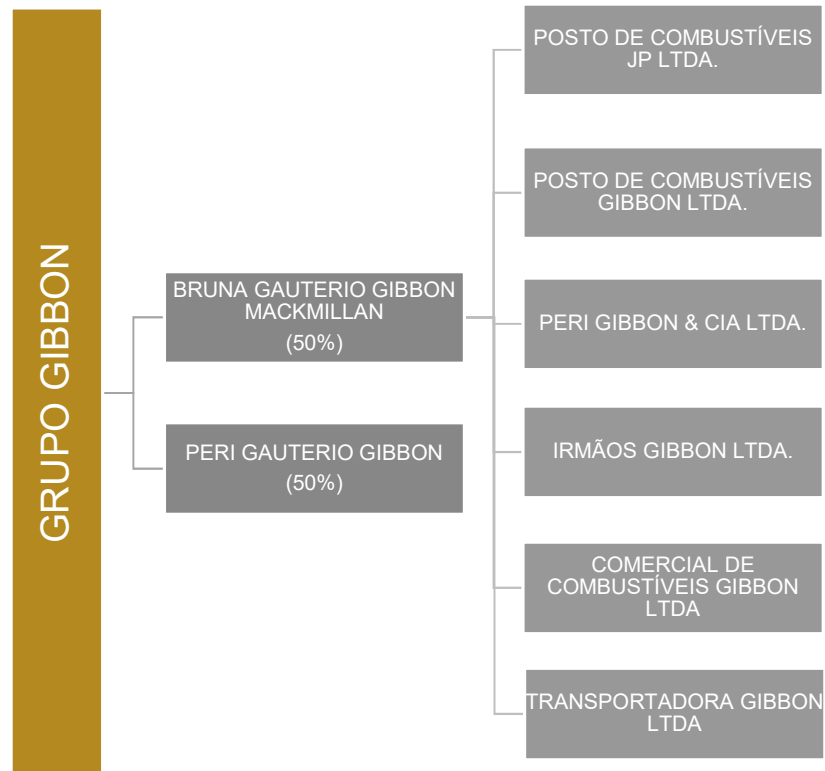
CNPJ: 26.225.397/0001-03

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

- **Transportadora Gibbon Ltda**

CNPJ: 19.119.921/0001-04

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



4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Consolidado

| BALANÇO CONSOLIDADO | mar/20 | abr/20 | mai/20 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| ATIVO | 7.852.027 | 8.184.424 | 8.301.955 |
| CIRCULANTE | 6.923.457 | 7.262.635 | 7.384.579 |
| CAIXA | 25.194 | 26.593 | 38.678 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 212.337 | 178.207 | 172.893 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 284.264 | 430.908 | 230.415 |
| CLIENTES | 2.062.496 | 2.203.890 | 2.337.218 |
| CARTÃO CRÉDITO/ DÉBITO A RECEBER | 349.596 | 352.970 | 375.337 |
| ADIANTAMENTOS | 628.572 | 677.968 | 698.961 |
| TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 101.213 | 102.130 | 92.022 |
| OUTROS VALORES A RECEBER | 1.622.442 | 1.622.343 | 1.749.262 |
| ESTOQUE | 1.637.343 | 1.667.628 | 1.689.792 |
| NÃO CIRCULANTE | 928.570 | 921.789 | 917.376 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 392.702 | 392.702 | 392.702 |
| IMOBILIZADO | 535.867 | 529.087 | 524.674 |
| BALANÇO CONSOLIDADO | mar/20 | abr/20 | mai/20 |
| PASSIVO | 7.852.027 | 8.184.425 | 8.301.955 |
| CIRCULANTE | 5.537.852 | 5.902.543 | 6.014.740 |
| FORNECEDORES | 1.257.413 | 1.458.130 | 1.556.647 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.275.327 | 3.285.937 | 3.445.903 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 380.581 | 518.969 | 348.551 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA | 241.797 | 292.992 | 310.683 |
| CONTAS A PAGAR | 16.687 | 16.687 | 19.419 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 114.066 | 111.209 | 111.209 |
| PROVISÕES | 251.982 | 218.620 | 222.327 |
| NÃO CIRCULANTE | 2.169.093 | 2.190.726 | 2.211.756 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.409.844 | 1.440.744 | 1.469.554 |
| SALDO DE IMPLANTAÇÃO | 0 | 0 | 1.488 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 759.249 | 749.982 | 740.714 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 145.081 | 91.155 | 75.459 |
| CAPITAL SOCIAL | 462.000 | 462.000 | 462.000 |
| RESERVAS DE CAPITAL | 1.055.414 | 1.055.414 | 1.055.414 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | -1.372.333 | -1.426.259 | -1.441.955 |

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo:

- **Bancos conta movimento:** atualmente a companhia trabalha com o banco Banrisul (R\$11.949,74), Caixa econômica Federal (R\$79.895,46), Sicredi (R\$81.047,30) além do Banrisul e Bradesco que finalizaram o período com saldo zerado. Embora solicitado, a empresa não encaminhou o fluxo de caixa para análise detalhada.
- **Aplicações financeiras:** as aplicações somam R\$230.415,35 e, em maio reduziram 47% devido aos resgates para composição do saldo bancário e caixa.
- **Clientes:** o maior volume de vendas a prazo resultou no aumento da conta em R\$133.328,40. O relatório de contas a receber evidencia uma carta de clientes pulverizada com um montante a receber de R\$1.151.267,55, ou seja, uma diferença de R\$1.185.950,62 do saldo contabilizado. A Recuperanda não esclareceu o motivo das diferenças.
- **Cartão de crédito/ débito a receber:** os valores de cartões são referente às vendas realizadas nos postos de combustíveis. O saldo a receber é de R\$375.337,11.
- **Adiantamentos:** expôs aumento de cerca de R\$20 mil, sendo que R\$12 mil é referente a adiantamentos a funcionários que de acordo com a empresa são realizados a colaboradores com baixa renda, visando auxiliar no orçamento doméstico durante a pandemia; e R\$8 mil são de adiantamentos aos fornecedores Cenci Uniformes e LB Brito.
- **Outros valores a receber:** o montante de R\$1.749.262,37 é devido aos empréstimos realizados entre as empresas do grupo e não há previsão de devolução dos valores.
- **Estoques:** Engloba lubrificantes, combustíveis, mercadorias das lojas e cigarros, sendo que em maio o aumento é em razão, principalmente, da compra de combustíveis.
- **Realizável a longo prazo:** compreende bonificações a receber de R\$385.000,00 que, de acordo com a Recuperanda, são valores desatualizados trazidos do balancete do antigo contador, e bloqueio judicial do Itaú de R\$7.702,03.
- **Imobilizado:** no mês houve a aquisição de um aspirador no montante de R\$2.374,05. A nota fiscal segue no anexo II deste relatório

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Consolidado

| BALANÇO CONSOLIDADO | mar/20 | abr/20 | mai/20 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| ATIVO | 7.852.027 | 8.184.424 | 8.301.955 |
| CIRCULANTE | 6.923.457 | 7.262.635 | 7.384.579 |
| CAIXA | 25.194 | 26.593 | 38.678 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 212.337 | 178.207 | 172.893 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 284.264 | 430.908 | 230.415 |
| CLIENTES | 2.062.496 | 2.203.890 | 2.337.218 |
| CARTÃO CRÉDITO/ DÉBITO A RECEBER | 349.596 | 352.970 | 375.337 |
| ADIANTAMENTOS | 628.572 | 677.968 | 698.961 |
| TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 101.213 | 102.130 | 92.022 |
| OUTROS VALORES A RECEBER | 1.622.442 | 1.622.343 | 1.749.262 |
| ESTOQUE | 1.637.343 | 1.667.628 | 1.689.792 |
| NÃO CIRCULANTE | 928.570 | 921.789 | 917.376 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 392.702 | 392.702 | 392.702 |
| IMOBILIZADO | 535.867 | 529.087 | 524.674 |
| BALANÇO CONSOLIDADO | mar/20 | abr/20 | mai/20 |
| PASSIVO | 7.852.027 | 8.184.425 | 8.301.955 |
| CIRCULANTE | 5.537.852 | 5.902.543 | 6.014.740 |
| FORNECEDORES | 1.257.413 | 1.458.130 | 1.556.647 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.275.327 | 3.285.937 | 3.445.903 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 380.581 | 518.969 | 348.551 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA | 241.797 | 292.992 | 310.683 |
| CONTAS A PAGAR | 16.687 | 16.687 | 19.419 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 114.066 | 111.209 | 111.209 |
| PROVISÕES | 251.982 | 218.620 | 222.327 |
| NÃO CIRCULANTE | 2.169.093 | 2.190.726 | 2.211.756 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.409.844 | 1.440.744 | 1.469.554 |
| SALDO DE IMPLANTAÇÃO | 0 | 0 | 1.488 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 759.249 | 749.982 | 740.714 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 145.081 | 91.155 | 75.459 |
| CAPITAL SOCIAL | 462.000 | 462.000 | 462.000 |
| RESERVAS DE CAPITAL | 1.055.414 | 1.055.414 | 1.055.414 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | -1.372.333 | -1.426.259 | -1.441.955 |

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

Passivo:

- **Fornecedores:** apresentou aumento de 7% referente ao maior volume de compras a prazo, principalmente do fornecedor Ipiranga para compra de combustíveis.
- **Empréstimos e financiamentos:** em maio ocorreram a transferência dos saldos negativos das contas bancárias do Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal e a apropriação das parcelas do empréstimo da Caixa do longo para o curto prazo. Além disso, também expôs um aumento de R\$126.919,17 referente aos empréstimos entre as empresas do grupo.
- **Obrigações tributárias:** a Gibbon possui regularidade fiscal e o seu passivo tributário soma R\$348.550,71, sendo que desde montante, 83% se refere ao ICMS e ICMS ST.
- **Obrigações trabalhistas:** engloba folha de pagamento, pró labore e encargos sociais. No período houve a concessão de das férias aos funcionários que culminaram no aumento das obrigações trabalhistas.
- **Contas a pagar:** refere-se ao aluguel da filial Irmãos Gibbon, Comercial Gibbon, Posto JP e Peri Gibbon.
- **Provisões:** contempla apenas provisões de férias de R\$157.190,86 e décimo terceiro salário de R\$65.136,59.
- **Outras obrigações:** refere-se à bonificações a realizar que, de acordo com a Recuperanda, são valores recebidos pelo Ipiranga para melhoria no posto e são apropriados como receita mensalmente.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Demonstrativo de resultado – Consolidado

| DRE CONSOLIDADO | mar/20 | abr/20 | mai/20 | 2020 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| RECEITA BRUTA | 3.112.701 | 2.569.238 | 2.665.569 | 14.621.909 |
| IMPOSTOS SOBRE VENDAS | -17.088 | 1.201.085 | -161.185 | 935.488 |
| RECEITA LÍQUIDA | 3.095.613 | 3.770.323 | 2.504.383 | 15.557.398 |
| CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS | -2.881.039 | -3.584.688 | -2.348.992 | -14.608.080 |
| LUCRO BRUTO | 214.573 | 185.635 | 155.391 | 949.317 |
| DESPESAS | -288.252 | -196.397 | -171.088 | -1.195.847 |
| DESPESAS COM VENDAS | -4.181 | -3.899 | -3.141 | -25.991 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -200.482 | -158.586 | -137.205 | -849.962 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 443 | 404 | 12.893 | 36.205 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | -90.801 | -47.326 | -53.815 | -390.291 |
| OUTRAS RECEITAS | 6.769 | 13.010 | 10.181 | 34.192 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSLL | -73.678 | -10.761 | -15.697 | -246.530 |
| CSLL | 0 | -31.904 | 0 | -35.298 |
| IRPJ | -22.518 | -11.260 | 0 | -40.294 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | -96.196 | -53.926 | -15.697 | -322.121 |

ANÁLISE DRE

- **Receita bruta:** o faturamento apresentou uma pequena melhora de 4% em maio em razão da retomada gradativa do comércio.
- **Custos das mercadorias vendidas:** os custos representam 95% da receita líquida, sendo que somente os combustíveis equivalem a 84% do total. Além disso, os custos englobam lubrificantes automotivos, fretes sobre compras, tabacaria, custo com pessoal e custos gerais com, por exemplo, depreciações e material de consumo.
- **Despesas com vendas:** compreende taxas das máquinas de cartão no montante de R\$855,77 e royalties do Ipiranga de R\$2.285,22.
- **Despesas administrativas:** contempla despesas com pessoal e despesas gerais, como energia elétrica e alugueis. No mês, expôs redução de 13% decorrente do menor dispêndio com serviços de pessoa jurídica, principalmente contabilidade e Gardek Ezequiel, e impostos e taxas, que em abril foi de R\$31.012,65 e, em maio de R\$1.326,30
- **Resultado financeiro:** as receitas financeiras que são provenientes, principalmente, de descontos obtidos, porém são o insuficientes para cobrir as despesas financeiras que apontaram R\$53.815,48. Salienta-se que os juros sobre empréstimos compõe o valor mais expressivo, com R\$30.297,46.
- **Outras receitas operacionais:** o valor de R\$10.181,22 é referente a bonificações recebidas pelo Ipiranga para melhorarias.
- **Resultado:** a melhora do faturamento e das receitas financeiras, aliada a retração das despesas administrativas resultaram na redução do prejuízo em maio, que apontou R\$15.696,74.

4. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Proposta de pagamento

Classe I - Trabalhistas

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

Classe III – Quirografários

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

Classe IV – ME/ EPP

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



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

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

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

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

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



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MAIO DE 2020.

II- NOTA FISCAL DE COMPRA DE IMOBILIZADO.

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 8.184.424,61D | 13.733.184,17 | 13.615.653,90 | 8.301.954,88D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 7.262.635,56D | 13.730.810,12 | 13.608.867,11 | 7.384.578,57D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 635.707,32D | 8.116.536,39 | 8.310.257,68 | 441.986,03D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 26.592,78D | 1.650.490,39 | 1.638.404,99 | 38.678,18D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA FINANCEIRO | 26.592,78D | 1.650.490,39 | 1.638.404,99 | 38.678,18D |
| 6 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 178.206,59D | 5.558.957,09 | 5.564.271,18 | 172.892,50D |
| 10 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU | 0,00 | 481.097,62 | 481.097,62 | 0,00 |
| 11 | 1.1.1.02.005 | BANRISUL SA | 145,02D | 3.396.130,06 | 3.384.325,34 | 11.949,74D |
| 12 | 1.1.1.02.006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 66.948,47D | 1.090.491,67 | 1.077.544,68 | 79.895,46D |
| 13 | 1.1.1.02.007 | BRADESCO SA | 0,00 | 69.424,40 | 69.424,40 | 0,00 |
| 1016 | 1.1.1.02.008 | BANCO SICREDI | 111.113,10D | 521.813,34 | 551.879,14 | 81.047,30D |
| 14 | 1.1.1.03 | BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA | 430.907,95D | 907.088,91 | 1.107.581,51 | 230.415,35D |
| 17 | 1.1.1.03.003 | BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO | 185.727,36D | 906.886,50 | 864.505,26 | 228.108,60D |
| 19 | 1.1.1.03.005 | APLICAÇÃO CAIXA | 53.029,78D | 36,39 | 52.244,84 | 821,33D |
| 20 | 1.1.1.03.006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -APLICAÇÃO | 192.150,81D | 166,02 | 190.831,41 | 1.485,42D |
| 33 | 1.1.2 | DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE | 4.959.300,26D | 3.480.345,23 | 3.186.845,07 | 5.252.800,42D |
| 36 | 1.1.2.11 | CLIENTES | 2.203.889,77D | 2.697.094,62 | 2.563.766,22 | 2.337.218,17D |
| 37 | 1.1.2.11.001 | CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER | 2.203.889,77D | 2.697.094,62 | 2.563.766,22 | 2.337.218,17D |
| 38 | 1.1.2.12 | CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER | 352.969,72D | 509.848,82 | 487.481,43 | 375.337,11D |
| 566 | 1.1.2.12.001 | CARTOES DE CREDITO/DEBITO | 352.969,72D | 509.848,82 | 487.481,43 | 375.337,11D |
| 46 | 1.1.2.21 | ADIANTAMENTOS | 677.967,68D | 56.875,34 | 35.882,00 | 698.961,02D |
| 47 | 1.1.2.21.001 | ADIANTAMENTO A SOCIOS | 282.050,67D | 0,00 | 0,00 | 282.050,67D |
| 48 | 1.1.2.21.002 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 136.521,43D | 46.654,48 | 35.882,00 | 147.293,91D |
| 49 | 1.1.2.21.003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 82.988,10D | 0,00 | 0,00 | 82.988,10D |
| 50 | 1.1.2.21.004 | ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 34.578,78D | 2.006,36 | 0,00 | 36.585,14D |
| 51 | 1.1.2.21.005 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR | 141.828,70D | 8.214,50 | 0,00 | 150.043,20D |
| 53 | 1.1.2.22 | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR | 102.129,89D | 41.333,78 | 51.441,92 | 92.021,75D |
| 54 | 1.1.2.22.001 | IRRF A COMPENSAR | 67,20D | 0,00 | 0,00 | 67,20D |
| 55 | 1.1.2.22.002 | ICMS A RECUPERAR | 10.370,29D | 1.747,08 | 11.948,48 | 168,89D |
| 56 | 1.1.2.22.003 | IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS | 29.841,30D | 43,83 | 0,00 | 29.885,13D |
| 1012 | 1.1.2.22.006 | ICMS ST A RECUPERAR | 1.939,80D | 11.634,86 | 13.574,66 | 0,00 |
| 1017 | 1.1.2.22.008 | CSLL SALDO NEGATIVO ANO BASE 2019 | 32.772,89D | 77,65 | 0,00 | 32.850,54D |
| 1019 | 1.1.2.22.009 | SALDO NEGATIVO IRPJ ANO BASE 2019 | 668,57D | 1,59 | 0,00 | 670,16D |
| 62 | 1.1.2.22.016 | CREDITO FISCAL DO PIS | 4.666,26D | 5.014,80 | 4.666,26 | 5.014,80D |
| 63 | 1.1.2.22.017 | CREDITO FISCAL COFINS | 21.252,52D | 22.813,97 | 21.252,52 | 22.813,97D |
| 64 | 1.1.2.22.018 | ISSQN A COMPENSAR | 311,48D | 0,00 | 0,00 | 311,48D |
| 70 | 1.1.2.22.033 | COFINS A RECUPERAR-CREDITO PRESUMIDO | 196,89D | 0,00 | 0,00 | 196,89D |
| 71 | 1.1.2.22.034 | PIS A RECUPERAR-CREDITO PRESUMIDO | 42,69D | 0,00 | 0,00 | 42,69D |
| 72 | 1.1.2.99 | OUTROS VALORES A RECEBER | 1.622.343,20D | 175.192,67 | 48.273,50 | 1.749.262,37D |
| 74 | 1.1.2.99.002 | CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON | 1.621.778,83D | 175.192,67 | 47.709,13 | 1.749.262,37D |
| 1002 | 1.1.2.99.009 | POSTO JP LTDA | 564,37D | 0,00 | 564,37 | 0,00 |
| 78 | 1.1.3 | ESTOQUES | 1.667.627,98D | 2.133.928,50 | 2.111.764,36 | 1.689.792,12D |
| 79 | 1.1.3.01 | MERCADORIAS | 1.667.627,98D | 2.133.928,50 | 2.111.764,36 | 1.689.792,12D |
| 574 | 1.1.3.01.001 | LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS | 132.636,02D | 48.107,89 | 47.297,65 | 133.446,26D |
| 81 | 1.1.3.01.002 | COMBUSTÍVEIS | 719.840,66D | 1.973.182,45 | 1.969.408,74 | 723.614,37D |
| 575 | 1.1.3.01.003 | MERCADORIAS LOJA | 776.788,09D | 69.625,87 | 59.671,22 | 786.742,74D |
| 576 | 1.1.3.01.004 | CIGARROS | 38.363,21D | 43.012,29 | 35.386,75 | 45.988,75D |
| 92 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 921.789,05D | 2.374,05 | 6.786,79 | 917.376,31D |
| 93 | 1.2.1 | DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE | 392.702,03D | 0,00 | 0,00 | 392.702,03D |
| 94 | 1.2.1.01 | BONIFICAÇÕES A RECEBER | 385.000,00D | 0,00 | 0,00 | 385.000,00D |
| 95 | 1.2.1.01.001 | BONIFICAÇÕES A RECEBER | 385.000,00D | 0,00 | 0,00 | 385.000,00D |
| 102 | 1.2.1.05 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 7.702,03D | 0,00 | 0,00 | 7.702,03D |
| 650 | 1.2.1.05.001 | BLOQUEIO JUDICIAL - ITAU | 7.702,03D | 0,00 | 0,00 | 7.702,03D |
| 111 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 529.087,02D | 2.374,05 | 6.786,79 | 524.674,28D |
| 112 | 1.2.3.02 | BENS DE USO | 796.902,69D | 2.374,05 | 0,00 | 799.276,74D |
| 113 | 1.2.3.02.001 | MOVEIS E UTENSILIOS | 41.435,51D | 0,00 | 0,00 | 41.435,51D |
| 114 | 1.2.3.02.002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 230.103,21D | 2.374,05 | 0,00 | 232.477,26D |
| 115 | 1.2.3.02.003 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 46.331,23D | 0,00 | 0,00 | 46.331,23D |
| 119 | 1.2.3.02.007 | VEICULOS | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 978 | 1.2.3.02.008 | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS | 55.180,55D | 0,00 | 0,00 | 55.180,55D |
| 986 | 1.2.3.02.009 | INSTALAÇÕES | 383.852,19D | 0,00 | 0,00 | 383.852,19D |
| 138 | 1.2.3.99 | DEPRECIACAO /AMORTIZACAO ACUMULADA | 267.815,67C | 0,00 | 6.786,79 | 274.602,46C |
| 139 | 1.2.3.99.001 | DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS | 31.869,39C | 0,00 | 316,60 | 32.185,99C |
| 140 | 1.2.3.99.002 | DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 133.644,36C | 0,00 | 1.384,48 | 135.028,84C |
| 141 | 1.2.3.99.003 | DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS | 32.907,71C | 0,00 | 81,19 | 32.988,90C |
| 144 | 1.2.3.99.006 | DEPREC. ACUM. VEICULOS | 56.177,35C | 0,00 | 3.487,25 | 59.664,60C |
| 145 | 1.2.3.99.007 | DEPREC. ACUM. INSTALACOES | 9.032,24C | 0,00 | 1.333,33 | 10.365,57C |
| 979 | 1.2.3.99.010 | AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS | 4.184,62C | 0,00 | 183,94 | 4.368,56C |
| 501 | 1.2.4 | ATIVO INTANGIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | 1.2.4.01 | DIREITOS DE USO | 15.050,00D | 0,00 | 0,00 | 15.050,00D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 503 | 1.2.4.01.001 | SISTEMAS DE INFORMATICA | 15.050,00D | 0,00 | 0,00 | 15.050,00D |
| 504 | 1.2.4.99 | (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | 15.050,00C | 0,00 | 0,00 | 15.050,00C |
| 505 | 1.2.4.99.099 | AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA | 15.050,00C | 0,00 | 0,00 | 15.050,00C |
| 157 | 2 | PASSIVO | 8.184.424,61C | 3.375.313,97 | 3.492.844,24 | 8.301.954,88C |
| 158 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.902.542,76C | 3.307.514,68 | 3.419.711,63 | 6.014.739,71C |
| 159 | 2.1.1 | FORNECEDORES | 1.458.130,43C | 2.129.475,08 | 2.227.992,10 | 1.556.647,45C |
| 160 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES EM GERAL | 1.451.444,63C | 2.119.230,08 | 2.217.747,10 | 1.549.961,65C |
| 161 | 2.1.1.01.001 | FORNECEDORES GERAL | 1.432.864,79C | 2.119.230,08 | 2.216.706,27 | 1.530.340,98C |
| 605 | 2.1.1.01.002 | ROYALTIES A PAGAR | 18.579,84C | 0,00 | 1.040,83 | 19.620,67C |
| 603 | 2.1.1.02 | FORNECEDORES DE SERVICOS | 6.685,80C | 10.245,00 | 10.245,00 | 6.685,80C |
| 604 | 2.1.1.02.001 | MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS | 6.685,80C | 10.245,00 | 10.245,00 | 6.685,80C |
| 171 | 2.1.2 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.285.936,68C | 688.650,14 | 848.616,25 | 3.445.902,79C |
| 172 | 2.1.2.01 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | 1.571.323,79C | 640.941,01 | 673.987,95 | 1.604.370,73C |
| 178 | 2.1.2.01.006 | BRADESCO - SALDO NEGATIVO | 60.715,78C | 60.715,78 | 69.424,40 | 69.424,40C |
| 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 | 838.184,41C | 30.297,46 | 30.297,46 | 838.184,41C |
| 988 | 2.1.2.01.010 | GIRO C.E.F. | 60.036,08C | 0,00 | 0,00 | 60.036,08C |
| 1010 | 2.1.2.01.011 | BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO | 521.402,43C | 481.097,62 | 481.097,62 | 521.402,43C |
| 1011 | 2.1.2.01.012 | CAIXA ECON FEDERAL - SALDO NEGATIVO | 68.830,15C | 68.830,15 | 93.168,47 | 93.168,47C |
| 181 | 2.1.2.03 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS | 1.714.612,89C | 47.709,13 | 174.628,30 | 1.841.532,06C |
| 182 | 2.1.2.03.001 | EMPRESTIMOS DE SOCIOS A PAGAR | 10.529,74C | 0,00 | 0,00 | 10.529,74C |
| 1001 | 2.1.2.03.003 | FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18000120 | 103.227,18C | 0,00 | 0,00 | 103.227,18C |
| 1003 | 2.1.2.03.004 | FINANCIAMENTO IPIRANGA- CONT 18002679 | 35.006,48C | 0,00 | 0,00 | 35.006,48C |
| 1004 | 2.1.2.03.005 | FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002465 | 2.078,73C | 0,00 | 0,00 | 2.078,73C |
| 1018 | 2.1.2.03.006 | CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON | 1.413.051,66C | 47.709,13 | 174.628,30 | 1.539.970,83C |
| 701 | 2.1.2.03.007 | CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936 | 112.803,75C | 0,00 | 0,00 | 112.803,75C |
| 702 | 2.1.2.03.008 | CONTRATO FINANCIAMENTO 17002937 IPIRANGA | 37.915,35C | 0,00 | 0,00 | 37.915,35C |
| 189 | 2.1.4 | OBRIGACOES FISCAIS | 518.968,89C | 322.000,88 | 151.582,70 | 348.550,71C |
| 190 | 2.1.4.01 | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA | 495.715,77C | 299.366,90 | 149.214,49 | 345.563,36C |
| 191 | 2.1.4.01.001 | ICMS A RECOLHER | 3.834,75C | 4.876,55 | 6.015,15 | 4.973,35C |
| 193 | 2.1.4.01.003 | COFINS A PAGAR | 2.607,17C | 2.750,49 | 3.545,97 | 3.402,65C |
| 194 | 2.1.4.01.004 | PIS A PAGAR | 565,10C | 596,23 | 751,21 | 720,08C |
| 654 | 2.1.4.01.005 | ICMS ST A RECOLHER | 488.708,75C | 291.143,63 | 138.902,16 | 336.467,28C |
| 195 | 2.1.4.02 | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO | 19.744,29C | 19.744,29 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | 2.1.4.02.001 | IRPJ A PAGAR | 4.790,78C | 4.790,78 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 2.1.4.02.002 | CSSL A PAGAR | 14.953,51C | 14.953,51 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 2.1.4.99 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES | 3.508,83C | 2.889,69 | 2.368,21 | 2.987,35C |
| 201 | 2.1.4.99.001 | IRRF PJ (1708 - 3208) | 753,27C | 818,31 | 767,14 | 702,10C |
| 202 | 2.1.4.99.002 | IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR | 1.270,94C | 699,53 | 406,57 | 977,98C |
| 587 | 2.1.4.99.003 | ISSQN RETIDO A PAGAR | 112,34C | 112,50 | 162,00 | 161,84C |
| 976 | 2.1.4.99.005 | IRRF -PF (0561-0588 FOPAG) | 1.372,28C | 1.259,35 | 1.032,50 | 1.145,43C |
| 203 | 2.1.5 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 292.991,80C | 120.677,71 | 138.369,12 | 310.683,21C |
| 204 | 2.1.5.01 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 221.446,79C | 42.537,99 | 64.229,68 | 243.138,48C |
| 205 | 2.1.5.01.001 | SALARIOS A PAGAR | 40.935,09C | 42.537,99 | 43.800,86 | 42.197,96C |
| 206 | 2.1.5.01.002 | FERIAS A PAGAR | 150.164,09C | 0,00 | 20.428,82 | 170.592,91C |
| 208 | 2.1.5.01.004 | RESCISOES A PAGAR | 30.347,61C | 0,00 | 0,00 | 30.347,61C |
| 211 | 2.1.5.03 | FOLHA DE SOCIOS | 5.162,00C | 14.172,30 | 14.172,30 | 5.162,00C |
| 212 | 2.1.5.03.001 | PROLABORE A PAGAR | 5.162,00C | 14.172,30 | 14.172,30 | 5.162,00C |
| 213 | 2.1.5.11 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 66.383,01C | 63.967,42 | 59.967,14 | 62.382,73C |
| 214 | 2.1.5.11.001 | INSS A PAGAR | 52.634,78C | 52.665,56 | 49.632,84 | 49.602,06C |
| 215 | 2.1.5.11.002 | FGTS A PAGAR | 11.301,59C | 11.301,86 | 10.334,30 | 10.334,03C |
| 217 | 2.1.5.11.004 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER | 2.446,64C | 0,00 | 0,00 | 2.446,64C |
| 219 | 2.1.6 | CONTAS A PAGAR | 16.686,68C | 7.520,08 | 10.252,88 | 19.419,48C |
| 224 | 2.1.6.02 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 16.686,68C | 7.520,08 | 10.252,88 | 19.419,48C |
| 225 | 2.1.6.02.001 | ALUGUEIS A PAGAR | 16.686,68C | 7.520,08 | 10.252,88 | 19.419,48C |
| 229 | 2.1.7 | PROVISOES | 218.619,66C | 29.923,39 | 33.631,18 | 222.327,45C |
| 230 | 2.1.7.01 | PROVISOES TRABALHISTAS | 218.619,66C | 29.923,39 | 33.631,18 | 222.327,45C |
| 231 | 2.1.7.01.001 | PROVISAO P/FERIAS | 167.069,70C | 29.923,39 | 20.044,55 | 157.190,86C |
| 232 | 2.1.7.01.002 | PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO | 51.549,96C | 0,00 | 13.586,63 | 65.136,59C |
| 995 | 2.1.8 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 111.208,62C | 9.267,40 | 9.267,40 | 111.208,62C |
| 996 | 2.1.8.01 | BONIFICAÇÕES A REALIZAR | 111.208,62C | 9.267,40 | 9.267,40 | 111.208,62C |
| 997 | 2.1.8.01.001 | BONIFICAÇÕES A REALIZAR | 111.208,62C | 9.267,40 | 9.267,40 | 111.208,62C |
| 233 | 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.190.726,37C | 9.267,40 | 30.297,46 | 2.211.756,43C |
| 234 | 2.2.1 | OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE | 1.440.744,49C | 0,00 | 30.297,46 | 1.471.041,95C |
| 235 | 2.2.1.01 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.439.256,81C | 0,00 | 30.297,46 | 1.469.554,27C |
| 985 | 2.2.1.01.004 | CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO | 1.418.819,07C | 0,00 | 30.297,46 | 1.449.116,53C |
| 608 | 2.2.1.01.006 | FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002679 | 5.155,99C | 0,00 | 0,00 | 5.155,99C |
| 609 | 2.2.1.01.007 | FINANCIAMENTO IPIRANGA- CONT 18002465 | 241,25C | 0,00 | 0,00 | 241,25C |


BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 703 | 2.2.1.01.008 | CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936 IPIRANGA | 15.040,50C | 0,00 | 0,00 | 15.040,50C |
| 704 | 2.2.1.99 | OUTRAS CONTAS | 1.487,68C | 0,00 | 0,00 | 1.487,68C |
| 705 | 2.2.1.99.001 | SALDO DE IMPLANTACAO | 1.487,68C | 0,00 | 0,00 | 1.487,68C |
| 998 | 2.2.2 | OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO | 749.981,88C | 9.267,40 | 0,00 | 740.714,48C |
| 999 | 2.2.2.01 | BONIFICAÇÕES A REALIZAR | 749.981,88C | 9.267,40 | 0,00 | 740.714,48C |
| 1000 | 2.2.2.01.001 | BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP | 749.981,88C | 9.267,40 | 0,00 | 740.714,48C |
| 247 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 91.155,48C | 58.531,89 | 42.835,15 | 75.458,74C |
| 248 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 462.000,00C | 0,00 | 0,00 | 462.000,00C |
| 249 | 2.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 462.000,00C | 0,00 | 0,00 | 462.000,00C |
| 510 | 2.3.1.01.002 | PERI GAUTERIO GIBBON | 231.000,00C | 0,00 | 0,00 | 231.000,00C |
| 511 | 2.3.1.01.003 | BRUNA GAUTERIO GIBBON | 231.000,00C | 0,00 | 0,00 | 231.000,00C |
| 256 | 2.3.4 | RESERVAS DE LUCROS | 1.055.414,03C | 0,00 | 0,00 | 1.055.414,03C |
| 512 | 2.3.4.09 | RESERVAS ESPECIAIS | 1.055.414,03C | 0,00 | 0,00 | 1.055.414,03C |
| 513 | 2.3.4.09.001 | LUCROS A DESTINAR | 1.055.414,03C | 0,00 | 0,00 | 1.055.414,03C |
| 260 | 2.3.8 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 1.327.105,21D | 0,00 | 0,00 | 1.327.105,21D |
| 261 | 2.3.8.01 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 1.327.105,21D | 0,00 | 0,00 | 1.327.105,21D |
| 263 | 2.3.8.01.002 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 1.327.105,21D | 0,00 | 0,00 | 1.327.105,21D |
| 264 | 2.3.9 | LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO | 99.153,34D | 58.531,89 | 42.835,15 | 114.850,08D |
| 265 | 2.3.9.01 | LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO | 99.153,34D | 58.531,89 | 42.835,15 | 114.850,08D |
| 266 | 2.3.9.01.001 | LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO | 99.153,34D | 58.531,89 | 42.835,15 | 114.850,08D |
| 270 | 3 | RECEITAS | 13.100.337,13C | 161.266,27 | 2.688.723,35 | 15.627.794,21C |
| 271 | 3.1 | RECEITA OPERACIONAL | 13.100.337,13C | 161.266,27 | 2.688.723,35 | 15.627.794,21C |
| 272 | 3.1.1 | RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS | 11.956.340,74C | 81,00 | 2.665.649,59 | 14.621.909,33C |
| 273 | 3.1.1.01 | VENDAS DE COMB.E LUBRIF. | 11.199.564,19C | 81,00 | 2.501.323,38 | 13.700.806,57C |
| 274 | 3.1.1.01.001 | COMBUSTÍVEIS | 11.127.485,55C | 81,00 | 2.484.599,73 | 13.612.004,28C |
| 275 | 3.1.1.01.002 | LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS | 72.078,64C | 0,00 | 16.723,65 | 88.802,29C |
| 588 | 3.1.1.02 | VENDAS DE MERCADORIAS LOJA | 756.776,55C | 0,00 | 164.326,21 | 921.102,76C |
| 589 | 3.1.1.02.001 | VENDAS DE MERCAD. LOJA | 530.046,34C | 0,00 | 122.201,79 | 652.248,13C |
| 700 | 3.1.1.02.002 | TABACARIA | 226.730,21C | 0,00 | 42.124,42 | 268.854,63C |
| 279 | 3.1.2 | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 1.096.673,52C | 161.185,27 | 0,00 | 935.488,25C |
| 283 | 3.1.2.02 | IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS | 1.096.673,52C | 161.185,27 | 0,00 | 935.488,25C |
| 284 | 3.1.2.02.001 | ICMS S/VENDAS | 25.860,17D | 5.912,87 | 0,00 | 31.773,04D |
| 286 | 3.1.2.02.003 | COFINS S/VENDAS | 36.198,03D | 9.299,04 | 0,00 | 45.497,07D |
| 287 | 3.1.2.02.004 | PIS S/VENDAS | 7.863,78D | 2.018,87 | 0,00 | 9.882,65D |
| 651 | 3.1.2.02.005 | ICMS ST | 1.166.595,50C | 143.954,49 | 0,00 | 1.022.641,01C |
| 289 | 3.1.3 | RECEITA FINANCEIRA | 23.312,48C | 0,00 | 12.892,54 | 36.205,02C |
| 290 | 3.1.3.01 | RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS | 793,48C | 0,00 | 252,72 | 1.046,20C |
| 291 | 3.1.3.01.001 | RENDIMENTO DE RENDA FIXA | 793,48C | 0,00 | 252,72 | 1.046,20C |
| 293 | 3.1.3.02 | JUROS | 425,90C | 0,00 | 164,04 | 589,94C |
| 294 | 3.1.3.02.001 | JUROS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 84,80 | 84,80C |
| 295 | 3.1.3.02.002 | JUROS AUFERIDOS | 425,90C | 0,00 | 79,24 | 505,14C |
| 296 | 3.1.3.03 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 22.093,10C | 0,00 | 12.475,78 | 34.568,88C |
| 297 | 3.1.3.03.001 | DESCONTOS OBTIDOS | 22.093,10C | 0,00 | 12.475,78 | 34.568,88C |
| 302 | 3.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 24.010,39C | 0,00 | 10.181,22 | 34.191,61C |
| 303 | 3.1.5.01 | RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS | 24.010,39C | 0,00 | 10.181,22 | 34.191,61C |
| 538 | 3.1.5.01.003 | RECEITAS C/ BONIFICAÇÕES | 18.534,80C | 0,00 | 9.267,40 | 27.802,20C |
| 980 | 3.1.5.01.004 | RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS | 5.475,59C | 0,00 | 913,82 | 6.389,41C |
| 315 | 4 | CUSTOS/DESPESAS | 13.406.761,32D | 2.564.476,58 | 21.322,76 | 15.949.915,14D |
| 316 | 4.1 | CUSTOS | 12.259.088,46D | 2.358.173,07 | 9.181,15 | 14.608.080,38D |
| 317 | 4.1.1 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 11.385.510,44D | 2.133.718,71 | 46,25 | 13.519.182,90D |
| 318 | 4.1.1.01 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 9.543.694,67D | 2.037.181,26 | 46,25 | 11.580.829,68D |
| 319 | 4.1.1.01.001 | COMBUSTIVEIS | 9.276.591,87D | 1.969.408,74 | 0,00 | 11.246.000,61D |
| 320 | 4.1.1.01.002 | LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS | 188.368,80D | 45.572,52 | 0,00 | 233.941,32D |
| 990 | 4.1.1.01.003 | FRETES S/ COMPRAS | 78.734,00D | 22.200,00 | 46,25 | 100.887,75D |
| 321 | 4.1.1.02 | CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA | 547.161,25D | 88.015,12 | 0,00 | 635.176,37D |
| 322 | 4.1.1.02.001 | CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA | 229.094,62D | 52.628,37 | 0,00 | 281.722,99D |
| 630 | 4.1.1.02.003 | TABACARIA | 318.066,63D | 35.386,75 | 0,00 | 353.453,38D |
| 325 | 4.1.1.03 | DEDUCOES S/COMPRAS | 1.294.654,52D | 8.522,33 | 0,00 | 1.303.176,85D |
| 652 | 4.1.1.03.003 | ICMS ST S/COMPRAS | 1.294.654,52D | 8.522,33 | 0,00 | 1.303.176,85D |
| 330 | 4.1.2 | CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS | 873.578,02D | 224.454,36 | 9.134,90 | 1.088.897,48D |
| 331 | 4.1.2.01 | CUSTOS C/ PESSOAL | 449.709,88D | 109.380,55 | 68,91 | 559.021,52D |
| 332 | 4.1.2.01.001 | SALARIOS | 331.781,84D | 81.767,64 | 68,91 | 413.480,57D |
| 333 | 4.1.2.01.002 | DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS | 52.518,72D | 17.353,27 | 0,00 | 69.871,99D |
| 334 | 4.1.2.01.003 | DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO | 40.949,38D | 10.259,64 | 0,00 | 51.209,02D |
| 335 | 4.1.2.01.004 | INDENIZACOES | 24.459,94D | 0,00 | 0,00 | 24.459,94D |
| 336 | 4.1.2.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 121.880,13D | 34.414,22 | 5.811,23 | 150.483,12D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 337 | 4.1.2.02.001 | INSS | 93.296,99D | 26.360,12 | 4.494,24 | 115.162,87D |
| 338 | 4.1.2.02.002 | FGTS | 28.583,14D | 8.054,10 | 1.316,99 | 35.320,25D |
| 340 | 4.1.2.03 | OUTROS CUSTOS C/PESSOAL | 46.426,08D | 15.906,86 | 3.254,76 | 59.078,18D |
| 341 | 4.1.2.03.001 | VALE TRANSPORTE | 3.290,75D | 352,00 | 86,80 | 3.555,95D |
| 342 | 4.1.2.03.002 | ASSISTENCIA MEDICA | 24.316,13D | 9.730,06 | 2.699,37 | 31.346,82D |
| 343 | 4.1.2.03.003 | UNIFORMES E EPI | 1.353,26D | 199,05 | 0,00 | 1.552,31D |
| 592 | 4.1.2.03.005 | CESTA BASICA | 17.465,94D | 5.625,75 | 468,59 | 22.623,10D |
| 345 | 4.1.2.11 | CUSTOS GERAIS | 255.561,93D | 64.752,73 | 0,00 | 320.314,66D |
| 347 | 4.1.2.11.002 | SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | 1.073,18D | 270,97 | 0,00 | 1.344,15D |
| 351 | 4.1.2.11.006 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 26.193,51D | 5.055,67 | 0,00 | 31.249,18D |
| 352 | 4.1.2.11.007 | MANUTENCAO E REPAROS | 8.650,38D | 2.692,13 | 0,00 | 11.342,51D |
| 359 | 4.1.2.11.014 | MATERIAL DE CONSUMO LOJA | 219.427,70D | 56.528,86 | 0,00 | 275.956,56D |
| 361 | 4.1.2.11.016 | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | 217,16D | 205,10 | 0,00 | 422,26D |
| 372 | 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.072.081,49D | 206.303,51 | 12.141,61 | 1.266.243,39D |
| 373 | 4.2.1 | DESPESAS COMERCIAIS | 22.849,53D | 3.140,99 | 0,00 | 25.990,52D |
| 389 | 4.2.1.11 | DESPESAS GERAIS | 22.849,53D | 3.140,99 | 0,00 | 25.990,52D |
| 393 | 4.2.1.11.004 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00D |
| 401 | 4.2.1.11.012 | FRANQUIAS - IPIRANGA | 18.579,84D | 2.285,22 | 0,00 | 20.865,06D |
| 555 | 4.2.1.11.028 | TAXA/COMISSÃO CARTÃO | 4.019,69D | 855,77 | 0,00 | 4.875,46D |
| 412 | 4.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 712.756,39D | 149.313,12 | 12.107,69 | 849.961,82D |
| 413 | 4.2.2.01 | DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO | 320.715,79D | 67.820,57 | 4.772,62 | 383.763,74D |
| 414 | 4.2.2.01.001 | SALARIOS | 104.873,42D | 21.819,98 | 147,85 | 126.545,55D |
| 418 | 4.2.2.01.005 | PROLABORE SOCIOS | 65.068,00D | 16.000,00 | 0,00 | 81.068,00D |
| 1006 | 4.2.2.01.006 | SERVICOS DE VIGILANCIA | 9.600,00D | 2.400,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 420 | 4.2.2.01.007 | SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | 72.202,68D | 9.794,54 | 0,00 | 81.997,22D |
| 526 | 4.2.2.01.008 | DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS | 17.464,17D | 5.335,30 | 4.624,77 | 18.174,70D |
| 527 | 4.2.2.01.009 | DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO | 14.379,10D | 3.327,00 | 0,00 | 17.706,10D |
| 1007 | 4.2.2.01.010 | SERVICOS ADVOCATICIOS | 12.126,67D | 0,00 | 0,00 | 12.126,67D |
| 1008 | 4.2.2.01.011 | SERVIÇO CONTABIL | 25.001,75D | 9.143,75 | 0,00 | 34.145,50D |
| 421 | 4.2.2.02 | ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO | 49.105,52D | 13.222,63 | 1.479,05 | 60.849,10D |
| 422 | 4.2.2.02.001 | INSS | 41.484,91D | 11.045,02 | 1.143,86 | 51.386,07D |
| 423 | 4.2.2.02.002 | FGTS | 7.620,61D | 2.177,61 | 335,19 | 9.463,03D |
| 425 | 4.2.2.03 | OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO | 15.872,58D | 6.725,23 | 977,57 | 21.620,24D |
| 426 | 4.2.2.03.001 | VALE TRANSPORTE | 280,53D | 0,00 | 10,21 | 270,32D |
| 427 | 4.2.2.03.002 | ASSISTENCIA MEDICA | 4.083,03D | 2.430,85 | 867,66 | 5.646,22D |
| 562 | 4.2.2.03.005 | SEGUROS | 7.958,20D | 3.296,13 | 0,00 | 11.254,33D |
| 593 | 4.2.2.03.006 | CESTA BASICA | 3.550,82D | 998,25 | 99,70 | 4.449,37D |
| 430 | 4.2.2.11 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 327.062,50D | 61.544,69 | 4.878,45 | 383.728,74D |
| 595 | 4.2.2.11.001 | GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS | 39.388,18D | 7.175,11 | 2.400,00 | 44.163,29D |
| 434 | 4.2.2.11.005 | ALUGUEIS | 81.697,88D | 21.120,08 | 695,60 | 102.122,36D |
| 435 | 4.2.2.11.006 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 7.391,30D | 1.731,12 | 0,00 | 9.122,42D |
| 436 | 4.2.2.11.007 | MANUTENCAO E REPAROS | 5.778,91D | 2.112,90 | 0,00 | 7.891,81D |
| 437 | 4.2.2.11.008 | ENERGIA ELETRICA | 93.494,55D | 18.274,86 | 1.556,73 | 110.212,68D |
| 438 | 4.2.2.11.009 | AGUA E ESGOTO | 3.603,69D | 767,10 | 0,00 | 4.370,79D |
| 439 | 4.2.2.11.010 | TELEFONE | 7.046,59D | 1.836,54 | 0,00 | 8.883,13D |
| 442 | 4.2.2.11.013 | MATERIAL DE LIMPEZA | 7.609,74D | 505,99 | 0,00 | 8.115,73D |
| 443 | 4.2.2.11.014 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.019,74D | 241,90 | 0,00 | 4.261,64D |
| 446 | 4.2.2.11.017 | IMPOSTOS E TAXAS | 49.860,12D | 1.552,42 | 226,12 | 51.186,42D |
| 447 | 4.2.2.11.018 | ASSINATURAS | 579,60D | 144,90 | 0,00 | 724,50D |
| 448 | 4.2.2.11.019 | MENSALIDADES E CONTRIBUICOES | 1.318,89D | 317,69 | 0,00 | 1.636,58D |
| 967 | 4.2.2.11.024 | COFINS S/DEMAIS RECEITAS | 932,45D | 515,75 | 0,00 | 1.448,20D |
| 968 | 4.2.2.11.028 | PIS S/DEMAIS RECEITAS | 151,52D | 83,81 | 0,00 | 235,33D |
| 459 | 4.2.2.11.030 | DESPESAS BANCARIAS | 14.021,63D | 3.760,82 | 0,00 | 17.782,45D |
| 514 | 4.2.2.11.032 | MULTAS DE TRÂNSITO | 312,36D | 0,00 | 0,00 | 312,36D |
| 552 | 4.2.2.11.035 | DOAÇÕES | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 460 | 4.2.2.11.038 | IOF | 4.603,35D | 115,70 | 0,00 | 4.719,05D |
| 1015 | 4.2.2.11.040 | ESTÁGIOS | 5.152,00D | 1.288,00 | 0,00 | 6.440,00D |
| 464 | 4.2.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 336.475,57D | 53.849,40 | 33,92 | 390.291,05D |
| 465 | 4.2.3.01 | JUROS | 336.475,57D | 53.849,40 | 33,92 | 390.291,05D |
| 466 | 4.2.3.01.001 | JUROS S/CHEQUE ESPECIAL | 192.746,50D | 15.800,89 | 0,00 | 208.547,39D |
| 467 | 4.2.3.01.002 | JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 141.415,04D | 30.297,46 | 0,00 | 171.712,50D |
| 468 | 4.2.3.01.003 | JUROS PAGOS | 2.314,03D | 7.751,05 | 33,92 | 10.031,16D |
| 545 | 4.4 | PROVISAO P/ IRPJ E CSLL | 75.591,37D | 0,00 | 0,00 | 75.591,37D |
| 546 | 4.4.1 | PROVISAO P/ IRPJ E CSLL | 75.591,37D | 0,00 | 0,00 | 75.591,37D |
| 547 | 4.4.1.01 | PROVISAO P/ IRPJ E CSLL | 75.591,37D | 0,00 | 0,00 | 75.591,37D |
| 548 | 4.4.1.01.001 | PROVISAO P/ IRPJ | 40.293,69D | 0,00 | 0,00 | 40.293,69D |
| 549 | 4.4.1.01.002 | PROVISAO P/ CSLL | 35.297,68D | 0,00 | 0,00 | 35.297,68D |
| 490 | 5 | RESULTADO DO EXERCICIO | 329.115,89C | 42.835,15 | 58.531,89 | 344.812,63C |
| 491 | 5.1 | RESULTADO DO EXERCICIO | 329.115,89C | 42.835,15 | 58.531,89 | 344.812,63C |
| 492 | 5.1.1 | RESULTADO DO EXERCICIO | 329.115,89C | 42.835,15 | 58.531,89 | 344.812,63C |
| 493 | 5.1.1.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 329.115,89C | 42.835,15 | 58.531,89 | 344.812,63C |
| 494 | 5.1.1.01.001 | RESULTADO DO EXERCICIO | 329.115,89C | 42.835,15 | 58.531,89 | 344.812,63C |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE LAVORWASH BRASIL IND.LE COML.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.121.657 SÉRIE:001 |

| | | |
|---|---|---|
| LAVORWASH BRASIL IND.LE COML.LTDA | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |  CHAVE 00 1000 1216 5711 0002 7050 portal nacional da NF-e site da Sefaz Autorizadora |
| | 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.121.657 SÉRIE:001 Folha 1 de 1 | |
| ESTRADA GENERAL MOTORS, 852 - CALDEIRA, INDAIATUBA, SP - CEP: 13347500 Fone: 1931150200 | | ww |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONSUM. FINAL | | PROTO 13520 2020 14:48:01 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 353410084110 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 02.184.151/0001-72 |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL POSTO DE COMBUSTIVEIS J P LTDA | | 92.682.228/0001-27 | 22/05/2020 |
| ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO, 11 - COMERCIAL | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 96225000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/05/2020 |
| MUNICÍPIO SAO JOSE DO NORTE | FONE/FAX 5381370055 | UF RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL 1220010917 |
| | | | HORA DE SAÍDA 14:41:00 |

| DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------|------------|----------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 001 | 22/05/2020 | 2.374,05 | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 2.374,05 | 284,89 | 0,00 | 0,00 | 2.158,23 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,82 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 2.374,05 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------|------------------|--------------|------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTD | | 0 - Emitente | | | | 20.121.850/0001-55 |
| ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 3000 3003 - PARTE C | | MUNICÍPIO OSASCO | | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119 |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE VOLUME | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | 24,360 | 23,000 | |

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|----------------|-----------------------------------|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 88.201.0096 | ASPIRADOR MASTER 3.65 INOX 220V | 85081900 | 500 | 6107 | PC | 1 | 2.158,23 | 2.158,23 | 2.374,05 | 284,89 | 215,82 | 12,00 | 10,00 |

(uso e consumo)

LANÇADO
29/05/2020
[Assinatura]

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

| | |
|--|-----------------------------------|
| 2458116075 No. Pedido: 083460; Rep.: 310 ; 326 ; (Entregar no Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 11 COMERCIAL - CENTRO - CEP.: 6225000 - SAO JOSE DO NOR - RS) Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 142,44. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0. | RESERVADO AO FISCO <i>2556</i> |
|--|-----------------------------------|