



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

# GRUPO GIBBON

RECUPERAÇÃO JUDICIAL








Nº 5000430-51.2019.8.21.0126

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

50º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Fevereiro de 2024

# ÍNDICE

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



# INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e do GRUPO GIBBON, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vem cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 22 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras fevereiro/2024, com atraso, em 02/04/2024. Os questionamentos realizados no dia 19/04/2024 não foram respondidos até a finalização deste relatório.

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, e-mail [contato@administradorjudicial.adv.br](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br)



# CRONOGRAMA PROCESSUAL



**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.

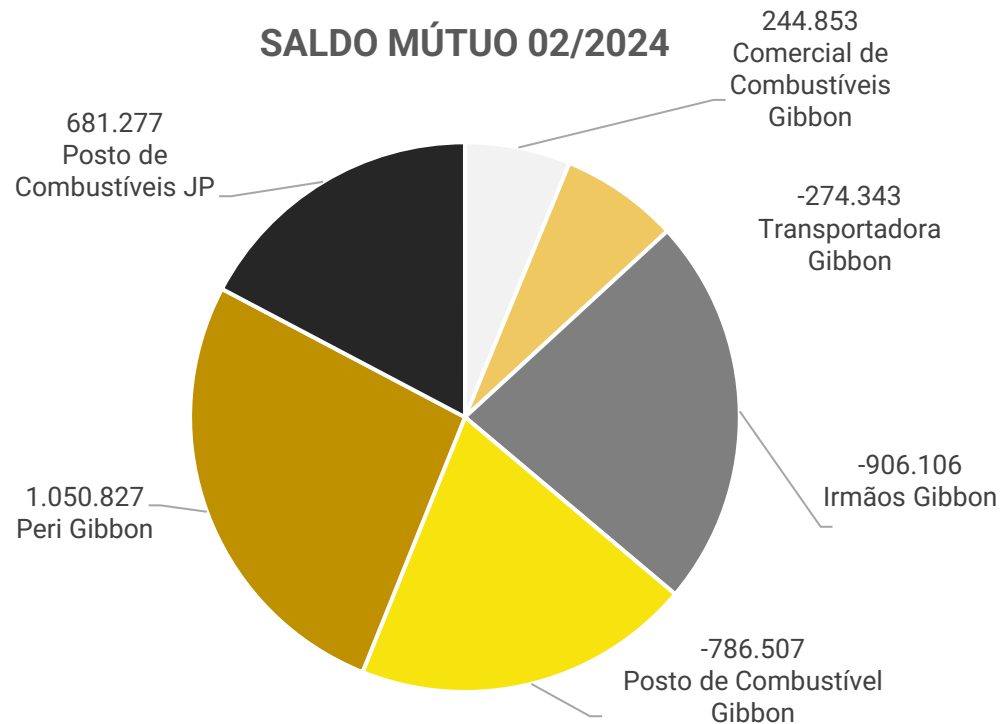




# OPERAÇÃO – MOVIMENTAÇÕES ENTRE EMPRESAS

A Gibbon realiza transações entre empresas do grupo mensalmente. Abaixo, seguem, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas em fevereiro/2024:

MOVIMENTAÇÕES 02/2024				
	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Comercial de Combustíveis Gibbon	242.784	-	2.069	244.853
Transportadora Gibbon	-251.792	-22.551	0	-274.343
Irmãos Gibbon	-895.674	-122.832	112.400	-906.106
Posto de Combustível Gibbon	-688.423	-100.220	2.136	-786.507
Peri Gibbon	1.047.367	-	3.460	1.050.827
Posto de Combustíveis JP	545.737	-348	135.888	681.277
	-	0,00	255.952	10.000,00



Os valores que se encontram negativos representam as empresas do grupo que realizaram os empréstimos para as demais, e têm estes valores a receber futuramente. Enquanto as que se encontram positivas, se referem às empresas que tomaram os empréstimos e terão de pagar estes valores.

As despesas e custos, somados, ultrapassam os valores de transações entre as empresas realizado na competência.

A diferença do saldo final não foi esclarecida pela empresa, embora questionada, assunto que será retomado em próximo relatório.



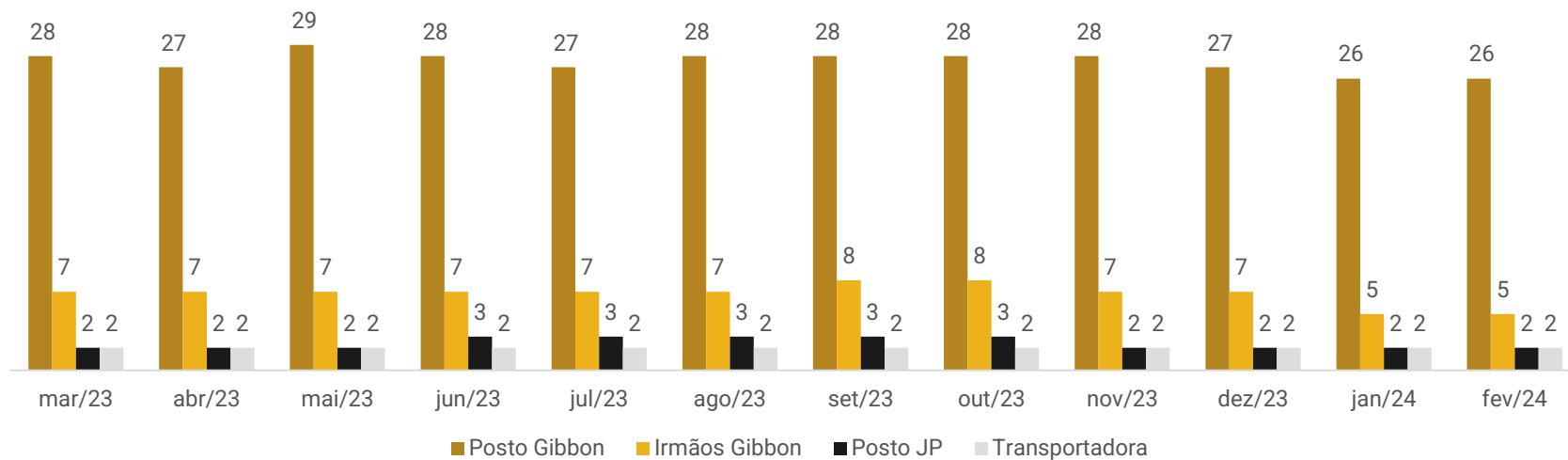


# FUNCIONÁRIOS

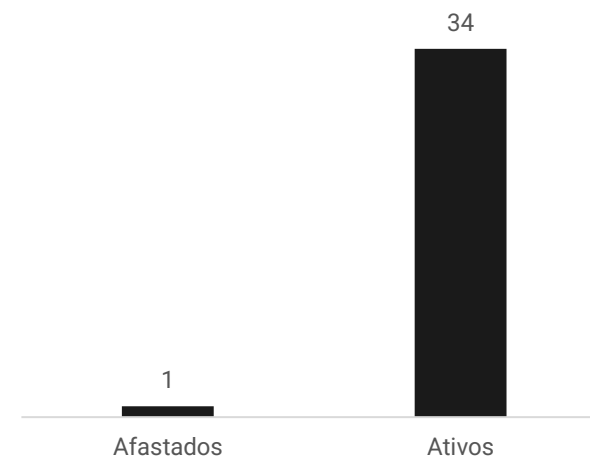
Em fevereiro/2024 o Grupo Gibbon realizou 01 demissão, finalizando o período com 35 funcionários. O total de gastos com pessoal na competência foi de, aproximadamente, R\$ 109,4 mil, entre as 4 empresas ativas.

Destaca-se que os salários e encargos sobre a folha estão sendo pagos regularmente e somam cerca de R\$ 225 mil.

## NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS



## Funcionários Ativos x Afastados







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

## DFC CONSOLIDADO

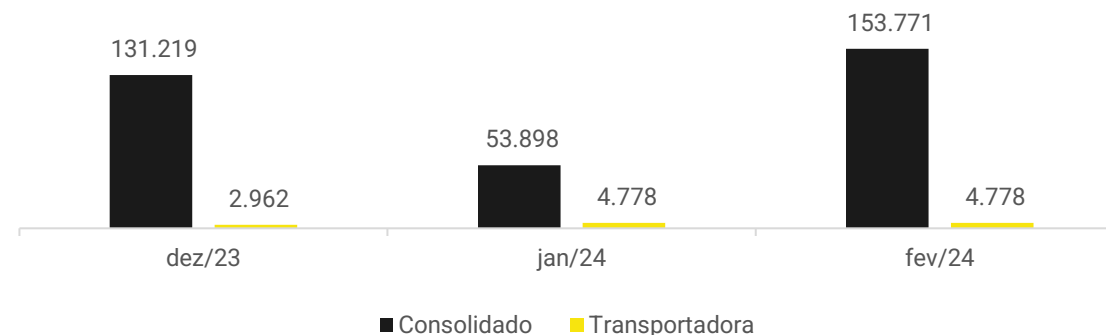
	dez/23	jan/24	fev/24
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
<b>Resultado ajustado</b>	<b>104.642</b>	<b>-16.447</b>	<b>-297.657</b>
Clientes	36.372	140.950	477.346
Estoques	- 207.640	- 42.018	- 115.733
Tributos a recuperar e compensar	- 17.806	2.611	- 683
Adiantamentos	13.707	-34.467	-38.265
Fornecedores	3.121	-30.343	-16.854
Obrigações fiscais e sociais	32.921	-3.161	-3.559
Obrigações trabalhistas	7.201	-63.713	-5.027
Outras obrigações	-108.598	-26.917	61.710
Partes relacionadas	3.241	2.030	32.551
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>-132.838</b>	<b>-71.476</b>	<b>93.829</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Empréstimos bancários	196.123	-5.846	6.044
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	<b>196.123</b>	<b>- 5.846</b>	<b>6.044</b>
<b>Varição no caixa e equivalentes</b>			
Disponibilidades no início do exercício	67.934	131.219	53.898
Disponibilidades no final do exercício	131.219	53.898	153.771

**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 fevereiro o caixa operacional foi positivo em R\$ 93,8 mil devido, principalmente pelos recebimentos de clientes (R\$ 477 mil) e pelas movimentações com bonificações junto ao fornecedor Ipiranga (R\$ 61,7 mil).

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

**O saldo em caixa ao final da competência foi positivo de R\$ 158.549,47, informação ratificada pelos extratos bancários enviados.**

## Disponibilidades





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

<b>BALANÇO CONSOLIDADO</b>	<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.708.857</b>	<b>3.700.089</b>	<b>4.077.779</b>
Caixa	81.899	31.433	27.683
Banco Conta Movimento	13.144	561	1.411
Aplicações Financeiras	36.176	21.903	124.677
Clientes	396.466	436.716	372.642
Cartão de Crédito/Débito a Receber	284.586	233.794	263.007
Outras Contas a Receber	40.743	20.031	69.513
Adiantamentos	577.410	611.877	650.143
Tributos e Contribuições a Compensar	140.570	137.959	138.642
Outros Valores a Receber	1.573.831	1.599.762	1.708.279
Estoque	564.033	606.051	721.784
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.773.472</b>	<b>1.658.113</b>	<b>1.160.487</b>
Realizável a Longo Prazo	1.425.221	1.315.524	823.558
Imobilizado	348.251	342.590	336.928
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.482.329</b>	<b>5.358.202</b>	<b>5.238.266</b>
<b>BALANÇO CONSOLIDADO</b>	<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.443.777</b>	<b>6.352.745</b>	<b>6.504.227</b>
Fornecedores	1.725.862	1.695.519	1.678.665
Empréstimos e Financiamentos	3.975.800	3.997.915	4.145.027
Obrigações Tributárias	78.476	75.315	71.755
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	382.694	318.981	313.954
Contas a Pagar	10.448	10.448	10.448
Outras Obrigações	94.066	91.209	108.785
Provisões	176.432	163.359	175.592
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.958.547</b>	<b>1.947.561</b>	<b>1.979.461</b>
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	91.661	87.084	82.508
Outras Obrigações	359.359	352.949	389.426
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 2.919.995</b>	<b>- 2.942.104</b>	<b>- 3.245.422</b>
Capital Social	462.000	462.000	462.000
Reservas de Capital	794.451	1.007.300	1.007.300
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 3.856.251	- 4.389.295	- 4.389.295
Lucro do Exercício	- 320.195	- 22.109	- 325.427
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.482.329</b>	<b>5.358.202</b>	<b>5.238.266</b>

**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 fevereiro a rubrica cresceu 2%, devido ao menor volume de recebimentos (R\$ 4,2 milhões) em comparação as vendas (R\$ 4,3 milhões). Os valores em aberto estão sendo cobrados através de boletos bancários e protestos. Os controles internos atestaram os saldos contabilizados, contudo não apontam o saldo inadimplente até o final do período, o que foi solicitado para as empresas, contudo sem retorno até a finalização deste relatório.

**Adiantamentos:** engloba adiantamento a sócios (R\$ 277.282,06), a funcionários (R\$ 157.741,40), de férias (R\$ 70.479,94), de décimo terceiro salário (R\$ 1.265,81) e adiantamento a fornecedores (R\$ 143.373,32). 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\$ 1.708.278,52 é devido aos empréstimos realizados entre as empresas do grupo (R\$ 1,6 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 (62,3%), lubrificantes automotivos (12,9%) e cigarros e itens disponíveis na loja de conveniência (24,8%), sendo que o saldo de R\$ 721.784,20 ratificado por meio do inventário está de acordo com as demonstrações contábeis.

**Realizável a Longo Prazo:** compreende bonificações a receber de R\$ 1.816,64 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\$ 812.388,53 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 fevereiro foram realizados ajustes dos valores pertinentes as bonificações, contudo não houve esclarecimentos sobre tais movimentações, assunto que será retomado em próximo relatório.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

<b>BALANÇO CONSOLIDADO</b>	<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.708.857</b>	<b>3.700.089</b>	<b>4.077.779</b>
Caixa	81.899	31.433	27.683
Banco Conta Movimento	13.144	561	1.411
Aplicações Financeiras	36.176	21.903	124.677
Clientes	396.466	436.716	372.642
Cartão de Crédito/Débito a Receber	284.586	233.794	263.007
Outras Contas a Receber	40.743	20.031	69.513
Adiantamentos	577.410	611.877	650.143
Tributos e Contribuições a Compensar	140.570	137.959	138.642
Outros Valores a Receber	1.573.831	1.599.762	1.708.279
Estoque	564.033	606.051	721.784
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.773.472</b>	<b>1.658.113</b>	<b>1.160.487</b>
Realizável a Longo Prazo	1.425.221	1.315.524	823.558
Imobilizado	348.251	342.590	336.928
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.482.329</b>	<b>5.358.202</b>	<b>5.238.266</b>
<b>BALANÇO CONSOLIDADO</b>	<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.443.777</b>	<b>6.352.745</b>	<b>6.504.227</b>
Fornecedores	1.725.862	1.695.519	1.678.665
Empréstimos e Financiamentos	3.975.800	3.997.915	4.145.027
Obrigações Tributárias	78.476	75.315	71.755
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	382.694	318.981	313.954
Contas a Pagar	10.448	10.448	10.448
Outras Obrigações	94.066	91.209	108.785
Provisões	176.432	163.359	175.592
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.958.547</b>	<b>1.947.561</b>	<b>1.979.461</b>
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	91.661	87.084	82.508
Outras Obrigações	359.359	352.949	389.426
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 2.919.995</b>	<b>- 2.942.104</b>	<b>- 3.245.422</b>
Capital Social	462.000	462.000	462.000
Reservas de Capital	794.451	1.007.300	1.007.300
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 3.856.251	- 4.389.295	- 4.389.295
Lucro do Exercício	- 320.195	- 22.109	- 325.427
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.482.329</b>	<b>5.358.202</b>	<b>5.238.266</b>

**Fornecedores:** em fevereiro o Grupo Gibbon realizou novas compras a prazo no montante de R\$ 505 mil e pagamentos no total de R\$ 521,9 mil, resultando em retração de R\$ 16,8 mil. Os principais pagamentos no período foram para os fornecedores Distribuidora Azana (R\$ 32,4 mil) e Transportadora Gibbon (R\$ 64,5 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 de mútuo 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\$ 7.643,46 e empréstimos de terceiros de R\$ 200.000,00, esclarecido pela empresa ser para capital de giro, contudo o contrato firmado não foi enviado, embora reiteradas solicitações. 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.

**Contas a Pagar:** refere-se ao saldo de aluguéis das filiais Irmãos Gibbon, Posto JP e Peri Gibbon com saldo de R\$ 10.448,38, o qual não apresentou movimentações no período motivado pelo encerramento das atividades. Salienta-se que o aluguel era pago para Jorge Luiz Bandeira Gibbon e não possuía contrato. Conforme informado pelas recuperandas, há apenas acordo firmado de forma verbal, assumindo, assim, o risco do negócio.

**Outras Obrigações:** trata-se de bonificações a realizar que, de acordo com as recuperandas, são valores recebidos pelo Ipiranga para melhoria no posto e são apropriados mensalmente. O Grupo Gibbon afirmou que o valor contabilizado está correto, sendo R\$ 108.785,17 no curto prazo e R\$ 389.425,62 no longo prazo.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	dez/23	jan/24	fev/24	2024
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>2.308.143</b>	<b>2.394.966</b>	<b>2.131.669</b>	<b>4.526.635</b>
Impostos sobre Vendas	- 21.388	- 17.828	- 15.853	- 33.681
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.286.755</b>	<b>2.377.138</b>	<b>2.115.816</b>	<b>4.492.954</b>
Custos Mercadorias Vendidas	- 2.053.857	- 2.258.282	- 2.057.328	- 4.315.609
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>232.897</b>	<b>118.856</b>	<b>58.489</b>	<b>177.345</b>
<i>Margem Bruta</i>	10%	5%	3%	4%
<b>DESPESAS</b>	<b>- 115.574</b>	<b>- 126.506</b>	<b>- 353.661</b>	<b>- 480.167</b>
Despesas com Vendas	- 12.185	- 28.789	- 13.734	- 42.522
Despesas Administrativas	- 112.656	- 107.100	- 86.099	- 193.199
Outras Receitas Operacionais e Gerais	9.267	9.383	9.267	18.650
Outras Despesas	-	-	- 263.096	- 263.096
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>117.323</b>	<b>- 7.650</b>	<b>- 295.172</b>	<b>- 302.822</b>
<b>Ebitida</b>	<b>731.459</b>	<b>- 1.989</b>	<b>- 289.511</b>	<b>- 291.499</b>
<i>Margem Operacional</i>	5%	0%	-14%	-7%
Receitas Financeiras	1.962	1.498	1.846	3.344
Despesas Financeiras	- 10.380	- 7.051	- 2.750	- 9.801
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>108.906</b>	<b>- 13.204</b>	<b>- 296.076</b>	<b>- 309.279</b>
CSLL	- 3.238	- 2.887	- 2.447	- 5.333
IRPJ	- 6.749	- 6.018	- 4.796	- 10.814
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>98.918</b>	<b>- 22.109</b>	<b>- 303.318</b>	<b>- 325.427</b>
<i>Margem Líquida</i>	4%	-1%	-14%	-7%

**Receita Bruta:** em fevereiro as receitas apresentaram decréscimo de 11% comparadas ao mês anterior, encerrando em R\$ 2,1 milhões. As recuperandas informam que as oscilações são naturais do mercado.

**Impostos sobre Vendas:** compreende ICMS (R\$ 11,7 mil), ISSQN (R\$ 76,80), COFINS (R\$ 3,3 mil) e PIS (R\$ 717,49) sobre a receita do período. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

**Custos das Mercadorias Vendidas:** os custos consumiram 97% da receita líquida do período, sendo que os combustíveis equivalem a 91% do total. 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 redução de 52%, tendo em vista que as despesas com taxas/comissão do cartão variam de acordo com as vendas.

**Despesas Administrativas:** encerrou fevereiro com saldo de R\$ 86 mil, apresentando retração de 20%, sendo o principal motivo os gastos pessoal que passaram de R\$ 70,9 mil para R\$ 43 mil, além das despesas com informática que reduziram R\$ 3,5 mil.

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

**Outras Despesas:** se trata de ajustes realizados nas contas de bonificações devidas pelo posto Ipiranga às Recuperandas, no montante de R\$ 263 mil. Embora solicitado, as empresas não forneceram maiores detalhes sobre as movimentações, assunto que será retomado em próximo relatório.

**Resultado Financeiro:** as receitas financeiras com rendimento de renda fixa (R\$ 34,54), juros recebidos (R\$ 1,6 mil) e juros auferidos (R\$ 204,62), não fizeram frente as despesas financeiras com juros sobre cheque especial (R\$ 309,85), juros pagos (R\$ 1,2 mil) e descontos concedidos a clientes (R\$ 1,1 mil), assim, o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 903,90. 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:** a receita do período foi insuficiente para cobrir os custos e despesas, encerrando fevereiro com prejuízo de R\$ 303.318,31. No acumulado do ano apresenta resultados negativos no montante de R\$ 325.26,98.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO E DRE TRANSPORTADORA

BALANÇO	dez/23	jan/24	fev/24
<b>CIRCULANTE</b>	<b>454.718</b>	<b>452.302</b>	<b>462.706</b>
Caixa	2.962	4.778	8.355
Clientes	200.231	193.967	178.764
Adiantamentos	1.764	1.764	1.244
Outros Valores a Receber	249.762	251.792	274.343
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Imobilizado	210.000	210.000	210.000
(-) Depreciação	- 210.000	- 210.000	- 210.000
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>454.718</b>	<b>452.302</b>	<b>462.706</b>
BALANÇO	dez/23	jan/24	fev/24
<b>CIRCULANTE</b>	<b>39.634</b>	<b>35.706</b>	<b>37.846</b>
Fornecedores	4.285	3.301	3.491
Adiantamento de Clientes	2.700	2.700	2.700
Obrigações Fiscais	6.039	2.504	4.819
Obrigações Trabalhistas e Sociais	11.201	10.536	10.574
Provisões	15.409	16.665	16.263
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>415.085</b>	<b>416.595</b>	<b>424.860</b>
Capital Social	320.000	320.000	320.000
Reserva de lucros	-	95.085	95.085
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 8.649	-	-
Lucros/Prejuízos do Exercício	103.734	1.511	9.775
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>454.718</b>	<b>452.301</b>	<b>462.706</b>

**Clientes:** em fevereiro a recuperanda realizou novas vendas no montante de R\$ 61 mil e recebeu o valor total de R\$ 76 mil, apresentando decréscimo da rubrica em R\$ 15 mil. O *aging list* enviado atesta a veracidade do saldo.

**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; e adiantamentos de funcionários de R\$ 83,23. Na competência foram apropriados e pagos os valores de adiantamentos de férias a funcionários no montante de R\$ 1.780,60, além de recebidas as mercadorias do valor adiantado a fornecedores de R\$ 520,00.

**Outros Valores a Receber:** trata-se, exclusivamente, do mútuo entre empresas do grupo no montante de R\$ 274.343,24, que apresentou novos empréstimo de R\$ 22.551,35. Detalhes no tópico **“Operações – Movimentações entre Empresas”** deste relatório.

**Fornecedores:** na competência a Recuperanda pagou R\$ 31,9 mil e efetuou novas compras de R\$ 32 mil, encerrando com saldo de R\$ 3,4 mil. O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações.

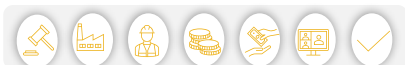
DRE	dez/23	jan/24	fev/24	2024
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>50.375</b>	<b>37.658</b>	<b>60.663</b>	<b>98.320</b>
Impostos sobre Vendas	- 1.812	- 1.356	- 2.183	- 3.538
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>48.562</b>	<b>36.302</b>	<b>58.480</b>	<b>94.782</b>
Custos Mercadorias Vendidas	-36.178	- 22.026	- 37.908	-59.934
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>12.384</b>	<b>14.275</b>	<b>20.572</b>	<b>34.847</b>
	<i>Margem Bruta</i>	26%	39%	35%
				37%
<b>DESPESAS</b>	<b>-11.790</b>	<b>- 11.906</b>	<b>- 10.925</b>	<b>-22.831</b>
Despsas Operacionais	-11.790	- 11.906	- 10.925	-22.831
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>594</b>	<b>2.369</b>	<b>9.647</b>
	<b>Ebitida</b>	<b>594</b>	<b>2.369</b>	<b>9.647</b>
	<i>Margem Operacional</i>	1%	7%	16%
				13%
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>594</b>	<b>2.369</b>	<b>9.647</b>	<b>12.017</b>
CSLL	- 536	- 407	- 655	- 1.062
IRPJ	- 596	- 452	- 728	- 1.180
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>- 538</b>	<b>1.511</b>	<b>8.264</b>	<b>9.775</b>
	<i>Margem Líquida</i>	-1%	4%	14%
				10%

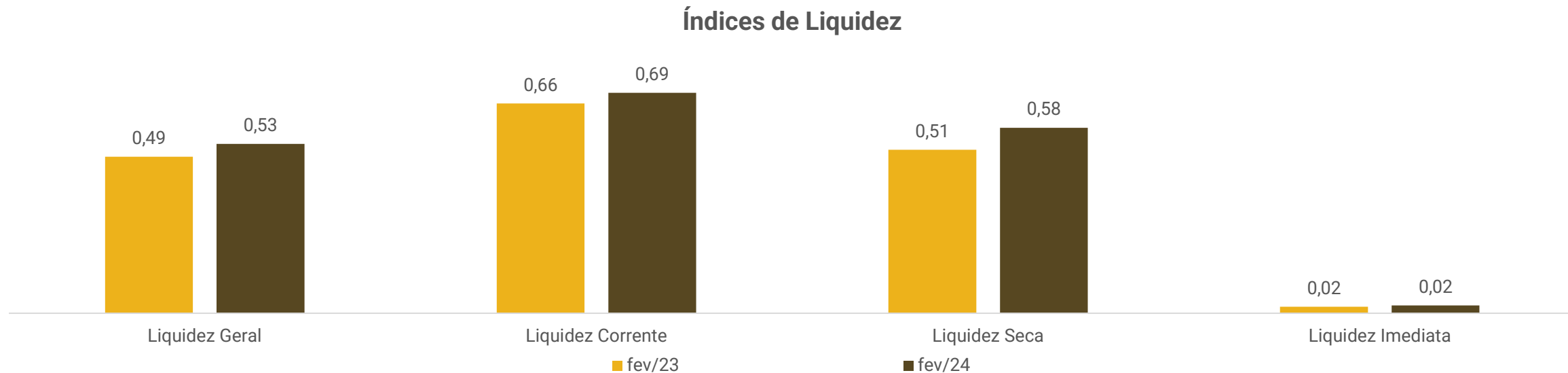
## Análise:

As receitas advêm de vendas de serviços a prazo, que em fevereiro foram no montante de R\$ 60,6 mil.

Seus principais **dispêndios** são com custos com combustíveis de R\$ 26,7 mil e despesas de pessoal no total de R\$ 7,4 mil. O crescimento se deve aos **dispêndios** com combustíveis, manutenções e viagens e estadias.

A receita foi suficiente para suprir os custos e despesas do período, encerrando fevereiro com resultado positivo de R\$ 8.264,30. No acumulado do ano de 2024 registra lucros de R\$ 9.775,03.





## 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 crescimento da sua capacidade de liquidez geral, encerrando fevereiro de 2024 com 0,53, porém, demonstra insuficiência de recursos frente às obrigações.

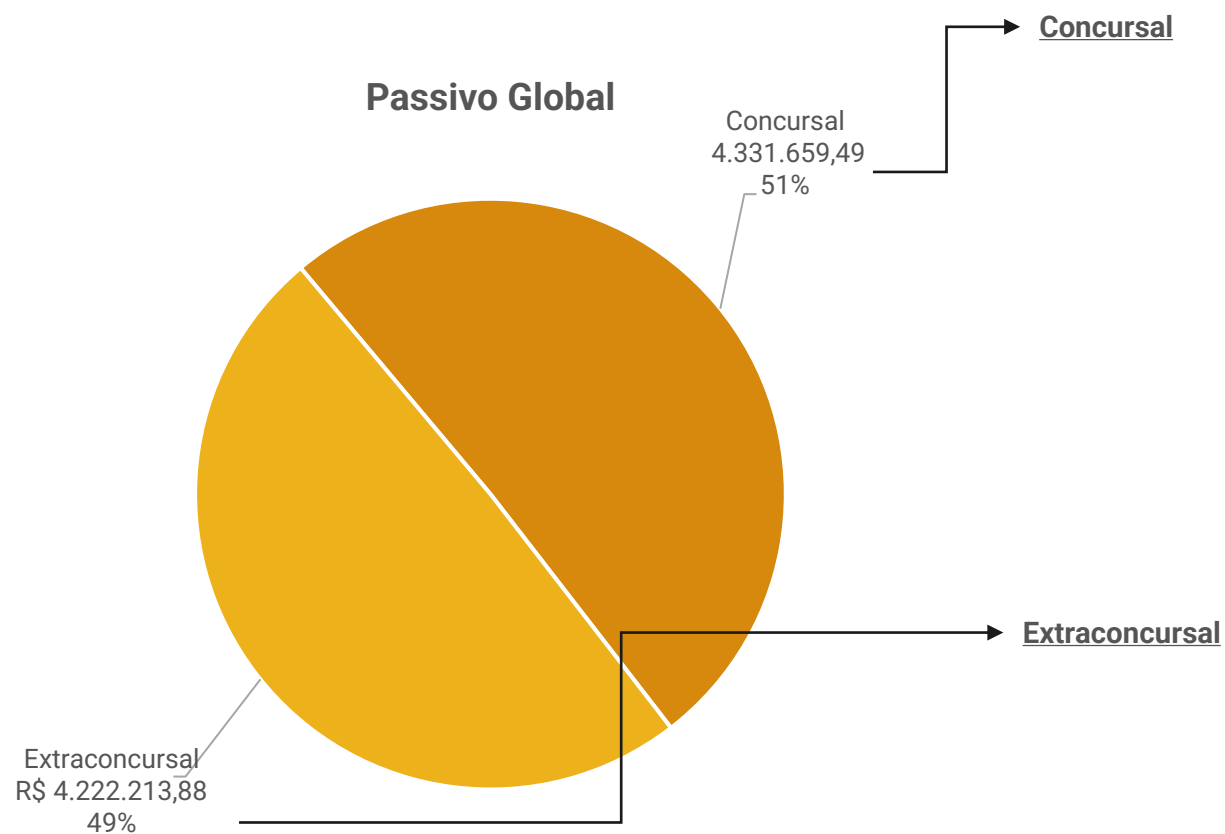
A liquidez corrente e seca expõem a capacidade de pagamento do endividamento de curto prazo apenas sem considerar os ativos não circulantes, sendo que estes oscilam mensalmente devido às vendas, principalmente através de cartões de crédito, além das compras com fornecedores que ocorrem de acordo com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





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 8.553.873,37.



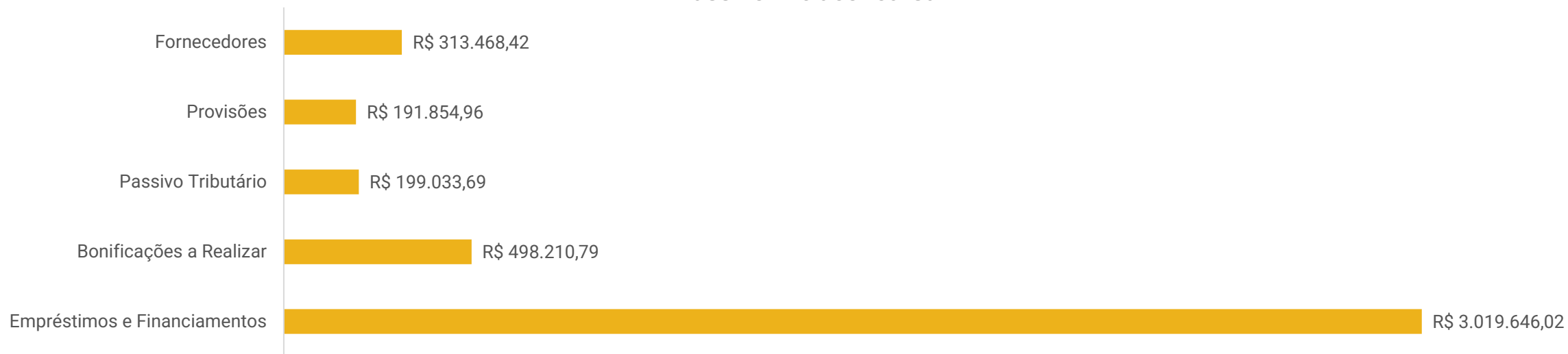
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	60	58,82%	327.663,58	7,56%
Quirografário	38	37,25%	3.997.554,57	92,29%
Me/Epp	4	3,92%	6.441,34	0,15%
<b>Total</b>	<b>102</b>	<b>100%</b>	<b>4.331.659,49</b>	<b>100%</b>

O passivo extraconcurusal das Recuperandas, em fevereiro, alcançou R\$ 4.222.213,88 sendo principalmente com empréstimos e financiamentos que atingiram 71,5% do total.





## Passivo Extraconcursal



**Fornecedores:** o saldo de R\$ 313 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 e décimo terceiro no montante de R\$ 191.854,96.

**Passivo Tributário:** ao final de fevereiro possuía R\$ 199 mil em aberto, sendo que 20% está parcelado e 80% em aberto. Os principais saldos correspondem ao INSS Parcelado (R\$ 97,5 mil) e ao ICMS Parcelado (R\$ 39,9 mil). Os parcelamentos estão sendo pagos em dia. Salienta-se que os postos são tributados pelo regime de Lucro Real e a Transportadora pelo Lucro Presumido.

**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 aos bancos Sicredi, Bradesco e Itaú. O restante do saldo compreende empréstimos que se encontram inadimplentes à longa data.







# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

**Em 11.03.2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações da empresa.**

Inicialmente foi informado que o faturamento da empresa se manteve estável em relação aos últimos meses, não apresentando o crescimento esperado, principalmente pela safra de camarões que acontece nesta época do ano e não ocorreu na região. As demissões realizadas nos últimos períodos estão resultando em uma redução pequena nos custos e despesas, o que tem auxiliado a empresa.

Quanto ao posto JP, que está em processo de encerramento, um dos funcionários foi redirecionado para outro posto, enquanto os outros dois assinaram aviso prévio em fevereiro e as rescisões devem ser concluídas em março. Os equipamentos disponíveis na conveniência e demais setores do posto permanecerão no estoque até que sejam verificadas as destinações, tendo em vista que a transferência para um dos outros postos é difícil devido a serem CNPJs diferentes.

Referente às obras previstas para serem feitas nos postos ao longo deste ano, foram iniciadas pelo posto JP que, embora esteja sendo encerrado, o prédio ainda é de propriedade da Recuperanda, e o telhado precisará de reparos. Contudo, não foi dada continuação devido a falta de caixa, o que será retomado nos próximos meses.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

## Posto de Combustíveis JP Ltda

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



## Irmãos Gibbon Ltda

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



## Posto de Combustíveis Gibbon Ltda

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



## Comercial de Combustíveis Gibbon Ltda (unidade encerrada)

CNPJ: 26.225.397/0001-03 Rio Grande- RS



## Peri Gibbon & Cia Ltda (unidade encerrada)

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



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

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



# PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CONDIÇÕES DO PLANO										
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Aplicável a todos	327.663,58	-	-	12 meses	Parcela Única	-	-	327.663,58	
Classe III - Quirografários	Quirografários Gerais	1.364.645,92	65%	18 meses	10 anos	Anual	2,5% a.a.	TR	477.626,07	após homologação do plano de recuperação judicial
	Financeiros até R\$ 2 milhões	311.626,76	60%	18 meses	12 anos	Anual	2,5% a.a.	TR	124.650,70	
	Financeiros acima de R\$ 2 milhões	2.321.281,89	-	12 meses	9 anos	Mensais	4% a.a.	TR	2.321.281,89	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	6.441,34	-	-	12 meses	Parcela Única	-	-	6.441,34	
<b>TOTAL</b>		<b>4.331.659,49</b>							<b>3.257.663,59</b>	



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.358.202,08D</b>	<b>10.299.259,67</b>	<b>10.419.195,99</b>	<b>5.238.265,76D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.700.088,76D</b>	<b>9.850.189,48</b>	<b>9.472.499,04</b>	<b>4.077.779,20D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>53.897,82D</b>	<b>4.898.228,08</b>	<b>4.798.354,99</b>	<b>153.770,91D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>31.433,36D</b>	<b>972.840,80</b>	<b>976.591,17</b>	<b>27.682,99D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	29.510,83D	788.745,28	794.255,98	24.000,13D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	1.922,53D	184.095,52	182.335,19	3.682,86D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>561,33D</b>	<b>3.261.500,58</b>	<b>3.260.650,80</b>	<b>1.411,11D</b>
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	52,83D	2.530.736,66	2.530.733,84	55,65D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	412,51D	512.831,73	511.988,78	1.255,46D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	95,99D	217.932,19	217.928,18	100,00D
<b>14</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>21.903,13D</b>	<b>663.886,70</b>	<b>561.113,02</b>	<b>124.676,81D</b>
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICACAO	18.805,87D	614.311,19	508.456,94	124.660,12D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	3.097,26D	49.575,51	52.656,08	16,69D
<b>33</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE</b>	<b>3.040.139,77D</b>	<b>4.370.751,16</b>	<b>4.208.666,84</b>	<b>3.202.224,09D</b>
<b>36</b>	<b>1.1.2.11</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>436.716,35D</b>	<b>1.416.977,14</b>	<b>1.481.051,99</b>	<b>372.641,50D</b>
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	436.716,35D	1.416.977,14	1.481.051,99	372.641,50D
<b>38</b>	<b>1.1.2.12</b>	<b>CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER</b>	<b>233.794,13D</b>	<b>729.246,51</b>	<b>700.034,41</b>	<b>263.006,23D</b>
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	233.794,13D	729.246,51	700.034,41	263.006,23D
<b>44</b>	<b>1.1.2.15</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES</b>	<b>20.031,17D</b>	<b>63.718,00</b>	<b>14.236,17</b>	<b>69.513,00D</b>
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	20.031,17D	63.718,00	14.236,17	69.513,00D
<b>46</b>	<b>1.1.2.21</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>611.877,05D</b>	<b>1.936.448,45</b>	<b>1.898.182,97</b>	<b>650.142,53D</b>
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	277.282,06D	0,00	0,00	277.282,06D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	157.741,40D	25.926,18	25.926,18	157.741,40D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	70.115,27D	4.344,96	3.980,29	70.479,94D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.265,81	0,00	1.265,81D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	106.738,32D	1.904.911,50	1.868.276,50	143.373,32D
<b>53</b>	<b>1.1.2.22</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR</b>	<b>137.959,08D</b>	<b>1.308,60</b>	<b>625,37</b>	<b>138.642,31D</b>
54	1.1.2.22.001	IRRF A COMPENSAR	3.189,99D	101,88	0,00	3.291,87D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	29.280,90D	0,74	5,78	29.275,86D
1013	1.1.2.22.007	ICMS ST S/VENDAS	17,84D	0,00	0,00	17,84D
1017	1.1.2.22.008	CSLL SALDO NEGATIVO ANO BASE 2019	26.498,17D	160,50	0,00	26.658,67D
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	7.842,10D	183,06	24,08	8.001,08D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	36.414,22D	818,30	104,57	37.127,95D
68	1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ	23.412,46D	38,76	0,00	23.451,22D
69	1.1.2.22.032	SALDO NEGATIVO CSLL	11.128,53D	5,36	490,94	10.642,95D
<b>72</b>	<b>1.1.2.99</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>1.599.761,99D</b>	<b>223.052,46</b>	<b>114.535,93</b>	<b>1.708.278,52D</b>
73	1.1.2.99.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	15.665,00D	0,00	0,00	15.665,00D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.584.096,99D	223.052,46	114.535,93	1.692.613,52D
<b>78</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>606.051,17D</b>	<b>581.210,24</b>	<b>465.477,21</b>	<b>721.784,20D</b>
<b>79</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>MERCADORIAS</b>	<b>606.051,17D</b>	<b>581.210,24</b>	<b>465.477,21</b>	<b>721.784,20D</b>
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	89.265,42D	62.084,84	58.439,35	92.910,91D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	314.520,88D	380.477,07	245.177,73	449.820,22D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	185.263,46D	122.817,10	146.147,52	161.933,04D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	17.001,41D	15.831,23	15.712,61	17.120,03D
<b>92</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.658.113,32D</b>	<b>449.070,19</b>	<b>946.696,95</b>	<b>1.160.486,56D</b>
<b>93</b>	<b>1.2.1</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE</b>	<b>1.315.523,75D</b>	<b>449.070,19</b>	<b>941.035,51</b>	<b>823.558,43D</b>
<b>94</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.306.170,49D</b>	<b>449.070,19</b>	<b>941.035,51</b>	<b>814.205,17D</b>
95	1.2.1.01.001	BONIFICAÇÕES A RECEBER	385.000,00D	449.070,19	832.253,55	1.816,64D
99	1.2.1.01.005	OUTROS CLIENTES A RECEBER	921.170,49D	0,00	108.781,96	812.388,53D
<b>102</b>	<b>1.2.1.05</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>9.353,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.353,26D</b>
650	1.2.1.05.001	BLOQUEIO JUDICIAL	8.379,96D	0,00	0,00	8.379,96D
1051	1.2.1.05.003	BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO	973,30D	0,00	0,00	973,30D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>342.589,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.661,44</b>	<b>336.928,13D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>BENS DE USO</b>	<b>962.386,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.386,78D</b>
113	1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	45.821,75D	0,00	0,00	45.821,75D
114	1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	241.038,26D	0,00	0,00	241.038,26D
115	1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	50.324,07D	0,00	0,00	50.324,07D
119	1.2.3.02.007	VEICULOS	102.054,03D	0,00	0,00	102.054,03D
978	1.2.3.02.008	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	85.968,77D	0,00	0,00	85.968,77D
986	1.2.3.02.009	INSTALAÇÕES	437.179,90D	0,00	0,00	437.179,90D
<b>138</b>	<b>1.2.3.99</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>619.797,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.661,44</b>	<b>625.458,65C</b>
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	40.032,26C	0,00	135,41	40.167,67C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	197.302,77C	0,00	1.375,80	198.678,57C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.357,77C	0,00	66,55	48.424,32C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	219.588,46C	0,00	3.899,74	223.488,20C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	102.054,03C	0,00	0,00	102.054,03C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
979	1.2.3.99.010	AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	12.461,92C	0,00	183,94	12.645,86C
<b>501</b>	<b>1.2.4</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>502</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>DIREITOS DE USO</b>	<b>15.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00D</b>
503	1.2.4.01.001	SISTEMAS DE INFORMATICA	15.050,00D	0,00	0,00	15.050,00D
<b>504</b>	<b>1.2.4.99</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>15.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00C</b>
505	1.2.4.99.099	AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	15.050,00C	0,00	0,00	15.050,00C
<b>157</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.358.202,08C</b>	<b>2.282.406,48</b>	<b>2.162.470,16</b>	<b>5.238.265,76C</b>
<b>158</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.352.745,37C</b>	<b>1.601.621,71</b>	<b>1.753.103,35</b>	<b>6.504.227,01C</b>
<b>159</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.695.519,05C</b>	<b>521.942,93</b>	<b>505.088,91</b>	<b>1.678.665,03C</b>
<b>160</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES EM GERAL</b>	<b>1.688.833,25C</b>	<b>512.697,61</b>	<b>495.843,59</b>	<b>1.671.979,23C</b>
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.631.989,41C	510.129,24	495.843,59	1.617.703,76C
605	2.1.1.01.002	ROYALTIES A PAGAR	56.843,84C	2.568,37	0,00	54.275,47C
<b>603</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>6.685,80C</b>	<b>9.245,32</b>	<b>9.245,32</b>	<b>6.685,80C</b>
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	6.685,80C	9.245,32	9.245,32	6.685,80C
<b>171</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.997.914,81C</b>	<b>1.947,45</b>	<b>149.059,77</b>	<b>4.145.027,13C</b>
<b>172</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>1.483.704,52C</b>	<b>1.599,02</b>	<b>7.643,46</b>	<b>1.489.748,96C</b>
178	2.1.2.01.006	BRADESCO - SALDO NEGATIVO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
565	2.1.2.01.008	BRADESCO - GIRO RAPIDO	22.154,94C	0,00	0,00	22.154,94C
984	2.1.2.01.009	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	778.512,05C	0,00	0,00	778.512,05C
988	2.1.2.01.010	GIRO C.E.F.	60.036,08C	0,00	0,00	60.036,08C
1010	2.1.2.01.011	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	495.964,76C	0,00	0,00	495.964,76C
1028	2.1.2.01.013	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	1.599,02C	1.599,02	7.643,46	7.643,46C
1039	2.1.2.01.014	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	25.437,67C	0,00	0,00	25.437,67C
<b>181</b>	<b>2.1.2.03</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>2.509.210,29C</b>	<b>348,43</b>	<b>141.416,31</b>	<b>2.650.278,17C</b>
183	2.1.2.03.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
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	1.835.888,94C	348,43	141.416,31	1.976.956,82C
701	2.1.2.03.007	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936	112.803,75C	0,00	0,00	112.803,75C
1038	2.1.2.03.009	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002465	2.078,73C	0,00	0,00	2.078,73C
1041	2.1.2.03.010	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002937 IPIRANGA	37.915,35C	0,00	0,00	37.915,35C
1052	2.1.2.03.011	EMPRESTIMOS A PAGAR	182.289,86C	0,00	0,00	182.289,86C
<b>508</b>	<b>2.1.2.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
509	2.1.2.04.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>189</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>75.314,65C</b>	<b>40.570,91</b>	<b>37.011,64</b>	<b>71.755,38C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA</b>	<b>9.687,08C</b>	<b>9.687,09</b>	<b>8.259,27</b>	<b>8.259,26C</b>
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	9.081,15C	9.081,15	8.182,47	8.182,47C
192	2.1.4.01.002	ISSQN A PAGAR	115,00C	115,00	76,80	76,80C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	404,64C	404,65	0,00	0,01D
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	86,29C	86,29	0,00	0,00
<b>195</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO</b>	<b>8.905,05C</b>	<b>25.052,58</b>	<b>23.389,92</b>	<b>7.242,39C</b>
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	6.018,43C	6.018,44	10.814,34	10.814,33C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	2.886,62C	2.886,64	5.333,16	5.333,14C
1030	2.1.4.02.003	IRPJ A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	6.018,44C	6.018,44	4.795,90	4.795,90C
1031	2.1.4.02.004	CSSL A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	2.886,64C	2.886,64	2.446,52	2.446,52C
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	6.018,44D	4.795,90	0,00	10.814,34D
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	2.886,64D	2.446,52	0,00	5.333,16D
<b>198</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>55.921,28C</b>	<b>5.077,31</b>	<b>4.576,61</b>	<b>55.420,58C</b>
1020	2.1.4.03.001	ICMS ST PARCELADO	23.986,29C	1.998,82	1.998,82	23.986,29C
1049	2.1.4.03.002	INSS PARCELADO	31.934,99C	3.078,49	2.577,79	31.434,29C
<b>200</b>	<b>2.1.4.99</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>801,24C</b>	<b>753,93</b>	<b>785,84</b>	<b>833,15C</b>
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ ( 1708 - 3208)	51,60C	51,60	93,60	93,60C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	0,03C	0,00	130,20	130,23C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	151,72C	133,72	135,40	153,40C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG )	597,89C	568,61	426,64	455,92C
<b>203</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>318.980,62C</b>	<b>90.108,38</b>	<b>85.081,48</b>	<b>313.953,72C</b>
<b>204</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>268.557,94C</b>	<b>37.331,82</b>	<b>35.841,29</b>	<b>267.067,41C</b>
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	37.331,82C	37.331,82	34.040,87	34.040,87C
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	0,00	1.800,42	44.360,30C
<b>211</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>FOLHA DE SOCIOS</b>	<b>3.026,00C</b>	<b>9.730,32</b>	<b>9.730,32</b>	<b>3.026,00C</b>
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	3.026,00C	9.730,32	9.730,32	3.026,00C
<b>213</b>	<b>2.1.5.11</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>47.396,68C</b>	<b>43.046,24</b>	<b>39.509,87</b>	<b>43.860,31C</b>
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	40.497,65C	36.147,21	32.862,04	37.212,48C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	6.899,03C	6.899,03	6.647,83	6.647,83C
<b>219</b>	<b>2.1.6</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>10.448,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.448,38C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>224</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>10.448,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.448,38C</b>
225	2.1.6.02.001	ALUGUEIS A PAGAR	10.448,38C	0,00	0,00	10.448,38C
<b>229</b>	<b>2.1.7</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>163.359,02C</b>	<b>163.359,02</b>	<b>175.592,20</b>	<b>175.592,20C</b>
<b>230</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>163.359,02C</b>	<b>163.359,02</b>	<b>175.592,20</b>	<b>175.592,20C</b>
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	153.894,71C	153.894,71	156.972,79	156.972,79C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.464,31C	9.464,31	18.619,41	18.619,41C
<b>995</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>91.208,84C</b>	<b>783.693,02</b>	<b>801.269,35</b>	<b>108.785,17C</b>
<b>996</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>BONIFICAÇÕES A REALIZAR</b>	<b>91.208,84C</b>	<b>783.693,02</b>	<b>801.269,35</b>	<b>108.785,17C</b>
997	2.1.8.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	91.208,84C	783.693,02	801.269,35	108.785,17C
<b>233</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.947.560,58C</b>	<b>357.525,27</b>	<b>389.425,62</b>	<b>1.979.460,93C</b>
<b>234</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE</b>	<b>1.594.611,92C</b>	<b>4.576,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.035,31C</b>
<b>235</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.507.527,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507.527,54C</b>
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	1.487.089,80C	0,00	0,00	1.487.089,80C
608	2.2.1.01.006	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002679	5.155,99C	0,00	0,00	5.155,99C
609	2.2.1.01.007	FINANCIAMENTO IPIRANGA- CONT 18002465	241,25C	0,00	0,00	241,25C
703	2.2.1.01.008	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936 IPIRANGA	15.040,50C	0,00	0,00	15.040,50C
<b>1021</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>PARCELAMENTO IMPOSTOS</b>	<b>87.084,38C</b>	<b>4.576,61</b>	<b>0,00</b>	<b>82.507,77C</b>
1022	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO ICMS -LP	17.989,74C	1.998,82	0,00	15.990,92C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	69.094,64C	2.577,79	0,00	66.516,85C
<b>998</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO</b>	<b>352.948,66C</b>	<b>352.948,66</b>	<b>389.425,62</b>	<b>389.425,62C</b>
<b>999</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>BONIFICAÇÕES A REALIZAR</b>	<b>352.948,66C</b>	<b>352.948,66</b>	<b>389.425,62</b>	<b>389.425,62C</b>
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	352.948,66C	352.948,66	389.425,62	389.425,62C
<b>247</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.942.103,87D</b>	<b>323.259,50</b>	<b>19.941,19</b>	<b>3.245.422,18D</b>
<b>248</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>462.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00C</b>
<b>249</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>462.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00C</b>
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	231.000,00C	0,00	0,00	231.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	231.000,00C	0,00	0,00	231.000,00C
<b>256</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.007.299,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.299,66C</b>
<b>512</b>	<b>2.3.4.09</b>	<b>RESERVAS ESPECIAIS</b>	<b>1.007.299,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.299,66C</b>
513	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	1.007.299,66C	0,00	0,00	1.007.299,66C
<b>260</b>	<b>2.3.8</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.389.294,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.389.294,86D</b>
<b>261</b>	<b>2.3.8.01</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.389.294,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.389.294,86D</b>
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.389.294,86D	0,00	0,00	4.389.294,86D
<b>264</b>	<b>2.3.9</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>22.108,67D</b>	<b>323.259,50</b>	<b>19.941,19</b>	<b>325.426,98D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.9.01</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>22.108,67D</b>	<b>323.259,50</b>	<b>19.941,19</b>	<b>325.426,98D</b>
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	22.108,67D	323.259,50	19.941,19	325.426,98D
<b>270</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.388.018,17C</b>	<b>15.853,16</b>	<b>2.142.782,95</b>	<b>4.514.947,96C</b>
<b>271</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>2.388.018,17C</b>	<b>15.853,16</b>	<b>2.142.782,95</b>	<b>4.514.947,96C</b>
<b>272</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS</b>	<b>2.394.965,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.669,47</b>	<b>4.526.635,00C</b>
<b>273</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>VENDAS DE COMB.E LUBRIF.</b>	<b>2.247.806,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998.646,86</b>	<b>4.246.453,49C</b>
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	2.228.829,68C	0,00	1.984.918,61	4.213.748,29C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	18.976,95C	0,00	13.728,25	32.705,20C
<b>588</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>VENDAS DE MERCADORIAS LOJA</b>	<b>147.158,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>133.022,61</b>	<b>280.181,51C</b>
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	125.192,65C	0,00	111.331,61	236.524,26C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	21.966,25C	0,00	21.691,00	43.657,25C
<b>279</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>17.827,79D</b>	<b>15.853,16</b>	<b>0,00</b>	<b>33.680,95D</b>
<b>283</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS</b>	<b>17.827,79D</b>	<b>15.853,16</b>	<b>0,00</b>	<b>33.680,95D</b>
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	12.822,78D	11.754,08	0,00	24.576,86D
285	3.1.2.02.002	ISSQN S/VENDAS	115,00D	76,80	0,00	191,80D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	4.017,74D	3.304,79	0,00	7.322,53D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	872,27D	717,49	0,00	1.589,76D
<b>289</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>1.497,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846,08</b>	<b>3.343,97C</b>
<b>290</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>24,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>34,54</b>	<b>59,33C</b>
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	24,79C	0,00	34,54	59,33C
<b>293</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>JUROS</b>	<b>1.473,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811,54</b>	<b>3.284,64C</b>
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	1.203,83C	0,00	1.606,92	2.810,75C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	269,27C	0,00	204,62	473,89C
<b>302</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.382,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.267,40</b>	<b>18.649,94C</b>
<b>303</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.382,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.267,40</b>	<b>18.649,94C</b>
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	9.267,40C	0,00	9.267,40	18.534,80C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	115,14C	0,00	0,00	115,14C
<b>315</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>2.410.126,84D</b>	<b>3.202.610,27</b>	<b>772.362,17</b>	<b>4.840.374,94D</b>
<b>316</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>2.258.281,68D</b>	<b>2.791.142,43</b>	<b>733.814,75</b>	<b>4.315.609,36D</b>
<b>317</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>2.107.008,60D</b>	<b>2.508.543,88</b>	<b>592.162,70</b>	<b>4.023.389,78D</b>
<b>318</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>2.029.321,29D</b>	<b>1.917.689,10</b>	<b>2.178,61</b>	<b>3.944.831,78D</b>



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	1.954.085,89D	1.868.276,50	1.874,11	3.820.488,28D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	75.235,40D	49.412,60	304,50	124.343,50D
<b>321</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA</b>	<b>119.705,62D</b>	<b>125.377,57</b>	<b>8.773,85</b>	<b>236.309,34D</b>
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	94.030,17D	105.294,93	8.773,85	190.551,25D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	25.675,45D	20.082,64	0,00	45.758,09D
<b>328</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>VARIAÇÃO DO ESTOQUE</b>	<b>42.018,31C</b>	<b>465.477,21</b>	<b>581.210,24</b>	<b>157.751,34C</b>
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	423.458,90D	465.477,21	0,00	888.936,11D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	465.477,21C	0,00	581.210,24	1.046.687,45C
<b>330</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>151.273,08D</b>	<b>282.598,55</b>	<b>141.652,05</b>	<b>292.219,58D</b>
<b>331</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>89.844,95D</b>	<b>219.006,21</b>	<b>139.393,19</b>	<b>169.457,97D</b>
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	70.148,66D	68.964,18	3.354,47	135.758,37D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	998,21D	131.006,35	128.071,95	3.932,61D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	7.966,77D	15.866,10	7.966,77	15.866,10D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	5.254,36D	0,00	0,00	5.254,36D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	5.476,95D	3.169,58	0,00	8.646,53D
<b>336</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>25.764,44D</b>	<b>24.325,55</b>	<b>0,00</b>	<b>50.089,99D</b>
337	4.1.2.02.001	INSS	19.850,35D	18.711,12	0,00	38.561,47D
338	4.1.2.02.002	FGTS	5.914,09D	5.614,43	0,00	11.528,52D
<b>340</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>22.260,02D</b>	<b>16.676,93</b>	<b>2.258,86</b>	<b>36.678,09D</b>
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	6.515,64D	8.718,40	1.801,61	13.432,43D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	2.015,00D	52,00	0,00	2.067,00D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	13.729,38D	7.906,53	457,25	21.178,66D
<b>345</b>	<b>4.1.2.11</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>13.403,67D</b>	<b>22.589,86</b>	<b>0,00</b>	<b>35.993,53D</b>
351	4.1.2.11.006	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5.459,48D	5.459,48	0,00	10.918,96D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	414,40D	1.748,00	0,00	2.162,40D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	7.529,79D	15.382,38	0,00	22.912,17D
<b>372</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>142.940,08D</b>	<b>132.224,66</b>	<b>29.642,34</b>	<b>245.522,40D</b>
<b>373</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>14.498,57D</b>	<b>13.733,68</b>	<b>0,00</b>	<b>28.232,25D</b>
<b>389</b>	<b>4.2.1.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>14.498,57D</b>	<b>13.733,68</b>	<b>0,00</b>	<b>28.232,25D</b>
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	14.498,57D	13.733,68	0,00	28.232,25D
<b>412</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>121.390,30D</b>	<b>115.741,00</b>	<b>29.642,34</b>	<b>207.488,96D</b>
<b>413</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>70.982,01D</b>	<b>70.696,21</b>	<b>27.320,30</b>	<b>114.357,92D</b>
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	14.932,42D	12.637,52	0,00	27.569,94D
417	4.2.2.01.004	INDENIZACOES	26.590,84D	15,29	0,00	26.606,13D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	11.200,00D	11.200,00	0,00	22.400,00D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	5.745,10D	4.205,10	0,00	9.950,20D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4.495,77D	4.822,15	0,00	9.317,92D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	23.535,15C	25.966,44	25.822,76	23.391,47C
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	1.497,54D	2.753,31	1.497,54	2.753,31D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	11.001,90D	7.866,99	0,00	18.868,89D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	18.620,29D	1.092,81	0,00	19.713,10D
1043	4.2.2.01.013	DECIMO TERCEIRO	433,30D	136,60	0,00	569,90D
<b>421</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO</b>	<b>8.051,03D</b>	<b>6.653,61</b>	<b>0,00</b>	<b>14.704,64D</b>
422	4.2.2.02.001	INSS	7.066,20D	5.729,26	0,00	12.795,46D
423	4.2.2.02.002	FGTS	984,83D	924,35	0,00	1.909,18D
<b>425</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>7.297,75D</b>	<b>7.384,88</b>	<b>1.146,96</b>	<b>13.535,67D</b>
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	4.167,98D	5.520,50	1.065,49	8.622,99D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	3.129,77D	1.864,38	81,47	4.912,68D
<b>430</b>	<b>4.2.2.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>35.059,51D</b>	<b>31.006,30</b>	<b>1.175,08</b>	<b>64.890,73D</b>
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	9.655,77D	6.108,42	0,00	15.764,19D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.410,23D	1.874,11	0,00	3.284,34D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	2.800,00D	2.800,00	0,00	5.600,00D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	201,96D	201,96	0,00	403,92D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	520,10D	0,00	0,00	520,10D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	10.488,38D	12.703,65	1.175,08	22.016,95D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	378,60D	378,60	0,00	713,05D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	1.434,19D	1.145,62	0,00	2.579,81D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	1.645,36D	2.622,95	0,00	4.268,31D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	337,00D	178,07	0,00	515,07D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	3.401,60D	5,78	0,00	3.407,38D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	180,24D	180,24	0,00	360,48D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	773,00D	778,16	0,00	1.551,16D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	164,55D	164,92	0,00	329,47D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	1.195,47D	982,37	0,00	2.177,84D
552	4.2.2.11.035	DOAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00D
460	4.2.2.11.038	IOF	108,82D	97,12	0,00	205,94D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	364,24D	728,48	0,00	1.092,72D
<b>464</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.051,21D</b>	<b>2.749,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.801,19D</b>
<b>465</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>JUROS</b>	<b>5.006,21D</b>	<b>1.560,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.566,72D</b>



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	758,19D	309,85	0,00	1.068,04D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	4.248,02D	1.250,66	0,00	5.498,68D
<b>469</b>	<b>4.2.3.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.045,00D</b>	<b>1.189,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234,47D</b>
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.045,00D	1.189,47	0,00	3.234,47D
<b>482</b>	<b>4.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>263.095,68</b>	<b>0,00</b>	<b>263.095,68D</b>
<b>483</b>	<b>4.3.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>263.095,68</b>	<b>0,00</b>	<b>263.095,68D</b>
<b>488</b>	<b>4.3.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>263.095,68</b>	<b>0,00</b>	<b>263.095,68D</b>
1054	4.3.1.02.099	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	263.095,68	0,00	263.095,68D
<b>545</b>	<b>4.4</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>8.905,08D</b>	<b>16.147,50</b>	<b>8.905,08</b>	<b>16.147,50D</b>
<b>546</b>	<b>4.4.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>8.905,08D</b>	<b>16.147,50</b>	<b>8.905,08</b>	<b>16.147,50D</b>
<b>547</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>8.905,08D</b>	<b>16.147,50</b>	<b>8.905,08</b>	<b>16.147,50D</b>
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	6.018,44D	10.814,34	6.018,44	10.814,34D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	2.886,64D	5.333,16	2.886,64	5.333,16D
<b>490</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>22.108,67C</b>	<b>19.941,19</b>	<b>323.259,50</b>	<b>325.426,98C</b>
<b>491</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>22.108,67C</b>	<b>19.941,19</b>	<b>323.259,50</b>	<b>325.426,98C</b>
<b>492</b>	<b>5.1.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>22.108,67C</b>	<b>19.941,19</b>	<b>323.259,50</b>	<b>325.426,98C</b>
<b>493</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>22.108,67C</b>	<b>19.941,19</b>	<b>323.259,50</b>	<b>325.426,98C</b>
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	22.108,67C	19.941,19	323.259,50	325.426,98C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	5.358.202,08D	10.299.259,67	10.419.195,99	5.238.265,76D
PASSIVO	5.358.202,08C	2.282.406,48	2.162.470,16	5.238.265,76C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.942.103,87D	323.259,50	19.941,19	3.245.422,18D
RECEITAS	2.388.018,17C	15.853,16	2.142.782,95	4.514.947,96C
CUSTOS/DESPESAS	2.410.126,84D	3.202.610,27	772.362,17	4.840.374,94D
RESULTADO DO EXERCICIO	22.108,67C	19.941,19	323.259,50	325.426,98C
CONTAS DEVEDORAS	7.746.220,25D	13.521.811,13	11.514.817,66	9.753.213,72D
CONTAS CREDORAS	4.804.116,38C	2.621.519,14	4.325.194,30	6.507.791,54C
RESULTADO DO MES	0,00	2.430.248,10	2.126.929,79	303.318,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.108,67D	4.840.374,94	4.514.947,96	325.426,98D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>452.301,41D</b>	<b>169.730,23</b>	<b>159.325,74</b>	<b>462.705,90D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>452.301,41D</b>	<b>169.730,23</b>	<b>159.325,74</b>	<b>462.705,90D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>4.778,47D</b>	<b>84.301,49</b>	<b>80.725,10</b>	<b>8.354,86D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.519,74D</b>	<b>11.131,49</b>	<b>6.327,29</b>	<b>7.323,94D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA MATRIZ	2.519,74D	11.131,49	6.327,29	7.323,94D
<b>8</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.258,73D</b>	<b>73.170,00</b>	<b>74.397,81</b>	<b>1.030,92D</b>
13	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	1.937,09D	26.320,00	27.914,16	342,93D
14	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	321,64D	46.850,00	46.483,65	687,99D
<b>35</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE</b>	<b>447.522,94D</b>	<b>85.428,74</b>	<b>78.600,64</b>	<b>454.351,04D</b>
<b>39</b>	<b>1.1.2.11</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>193.966,81D</b>	<b>61.096,79</b>	<b>76.300,04</b>	<b>178.763,56D</b>
40	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	193.966,81D	61.096,79	76.300,04	178.763,56D
<b>49</b>	<b>1.1.2.21</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.764,24D</b>	<b>1.780,60</b>	<b>2.300,60</b>	<b>1.244,24D</b>
50	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	1.161,01D	0,00	0,00	1.161,01D
51	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	83,23D	1.780,60	1.780,60	83,23D
54	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	520,00D	0,00	520,00	0,00
<b>65</b>	<b>1.1.2.99</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>251.791,89D</b>	<b>22.551,35</b>	<b>0,00</b>	<b>274.343,24D</b>
69	1.1.2.99.004	OUTROS VALORES A RECEBER	251.791,89D	22.551,35	0,00	274.343,24D
<b>85</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>104</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>105</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS DE USO</b>	<b>210.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00D</b>
112	1.2.3.01.007	VEICULOS	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
<b>123</b>	<b>1.2.3.99</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>210.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00C</b>
130	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
<b>141</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>452.301,41C</b>	<b>61.406,95</b>	<b>71.811,44</b>	<b>462.705,90C</b>
<b>142</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>35.706,00C</b>	<b>61.406,95</b>	<b>63.547,14</b>	<b>37.846,19C</b>
<b>143</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.300,85C</b>	<b>31.972,59</b>	<b>32.162,39</b>	<b>3.490,65C</b>
<b>144</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS</b>	<b>3.300,85C</b>	<b>31.972,59</b>	<b>32.162,39</b>	<b>3.490,65C</b>
145	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	3.300,85C	31.972,59	32.162,39	3.490,65C
<b>535</b>	<b>2.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>2.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00C</b>
<b>536</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>2.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00C</b>
537	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
<b>166</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>2.504,24C</b>	<b>1.645,65</b>	<b>3.960,44</b>	<b>4.819,03C</b>
<b>167</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA</b>	<b>1.355,72C</b>	<b>1.355,72</b>	<b>2.182,77</b>	<b>2.182,77C</b>
170	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.114,29C	1.114,29	1.794,06	1.794,06C
171	2.1.4.01.004	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	241,43C	241,43	388,71	388,71C
<b>172</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO</b>	<b>858,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,11</b>	<b>2.241,70C</b>
173	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	451,89C	0,00	727,95	1.179,84C
174	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	406,70C	0,00	655,16	1.061,86C
<b>175</b>	<b>2.1.4.99</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>289,93C</b>	<b>289,93</b>	<b>394,56</b>	<b>394,56C</b>
176	2.1.4.99.001	IRRF A PAGAR - FOPAG	289,93C	289,93	394,56	394,56C
<b>177</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>10.536,31C</b>	<b>11.124,11</b>	<b>11.161,55</b>	<b>10.573,75C</b>
<b>178</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>5.186,69C</b>	<b>5.186,69</b>	<b>5.075,04</b>	<b>5.075,04C</b>
179	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	5.186,69C	5.186,69	5.075,04	5.075,04C
<b>183</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>587,80</b>	<b>587,80</b>	<b>0,00</b>
184	2.1.5.02.001	HONORARIOS DO CONTADOR A PAGAR	0,00	587,80	587,80	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>FOLHA DE SOCIOS</b>	<b>2.136,00C</b>	<b>2.136,00</b>	<b>2.136,00</b>	<b>2.136,00C</b>
186	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	2.136,00C	2.136,00	2.136,00	2.136,00C
<b>187</b>	<b>2.1.5.11</b>	<b>ENCARGOS SOCIAS A PAGAR</b>	<b>3.213,62C</b>	<b>3.213,62</b>	<b>3.362,71</b>	<b>3.362,71C</b>
509	2.1.5.11.00	INSS S/RECEITA BRUTA A RECOLHER	557,14C	557,14	897,03	897,03C
188	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	1.883,11C	1.883,11	1.744,77	1.744,77C
189	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	744,23C	744,23	691,77	691,77C
191	2.1.5.11.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	29,14C	29,14	29,14	29,14C
<b>202</b>	<b>2.1.7</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>16.664,60C</b>	<b>16.664,60</b>	<b>16.262,76</b>	<b>16.262,76C</b>
<b>203</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>16.664,60C</b>	<b>16.664,60</b>	<b>16.262,76</b>	<b>16.262,76C</b>
204	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	15.833,73C	15.833,73	14.601,07	14.601,07C
205	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	830,87C	830,87	1.661,69	1.661,69C
<b>212</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>416.595,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.264,30</b>	<b>424.859,71C</b>
<b>213</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>320.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00C</b>
<b>214</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>320.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00C</b>
215	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
<b>468</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>95.084,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.084,68C</b>
<b>477</b>	<b>2.3.4.09</b>	<b>RESERVAS ESPECIAIS</b>	<b>95.084,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.084,68C</b>
478	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	95.084,68C	0,00	0,00	95.084,68C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>222</b>	<b>2.3.9</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>1.510,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.264,30</b>	<b>9.775,03C</b>
<b>223</b>	<b>2.3.9.01</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>1.510,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.264,30</b>	<b>9.775,03C</b>
224	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.510,73C	0,00	8.264,30	9.775,03C
<b>227</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>36.301,78C</b>	<b>2.182,77</b>	<b>60.662,60</b>	<b>94.781,61C</b>
<b>228</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>36.301,78C</b>	<b>2.182,77</b>	<b>60.662,60</b>	<b>94.781,61C</b>
<b>229</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS</b>	<b>37.657,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.662,60</b>	<b>98.320,10C</b>
<b>233</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>VENDAS DE SERVICOS</b>	<b>37.657,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.662,60</b>	<b>98.320,10C</b>
235	3.1.1.02.002	VENDAS DE SERVICOS A PRAZO	37.657,50C	0,00	60.662,60	98.320,10C
<b>236</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DEDUcoes DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.355,72D</b>	<b>2.182,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538,49D</b>
<b>240</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS</b>	<b>1.355,72D</b>	<b>2.182,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538,49D</b>
243	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	1.114,29D	1.794,06	0,00	2.908,35D
244	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	241,43D	388,71	0,00	630,14D
<b>271</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>34.791,05D</b>	<b>67.087,43</b>	<b>16.871,90</b>	<b>85.006,58D</b>
<b>272</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>22.026,29D</b>	<b>44.407,36</b>	<b>6.499,49</b>	<b>59.934,16D</b>
<b>287</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>22.026,29D</b>	<b>44.407,36</b>	<b>6.499,49</b>	<b>59.934,16D</b>
<b>288</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>3.321,99D</b>	<b>10.234,06</b>	<b>6.292,19</b>	<b>7.263,86D</b>
289	4.1.2.01.001	SALARIOS	1.967,05D	3.934,09	0,00	5.901,14D
290	4.1.2.01.002	FERIAS	2.622,73D	0,00	0,00	2.622,73D
293	4.1.2.01.005	DESPESAS C/ PROVISAO FERIAS	1.645,80C	5.543,98	5.914,18	2.016,00C
294	4.1.2.01.006	DESPESAS C/ PROVISAO 13º SALARIO	378,01D	755,99	378,01	755,99D
<b>298</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.259,32D</b>	<b>1.498,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758,24D</b>
299	4.1.2.02.001	INSS	335,00D	287,17	0,00	622,17D
300	4.1.2.02.002	FGTS	367,18D	314,72	0,00	681,90D
508	4.1.2.02.004	INSS S/RECEITA BRUTA	557,14D	897,03	0,00	1.454,17D
<b>302</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>994,49D</b>	<b>1.196,98</b>	<b>18,30</b>	<b>2.173,17D</b>
304	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	312,97D	312,98	0,01	625,94D
496	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	341,52D	0,00	18,29	323,23D
524	4.1.2.03.006	DIARIAS MOTORISTAS	340,00D	884,00	0,00	1.224,00D
<b>307</b>	<b>4.1.2.11</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>16.450,49D</b>	<b>31.477,40</b>	<b>189,00</b>	<b>47.738,89D</b>
322	4.1.2.11.015	COMBUSTIVEL	14.652,49D	26.702,40	0,00	41.354,89D
327	4.1.2.11.020	VIAGENS E ESTADAS	378,00D	909,00	189,00	1.098,00D
332	4.1.2.11.025	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.420,00D	3.866,00	0,00	5.286,00D
<b>333</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.906,17D</b>	<b>21.296,96</b>	<b>10.372,41</b>	<b>22.830,72D</b>
<b>377</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>11.900,14D</b>	<b>21.296,96</b>	<b>10.372,41</b>	<b>22.824,69D</b>
<b>378</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>9.636,08D</b>	<b>17.075,93</b>	<b>10.372,41</b>	<b>16.339,60D</b>
379	4.2.2.01.001	SALARIOS	4.713,14D	4.713,14	0,00	9.426,28D
494	4.2.2.01.005	DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	2.070,08D	9.057,09	9.919,55	1.207,62D
495	4.2.2.01.006	DESPESA C/ PROVISÃO 13º SALARIO	452,86D	905,70	452,86	905,70D
383	4.2.2.01.010	PROLABORE	2.400,00D	2.400,00	0,00	4.800,00D
<b>386</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO</b>	<b>721,13D</b>	<b>721,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442,23D</b>
387	4.2.2.02.001	INSS	344,08D	344,05	0,00	688,13D
388	4.2.2.02.002	FGTS	377,05D	377,05	0,00	754,10D
<b>395</b>	<b>4.2.2.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.542,93D</b>	<b>3.499,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.042,86D</b>
397	4.2.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	520,80D	887,80	0,00	1.408,60D
408	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,20D	0,00	0,00	21,20D
411	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	471,22D	2.158,94	0,00	2.630,16D
413	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	64,37D	64,37	0,00	128,74D
415	4.2.2.11.021	MANUTENCAO DE SISTEMAS	301,50D	301,50	0,00	603,00D
419	4.2.2.11.025	DESPESAS BANCARIAS	163,84D	87,32	0,00	251,16D
<b>426</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,03D</b>
<b>427</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>JUROS</b>	<b>6,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,03D</b>
430	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	6,03D	0,00	0,00	6,03D
<b>488</b>	<b>4.4</b>	<b>PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>858,59D</b>	<b>1.383,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,70D</b>
<b>489</b>	<b>4.4.1</b>	<b>PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>858,59D</b>	<b>1.383,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,70D</b>
<b>490</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>858,59D</b>	<b>1.383,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,70D</b>
491	4.4.1.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ	451,89D	727,95	0,00	1.179,84D
492	4.4.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	406,70D	655,16	0,00	1.061,86D
<b>446</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.510,73D</b>	<b>8.264,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.775,03D</b>
<b>447</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.510,73D</b>	<b>8.264,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.775,03D</b>
<b>448</b>	<b>5.1.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.510,73D</b>	<b>8.264,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.775,03D</b>
<b>449</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.510,73D</b>	<b>8.264,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.775,03D</b>

**BALANCETE**

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

450	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	1.510,73D	8.264,30	0,00	9.775,03D
-----	--------------	------------------------	-----------	----------	------	-----------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			452.301,41D	169.730,23	159.325,74	462.705,90D
PASSIVO			452.301,41C	61.406,95	71.811,44	462.705,90C
PATRIMONIO LIQUIDO			416.595,41C	0,00	8.264,30	424.859,71C
RECEITAS			36.301,78C	2.182,77	60.662,60	94.781,61C
CUSTOS/DESPESAS			34.791,05D	67.087,43	16.871,90	85.006,58D
RESULTADO DO EXERCICIO			1.510,73D	8.264,30	0,00	9.775,03D
CONTAS DEVEDORAS			488.603,19D	245.081,96	176.197,64	557.487,51D
CONTAS CREDORAS			905.198,60C	63.589,72	140.738,34	982.347,22C
RESULTADO DO MES			0,00	50.215,53	58.479,83	8.264,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.510,73C	85.006,58	94.781,61	9.775,03C