



medeiros²
administração judicial

GRUPO GIBBON

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000430-51.2019.8.21.0126

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

65º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Junho de 2025

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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 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 de **junho**, com atraso, em **28/07/2025**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Os questionamentos encaminhados em **21/08/2025**, não foram respondidos.

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** ou no endereço eletrônico: **www.administradorjudicial.adv.br**





10/10/2019 - Pedido de Recuperação Judicial



21/01/2020 - Deferimento da Recuperação Judicial



20/03/2020 – Apresentação do Plano de RJ



07/07/2020 – Publicação do 1º Edital



18/10/2021 – Publicação do 2º Edital



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



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



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



Homologação do plano



Trânsito em julgado da homologação do plano



Fim do prazo da Recuperação Judicial

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento
1**

Pedido de Recuperação Judicial

**Evento
33**

Deferimento da Recuperação Judicial

DJ

Publicação do 1º Edital

**Evento
292**

Publicação do 2º Edital

**Evento
343**

1ª Assembleia de Credores

**Evento
346**

2ª Assembleia de Credores





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

GRUPO GIBBON

BRUNA GAUTERIO GIBBON
MACKMILLAN
(50%)

PERI GAUTERIO GIBBON
(50%)

POSTO DE COMBUSTÍVEIS
JP LTDA.

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

POSTO DE COMBUSTÍVEIS
GIBBON LTDA.

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

PERI GIBBON & CIA LTDA.

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

IRMÃOS GIBBON LTDA.

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

COMERCIAL DE
COMBUSTÍVEIS GIBBON
LTDA

CNPJ: 26.225.397/0001-03
Rio Grande/RS

TRANSPORTADORA
GIBBON LTDA

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

Últimas alterações societárias:

PERI GIBBON:

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

TRANSPORTADORA GIBBON:

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

IRMÃOS GIBBON:

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

POSTO JP:

- 14/06/2024 – Extinção/Distrato Social.

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.

Sócios

Unidades ativas

Unidades encerrada e CNPJ baixado

Unidades encerradas com CNPJ ativo

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 as obrigações que a empresa ainda deve pagar.

Enquanto o posto **Peri Gibbon & Cia Ltda** possuía contrato de arrendamento mercantil, contudo, o contrato foi encerrado e o ponto foi negociado com o proprietário e devolvido. A empresa informa que o antigo locatário pagou a maior parte dos valores trabalhistas em aberto, restando apenas um que ainda possui verbas a receber.

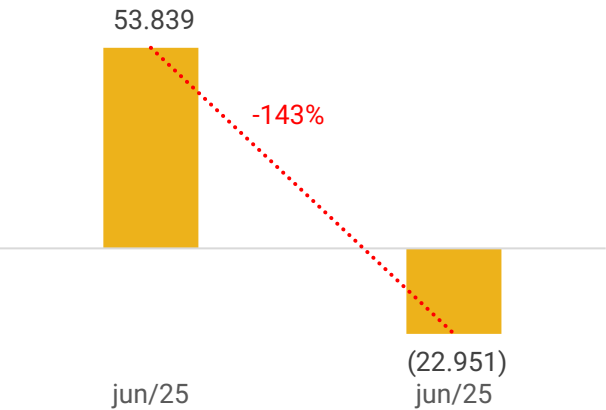


Colaboradores

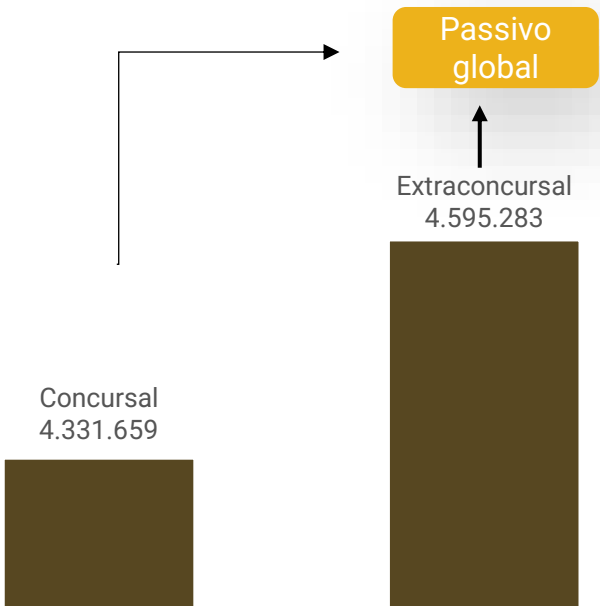


39

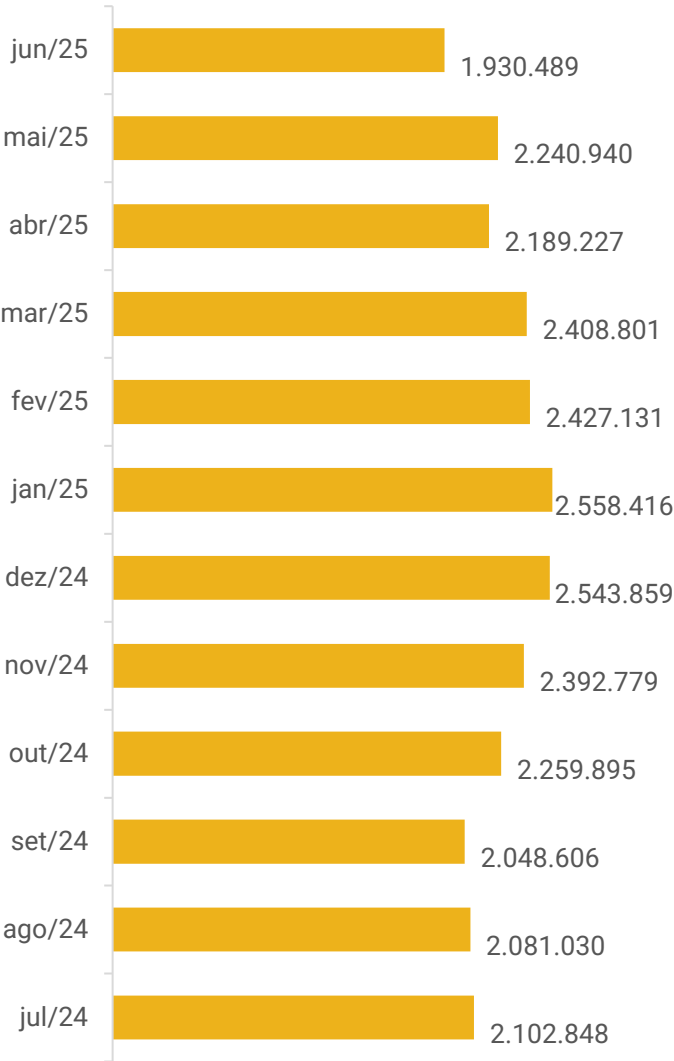
Rentabilidade



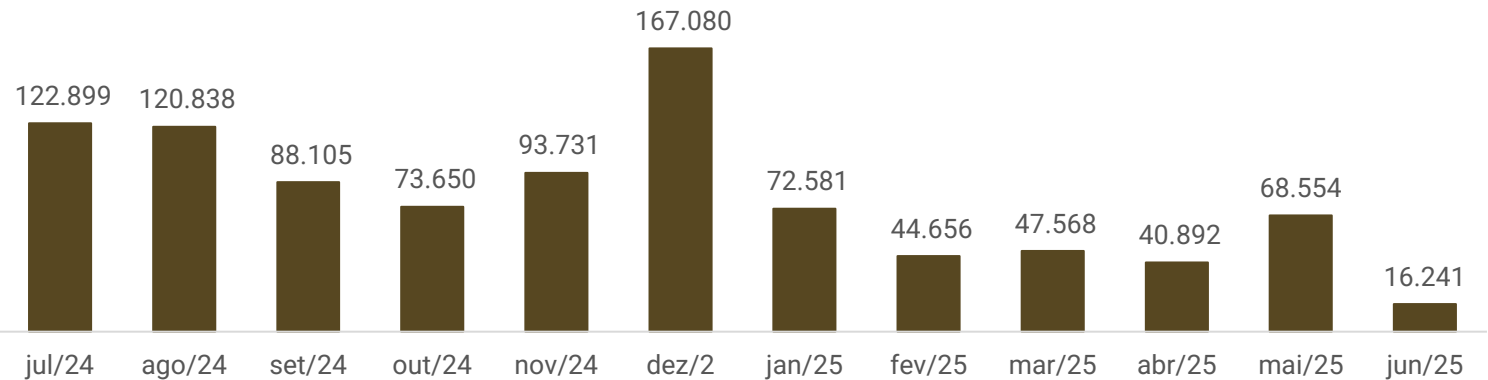
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



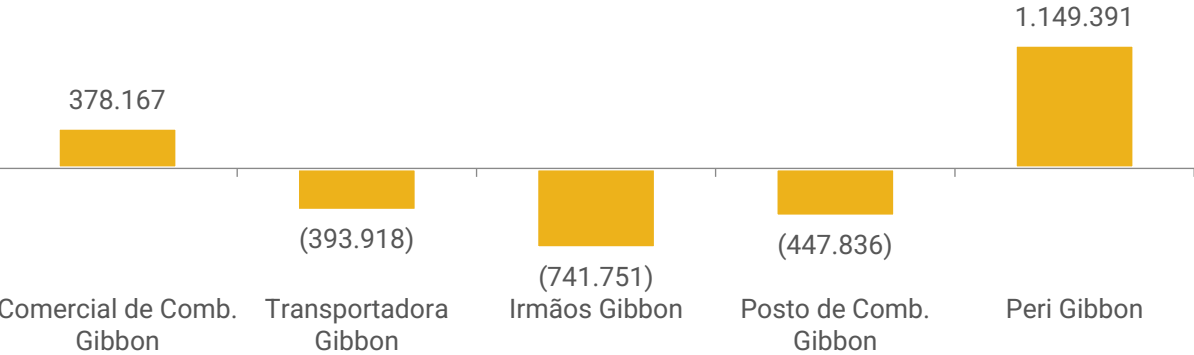


OPERAÇÃO – MOVIMENTAÇÕES ENTRE EMPRESAS

A Gibbon realiza transações entre empresas do grupo mensalmente. Abaixo, seguem, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas na competência:

	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Comercial de Comb. Gibbon	375.648	-	2.519	378.167
Transportadora Gibbon	-389.356	-	-4.563	-393.918
Irmãos Gibbon	-749.367	97.199	-89.584	-741.751
Posto de Comb. Gibbon	-440.221	89.584	-97.199	-447.836
Peri Gibbon	1.147.348	-	2.043	1.149.391
	-55.947	186.784	-186.784	-55.947

SALDO MÚTUO



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. Os valores que se encontram positivos se referem às empresas que tomaram os empréstimos e terão de pagar estes valores.

As empresas esclareceram que o saldo divergente registrado ao término do período se refere ao posto JP, cujo encerramento foi em junho/2024. Quando questionada, a empresa elucidou que o saldo foi integralmente liquidado entre as partes envolvidas, sendo a obrigação transferida ao sócio. Consequentemente, a disparidade entre ativo e passivo permanecerá inalterada, dado que a contrapartida está associada à responsabilidade do sócio.

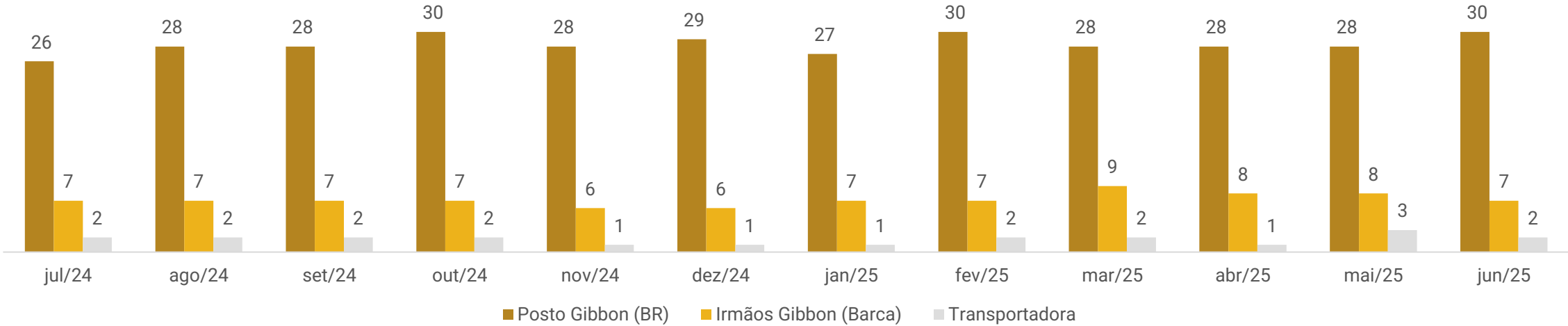




FUNCIONÁRIOS

Em junho, o Grupo Gibbon apresentou 02 contratações e 02 demissões, encerrando o mês com 39 funcionários ativos e 02 afastados. O total de proventos na competência foi de R\$ 82,5 mil, entre as 03 empresas ativas. Destaca-se que os salários, pró-labore e encargos sociais sobre a folha estão sendo pagos regularmente.

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS





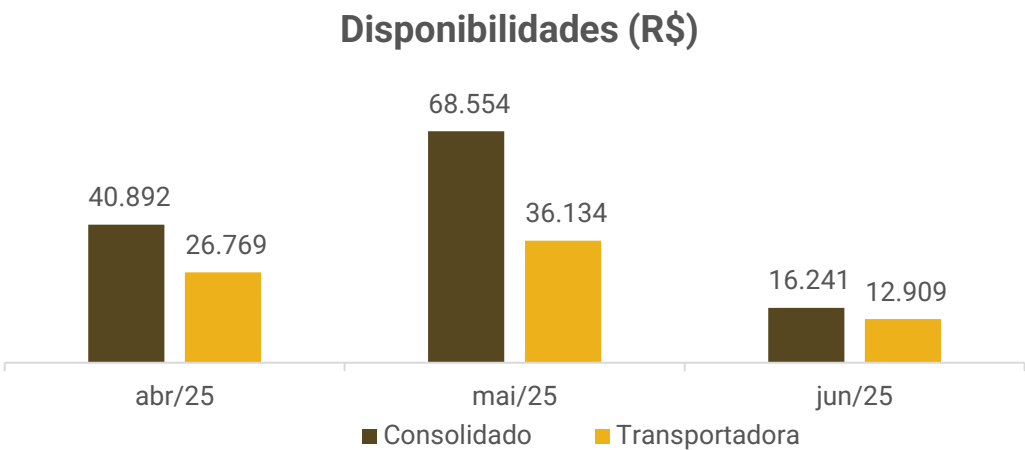
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC CONSOLIDADO	abr/25	mai/25	jun/25
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado ajustado	11.572	27.369	-34.554
Clientes	-33.445	-70.904	86.351
Estoques	-82.822	-72.953	53.263
Tributos a recuperar e compensar	-180	-182	1.786
adiantamentos	105.982	84.159	-146.515
Fornecedores	-5.914	1.967	-9.283
Obrigações fiscais e sociais	-4.891	3.938	-7.813
Obrigações trabalhistas	-4.862	8.009	-5.758
Outras obrigações	3.326	11.141	763
Fluxo de caixa das atividades operacionais	-11.235	-7.456	-61.760
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos bancários	-5.000	44.483	-13.779
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	-5.000	44.483	-13.779
Varição no caixa e equivalentes	-16.235	37.027	-75.539
Disponibilidades no início do exercício	83.896	67.661	104.688
Disponibilidades no final do exercício	67.661	104.688	29.149

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 compras para estoque, adiantamentos de fornecedores e obrigações fiscais e trabalhistas. Em junho, o caixa operacional foi negativo em R\$ 61,7 mil, majoritariamente pelos novos adiantamentos a fornecedores (R\$ 146,5 mil) e pagamentos a fornecedores (R\$ 9,2 mil). O maior impacto positivo foi em virtude do aumento no contas a receber (R\$ 86,3 mil).

Atividades de Financiamentos: Compreende o pagamento de empréstimos a terceiros no valor de R\$ 5 mil e utilização de saldo negativo junto ao Sicredi de R\$ 704,18 e pagamento de R\$ 9,4 mil.

O saldo ao final da competência foi positivo de R\$ 29.149,23. O saldo bancário (R\$ 11.198,24) e aplicações financeiras (R\$ 275,15) foram integralmente ratificados, via extratos remetidos pela Recuperanda. Ainda, a empresa informou que o saldo de caixa (R\$ 17.675,95) corresponde a realidade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Consolidado	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	3.868.961	3.963.749	3.918.454
Disponibilidades	40.892	68.554	16.241
Clientes	546.757	521.489	507.568
Cartão de Crédito/Débito a Receber	210.352	253.947	232.610
Outras Contas a Receber	235	62.047	12.358
Adiantamentos	613.666	529.007	676.022
Tributos e Contr. a Compensar	84.143	84.326	82.540
Outros Valores a Receber	1.744.579	1.743.088	1.743.088
Estoque	628.337	701.290	648.027
Ativo Não Circulante	1.036.724	1.032.155	1.027.585
Realizável a Longo Prazo	787.041	787.041	787.041
Imobilizado	249.682	245.113	240.544
Total do Ativo	4.905.684	4.995.903	4.946.040
Balanço Consolidado	abr/25	mai/25	mai/25
Passivo Circulante	5.628.862	5.704.810	5.688.588
Fornecedores	1.519.771	1.521.088	1.515.856
Empréstimos e Financiamentos	3.480.040	3.528.039	3.518.823
Obrigações Tributárias	54.617	57.472	48.767
Obrigações Trabalhistas	297.715	303.078	297.178
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	179.362	197.776	210.608
Passivo Não Circulante	1.813.799	1.803.108	1.792.417
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	30.428	27.850	25.272
Outras Obrigações	275.843	267.730	259.617
Patrimônio Líquido	-2.536.976	-2.512.014	-2.534.965
Capital Social	412.000	412.000	412.000
Reservas de Capital	1.081.908	1.081.908	1.081.908
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-4.022.039	-4.022.039	-4.022.039
Lucro do Exercício	-8.845	16.118	-6.834
Total do Passivo	4.905.684	4.995.903	4.946.040

Clientes: Observou-se retração em 3% devido os recebimentos (R\$ 1.644.141,38) terem sido superiores as compras a prazo (R\$ 1.630.220,49). Os valores em aberto estão sendo cobrados através de boletos bancários e protestos. Os controles internos apresentados atestaram os saldos. Contudo, não apontaram a inadimplência ao final do período. Há ainda valores a receber de cartões de crédito (R\$ 232,6 mil) e cheques (R\$ 12,3 mil). Ademais, o Grupo Gibbon oferta a seus clientes prazos que variam entre 30 a 60 dias.

Adiantamentos: Engloba, de forma consolidada, adiantamentos a sócios (R\$ 276,2 mil), funcionários (R\$ 223,5 mil) e fornecedores (R\$ 176,1 mil). O acréscimo de 28% em relação ao mês anterior deve-se, majoritariamente, ao aumento na conta "Adiantamentos a Fornecedores", em razão dos novos adiantamentos (R\$ 517.715,10), majoritariamente, a Ipiranga. Conforme informado anteriormente, os valores destinados aos empregados serão ajustados somente após o encerramento da recuperação judicial.

Outros Valores a Receber: A recuperanda informou não haver previsão para a devolução do montante. Ressalta-se que todas as empresas do Grupo Gibbon estão incluídas no processo de recuperação judicial.

As movimentações individualizadas de cada uma das 6 empresas podem ser acompanhadas no tópico **“Operação – Movimentações entre Empresas”**.

Estoques: A rubrica de estoques possuía a monta de R\$ 648 mil, composta com valores de combustíveis (R\$ 239,9 mil), mercadorias da loja de conveniência (R\$ 312,2 mil), lubrificantes automotivos (R\$ 69,8 mil) e cigarros (R\$ 25,9 mil). O total foi parcialmente ratificado por meio do inventário remetido pela recuperanda, pende a validação dos cigarros no valor de R\$ 25,9 mil.

Realizável a Longo Prazo: Compreende bonificações a receber de R\$ 1,8 mil, bloqueios judiciais de R\$ 9,3 mil e outros clientes a receber de R\$ 775,8 mil. No período, não houve movimentação. A Recuperanda esclarece que os valores pertinentes às bonificações estão de acordo com a realidade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Consolidado	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	3.868.961	3.963.749	3.918.454
Disponibilidades	40.892	68.554	16.241
Clientes	546.757	521.489	507.568
Cartão de Crédito/Débito a Receber	210.352	253.947	232.610
Outras Contas a Receber	235	62.047	12.358
Adiantamentos	613.666	529.007	676.022
Tributos e Contr. a Compensar	84.143	84.326	82.540
Outros Valores a Receber	1.744.579	1.743.088	1.743.088
Estoque	628.337	701.290	648.027
Ativo Não Circulante	1.036.724	1.032.155	1.027.585
Realizável a Longo Prazo	787.041	787.041	787.041
Imobilizado	249.682	245.113	240.544
Total do Ativo	4.905.684	4.995.903	4.946.040
Balanço Consolidado	abr/25	mai/25	mai/25
Passivo Circulante	5.628.862	5.704.810	5.688.588
Fornecedores	1.519.771	1.521.088	1.515.856
Empréstimos e Financiamentos	3.480.040	3.528.039	3.518.823
Obrigações Tributárias	54.617	57.472	48.767
Obrigações Trabalhistas	297.715	303.078	297.178
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	179.362	197.776	210.608
Passivo Não Circulante	1.813.799	1.803.108	1.792.417
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	30.428	27.850	25.272
Outras Obrigações	275.843	267.730	259.617
Patrimônio Líquido	-2.536.976	-2.512.014	-2.534.965
Capital Social	412.000	412.000	412.000
Reservas de Capital	1.081.908	1.081.908	1.081.908
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-4.022.039	-4.022.039	-4.022.039
Lucro do Exercício	-8.845	16.118	-6.834
Total do Passivo	4.905.684	4.995.903	4.946.040

Fornecedores: O Grupo Gibbon realizou pagamentos no montante de R\$ 1.336.024,76 e novas compras a prazo no total de R\$ 1.330.792,47, resultando em decréscimo de 1%. 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. Ainda, parte do valor total corresponde a créditos concursais (R\$ 1,3 milhão) e o restante são compras parceladas, sendo elucidado pelas empresas que não há valores inadimplidos. Salienta-se que o valor da rubrica de fornecedores gerais foi integralmente ratificado, via relatório de contas a pagar disponibilizado pela Recuperanda.

Empréstimos e Financiamentos: Compreende pagamento de empréstimos a terceiros no valor de R\$ 5 mil e utilização de saldo negativo junto ao Sicredi de R\$ 704,18 e pagamento de R\$ 9,4 mil. Ainda, possui movimentações de mútuo que podem ser acompanhadas no tópico “Operações – Movimentações entre Empresas” deste relatório. No longo prazo, o saldo refere-se à recuperação judicial e não houve movimentação.

Outras Obrigações: Trata-se de bonificações a realizar que, de acordo com as recuperandas, são valores recebidos pela Ipiranga para melhoria no posto e são apropriados mensalmente. O Grupo Gibbon afirmou que o valor contabilizado está de acordo, sendo R\$ 97,3 mil no curto prazo e no longo prazo R\$ 259,6 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	abr/25	mai/25	jun/25	2025
RECEITA BRUTA	2.189.227	2.240.940	1.930.489	13.755.005
Impostos sobre Vendas	-21.329	-20.570	-18.566	-127.764
RECEITA LÍQUIDA	2.167.898	2.220.371	1.911.923	13.627.241
Custos Mercadorias Vendidas	-2.064.042	-2.104.870	-1.840.503	-13.082.397
LUCRO BRUTO	103.856	115.500	71.420	544.844
Margem Bruta	5%	5%	4%	4%
DESPESAS	-85.333	-79.454	-92.700	-515.979
Despesas com Vendas	-10.765	-7.957	-8.590	-66.945
Despesas Administrativas	-82.974	-79.684	-92.385	-498.393
Outras Receitas Operacionais	8.406	8.187	8.275	49.359
RESULTADO OPERACIONAL	18.523	36.046	-21.280	28.865
EBITDA	23.092	40.615	-16.711	56.280
Margem Operacional	1%	2%	-1%	0%
Receitas Financeiras	2.892	231	2.200	9.349
Despesas Financeiras	-6.006	-4.324	-4.350	-33.648
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	15.409	31.953	-23.431	4.567
CSLL	-544	-2.622	180	-3.772
IRPJ	-907	-4.369	300	-6.286
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	13.958,20	24.962	-22.951	-5.491
Margem Líquida	1%	1%	-1%	0%

Receita Bruta: No período, as recuperandas alcançaram a ordem de R\$ 1,9 milhão, evidenciando retração de 14%. As empresas informaram, em oportunidade anterior, que as oscilações são naturais do mercado.

Impostos sobre Vendas: Compreende ICMS (R\$ 14,2 mil), COFINS (R\$ 3,5 mil) e PIS (R\$ 766,92) sobre a receita do período. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos das Mercadorias Vendidas: Os custos consumiram 96% da receita líquida, sendo os custos com combustíveis (R\$ 1,4 milhões) e com mercadorias da loja (R\$ 64,5 mil) os principais componentes. Ainda, englobam mercadorias das lojas, custo com pessoal e custos gerais como depreciações, manutenção, reparos e material de consumo devido ao maior faturamento do período.

Despesas: As rubricas expuseram aumento no período motivadas pelo acréscimo das despesas administrativas, majoritariamente pelas despesas com pessoal que passaram de R\$ 57,5 mil para R\$ 72,4 mil em virtude das novas contratações. As principais despesas do período incluem gastos com energia elétrica (R\$ 14 mil), serviços contábeis (R\$ 7,8 mil) e assistência médica (R\$ 5 mil).

Outras receitas Operacionais: Compreende, unicamente, valores com bonificações na monta de R\$ 8,2 mil, os quais se referem a valores recebidos pela Ipiranga para melhoria no posto, conforme elucidado pela recuperanda.

Resultado Financeiro: Em junho, as receitas (R\$ 2.199,65) não foram superiores frente às despesas financeiras (R\$ 4.350,72). Sendo assim, o resultado financeiro encerrou negativo R\$ 2.151,07. Sobre os valores de descontos concedidos, as empresas informaram, em oportunidade anterior, que foram concedidos a clientes que estavam realizando o pagamento antes do prazo, sendo em média de 3%, mas podem variar de acordo com cada cliente.

Resultado: As receitas no mês de junho não foram suficientes para suprir os custos e despesas, encerrando o período com prejuízo líquido de R\$ 22.951,14. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 5.490,80.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO E DRE TRANSPORTADORA

Balanço Patrimonial	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	510.332	515.966	495.399
Disponibilidades	26.769	36.134	12.909
Clientes	97.841	88.604	87.200
Adiantamentos	1.244	1.744	1.244
Outros Valores a Receber	384.477	389.484	394.046
Imobilizado	210.000	210.000	210.000
(-) Depreciação	-210.000	-210.000	-210.000
Total do Ativo	510.332	515.966	495.399

Balanço Patrimonial	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	51.436	59.233	54.838
Fornecedores	10.653	11.303	7.252
Obrigações Fiscais	3.817	4.900	5.793
Obrigações Trabalhistas e Sociais	12.222	14.868	15.010
Provisões	24.744	28.162	26.783
Patrimônio Líquido	458.896	456.733	440.561
Capital Social	320.000	320.000	320.000
Reserva de lucros	129.562	129.562	129.562
Lucros/Prejuízos do Exercício	9.334	7.171	-9.001
Total do Passivo	510.332	515.966	495.399

DRE	abr/25	mai/25	jun/25	2025
RECEITA BRUTA	53.800	52.800	49.200	320.282
Impostos sobre Vendas	-1.934	-1.897	-1.768	-11.520
RECEITA LÍQUIDA	51.866	50.903	47.432	308.762
Custo de serviços prestados	-41.107	-39.105	-49.586	-227.821
LUCRO BRUTO	10.759	11.798	-2.154	80.941
Margem Bruta	21%	23%	-5%	26%
DESPESAS	-16.506	-12.775	-12.913	-82.746
Despsas Operacionais	-16.506	-12.775	-12.913	-82.746
RESULTADO OPERACIONAL	-5.748	-977	-15.068	-1.805
Ebitda	-5.748	-977	-15.068	-1.805
Margem Operacional	-11%	-2%	-32%	-1%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	-5.748	-977	-15.068	-1.805
CSLL	-572	-561	-523	-3.409
IRPJ	-636	-624	-581	-3.787
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-6.956	-2.163	-16.172	-9.001
Margem Líquida	-13%	-4%	-34%	-3%

ATIVO:

Clientes: Em junho, a rubrica apresentou redução de R\$ 1,4 mil, devido os recebimentos (R\$ 50,8 mil) terem sido superiores as vendas a prazo (R\$ 49,4 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, além de adiantamentos a funcionários de R\$ 83,23.

Outros Valores a Receber: Trata-se do mútuo entre empresas do grupo. Detalhes no tópico “Operações – Movimentações entre Empresas” deste relatório.

PASSIVO:

Fornecedores: Na competência, a Recuperanda realizou novas compras de R\$ 26,8 mil e realizou pagamentos a fornecedores no total de R\$ 31 mil, encerrando com saldo de R\$ 7,2 mil, indicando redução de R\$ 4 mil em comparação ao mês anterior. O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações.

DRE:

As receitas advêm de vendas de serviços a prazo que, em junho, foram no montante de R\$ 49,2 mil.

Seus principais custos são com combustíveis de R\$ 22 mil, além de custos com pessoal no total de R\$ 14,8 mil.

A receita auferida no período não supriu os custos e despesas, encerrando a competência com resultado negativo de R\$ 16.172,07. O acumulado do ano de 2025 está negativo em R\$ 9.001,02.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Junho/2025

0,59

Junho/2024

0,58

↗ 1%

No período analisado, a organização não demonstra ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,59 ao final de junho de 2025.

Em comparação a junho de 2024, observa-se um acréscimo de 1% na liquidez.

Liquidez Corrente

Junho/2025

0,77

Junho/2024

0,78

↘ 1%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de junho de 2025, possuíam R\$ 0,77 disponíveis.

Em comparação a junho de 2024, observa-se um decréscimo de 1% neste indicador.

Liquidez Seca

Junho/2025

0,66

Junho/2024

0,67

↘ 2%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de junho de 2025, possuíam R\$ 0,66 disponíveis.

Em comparação a junho de 2024, observa-se um decréscimo de 2% neste indicador.

Liquidez Imediata

Junho/2025

0,01

Junho/2024

0,03

↘ 80%

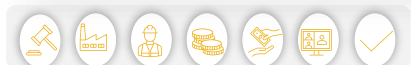
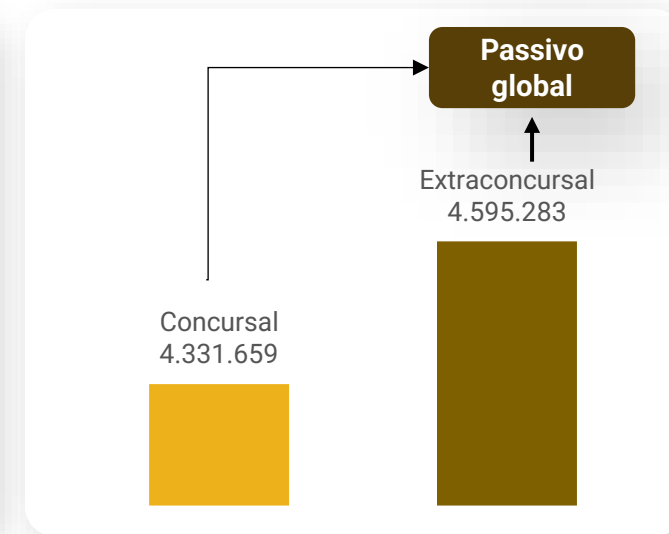
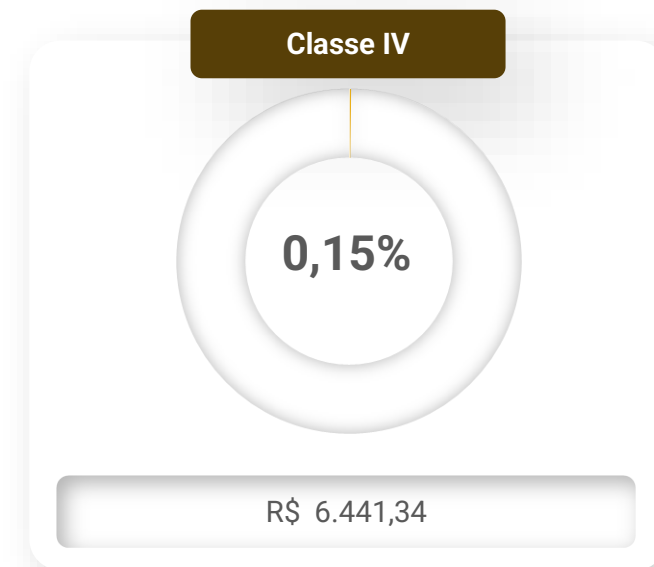
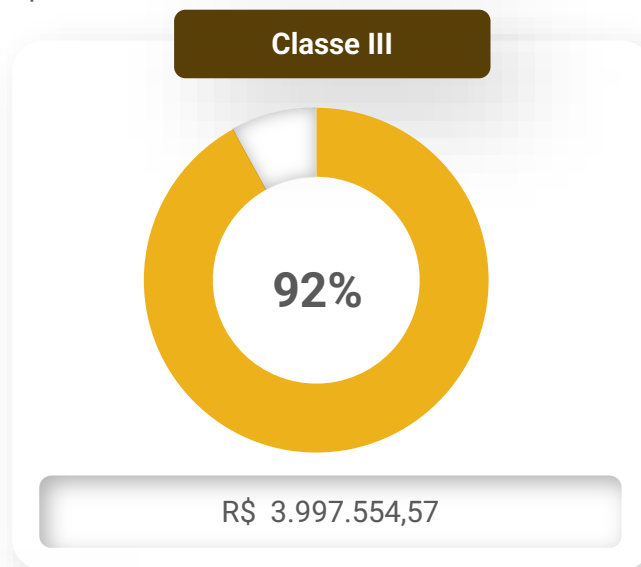
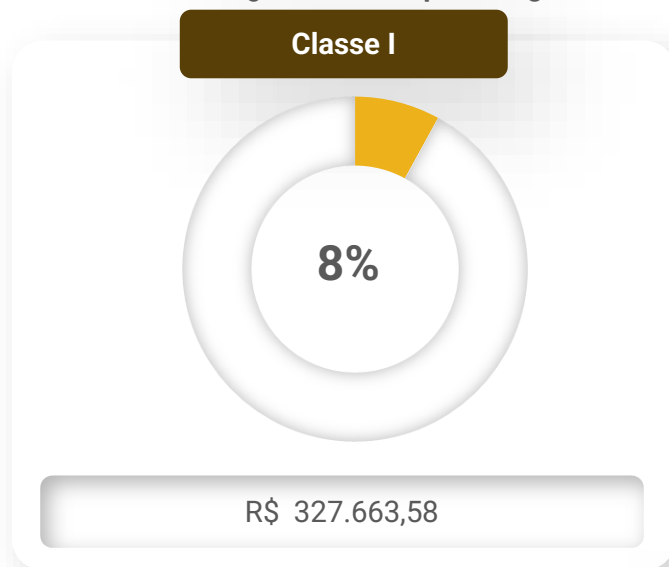
Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de junho de 2025, possuíam R\$ 0,01 disponíveis.

Em comparação a junho de 2024, observa-se um decréscimo de 80% neste indicador.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



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.

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

Fornecedores: o saldo de R\$ 1,5 milhões deve-se 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 para os demais concedem prazo de pagamento, o qual varia entre 7 a 45 dias.

Provisões: refere-se às provisões de férias e décimo terceiro no montante de R\$ 238,7 mil.

Passivo Tributário: ao final da competência possuía R\$ 78,9 mil, sendo que 4% está parcelado e 96% em aberto. Os principais saldos correspondem ao INSS Parcelado (R\$ 56,2 mil) e ao ICMS Parcelado (R\$ 5,9 mil). Os parcelamentos estão sendo pagos em dia. Saliencia-se que os postos são tributados pelo regime de Lucro Real e a Transportadora pelo Lucro Presumido.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 29.05.2025 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações.

O Grupo Gibbon destaca que vem sofrendo uma troca na cultura de pagamentos, que muitas vezes ocorriam no cartão, mas na modalidade de débito, passando agora, a maioria, a ser feita através do crédito, o que muda o tempo de recebimento para a empresa. Desta forma, houve um desencontro de contas no caixa da empresa, o que gerou a necessidade de realizar antecipações junto às empresas de cartões dos valores a receber, desde novembro/24, perdurando até atualmente. Mencionou preocupações sobre a falta de capital.

As expectativas para os próximos meses ainda são incertas pois o encerramento do estaleiro EBR na cidade, sem previsão de reabertura, deixará muitos desempregados na região e, conseqüentemente, diminuirá a circulação na cidade.

As expectativas para o ano se mostraram desafiadoras devido à paralisação do estaleiro e à baixa performance de produtos como cebola e camarão. A empresa destacou a principal dificuldade relacionada ao capital de giro, embora os pagamentos de salários, fornecedores e impostos estejam em dia. Quando questionada sobre a adaptação do caixa a essa nova realidade, a recuperanda indicou que a situação está sendo desafiadora devido a queda nas vendas.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Posto de Combustíveis JP Ltda **(unidade encerrada)** 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



Fotos atualizadas dos postos ativos em 17/07/2025.



PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho de 2025

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.995.903,45D	6.882.237,42	6.932.101,10	4.946.039,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.963.748,84D	6.882.237,42	6.927.531,95	3.918.454,31D
3	1.1.1	DISPONIVEL	68.553,81D	3.591.537,62	3.643.850,66	16.240,77D
4	1.1.1.01	CAIXA	55.850,00D	665.331,44	705.280,44	15.901,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	50.220,00D	651.438,21	685.757,21	15.901,00D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	5.630,00D	13.893,23	19.523,23	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	181,29D	2.654.317,24	2.654.433,91	64,62D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	84,06D	2.342.960,94	2.342.984,80	60,20D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,41D	158.534,37	158.531,36	4,42D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	95,82D	152.821,93	152.917,75	0,00
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	12.522,52D	271.888,94	284.136,31	275,15D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	12.511,85D	239.083,32	251.320,02	275,15D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	10,67D	32.805,62	32.816,29	0,00
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	3.193.904,83D	2.783.247,01	2.722.965,05	3.254.186,79D
36	1.1.2.11	CLIENTES	521.489,05D	1.630.220,49	1.644.141,38	507.568,16D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	521.489,05D	1.630.220,49	1.644.141,38	507.568,16D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	253.947,30D	300.843,64	322.180,90	232.610,04D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	253.947,30D	300.843,64	322.180,90	232.610,04D
44	1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES	62.047,00D	99.848,95	149.537,89	12.358,06D
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	62.047,00D	99.848,95	149.537,89	12.358,06D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	529.007,34D	562.731,51	415.716,81	676.022,04D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	276.288,06D	0,00	0,00	276.288,06D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	145.263,30D	26.820,00	26.820,00	145.263,30D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	66.371,30D	13.836,20	10.480,45	69.727,05D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.204,45D	4.360,21	0,00	8.564,66D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	36.880,23D	517.715,10	378.416,36	176.178,97D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	84.325,75D	2.818,71	4.604,36	82.540,10D
54	1.1.2.22.001	IRRF A COMPENSAR	3.615,13D	29,28	2.585,72	1.058,69D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	29.300,98D	0,21	29,46	29.271,73D
1013	1.1.2.22.007	ICMS ST S/VENDAS	17,84D	0,00	0,00	17,84D
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	7.892,61D	31,60	364,45	7.559,76D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	36.617,52D	142,44	1.624,73	35.135,23D
68	1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ	5.430,75D	2.615,18	0,00	8.045,93D
69	1.1.2.22.032	SALDO NEGATIVO CSLL	1.296,05D	0,00	0,00	1.296,05D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	1.743.088,39D	186.783,71	186.783,71	1.743.088,39D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.189.587,90D	186.783,71	186.783,71	1.189.587,90D
77	1.1.2.99.005	OUTROS VALORES A RECEBER	553.500,49D	0,00	0,00	553.500,49D
78	1.1.3	ESTOQUES	701.290,20D	507.452,79	560.716,24	648.026,75D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	701.290,20D	507.452,79	560.716,24	648.026,75D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	69.697,33D	39.023,83	38.871,26	69.849,90D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	303.760,45D	170.605,64	234.417,30	239.948,79D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	303.266,21D	273.129,63	264.150,27	312.245,57D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	24.566,21D	24.693,69	23.277,41	25.982,49D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.032.154,61D	0,00	4.569,15	1.027.585,46D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	787.041,27D	0,00	0,00	787.041,27D
94	1.2.1.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	777.688,01D	0,00	0,00	777.688,01D
95	1.2.1.01.001	BONIFICAÇÕES A RECEBER	1.816,64D	0,00	0,00	1.816,64D
99	1.2.1.01.005	OUTROS CLIENTES A RECEBER	775.871,37D	0,00	0,00	775.871,37D
102	1.2.1.05	DEPOSITOS JUDICIAIS	9.353,26D	0,00	0,00	9.353,26D
650	1.2.1.05.001	BLOQUEIO JUDICIAL	8.379,96D	0,00	0,00	8.379,96D
1051	1.2.1.05.003	BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO	973,30D	0,00	0,00	973,30D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	245.113,34D	0,00	4.569,15	240.544,19D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	781.314,93D	0,00	0,00	781.314,93D
113	1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	39.910,96D	0,00	0,00	39.910,96D
114	1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.816,10D	0,00	0,00	75.816,10D
115	1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.385,17D	0,00	0,00	40.385,17D
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
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	536.201,59C	0,00	4.569,15	540.770,74C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	35.299,13C	0,00	103,57	35.402,70C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.876,47C	0,00	325,10	62.201,57C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.582,70C	0,00	56,80	39.639,50C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	281.984,30C	0,00	3.899,74	285.884,04C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	102.054,03C	0,00	0,00	102.054,03C
979	1.2.3.99.010	AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	15.404,96C	0,00	183,94	15.588,90C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
502	1.2.4.01	DIREITOS DE USO	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
503	1.2.4.01.001	SISTEMAS DE INFORMATICA	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
504	1.2.4.99	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	7.850,00C	0,00	0,00	7.850,00C
505	1.2.4.99.099	AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	7.850,00C	0,00	0,00	7.850,00C
157	2	PASSIVO	4.995.903,45C	1.737.797,79	1.687.934,11	4.946.039,77C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.704.809,66C	1.692.580,52	1.676.358,80	5.688.587,94C
159	2.1.1	FORNECEDORES	1.521.088,27C	1.343.853,86	1.338.621,57	1.515.855,98C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	1.515.250,77C	1.336.024,76	1.330.792,47	1.510.018,48C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.460.975,30C	1.336.024,76	1.330.792,47	1.455.743,01C
605	2.1.1.01.002	ROYALTIES A PAGAR	54.275,47C	0,00	0,00	54.275,47C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.837,50C	7.829,10	7.829,10	5.837,50C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	5.837,50C	7.829,10	7.829,10	5.837,50C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.528.039,10C	14.482,98	5.266,74	3.518.822,86C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.476.721,34C	9.482,98	704,18	1.467.942,54C
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	481.097,62C	0,00	0,00	481.097,62C
1028	2.1.2.01.013	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	9.482,98C	9.482,98	704,18	704,18C
1039	2.1.2.01.014	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	25.437,67C	0,00	0,00	25.437,67C
181	2.1.2.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	2.051.317,76C	5.000,00	4.562,56	2.050.880,32C
183	2.1.2.03.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	55.000,00C	5.000,00	0,00	50.000,00C
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	1.522.996,41C	0,00	4.562,56	1.527.558,97C
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
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	57.471,93C	37.449,10	28.744,06	48.766,89C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	11.332,38C	11.332,38	11.535,42	11.535,42C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	10.514,50C	10.514,50	10.244,99	10.244,99C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	672,24C	672,24	1.063,64	1.063,64C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	145,64C	145,64	226,79	226,79C
195	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	6.438,36C	20.631,05	13.713,06	479,63D
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	6.585,84C	6.585,84	6.286,06	6.286,06C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	3.951,50C	3.951,50	3.771,64	3.771,64C
1030	2.1.4.02.003	IRPJ A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	4.023,97C	4.023,97	2.284,60	2.284,60C
1031	2.1.4.02.004	CSSL A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	2.414,38C	2.414,38	1.370,76	1.370,76C
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	6.585,83D	2.284,60	0,00	8.870,43D
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	3.951,50D	1.370,76	0,00	5.322,26D
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	38.913,35C	4.569,39	2.577,79	36.921,75C
1020	2.1.4.03.001	ICMS ST PARCELADO	7.979,87C	1.991,60	0,00	5.988,27C
1049	2.1.4.03.002	INSS PARCELADO	30.933,48C	2.577,79	2.577,79	30.933,48C
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	787,84C	916,28	917,79	789,35C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	27,84C	27,84	27,84	27,84C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	184,44C	332,22	323,31	175,53C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	575,56C	556,22	566,64	585,98C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	303.078,22C	90.905,82	85.005,51	297.177,91C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	252.492,73C	37.653,92	33.126,24	247.965,05C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	37.653,92C	37.653,92	33.126,24	33.126,24C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	173.910,51C	0,00	0,00	173.910,51C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	40.928,30C	0,00	0,00	40.928,30C
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	2.237,90C	9.255,72	9.255,72	2.237,90C
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	2.237,90C	9.255,72	9.255,72	2.237,90C
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	48.347,59C	43.996,18	42.623,55	46.974,96C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	40.047,52C	35.696,11	34.393,57	38.744,98C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	7.821,45C	7.821,45	7.775,17	7.775,17C
218	2.1.5.11.005	INSS RETIDO A PAGAR	478,62C	478,62	454,81	454,81C
229	2.1.7	PROVISOES	197.775,73C	197.775,73	210.607,89	210.607,89C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	197.775,73C	197.775,73	210.607,89	210.607,89C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	151.530,27C	151.530,27	153.071,54	153.071,54C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	46.245,46C	46.245,46	57.536,35	57.536,35C
995	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	97.356,41C	8.113,03	8.113,03	97.356,41C
996	2.1.8.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	97.356,41C	8.113,03	8.113,03	97.356,41C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
997	2.1.8.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	97.356,41C	8.113,03	8.113,03	97.356,41C
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.803.107,71C	10.690,82	0,00	1.792.416,89C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.535.377,54C	2.577,79	0,00	1.532.799,75C
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.507.527,54C	0,00	0,00	1.507.527,54C
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	1.487.089,80C	0,00	0,00	1.487.089,80C
608	2.2.1.01.006	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002679	5.155,99C	0,00	0,00	5.155,99C
609	2.2.1.01.007	FINANCIAMENTO IPIRANGA- CONT 18002465	241,25C	0,00	0,00	241,25C
703	2.2.1.01.008	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936 IPIRANGA	15.040,50C	0,00	0,00	15.040,50C
1021	2.2.1.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS	27.850,00C	2.577,79	0,00	25.272,21C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	27.850,00C	2.577,79	0,00	25.272,21C
998	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	267.730,17C	8.113,03	0,00	259.617,14C
999	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	267.730,17C	8.113,03	0,00	259.617,14C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	267.730,17C	8.113,03	0,00	259.617,14C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.512.013,92D	34.526,45	11.575,31	2.534.965,06D
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	412.000,00C	0,00	0,00	412.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	412.000,00C	0,00	0,00	412.000,00C
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	206.000,00C	0,00	0,00	206.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	206.000,00C	0,00	0,00	206.000,00C
256	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.081.907,52C	0,00	0,00	1.081.907,52C
512	2.3.4.09	RESERVAS ESPECIAIS	1.081.907,52C	0,00	0,00	1.081.907,52C
513	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	1.081.907,52C	0,00	0,00	1.081.907,52C
260	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.022.039,04D	0,00	0,00	4.022.039,04D
261	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.022.039,04D	0,00	0,00	4.022.039,04D
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.022.039,04D	0,00	0,00	4.022.039,04D
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	16.117,60C	34.526,45	11.575,31	6.833,54D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	16.117,60C	34.526,45	11.575,31	6.833,54D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	16.117,60C	34.526,45	11.575,31	6.833,54D
270	3	RECEITAS	11.763.551,84C	18.566,17	1.940.963,86	13.685.949,53C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	11.763.551,32C	18.566,17	1.940.963,86	13.685.949,01C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	11.824.516,16C	0,00	1.930.489,13	13.755.005,29C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	11.050.824,67C	0,00	1.812.274,81	12.863.099,48C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	10.951.400,07C	0,00	1.796.344,06	12.747.744,13C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	99.424,60C	0,00	15.930,75	115.355,35C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	773.691,49C	0,00	118.214,32	891.905,81C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	649.184,90C	0,00	99.080,53	748.265,43C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	124.506,59C	0,00	19.133,79	143.640,38C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	109.197,95D	18.566,17	0,00	127.764,12D
280	3.1.2.01	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS S/VENDAS	193,82D	0,00	0,00	193,82D
281	3.1.2.01.001	DEVOLUCOES S/VENDAS	193,82D	0,00	0,00	193,82D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	109.004,13D	18.566,17	0,00	127.570,30D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	82.816,72D	14.266,75	0,00	97.083,47D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	21.516,13D	3.532,50	0,00	25.048,63D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	4.671,28D	766,92	0,00	5.438,20D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	7.149,77C	0,00	2.199,65	9.349,42C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	49,20C	0,00	9,85	59,05C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	49,20C	0,00	9,85	59,05C
293	3.1.3.02	JUROS	6.019,81C	0,00	2.075,96	8.095,77C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	6.019,81C	0,00	2.075,96	8.095,77C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.080,76C	0,00	113,84	1.194,60C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	1.080,76C	0,00	113,84	1.194,60C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	41.083,34C	0,00	8.275,08	49.358,42C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	41.083,34C	0,00	8.275,08	49.358,42C
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	40.565,15C	0,00	8.113,03	48.678,18C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	518,19C	0,00	162,05	680,24C
307	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,52C	0,00	0,00	0,52C
308	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,52C	0,00	0,00	0,52C
313	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,52C	0,00	0,00	0,52C
314	3.2.1.02.999	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,52C	0,00	0,00	0,52C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	11.746.091,50D	2.681.525,64	736.176,81	13.691.440,33D
316	4.1	CUSTOS	11.241.894,45D	2.540.021,51	699.518,80	13.082.397,16D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	10.399.466,65D	2.200.587,78	516.139,55	12.083.914,88D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	9.867.158,14D	1.539.316,06	1.897,52	11.404.576,68D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	9.611.988,64D	1.501.516,06	1.897,52	11.111.607,18D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	255.169,50D	37.800,00	0,00	292.969,50D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	592.308,41D	100.555,48	6.789,24	686.074,65D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	371.321,79D	71.318,67	6.789,24	435.851,22D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	220.986,62D	29.236,81	0,00	250.223,43D
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	59.999,90C	560.716,24	507.452,79	6.736,45C
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	2.268.158,02D	560.716,24	0,00	2.828.874,26D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	2.328.157,92C	0,00	507.452,79	2.835.610,71C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	842.427,80D	339.433,73	183.379,25	998.482,28D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	489.281,73D	258.132,94	181.058,00	566.356,67D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	384.211,43D	74.955,88	7.284,55	451.882,76D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	132.862,94D	128.164,13	132.862,94	128.164,13D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	40.910,51D	47.799,40	40.910,51	47.799,40D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	9.152,52D	0,00	0,00	9.152,52D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	28.670,36D	7.213,53	0,00	35.883,89D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	4.066,35D	0,00	0,00	4.066,35D
1065	4.1.2.01.007	(-) REVERSÃO S/ FÉRIAS	110.592,38C	0,00	0,00	110.592,38C
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	142.211,88D	26.567,13	0,00	168.779,01D
337	4.1.2.02.001	INSS	110.214,11D	20.504,93	0,00	130.719,04D
338	4.1.2.02.002	FGTS	31.997,77D	6.062,20	0,00	38.059,97D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	110.612,85D	19.357,27	2.321,25	127.648,87D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	38.021,23D	10.203,76	1.782,80	46.442,19D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	4.124,00D	3.470,00	0,00	7.594,00D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	68.467,62D	5.683,51	538,45	73.612,68D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	100.321,34D	35.376,39	0,00	135.697,73D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	22.043,90D	4.408,78	0,00	26.452,68D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	18.021,25D	19.517,27	0,00	37.538,52D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	60.256,19D	11.450,34	0,00	71.706,53D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	493.659,71D	131.446,43	26.120,67	598.985,47D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	58.354,40D	8.590,24	0,00	66.944,64D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	58.354,40D	8.590,24	0,00	66.944,64D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	58.354,40D	8.590,24	0,00	66.944,64D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	406.008,41D	118.505,47	26.120,67	498.393,21D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	187.675,76D	72.491,32	24.002,28	236.164,80D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	46.311,99D	12.194,63	0,00	58.506,62D
416	4.2.2.01.003	CUSTAS JUDICIAIS	1.299,46D	0,00	0,00	1.299,46D
417	4.2.2.01.004	INDENIZACOES	44,74D	0,00	0,00	44,74D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	53.157,36D	10.686,54	0,00	63.843,90D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	21.688,16D	4.134,66	0,00	25.822,82D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	15.339,44D	3.002,03	0,00	18.341,47D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	18.667,33D	24.907,41	18.667,33	24.907,41D
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	5.334,95D	9.736,95	5.334,95	9.736,95D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	38.598,72D	7.829,10	0,00	46.427,82D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	4.947,61D	0,00	0,00	4.947,61D
1064	4.2.2.01.015	(-) REVERSÃO S/ FÉRIAS	17.714,00C	0,00	0,00	17.714,00C
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	27.109,06D	6.400,50	0,00	33.509,56D
422	4.2.2.02.001	INSS	23.593,07D	5.466,34	0,00	29.059,41D
423	4.2.2.02.002	FGTS	3.515,99D	934,16	0,00	4.450,15D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	32.969,18D	6.454,70	823,18	38.600,70D
426	4.2.2.03.001	VALE TRANSPORTE	1.033,22D	416,50	119,52	1.330,20D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	23.360,18D	5.009,54	617,98	27.751,74D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	8.575,78D	1.028,66	85,68	9.518,76D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	158.254,41D	33.158,95	1.295,21	190.118,15D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	16.905,35D	3.528,15	0,00	20.433,50D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.602,84D	1.698,52	0,00	12.301,36D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	14.000,00D	2.800,00	0,00	16.800,00D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	801,85D	160,37	0,00	962,22D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	12.606,23D	0,00	0,00	12.606,23D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	58.316,71D	14.002,36	1.295,21	71.023,86D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	619,36D	1.218,65	0,00	1.838,01D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	358,93D	92,70	0,00	451,63D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	6.774,19D	1.645,60	0,00	8.419,79D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,80D	15,30	0,00	56,10D
445	4.2.2.11.016	BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE	725,09D	748,45	0,00	1.473,54D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	22.147,67D	3.752,60	0,00	25.900,27D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	568,18D	99,08	0,00	667,26D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	3.407,79D	716,88	0,00	4.124,67D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	724,22D	150,83	0,00	875,05D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	5.261,88D	1.170,14	0,00	6.432,02D
460	4.2.2.11.038	IOF	685,88D	266,60	0,00	952,48D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	3.707,44D	1.092,72	0,00	4.800,16D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	29.296,90D	4.350,72	0,00	33.647,62D
465	4.2.3.01	JUROS	9.671,07D	2.197,56	0,00	11.868,63D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	2.461,04D	693,39	0,00	3.154,43D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	7.210,03D	1.504,17	0,00	8.714,20D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	19.625,83D	2.153,16	0,00	21.778,99D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	19.625,83D	2.153,16	0,00	21.778,99D
545	4.4	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	10.537,34D	10.057,70	10.537,34	10.057,70D
546	4.4.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	10.537,34D	10.057,70	10.537,34	10.057,70D
547	4.4.1.01	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	10.537,34D	10.057,70	10.537,34	10.057,70D
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	6.585,84D	6.286,06	6.585,84	6.286,06D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	3.951,50D	3.771,64	3.951,50	3.771,64D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	17.460,34D	11.575,31	34.526,45	5.490,80C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	17.460,34D	11.575,31	34.526,45	5.490,80C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	17.460,34D	11.575,31	34.526,45	5.490,80C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	17.460,34D	11.575,31	34.526,45	5.490,80C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	17.460,34D	11.575,31	34.526,45	5.490,80C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.995.903,45D	6.882.237,42	6.932.101,10	4.946.039,77D
PASSIVO			4.995.903,45C	1.737.797,79	1.687.934,11	4.946.039,77C
PATRIMONIO LIQUIDO			2.512.013,92D	34.526,45	11.575,31	2.534.965,06D
RECEITAS			11.763.551,84C	18.566,17	1.940.963,86	13.685.949,53C
CUSTOS/DESPESAS			11.746.091,50D	2.681.525,64	736.176,81	13.691.440,33D
RESULTADO DO EXERCICIO			17.460,34D	11.575,31	34.526,45	5.490,80C
CONTAS DEVEDORAS			16.759.455,29D	9.575.338,37	7.702.804,36	18.631.989,30D
CONTAS CREDORAS			14.247.441,37C	1.790.890,41	3.640.473,28	16.097.024,24C
RESULTADO DO MES			0,00	1.945.348,83	1.922.397,69	22.951,14D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			17.460,34C	13.691.440,33	13.685.949,53	5.490,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	515.966,29D	133.364,61	153.931,63	495.399,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	515.966,29D	133.364,61	153.931,63	495.399,27D
3	1.1.1	DISPONIVEL	36.134,12D	77.300,00	100.525,55	12.908,57D
4	1.1.1.01	CAIXA	28.234,24D	2.600,00	29.059,29	1.774,95D
5	1.1.1.01.001	CAIXA MATRIZ	28.234,24D	2.600,00	29.059,29	1.774,95D
8	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.899,88D	74.700,00	71.466,26	11.133,62D
13	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	7.899,88D	74.700,00	71.466,26	11.133,62D
35	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	479.832,17D	56.064,61	53.406,08	482.490,70D
39	1.1.2.11	CLIENTES	88.604,38D	49.450,00	50.854,03	87.200,35D
40	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	88.604,38D	49.450,00	50.854,03	87.200,35D
49	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	1.744,24D	2.052,05	2.552,05	1.244,24D
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	2.052,05	2.052,05	83,23D
54	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	500,00D	0,00	500,00	0,00
65	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	389.483,55D	4.562,56	0,00	394.046,11D
67	1.1.2.99.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A RECEBER	127,85D	0,00	0,00	127,85D
69	1.1.2.99.004	OUTROS VALORES A RECEBER	389.355,70D	4.562,56	0,00	393.918,26D
85	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.2.3.01	BENS DE USO	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
112	1.2.3.01.007	VEICULOS	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
123	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
130	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
141	2	PASSIVO	515.966,29C	105.878,54	85.311,52	495.399,27C
142	2.1	CIRCULANTE	59.232,83C	89.706,47	85.311,52	54.837,88C
143	2.1.1	FORNECEDORES	11.302,78C	31.033,51	26.982,83	7.252,10C
144	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	11.302,78C	31.033,51	26.982,83	7.252,10C
145	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	11.302,78C	31.033,51	26.982,83	7.252,10C
166	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	4.900,37C	2.507,25	3.399,59	5.792,71C
167	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	1.897,31C	1.897,31	1.768,21	1.768,21C
170	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.559,43C	1.559,43	1.453,32	1.453,32C
171	2.1.4.01.004	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	337,88C	337,88	314,89	314,89C
172	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	2.393,12C	0,00	1.104,53	3.497,65C
173	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	1.259,54C	0,00	581,33	1.840,87C
174	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	1.133,58C	0,00	523,20	1.656,78C
175	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	609,94C	609,94	526,85	526,85C
176	2.1.4.99.001	IRRF A PAGAR - FOPAG	609,94C	609,94	526,85	526,85C
177	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	14.867,64C	28.003,67	28.145,67	15.009,64C
178	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7.935,66C	20.439,79	18.417,23	5.913,10C
179	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	7.935,66C	7.935,66	5.913,10	5.913,10C
182	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	0,00	12.504,13	12.504,13	0,00
183	2.1.5.02	FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS	0,00	631,90	631,90	0,00
184	2.1.5.02.001	HONORARIOS DO CONTADOR A PAGAR	0,00	631,90	631,90	0,00
185	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	2.237,90C	2.237,90	2.237,90	2.237,90C
186	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	2.237,90C	2.237,90	2.237,90	2.237,90C
187	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	4.694,08C	4.694,08	6.858,64	6.858,64C
509	2.1.5.11.00	INSS S/RECEITA BRUTA A RECOLHER	623,77C	623,77	581,32	581,32C
188	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	3.070,98C	3.070,98	5.200,89	5.200,89C
189	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	967,79C	967,79	1.044,89	1.044,89C
191	2.1.5.11.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	31,54C	31,54	31,54	31,54C
202	2.1.7	PROVISOES	28.162,04C	28.162,04	26.783,43	26.783,43C
203	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	28.162,04C	28.162,04	26.783,43	26.783,43C
204	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	23.074,02C	23.074,02	22.908,02	22.908,02C
205	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.088,02C	5.088,02	3.875,41	3.875,41C
212	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	456.733,46C	16.172,07	0,00	440.561,39C
213	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
214	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
215	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
468	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	129.562,41C	0,00	0,00	129.562,41C
477	2.3.4.09	RESERVAS ESPECIAIS	129.562,41C	0,00	0,00	129.562,41C
478	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	129.562,41C	0,00	0,00	129.562,41C
222	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	7.171,05C	16.172,07	0,00	9.001,02D
223	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	7.171,05C	16.172,07	0,00	9.001,02D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
224	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	7.171,05C	16.172,07	0,00	9.001,02D
227	3	RECEITAS	261.329,93C	2.524,21	49.956,00	308.761,72C
228	3.1	RECEITA OPERACIONAL	261.329,93C	2.524,21	49.956,00	308.761,72C
229	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	271.081,50C	756,00	49.956,00	320.281,50C
233	3.1.1.02	VENDAS DE SERVICOS	271.081,50C	756,00	49.956,00	320.281,50C
235	3.1.1.02.002	VENDAS DE SERVICOS A PRAZO	267.165,50C	756,00	49.200,00	315.609,50C
549	3.1.1.02.099	PEDAGIOS	3.916,00C	0,00	756,00	4.672,00C
236	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	9.751,57D	1.768,21	0,00	11.519,78D
240	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	9.751,57D	1.768,21	0,00	11.519,78D
243	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	8.014,98D	1.453,32	0,00	9.468,30D
244	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	1.736,59D	314,89	0,00	2.051,48D
271	4	CUSTOS/DESPESAS	254.158,88D	91.784,74	28.180,88	317.762,74D
272	4.1	CUSTOS	178.234,60D	60.701,46	11.115,39	227.820,67D
287	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	178.234,60D	60.701,46	11.115,39	227.820,67D
288	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	29.739,74D	25.923,71	11.096,55	44.566,90D
289	4.1.2.01.001	SALARIOS	23.638,37D	9.019,75	0,00	32.658,12D
290	4.1.2.01.002	FERIAS	1.766,12D	6.377,62	0,00	8.143,74D
291	4.1.2.01.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.839,70	0,00	1.839,70D
292	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	0,00	288,45	0,00	288,45D
293	4.1.2.01.005	DESPESAS C/ PROVISAO FERIAS	8.581,48D	7.610,33	8.581,48	7.610,33D
294	4.1.2.01.006	DESPESAS C/ PROVISAO 13º SALARIO	2.515,07D	787,86	2.515,07	787,86D
545	4.1.2.01.098	(-) REVERSÃO DESPESAS C/ PROVISAO FERIAS	6.761,30C	0,00	0,00	6.761,30C
298	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.207,00D	2.644,91	0,00	10.851,91D
299	4.1.2.02.001	INSS	2.968,69D	1.735,60	0,00	4.704,29D
300	4.1.2.02.002	FGTS	2.032,34D	327,99	0,00	2.360,33D
508	4.1.2.02.004	INSS S/RECEITA BRUTA	3.205,97D	581,32	0,00	3.787,29D
302	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	9.177,11D	2.199,98	18,84	11.358,25D
304	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	1.767,12D	375,69	0,01	2.142,80D
496	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	1.761,86D	0,00	18,83	1.743,03D
524	4.1.2.03.006	DIARIAS MOTORISTAS	5.648,13D	1.824,29	0,00	7.472,42D
307	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	131.110,75D	29.932,86	0,00	161.043,61D
322	4.1.2.11.015	COMBUSTIVEL	91.947,33D	22.013,04	0,00	113.960,37D
327	4.1.2.11.020	VIAGENS E ESTADAS	6.125,10D	0,00	0,00	6.125,10D
332	4.1.2.11.025	MANUTENCAO DE VEICULOS	33.038,32D	7.919,82	0,00	40.958,14D
333	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	69.832,92D	29.978,75	17.065,49	82.746,18D
377	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.831,36D	29.978,75	17.065,49	82.744,62D
378	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	46.358,02D	26.255,43	17.065,49	55.547,96D
379	4.2.2.01.001	SALARIOS	26.778,55D	5.355,71	0,00	32.134,26D
494	4.2.2.01.005	DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	14.492,54D	15.297,69	14.492,54	15.297,69D
495	4.2.2.01.006	DESPESA C/ PROVISÃO 13º SALARIO	2.572,95D	3.087,55	2.572,95	3.087,55D
383	4.2.2.01.010	PROLABORE	12.572,40D	2.514,48	0,00	15.086,88D
544	4.2.2.01.098	(-) REVERSÃO DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	10.058,42C	0,00	0,00	10.058,42C
386	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	6.220,47D	2.393,42	0,00	8.613,89D
387	4.2.2.02.001	INSS	4.078,22D	1.964,97	0,00	6.043,19D
388	4.2.2.02.002	FGTS	2.142,25D	428,45	0,00	2.570,70D
395	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	17.252,87D	1.329,90	0,00	18.582,77D
397	4.2.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	5.304,22D	781,90	0,00	6.086,12D
546	4.2.2.11.003	PEDAGIOS	462,00D	31,50	0,00	493,50D
411	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	8.934,83D	39,15	0,00	8.973,98D
413	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	332,25D	70,77	0,00	403,02D
415	4.2.2.11.021	MANUTENCAO DE SISTEMAS	1.582,90D	316,58	0,00	1.899,48D
419	4.2.2.11.025	DESPESAS BANCARIAS	636,67D	90,00	0,00	726,67D
426	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1,56D	0,00	0,00	1,56D
427	4.2.3.01	JUROS	1,56D	0,00	0,00	1,56D
430	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	1,56D	0,00	0,00	1,56D
488	4.4	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	6.091,36D	1.104,53	0,00	7.195,89D
489	4.4.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	6.091,36D	1.104,53	0,00	7.195,89D
490	4.4.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	6.091,36D	1.104,53	0,00	7.195,89D
491	4.4.1.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ	3.205,98D	581,33	0,00	3.787,31D
492	4.4.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	2.885,38D	523,20	0,00	3.408,58D
446	5	RESULTADO DO EXERCICIO	7.171,05D	0,00	16.172,07	9.001,02C
447	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	7.171,05D	0,00	16.172,07	9.001,02C
448	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	7.171,05D	0,00	16.172,07	9.001,02C
449	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	7.171,05D	0,00	16.172,07	9.001,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
450	5.1.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	7.171,05D	0,00	16.172,07	9.001,02C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			515.966,29D	133.364,61	153.931,63	495.399,27D
PASSIVO			515.966,29C	105.878,54	85.311,52	495.399,27C
PATRIMONIO LIQUIDO			456.733,46C	16.172,07	0,00	440.561,39C
RECEITAS			261.329,93C	2.524,21	49.956,00	308.761,72C
CUSTOS/DESPESAS			254.158,88D	91.784,74	28.180,88	317.762,74D
RESULTADO DO EXERCICIO			7.171,05D	0,00	16.172,07	9.001,02C
CONTAS DEVEDORAS			777.296,22D	225.149,35	198.284,58	804.160,99D
CONTAS CREDORAS			1.234.029,68C	124.574,82	135.267,52	1.244.722,38C
RESULTADO DO MES			0,00	63.603,86	47.431,79	16.172,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			7.171,05C	317.762,74	308.761,72	9.001,02D