



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

# GRUPO GIBBON

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000430-51.2019.8.21.0126

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

68º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Setembro de 2025

# ÍNDICE





# 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 **setembro**, com atraso, em **28/10/2025**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Os questionamentos foram encaminhados em 31/10/2025, com retorno em 03/11/2025.

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**





# 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



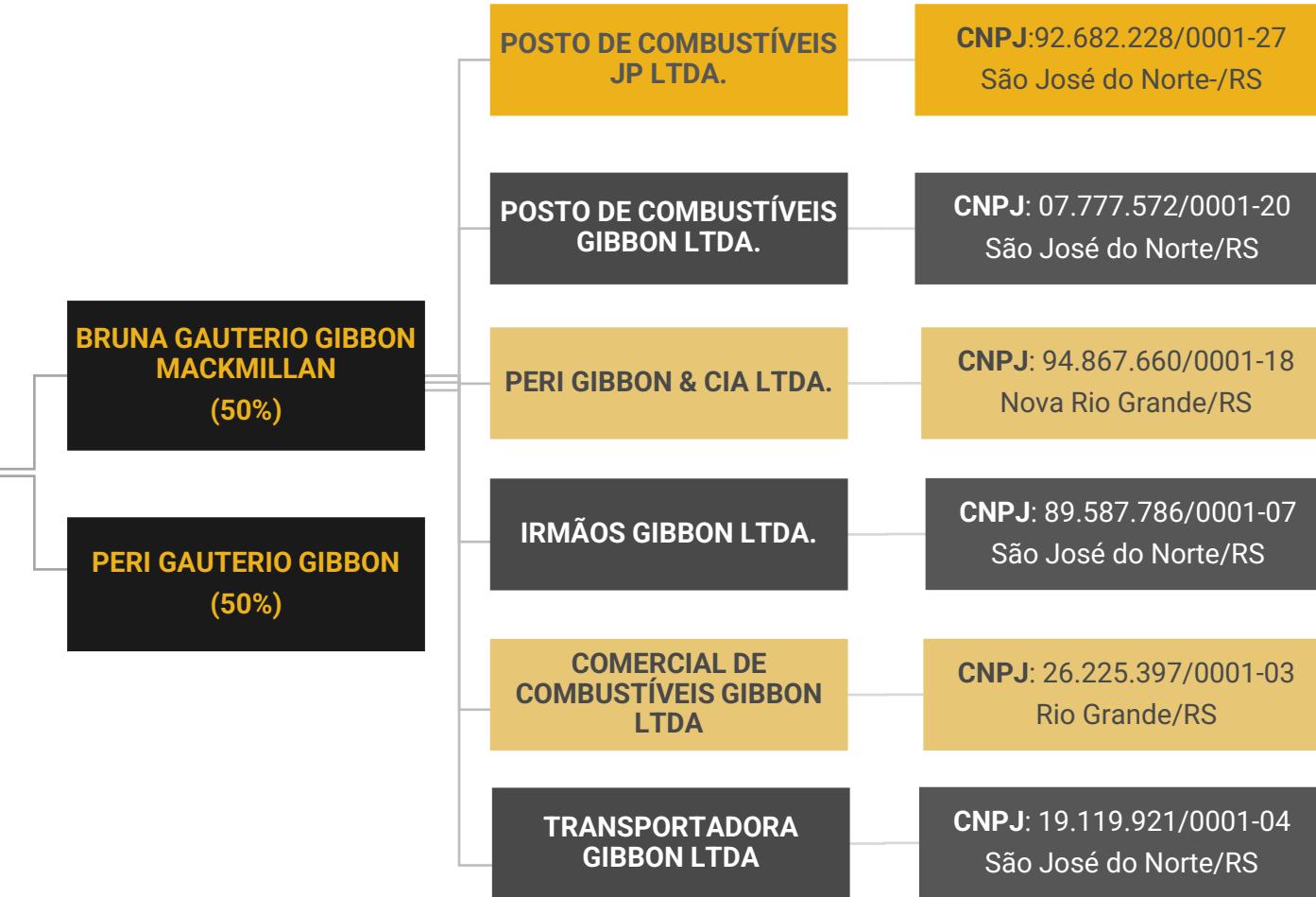
Fim do prazo da Recuperação Judicial



# 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





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 Bruna 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 Bruna 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.

- Preto: Sócios
- Marrom escuro: Unidades ativas
- Amarelo escuro: Unidades encerrada e CNPJ baixado
- Amarelo: 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.

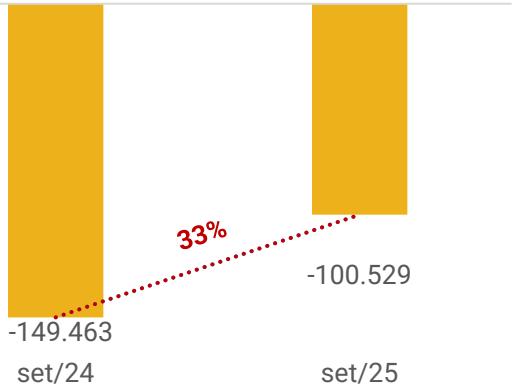


## Colaboradores

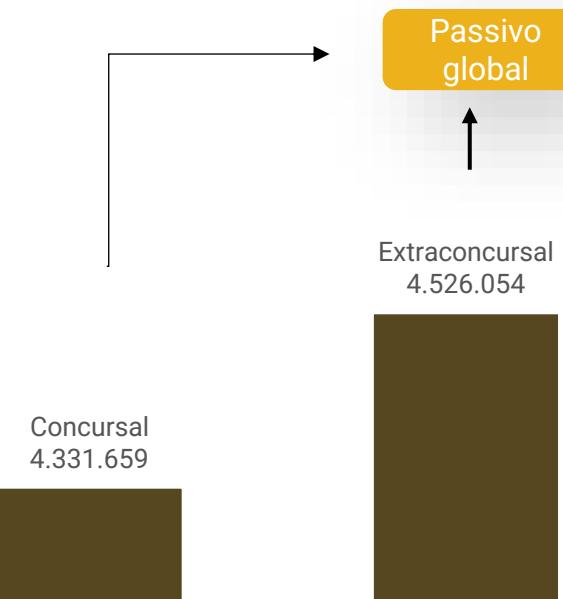


36

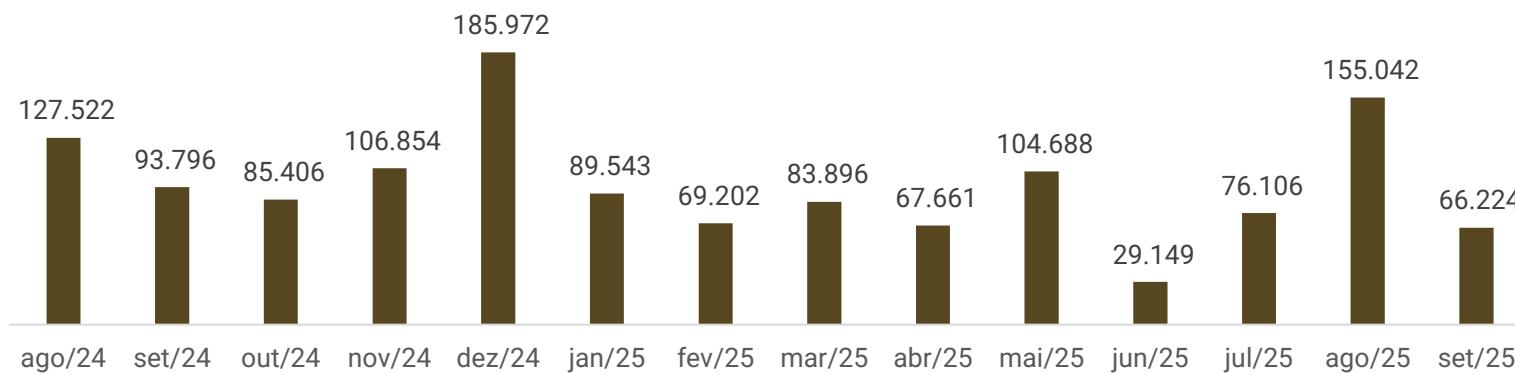
## Rentabilidade



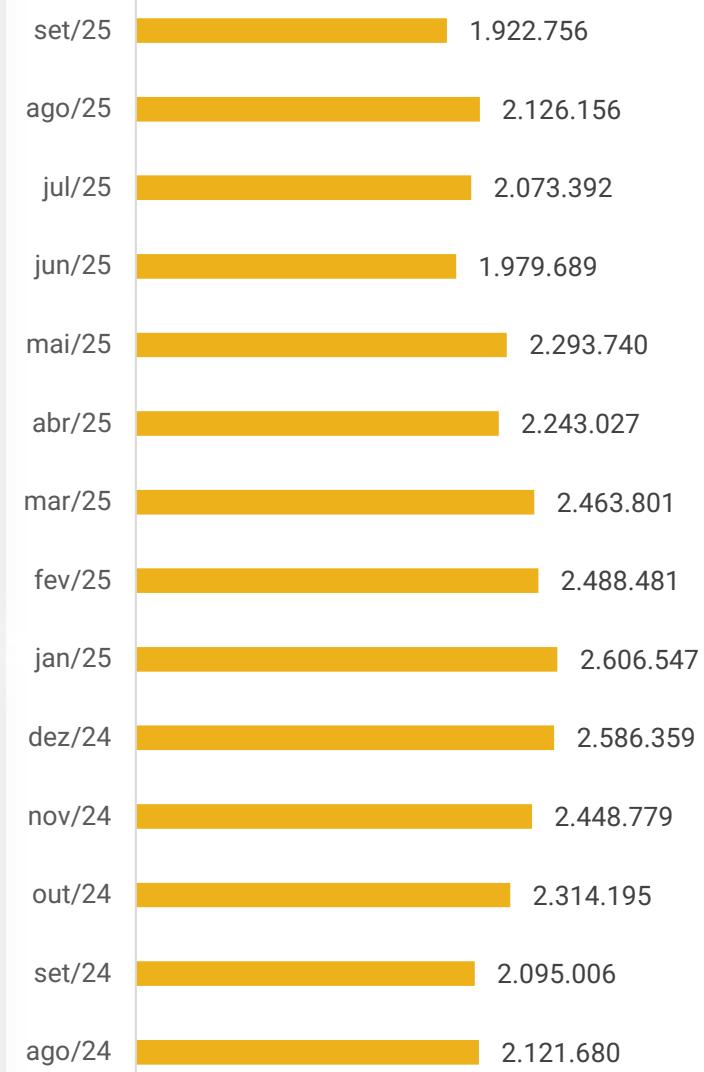
## Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



## Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



## Faturamento





# 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:

MOVIMENTAÇÕES 09/2025				
	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Comercial de Comb. Gibbon	383.217	-	2.136	385.353
Transportadora Gibbon	-403.137	-7.922	4.394	-406.664
Irmãos Gibbon	-830.097	-29.583	45.103	-814.576
Posto de Comb. Gibbon	-359.458	-49.752	34.231	-374.979
Peri Gibbon	1.153.527	-	2.093	1.155.620
	<b>-55.947</b>	<b>-87.257</b>	<b>87.958</b>	<b>-55.246</b>

## 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.

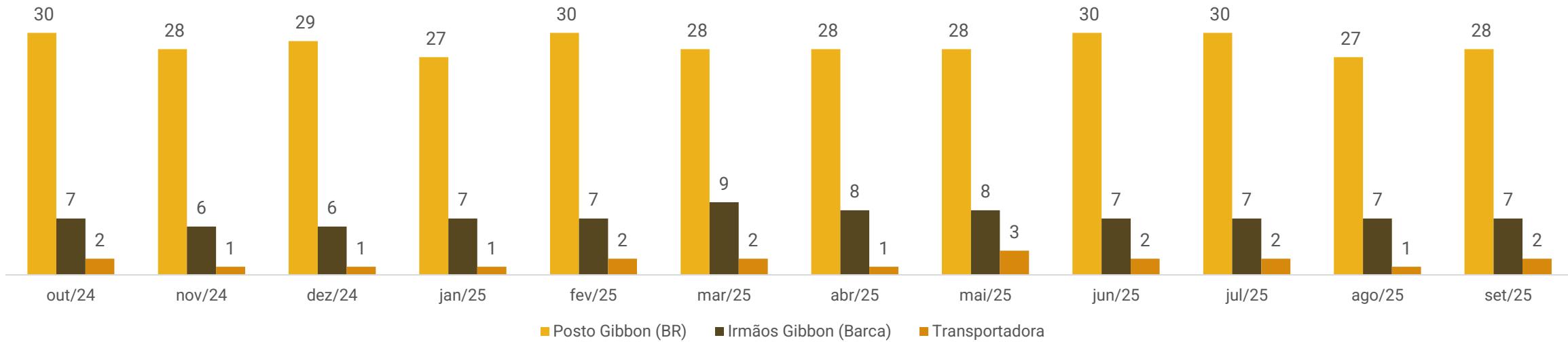


# FUNCIONÁRIOS

Em setembro, o Grupo Gibbon apresentou 01 demissões, encerrando o mês com 36 funcionários ativos.

O total de proventos, na competência, foi de R\$ 73,3 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	jul/25	ago/25	set/25
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
Resultado ajustado	<b>9.071</b>	<b>2.203</b>	<b>-95.992</b>
Clientes	-52.049	31.197	71.954
Estoques	-56.388	89.390	-51.861
Tributos a recuperar e compensar	-5	720	1.126
adiantamentos	157.647	-5.252	-4.199
Fornecedores	1.976	-12.291	-5.876
Obrigações fiscais e sociais	-5.801	2.459	-13.045
Obrigações trabalhistas	-2.031	-5.333	10.691
Outras obrigações	-9.264	-9.652	2.683
Partes relacionadas	-	-	701
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>43.155</b>	<b>93.442</b>	<b>-83.818</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Empréstimos bancários	3.802	-14.506	-5.000
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	<b>3.802</b>	<b>-14.506</b>	<b>-5.000</b>
<b>Variação no caixa e equivalentes</b>			
Disponibilidades no início do exercício	29.149	76.106	155.042
Disponibilidades no final do exercício	76.106	155.042	66.223



**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 setembro, o caixa operacional foi negativo em R\$ 83,8 mil, majoritariamente pelo resultado ajustado do período (R\$ 95,9 mil), compra de estoques (R\$ 51,8 mil) e pagamentos a fornecedores (R\$ 5,8 mil). O maior impacto positivo foi em virtude dos recebimentos de clientes (R\$ 71,9 mil).

**Atividades de Financiamentos:** Compreende o pagamento de empréstimos a terceiros no valor de R\$ 5 mil.

O saldo ao final da competência foi positivo de R\$66.223,45. O saldo bancário (R\$ 2.095,96) e de aplicações financeiras (R\$ 48.781,68) foram integralmente ratificados, via extratos.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Consolidado	Jul/25	Ago/25	Set/25
<b>Ativo Circulante</b>	<b>3.926.064</b>	<b>3.898.718</b>	<b>3.826.192</b>
Disponibilidades	61.543	137.914	59.529
Clientes	454.730	430.031	426.662
Cartão de Crédito/Débito a Receber	321.147	345.318	302.698
Outras Contas a Receber	40.253	21.923	19.746
Adiantamentos	518.375	523.628	526.917
Tributos e Contr. a Compensar	82.545	81.825	80.700
Outros Valores a Receber	1.743.055	1.743.055	1.743.055
Estoque	704.415	615.024	666.885
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>1.023.017</b>	<b>1.018.480</b>	<b>1.013.943</b>
Realizável a Longo Prazo	787.041	787.041	787.041
Imobilizado	235.976	231.439	226.901
<b>Total do Ativo</b>	<b>4.949.080</b>	<b>4.917.198</b>	<b>4.840.135</b>
Balanço Consolidado	Jul/25	Ago/25	Set/25
<b>Passivo Circulante</b>	<b>5.698.361</b>	<b>5.669.591</b>	<b>5.660.194</b>
Fornecedores	1.511.547	1.498.256	1.483.081
Empréstimos e Financiamentos	3.527.609	3.517.304	3.516.533
Obrigações Tributárias	45.527	46.761	33.902
Obrigações Trabalhistas	298.249	292.976	303.488
Contas a Pagar	2.603	1.952	1.302
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	215.469	214.986	224.533
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>1.781.726</b>	<b>1.771.035</b>	<b>1.760.344</b>
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	22.694	20.117	17.539
Outras Obrigações	251.504	243.391	235.278
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-2.531.007</b>	<b>-2.523.429</b>	<b>-2.580.404</b>
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	-2.875	4.703	-52.272
<b>Total do Passivo</b>	<b>4.949.080</b>	<b>4.917.198</b>	<b>4.840.135</b>

**Clientes:** Observou-se retração em 1% devido as compras a prazo (R\$ 1.590.069,28) terem sido superiores aos recebimentos (R\$ 1.586.700,36). Os valores em aberto estão sendo cobrados através de boletos bancários e protestos. Os controles internos apresentados atestaram o saldo e não apontaram inadimplência ao final do período. Há ainda valores a receber de cartões de crédito (R\$ 302,6 mil) e cheques (R\$ 19,7 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\$ 236,7 mil) e fornecedores (R\$ 13,8 mil). O acréscimo de 1% em relação ao mês anterior deve-se, majoritariamente, aos Adiantamentos a Fornecedores, sobretudo para a Ipiranga. Conforme informado anteriormente, os valores destinados aos empregados serão ajustados somente após o encerramento da recuperação judicial.

**Outras Valores a Receber:** Compreende, unicamente, mútuos entre as empresas do grupo, sendo que as movimentações individualizadas de cada uma das empresas podem ser acompanhadas no tópico **“Operação – Movimentações entre Empresas”**.

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.

**Estoques:** A rubrica de estoques possuía a monta de R\$ 666,8 mil, composta com valores de combustíveis (R\$ 276,7 mil), mercadorias da loja de conveniência (R\$ 298,1 mil), lubrificantes automotivos (R\$ 68,2 mil) e cigarros (R\$ 23,7 mil). No mês, apresentou aumento (8%), devido a aquisição de combustíveis. O inventário disponibilizado ratifica integralmente o saldo.

**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	jul/25	ago/25	set/25
<b>Ativo Circulante</b>	<b>3.926.064</b>	<b>3.898.718</b>	<b>3.826.192</b>
Disponibilidades	61.543	137.914	59.529
Clientes	454.730	430.031	426.662
Cartão de Crédito/Débito a Receber	321.147	345.318	302.698
Outras Contas a Receber	40.253	21.923	19.746
Adiantamentos	518.375	523.628	526.917
Tributos e Contr. a Compensar	82.545	81.825	80.700
Outros Valores a Receber	1.743.055	1.743.055	1.743.055
Estoque	704.415	615.024	666.885
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>1.023.017</b>	<b>1.018.480</b>	<b>1.013.943</b>
Realizável a Longo Prazo	787.041	787.041	787.041
Imobilizado	235.976	231.439	226.901
<b>Total do Ativo</b>	<b>4.949.080</b>	<b>4.917.198</b>	<b>4.840.135</b>
Balanço Consolidado	jul/25	ago/25	set/25
<b>Passivo Circulante</b>	<b>5.698.361</b>	<b>5.669.591</b>	<b>5.660.194</b>
Fornecedores	1.511.547	1.498.256	1.483.081
Empréstimos e Financiamentos	3.527.609	3.517.304	3.516.533
Obrigações Tributárias	45.527	46.761	33.902
Obrigações Trabalhistas	298.249	292.976	303.488
Contas a Pagar	2.603	1.952	1.302
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	215.469	214.986	224.533
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>1.781.726</b>	<b>1.771.035</b>	<b>1.760.344</b>
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	22.694	20.117	17.539
Outras Obrigações	251.504	243.391	235.278
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-2.531.007</b>	<b>-2.523.429</b>	<b>-2.580.404</b>
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	-2.875	4.703	-52.272
<b>Total do Passivo</b>	<b>4.949.080</b>	<b>4.917.198</b>	<b>4.840.135</b>

**Fornecedores:** O Grupo Gibbon realizou pagamentos no montante de R\$ 261 mil e novas compras a prazo no total de R\$ 245,8 mil, 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:** A variação é decorrente do pagamento de empréstimos a terceiros no valor de R\$ 5 mil, e reversão do uso do limite bancário junto a Transportadora Gibbon no valor de R\$ 4,2 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 com a realidade, sendo R\$ 97,3 mil no curto prazo e no longo prazo R\$ 235,2 mil.

**Contas a pagar:** Apresentou no mês o valor de R\$ 1,3 mil referente ao valor de taxa de alvará de funcionamento do posto.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	jul/25	ago/25	set/25	2025
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>2.026.992</b>	<b>2.076.656</b>	<b>1.896.756</b>	<b>19.755.410</b>
Impostos sobre Vendas	-19.367	-25.600	-18.313	-191.043
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.007.626</b>	<b>2.051.056</b>	<b>1.878.444</b>	<b>19.564.367</b>
Custos Mercadorias Vendidas	-1.912.103	-1.948.118	-1.849.362	-18.791.980
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>95.523</b>	<b>102.938</b>	<b>29.082</b>	<b>772.387</b>
Margem Bruta	5%	5%	2%	4%
<b>DESPESAS</b>	<b>-83.732</b>	<b>-87.291</b>	<b>-85.607</b>	<b>-772.610</b>
Despesas com Vendas	-10.912	-11.687	-11.535	-101.078
Despesas Administrativas	-81.059	-83.933	-82.352	-745.737
Outras Receitas Operacionais e Gerais	8.239	8.328	8.280	74.206
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>11.791</b>	<b>15.647</b>	<b>-56.525</b>	<b>-223</b>
<b>EBITDA</b>	<b>16.359</b>	<b>20.184</b>	<b>-51.988</b>	<b>40.835</b>
Margem Operacional	1%	1%	-3%	0%
Receitas Financeiras	741	1.310	814	12.216
Despesas Financeiras	-5.753	-4.533	-4.652	-48.588
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>6.778</b>	<b>12.424</b>	<b>-60.363</b>	<b>-36.594</b>
CSLL	-1.058	-1.817	1.271	-5.376
IRPJ	-1.763	-3.029	2.118	-8.960
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.958</b>	<b>7.578</b>	<b>-56.975</b>	<b>-50.930</b>
Margem Líquida	0%	0%	-3%	0%

**Receita Bruta:** No período, as recuperandas alcançaram faturamento na ordem de R\$ 1,8 milhões, evidenciando redução de 9% em relação ao mês anterior. As empresas informaram, anteriormente, que as oscilações são naturais do mercado.

**Impostos sobre Vendas:** Compreende ICMS (R\$ 14 mil), COFINS (R\$ 3,5 mil) e PIS (R\$ 766,05) sobre a receita do período. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

**Custos das Mercadorias Vendidas:** Os custos consumiram 98% da receita líquida, sendo os custos com combustíveis (R\$ 1,5 milhões) e com mercadorias da loja (R\$ 83,4 mil) os principais componentes. Ainda, englobam custo com pessoal e custos gerais como depreciações, manutenção, reparos e material de consumo.

**Despesas:** As rubricas expuseram redução no período, motivada pelas despesas administrativas (2%), majoritariamente pelas cestas básicas (R\$ 1,1 mil).

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

**Resultado Financeiro:** Em setembro, as receitas (R\$ 814,65) não foram suficientes frente às despesas financeiras (R\$ 4,6 mil), sendo assim, o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 3,8 mil.

**Resultado:** As receitas no mês de setembro não foram suficientes para suprir os custos e despesas, encerrando o período com prejuízo de R\$ 56.975,23. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 50.929,51.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO E DRE TRANSPORTADORA

Balanço Patrimonial		Jul/25	Ago/25	Set/25
<b>Ativo Circulante</b>		<b>490.527</b>	<b>484.954</b>	<b>455.169</b>
Disponibilidades		14.564	17.128	6.695
Clientes		75.656	63.317	39.528
Adiantamentos		1.244	1.244	2.154
Outros Valores a Receber		399.064	403.265	406.792
<b>Ativo 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>490.527</b>	<b>484.954</b>	<b>455.169</b>
Balanço Patrimonial		Jul/25	Ago/25	Set/25
<b>Passivo Circulante</b>		<b>49.422</b>	<b>53.760</b>	<b>67.530</b>
Fornecedores		13.537	14.538	23.837
Obrigações Fiscais		3.232	4.456	4.271
Obrigações Trabalhistas e Sociais		11.908	11.848	12.027
Provisões		20.746	22.918	27.396
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>441.106</b>	<b>431.194</b>	<b>387.640</b>
Capital Social		320.000	320.000	320.000
Reserva de lucros		129.562	129.562	129.562
Lucros/Prejuízos do Exercício		-8.457	-18.369	-61.923
<b>Total do Passivo</b>		<b>490.527</b>	<b>484.954</b>	<b>455.169</b>
DRE		Jul/25	Ago/25	Set/25
<b>RECEITA BRUTA</b>		<b>46.400</b>	<b>49.500</b>	<b>26.000</b>
Impostos sobre Vendas		-1.665	-1.778	-935
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>44.735</b>	<b>47.722</b>	<b>25.065</b>
Custo de serviços prestados		-34.117	-44.203	-53.816
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>10.618</b>	<b>3.518</b>	<b>-28.752</b>
Margem Bruta		24%	7%	-115%
				16%
<b>DESPESAS</b>		<b>-9.034</b>	<b>-12.319</b>	<b>-14.218</b>
Despesas Operacionais		-9.034	-12.319	-14.218
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>1.584</b>	<b>-8.801</b>	<b>-42.970</b>
<b>Ebitda</b>		<b>1.584</b>	<b>-8.801</b>	<b>-42.970</b>
Margem Operacional		4%	-18%	-171%
				-12%
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>		<b>1.584</b>	<b>-8.801</b>	<b>-42.970</b>
CSLL		-493	-526	-277
IRPJ		-547	-585	-307
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>544</b>	<b>-9.912</b>	<b>-43.554</b>
Margem Líquida		1%	-21%	-174%
				-15%

## BALANÇO:

**Clientes:** Em setembro, a rubrica apresentou redução de R\$ 23,7 mil, devido aos recebimentos (R\$ 49,7 mil) terem sido superiores às vendas a prazo (R\$ 26 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 e fornecedores R\$ 910,00.

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

**Fornecedores:** Na competência, a Recuperanda realizou novas compras de R\$ 45,6 mil e pagamentos a fornecedores no total de R\$ 36,3 mil, encerrando com saldo de R\$ 23,8 mil, indicando elevação de R\$ 9,2 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 setembro, foram no montante de R\$ 26 mil.

Seus principais custos são com combustíveis de R\$ 10,2 mil, além de manutenção de veículos de R\$ 34,4 mil.

As despesas do período somaram R\$ 14,2 mil, em virtude principalmente das despesas com pessoal no valor de R\$ 11.064,44.

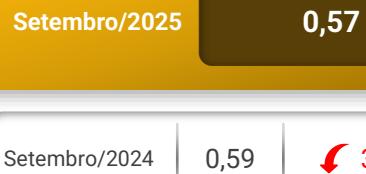
A receita auferida no período não supriu os custos e despesas, encerrando a competência com resultado negativo de R\$ 43.554,07. O acumulado do ano de 2025 está negativo em R\$ 61.922,84.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

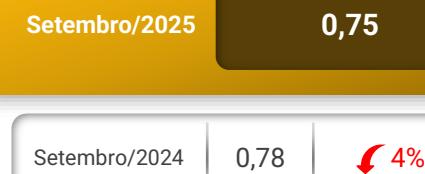
## Liquidez Geral



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\$ 0,57 ao final de setembro de 2025.

Em comparação a **setembro de 2024**, observa-se um decréscimo de 3% na liquidez.

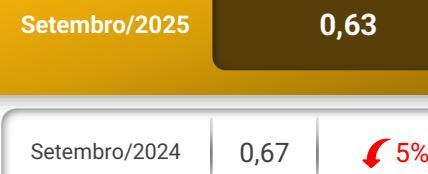
## Liquidez Corrente



Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de setembro de 2025, possuíam R\$ 0,75 disponíveis.

Em comparação a **setembro de 2024**, observa-se decréscimo de 4% neste indicador.

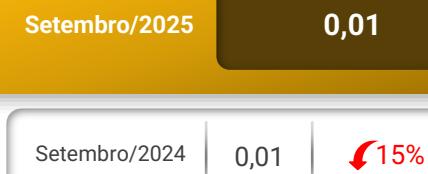
## Liquidez Seca



Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de setembro de 2025, possuíam R\$ 0,63 disponíveis.

Em comparação a **setembro de 2024**, observa-se um decréscimo de 5% neste indicador.

## Liquidez Imediata



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

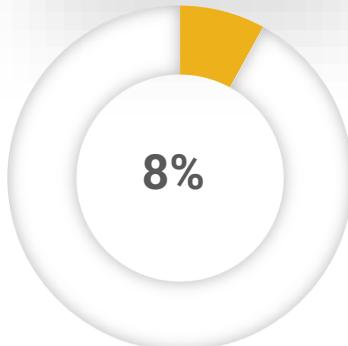
Em comparação a **setembro de 2024**, observa-se acréscimo de 15% neste indicador.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

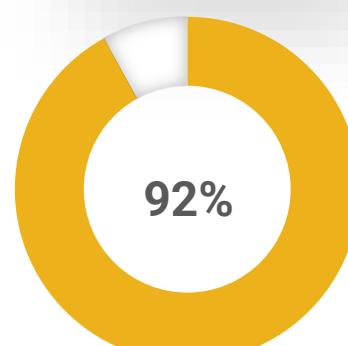
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

**Classe I**



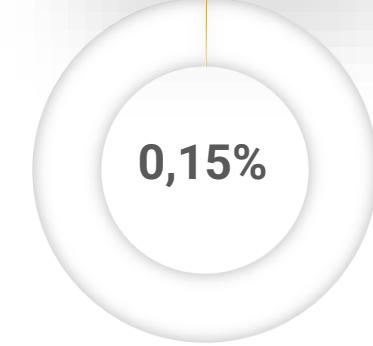
R\$ 327.663,58

**Classe III**



R\$ 3.997.554,57

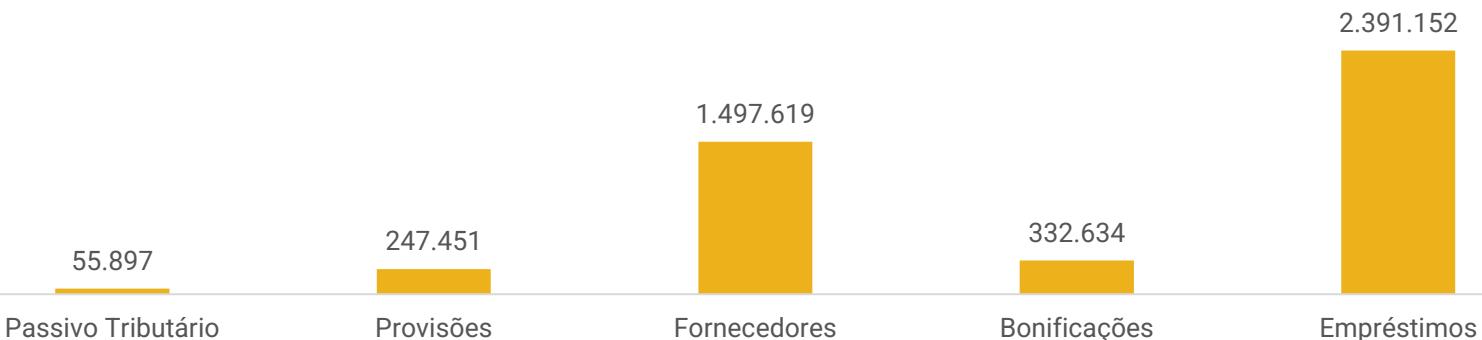
**Classe IV**



R\$ 6.441,34

**Passivo extraconcursal**

**Passivo Extraconcursal**



**Passivo global**

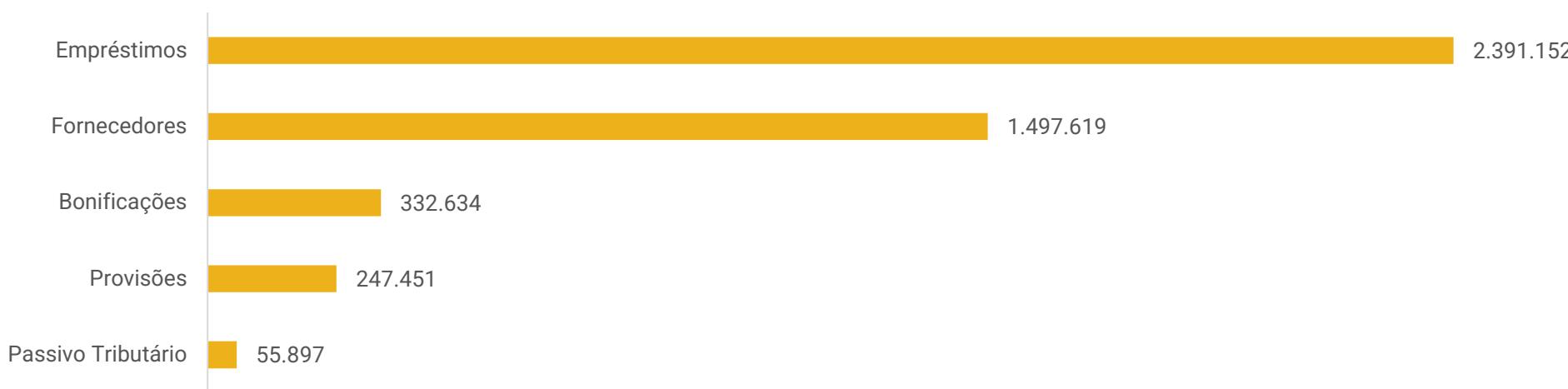
↑  
Extraconcursal  
4.526.054

Concursal  
4.331.659





## 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 de R\$1,5 milhões.

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

**Fornecedores:** o saldo de R\$ 1,4 milhões deve-se a valores parcelados, sendo elucidado pelas Recuperandas que, de fato, não há valores inadimplentes. 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\$ 247,4 mil.

**Passivo Tributário:** ao final da competência, o saldo total era de R\$ 55,8 mil, sendo 100% em aberto e 0,01% parcelado. Os principais saldos referem-se ao INSS parcelado (R\$ 48,4 mil) e ao ICMS parcelado (R\$ 13,44). Os parcelamentos que representam 0,01% foram adimplidos na competência. Salienta-se que os postos são tributados pelo regime de Lucro Real e a Transportadora pelo Lucro Presumido.



# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 17.09.2025 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 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 hoje. Mencionaram preocupações sobre a falta de capital.

Destacou-se a queda na performance da empresa desde maio, conforme relatado, atribuída à baixa na safra de produtos e agropecuária, o que reduziu o transporte e, consequentemente, o abastecimento nos postos de gasolina. As expectativas para os próximos meses ainda são incertas com a cidade enfrentando esse cenário de estagnação.

A empresa destacou a principal dificuldade relacionada ao capital de giro, embora os pagamentos de salários, fornecedores e impostos estejam em dia.





# 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 25/09/2025.





# 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	
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 setembro de 2025

**BALANÇETE**

<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>
1 1	ATIVO		<b>2.070.086,68D</b>	<b>5.904.822,05</b>	<b>5.982.756,30</b>	<b>1.992.152,43D</b>
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		<b>1.593.473,86D</b>	<b>5.904.822,05</b>	<b>5.981.490,47</b>	<b>1.516.805,44D</b>
3 1.1.1	DISPONIVEL		<b>120.957,63D</b>	<b>2.669.826,36</b>	<b>2.754.225,56</b>	<b>36.558,43D</b>
4 1.1.1.01	CAIXA		<b>56.839,00D</b>	<b>452.644,31</b>	<b>504.241,31</b>	<b>5.242,00D</b>
5 1.1.1.01.001	CAIXA LOJA		53.715,00D	445.062,56	493.755,56	5.022,00D
1047 1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO		3.124,00D	7.581,75	10.485,75	220,00D
6 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		<b>3.196,06D</b>	<b>1.966.475,44</b>	<b>1.968.930,17</b>	<b>741,33D</b>
11 1.1.1.02.005	BANRISUL SA		0,00	1.727.924,05	1.727.924,05	0,00
12 1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.096,06D	155.304,82	157.659,55	741,33D
1016 1.1.1.02.008	BANCO SICREDI		100,00D	83.246,57	83.346,57	0,00
14 1.1.1.03	BANCOS CONTA APPLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA		<b>60.922,57D</b>	<b>250.706,61</b>	<b>281.054,08</b>	<b>30.575,10D</b>
17 1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO		50.453,87D	224.375,56	244.703,64	30.125,79D
18 1.1.1.03.004	SICREDI S/A		10.468,70D	26.331,05	36.350,44	449,31D
33 1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE		<b>1.117.464,37D</b>	<b>2.837.989,54</b>	<b>2.872.213,05</b>	<b>1.083.240,86D</b>
36 1.1.2.11	CLIENTES		<b>318.476,66D</b>	<b>1.275.270,78</b>	<b>1.268.280,87</b>	<b>325.466,57D</b>
37 1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER		318.476,66D	1.275.270,78	1.268.280,87	325.466,57D
38 1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER		<b>169.755,05D</b>	<b>193.815,30</b>	<b>250.823,95</b>	<b>112.746,40D</b>
566 1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO		169.755,05D	193.815,30	250.823,95	112.746,40D
44 1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES		<b>21.030,56D</b>	<b>74.716,61</b>	<b>79.073,08</b>	<b>16.674,09D</b>
45 1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP		21.030,56D	74.716,61	79.073,08	16.674,09D
46 1.1.2.21	ADIANTAMENTOS		<b>194.630,43D</b>	<b>1.244.389,19</b>	<b>1.238.523,84</b>	<b>200.495,78D</b>
47 1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS		79.812,66D	0,00	0,00	79.812,66D
48 1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		60.799,57D	23.204,00	23.204,00	60.799,57D
49 1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		43.957,60D	12.883,28	8.607,64	48.233,24D
50 1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO		10.060,60D	1.589,71	0,00	11.650,31D
51 1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		0,00	1.206.712,20	1.206.712,20	0,00
53 1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		<b>2.848,27D</b>	<b>45,97</b>	<b>1.279,93</b>	<b>1.614,31D</b>
54 1.1.2.22.001	IRRF A COMPENSAR		1.117,25D	29,28	0,00	1.146,53D
56 1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		49,79D	0,38	0,00	50,17D
68 1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ		1.681,23D	16,31	1.279,93	417,61D
72 1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER		<b>410.723,40D</b>	<b>49.751,69</b>	<b>34.231,38</b>	<b>426.243,71D</b>
74 1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON		359.458,30D	49.751,69	34.231,38	374.978,61D
77 1.1.2.99.005	OUTROS VALORES A RECEBER		51.265,10D	0,00	0,00	51.265,10D
78 1.1.3	ESTOQUES		<b>355.051,86D</b>	<b>397.006,15</b>	<b>355.051,86</b>	<b>397.006,15D</b>
79 1.1.3.01	MERCADORIAS		<b>355.051,86D</b>	<b>397.006,15</b>	<b>355.051,86</b>	<b>397.006,15D</b>
574 1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS		22.937,36D	23.896,97	22.937,36	23.896,97D
81 1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS		81.185,48D	141.712,46	81.185,48	141.712,46D
575 1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA		236.877,68D	217.477,90	236.877,68	217.477,90D
576 1.1.3.01.004	CIGARROS		14.051,34D	13.918,82	14.051,34	13.918,82D
92 1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE		<b>476.612,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265,83</b>	<b>475.346,99D</b>
93 1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE		<b>409.508,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.508,22D</b>
94 1.2.1.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER		<b>409.508,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.508,22D</b>
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		407.691,58D	0,00	0,00	407.691,58D
111 1.2.3	IMOBILIZADO		<b>67.104,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265,83</b>	<b>65.838,77D</b>
112 1.2.3.02	BENS DE USO		<b>248.685,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.685,36D</b>
113 1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS		11.637,00D	0,00	0,00	11.637,00D
114 1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		42.135,50D	0,00	0,00	42.135,50D
115 1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		26.616,47D	0,00	0,00	26.616,47D
119 1.2.3.02.007	VEICULOS		62.054,03D	0,00	0,00	62.054,03D
978 1.2.3.02.008	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		30.788,22D	0,00	0,00	30.788,22D
986 1.2.3.02.009	INSTALAÇÕES		75.454,14D	0,00	0,00	75.454,14D
138 1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA		<b>181.580,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265,83</b>	<b>182.846,59C</b>
139 1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS		7.890,07C	0,00	59,22	7.949,29C
140 1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		33.119,14C	0,00	264,45	33.383,59C
141 1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS		25.984,40C	0,00	56,80	26.041,20C
144 1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES		52.533,12C	0,00	885,36	53.418,48C
145 1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS		62.054,03C	0,00	0,00	62.054,03C
157 2	PASSIVO		<b>2.070.086,68C</b>	<b>543.131,65</b>	<b>465.197,40</b>	<b>1.992.152,43C</b>
158 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		<b>1.545.311,28C</b>	<b>491.485,87</b>	<b>465.197,40</b>	<b>1.519.022,81C</b>
159 2.1.1	FORNECEDORES		<b>505.479,12C</b>	<b>227.023,89</b>	<b>188.979,28</b>	<b>467.434,51C</b>
160 2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL		<b>505.479,12C</b>	<b>222.523,49</b>	<b>184.478,88</b>	<b>467.434,51C</b>
161 2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL		505.479,12C	222.523,49	184.478,88	467.434,51C
603 2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS		<b>0,00</b>	<b>4.500,40</b>	<b>4.500,40</b>	<b>0,00</b>
604 2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS		0,00	4.500,40	4.500,40	0,00
171 2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		<b>571.328,88C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.328,88C</b>
172 2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS		<b>531.328,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.328,88C</b>

**BALANÇE**

<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>
984	2.1.2.01.009	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	354.856,47C	0,00	0,00	354.856,47C
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	116.436,33C	0,00	0,00	116.436,33C
<b>181</b>	<b>2.1.2.03</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>40.000,00C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00C</b>
183	2.1.2.03.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	40.000,00C	5.000,00	0,00	35.000,00C
<b>189</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>27.473,66C</b>	<b>14.349,65</b>	<b>11.725,57</b>	<b>24.849,58C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA</b>	<b>11.993,14C</b>	<b>11.993,14</b>	<b>9.319,27</b>	<b>9.319,27C</b>
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	10.713,21C	10.713,21	8.993,38	8.993,38C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.052,73C	1.052,73	268,79	268,79C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	227,20C	227,20	57,10	57,10C
<b>195</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO</b>	<b>4.135,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.135,01D</b>
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	2.584,38D	0,00	0,00	2.584,38D
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	1.550,63D	0,00	0,00	1.550,63D
<b>198</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>18.843,48C</b>	<b>1.570,29</b>	<b>1.570,29</b>	<b>18.843,48C</b>
1049	2.1.4.03.002	INSS PARCELADO	18.843,48C	1.570,29	1.570,29	18.843,48C
<b>200</b>	<b>2.1.4.99</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>772,05C</b>	<b>786,22</b>	<b>836,01</b>	<b>821,84C</b>
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ ( 1708 - 3208)	53,25C	53,25	67,10	67,10C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	165,08C	165,08	165,08	165,08C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	164,30C	164,30	172,68	172,68C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG )	389,42C	403,59	431,15	416,98C
<b>203</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>172.854,05C</b>	<b>66.180,14</b>	<b>76.850,15</b>	<b>183.524,06C</b>
<b>204</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>138.198,23C</b>	<b>21.780,16</b>	<b>32.678,42</b>	<b>149.096,49C</b>
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	20.997,57C	20.997,57	29.637,41	29.637,41C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	89.324,85C	0,00	0,00	89.324,85C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	27.093,22C	0,00	2.034,02	29.127,24C
1067	2.1.5.01.006	CREDITO CONSIGNADO TRAB. A PAGAR	782,59C	782,59	1.006,99	1.006,99C
<b>211</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>FOLHA DE SOCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.017,82</b>	<b>7.017,82</b>	<b>0,00</b>
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	0,00	7.017,82	7.017,82	0,00
<b>213</b>	<b>2.1.5.11</b>	<b>ENCARGOS SOCIAS A PAGAR</b>	<b>34.655,82C</b>	<b>37.382,16</b>	<b>37.153,91</b>	<b>34.427,57C</b>
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	28.104,32C	30.830,66	29.998,20	27.271,86C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	6.078,38C	6.078,38	6.677,09	6.677,09C
218	2.1.5.11.005	INSS RETIDO A PAGAR	473,12C	473,12	478,62	478,62C
<b>229</b>	<b>2.1.7</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>170.819,16C</b>	<b>170.819,16</b>	<b>179.529,37</b>	<b>179.529,37C</b>
<b>230</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>170.819,16C</b>	<b>170.819,16</b>	<b>179.529,37</b>	<b>179.529,37C</b>
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	113.862,77C	113.862,77	114.564,62	114.564,62C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	56.956,39C	56.956,39	64.964,75	64.964,75C
<b>995</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>97.356,41C</b>	<b>8.113,03</b>	<b>8.113,03</b>	<b>97.356,41C</b>
<b>996</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>BONIFICAÇÕES A REALIZAR</b>	<b>97.356,41C</b>	<b>8.113,03</b>	<b>8.113,03</b>	<b>97.356,41C</b>
997	2.1.8.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	97.356,41C	8.113,03	8.113,03	97.356,41C
<b>233</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.036.610,47C</b>	<b>9.683,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.927,15C</b>
<b>234</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUIANTE</b>	<b>793.219,39C</b>	<b>1.570,29</b>	<b>0,00</b>	<b>791.649,10C</b>
<b>235</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>780.656,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.656,94C</b>
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	780.656,94C	0,00	0,00	780.656,94C
<b>1021</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>PARCELAMENTO IMPOSTOS</b>	<b>12.562,45C</b>	<b>1.570,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.992,16C</b>
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	12.562,45C	1.570,29	0,00	10.992,16C
<b>998</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO</b>	<b>243.391,08C</b>	<b>8.113,03</b>	<b>0,00</b>	<b>235.278,05C</b>
<b>999</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>BONIFICAÇÕES A REALIZAR</b>	<b>243.391,08C</b>	<b>8.113,03</b>	<b>0,00</b>	<b>235.278,05C</b>
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	243.391,08C	8.113,03	0,00	235.278,05C
<b>247</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>511.835,07D</b>	<b>41.962,46</b>	<b>0,00</b>	<b>553.797,53D</b>
<b>248</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>140.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00C</b>
<b>249</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>140.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00C</b>
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
<b>260</b>	<b>2.3.8</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>642.864,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.864,90D</b>
<b>261</b>	<b>2.3.8.01</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>642.864,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.864,90D</b>
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	642.864,90D	0,00	0,00	642.864,90D
<b>264</b>	<b>2.3.9</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>8.970,17D</b>	<b>41.962,46</b>	<b>0,00</b>	<b>50.932,63D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.9.01</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>8.970,17D</b>	<b>41.962,46</b>	<b>0,00</b>	<b>50.932,63D</b>
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	8.970,17D	41.962,46	0,00	50.932,63D
<b>270</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>13.626.653,00C</b>	<b>16.662,83</b>	<b>1.472.888,96</b>	<b>15.082.879,13C</b>
<b>271</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>13.626.652,75C</b>	<b>16.662,83</b>	<b>1.472.888,96</b>	<b>15.082.878,88C</b>
<b>272</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS</b>	<b>13.709.983,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.030,64</b>	<b>15.174.013,68C</b>
<b>273</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>VENDAS DE COMB.E LUBRIF.</b>	<b>12.690.261,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.360,06</b>	<b>14.044.621,67C</b>
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	12.579.478,76C	0,00	1.343.907,31	13.923.386,07C

**BALANÇE**

<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>
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	110.782,85C	0,00	10.452,75	121.235,60C
<b>588</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>VENDAS DE MERCADADORIAS LOJA</b>	<b>1.019.721,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>109.670,58</b>	<b>1.129.392,01C</b>
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	904.995,68C	0,00	97.192,58	1.002.188,26C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	114.725,75C	0,00	12.478,00	127.203,75C
<b>279</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>156.894,95D</b>	<b>16.662,83</b>	<b>0,00</b>	<b>173.557,78D</b>
<b>280</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>DEVOLUÇOES E ABATIMENTOS S/VENDAS</b>	<b>4.992,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.992,86D</b>
281	3.1.2.01.001	DEVOLUÇOES S/VENDAS	4.992,86D	0,00	0,00	4.992,86D
<b>283</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS</b>	<b>151.902,09D</b>	<b>16.662,83</b>	<b>0,00</b>	<b>168.564,92D</b>
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	118.442,17D	13.048,90	0,00	131.491,07D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	27.491,40D	2.969,28	0,00	30.460,68D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	5.968,52D	644,65	0,00	6.613,17D
<b>289</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>7.866,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>578,42</b>	<b>8.444,80C</b>
<b>290</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RENDIMENTO DE APLICAÇOES FINANCEIRAS</b>	<b>47,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>14,29</b>	<b>61,66C</b>
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	47,37C	0,00	14,29	61,66C
<b>293</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>JUROS</b>	<b>7.495,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>375,13</b>	<b>7.871,04C</b>
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	7.270,10C	0,00	358,82	7.628,92C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	225,81C	0,00	16,31	242,12C
<b>296</b>	<b>3.1.3.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>323,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>189,00</b>	<b>512,10C</b>
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	323,10C	0,00	189,00	512,10C
<b>302</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>65.698,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.279,90</b>	<b>73.978,18C</b>
<b>303</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>65.698,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.279,90</b>	<b>73.978,18C</b>
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	64.904,24C	0,00	8.113,03	73.017,27C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICAÇOES EM MERCADORIAS	794,04C	0,00	166,87	960,91C
<b>307</b>	<b>3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25C</b>
<b>308</b>	<b>3.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25C</b>
<b>313</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS GERAIS</b>	<b>0,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25C</b>
314	3.2.1.02.999	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,25C	0,00	0,00	0,25C
<b>315</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>13.635.623,17D</b>	<b>2.083.133,85</b>	<b>584.945,26</b>	<b>15.133.811,76D</b>
<b>316</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>13.023.708,94D</b>	<b>1.967.099,42</b>	<b>545.255,29</b>	<b>14.445.553,07D</b>
<b>317</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>11.991.511,28D</b>	<b>1.700.096,99</b>	<b>404.680,05</b>	<b>13.286.928,22D</b>
<b>318</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>11.198.449,21D</b>	<b>1.248.935,34</b>	<b>437,93</b>	<b>12.446.946,62D</b>
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	10.912.576,21D	1.212.815,34	437,93	12.124.953,62D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	285.873,00D	36.120,00	0,00	321.993,00D
<b>321</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA</b>	<b>761.220,47D</b>	<b>96.109,79</b>	<b>7.235,97</b>	<b>850.094,29D</b>
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	520.772,70D	84.928,82	7.235,97	598.465,55D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	240.447,77D	11.180,97	0,00	251.628,74D
<b>328</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>VARIAÇÃO DO ESTOQUE</b>	<b>31.841,60D</b>	<b>355.051,86</b>	<b>397.006,15</b>	<b>10.112,69C</b>
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	2.946.788,61D	355.051,86	0,00	3.301.840,47D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	2.914.947,01C	0,00	397.006,15	3.311.953,16C
<b>330</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.032.197,66D</b>	<b>267.002,43</b>	<b>140.575,24</b>	<b>1.158.624,85D</b>
<b>331</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>560.045,57D</b>	<b>209.986,43</b>	<b>138.354,21</b>	<b>631.677,79D</b>
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	445.336,23D	62.593,92	5.501,75	502.428,40D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	86.271,54D	85.243,87	86.271,54	85.243,87D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	46.580,92D	53.292,15	46.580,92	53.292,15D
335	4.1.2.01.004	INDENIZAÇOES	7.005,53D	235,70	0,00	7.241,23D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	46.100,33D	6.980,94	0,00	53.081,27D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	8.511,60D	1.639,85	0,00	10.151,45D
1065	4.1.2.01.007	(-) REVERSÃO S/ FÉRIAS	79.760,58C	0,00	0,00	79.760,58C
<b>336</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>171.271,62D</b>	<b>22.995,62</b>	<b>0,00</b>	<b>194.267,24D</b>
337	4.1.2.02.001	INSS	132.453,44D	17.692,39	0,00	150.145,83D
338	4.1.2.02.002	FGTS	38.818,18D	5.303,23	0,00	44.121,41D
<b>340</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>165.597,73D</b>	<b>18.251,03</b>	<b>2.221,03</b>	<b>181.627,73D</b>
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	59.318,22D	10.877,07	1.787,94	68.407,35D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	7.890,00D	52,00	0,00	7.942,00D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	98.389,51D	7.321,96	433,09	105.278,38D
<b>345</b>	<b>4.1.2.11</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>135.282,74D</b>	<b>15.769,35</b>	<b>0,00</b>	<b>151.052,09D</b>
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.198,48D	1.149,81	0,00	10.348,29D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	40.528,18D	2.294,50	0,00	42.822,68D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	85.556,08D	12.325,04	0,00	97.881,12D
<b>372</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>611.914,23D</b>	<b>116.034,43</b>	<b>39.689,97</b>	<b>688.258,69D</b>
<b>373</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>66.225,50D</b>	<b>8.772,68</b>	<b>0,00</b>	<b>74.998,18D</b>
<b>389</b>	<b>4.2.1.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>66.225,50D</b>	<b>8.772,68</b>	<b>0,00</b>	<b>74.998,18D</b>
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	66.225,50D	8.772,68	0,00	74.998,18D
<b>412</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>514.276,32D</b>	<b>103.699,21</b>	<b>39.689,97</b>	<b>578.285,56D</b>
<b>413</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>257.770,47D</b>	<b>73.752,33</b>	<b>37.966,70</b>	<b>293.556,10D</b>

**BALANÇETE**

<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>
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	78.052,21D	11.504,63	0,00	89.556,84D
417	4.2.2.01.004	INDENIZACOES	44,74D	0,00	0,00	44,74D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	65.101,14D	8.172,06	0,00	73.273,20D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	34.475,02D	4.351,10	0,00	38.826,12D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	15.484,70D	680,79	0,00	16.165,49D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	27.591,23D	29.320,75	27.591,23	29.320,75D
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	10.375,47D	11.672,60	10.375,47	11.672,60D
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	3.550,00D	3.550,00	0,00	7.100,00D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	35.688,92D	4.500,40	0,00	40.189,32D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	3.682,61D	0,00	0,00	3.682,61D
1064	4.2.2.01.015	(-) REVERSÃO S/ FÉRIAS	16.275,57C	0,00	0,00	16.275,57C
<b>421</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO</b>	<b>40.597,90D</b>	<b>5.695,44</b>	<b>0,00</b>	<b>46.293,34D</b>
422	4.2.2.02.001	INSS	34.395,54D	4.775,08	0,00	39.170,62D
423	4.2.2.02.002	FGTS	6.202,36D	920,36	0,00	7.122,72D
<b>425</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>51.337,26D</b>	<b>5.486,70</b>	<b>799,39</b>	<b>56.024,57D</b>
426	4.2.2.03.001	VALE TRANSPORTE	1.495,76D	535,50	119,52	1.911,74D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	34.928,03D	3.677,82	604,55	38.001,30D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	14.913,47D	1.273,38	75,32	16.111,53D
<b>430</b>	<b>4.2.2.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>164.570,69D</b>	<b>18.764,74</b>	<b>923,88</b>	<b>182.411,55D</b>
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	19.167,79D	2.459,15	0,00	21.626,94D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.209,44D	437,93	0,00	5.647,37D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.152,22D	116,02	0,00	1.268,24D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	8.935,69D	0,00	0,00	8.935,69D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	75.904,45D	9.987,84	923,88	84.968,41D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	639,34D	71,79	0,00	711,13D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	9.668,16D	1.797,87	0,00	11.466,03D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.380,25D	390,10	0,00	1.770,35D
445	4.2.2.11.016	BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE	1.161,65D	0,00	0,00	1.161,65D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	24.532,48D	1.708,02	0,00	26.240,50D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	5.307,73D	652,41	0,00	5.960,14D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	1.135,14D	140,38	0,00	1.275,52D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	4.678,57D	420,24	0,00	5.098,81D
460	4.2.2.11.038	IOF	1.134,79D	67,41	0,00	1.202,20D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	4.562,99D	515,58	0,00	5.078,57D
<b>464</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>31.412,41D</b>	<b>3.562,54</b>	<b>0,00</b>	<b>34.974,95D</b>
<b>465</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>JUROS</b>	<b>10.242,04D</b>	<b>2.335,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12.577,44D</b>
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	4.085,62D	647,13	0,00	4.732,75D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	6.156,42D	1.688,27	0,00	7.844,69D
<b>469</b>	<b>4.2.3.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.170,37D</b>	<b>1.227,14</b>	<b>0,00</b>	<b>22.397,51D</b>
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	21.170,37D	1.227,14	0,00	22.397,51D
<b>490</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>8.970,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.962,46</b>	<b>50.932,63C</b>
<b>491</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>8.970,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.962,46</b>	<b>50.932,63C</b>
<b>492</b>	<b>5.1.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>8.970,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.962,46</b>	<b>50.932,63C</b>
<b>493</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>8.970,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.962,46</b>	<b>50.932,63C</b>
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	8.970,17C	0,00	41.962,46	50.932,63C

**RESUMO DO BALANÇETE**

ATIVO		2.070.086,68D	5.904.822,05	5.982.756,30	1.992.152,43D
PASSIVO		2.070.086,68C	543.131,65	465.197,40	1.992.152,43C
PATRIMONIO LIQUIDO		511.835,07D	41.962,46	0,00	553.797,53D
RECEITAS		13.626.653,00C	16.662,83	1.472.888,96	15.082.879,13C
CUSTOS/DESPESAS		13.635.623,17D	2.083.133,85	584.945,26	15.133.811,76D
RESULTADO DO EXERCICIO		8.970,17C	0,00	41.962,46	50.932,63C
CONTAS DEVEDORAS		15.696.739,68D	7.987.955,90	6.609.664,02	17.075.031,56D
CONTAS CREDORAS		15.184.904,61C	601.756,94	1.938.086,36	16.521.234,03C
RESULTADO DO MES		0,00	1.498.188,59	1.456.226,13	41.962,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		8.970,17D	15.133.811,76	15.082.879,13	50.932,63D

**BALANÇE**

<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>
1 1		<b>ATIVO</b>	<b>254.558,56D</b>	<b>2.135,58</b>	<b>2.319,52</b>	<b>254.374,62D</b>
2 1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>215.334,79D</b>	<b>2.135,58</b>	<b>2.135,58</b>	<b>215.334,79D</b>
3 1.1.1		<b>DISPONIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135,58</b>	<b>2.135,58</b>	<b>0,00</b>
4 1.1.1.01		<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135,58</b>	<b>2.135,58</b>	<b>0,00</b>
5 1.1.1.01.001		CAIXA LOJA	0,00	2.135,58	2.135,58	0,00
33 1.1.2		<b>DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE</b>	<b>215.334,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.334,79D</b>
36 1.1.2.11		<b>CLIENTES</b>	<b>32.297,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.297,40D</b>
37 1.1.2.11.001		CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	32.297,40D	0,00	0,00	32.297,40D
46 1.1.2.21		<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>42.078,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.078,01D</b>
47 1.1.2.21.001		ADIANTAMENTO A SOCIOS	4.431,46D	0,00	0,00	4.431,46D
48 1.1.2.21.002		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	17.384,09D	0,00	0,00	17.384,09D
49 1.1.2.21.003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.205,01D	0,00	0,00	9.205,01D
51 1.1.2.21.005		ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	11.057,45D	0,00	0,00	11.057,45D
53 1.1.2.22		<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR</b>	<b>39.593,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.593,49D</b>
62 1.1.2.22.016		CREDITO FISCAL DO PIS	6.997,32D	0,00	0,00	6.997,32D
63 1.1.2.22.017		CREDITO FISCAL COFINS	32.596,17D	0,00	0,00	32.596,17D
72 1.1.2.99		<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>101.365,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.365,89D</b>
77 1.1.2.99.005		OUTROS VALORES A RECEBER	101.365,89D	0,00	0,00	101.365,89D
92 1.2		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>39.223,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>183,94</b>	<b>39.039,83D</b>
111 1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>39.223,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>183,94</b>	<b>39.039,83D</b>
112 1.2.3.02		<b>BENS DE USO</b>	<b>55.180,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.180,55D</b>
978 1.2.3.02.008		BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	55.180,55D	0,00	0,00	55.180,55D
138 1.2.3.99		<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>15.956,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>183,94</b>	<b>16.140,72C</b>
979 1.2.3.99.010		AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	15.956,78C	0,00	183,94	16.140,72C
157 2		<b>PASSIVO</b>	<b>254.558,56C</b>	<b>2.707,22</b>	<b>2.523,28</b>	<b>254.374,62C</b>
158 2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.172.931,62C</b>	<b>2.079,31</b>	<b>2.523,28</b>	<b>1.173.375,59C</b>
159 2.1.1		<b>FORNECEDORES</b>	<b>434.231,63C</b>	<b>387,70</b>	<b>387,70</b>	<b>434.231,63C</b>
160 2.1.1.01		<b>FORNECEDORES EM GERAL</b>	<b>432.136,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.136,63C</b>
161 2.1.1.01.001		FORNECEDORES GERAL	404.935,61C	0,00	0,00	404.935,61C
605 2.1.1.01.002		ROYALTIES A PAGAR	27.201,02C	0,00	0,00	27.201,02C
603 2.1.1.02		<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>2.095,00C</b>	<b>387,70</b>	<b>387,70</b>	<b>2.095,00C</b>
604 2.1.1.02.001		MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	2.095,00C	387,70	387,70	2.095,00C
171 2.1.2		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>708.335,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135,58</b>	<b>710.471,23C</b>
172 2.1.2.01		<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>184.805,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.805,89C</b>
1010 2.1.2.01.011		BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	184.805,89C	0,00	0,00	184.805,89C
181 2.1.2.03		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>523.529,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135,58</b>	<b>525.665,34C</b>
1001 2.1.2.03.003		FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18000120	103.227,18C	0,00	0,00	103.227,18C
1003 2.1.2.03.004		FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002679	35.006,48C	0,00	0,00	35.006,48C
1018 2.1.2.03.006		CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	383.217,37C	0,00	2.135,58	385.352,95C
1038 2.1.2.03.009		FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002465	2.078,73C	0,00	0,00	2.078,73C
599 2.1.3		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.952,28C</b>	<b>650,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301,52C</b>
600 2.1.3.01		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.952,28C</b>	<b>650,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301,52C</b>
1068 2.1.3.01.001		PARCELAMENTO TAXA DE ALVARÁ	1.952,28C	650,76	0,00	1.301,52C
189 2.1.4		<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>1.040,85C</b>	<b>1.040,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
198 2.1.4.03		<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>1.040,85C</b>	<b>1.040,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1020 2.1.4.03.001		ICMS ST PARCELADO	1.040,85C	1.040,85	0,00	0,00
203 2.1.5		<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>27.371,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.371,21C</b>
204 2.1.5.01		<b>FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>25.090,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.090,72C</b>
206 2.1.5.01.002		FERIAS A PAGAR	22.199,68C	0,00	0,00	22.199,68C
208 2.1.5.01.004		RESCISOES A PAGAR	2.891,04C	0,00	0,00	2.891,04C
213 2.1.5.11		<b>ENCARGOS SOCIAS A PAGAR</b>	<b>2.280,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,49C</b>
214 2.1.5.11.001		INSS A PAGAR	2.280,49C	0,00	0,00	2.280,49C
233 2.2		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.397,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397,24C</b>
234 2.2.1		<b>OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC. SEGUINTE</b>	<b>5.397,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397,24C</b>
235 2.2.1.01		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.397,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397,24C</b>
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
247 2.3		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>923.770,30D</b>	<b>627,91</b>	<b>0,00</b>	<b>924.398,21D</b>
248 2.3.1		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
249 2.3.1.01		<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
510 2.3.1.01.002		PERI GAUTERIO GIBBON	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
511 2.3.1.01.003		BRUNA GAUTERIO GIBBON	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
260 2.3.8		<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.113.753,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.753,77D</b>
261 2.3.8.01		<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.113.753,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.753,77D</b>

**BALANÇETE**

<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>
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.113.753,77D	0,00	0,00	1.113.753,77D
<b>264</b>	<b>2.3.9</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>10.016,53D</b>	<b>627,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.644,44D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.9.01</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>10.016,53D</b>	<b>627,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.644,44D</b>
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	10.016,53D	627,91	0,00	10.644,44D
<b>270</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.060,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,31C</b>
<b>271</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>1.060,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,31C</b>
<b>289</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>1.060,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,31C</b>
<b>296</b>	<b>3.1.3.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.060,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,31C</b>
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	1.060,31C	0,00	0,00	1.060,31C
<b>315</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>11.076,84D</b>	<b>627,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11.704,75D</b>
<b>316</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.471,52D</b>	<b>183,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,46D</b>
<b>330</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>1.471,52D</b>	<b>183,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,46D</b>
<b>345</b>	<b>4.1.2.11</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>1.471,52D</b>	<b>183,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,46D</b>
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.471,52D	183,94	0,00	1.655,46D
<b>372</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.605,32D</b>	<b>443,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.049,29D</b>
<b>412</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.785,18D</b>	<b>387,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.172,88D</b>
<b>413</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>3.074,50D</b>	<b>387,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.462,20D</b>
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	3.074,50D	387,70	0,00	3.462,20D
<b>430</b>	<b>4.2.2.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.710,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710,68D</b>
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	3.656,98D	0,00	0,00	3.656,98D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	42,41D	0,00	0,00	42,41D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	6,89D	0,00	0,00	6,89D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	4,40D	0,00	0,00	4,40D
<b>464</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.820,14D</b>	<b>56,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876,41D</b>
<b>465</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>JUROS</b>	<b>2.820,14D</b>	<b>56,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876,41D</b>
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	2.820,14D	56,27	0,00	2.876,41D
<b>490</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>10.016,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>627,91</b>	<b>10.644,44C</b>
<b>491</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>10.016,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>627,91</b>	<b>10.644,44C</b>
<b>492</b>	<b>5.1.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>10.016,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>627,91</b>	<b>10.644,44C</b>
<b>493</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>10.016,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>627,91</b>	<b>10.644,44C</b>
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	10.016,53C	0,00	627,91	10.644,44C

**RESUMO DO BALANÇETE**

ATIVO	254.558,56D	2.135,58	2.319,52	254.374,62D
PASSIVO	254.558,56C	2.707,22	2.523,28	254.374,62C
RECEITAS	1.060,31C	0,00	0,00	1.060,31C
CUSTOS/DESPESAS	11.076,84D	627,91	0,00	11.704,75D
RESULTADO DO EXERCICIO	10.016,53C	0,00	627,91	10.644,44C
PATRIMONIO LIQUIDO	923.770,30D	627,91	0,00	924.398,21D
CONTAS DEVEDORAS	255.618,87D	2.763,49	2.947,43	255.434,93D
CONTAS CREDORAS	668.151,43D	3.335,13	2.523,28	668.963,28D
RESULTADO DO MES	0,00	627,91	0,00	627,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.016,53D	11.704,75	1.060,31	10.644,44D

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		2.179.725,39D	1.830.281,22	1.826.211,56	2.183.795,05D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.807.010,78D	1.830.281,22	1.826.138,65	1.811.153,35D
3 1.1.1	DISPONIVEL		16.956,13D	860.629,38	854.615,30	22.970,21D
4 1.1.1.01	CAIXA		13.747,00D	173.121,72	183.459,72	3.409,00D
5 1.1.1.01.001	CAIXA LOJA		13.547,00D	170.337,82	180.525,82	3.359,00D
1047 1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO		200,00D	2.783,90	2.933,90	50,00D
6 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		616,11D	594.694,25	593.955,73	1.354,63D
11 1.1.1.02.005	BANRISUL SA		0,00	520.527,65	520.527,65	0,00
12 1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		516,11D	33.308,82	32.570,30	1.254,63D
1016 1.1.1.02.008	BANCO SICREDI		100,00D	40.857,78	40.857,78	100,00D
14 1.1.1.03	BANCOS CONTA APPLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA		2.593,02D	92.813,41	77.199,85	18.206,58D
17 1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO		2.574,99D	78.697,40	63.078,69	18.193,70D
18 1.1.1.03.004	SICREDI S/A		18,03D	14.116,01	14.121,16	12,88D
33 1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE		1.670.656,10D	840.346,49	852.124,80	1.658.877,79D
36 1.1.2.11	CLIENTES		79.256,92D	311.429,58	321.788,41	68.898,09D
37 1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER		79.256,92D	311.429,58	321.788,41	68.898,09D
38 1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER		175.562,48D	121.296,22	106.906,78	189.951,92D
566 1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO		175.562,48D	121.296,22	106.906,78	189.951,92D
44 1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES		657,70D	14.780,38	12.600,88	2.837,20D
45 1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP		657,70D	14.780,38	12.600,88	2.837,20D
46 1.1.2.21	ADIANTAMENTOS		228.186,88D	362.457,50	365.033,84	225.610,54D
47 1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS		170.006,64D	0,00	0,00	170.006,64D
48 1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		43.285,26D	5.878,00	5.878,00	43.285,26D
49 1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		8.486,28D	0,00	2.576,34	5.909,94D
50 1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO		6.408,70D	0,00	0,00	6.408,70D
51 1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		0,00	356.579,50	356.579,50	0,00
53 1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		7.034,00D	799,78	691,55	7.142,23D
56 1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		21,95D	0,00	0,00	21,95D
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		166,78D	130,70	122,94	174,54D
63 1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS		714,93D	602,01	568,61	748,33D
68 1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ		5.067,88D	56,88	0,00	5.124,76D
69 1.1.2.22.032	SALDO NEGATIVO CSLL		907,59D	10,19	0,00	917,78D
72 1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER		1.179.958,12D	29.583,03	45.103,34	1.164.437,81D
74 1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON		830.096,60D	29.583,03	45.103,34	814.576,29D
77 1.1.2.99.005	OUTROS VALORES A RECEBER		349.861,52D	0,00	0,00	349.861,52D
78 1.1.3	ESTOQUES		119.398,55D	129.305,35	119.398,55	129.305,35D
79 1.1.3.01	MERCADORIAS		119.398,55D	129.305,35	119.398,55	129.305,35D
574 1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS		11.262,18D	13.492,92	11.262,18	13.492,92D
81 1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS		58.931,50D	65.679,12	58.931,50	65.679,12D
575 1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA		40.079,04D	41.580,27	40.079,04	41.580,27D
576 1.1.3.01.004	CIGARROS		9.125,83D	8.553,04	9.125,83	8.553,04D
92 1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE		372.714,61D	0,00	72,91	372.641,70D
93 1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE		368.179,79D	0,00	0,00	368.179,79D
94 1.2.1.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER		368.179,79D	0,00	0,00	368.179,79D
99 1.2.1.01.005	OUTROS CLIENTES A RECEBER		368.179,79D	0,00	0,00	368.179,79D
111 1.2.3	IMOBILIZADO		4.534,82D	0,00	72,91	4.461,91D
112 1.2.3.02	BENS DE USO		75.723,26D	0,00	0,00	75.723,26D
113 1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS		28.273,96D	0,00	0,00	28.273,96D
114 1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		33.680,60D	0,00	0,00	33.680,60D
115 1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		13.768,70D	0,00	0,00	13.768,70D
138 1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA		71.188,44C	0,00	72,91	71.261,35C
139 1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS		27.687,11C	0,00	12,26	27.699,37C
140 1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		29.732,63C	0,00	60,65	29.793,28C
141 1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS		13.768,70C	0,00	0,00	13.768,70C
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	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		7.850,00C	0,00	0,00	7.850,00C
505 1.2.4.99.009	AMORTIZACAO SISTEMA DE INFORMATICA		7.850,00C	0,00	0,00	7.850,00C
157 2	PASSIVO		2.179.725,39C	137.391,02	141.460,68	2.183.795,05C
158 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		554.427,46C	126.155,24	141.460,68	569.732,90C
159 2.1.1	FORNECEDORES		184.337,74C	41.038,06	63.907,90	207.207,58C
160 2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL		182.691,04C	38.484,76	61.354,60	205.560,88C
161 2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL		182.691,04C	38.484,76	61.354,60	205.560,88C
603 2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS		1.646,70C	2.553,30	2.553,30	1.646,70C

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	1.646,70C	2.553,30	2.553,30	1.646,70C
<b>171</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>261.067,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.067,73C</b>
<b>172</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>261.067,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.067,73C</b>
984	2.1.2.01.009	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	235.630,06C	0,00	0,00	235.630,06C
1039	2.1.2.01.014	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	25.437,67C	0,00	0,00	25.437,67C
<b>189</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>11.250,76C</b>	<b>23.601,16</b>	<b>15.357,53</b>	<b>3.007,13C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA</b>	<b>97,09C</b>	<b>97,09</b>	<b>279,78</b>	<b>279,78C</b>
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	97,09C	97,09	279,78	279,78C
<b>195</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO</b>	<b>4.845,70C</b>	<b>22.569,30</b>	<b>14.335,39</b>	<b>3.388,21D</b>
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	11.077,26C	11.077,26	8.959,62	8.959,62C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	6.646,36C	6.646,36	5.375,77	5.375,77C
1030	2.1.4.02.003	IRPJ A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	3.028,55C	3.028,55	0,00	0,00
1031	2.1.4.02.004	CSSL A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	1.817,13C	1.817,13	0,00	0,00
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	11.077,25D	0,00	0,00	11.077,25D
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	6.646,35D	0,00	0,00	6.646,35D
<b>198</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>6.076,32C</b>	<b>506,36</b>	<b>506,36</b>	<b>6.076,32C</b>
1049	2.1.4.03.002	INSS PARCELADO	6.076,32C	506,36	506,36	6.076,32C
<b>200</b>	<b>2.1.4.99</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>231,65C</b>	<b>428,41</b>	<b>236,00</b>	<b>39,24C</b>
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ ( 1708 - 3208)	27,84C	27,84	27,84	27,84C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG )	203,81C	400,57	208,16	11,40C
<b>203</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>53.604,27C</b>	<b>17.349,06</b>	<b>17.191,54</b>	<b>53.446,75C</b>
<b>204</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>41.945,50C</b>	<b>5.690,29</b>	<b>6.056,25</b>	<b>42.311,46C</b>
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	5.690,29C	5.690,29	6.056,25	6.056,25C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	32.769,58C	0,00	0,00	32.769,58C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	3.485,63C	0,00	0,00	3.485,63C
<b>211</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>FOLHA DE SOCIOS</b>	<b>2.237,90C</b>	<b>2.237,90</b>	<b>2.237,90</b>	<b>2.237,90C</b>
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	2.237,90C	2.237,90	2.237,90	2.237,90C
<b>213</b>	<b>2.1.5.11</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>9.420,87C</b>	<b>9.420,87</b>	<b>8.897,39</b>	<b>8.897,39C</b>
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	7.672,15C	7.672,15	7.453,58	7.453,58C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	1.748,72C	1.748,72	1.443,81	1.443,81C
<b>229</b>	<b>2.1.7</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>44.166,96C</b>	<b>44.166,96</b>	<b>45.003,71</b>	<b>45.003,71C</b>
<b>230</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>44.166,96C</b>	<b>44.166,96</b>	<b>45.003,71</b>	<b>45.003,71C</b>
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	29.155,93C	29.155,93	27.869,04	27.869,04C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.011,03C	15.011,03	17.134,67	17.134,67C
<b>233</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>466.608,35C</b>	<b>506,36</b>	<b>0,00</b>	<b>466.101,99C</b>
<b>234</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUIANTE</b>	<b>466.608,35C</b>	<b>506,36</b>	<b>0,00</b>	<b>466.101,99C</b>
<b>235</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>463.063,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.063,62C</b>
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	463.063,62C	0,00	0,00	463.063,62C
<b>1021</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>PARCELAMENTO IMPOSTOS</b>	<b>3.544,73C</b>	<b>506,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038,37C</b>
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	3.544,73C	506,36	0,00	3.038,37C
<b>247</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.158.689,58C</b>	<b>10.729,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.960,16C</b>
<b>248</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>22.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00C</b>
<b>249</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>22.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00C</b>
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
<b>256</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.081.907,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.907,52C</b>
<b>512</b>	<b>2.3.4.09</b>	<b>RESERVAS ESPECIAIS</b>	<b>1.081.907,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.907,52C</b>
513	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	1.081.907,52C	0,00	0,00	1.081.907,52C
<b>264</b>	<b>2.3.9</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>54.782,06C</b>	<b>10.729,42</b>	<b>0,00</b>	<b>44.052,64C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.9.01</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>54.782,06C</b>	<b>10.729,42</b>	<b>0,00</b>	<b>44.052,64C</b>
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	54.782,06C	10.729,42	0,00	44.052,64C
<b>270</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.135.537,19C</b>	<b>1.649,99</b>	<b>432.962,03</b>	<b>4.566.849,23C</b>
<b>271</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>4.135.536,92C</b>	<b>1.649,99</b>	<b>432.962,03</b>	<b>4.566.848,96C</b>
<b>272</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS</b>	<b>4.148.670,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>432.725,80</b>	<b>4.581.396,48C</b>
<b>273</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>VENDAS DE COMB.E LUBRIF.</b>	<b>4.007.651,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>418.103,41</b>	<b>4.425.754,76C</b>
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	3.967.842,60C	0,00	413.880,66	4.381.723,26C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	39.808,75C	0,00	4.222,75	44.031,50C
<b>588</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>VENDAS DE MERCADADORIAS LOJA</b>	<b>141.019,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.622,39</b>	<b>155.641,72C</b>
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	69.130,83C	0,00	5.500,96	74.631,79C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	71.888,50C	0,00	9.121,43	81.009,93C
<b>279</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>15.835,66D</b>	<b>1.649,99</b>	<b>0,00</b>	<b>17.485,65D</b>
<b>283</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS</b>	<b>15.835,66D</b>	<b>1.649,99</b>	<b>0,00</b>	<b>17.485,65D</b>
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	9.430,85D	969,43	0,00	10.400,28D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	5.262,31D	559,16	0,00	5.821,47D

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	1.142,50D	121,40	0,00	1.263,90D
<b>289</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>2.474,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>236,23</b>	<b>2.711,04C</b>
<b>290</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>22,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,43</b>	<b>26,40C</b>
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	22,97C	0,00	3,43	26,40C
<b>293</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>JUROS</b>	<b>2.126,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>232,80</b>	<b>2.359,63C</b>
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	1.648,57C	0,00	165,73	1.814,30C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	478,26C	0,00	67,07	545,33C
<b>296</b>	<b>3.1.3.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>325,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,01C</b>
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	325,01C	0,00	0,00	325,01C
<b>302</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>227,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227,09C</b>
<b>303</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>227,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227,09C</b>
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	227,09C	0,00	0,00	227,09C
<b>307</b>	<b>3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27C</b>
<b>308</b>	<b>3.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27C</b>
<b>313</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS GERAIS</b>	<b>0,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27C</b>
314	3.2.1.02.999	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,27C	0,00	0,00	0,27C
<b>315</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>4.079.412,39D</b>	<b>637.515,64</b>	<b>195.474,18</b>	<b>4.521.453,85D</b>
<b>316</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>3.893.322,42D</b>	<b>600.144,11</b>	<b>175.824,96</b>	<b>4.317.641,57D</b>
<b>317</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>3.648.589,04D</b>	<b>505.752,90</b>	<b>132.562,96</b>	<b>4.021.778,98D</b>
<b>318</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>3.525.941,85D</b>	<b>371.560,94</b>	<b>1.946,34</b>	<b>3.895.556,45D</b>
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	3.435.545,35D	361.080,94	1.946,34	3.794.679,95D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	90.396,50D	10.480,00	0,00	100.876,50D
<b>321</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA</b>	<b>128.222,86D</b>	<b>14.793,41</b>	<b>1.311,27</b>	<b>141.705,00D</b>
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	53.466,58D	7.041,07	1.311,27	59.196,38D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	74.756,28D	7.752,34	0,00	82.508,62D
<b>328</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>VARIAÇÃO DO ESTOQUE</b>	<b>5.575,67C</b>	<b>119.398,55</b>	<b>129.305,35</b>	<b>15.482,47C</b>
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	953.379,07D	119.398,55	0,00	1.072.777,62D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	958.954,74C	0,00	129.305,35	1.088.260,09C
<b>330</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>244.733,38D</b>	<b>94.391,21</b>	<b>43.262,00</b>	<b>295.862,59D</b>
<b>331</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>166.293,76D</b>	<b>60.912,30</b>	<b>42.362,81</b>	<b>184.843,25D</b>
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	135.500,23D	14.845,14	0,00	150.345,37D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	28.125,00D	26.709,21	28.125,00	26.709,21D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	14.237,81D	16.264,80	14.237,81	16.264,80D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	2.444,49D	0,00	0,00	2.444,49D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	16.186,08D	3.093,15	0,00	19.279,23D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	631,95D	0,00	0,00	631,95D
1065	4.1.2.01.007	(-) REVERSÃO S/ FÉRIAS	30.831,80C	0,00	0,00	30.831,80C
<b>336</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>53.144,22D</b>	<b>6.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.454,22D</b>
337	4.1.2.02.001	INSS	41.114,03D	4.879,99	0,00	45.994,02D
338	4.1.2.02.002	FGTS	12.030,19D	1.430,01	0,00	13.460,20D
<b>340</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>16.157,32D</b>	<b>1.522,92</b>	<b>819,19</b>	<b>16.861,05D</b>
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	5.650,45D	1.477,92	706,21	6.422,16D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	52,00D	45,00	0,00	97,00D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	10.454,87D	0,00	112,98	10.341,89D
<b>345</b>	<b>4.1.2.11</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>9.138,08D</b>	<b>25.645,99</b>	<b>80,00</b>	<b>34.704,07D</b>
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	485,20D	60,65	0,00	545,85D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	662,24D	25.022,88	0,00	25.685,12D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	7.990,64D	562,46	80,00	8.473,10D
<b>372</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>168.366,35D</b>	<b>23.036,14</b>	<b>1.925,60</b>	<b>189.476,89D</b>
<b>373</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>23.317,60D</b>	<b>2.762,40</b>	<b>0,00</b>	<b>26.080,00D</b>
<b>389</b>	<b>4.2.1.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>23.317,60D</b>	<b>2.762,40</b>	<b>0,00</b>	<b>26.080,00D</b>
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	23.317,60D	2.762,40	0,00	26.080,00D
<b>412</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>137.963,82D</b>	<b>19.493,02</b>	<b>1.925,60</b>	<b>155.531,24D</b>
<b>413</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>51.667,39D</b>	<b>8.027,48</b>	<b>1.804,15</b>	<b>57.890,72D</b>
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	4.830,00D	690,00	0,00	5.520,00
416	4.2.2.01.003	CUSTAS JUDICIAIS	18,38D	0,00	0,00	18,38D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	20.115,84D	2.514,48	0,00	22.630,32D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4.824,35D	240,00	0,00	5.064,35D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	1.030,93D	1.159,83	1.030,93	1.159,83D
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	773,22D	869,87	773,22	869,87D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	20.248,10D	2.553,30	0,00	22.801,40D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	1.265,00D	0,00	0,00	1.265,00D
1064	4.2.2.01.015	(-) REVERSÃO S/ FÉRIAS	1.438,43C	0,00	0,00	1.438,43C
<b>421</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO</b>	<b>5.707,83D</b>	<b>705,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412,89D</b>
422	4.2.2.02.001	INSS	5.592,83D	691,26	0,00	6.284,09D
423	4.2.2.02.002	FGTS	115,00D	13,80	0,00	128,80D

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
425	4.2.2.03	<b>OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>938,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>10,36</b>	<b>928,56D</b>
426	4.2.2.03.001	VALE TRANSPORTE	238,00D	0,00	0,00	238,00D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	700,92D	0,00	10,36	690,56D
<b>430</b>	<b>4.2.2.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>79.649,68D</b>	<b>10.760,48</b>	<b>111,09</b>	<b>90.299,07D</b>
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	8.398,00D	1.534,00	0,00	9.932,00D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.731,77D	1.946,34	0,00	12.678,11D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	22.400,00D	2.800,00	0,00	25.200,00D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇOES	98,08D	12,26	0,00	110,34D
436	4.2.2.11.007	MANUTENÇÃO E REPAROS	7.428,96D	0,00	0,00	7.428,96D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	14.712,07D	1.200,93	111,09	15.801,91D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	2.166,47D	113,54	0,00	2.280,01D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	2.675,29D	145,90	0,00	2.821,19D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	156,50D	146,63	0,00	303,13D
445	4.2.2.11.016	BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE	311,89D	0,00	0,00	311,89D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	2.957,31D	1.916,52	0,00	4.873,83D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	865,42D	99,08	0,00	964,50D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	115,70D	9,45	0,00	125,15D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	19,71D	1,54	0,00	21,25D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	3.627,83D	442,09	0,00	4.069,92D
460	4.2.2.11.038	IOF	19,58D	2,37	0,00	21,95D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	2.965,10D	389,83	0,00	3.354,93D
<b>464</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.084,93D</b>	<b>780,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.865,65D</b>
<b>465</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>JUROS</b>	<b>2.245,70D</b>	<b>598,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,63D</b>
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	2.245,70D	598,93	0,00	2.844,63D
<b>469</b>	<b>4.2.3.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.839,23D</b>	<b>181,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.021,02D</b>
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.839,23D	181,79	0,00	5.021,02D
<b>545</b>	<b>4.4</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>17.723,62D</b>	<b>14.335,39</b>	<b>17.723,62</b>	<b>14.335,39D</b>
<b>546</b>	<b>4.4.1</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>17.723,62D</b>	<b>14.335,39</b>	<b>17.723,62</b>	<b>14.335,39D</b>
<b>547</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>PROVISAO P/ IRPJ E CSLL</b>	<b>17.723,62D</b>	<b>14.335,39</b>	<b>17.723,62</b>	<b>14.335,39D</b>
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	11.077,26D	8.959,62	11.077,26	8.959,62D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	6.646,36D	5.375,77	6.646,36	5.375,77D
<b>490</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>56.124,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.729,42</b>	<b>45.395,38D</b>
<b>491</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>56.124,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.729,42</b>	<b>45.395,38D</b>
<b>492</b>	<b>5.1.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>56.124,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.729,42</b>	<b>45.395,38D</b>
<b>493</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>56.124,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.729,42</b>	<b>45.395,38D</b>
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	56.124,80D	0,00	10.729,42	45.395,38D

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO		2.179.725,39D	1.830.281,22	1.826.211,56	2.183.795,05D
PASSIVO		2.179.725,39C	137.391,02	141.460,68	2.183.795,05C
PATRIMONIO LIQUIDO		1.158.689,58C	10.729,42	0,00	1.147.960,16C
RECEITAS		4.135.537,19C	1.649,99	432.962,03	4.566.849,23C
CUSTOS/DESPESAS		4.079.412,39D	637.515,64	195.474,18	4.521.453,85D
RESULTADO DO EXERCICIO		56.124,80D	0,00	10.729,42	45.395,38D
CONTAS DEVEDORAS		6.315.262,58D	2.467.796,86	2.032.415,16	6.750.644,28D
CONTAS CREDORAS		7.473.952,16C	149.770,43	574.422,71	7.898.604,44C
RESULTADO DO MES		0,00	442.041,46	431.312,04	10.729,42D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		56.124,80C	4.521.453,85	4.566.849,23	45.395,38C

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		412.827,43D	1.705,26	4.719,64	409.813,05D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		282.898,81D	1.705,26	1.705,26	282.898,81D
3 1.1.1	DISPONIVEL		0,00	1.705,26	1.705,26	0,00
4 1.1.1.01	CAIXA		0,00	1.705,26	1.705,26	0,00
5 1.1.1.01.001	CAIXA LOJA		0,00	1.705,26	1.705,26	0,00
33 1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE		142.324,85D	0,00	0,00	142.324,85D
44 1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES		235,00D	0,00	0,00	235,00D
45 1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP		235,00D	0,00	0,00	235,00D
46 1.1.2.21	ADIANTAMENTOS		58.732,28D	0,00	0,00	58.732,28D
47 1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS		22.037,30D	0,00	0,00	22.037,30D
48 1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		23.794,38D	0,00	0,00	23.794,38D
49 1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		10.119,68D	0,00	0,00	10.119,68D
51 1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		2.780,92D	0,00	0,00	2.780,92D
53 1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		32.349,59D	0,00	0,00	32.349,59D
56 1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		29.200,31D	0,00	0,00	29.200,31D
1013 1.1.2.22.007	ICMS ST S/VENDAS		17,84D	0,00	0,00	17,84D
62 1.1.2.22.016	CREDITO FISCAL DO PIS		397,59D	0,00	0,00	397,59D
63 1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS		1.822,97D	0,00	0,00	1.822,97D
68 1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ		569,30D	0,00	0,00	569,30D
69 1.1.2.22.032	SALDO NEGATIVO CSLL		341,58D	0,00	0,00	341,58D
72 1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER		51.007,98D	0,00	0,00	51.007,98D
77 1.1.2.99.005	OUTROS VALORES A RECEBER		51.007,98D	0,00	0,00	51.007,98D
78 1.1.3	ESTOQUES		140.573,96D	0,00	0,00	140.573,96D
79 1.1.3.01	MERCADORIAS		140.573,96D	0,00	0,00	140.573,96D
574 1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS		30.826,07D	0,00	0,00	30.826,07D
81 1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS		69.343,15D	0,00	0,00	69.343,15D
575 1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA		39.115,94D	0,00	0,00	39.115,94D
576 1.1.3.01.004	CIGARROS		1.288,80D	0,00	0,00	1.288,80D
92 1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE		129.928,62D	0,00	3.014,38	126.914,24D
93 1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE		9.353,26D	0,00	0,00	9.353,26D
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		120.575,36D	0,00	3.014,38	117.560,98D
112 1.2.3.02	BENS DE USO		401.725,76D	0,00	0,00	401.725,76D
119 1.2.3.02.007	VEICULOS		40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
986 1.2.3.02.009	INSTALAÇÕES		361.725,76D	0,00	0,00	361.725,76D
138 1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA		281.150,40C	0,00	3.014,38	284.164,78C
144 1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES		241.150,40C	0,00	3.014,38	244.164,78C
145 1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS		40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
157 2	PASSIVO		412.827,43C	5.996,18	2.981,80	409.813,05C
158 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		2.396.920,99C	1.839,60	2.981,80	2.398.063,19C
159 2.1.1	FORNECEDORES		374.207,04C	387,70	387,70	374.207,04C
160 2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL		372.111,24C	0,00	0,00	372.111,24C
161 2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL		345.036,79C	0,00	0,00	345.036,79C
605 2.1.1.01.002	ROYALTIES A PAGAR		27.074,45C	0,00	0,00	27.074,45C
603 2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS		2.095,80C	387,70	387,70	2.095,80C
604 2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS		2.095,80C	387,70	387,70	2.095,80C
171 2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.976.571,90C	0,00	2.092,96	1.978.664,86C
172 2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS		490.035,86C	0,00	0,00	490.035,86C
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		188.025,52C	0,00	0,00	188.025,52C
1010 2.1.2.01.011	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO		179.855,40C	0,00	0,00	179.855,40C
181 2.1.2.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS		1.486.536,04C	0,00	2.092,96	1.488.629,00C
1018 2.1.2.03.006	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON		1.153.527,08C	0,00	2.092,96	1.155.620,04C
701 2.1.2.03.007	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936		112.803,75C	0,00	0,00	112.803,75C
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		6.995,88C	1.451,90	501,14	6.045,12C
198 2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS		6.977,88C	1.451,90	501,14	6.027,12C
1020 2.1.4.03.001	ICMS ST PARCELADO		964,20C	950,76	0,00	13,44C
1049 2.1.4.03.002	INSS PARCELADO		6.013,68C	501,14	501,14	6.013,68C
200 2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		18,00C	0,00	0,00	18,00C
587 2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR		18,00C	0,00	0,00	18,00C
203 2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS		39.146,17C	0,00	0,00	39.146,17C
204 2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		37.074,81C	0,00	0,00	37.074,81C

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	29.616,40C	0,00	0,00	29.616,40C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	7.458,41C	0,00	0,00	7.458,41C
<b>213</b>	<b>2.1.5.11</b>	<b>ENCARGOS SOCIAS A PAGAR</b>	<b>2.071,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071,36C</b>
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	2.071,36C	0,00	0,00	2.071,36C
<b>233</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>262.419,19C</b>	<b>501,14</b>	<b>0,00</b>	<b>261.918,05C</b>
<b>234</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUIANTE</b>	<b>262.419,19C</b>	<b>501,14</b>	<b>0,00</b>	<b>261.918,05C</b>
<b>235</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>258.409,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.409,74C</b>
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	243.369,24C	0,00	0,00	243.369,24C
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>4.009,45C</b>	<b>501,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.508,31C</b>
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	4.009,45C	501,14	0,00	3.508,31C
<b>247</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.246.512,75D</b>	<b>3.655,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.168,19D</b>
<b>248</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>249</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
<b>260</b>	<b>2.3.8</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.265.420,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265.420,37D</b>
<b>261</b>	<b>2.3.8.01</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.265.420,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265.420,37D</b>
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.265.420,37D	0,00	0,00	2.265.420,37D
<b>264</b>	<b>2.3.9</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>31.092,38D</b>	<b>3.655,44</b>	<b>0,00</b>	<b>34.747,82D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.9.01</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>31.092,38D</b>	<b>3.655,44</b>	<b>0,00</b>	<b>34.747,82D</b>
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	31.092,38D	3.655,44	0,00	34.747,82D
<b>315</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>31.092,38D</b>	<b>3.655,44</b>	<b>0,00</b>	<b>34.747,82D</b>
<b>316</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>24.115,04D</b>	<b>3.014,38</b>	<b>0,00</b>	<b>27.129,42D</b>
<b>330</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>24.115,04D</b>	<b>3.014,38</b>	<b>0,00</b>	<b>27.129,42D</b>
<b>345</b>	<b>4.1.2.11</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>24.115,04D</b>	<b>3.014,38</b>	<b>0,00</b>	<b>27.129,42D</b>
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	24.115,04D	3.014,38	0,00	27.129,42D
<b>372</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.977,34D</b>	<b>641,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.618,40D</b>
<b>412</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.359,98D</b>	<b>387,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.747,68D</b>
<b>413</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>4.355,58D</b>	<b>387,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743,28D</b>
416	4.2.2.01.003	CUSTAS JUDICIAIS	1.281,08D	0,00	0,00	1.281,08D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	3.074,50D	387,70	0,00	3.462,20D
<b>430</b>	<b>4.2.2.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,40D</b>
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	4,40D	0,00	0,00	4,40D
<b>464</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.617,36D</b>	<b>253,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870,72D</b>
<b>465</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>JUROS</b>	<b>2.617,36D</b>	<b>253,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870,72D</b>
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	2.617,36D	253,36	0,00	2.870,72D
<b>490</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>31.092,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655,44</b>	<b>34.747,82C</b>
<b>491</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>31.092,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655,44</b>	<b>34.747,82C</b>
<b>492</b>	<b>5.1.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>31.092,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655,44</b>	<b>34.747,82C</b>
<b>493</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>31.092,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655,44</b>	<b>34.747,82C</b>
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	31.092,38C	0,00	3.655,44	34.747,82C

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO		412.827,43D	1.705,26	4.719,64	409.813,05D
PASSIVO		412.827,43C	5.996,18	2.981,80	409.813,05C
PATRIMONIO LIQUIDO		2.246.512,75D	3.655,44	0,00	2.250.168,19D
RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS/DESPESAS		31.092,38D	3.655,44	0,00	34.747,82D
RESULTADO DO EXERCICIO		31.092,38C	0,00	3.655,44	34.747,82C
CONTAS DEVEDORAS		412.827,43D	5.360,70	8.375,08	409.813,05D
CONTAS CREDORAS		1.833.685,32D	9.651,62	2.981,80	1.840.355,14D
RESULTADO DO MES		0,00	3.655,44	0,00	3.655,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		31.092,38D	34.747,82	0,00	34.747,82D

Período de análise	SETEMBRO/2025
<b>Caixa Líquido Atividades Operacionais</b>	<b>(73.385,12)</b>
<b>Caixa Gerado Nas Operações</b>	<b>(52.438,17)</b>
Lucro Líquido	(56.975,23)
Depreciação e Amortização	4.537,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	-
Provisões e Outros Ajustes	-
<b>Variações Nos Ativos e Passivos</b>	<b>(20.946,95)</b>
Clientes	48.165,10
Estoques	(51.861,09)
Impostos a Recuperar e Compensar	1.125,73
Adiantamentos	(3.289,01)
Despesas do exercício seguinte	-
Outros Créditos	-
Ativos Diferidos	-
Fornecedores	(15.174,77)
Obrigações Fiscais e Sociais	(12.859,32)
Obrigações Trabalhistas	10.512,49
Outras Obrigações	(1.794,62)
Receita Liquida Diferida	
Partes Relacionadas	4.228,54
<b>Caixa Líquido Atividades de Investimento</b>	<b>-</b>
Variação dos Investimentos Realizáveis a Longo Prazo	-
Variações nos Investimentos	-
Variações no Imobilizado	-
Variação Intangível	-
<b>Caixa Líquido Atividades Financiamento</b>	<b>(5.000,00)</b>
Empréstimos Bancários	(5.000,00)
Devolução de Capital	-
Duplicatas Descontadas	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-
Integralização de Capital	-
Constituição de Reservas	-
<b>Aumento (Redução) do Fluxo de Caixa do Exercício</b>	<b>(78.385,12)</b>
<b>Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes</b>	<b>(78.385,12)</b>
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	137.913,76
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	59.528,64

TRANSPORTADORA GIBBON LTDA

Período de análise	SETEMBRO/2025
<b>Caixa Líquido Atividades Operacionais</b>	<b>(10.433,25)</b>
<b>Caixa Gerado Nas Operações</b>	<b>(43.554,07)</b>
Lucro Líquido	(43.554,07)
Depreciação e Amortização	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-
Provisões e Outros Ajustes	-
<b>Variações Nos Ativos e Passivos</b>	<b>33.120,82</b>
Clientes	23.789,00
Estoques	-
Impostos a Recuperar e Compensar	-
Adiantamentos	(910,00)
Despesas do exercício seguinte	-
Outros Créditos	-
Ativos Diferidos	-
Fornecedores	9.298,57
Obrigações Fiscais e Sociais	(185,58)
Obrigações Trabalhistas	178,68
Outras Obrigações	4.477,90
Receita Liquida Diferida	
Partes Relacionadas	(3.527,75)
<b>Caixa Líquido Atividades de Investimento</b>	<b>-</b>
Variação dos Investimentos Realizáveis a Longo Prazo	-
Variações nos Investimentos	-
Variações no Imobilizado	-
Variação Intangível	-
<b>Caixa Líquido Atividades Financiamento</b>	<b>-</b>
Empréstimos Bancários	-
Inadimplência Tributária	-
Integralização de Capital	-
Constituição de Reservas	-
<b>Aumento (Redução) do Fluxo de Caixa do Exercício</b>	<b>(10.433,25)</b>
<b>Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes</b>	<b>(10.433,25)</b>
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	17.128,17
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6.694,92