



medeiros²
administração judicial

GRUPO GIBBON

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000430-51.2019.8.21.0126

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

52º Relatório Mensal de Atividades

Competência: abril de 2024

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras **abril/2024**, com atraso, em **13/06/2024**. Os questionamentos realizados no dia **24/06/2024**, foram respondidos em **27/06/2024**.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





10/10/2019 - Pedido de Recuperação Judicial



21/01/2020 - Deferimento da Recuperação Judicial



20/03/2020 – Apresentação do Plano de RJ



07/07/2020 – Publicação do 1º Edital



18/10/2021 – Publicação do 2º Edital



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



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



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



Homologação do plano



Trânsito em julgado da homologação do plano



Fim do prazo da Recuperação Judicial

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento
1**

Pedido de Recuperação Judicial

**Evento
33**

Deferimento da Recuperação Judicial

DJ

Publicação do 1º Edital

**Evento
292**

Publicação do 2º Edital

**Evento
343**

1ª Assembleia de Credores

**Evento
346**

2ª Assembleia de Credores





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

GRUPO GIBBON

BRUNA GAUTERIO GIBBON
MACKMILLAN
(50%)

PERI GAUTERIO GIBBON
(50%)

POSTO DE COMBUSTÍVEIS
JP LTDA.

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

POSTO DE COMBUSTÍVEIS
GIBBON LTDA.

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

PERI GIBBON & CIA LTDA.

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

IRMÃOS GIBBON LTDA.

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

COMERCIAL DE
COMBUSTÍVEIS GIBBON
LTDA

CNPJ: 26.225.397/0001-03
Rio Grande/RS

TRANSPORTADORA
GIBBON LTDA

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

Últimas alterações societárias:

PERI GIBBON:

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

TRANSPORTADORA GIBBON:

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

IRMÃOS GIBBON:

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

POSTO JP:

- 07/04/2015 – O sócio Jorge Luiz Bandeira Gibbon retira-se da sociedade, passando suas quotas aos sócios Peri Gautério Gibbon e Brun Gautério Gibbon;
- 07/04/2015 – A sócia Elza Helena Gautério Gibbon retira-se da sociedade, passando suas quotas aos sócios Peri Gautério Gibbon e Bruna Gautério Gibbon.

POSTO GIBBON:

- 30/03/2015 – O sócio Jorge Luiz Bandeira Gibbon retira-se da sociedade, passando suas quotas aos sócios Peri Gautério Gibbon e Brun Gautério Gibbon;
- 30/03/2015 – A sócia Elza Helena Gautério Gibbon retira-se da sociedade, passando suas quotas aos sócios Peri Gautério Gibbon e Bruna Gautério Gibbon.

Destaca-se que Comercial de Combustíveis Gibbon encerrou suas atividades em setembro/2021, portanto, não há faturamento. A recuperanda informou que o CNPJ permanece ativo devido às obrigações que a empresa ainda deve pagar.

Enquanto o posto Peri Gibbon & Cia Ltda possuía contrato de arrendamento mercantil, contudo, o locatário não retornou mais à Recuperanda desde março/2023, sendo que todo material disponível no posto foi retirado por este. O ponto foi negociado com o proprietário e foi devolvido, conforme distrato assinado em 05/03/2023, sem ônus. A empresa informa que o antigo locatário pagou a maior parte dos valores trabalhistas em aberto, restando apenas um para receber ainda.

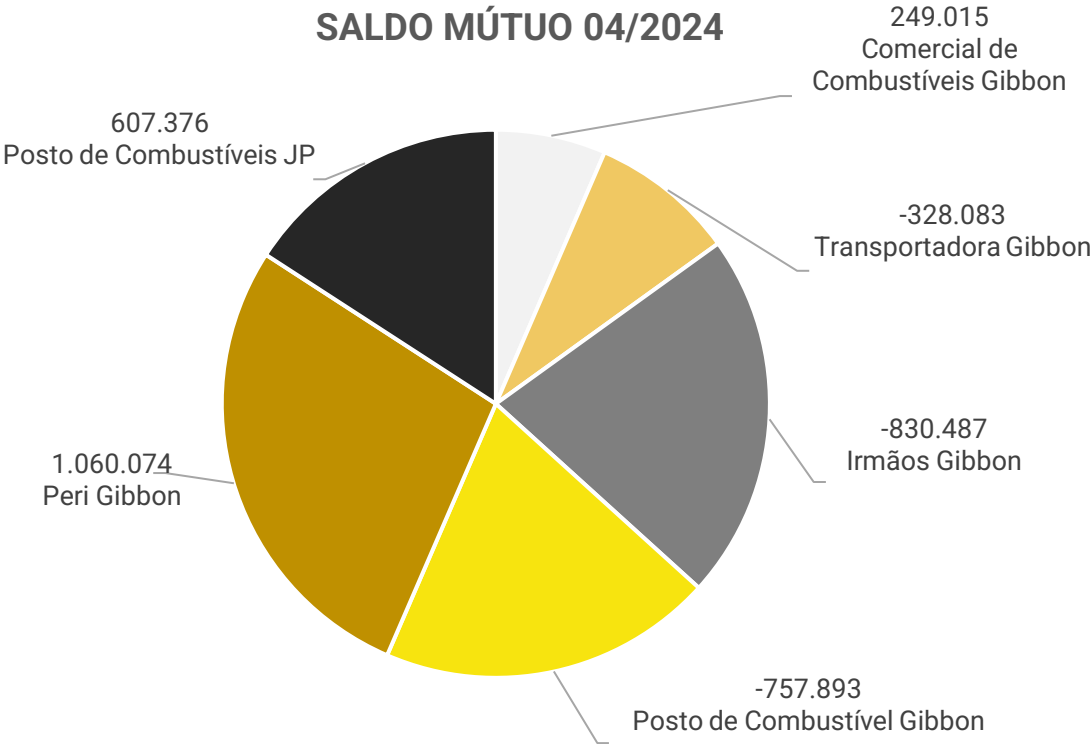




OPERAÇÃO – MOVIMENTAÇÕES ENTRE EMPRESAS

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

	MOVIMENTAÇÕES 04/2024			
	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Comercial de Combustíveis Gibbon	246.929	-	2.085	249.015
Transportadora Gibbon	-313.377	-14.707	-	-328.083
Irmãos Gibbon	-850.096	-55.009	74.618	-830.487
Posto de Combustível Gibbon	-717.826	-86.626	46.559	-757.893
Peri Gibbon	1.054.759	-	5.315	1.060.074
Posto de Combustíveis JP	579.611	-	27.764	607.376
	-	-156.342	156.342	-



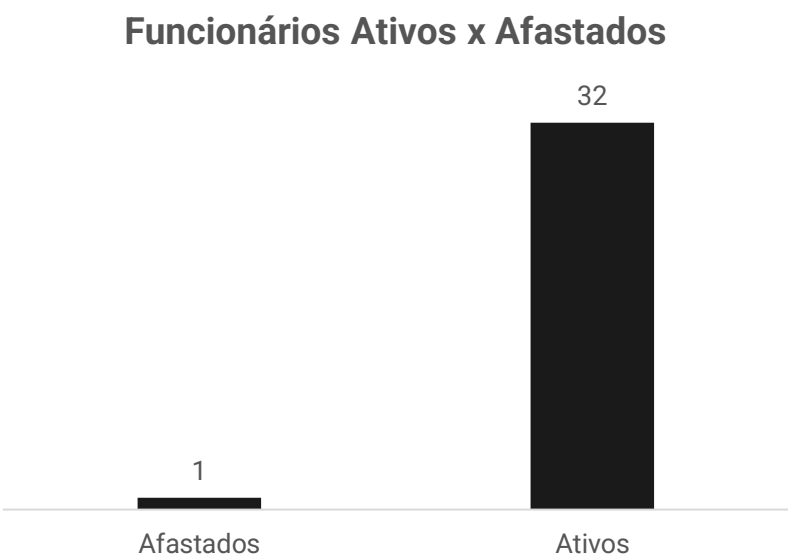
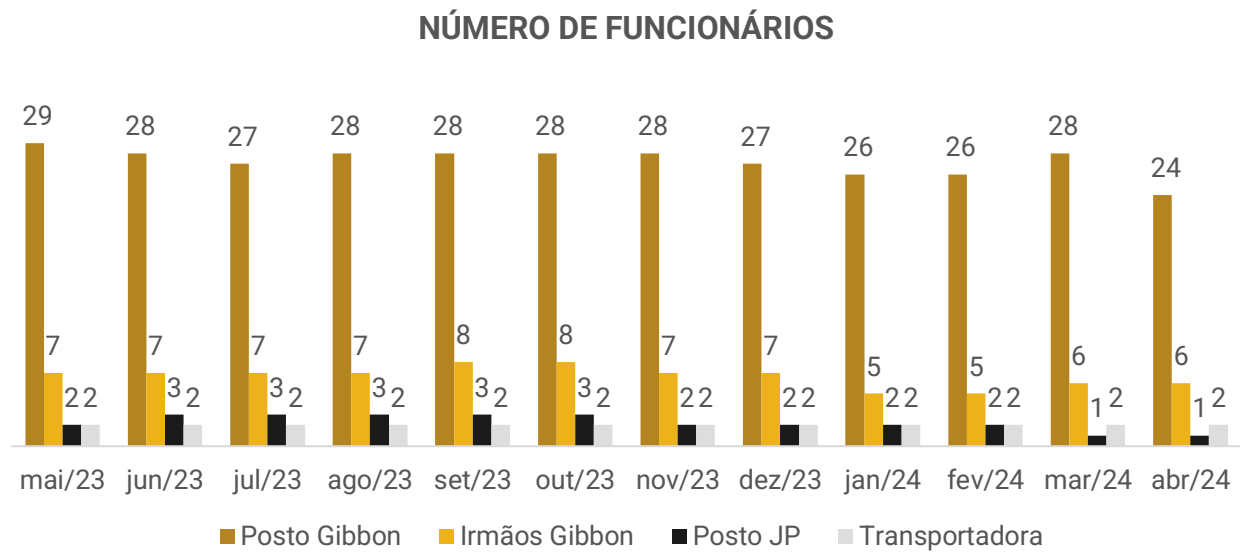
Os valores que se encontram negativos representam as empresas do grupo que realizaram os empréstimos para as demais, e têm estes valores a receber futuramente. Enquanto as que se encontram positivas, se referem às empresas que tomaram os empréstimos e terão de pagar estes valores.





FUNCIONÁRIOS

Em abril/2024 o Grupo Gibbon realizou 01 admissão e 02 demissões, finalizando o período com 32 funcionários ativos. O total de proventos na competência foi de, aproximadamente, R\$ 105,6 mil, entre as 4 empresas ativas. Destaca-se que os salários e encargos sobre a folha estão sendo pagos regularmente.





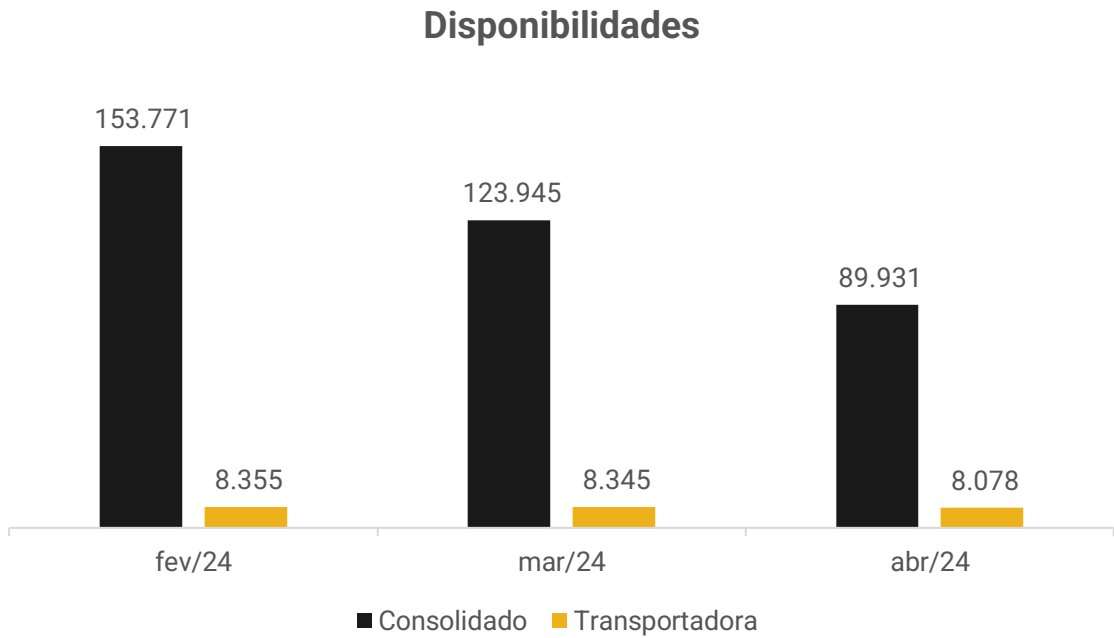
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC CONSOLIDADO	fev/24	mar/24	abr/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado ajustado	-297.657	49.249	-6.574
Cientes	477.346	-93.544	121.412
Estoques	-115.733	197.337	-82.876
Tributos a recuperar e compensar	-683	719	8
Adiantamentos	-38.265	-131.142	-8.654
Fornecedores	-16.854	20.033	8.478
Obrigações fiscais e sociais	-3.559	2.949	-6.636
Obrigações trabalhistas	-5.027	1.317	4.218
Outras obrigações	61.710	-24.114	7.006
Fluxo de caixa das atividades operacionais	93.829	12.804	36.382
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos bancários	6.044	-42.639	-69.992
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	6.044	-42.639	-69.992
Variação no caixa e equivalentes			
Disponibilidades no início do exercício	58.676	162.126	132.290
Disponibilidades no final do exercício	158.549	132.290	98.010

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 abril o caixa operacional foi positivo em R\$ 36,3 mil devido, principalmente, aos recebimentos de clientes (R\$ 121 mil) e compras a prazo (R\$ 8,4 mil).

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

O saldo em caixa ao final da competência foi positivo de R\$ 98.009,62, informação ratificada pelos extratos bancários enviados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Consolidado	fev/24	mar/24	abr/24
Ativo Circulante	4.782.941	3.973.032	3.942.354
Disponibilidades	153.771	123.945	89.931
Clientes	372.642	386.063	454.973
Cartão de Crédito/Débito a Receber	263.007	405.926	244.057
Outras Contas a Receber	69.513	29.948	14.171
Adiantamentos	650.143	781.192	789.938
Tributos e Contribuições a Compensar	138.642	137.923	137.915
Outros Valores a Receber	1.708.279	1.583.587	1.604.046
Estoque	721.784	524.447	607.323
Ativo Não Circulante	1.160.487	1.144.825	1.139.828
Realizável a Longo Prazo	823.558	813.558	813.558
Imobilizado	336.928	331.267	326.270
Total do Ativo	5.943.427	5.117.857	5.082.182
Balanço Consolidado	fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante	6.504.227	6.362.867	6.353.332
Fornecedores	1.678.665	1.685.749	1.694.438
Empréstimos e Financiamentos	4.145.027	4.006.730	3.971.903
Obrigações Tributárias	71.755	73.913	69.516
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	313.954	315.012	319.990
Contas a Pagar	10.448	10.448	10.448
Outras Obrigações	108.785	105.928	103.071
Provisões	175.592	165.086	183.966
Passivo Não Circulante	1.979.461	1.966.771	1.954.082
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	82.508	77.931	73.355
Outras Obrigações	389.426	381.313	373.200
Patrimônio Líquido	-3.245.422	-3.211.781	-3.225.232
Capital Social	462.000	462.000	462.000
Reservas de Capital	1.007.300	1.007.300	1.007.300
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-4.389.295	-4.389.295	-4.389.295
Lucro do Exercício	-325.427	-291.786	-305.236
Total do Passivo	5.238.266	5.117.857	5.082.182

Valores a Receber: o Grupo Gibbon oferta a seus clientes prazos que variam entre 30 a 60 dias. Em abril a rubrica cresceu 18%, devido ao menor volume de recebimentos (R\$ 1,3 milhões) em comparação às novas vendas a prazo (R\$ 1,4 milhões). Os valores em aberto estão sendo cobrados através de boletos bancários e protestos. Os controles internos atestaram os saldos contabilizados, contudo não apontam o saldo inadimplente até o final do período, o que foi solicitado para as empresas, contudo sem retorno até a finalização deste relatório. Os principais saldos são dos clientes Expresso Palmares (R\$ 29,4 mil), Alberto Geovane (R\$ 21,9 mil) e Daniela Vieira (R\$ 18,2 mil).

Adiantamentos: engloba adiantamento a sócios (R\$ 277,2 mil), funcionários (R\$ 236,6 mil) e adiantamento a fornecedores (R\$ 275,9 mil). O aumento de 1%, foi resultante as antecipações de férias e fornecedores. As principais movimentações ocorrem em virtude dos pagamentos antecipados a Ipiranga S/A, fornecedor de combustíveis. Os valores destinados aos empregados serão objeto de ajuste somente após o encerramento da recuperação judicial, conforme relatado em oportunidade anterior.

Outros Valores a Receber: o montante de R\$ 1,5 milhão é devido aos empréstimos realizados entre as empresas do grupo, sem previsão de devolução dos valores, além de cheques devolvidos (R\$ 15,6 mil). Evidencia-se que todas as empresas do Grupo Gibbon estão arroladas no processo de recuperação judicial. As movimentações individualizadas de cada uma das 6 empresas podem ser acompanhadas no tópico “Operação – Movimentações entre Empresas”.

Estoques: engloba, especialmente, combustíveis (R\$ 334,6 mil), mercadorias da loja de conveniência (R\$ 177 mil) e lubrificantes automotivos (R\$ 81,8 mil), sendo que o saldo de R\$ 607,3 mil, foi ratificado por meio do inventário está de acordo com as demonstrações contábeis.

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\$ 802,3 mil que se encontram em análise pelo Grupo Gibbon, conforme tratado nos relatórios anteriores, portanto, sem data estimada para realização. A Recuperanda esclarece que os valores pertinentes às bonificações estão de acordo





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Consolidado	fev/24	mar/24	abr/24
Ativo Circulante	4.782.941	3.973.032	3.942.354
Disponibilidades	153.771	123.945	89.931
Clientes	372.642	386.063	454.973
Cartão de Crédito/Débito a Receber	263.007	405.926	244.057
Outras Contas a Receber	69.513	29.948	14.171
Adiantamentos	650.143	781.192	789.938
Tributos e Contribuições a Compensar	138.642	137.923	137.915
Outros Valores a Receber	1.708.279	1.583.587	1.604.046
Estoque	721.784	524.447	607.323
Ativo Não Circulante	1.160.487	1.144.825	1.139.828
Realizável a Longo Prazo	823.558	813.558	813.558
Imobilizado	336.928	331.267	326.270
Total do Ativo	5.943.427	5.117.857	5.082.182
Balanço Consolidado	fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante	6.504.227	6.362.867	6.353.332
Fornecedores	1.678.665	1.685.749	1.694.438
Empréstimos e Financiamentos	4.145.027	4.006.730	3.971.903
Obrigações Tributárias	71.755	73.913	69.516
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	313.954	315.012	319.990
Contas a Pagar	10.448	10.448	10.448
Outras Obrigações	108.785	105.928	103.071
Provisões	175.592	165.086	183.966
Passivo Não Circulante	1.979.461	1.966.771	1.954.082
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	82.508	77.931	73.355
Outras Obrigações	389.426	381.313	373.200
Patrimônio Líquido	-3.245.422	-3.211.781	-3.225.232
Capital Social	462.000	462.000	462.000
Reservas de Capital	1.007.300	1.007.300	1.007.300
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-4.389.295	-4.389.295	-4.389.295
Lucro do Exercício	-325.427	-291.786	-305.236
Total do Passivo	5.238.266	5.117.857	5.082.182

Fornecedores: em abril o Grupo Gibbon realizou novas compras a prazo no montante de R\$ 223,5 mil e pagamentos no total de R\$ 213 mil, resultando em crescimento de 1%. As principais compras no período foram com os fornecedores Distribuidora Azana (R\$ 22,2 mil) e Transportadora Gibbon (R\$ 44,2 mil). As empresas informaram que, em razão da recuperação judicial, pagam a maioria de seus fornecedores à vista, e os demais concedem prazo de pagamento que varia entre 7 a 45 dias. Conforme o relatório de contas a pagar, o saldo em aberto ao final da competência soma R\$ 1.649.708,56, que é R\$ 44.729,44 menor que o saldo contábil. Ainda, parte do valor total corresponde a créditos concursais (R\$ 1,3 milhão) e o restante são compras parceladas, sendo elucidado pelas recuperandas que não há valores inadimplentes.

Empréstimos e Financiamentos: o Grupo possui movimentações de mútuo que podem ser acompanhadas no tópico “Operações – Movimentações entre Empresas” deste relatório. Além destas, há apropriação do saldo negativo junto ao Banco Sicredi de R\$ 12,09 e amortização de empréstimos de terceiros de R\$ 70 mil, esclarecido pela empresa ser para capital de giro, contudo o contrato firmado não foi enviado, embora reiteradas solicitações. No longo prazo, o saldo refere-se à recuperação judicial e não houve movimentação. Há ainda saldo de R\$ 5 mil na conta de adiantamentos, que se refere ao pagamento equivocado realizado em abril/2023 pelo cliente Almeida Machado Bittencourt, que ficará como crédito ao mesmo para ser abatido na próxima fatura.

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

Outras Obrigações: trata-se de bonificações a realizar que, de acordo com as recuperandas, são valores recebidos pelo Ipiranga para melhoria no posto e são apropriados mensalmente. O Grupo Gibbon afirmou que o valor contabilizado está correto, sendo R\$ 103.070,89 no curto prazo e R\$ 373.199,56 no longo prazo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	fev/24	mar/24	abr/24	2024
RECEITA BRUTA	2.131.669	2.279.800	2.023.566	8.830.001
Impostos sobre Vendas	-15.853	-17.003	-15.420	-66.104
RECEITA LÍQUIDA	2.115.816	2.262.797	2.008.146	8.763.897
Custos Mercadorias Vendidas	-2.057.328	-2.129.302	-1.943.238	-8.388.150
LUCRO BRUTO	58.489	133.495	64.908	375.748
Margem Bruta	3%	6%	3%	4%
DESPESAS	-353.661	-88.859	-72.511	-641.537
Despesas com Vendas	-13.734	-13.922	-11.065	-67.509
Despesas Administrativas	-86.099	-86.073	-72.676	-351.947
Outras Receitas Operacionais e Gerais	9.267	11.135	11.229	41.015
Outras Despesas	-263.096	-	-	-263.096
RESULTADO OPERACIONAL	-295.172	44.636	-7.603	-265.790
EBITDA	-289.511	50.298	-1.937	-243.139
Margem Operacional	-14%	2%	-	-3%
Receitas Financeiras	1.846	1.609	2.080	7.033
Despesas Financeiras	-2.750	-3.592	-2.766	-16.160
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	-296.076	42.653	-8.289	-274.916
CSLL	-2.447	-2.915	-1.896	-10.144
IRPJ	-4.796	-6.097	-3.266	-20.177
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-303.318	33.641	-13.451	-305.236
Margem Líquida	-14%	1%	-1%	-3%

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

Impostos sobre Vendas: compreende ICMS (R\$ 11,6 mil), COFINS (R\$ 3 mil) e PIS (R\$ 671,63) sobre a receita do período. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos das Mercadorias Vendidas: os custos consumiram 97% da receita líquida do período, sendo que os combustíveis equivalem a 88% do total. Ainda, englobam fretes sobre compras, mercadorias das lojas, custo com pessoal e custos gerais como depreciações, manutenção, reparos e material de consumo. A retração de 9% no período, foi decorrente da redução dos custos com itens para estoque.

Despesas: compreende despesas com vendas (R\$ 11 mil), administrativas (R\$ 72,6 mil) e outras receitas (R\$ 11,2 mil). Em abril expôs decréscimo de 18%, em sua maioria, pela redução com taxas de vendas no cartão de crédito; salários do administrativo em virtude da retração do quadro de colaboradores; e serviços prestados por pessoa jurídica. As despesas mais significativas foram com pessoal (R\$ 23,3 mil), taxa de cartão (R\$ 11 mil) e energia elétrica (R\$ 11 mil). Além disso, o total exibido em outras receitas se tratam, unicamente, a bonificações recebidas no montante de R\$ 11.229,38.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 686,01, especialmente, pelos descontos concedidos (R\$ 1,5 mil) e juros pagos (R\$ 1,2 mil). Sobre os valores de descontos concedidos, as empresas informaram, em oportunidade anterior, que foram concedidos a clientes que estavam realizando o pagamento antes do prazo, sendo em média de 3%, mas podem variar de acordo com cada cliente.

Resultado: a receita do período foi insuficiente para cobrir os custos e despesas, encerrando abril com prejuízo de R\$ 13.450,81. No acumulado do ano apresenta resultados negativos no montante de R\$ 305.236,35.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO E DRE TRANSPORTADORA

Balanço Patrimonial	fev/24	mar/24	abr/24
Ativo Circulante	462.706	488.590	490.263
Disponibilidades	8.355	8.345	8.078
Clientes	178.764	165.532	152.857
Adiantamentos	1.244	1.336	1.244
Outros Valores a Receber	274.343	313.377	328.083
Ativo Não Circulante	-	-	-
Imobilizado	210.000	210.000	210.000
(-) Depreciação	-210.000	-210.000	-210.000
Total do Ativo	462.706	488.590	490.263

Balanço Patrimonial	fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante	37.846	53.784	54.247
Fornecedores	3.491	16.439	16.228
Adiantamento de Clientes	2.700	2.700	2.700
Obrigações Fiscais	4.819	5.610	3.371
Obrigações Trabalhistas e Sociais	10.574	10.833	10.073
Provisões	16.263	18.201	21.874
Patrimônio Líquido	424.860	434.806	436.015
Capital Social	320.000	320.000	320.000
Reserva de lucros	95.085	95.085	95.085
Lucros/Prejuízos do Exercício	9.775	19.721	20.931
Total do Passivo	462.706	488.589	490.262

DRE	fev/24	mar/24	abr/24	2024
RECEITA BRUTA	60.663	51.100	52.450	201.870
Impostos sobre Vendas	-2.183	-1.840	-1.888	-7.266
RECEITA LÍQUIDA	58.480	49.260	50.562	194.604
Custos Mercadorias Vendidas	-37.908	-23.489	-35.952	-119.376
LUCRO BRUTO	20.572	25.771	14.610	75.229
Margem Bruta	35%	52%	29%	39%
DESPESAS	-10.925	-14.707	-12.313	-49.851
Despsas Operacionais	-10.925	-14.707	-12.313	-49.851
RESULTADO OPERACIONAL	9.647	11.064	2.297	25.378
Ebitida	9.647	11.064	2.297	25.378
Margem Operacional	16%	22%	5%	13%
Receitas Financeiras	-	-	92	92
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	9.647	11.064	2.389	25.470
CSLL	-655	-530	-559	-2.150
IRPJ	-728	-588	-621	-2.389
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	8.264	9.946	1.210	20.931
Margem Líquida	14%	20%	2%	11%

ATIVO:

Clientes: em abril a recuperanda realizou novas vendas no montante de R\$ 52,4 mil e recebeu o valor total de R\$ 65,1 mil, apresentando decréscimo da rubrica em R\$ 12,6 mil. O *aging list* enviado atesta a veracidade do saldo.

Adiantamentos: refere-se ao valor de adiantamento a sócios no montante de R\$ 1.161,01, que se encontra sem movimentação desde junho/2020 e não possui prazo para devolução; e adiantamentos de funcionários de R\$ 83,23. A redução de R\$ 91,80, foi resultante do recebimento de mercadoria, paga de maneira antecipada, anteriormente.

Outros Valores a Receber: trata-se, exclusivamente, do mútuo entre empresas do grupo no montante de R\$ 328.083,32, que apresentou novo empréstimo de R\$ 14.706,72. Detalhes no tópico **“Operações – Movimentações entre Empresas”** deste relatório.

PASSIVO:

Fornecedores: na competência a Recuperanda pagou R\$ 27,5 mil e efetuou novas compras de R\$ 27,3 mil, encerrando com saldo de R\$ 16,2 mil. O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações.

DRE:

As receitas advêm de vendas de serviços a prazo, que, em abril, foram no montante de R\$ 52,4 mil.

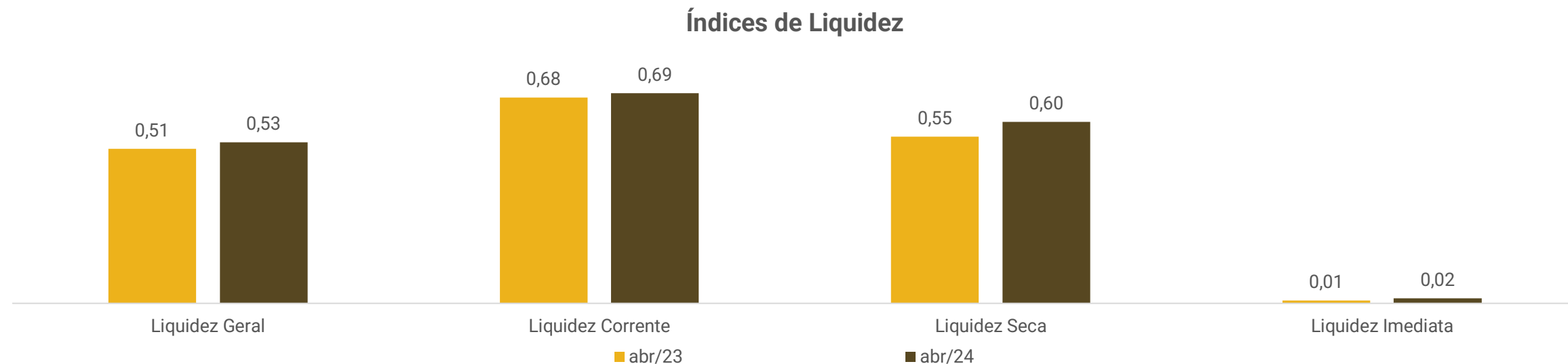
Seus principais dispêndios são de custos com combustíveis de R\$ 16,8 mil e despesas de pessoal no total de R\$ 8,2 mil. As variações se devem aos valores com combustíveis, manutenções, viagens e estadias.

A receita foi suficiente para suprir os custos e despesas do período, encerrando abril com resultado positivo de R\$ 1.209,82. No acumulado do ano de 2024 registra lucros de R\$ 20.930,80.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



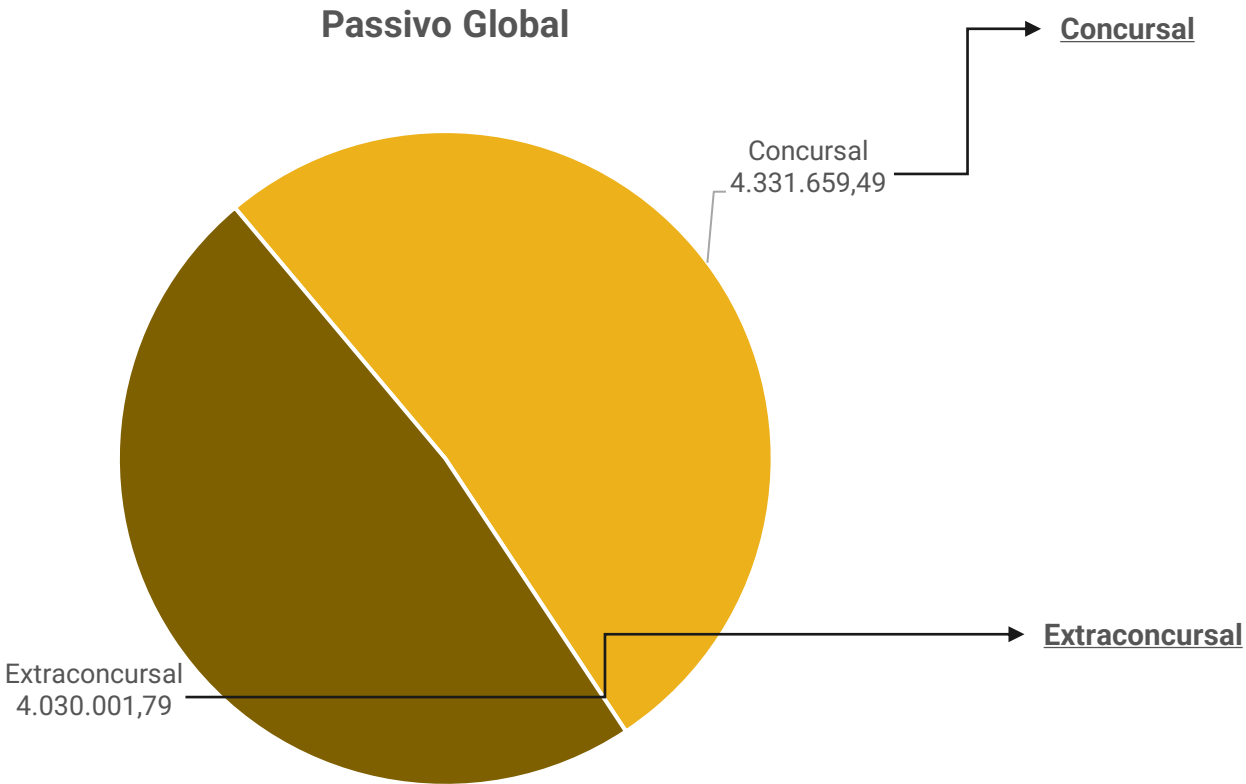
Índices de Liquidez:

Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual indica que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

O Grupo Gibbon apresentou índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis. O ano de 2024 exibiu aumento dos índices, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, embora ainda insuficientes.



Passivo global de R\$ 8.361.660,78.



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

O passivo extraconcursal das Recuperandas, em abril, alcançou R\$ 4.030.001,79 sendo principalmente com empréstimos e financiamentos que atingiram 70,6% do total.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Empréstimos e Financiamentos: correspondem às movimentações mensais de mútuo entre o grupo, que podem ser acompanhadas no tópico “**Operações – Movimentações entre Empresas**” deste relatório, além dos saldos negativos junto aos bancos Sicredi, Bradesco e Itaú . O restante do saldo compreende empréstimos que se encontram inadimplentes à longa data.

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

Fornecedores: o saldo de R\$ 341,9 mil se deve a valores parcelados, sendo elucidado pelas recuperandas que de fato não há valores de inadimplência. As empresas informaram que, em razão da recuperação judicial, pagam a maioria de seus fornecedores à vista, e para os demais concedem prazo de pagamento que varia entre 7 a 45 dias.

Provisões: refere-se às provisões de férias e décimo terceiro no montante de R\$ 205,8 mil.

Passivo Tributário: ao final de abril possuía R\$ 146,2 mil em aberto, sendo que 19% está parcelado e 81% em aberto. Os principais saldos correspondem ao INSS Parcelado (R\$ 92,2 mil) e ao ICMS Parcelado (R\$ 35 mil). Os parcelamentos estão sendo pagos em dia. Salienta-se que os postos são tributados pelo regime de Lucro Real e a Transportadora pelo Lucro Presumido.

Contas a pagar: refere-se ao saldo em aberto de aluguéis das filiais Irmãos Gibbon, Posto JP e Peri Gibbon com saldo de R\$ 10.448,38. Salienta-se que o aluguel era pago para Jorge Luiz Bandeira Gibbon e não possuía contrato.

Adiantamento de clientes: contempla saldo do cliente Posto JP.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 24.05.2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações da Recuperanda.

O sócio, Sr. Peri Gibbon, esclareceu que a região vem sofrendo com as chuvas que atingem o estado desde 29 de abril, e que, atualmente, o posto Irmãos Gibbon, localizado próximo ao centro da cidade de São José do Norte, está inundado, inviabilizando a operação. Ainda não é possível estimar as perdas, o que ocorrerá apenas após o escoamento das águas. Os materiais e equipamentos que foram possíveis levantar a empresa realizou, mas a inundação foi maior do que o esperado. O custo para retomada das atividades deverá ser alto, uma vez que a empresa acredita que será necessário realizar a limpeza dos tanques, além da compra de móveis. Houve também perdas de mercadorias, que serão detalhadas assim que possível. O escritório do Grupo Gibbon foi atingido, sendo necessário alugar outro espaço, o que deverá gerar custos nos próximos meses.

Na cidade de São José do Norte, o posto BR permanece ativo e os funcionários do posto atingido foram realocados para tal. Em primeiro momento o movimento cresceu, tendo em vista que a cidade possuía apenas dois postos em funcionamento, sendo um deles de propriedade da Gibbon, mas que já normalizou na última semana.

Os primeiros meses do ano de 2024 já não registraram faturamentos dentro do esperado, motivado pela safra fraca do período, que é fator determinante da sazonalidade do negócio.

Quanto ao posto JP, segue em processo de encerramento, sendo que as atividades já foram finalizadas, restando algumas manutenções no prédio, que deverão ser concluídas no segundo semestre do ano.

A contabilidade informa que a documentação do próximo m  s, que se refere a abril/2024, deverá ser encaminhada com atraso, uma vez que o escritório também foi atingido, além de alguns funcionários, fazendo com que o escritório trabalhe com menor capacidade. O sistema SEFAZ também está apresentando problemas, devido estar localizado na cidade de Porto Alegre, dificultando parte do trabalho.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Posto de Combustíveis JP Ltda

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



Irmãos Gibbon Ltda

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



Posto de Combustíveis Gibbon Ltda

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



Comercial de Combustíveis Gibbon Ltda (unidade encerrada)

CNPJ: 26.225.397/0001-03 Rio Grande- RS



Peri Gibbon & Cia Ltda (unidade encerrada)

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



Transportadora Gibbon Ltda (funciona junto com o Irmãos Gibbon)

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



Embora solicitado imagens atualizadas, não foram enviadas até a finalização da elaboração deste relatório mensal de atividades.



PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de abril/2024

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.117.857,11D	9.077.443,23	9.113.118,02	5.082.182,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.973.031,99D	9.076.773,23	9.107.451,37	3.942.353,85D
3	1.1.1	DISPONIVEL	123.895,15D	4.690.925,37	4.724.889,23	89.931,29D
4	1.1.1.01	CAIXA	90.559,13D	811.497,55	865.446,19	36.610,49D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	85.871,13D	705.114,94	769.438,94	21.547,13D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	4.688,00D	106.382,61	96.007,25	15.063,36D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.263,33D	3.309.104,49	3.309.187,81	4.180,01D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	44,33D	2.481.979,99	2.481.979,52	44,80D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.131,03D	571.907,69	571.935,44	4.103,28D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	87,97D	255.216,81	255.272,85	31,93D
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	29.072,69D	570.323,33	550.255,23	49.140,79D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	28.941,68D	490.958,22	471.757,43	48.142,47D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	131,01D	79.365,11	78.497,80	998,32D
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	3.324.689,43D	3.919.098,88	3.998.688,69	3.245.099,62D
36	1.1.2.11	CLIENTES	386.112,79D	1.422.627,70	1.353.767,66	454.972,83D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	386.112,79D	1.422.627,70	1.353.767,66	454.972,83D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	405.926,08D	601.158,29	763.027,61	244.056,76D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	405.926,08D	601.158,29	763.027,61	244.056,76D
44	1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES	29.947,73D	8.375,69	24.152,73	14.170,69D
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	29.947,73D	8.375,69	24.152,73	14.170,69D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	781.192,23D	1.745.053,80	1.736.307,62	789.938,41D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	277.282,06D	0,00	0,00	277.282,06D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	157.741,40D	26.514,31	26.514,31	157.741,40D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	68.243,63D	8.631,23	3.404,84	73.470,02D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.476,53D	0,00	0,00	5.476,53D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	272.448,61D	1.709.908,26	1.706.388,47	275.968,40D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	137.923,27D	247,69	255,56	137.915,40D
54	1.1.2.22.001	IRRF A COMPENSAR	3.353,67D	23,06	0,00	3.376,73D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	29.284,52D	0,99	0,00	29.285,51D
1013	1.1.2.22.007	ICMS ST S/VENDAS	17,84D	0,00	0,00	17,84D
1017	1.1.2.22.008	CSLL SALDO NEGATIVO ANO BASE 2019	26.825,18D	178,54	0,00	27.003,72D
58	1.1.2.22.012	CSSL - PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	20,00D	0,00	0,00	20,00D
60	1.1.2.22.014	PIS PAGO A MAIOR	154,87D	0,00	0,00	154,87D
62	1.1.2.22.016	CREDITO FISCAL DO PIS	7.822,10D	0,35	44,54	7.777,91D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	36.309,19D	0,00	211,02	36.098,17D
68	1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ	23.491,43D	43,12	0,00	23.534,55D
69	1.1.2.22.032	SALDO NEGATIVO CSLL	10.644,47D	1,63	0,00	10.646,10D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	1.583.587,33D	141.635,71	121.177,51	1.604.045,53D
73	1.1.2.99.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	15.665,00D	0,00	0,00	15.665,00D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.567.922,33D	141.635,71	121.177,51	1.588.380,53D
78	1.1.3	ESTOQUES	524.447,41D	466.748,98	383.873,45	607.322,94D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	524.447,41D	466.748,98	383.873,45	607.322,94D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	92.090,44D	51.026,70	61.264,37	81.852,77D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	247.816,98D	265.319,43	178.473,83	334.662,58D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	166.039,87D	137.963,93	126.923,93	177.079,87D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	18.500,12D	12.438,92	17.211,32	13.727,72D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.144.825,12D	670,00	5.666,65	1.139.828,47D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	813.558,43D	0,00	0,00	813.558,43D
94	1.2.1.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	804.205,17D	0,00	0,00	804.205,17D
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	802.388,53D	0,00	0,00	802.388,53D
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	331.266,69D	670,00	5.666,65	326.270,04D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	962.386,78D	670,00	0,00	963.056,78D
113	1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	45.821,75D	670,00	0,00	46.491,75D
114	1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	241.038,26D	0,00	0,00	241.038,26D
115	1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	50.324,07D	0,00	0,00	50.324,07D
119	1.2.3.02.007	VEICULOS	102.054,03D	0,00	0,00	102.054,03D
978	1.2.3.02.008	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	85.968,77D	0,00	0,00	85.968,77D
986	1.2.3.02.009	INSTALAÇÕES	437.179,90D	0,00	0,00	437.179,90D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	631.120,09C	0,00	5.666,65	636.786,74C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	40.303,08C	0,00	140,62	40.443,70C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.054,37C	0,00	1.375,80	201.430,17C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.490,87C	0,00	66,55	48.557,42C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	227.387,94C	0,00	3.899,74	231.287,68C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	102.054,03C	0,00	0,00	102.054,03C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
979	1.2.3.99.010	AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	12.829,80C	0,00	183,94	13.013,74C
501	1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
502	1.2.4.01	DIREITOS DE USO	15.050,00D	0,00	0,00	15.050,00D
503	1.2.4.01.001	SISTEMAS DE INFORMATICA	15.050,00D	0,00	0,00	15.050,00D
504	1.2.4.99	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	15.050,00C	0,00	0,00	15.050,00C
505	1.2.4.99.099	AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	15.050,00C	0,00	0,00	15.050,00C
157	2	PASSIVO	5.117.857,11C	641.968,12	606.293,33	5.082.182,32C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.362.866,56C	598.016,35	588.482,01	6.353.332,22C
159	2.1.1	FORNECEDORES	1.685.748,92C	224.069,18	232.758,16	1.694.437,90C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	1.679.063,12C	214.823,86	223.512,84	1.687.752,10C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.624.787,65C	214.823,86	223.512,84	1.633.476,63C
605	2.1.1.01.002	ROYALTIES A PAGAR	54.275,47C	0,00	0,00	54.275,47C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	6.685,80C	9.245,32	9.245,32	6.685,80C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	6.685,80C	9.245,32	9.245,32	6.685,80C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.006.729,84C	70.004,00	35.176,95	3.971.902,79C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.482.109,50C	4,00	12,03	1.482.117,53C
178	2.1.2.01.006	BRADESCO - SALDO NEGATIVO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
565	2.1.2.01.008	BRADESCO - GIRO RAPIDO	22.154,94C	0,00	0,00	22.154,94C
984	2.1.2.01.009	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	778.512,05C	0,00	0,00	778.512,05C
988	2.1.2.01.010	GIRO C.E.F.	60.036,08C	0,00	0,00	60.036,08C
1010	2.1.2.01.011	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	495.964,76C	0,00	0,00	495.964,76C
1028	2.1.2.01.013	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	4,00C	4,00	12,03	12,03C
1039	2.1.2.01.014	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	25.437,67C	0,00	0,00	25.437,67C
181	2.1.2.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	2.519.620,34C	70.000,00	35.164,92	2.484.785,26C
183	2.1.2.03.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	165.000,00C	70.000,00	0,00	95.000,00C
1001	2.1.2.03.003	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18000120	103.227,18C	0,00	0,00	103.227,18C
1003	2.1.2.03.004	FINANCIAMENTO IPIRANGA- CONT 18002679	35.006,48C	0,00	0,00	35.006,48C
1018	2.1.2.03.006	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.881.298,99C	0,00	35.164,92	1.916.463,91C
701	2.1.2.03.007	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936	112.803,75C	0,00	0,00	112.803,75C
1038	2.1.2.03.009	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002465	2.078,73C	0,00	0,00	2.078,73C
1041	2.1.2.03.010	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002937 IPIRANGA	37.915,35C	0,00	0,00	37.915,35C
1052	2.1.2.03.011	EMPRESTIMOS A PAGAR	182.289,86C	0,00	0,00	182.289,86C
508	2.1.2.04	ADIANTAMENTOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
509	2.1.2.04.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	73.913,40C	54.809,44	50.412,25	69.516,21C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	9.908,72C	9.908,73	9.803,14	9.803,13C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	8.991,55C	8.991,55	8.917,71	8.917,71C
192	2.1.4.01.002	ISSQN A PAGAR	65,60C	65,60	0,00	0,00
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	703,55C	703,56	729,89	729,88C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	148,02C	148,02	155,54	155,54C
195	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	9.011,43C	39.331,76	35.481,64	5.161,31C
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	16.910,99C	16.911,00	20.176,69	20.176,68C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	8.247,94C	8.247,96	10.143,61	10.143,59C
1030	2.1.4.02.003	IRPJ A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	6.096,66C	6.096,66	3.265,69	3.265,69C
1031	2.1.4.02.004	CSSL A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	2.914,80C	2.914,80	1.895,65	1.895,65C
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	16.911,00D	3.265,69	0,00	20.176,69D
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	8.247,96D	1.895,65	0,00	10.143,61D
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	53.964,53C	4.576,61	4.576,61	53.964,53C
1020	2.1.4.03.001	ICMS ST PARCELADO	23.031,05C	1.998,82	1.998,82	23.031,05C
1049	2.1.4.03.002	INSS PARCELADO	30.933,48C	2.577,79	2.577,79	30.933,48C
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	1.028,72C	992,34	550,86	587,24C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	104,23C	104,23	40,56	40,56C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	310,06C	310,03	0,00	0,03C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	153,87C	135,87	139,28	157,28C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	460,56C	442,21	371,02	389,37C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	315.011,91C	73.077,48	78.055,89	319.990,32C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	271.249,37C	27.419,31	31.104,42	274.934,48C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	27.419,31C	27.419,31	29.588,57	29.588,57C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	188.666,24C	0,00	0,00	188.666,24C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	55.163,82C	0,00	1.515,85	56.679,67C
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	2.136,00C	8.840,32	8.840,32	2.136,00C
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	2.136,00C	8.840,32	8.840,32	2.136,00C
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	41.626,54C	36.817,85	38.111,15	42.919,84C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	35.424,61C	30.615,92	31.239,88	36.048,57C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	6.201,93C	6.201,93	6.409,81	6.409,81C
218	2.1.5.11.005	INSS RETIDO A PAGAR	0,00	0,00	461,46	461,46C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
219	2.1.6	CONTAS A PAGAR	10.448,38C	0,00	0,00	10.448,38C
224	2.1.6.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.448,38C	0,00	0,00	10.448,38C
225	2.1.6.02.001	ALUGUEIS A PAGAR	10.448,38C	0,00	0,00	10.448,38C
229	2.1.7	PROVISÕES	165.086,08C	165.086,08	183.965,73	183.965,73C
230	2.1.7.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	165.086,08C	165.086,08	183.965,73	183.965,73C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	140.869,13C	140.869,13	152.211,54	152.211,54C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	24.216,95C	24.216,95	31.754,19	31.754,19C
995	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	105.928,03C	10.970,17	8.113,03	103.070,89C
996	2.1.8.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	105.928,03C	10.970,17	8.113,03	103.070,89C
997	2.1.8.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	105.928,03C	10.970,17	8.113,03	103.070,89C
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.966.771,29C	12.689,64	0,00	1.954.081,65C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.585.458,70C	4.576,61	0,00	1.580.882,09C
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.507.527,54C	0,00	0,00	1.507.527,54C
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	1.487.089,80C	0,00	0,00	1.487.089,80C
608	2.2.1.01.006	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002679	5.155,99C	0,00	0,00	5.155,99C
609	2.2.1.01.007	FINANCIAMENTO IPIRANGA- CONT 18002465	241,25C	0,00	0,00	241,25C
703	2.2.1.01.008	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936 IPIRANGA	15.040,50C	0,00	0,00	15.040,50C
1021	2.2.1.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS	77.931,16C	4.576,61	0,00	73.354,55C
1022	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO ICMS -LP	13.992,10C	1.998,82	0,00	11.993,28C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	63.939,06C	2.577,79	0,00	61.361,27C
998	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	381.312,59C	8.113,03	0,00	373.199,56C
999	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	381.312,59C	8.113,03	0,00	373.199,56C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	381.312,59C	8.113,03	0,00	373.199,56C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.211.780,74D	31.262,13	17.811,32	3.225.231,55D
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	462.000,00C	0,00	0,00	462.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	462.000,00C	0,00	0,00	462.000,00C
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	231.000,00C	0,00	0,00	231.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	231.000,00C	0,00	0,00	231.000,00C
256	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.007.299,66C	0,00	0,00	1.007.299,66C
512	2.3.4.09	RESERVAS ESPECIAIS	1.007.299,66C	0,00	0,00	1.007.299,66C
513	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	1.007.299,66C	0,00	0,00	1.007.299,66C
260	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.389.294,86D	0,00	0,00	4.389.294,86D
261	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.389.294,86D	0,00	0,00	4.389.294,86D
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.389.294,86D	0,00	0,00	4.389.294,86D
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	291.785,54D	31.262,13	17.811,32	305.236,35D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	291.785,54D	31.262,13	17.811,32	305.236,35D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	291.785,54D	31.262,13	17.811,32	305.236,35D
270	3	RECEITAS	6.790.489,64C	15.420,03	2.036.875,72	8.811.945,33C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	6.790.489,64C	15.420,03	2.036.875,72	8.811.945,33C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	6.806.435,10C	0,00	2.023.565,99	8.830.001,09C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	6.385.281,13C	0,00	1.899.456,62	8.284.737,75C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	6.340.488,18C	0,00	1.887.300,37	8.227.788,55C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	44.792,95C	0,00	12.156,25	56.949,20C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	421.153,97C	0,00	124.109,37	545.263,34C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	356.604,72C	0,00	102.110,87	458.715,59C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	64.549,25C	0,00	21.998,50	86.547,75C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	50.683,73D	15.420,03	0,00	66.103,76D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	50.683,73D	15.420,03	0,00	66.103,76D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	37.162,97D	11.654,86	0,00	48.817,83D
285	3.1.2.02.002	ISSQN S/VENDAS	257,40D	0,00	0,00	257,40D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	10.897,46D	3.093,54	0,00	13.991,00D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	2.365,90D	671,63	0,00	3.037,53D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	4.953,03C	0,00	2.080,35	7.033,38C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	130,42C	0,00	46,06	176,48C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	130,42C	0,00	46,06	176,48C
293	3.1.3.02	JUROS	4.822,61C	0,00	1.903,89	6.726,50C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	4.140,48C	0,00	1.680,60	5.821,08C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	682,13C	0,00	223,29	905,42C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	130,40	130,40C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	130,40	130,40C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29.785,24C	0,00	11.229,38	41.014,62C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	29.785,24C	0,00	11.229,38	41.014,62C
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	29.504,97C	0,00	10.970,17	40.475,14C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	280,27C	0,00	259,21	539,48C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
315	4	CUSTOS/DESPESAS	7.082.275,18D	2.710.946,89	676.040,39	9.117.181,68D
316	4.1	CUSTOS	6.444.911,68D	2.560.319,42	617.081,36	8.388.149,74D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.017.626,96D	2.258.303,37	476.373,95	7.799.556,38D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.633.206,27D	1.753.258,41	3.064,53	7.383.400,15D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	5.471.816,02D	1.706.084,00	1.611,18	7.176.288,84D
320	4.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	0,00	374,41	0,00	374,41D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	161.390,25D	46.800,00	1.453,35	206.736,90D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	344.835,24D	121.171,51	6.560,44	459.446,31D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	278.407,14D	105.764,15	6.560,44	377.610,85D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	66.428,10D	15.407,36	0,00	81.835,46D
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	39.585,45D	383.873,45	466.748,98	43.290,08C
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	1.470.146,35D	383.873,45	0,00	1.854.019,80D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	1.430.560,90C	0,00	466.748,98	1.897.309,88C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	427.284,72D	302.016,05	140.707,41	588.593,36D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	243.110,95D	237.830,63	137.889,12	343.052,46D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	191.885,99D	71.276,09	4.724,62	258.437,46D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	14.000,64C	133.471,32	113.073,10	6.397,58D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	20.091,40D	27.978,49	20.091,40	27.978,49D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	17.362,43D	376,65	0,00	17.739,08D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	26.381,59D	4.313,67	0,00	30.695,26D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	1.390,18D	414,41	0,00	1.804,59D
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	72.864,20D	24.733,98	0,00	97.598,18D
337	4.1.2.02.001	INSS	56.371,17D	19.318,52	0,00	75.689,69D
338	4.1.2.02.002	FGTS	16.493,03D	5.415,46	0,00	21.908,49D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	55.900,78D	25.886,22	2.818,29	78.968,71D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	21.660,44D	10.784,94	2.324,19	30.121,19D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	2.067,00D	100,00	0,00	2.167,00D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	32.173,34D	15.001,28	494,10	46.680,52D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	55.408,79D	13.565,22	0,00	68.974,01D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	16.378,44D	5.459,48	0,00	21.837,92D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	2.816,40D	1.581,80	0,00	4.398,20D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	36.179,73D	6.523,94	0,00	42.703,67D
361	4.1.2.11.016	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	34,22D	0,00	0,00	34,22D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	349.108,86D	120.307,17	33.800,07	435.615,96D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	42.153,89D	11.065,15	0,00	53.219,04D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	42.153,89D	11.065,15	0,00	53.219,04D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	42.153,89D	11.065,15	0,00	53.219,04D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	293.561,53D	106.410,68	33.735,09	366.237,12D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	157.997,22D	55.287,93	31.921,58	181.363,57D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	39.593,46D	8.175,83	0,00	47.769,29D
416	4.2.2.01.003	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	471,03	0,00	471,03D
417	4.2.2.01.004	INDENIZACOES	26.606,13D	0,00	0,00	26.606,13D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	32.600,00D	10.200,00	0,00	42.800,00D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	14.105,30D	4.195,10	0,00	18.300,40D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	15.248,52D	1.601,80	0,00	16.850,32D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	21.561,88C	18.740,22	27.796,03	30.617,69C
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	4.125,55D	3.775,70	4.125,55	3.775,70D
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	124,73D	124,73	0,00	249,46D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	26.872,41D	8.003,52	0,00	34.875,93D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	19.713,10D	0,00	0,00	19.713,10D
1043	4.2.2.01.013	DECIMO TERCEIRO	569,90D	0,00	0,00	569,90D
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	20.952,47D	4.889,66	0,00	25.842,13D
422	4.2.2.02.001	INSS	18.117,79D	4.271,96	0,00	22.389,75D
423	4.2.2.02.002	FGTS	2.834,68D	617,70	0,00	3.452,38D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	18.817,06D	5.190,91	580,40	23.427,57D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	12.015,70D	3.013,79	516,17	14.513,32D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	6.801,36D	2.177,12	64,23	8.914,25D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	95.794,78D	41.042,18	1.233,11	135.603,85D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	20.026,29D	4.152,15	0,00	24.178,44D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.777,10D	1.611,18	0,00	6.388,28D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	8.400,00D	2.800,00	0,00	11.200,00D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	605,88D	207,17	0,00	813,05D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	1.934,10D	3.342,25	0,00	5.276,35D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	32.661,81D	12.256,19	1.133,70	43.784,30D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	1.126,97D	360,94	0,00	1.487,91D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	3.598,15D	1.014,27	0,00	4.612,42D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	6.373,00D	2.220,64	0,00	8.593,64D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	523,37D	192,45	0,00	715,82D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	7.216,64D	8.933,30	0,00	16.149,94D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	540,72D	180,24	0,00	720,96D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
449	4.2.2.11.020	VIAGENS E ESTADAS	0,00	88,00	0,00	88,00D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	2.461,81D	1.597,45	0,00	4.059,26D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	523,62D	342,26	0,00	865,88D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	3.564,56D	1.327,99	86,57	4.805,98D
552	4.2.2.11.035	DOAÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
460	4.2.2.11.038	IOF	268,04D	51,46	12,84	306,66D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	1.092,72D	364,24	0,00	1.456,96D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	13.393,44D	2.831,34	64,98	16.159,80D
465	4.2.3.01	JUROS	8.307,93D	1.304,50	64,98	9.547,45D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	1.117,96D	88,65	64,98	1.141,63D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	7.189,97D	1.215,85	0,00	8.405,82D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.085,51D	1.526,84	0,00	6.612,35D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	5.085,51D	1.526,84	0,00	6.612,35D
482	4.3	OUTRAS DESPESAS	263.095,68D	0,00	0,00	263.095,68D
483	4.3.1	OUTRAS DESPESAS	263.095,68D	0,00	0,00	263.095,68D
488	4.3.1.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS	263.095,68D	0,00	0,00	263.095,68D
1054	4.3.1.02.099	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	263.095,68D	0,00	0,00	263.095,68D
545	4.4	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	25.158,96D	30.320,30	25.158,96	30.320,30D
546	4.4.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	25.158,96D	30.320,30	25.158,96	30.320,30D
547	4.4.1.01	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	25.158,96D	30.320,30	25.158,96	30.320,30D
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	16.911,00D	20.176,69	16.911,00	20.176,69D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	8.247,96D	10.143,61	8.247,96	10.143,61D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	291.785,54C	17.811,32	31.262,13	305.236,35C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	291.785,54C	17.811,32	31.262,13	305.236,35C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	291.785,54C	17.811,32	31.262,13	305.236,35C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	291.785,54C	17.811,32	31.262,13	305.236,35C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	291.785,54C	17.811,32	31.262,13	305.236,35C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.117.857,11D	9.077.443,23	9.113.118,02	5.082.182,32D
PASSIVO			5.117.857,11C	641.968,12	606.293,33	5.082.182,32C
PATRIMONIO LIQUIDO			3.211.780,74D	31.262,13	17.811,32	3.225.231,55D
RECEITAS			6.790.489,64C	15.420,03	2.036.875,72	8.811.945,33C
CUSTOS/DESPESAS			7.082.275,18D	2.710.946,89	676.040,39	9.117.181,68D
RESULTADO DO EXERCICIO			291.785,54C	17.811,32	31.262,13	305.236,35C
CONTAS DEVEDORAS			11.908.346,75D	11.806.201,44	9.820.420,54	13.894.127,65D
CONTAS CREDORAS			8.696.566,01C	688.650,28	2.660.980,37	10.668.896,10C
RESULTADO DO MES			0,00	2.034.906,50	2.021.455,69	13.450,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			291.785,54D	9.117.181,68	8.811.945,33	305.236,35D

Período de análise		ABRIL 2024
Caixa Líquido Atividades Operacionais		36.648,11
Caixa Gerado Nas Operações		(7.784,16)
Lucro Líquido		(13.450,81)
Depreciação e Amortização		5.666,65
Ajustes de Exercícios Anteriores		-
Provisões e Outros Ajustes		-
Variações Nos Ativos e Passivos		44.432,27
Clientes		108.736,32
Estoques		(82.875,53)
Impostos a Recuperar e Compensar		7,87
Adiantamentos		(8.746,18)
Despesas do exercício seguinte		-
Outros Créditos		-
Ativos Diferidos		-
Fornecedores		8.688,98
Obrigações Fiscais e Sociais		(4.397,19)
Obrigações Trabalhistas		4.978,41
Outras Obrigações		3.332,87
Receita Líquida Diferida		-
Partes Relacionadas		14.706,72
Caixa Líquido Atividades de Investimento		(670,00)
Variação dos Investimentos Realizáveis a Longo Prazo		-
Variações nos Investimentos		-
Variações no Imobilizado		(670,00)
Variação Intangível		-
Caixa Líquido Atividades Financiamento		(69.991,97)
Empréstimos Bancários		(69.991,97)
Inadimplência Tributária		-
Integralização de Capital		-
Constituição de Reservas		-
Aumento (Redução) do Fluxo de Caixa do Exercício		(34.013,86)
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes		(34.013,86)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes		123.945,15
Saldo Final de Caixa e Equivalentes		89.931,29

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	488.589,46D	144.393,05	142.720,12	490.262,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	488.589,46D	144.393,05	142.720,12	490.262,39D
3	1.1.1	DISPONIVEL	8.344,85D	74.647,05	74.913,63	8.078,27D
4	1.1.1.01	CAIXA	7.195,27D	1.950,00	2.479,00	6.666,27D
5	1.1.1.01.001	CAIXA MATRIZ	7.195,27D	1.950,00	2.479,00	6.666,27D
8	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.149,58D	72.697,05	72.434,63	1.412,00D
13	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	599,58D	29.297,05	29.089,84	806,79D
14	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	550,00D	43.400,00	43.344,79	605,21D
35	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	480.244,61D	69.746,00	67.806,49	482.184,12D
39	1.1.2.11	CLIENTES	165.531,97D	52.450,00	65.125,41	152.856,56D
40	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	165.531,97D	52.450,00	65.125,41	152.856,56D
49	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	1.336,04D	2.589,28	2.681,08	1.244,24D
50	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	1.161,01D	0,00	0,00	1.161,01D
51	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	83,23D	1.780,60	1.780,60	83,23D
52	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	808,68	808,68	0,00
54	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	91,80D	0,00	91,80	0,00
65	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	313.376,60D	14.706,72	0,00	328.083,32D
69	1.1.2.99.004	OUTROS VALORES A RECEBER	313.376,60D	14.706,72	0,00	328.083,32D
85	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.2.3.01	BENS DE USO	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
112	1.2.3.01.007	VEICULOS	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
123	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
130	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
141	2	PASSIVO	488.589,46C	62.773,74	64.446,67	490.262,39C
142	2.1	CIRCULANTE	53.783,90C	62.773,74	63.236,75	54.246,91C
143	2.1.1	FORNECEDORES	16.439,28C	27.541,32	27.330,52	16.228,48C
144	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	16.439,28C	27.541,32	27.330,52	16.228,48C
145	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	16.439,28C	27.541,32	27.330,52	16.228,48C
535	2.1.3	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
536	2.1.3.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
537	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
166	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	5.610,33C	5.610,33	3.371,39	3.371,39C
167	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	1.839,86C	1.839,86	1.887,60	1.887,60C
170	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.512,21C	1.512,21	1.551,45	1.551,45C
171	2.1.4.01.004	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	327,65C	327,65	336,15	336,15C
172	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	3.359,63C	3.359,63	1.179,10	1.179,10C
173	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	1.768,23C	1.768,23	620,58	620,58C
174	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	1.591,40C	1.591,40	558,52	558,52C
175	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	410,84C	410,84	304,69	304,69C
176	2.1.4.99.001	IRRF A PAGAR - FOPAG	394,56C	394,56	304,69	304,69C
533	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	16,28C	16,28	0,00	0,00
177	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	10.832,86C	11.420,66	10.660,56	10.072,76C
178	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5.475,08C	5.475,08	4.632,64	4.632,64C
179	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	5.475,08C	5.475,08	4.632,64	4.632,64C
183	2.1.5.02	FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS	0,00	587,80	587,80	0,00
184	2.1.5.02.001	HONORARIOS DO CONTADOR A PAGAR	0,00	587,80	587,80	0,00
185	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	2.136,00C	2.136,00	2.136,00	2.136,00C
186	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	2.136,00C	2.136,00	2.136,00	2.136,00C
187	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	3.221,78C	3.221,78	3.304,12	3.304,12C
509	2.1.5.11.00	INSS S/RECEITA BRUTA A RECOLHER	756,10C	756,10	775,72	775,72C
188	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	1.744,77C	1.744,77	1.790,00	1.790,00C
189	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	691,77C	691,77	709,26	709,26C
191	2.1.5.11.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	29,14C	29,14	29,14	29,14C
202	2.1.7	PROVISOES	18.201,43C	18.201,43	21.874,28	21.874,28C
203	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	18.201,43C	18.201,43	21.874,28	21.874,28C
204	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	15.708,87C	15.708,87	18.550,87	18.550,87C
205	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.492,56C	2.492,56	3.323,41	3.323,41C
212	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	434.805,56C	0,00	1.209,92	436.015,48C
213	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
214	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
215	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
468	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	95.084,68C	0,00	0,00	95.084,68C
477	2.3.4.09	RESERVAS ESPECIAIS	95.084,68C	0,00	0,00	95.084,68C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
478	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	95.084,68C	0,00	0,00	95.084,68C
222	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	19.720,88C	0,00	1.209,92	20.930,80C
223	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	19.720,88C	0,00	1.209,92	20.930,80C
224	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	19.720,88C	0,00	1.209,92	20.930,80C
227	3	RECEITAS	144.041,75C	1.887,60	52.541,80	194.695,95C
228	3.1	RECEITA OPERACIONAL	144.041,75C	1.887,60	52.541,80	194.695,95C
229	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	149.420,10C	0,00	52.450,00	201.870,10C
233	3.1.1.02	VENDAS DE SERVICOS	149.420,10C	0,00	52.450,00	201.870,10C
235	3.1.1.02.002	VENDAS DE SERVICOS A PRAZO	149.420,10C	0,00	52.450,00	201.870,10C
236	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.378,35D	1.887,60	0,00	7.265,95D
240	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	5.378,35D	1.887,60	0,00	7.265,95D
243	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	4.420,56D	1.551,45	0,00	5.972,01D
244	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	957,79D	336,15	0,00	1.293,94D
245	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	91,80	91,80C
252	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	91,80	91,80C
253	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	91,80	91,80C
271	4	CUSTOS/DESPESAS	124.320,87D	67.664,02	18.219,74	173.765,15D
272	4.1	CUSTOS	83.423,48D	43.152,32	7.200,30	119.375,50D
287	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	83.423,48D	43.152,32	7.200,30	119.375,50D
288	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	12.079,97D	12.170,30	7.181,99	17.068,28D
289	4.1.2.01.001	SALARIOS	9.835,23D	3.278,42	0,00	13.113,65D
290	4.1.2.01.002	FERIAS	2.622,73D	874,24	0,00	3.496,97D
293	4.1.2.01.005	DESPESAS C/ PROVISAO FERIAS	1.511,99C	6.505,66	6.047,99	1.054,32C
294	4.1.2.01.006	DESPESAS C/ PROVISAO 13º SALARIO	1.134,00D	1.511,98	1.134,00	1.511,98D
298	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.116,23D	1.411,02	0,00	5.527,25D
299	4.1.2.02.001	INSS	909,34D	303,09	0,00	1.212,43D
300	4.1.2.02.002	FGTS	996,62D	332,21	0,00	1.328,83D
508	4.1.2.02.004	INSS S/RECEITA BRUTA	2.210,27D	775,72	0,00	2.985,99D
302	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	4.401,90D	1.860,78	18,31	6.244,37D
304	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	778,91D	312,98	0,01	1.091,88D
496	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	670,74D	731,80	18,30	1.384,24D
524	4.1.2.03.006	DIARIAS MOTORISTAS	2.952,25D	816,00	0,00	3.768,25D
307	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	62.825,38D	27.710,22	0,00	90.535,60D
322	4.1.2.11.015	COMBUSTIVEL	56.348,63D	16.868,22	0,00	73.216,85D
327	4.1.2.11.020	VIAGENS E ESTADAS	1.098,00D	1.563,00	0,00	2.661,00D
332	4.1.2.11.025	MANUTENCAO DE VEICULOS	5.378,75D	9.279,00	0,00	14.657,75D
333	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	37.537,76D	23.332,60	11.019,44	49.850,92D
377	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.531,73D	23.332,54	11.019,44	49.844,83D
378	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	24.509,39D	20.969,78	11.019,44	34.459,73D
379	4.2.2.01.001	SALARIOS	14.139,42D	4.713,14	0,00	18.852,56D
494	4.2.2.01.005	DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	1.811,41D	12.045,21	9.660,88	4.195,74D
495	4.2.2.01.006	DESPESA C/ PROVISÃO 13º SALARIO	1.358,56D	1.811,43	1.358,56	1.811,43D
383	4.2.2.01.010	PROLABORE	7.200,00D	2.400,00	0,00	9.600,00D
386	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	2.163,33D	721,13	0,00	2.884,46D
387	4.2.2.02.001	INSS	1.032,18D	344,08	0,00	1.376,26D
388	4.2.2.02.002	FGTS	1.131,15D	377,05	0,00	1.508,20D
395	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	10.859,01D	1.641,63	0,00	12.500,64D
397	4.2.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.496,40D	737,80	0,00	3.234,20D
546	4.2.2.11.003	PEDAGIOS	3.439,10D	262,50	0,00	3.701,60D
408	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,20D	0,00	0,00	21,20D
411	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	3.407,56D	128,82	0,00	3.536,38D
413	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	193,11D	64,37	0,00	257,48D
415	4.2.2.11.021	MANUTENCAO DE SISTEMAS	904,50D	301,50	0,00	1.206,00D
419	4.2.2.11.025	DESPESAS BANCARIAS	397,14D	146,64	0,00	543,78D
426	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	6,03D	0,06	0,00	6,09D
427	4.2.3.01	JUROS	6,03D	0,06	0,00	6,09D
430	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	6,03D	0,06	0,00	6,09D
488	4.4	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	3.359,63D	1.179,10	0,00	4.538,73D
489	4.4.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	3.359,63D	1.179,10	0,00	4.538,73D
490	4.4.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	3.359,63D	1.179,10	0,00	4.538,73D
491	4.4.1.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ	1.768,23D	620,58	0,00	2.388,81D
492	4.4.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	1.591,40D	558,52	0,00	2.149,92D
446	5	RESULTADO DO EXERCICIO	19.720,88D	1.209,92	0,00	20.930,80D
447	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	19.720,88D	1.209,92	0,00	20.930,80D
448	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	19.720,88D	1.209,92	0,00	20.930,80D
449	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	19.720,88D	1.209,92	0,00	20.930,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
450	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	19.720,88D	1.209,92	0,00	20.930,80D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			488.589,46D	144.393,05	142.720,12	490.262,39D
PASSIVO			488.589,46C	62.773,74	64.446,67	490.262,39C
PATRIMONIO LIQUIDO			434.805,56C	0,00	1.209,92	436.015,48C
RECEITAS			144.041,75C	1.887,60	52.541,80	194.695,95C
CUSTOS/DESPESAS			124.320,87D	67.664,02	18.219,74	173.765,15D
RESULTADO DO EXERCICIO			19.720,88D	1.209,92	0,00	20.930,80D
CONTAS DEVEDORAS			632.631,21D	213.266,99	160.939,86	684.958,34D
CONTAS CREDORAS			1.067.436,77C	64.661,34	118.198,39	1.120.973,82C
RESULTADO DO MES			0,00	49.444,28	50.654,20	1.209,92C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			19.720,88C	173.765,15	194.695,95	20.930,80C

TRANSPORTADORA GIBBON LTDA

Período de análise		ABRIL 2024
Caixa Líquido Atividades Operacionais		(266,58)
Caixa Gerado Nas Operações		1.209,92
Lucro Líquido		1.209,92
Depreciação e Amortização		-
Ajustes de Exercícios Anteriores		-
Provisões e Outros Ajustes		-
Variações Nos Ativos e Passivos		(1.476,50)
Clientes		12.675,41
Estoques		-
Impostos a Recuperar e Compensar		-
Adiantamentos		91,80
Despesas do exercício seguinte		-
Outros Créditos		-
Ativos Diferidos		-
Fornecedores		(210,80)
Obrigações Fiscais e Sociais		(2.238,94)
Obrigações Trabalhistas		(760,10)
Outras Obrigações		3.672,85
Receita Líquida Diferida		-
Partes Relacionadas		(14.706,72)
Caixa Líquido Atividades de Investimento		-
Variação dos Investimentos Realizáveis a Longo Prazo		-
Variações nos Investimentos		-
Variações no Imobilizado		-
Variação Intangível		-
Caixa Líquido Atividades Financiamento		-
Empréstimos Bancários		-
Inadimplência Tributária		-
Integralização de Capital		-
Constituição de Reservas		-
Aumento (Redução) do Fluxo de Caixa do Exercício		(266,58)
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes		(266,58)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes		8.344,85
Saldo Final de Caixa e Equivalentes		8.078,27

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.159.329,04D	2.926.718,15	2.898.844,24	2.187.202,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.790.874,96D	2.926.718,15	2.898.771,33	1.818.821,78D
3	1.1.1	DISPONIVEL	26.103,19D	1.474.532,34	1.489.632,91	11.002,62D
4	1.1.1.01	CAIXA	22.426,00D	252.281,84	268.124,48	6.583,36D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	22.236,00D	204.505,93	220.402,93	6.339,00D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	190,00D	47.775,91	47.721,55	244,36D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.495,45D	1.046.482,99	1.048.024,80	953,64D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	31,96C	788.025,96	787.951,20	42,80D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.439,44D	180.703,06	182.231,66	910,84D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	87,97D	77.753,97	77.841,94	0,00
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	1.181,74D	175.767,51	173.483,63	3.465,62D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	1.147,74D	146.169,85	143.851,97	3.465,62D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	34,00D	29.597,66	29.631,66	0,00
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	1.635.398,03D	1.267.942,63	1.279.764,68	1.623.575,98D
36	1.1.2.11	CLIENTES	91.022,38D	405.704,39	386.130,79	110.595,98D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	91.022,38D	405.704,39	386.130,79	110.595,98D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	216.170,91D	223.210,60	233.164,46	206.217,05D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	216.170,91D	223.210,60	233.164,46	206.217,05D
44	1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES	17.065,22D	2.580,00	11.505,22	8.140,00D
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	17.065,22D	2.580,00	11.505,22	8.140,00D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	448.888,88D	581.392,92	574.335,50	455.946,30D
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	5.656,00	5.656,00	43.285,26D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.909,94D	4.328,55	0,00	10.238,49D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	229.687,04D	571.408,37	568.679,50	232.415,91D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	6.654,71D	45,26	10,66	6.689,31D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	29,68D	0,16	0,00	29,84D
58	1.1.2.22.012	CSSL - PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	20,00D	0,00	0,00	20,00D
60	1.1.2.22.014	PIS PAGO A MAIOR	154,87D	0,00	0,00	154,87D
62	1.1.2.22.016	CREDITO FISCAL DO PIS	18,19D	0,35	0,00	18,54D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	64,96D	0,00	10,66	54,30D
68	1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ	6.135,87D	43,12	0,00	6.178,99D
69	1.1.2.22.032	SALDO NEGATIVO CSLL	231,14D	1,63	0,00	232,77D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	855.595,93D	55.009,46	74.618,05	835.987,34D
73	1.1.2.99.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	850.095,93D	55.009,46	74.618,05	830.487,34D
78	1.1.3	ESTOQUES	129.373,74D	184.243,18	129.373,74	184.243,18D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	129.373,74D	184.243,18	129.373,74	184.243,18D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	7.693,64D	9.502,95	7.693,64	9.502,95D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	89.572,97D	140.742,12	89.572,97	140.742,12D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	23.405,89D	27.308,58	23.405,89	27.308,58D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	8.701,24D	6.689,53	8.701,24	6.689,53D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	368.454,08D	0,00	72,91	368.381,17D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	362.679,79D	0,00	0,00	362.679,79D
94	1.2.1.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	362.679,79D	0,00	0,00	362.679,79D
99	1.2.1.01.005	OUTROS CLIENTES A RECEBER	362.679,79D	0,00	0,00	362.679,79D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	5.774,29D	0,00	72,91	5.701,38D
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	69.948,97C	0,00	72,91	70.021,88C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	27.478,69C	0,00	12,26	27.490,95C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.701,58C	0,00	60,65	28.762,23C
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	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	7.850,00C	0,00	0,00	7.850,00C
505	1.2.4.99.099	AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	7.850,00C	0,00	0,00	7.850,00C
157	2	PASSIVO	2.159.329,04C	137.483,64	165.357,55	2.187.202,95C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	588.327,89C	136.977,28	149.456,11	600.806,72C
159	2.1.1	FORNECEDORES	222.969,08C	49.926,09	50.669,02	223.712,01C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	221.322,38C	47.551,09	48.294,02	222.065,31C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	221.322,38C	47.551,09	48.294,02	222.065,31C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.646,70C	2.375,00	2.375,00	1.646,70C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	1.646,70C	2.375,00	2.375,00	1.646,70C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	261.067,73C	0,00	0,00	261.067,73C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	261.067,73C	0,00	0,00	261.067,73C
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
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	15.616,75C	40.346,55	36.444,05	11.714,25C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	341,14C	341,15	310,36	310,35C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	341,15C	341,15	310,36	310,36C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	0,01D	0,00	0,00	0,01D
195	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	9.011,43C	39.331,76	35.481,64	5.161,31C
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	16.910,99C	16.911,00	20.176,69	20.176,68C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	8.247,94C	8.247,96	10.143,61	10.143,59C
1030	2.1.4.02.003	IRPJ A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	6.096,66C	6.096,66	3.265,69	3.265,69C
1031	2.1.4.02.004	CSSL A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	2.914,80C	2.914,80	1.895,65	1.895,65C
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	16.911,00D	3.265,69	0,00	20.176,69D
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	8.247,96D	1.895,65	0,00	10.143,61D
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	6.076,32C	506,36	506,36	6.076,32C
1049	2.1.4.03.002	INSS PARCELADO	6.076,32C	506,36	506,36	6.076,32C
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	187,86C	167,28	145,69	166,27C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	67,90C	67,90	40,56	40,56C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	99,39C	99,38	0,00	0,01C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	20,57C	0,00	105,13	125,70C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	51.781,10C	15.525,89	17.872,39	54.127,60C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	43.191,99C	6.936,78	7.719,55	43.974,76C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	6.936,78C	6.936,78	7.719,55	7.719,55C
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
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	2.136,00C	2.136,00	2.136,00	2.136,00C
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	2.136,00C	2.136,00	2.136,00	2.136,00C
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	6.453,11C	6.453,11	8.016,84	8.016,84C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	5.431,44C	5.431,44	6.714,85	6.714,85C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	1.021,67C	1.021,67	1.301,99	1.301,99C
229	2.1.7	PROVISOES	28.321,61C	28.321,61	44.470,65	44.470,65C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	28.321,61C	28.321,61	44.470,65	44.470,65C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	23.754,01C	23.754,01	37.428,60	37.428,60C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.567,60C	4.567,60	7.042,05	7.042,05C
995	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.571,62C	2.857,14	0,00	5.714,48C
996	2.1.8.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	8.571,62C	2.857,14	0,00	5.714,48C
997	2.1.8.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	8.571,62C	2.857,14	0,00	5.714,48C
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	475.216,47C	506,36	0,00	474.710,11C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	475.216,47C	506,36	0,00	474.710,11C
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	463.063,62C	0,00	0,00	463.063,62C
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	463.063,62C	0,00	0,00	463.063,62C
1021	2.2.1.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS	12.152,85C	506,36	0,00	11.646,49C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	12.152,85C	506,36	0,00	11.646,49C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.095.784,68C	0,00	15.901,44	1.111.686,12C
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
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
256	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.007.299,66C	0,00	0,00	1.007.299,66C
512	2.3.4.09	RESERVAS ESPECIAIS	1.007.299,66C	0,00	0,00	1.007.299,66C
513	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	1.007.299,66C	0,00	0,00	1.007.299,66C
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	66.485,02C	0,00	15.901,44	82.386,46C
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	66.485,02C	0,00	15.901,44	82.386,46C
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	66.485,02C	0,00	15.901,44	82.386,46C
270	3	RECEITAS	1.984.438,74C	1.793,35	633.032,74	2.615.678,13C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	1.984.438,74C	1.793,35	633.032,74	2.615.678,13C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	1.978.540,04C	0,00	628.744,99	2.607.285,03C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	1.919.984,78C	0,00	609.819,41	2.529.804,19C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	1.911.172,78C	0,00	605.984,41	2.517.157,19C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	8.812,00C	0,00	3.835,00	12.647,00C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	58.555,26C	0,00	18.925,58	77.480,84C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	32.532,01C	0,00	10.101,08	42.633,09C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	26.023,25C	0,00	8.824,50	34.847,75C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.259,28D	1.793,35	0,00	7.052,63D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	5.259,28D	1.793,35	0,00	7.052,63D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	3.383,61D	1.127,93	0,00	4.511,54D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	1.541,09D	546,72	0,00	2.087,81D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	334,58D	118,70	0,00	453,28D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	2.586,56C	0,00	1.219,41	3.805,97C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	32,48C	0,00	18,23	50,71C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	32,48C	0,00	18,23	50,71C
293	3.1.3.02	JUROS	2.554,08C	0,00	1.071,78	3.625,86C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	2.411,81C	0,00	1.027,03	3.438,84C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	142,27C	0,00	44,75	187,02C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	129,40	129,40C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	129,40	129,40C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.571,42C	0,00	3.068,34	11.639,76C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	8.571,42C	0,00	3.068,34	11.639,76C
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	8.571,42C	0,00	2.857,14	11.428,56C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	0,00	0,00	211,20	211,20C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	1.917.953,72D	858.506,80	243.168,85	2.533.291,67D
316	4.1	CUSTOS	1.813.509,09D	804.128,37	217.142,87	2.400.494,59D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.742.337,50D	734.536,82	188.567,89	2.288.306,43D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.734.414,41D	583.629,50	2.682,51	2.315.361,40D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	1.683.538,91D	568.679,50	1.439,16	2.250.779,25D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	50.875,50D	14.950,00	1.243,35	64.582,15D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	60.891,71D	21.533,58	1.642,20	80.783,09D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	35.121,96D	15.537,01	1.642,20	49.016,77D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	25.769,75D	5.996,57	0,00	31.766,32D
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	52.968,62C	129.373,74	184.243,18	107.838,06C
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	367.236,56D	129.373,74	0,00	496.610,30D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	420.205,18C	0,00	184.243,18	604.448,36C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	71.171,59D	69.591,55	28.574,98	112.188,16D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	52.797,10D	59.801,96	27.727,41	84.871,65D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	39.340,74D	16.123,57	0,00	55.464,31D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	779,04D	36.975,89	23.414,45	14.340,48D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	4.312,96D	6.702,50	4.312,96	6.702,50D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	5.254,36D	0,00	0,00	5.254,36D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	3.110,00D	0,00	0,00	3.110,00D
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	13.874,54D	5.691,55	0,00	19.566,09D
337	4.1.2.02.001	INSS	10.793,37D	4.401,68	0,00	15.195,05D
338	4.1.2.02.002	FGTS	3.081,17D	1.289,87	0,00	4.371,04D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	4.121,53D	4.019,59	847,57	7.293,55D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	1.570,02D	1.152,97	737,77	1.985,22D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	2.551,51D	2.866,62	109,80	5.308,33D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	378,42D	78,45	0,00	456,87D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	181,95D	60,65	0,00	242,60D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	18,25D	17,80	0,00	36,05D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	144,00D	0,00	0,00	144,00D
361	4.1.2.11.016	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	34,22D	0,00	0,00	34,22D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	79.285,67D	24.058,13	867,02	102.476,78D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	11.571,04D	3.524,94	0,00	15.095,98D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	11.571,04D	3.524,94	0,00	15.095,98D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	11.571,04D	3.524,94	0,00	15.095,98D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.222,53D	19.590,67	846,37	83.966,83D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	31.706,56D	6.533,26	594,20	37.645,62D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	2.299,98D	606,00	0,00	2.905,98D
417	4.2.2.01.004	INDENIZACOES	14.290,06D	0,00	0,00	14.290,06D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	7.200,00D	2.400,00	0,00	9.600,00D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	3.216,97D	360,00	0,00	3.576,97D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	6.376,54C	452,71	339,56	6.263,39C
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	254,64D	339,55	254,64	339,55D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	6.853,08D	2.375,00	0,00	9.228,08D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	3.968,37D	0,00	0,00	3.968,37D
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	2.200,53D	657,57	0,00	2.858,10D
422	4.2.2.02.001	INSS	2.169,43D	645,45	0,00	2.814,88D
423	4.2.2.02.002	FGTS	31,10D	12,12	0,00	43,22D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	409,91D	243,58	9,33	644,16D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	178,06D	0,00	0,00	178,06D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	231,85D	243,58	9,33	466,10D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	30.905,53D	12.156,26	242,84	42.818,95D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	4.715,75D	1.024,00	0,00	5.739,75D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.565,81D	1.439,16	0,00	5.004,97D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	8.400,00D	2.800,00	0,00	11.200,00D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	36,78D	12,26	0,00	49,04D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	1.414,00D	2.240,00	0,00	3.654,00D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	5.765,51D	1.848,64	171,00	7.443,15D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	576,73D	180,47	0,00	757,20D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	215,64D	47,39	0,00	263,03D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	1.855,05D	421,72	0,00	2.276,77D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,92D	192,45	0,00	279,37D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	1.878,62D	671,07	0,00	2.549,69D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	270,36D	90,12	0,00	360,48D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	754,90D	281,97	0,00	1.036,87D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	158,21D	58,55	0,00	216,76D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	1.075,82D	478,87	59,00	1.495,69D
552	4.2.2.11.035	DOAÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
460	4.2.2.11.038	IOF	35,43D	5,35	12,84	27,94D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	0,00	364,24	0,00	364,24D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.492,10D	942,52	20,65	3.413,97D
465	4.2.3.01	JUROS	349,88D	118,28	20,65	447,51D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	20,65D	0,00	20,65	0,00
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	329,23D	118,28	0,00	447,51D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.142,22D	824,24	0,00	2.966,46D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.142,22D	824,24	0,00	2.966,46D
545	4.4	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	25.158,96D	30.320,30	25.158,96	30.320,30D
546	4.4.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	25.158,96D	30.320,30	25.158,96	30.320,30D
547	4.4.1.01	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	25.158,96D	30.320,30	25.158,96	30.320,30D
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	16.911,00D	20.176,69	16.911,00	20.176,69D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	8.247,96D	10.143,61	8.247,96	10.143,61D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	66.485,02D	15.901,44	0,00	82.386,46D
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	66.485,02D	15.901,44	0,00	82.386,46D
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	66.485,02D	15.901,44	0,00	82.386,46D
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	66.485,02D	15.901,44	0,00	82.386,46D
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	66.485,02D	15.901,44	0,00	82.386,46D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.159.329,04D	2.926.718,15	2.898.844,24	2.187.202,95D
PASSIVO			2.159.329,04C	137.483,64	165.357,55	2.187.202,95C
PATRIMONIO LIQUIDO			1.095.784,68C	0,00	15.901,44	1.111.686,12C
RECEITAS			1.984.438,74C	1.793,35	633.032,74	2.615.678,13C
CUSTOS/DESPESAS			1.917.953,72D	858.506,80	243.168,85	2.533.291,67D
RESULTADO DO EXERCICIO			66.485,02D	15.901,44	0,00	82.386,46D
CONTAS DEVEDORAS			4.143.767,78D	3.801.126,39	3.142.013,09	4.802.881,08D
CONTAS CREDORAS			5.239.552,46C	139.276,99	814.291,73	5.914.567,20C
RESULTADO DO MES			0,00	615.337,95	631.239,39	15.901,44C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			66.485,02C	2.533.291,67	2.615.678,13	82.386,46C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	413.064,21D	5.315,29	8.329,67	410.049,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	231.891,13D	5.315,29	5.315,29	231.891,13D
3	1.1.1	DISPONIVEL	0,30D	5.315,29	5.315,29	0,30D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,30D	3.504,86	3.504,86	0,30D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	0,30D	3.504,86	3.504,86	0,30D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.810,43	1.810,43	0,00
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.810,43	1.810,43	0,00
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	91.316,87D	0,00	0,00	91.316,87D
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
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	181.173,08D	0,00	3.014,38	178.158,70D
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	171.819,82D	0,00	3.014,38	168.805,44D
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	229.905,94C	0,00	3.014,38	232.920,32C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	189.905,94C	0,00	3.014,38	192.920,32C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
157	2	PASSIVO	413.064,21C	10.507,25	7.492,87	410.049,83C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.307.696,05C	2.177,58	7.492,87	2.313.011,34C
159	2.1.1	FORNECEDORES	374.207,04C	721,20	721,20	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	721,20	721,20	2.095,80C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	2.095,80C	721,20	721,20	2.095,80C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.877.803,42C	0,00	5.315,29	1.883.118,71C
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	1.387.767,56C	0,00	5.315,29	1.393.082,85C
1018	2.1.2.03.006	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.054.758,60C	0,00	5.315,29	1.060.073,89C
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	16.539,42C	1.456,38	1.456,38	16.539,42C
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	16.521,42C	1.456,38	1.456,38	16.521,42C
1020	2.1.4.03.001	ICMS ST PARCELADO	10.507,74C	955,24	955,24	10.507,74C
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

BALANCETE						
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
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	2.071,36C	0,00	0,00	2.071,36C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	2.071,36C	0,00	0,00	2.071,36C
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	277.625,61C	1.456,38	0,00	276.169,23C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	277.625,61C	1.456,38	0,00	276.169,23C
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	258.409,74C	0,00	0,00	258.409,74C
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
1021	2.2.1.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS	19.215,87C	1.456,38	0,00	17.759,49C
1022	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO ICMS -LP	6.687,04C	955,24	0,00	5.731,80C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	12.528,83C	501,14	0,00	12.027,69C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.172.257,45D	6.873,29	0,00	2.179.130,74D
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
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
260	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.209.548,47D	0,00	0,00	2.209.548,47D
261	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.209.548,47D	0,00	0,00	2.209.548,47D
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.209.548,47D	0,00	0,00	2.209.548,47D
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	12.708,98D	6.873,29	0,00	19.582,27D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	12.708,98D	6.873,29	0,00	19.582,27D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	12.708,98D	6.873,29	0,00	19.582,27D
315	4	CUSTOS/DESPESAS	12.708,98D	6.873,29	0,00	19.582,27D
316	4.1	CUSTOS	9.043,14D	3.014,38	0,00	12.057,52D
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	9.043,14D	3.014,38	0,00	12.057,52D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	9.043,14D	3.014,38	0,00	12.057,52D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.043,14D	3.014,38	0,00	12.057,52D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.665,84D	3.858,91	0,00	7.524,75D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.107,40D	3.448,59	0,00	5.555,99D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.093,40D	1.192,23	0,00	3.285,63D
416	4.2.2.01.003	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	471,03	0,00	471,03D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	2.093,40D	721,20	0,00	2.814,60D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	14,00D	2.256,36	0,00	2.270,36D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,00D	0,00	0,00	14,00D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.256,36	0,00	2.256,36D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.558,44D	410,32	0,00	1.968,76D
465	4.2.3.01	JUROS	1.558,44D	410,32	0,00	1.968,76D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	1.558,44D	410,32	0,00	1.968,76D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	12.708,98C	0,00	6.873,29	19.582,27C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	12.708,98C	0,00	6.873,29	19.582,27C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	12.708,98C	0,00	6.873,29	19.582,27C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	12.708,98C	0,00	6.873,29	19.582,27C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	12.708,98C	0,00	6.873,29	19.582,27C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			413.064,21D	5.315,29	8.329,67	410.049,83D
PASSIVO			413.064,21C	10.507,25	7.492,87	410.049,83C
PATRIMONIO LIQUIDO			2.172.257,45D	6.873,29	0,00	2.179.130,74D
RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS/DESPESAS			12.708,98D	6.873,29	0,00	19.582,27D
RESULTADO DO EXERCICIO			12.708,98C	0,00	6.873,29	19.582,27C
CONTAS DEVEDORAS			413.064,21D	12.188,58	15.202,96	410.049,83D
CONTAS CREDORAS			1.759.193,24D	17.380,54	7.492,87	1.769.080,91D
RESULTADO DO MES			0,00	6.873,29	0,00	6.873,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			12.708,98D	19.582,27	0,00	19.582,27D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.310.538,51D	6.104.495,18	6.168.948,33	2.246.085,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.781.336,44D	6.103.825,18	6.167.657,03	1.717.504,59D
3	1.1.1	DISPONIVEL	97.268,46D	3.171.582,99	3.212.188,46	56.662,99D
4	1.1.1.01	CAIXA	67.875,00D	541.346,83	592.452,83	16.769,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	63.377,00D	495.740,13	544.167,13	14.950,00D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	4.498,00D	45.606,70	48.285,70	1.819,00D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.599,52D	2.244.324,24	2.242.964,03	2.959,73D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	25,42D	1.684.289,62	1.684.314,04	1,00D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.574,10D	383.573,00	382.188,37	2.958,73D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	0,00	176.461,62	176.461,62	0,00
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	27.793,94D	385.911,92	376.771,60	36.934,26D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	27.793,94D	337.045,78	327.905,46	36.934,26D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	0,00	48.866,14	48.866,14	0,00
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	1.446.298,52D	2.651.156,25	2.717.699,11	1.379.755,66D
36	1.1.2.11	CLIENTES	248.400,35D	1.016.923,31	966.656,87	298.666,79D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	248.400,35D	1.016.923,31	966.656,87	298.666,79D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	189.755,17D	377.947,69	529.863,15	37.839,71D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	189.755,17D	377.947,69	529.863,15	37.839,71D
44	1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES	12.647,51D	5.795,69	12.647,51	5.795,69D
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	12.647,51D	5.795,69	12.647,51	5.795,69D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	208.841,38D	1.163.660,88	1.161.972,12	210.530,14D
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	20.858,31	20.858,31	60.799,57D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	39.841,79D	4.302,68	3.404,84	40.739,63D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.476,53D	0,00	0,00	5.476,53D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	22.910,83D	1.138.499,89	1.137.708,97	23.701,75D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	58.662,71D	202,43	0,00	58.865,14D
54	1.1.2.22.001	IRRF A COMPENSAR	2.944,31D	23,06	0,00	2.967,37D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	46,03D	0,83	0,00	46,86D
1017	1.1.2.22.008	CSLL SALDO NEGATIVO ANO BASE 2019	26.825,18D	178,54	0,00	27.003,72D
62	1.1.2.22.016	CREDITO FISCAL DO PIS	364,45D	0,00	0,00	364,45D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	1.624,73D	0,00	0,00	1.624,73D
68	1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ	16.786,26D	0,00	0,00	16.786,26D
69	1.1.2.22.032	SALDO NEGATIVO CSLL	10.071,75D	0,00	0,00	10.071,75D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	727.991,40D	86.626,25	46.559,46	768.058,19D
73	1.1.2.99.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	10.165,00D	0,00	0,00	10.165,00D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	717.826,40D	86.626,25	46.559,46	757.893,19D
78	1.1.3	ESTOQUES	237.769,46D	281.085,94	237.769,46	281.085,94D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	237.769,46D	281.085,94	237.769,46	281.085,94D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	40.928,02D	41.523,75	40.928,02	41.523,75D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	87.342,44D	123.157,45	87.342,44	123.157,45D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	100.988,92D	110.655,35	100.988,92	110.655,35D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	8.510,08D	5.749,39	8.510,08	5.749,39D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	529.202,07D	670,00	1.291,30	528.580,77D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	441.525,38D	0,00	0,00	441.525,38D
94	1.2.1.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	441.525,38D	0,00	0,00	441.525,38D
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	439.708,74D	0,00	0,00	439.708,74D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	87.676,69D	670,00	1.291,30	87.055,39D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	247.264,95D	670,00	0,00	247.934,95D
113	1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	10.216,59D	670,00	0,00	10.886,59D
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	159.588,26C	0,00	1.291,30	160.879,56C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM. . MOVEIS E UTENSILIOS	6.409,94C	0,00	84,69	6.494,63C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.623,49C	0,00	264,45	28.887,94C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.018,80C	0,00	56,80	25.075,60C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	37.482,00C	0,00	885,36	38.367,36C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	62.054,03C	0,00	0,00	62.054,03C
157	2	PASSIVO	2.310.538,51C	461.130,90	396.677,75	2.246.085,36C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.743.260,24C	451.447,58	394.767,87	1.686.580,53C
159	2.1.1	FORNECEDORES	598.879,17C	167.684,27	176.287,27	607.482,17C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	598.879,17C	163.498,15	172.101,15	607.482,17C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	598.879,17C	163.498,15	172.101,15	607.482,17C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	4.186,12	4.186,12	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	0,00	4.186,12	4.186,12	0,00
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	701.332,88C	70.004,00	12,03	631.340,91C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	531.332,88C	4,00	12,03	531.340,91C
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
1028	2.1.2.01.013	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	4,00C	4,00	12,03	12,03C
181	2.1.2.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	165.000,00C	70.000,00	0,00	95.000,00C
183	2.1.2.03.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	165.000,00C	70.000,00	0,00	95.000,00C
508	2.1.2.04	ADIANTAMENTOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
509	2.1.2.04.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	29.033,73C	11.762,76	10.676,96	27.947,93C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	9.501,98C	9.501,98	8.701,50	8.701,50C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	8.650,40C	8.650,40	8.232,94	8.232,94C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	703,56C	703,56	386,49	386,49C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	148,02C	148,02	82,07	82,07C
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	18.843,48C	1.570,29	1.570,29	18.843,48C
1049	2.1.4.03.002	INSS PARCELADO	18.843,48C	1.570,29	1.570,29	18.843,48C
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	688,27C	690,49	405,17	402,95C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	23,36C	23,36	0,00	0,00
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	89,05C	89,05	0,00	0,00
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	135,87C	135,87	139,28	139,28C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	439,99C	442,21	265,89	263,67C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	179.893,58C	57.119,05	60.183,50	182.958,03C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	149.504,54C	20.482,53	23.384,87	152.406,88C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	20.482,53C	20.482,53	21.869,02	21.869,02C
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	39.697,16C	0,00	1.515,85	41.213,01C
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	0,00	6.704,32	6.704,32	0,00
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	0,00	6.704,32	6.704,32	0,00
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	30.389,04C	29.932,20	30.094,31	30.551,15C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	25.208,78C	24.751,94	24.525,03	24.981,87C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	5.180,26C	5.180,26	5.107,82	5.107,82C
218	2.1.5.11.005	INSS RETIDO A PAGAR	0,00	0,00	461,46	461,46C
229	2.1.7	PROVISOES	136.764,47C	136.764,47	139.495,08	139.495,08C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	136.764,47C	136.764,47	139.495,08	139.495,08C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	117.115,12C	117.115,12	114.782,94	114.782,94C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	19.649,35C	19.649,35	24.712,14	24.712,14C
995	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	97.356,41C	8.113,03	8.113,03	97.356,41C
996	2.1.8.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	97.356,41C	8.113,03	8.113,03	97.356,41C
997	2.1.8.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	97.356,41C	8.113,03	8.113,03	97.356,41C
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.201.226,91C	9.683,32	0,00	1.191.543,59C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	819.914,32C	1.570,29	0,00	818.344,03C
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	780.656,94C	0,00	0,00	780.656,94C
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	780.656,94C	0,00	0,00	780.656,94C
1021	2.2.1.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS	39.257,38C	1.570,29	0,00	37.687,09C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	39.257,38C	1.570,29	0,00	37.687,09C
998	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	381.312,59C	8.113,03	0,00	373.199,56C
999	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	381.312,59C	8.113,03	0,00	373.199,56C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	381.312,59C	8.113,03	0,00	373.199,56C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	633.948,64D	0,00	1.909,88	632.038,76D
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
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
260	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	467.136,29D	0,00	0,00	467.136,29D
261	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	467.136,29D	0,00	0,00	467.136,29D
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	467.136,29D	0,00	0,00	467.136,29D
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	306.812,35D	0,00	1.909,88	304.902,47D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	306.812,35D	0,00	1.909,88	304.902,47D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	306.812,35D	0,00	1.909,88	304.902,47D
270	3	RECEITAS	4.800.272,55C	13.626,68	1.403.820,47	6.190.466,34C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	4.800.272,55C	13.626,68	1.403.820,47	6.190.466,34C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	4.821.460,06C	0,00	1.394.821,00	6.216.281,06C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	4.458.861,35C	0,00	1.289.637,21	5.748.498,56C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	4.429.315,40C	0,00	1.281.315,96	5.710.631,36C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	29.545,95C	0,00	8.321,25	37.867,20C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	362.598,71C	0,00	105.183,79	467.782,50C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	324.072,71C	0,00	92.009,79	416.082,50C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	38.526,00C	0,00	13.174,00	51.700,00C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	44.571,81D	13.626,68	0,00	58.198,49D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	44.571,81D	13.626,68	0,00	58.198,49D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	33.779,36D	10.526,93	0,00	44.306,29D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	8.867,31D	2.546,82	0,00	11.414,13D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	1.925,14D	552,93	0,00	2.478,07D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	2.170,48C	0,00	838,43	3.008,91C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	59,35C	0,00	26,54	85,89C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	59,35C	0,00	26,54	85,89C
293	3.1.3.02	JUROS	2.111,13C	0,00	810,89	2.922,02C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	1.571,27C	0,00	632,35	2.203,62C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	539,86C	0,00	178,54	718,40C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,00	1,00C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,00	1,00C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.213,82C	0,00	8.161,04	29.374,86C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	21.213,82C	0,00	8.161,04	29.374,86C
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	20.933,55C	0,00	8.113,03	29.046,58C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	280,27C	0,00	48,01	328,28C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	5.107.084,90D	1.819.592,06	431.308,15	6.495.368,81D
316	4.1	CUSTOS	4.603.603,34D	1.734.246,73	398.518,63	5.939.331,44D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.275.674,74D	1.506.661,89	286.386,20	5.495.950,43D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.899.096,36D	1.169.254,50	382,02	5.067.968,84D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	3.788.277,11D	1.137.404,50	172,02	4.925.509,59D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	110.819,25D	31.850,00	210,00	142.459,25D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	283.943,53D	99.637,93	4.918,24	378.663,22D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	243.285,18D	90.227,14	4.918,24	328.594,08D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	40.658,35D	9.410,79	0,00	50.069,14D
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	92.634,85D	237.769,46	281.085,94	49.318,37D
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	1.052.888,17D	237.769,46	0,00	1.290.657,63D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	960.253,32C	0,00	281.085,94	1.241.339,26C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	327.928,60D	227.584,84	112.132,43	443.381,01D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	183.858,28D	178.028,67	110.161,71	251.725,24D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	144.772,90D	55.152,52	4.724,62	195.200,80D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	6.936,91C	96.495,43	89.658,65	100,13C
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	15.778,44D	21.275,99	15.778,44	21.275,99D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	9.129,27D	376,65	0,00	9.505,92D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	20.079,57D	4.313,67	0,00	24.393,24D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	1.035,01D	414,41	0,00	1.449,42D
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	56.157,50D	19.042,43	0,00	75.199,93D
337	4.1.2.02.001	INSS	43.310,60D	14.916,84	0,00	58.227,44D
338	4.1.2.02.002	FGTS	12.846,90D	4.125,59	0,00	16.972,49D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	49.608,66D	21.275,99	1.970,72	68.913,93D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	18.206,79D	9.041,33	1.586,42	25.661,70D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	2.067,00D	100,00	0,00	2.167,00D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	29.334,87D	12.134,66	384,30	41.085,23D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	38.304,16D	9.237,75	0,00	47.541,91D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.449,43D	1.149,81	0,00	4.599,24D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	2.742,00D	1.564,00	0,00	4.306,00D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	32.112,73D	6.523,94	0,00	38.636,67D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	240.385,88D	85.345,33	32.789,52	292.941,69D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	30.405,25D	7.540,21	0,00	37.945,46D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	30.405,25D	7.540,21	0,00	37.945,46D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	30.405,25D	7.540,21	0,00	37.945,46D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	202.787,51D	76.647,06	32.745,19	246.689,38D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	113.940,13D	45.599,44	31.327,38	128.212,19D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	37.293,48D	7.569,83	0,00	44.863,31D
417	4.2.2.01.004	INDENIZACOES	12.316,07D	0,00	0,00	12.316,07D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	23.400,00D	7.800,00	0,00	31.200,00D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	14.105,30D	4.195,10	0,00	18.300,40D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	5.867,82D	0,00	0,00	5.867,82D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	15.185,34C	18.287,51	27.456,47	24.354,30C
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	3.870,91D	3.436,15	3.870,91	3.436,15D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	124,73D	124,73	0,00	249,46D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	15.832,53D	4.186,12	0,00	20.018,65D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	15.744,73D	0,00	0,00	15.744,73D
1043	4.2.2.01.013	DECIMO TERCEIRO	569,90D	0,00	0,00	569,90D
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	18.351,94D	4.232,09	0,00	22.584,03D
422	4.2.2.02.001	INSS	15.548,36D	3.626,51	0,00	19.174,87D
423	4.2.2.02.002	FGTS	2.803,58D	605,58	0,00	3.409,16D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	18.407,15D	4.947,33	571,07	22.783,41D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	11.837,64D	3.013,79	516,17	14.335,26D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	6.569,51D	1.933,54	54,90	8.448,15D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	52.088,29D	21.868,20	846,74	73.109,75D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	10.744,79D	2.254,15	0,00	12.998,94D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.211,29D	172,02	0,00	1.383,31D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	408,84D	141,49	0,00	550,33D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	520,10D	1.102,25	0,00	1.622,35D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	24.392,92D	8.855,86	819,17	32.429,61D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	1.304,68D	274,90	0,00	1.579,58D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	4.517,95D	1.798,92	0,00	6.316,87D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	328,61D	0,00	0,00	328,61D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	3.555,03D	5.769,56	0,00	9.324,59D
449	4.2.2.11.020	VIAGENS E ESTADAS	0,00	88,00	0,00	88,00D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	1.699,07D	653,79	0,00	2.352,86D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	364,13D	140,10	0,00	504,23D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	1.766,97D	571,05	27,57	2.310,45D
460	4.2.2.11.038	IOF	181,19D	46,11	0,00	227,30D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	1.092,72D	0,00	0,00	1.092,72D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	7.193,12D	1.158,06	44,33	8.306,85D
465	4.2.3.01	JUROS	4.249,83D	455,46	44,33	4.660,96D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	182,60D	88,65	44,33	226,92D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	4.067,23D	366,81	0,00	4.434,04D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.943,29D	702,60	0,00	3.645,89D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.943,29D	702,60	0,00	3.645,89D
482	4.3	OUTRAS DESPESAS	263.095,68D	0,00	0,00	263.095,68D
483	4.3.1	OUTRAS DESPESAS	263.095,68D	0,00	0,00	263.095,68D
488	4.3.1.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS	263.095,68D	0,00	0,00	263.095,68D
1054	4.3.1.02.099	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	263.095,68D	0,00	0,00	263.095,68D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	306.812,35C	1.909,88	0,00	304.902,47C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	306.812,35C	1.909,88	0,00	304.902,47C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	306.812,35C	1.909,88	0,00	304.902,47C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	306.812,35C	1.909,88	0,00	304.902,47C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	306.812,35C	1.909,88	0,00	304.902,47C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.310.538,51D	6.104.495,18	6.168.948,33	2.246.085,36D
PASSIVO			2.310.538,51C	461.130,90	396.677,75	2.246.085,36C
PATRIMONIO LIQUIDO			633.948,64D	0,00	1.909,88	632.038,76D
RECEITAS			4.800.272,55C	13.626,68	1.403.820,47	6.190.466,34C
CUSTOS/DESPESAS			5.107.084,90D	1.819.592,06	431.308,15	6.495.368,81D
RESULTADO DO EXERCICIO			306.812,35C	1.909,88	0,00	304.902,47C
CONTAS DEVEDORAS			7.110.811,06D	7.925.997,12	6.600.256,48	8.436.551,70D
CONTAS CREDORAS			6.476.862,42C	474.757,58	1.802.408,10	7.804.512,94C
RESULTADO DO MES			0,00	1.388.283,91	1.390.193,79	1.909,88C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			306.812,35D	6.495.368,81	6.190.466,34	304.902,47D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	78.605,70D	38.829,39	34.726,62	82.708,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.960,56D	38.829,39	33.622,50	60.167,45D
3	1.1.1	DISPONIVEL	523,20D	37.409,53	15.667,35	22.265,38D
4	1.1.1.01	CAIXA	257,83D	13.000,00	0,00	13.257,83D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	257,83D	0,00	0,00	257,83D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	168,36D	15.765,63	15.667,35	266,64D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	50,87D	9.664,41	9.714,28	1,00D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,49D	5.100,00	4.983,78	233,71D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	0,00	1.001,22	969,29	31,93D
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	97,01D	8.643,90	0,00	8.740,91D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	0,00	7.742,59	0,00	7.742,59D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	97,01D	901,31	0,00	998,32D
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	37.707,11D	0,00	1.224,90	36.482,21D
36	1.1.2.11	CLIENTES	14.392,66D	0,00	980,00	13.412,66D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	14.392,66D	0,00	980,00	13.412,66D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	22.651,68D	0,00	0,00	22.651,68D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	994,00D	0,00	0,00	994,00D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12.478,10D	0,00	0,00	12.478,10D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.167,21D	0,00	0,00	3.167,21D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	6.012,37D	0,00	0,00	6.012,37D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	662,77D	0,00	244,90	417,87D
54	1.1.2.22.001	IRRF A COMPENSAR	409,36D	0,00	0,00	409,36D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	8,50D	0,00	0,00	8,50D
62	1.1.2.22.016	CREDITO FISCAL DO PIS	44,55D	0,00	44,54	0,01D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	200,36D	0,00	200,36	0,00
78	1.1.3	ESTOQUES	16.730,25D	1.419,86	16.730,25	1.419,86D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	16.730,25D	1.419,86	16.730,25	1.419,86D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	12.642,71D	0,00	12.642,71	0,00
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	1.558,42D	1.419,86	1.558,42	1.419,86D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	2.529,12D	0,00	2.529,12	0,00
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.645,14D	0,00	1.104,12	22.541,02D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	23.645,14D	0,00	1.104,12	22.541,02D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	182.492,26D	0,00	0,00	182.492,26D
113	1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	7.331,20D	0,00	0,00	7.331,20D
114	1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.222,16D	0,00	0,00	165.222,16D
115	1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.938,90D	0,00	0,00	9.938,90D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	158.847,12C	0,00	1.104,12	159.951,24C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	6.414,45C	0,00	43,67	6.458,12C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.729,30C	0,00	1.050,70	143.780,00C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.703,37C	0,00	9,75	9.713,12C
501	1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
502	1.2.4.01	DIREITOS DE USO	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
503	1.2.4.01.001	SISTEMAS DE INFORMATICA	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
504	1.2.4.99	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
505	1.2.4.99.099	AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
157	2	PASSIVO	78.605,70C	28.812,39	32.915,16	82.708,47C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	677.408,66C	5.649,13	32.915,16	704.674,69C
159	2.1.1	FORNECEDORES	55.462,00C	5.016,42	4.359,47	54.805,05C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	54.613,70C	3.774,62	3.117,67	53.956,75C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	54.613,70C	3.774,62	3.117,67	53.956,75C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	848,30C	1.241,80	1.241,80	848,30C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	848,30C	1.241,80	1.241,80	848,30C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	594.478,24C	0,00	27.764,41	622.242,65C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	14.867,14C	0,00	0,00	14.867,14C
1010	2.1.2.01.011	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	14.867,14C	0,00	0,00	14.867,14C
181	2.1.2.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	579.611,10C	0,00	27.764,41	607.375,51C
1018	2.1.2.03.006	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	579.611,10C	0,00	27.764,41	607.375,51C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	200,19C	200,17	791,28	791,30C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	65,60C	65,60	791,28	791,28C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	374,41	374,41C
192	2.1.4.01.002	ISSQN A PAGAR	65,60C	65,60	0,00	0,00
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	0,00	0,00	343,40	343,40C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	0,00	0,00	73,47	73,47C
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	134,59C	134,57	0,00	0,02C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	12,97C	12,97	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	121,62C	121,60	0,00	0,02C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	16.819,85C	432,54	0,00	16.387,31C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16.387,31C	0,00	0,00	16.387,31C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	14.755,73C	0,00	0,00	14.755,73C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	1.631,58C	0,00	0,00	1.631,58C
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	432,54C	432,54	0,00	0,00
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	432,54C	432,54	0,00	0,00
219	2.1.6	CONTAS A PAGAR	10.448,38C	0,00	0,00	10.448,38C
224	2.1.6.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.448,38C	0,00	0,00	10.448,38C
225	2.1.6.02.001	ALUGUEIS A PAGAR	10.448,38C	0,00	0,00	10.448,38C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	598.802,96D	23.163,26	0,00	621.966,22D
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
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
260	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	613.628,23D	0,00	0,00	613.628,23D
261	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	613.628,23D	0,00	0,00	613.628,23D
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	613.628,23D	0,00	0,00	613.628,23D
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	35.174,73D	23.163,26	0,00	58.337,99D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	35.174,73D	23.163,26	0,00	58.337,99D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	35.174,73D	23.163,26	0,00	58.337,99D
270	3	RECEITAS	5.778,35C	0,00	22,51	5.800,86C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	5.778,35C	0,00	22,51	5.800,86C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	6.435,00C	0,00	0,00	6.435,00C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	6.435,00C	0,00	0,00	6.435,00C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	6.435,00C	0,00	0,00	6.435,00C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	852,64D	0,00	0,00	852,64D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	852,64D	0,00	0,00	852,64D
285	3.1.2.02.002	ISSQN S/VENDAS	257,40D	0,00	0,00	257,40D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	489,06D	0,00	0,00	489,06D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	106,18D	0,00	0,00	106,18D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	195,99C	0,00	22,51	218,50C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	38,59C	0,00	1,29	39,88C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	38,59C	0,00	1,29	39,88C
293	3.1.3.02	JUROS	157,40C	0,00	21,22	178,62C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	157,40C	0,00	21,22	178,62C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	40.953,08D	24.749,16	1.563,39	64.138,85D
316	4.1	CUSTOS	18.204,29D	18.746,00	1.419,86	35.530,43D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	385,28C	17.104,66	1.419,86	15.299,52D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	304,50C	374,41	0,00	69,91D
320	4.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	0,00	374,41	0,00	374,41D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	304,50C	0,00	0,00	304,50C
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	80,78C	16.730,25	1.419,86	15.229,61D
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	50.021,62D	16.730,25	0,00	66.751,87D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	50.102,40C	0,00	1.419,86	51.522,26C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	18.589,57D	1.641,34	0,00	20.230,91D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	6.455,57D	0,00	0,00	6.455,57D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	7.772,35D	0,00	0,00	7.772,35D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	7.842,77C	0,00	0,00	7.842,77C
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	2.978,80D	0,00	0,00	2.978,80D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	3.192,02D	0,00	0,00	3.192,02D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	355,17D	0,00	0,00	355,17D
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.832,16D	0,00	0,00	2.832,16D
337	4.1.2.02.001	INSS	2.267,20D	0,00	0,00	2.267,20D
338	4.1.2.02.002	FGTS	564,96D	0,00	0,00	564,96D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	2.170,59D	590,64	0,00	2.761,23D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	1.883,63D	590,64	0,00	2.474,27D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	286,96D	0,00	0,00	286,96D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	7.131,25D	1.050,70	0,00	8.181,95D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.152,10D	1.050,70	0,00	4.202,80D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	56,15D	0,00	0,00	56,15D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	3.923,00D	0,00	0,00	3.923,00D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	22.748,79D	6.003,16	143,53	28.608,42D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	177,60D	0,00	0,00	177,60D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	177,60D	0,00	0,00	177,60D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	177,60D	0,00	0,00	177,60D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.330,91D	6.003,16	143,53	27.190,54D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL ADMINISTRATIVO	8.163,73D	1.241,80	0,00	9.405,53D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	6.163,73D	1.241,80	0,00	7.405,53D
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
422	4.2.2.02.001	INSS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	12.767,18D	4.761,36	143,53	17.385,01D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	4.565,75D	874,00	0,00	5.439,75D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	160,26D	53,42	0,00	213,68D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	2.503,38D	1.551,69	143,53	3.911,54D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	550,24D	180,47	0,00	730,71D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	2.077,83D	691,98	0,00	2.769,81D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,84D	0,00	0,00	79,84D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	1.777,21D	236,31	0,00	2.013,52D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	270,36D	90,12	0,00	360,48D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	7,84D	661,69	0,00	669,53D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	1,28D	143,61	0,00	144,89D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	721,77D	278,07	0,00	999,84D
460	4.2.2.11.038	IOF	51,42D	0,00	0,00	51,42D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.240,28D	0,00	0,00	1.240,28D
465	4.2.3.01	JUROS	1.240,28D	0,00	0,00	1.240,28D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	914,71D	0,00	0,00	914,71D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	325,57D	0,00	0,00	325,57D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	35.174,73C	0,00	23.163,26	58.337,99C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	35.174,73C	0,00	23.163,26	58.337,99C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	35.174,73C	0,00	23.163,26	58.337,99C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	35.174,73C	0,00	23.163,26	58.337,99C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	35.174,73C	0,00	23.163,26	58.337,99C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			78.605,70D	38.829,39	34.726,62	82.708,47D
PASSIVO			78.605,70C	28.812,39	32.915,16	82.708,47C
RECEITAS			5.778,35C	0,00	22,51	5.800,86C
CUSTOS/DESPESAS			40.953,08D	24.749,16	1.563,39	64.138,85D
RESULTADO DO EXERCICIO			35.174,73C	0,00	23.163,26	58.337,99C
CONTAS DEVEDORAS			84.384,05D	63.578,55	59.453,27	88.509,33D
CONTAS CREDORAS			84.384,05C	28.812,39	32.937,67	88.509,33C
RESULTADO DO MES			0,00	23.185,77	22,51	23.163,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			35.174,73D	64.138,85	5.800,86	58.337,99D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	156.319,65D	2.085,22	2.269,16	156.135,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	113.968,90D	2.085,22	2.085,22	113.968,90D
3	1.1.1	DISPONIVEL	0,00	2.085,22	2.085,22	0,00
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	1.364,02	1.364,02	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	0,00	1.364,02	1.364,02	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	721,20	721,20	0,00
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	721,20	721,20	0,00
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	113.968,90D	0,00	0,00	113.968,90D
36	1.1.2.11	CLIENTES	32.297,40D	0,00	0,00	32.297,40D
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	ADIANTAMENTOS	42.078,01D	0,00	0,00	42.078,01D
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	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	39.593,49D	0,00	0,00	39.593,49D
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
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	42.350,75D	0,00	183,94	42.166,81D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	42.350,75D	0,00	183,94	42.166,81D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	55.180,55D	0,00	0,00	55.180,55D
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	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	12.829,80C	0,00	183,94	13.013,74C
979	1.2.3.99.010	AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	12.829,80C	0,00	183,94	13.013,74C
157	2	PASSIVO	156.319,65C	4.033,94	3.850,00	156.135,71C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.046.173,72C	1.764,78	3.850,00	1.048.258,94C
159	2.1.1	FORNECEDORES	434.231,63C	721,20	721,20	434.231,63C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	432.136,63C	0,00	0,00	432.136,63C
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	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.095,00C	721,20	721,20	2.095,00C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	2.095,00C	721,20	721,20	2.095,00C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	572.047,57C	0,00	2.085,22	574.132,79C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	184.805,89C	0,00	0,00	184.805,89C
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	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	387.241,68C	0,00	2.085,22	389.326,90C
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	246.929,29C	0,00	2.085,22	249.014,51C
1038	2.1.2.03.009	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002465	2.078,73C	0,00	0,00	2.078,73C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	12.523,31C	1.043,58	1.043,58	12.523,31C
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	12.523,31C	1.043,58	1.043,58	12.523,31C
1020	2.1.4.03.001	ICMS ST PARCELADO	12.523,31C	1.043,58	1.043,58	12.523,31C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	27.371,21C	0,00	0,00	27.371,21C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25.090,72C	0,00	0,00	25.090,72C
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	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	2.280,49C	0,00	0,00	2.280,49C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	2.280,49C	0,00	0,00	2.280,49C
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.702,30C	1.043,58	0,00	11.658,72C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	12.702,30C	1.043,58	0,00	11.658,72C
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.397,24C	0,00	0,00	5.397,24C
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
1021	2.2.1.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS	7.305,06C	1.043,58	0,00	6.261,48C
1022	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO ICMS -LP	7.305,06C	1.043,58	0,00	6.261,48C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	902.556,37D	1.225,58	0,00	903.781,95D
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
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	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.098.981,87D	0,00	0,00	1.098.981,87D
261	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.098.981,87D	0,00	0,00	1.098.981,87D
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.098.981,87D	0,00	0,00	1.098.981,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	3.574,50D	1.225,58	0,00	4.800,08D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	3.574,50D	1.225,58	0,00	4.800,08D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	3.574,50D	1.225,58	0,00	4.800,08D
315	4	CUSTOS/DESPESAS	3.574,50D	1.225,58	0,00	4.800,08D
316	4.1	CUSTOS	551,82D	183,94	0,00	735,76D
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	551,82D	183,94	0,00	735,76D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	551,82D	183,94	0,00	735,76D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	551,82D	183,94	0,00	735,76D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.022,68D	1.041,64	0,00	4.064,32D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.113,18D	721,20	0,00	2.834,38D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.093,40D	721,20	0,00	2.814,60D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	2.093,40D	721,20	0,00	2.814,60D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	19,78D	0,00	0,00	19,78D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,00D	0,00	0,00	14,00D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	5,78D	0,00	0,00	5,78D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	909,50D	320,44	0,00	1.229,94D
465	4.2.3.01	JUROS	909,50D	320,44	0,00	1.229,94D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	909,50D	320,44	0,00	1.229,94D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	3.574,50C	0,00	1.225,58	4.800,08C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	3.574,50C	0,00	1.225,58	4.800,08C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	3.574,50C	0,00	1.225,58	4.800,08C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	3.574,50C	0,00	1.225,58	4.800,08C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	3.574,50C	0,00	1.225,58	4.800,08C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	156.319,65D	2.085,22	2.269,16	156.135,71D
PASSIVO	156.319,65C	4.033,94	3.850,00	156.135,71C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS/DESPESAS	3.574,50D	1.225,58	0,00	4.800,08D
RESULTADO DO EXERCICIO	3.574,50C	0,00	1.225,58	4.800,08C
PATRIMONIO LIQUIDO	902.556,37D	1.225,58	0,00	903.781,95D
CONTAS DEVEDORAS	156.319,65D	3.310,80	3.494,74	156.135,71D
CONTAS CREDORAS	746.236,72D	5.259,52	3.850,00	747.646,24D
RESULTADO DO MES	0,00	1.225,58	0,00	1.225,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.574,50D	4.800,08	0,00	4.800,08D