



medeiros²
administração judicial

GRUPO GIBBON

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000430-51.2019.8.21.0126

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

54º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Junho de 2024

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas 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 **junho/2024**, com atraso, em **26/07/2024**. Os questionamentos realizados no dia **06/08/2024**, foram respondidos em **08/08/2024**.

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:

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

POSTO GIBBON:

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

- Sócios
- Unidades ativas
- Unidades encerrada e baixado CNPJ
- Unidades encerrada com CNPJ ativo

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

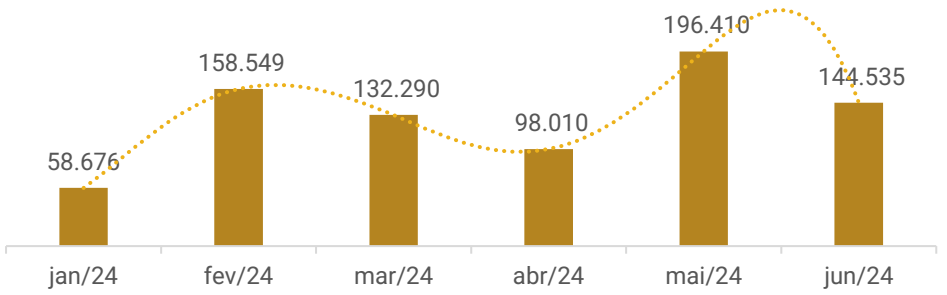
Enquanto o posto **Peri Gibbon & Cia Ltda** possuía contrato de arrendamento mercantil, contudo o contrato foi encerrado e o ponto foi negociado com o proprietário e foi devolvido. A empresa informa que o antigo locatário pagou a maior parte dos valores trabalhistas em aberto, restando apenas um que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





A Recuperanda finalizou junho/2024 com **R\$ 144,5 mil em disponibilidades**, sendo R\$ 8,9 mil da Transportadora e R\$ 135,6 mil consolidado dos Postos. As informações foram ratificadas pelos extratos bancários enviados.

Disponibilidades (R\$)



O quadro de colaboradores do Grupo Gibbon é composto por **35 colaboradores**, sendo 34 ativos e 1 afastado. Os salários e encargos estão sendo pagos em dia.



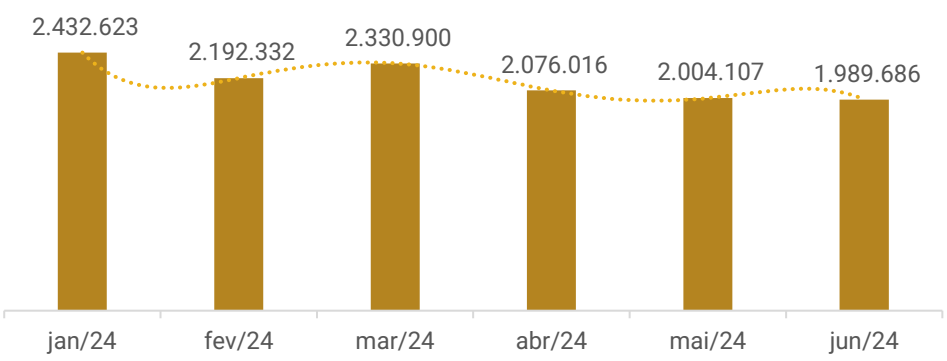
As empresas apresentam **passivo concursal de R\$ 4,3 milhões**, distribuídos em 60 credores trabalhistas (R\$ 327,6 mil), 38 quirografários (R\$ 3,9 milhões) e 4 ME/EPP (R\$ 6,4 mil).



1%

A Recuperanda faturou, em junho/2024, **R\$ 1,9 milhão**, sendo 97% dos postos e 3% da transportadora. Apontou retração de 1% (R\$ 14,4 mil) em relação ao mês anterior.

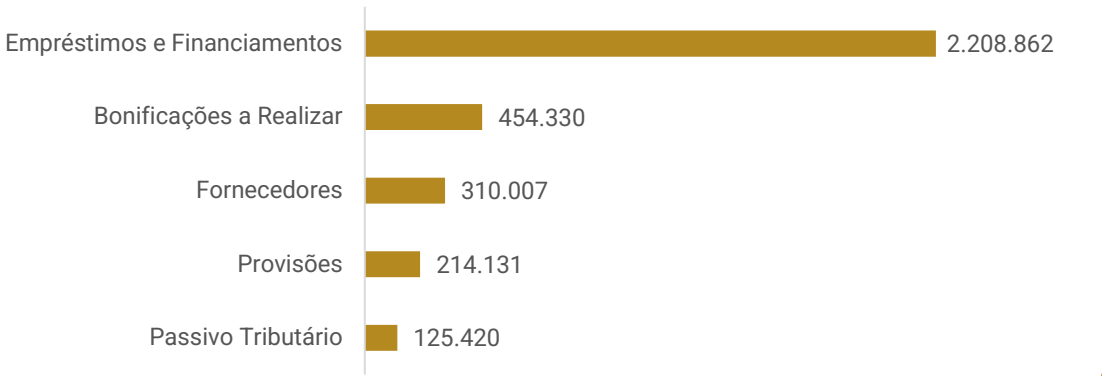
Faturamento Bruto (R\$)



R\$ 3,3 milhões

O **passivo extraconcursal** das Recuperandas somam R\$ 3,3 milhões e concentram-se, majoritariamente, em empréstimos e financiamentos (R\$ 2,2 milhões), representando 66,7% da totalidade.

Passivo Extraconcursal

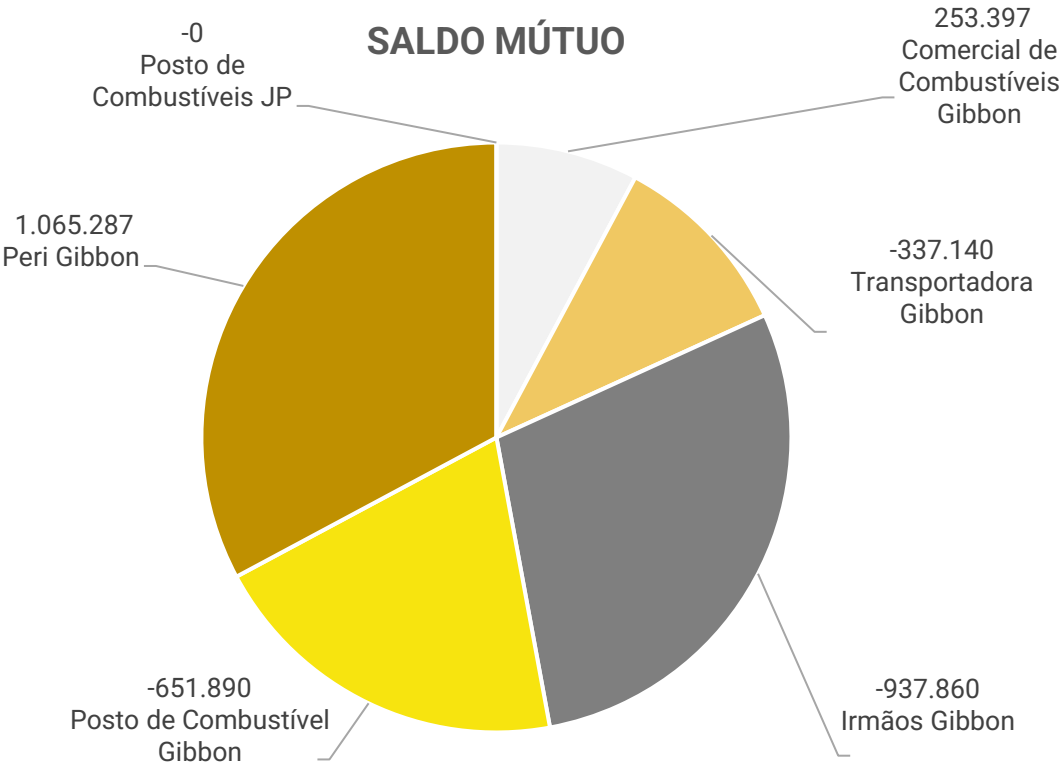




OPERAÇÃO – MOVIMENTAÇÕES ENTRE EMPRESAS

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

	MOVIMENTAÇÕES 06/2024			
	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Comercial de Combustíveis Gibbon	251.294	-	2.103	253.397
Transportadora Gibbon	- 326.807	- 10.333	-	- 337.140
Irmãos Gibbon	- 991.195	- 9.346	62.681	- 937.860
Posto de Combustível Gibbon	- 625.842	- 81.734	55.686	- 651.890
Peri Gibbon	1.062.675	-	2.613	1.065.287
Posto de Combustíveis JP	629.876	- 647.206	17.330	- 0
	0	- 748.619	140.413	- 608.206



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

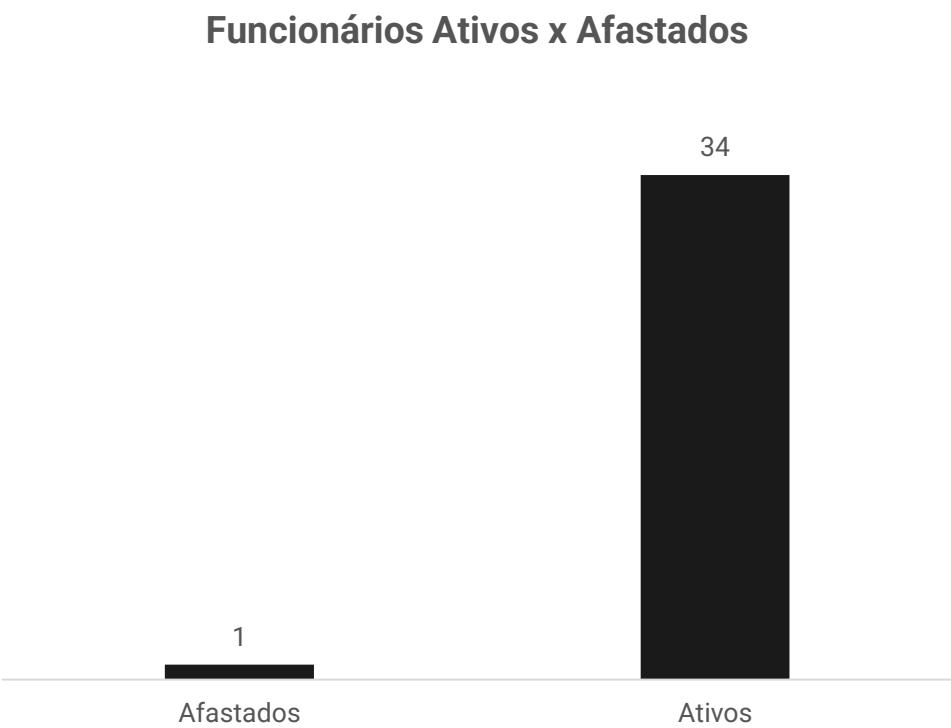
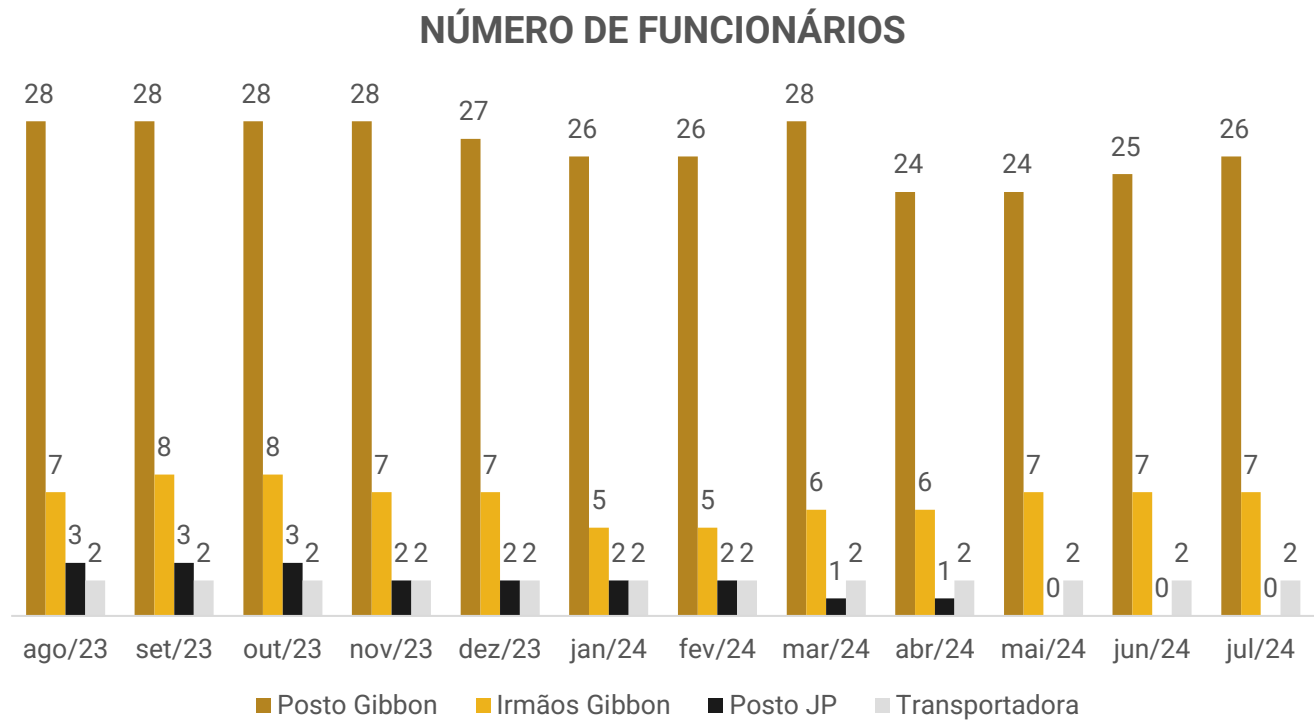
As empresas esclarecem que o saldo divergente ao final do período correspondem ao posto JP, que foi baixado no período.





FUNCIONÁRIOS

Em julho/2024 o Grupo Gibbon realizou 01 admissão, finalizando o período com 34 funcionários ativos e 01 afastado. O total de proventos na competência foi de R\$ 124,2, entre as 3 empresas ativas. Destaca-se que os salários e encargos sobre a folha estão sendo pagos regularmente.





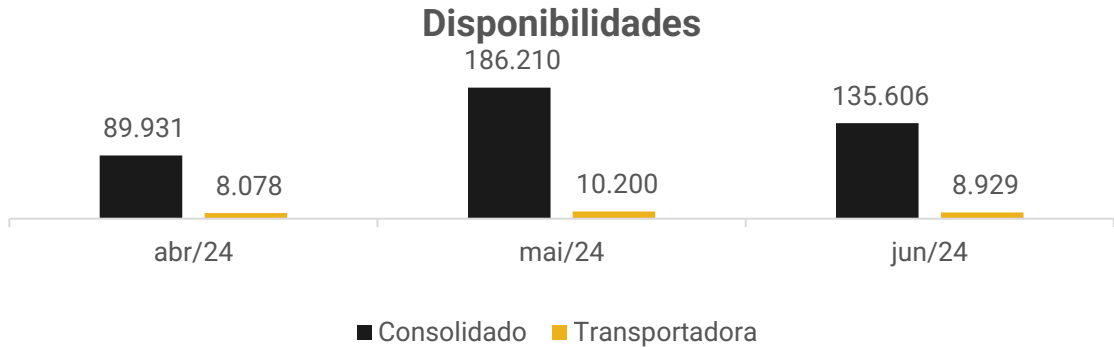
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC CONSOLIDADO	abr/24	mai/24	jun/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado ajustado	- 6.574	- 12.072	759.800
Cientes	121.412	118.071	- 53.489
Estoques	- 82.876	59.217	- 49.165
Tributos a recuperar e compensar	8	- 228	- 159
Adiantamentos	- 8.654	- 11.796	4.451
Fornecedores	8.478	- 5.477	- 26.495
Obrigações fiscais e sociais	- 6.636	- 10.324	- 1.345
Obrigações trabalhistas	4.218	- 12.748	- 712
Outras obrigações	7.006	- 26.231	- 7.020
Partes relacionadas	-	-	- 608.206
Fluxo de caixa das atividades operacionais	36.382	98.412	17.661
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Variações no imobilizado	- 670	-	20.333
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	- 670	-	20.333
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos bancários	- 69.992	- 12	- 39.868
Devolução de capital	-	-	- 50.000
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	- 69.992	- 12	- 89.868
Variação no caixa e equivalentes			
Disponibilidades no início do exercício	132.290	98.010	196.410
Disponibilidades no final do exercício	98.010	196.410	144.535

Atividades Operacionais: as recuperandas possuem movimentação amplamente pulverizada e as entradas de recursos acontecem, sobretudo, através das vendas de combustíveis e dos produtos das lojas de conveniência, enquanto os pagamentos são destinados, em sua maioria, a compras para estoque, adiantamentos de fornecedores e obrigações fiscais e trabalhistas. Em junho o caixa operacional foi positivo em R\$ 17,6 mil devido, principalmente, ao resultado do período (R\$ 759,8 mil). As movimentações negativas foram, em sua maioria, as partes relacionadas (R\$ 608 mil), devido a baixa dos valores junto ao posto JP, uma vez que o mesmo foi encerrado, além das vendas a prazo para clientes (R\$ 53,4 mil).

Atividades de Financiamentos: compreende ao pagamento de empréstimos a terceiros (R\$ 35 mil), redução do saldo negativo junto ao banco Itaú (R\$ 14,8 mil), apropriação de saldo negativo junto ao Sicredi (R\$ 9,9 mil), além devolução do capital social da empresa JP (R\$ 50 mil), devido a baixa do CNPJ e encerramento das atividades.

O saldo em caixa ao final da competência foi positivo de R\$ 144.535,14, informação ratificada pelos extratos bancários enviados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Consolidado	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	3.942.354	3.915.098	3.926.701
Disponibilidades	89.931	186.210	135.606
Clientes	454.973	332.856	377.603
Cartão de Crédito/Débito a Receber	244.057	263.099	269.201
Outras Contas a Receber	14.171	12.249	6.020
Adiantamentos	789.938	801.734	797.283
Tributos e Contribuições a Compensar	137.915	138.143	138.303
Outros Valores a Receber	1.604.046	1.632.701	1.605.415
Estoque	607.323	548.106	597.272
Ativo Não Circulante	1.139.828	1.134.161	1.108.162
Realizável a Longo Prazo	813.558	813.558	813.558
Imobilizado	326.270	320.603	294.603
Total do Ativo	5.082.182	5.049.260	5.034.863
Balanço Consolidado	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	6.353.332	6.350.700	5.656.187
Fornecedores	1.694.438	1.701.441	1.674.700
Empréstimos e Financiamentos	3.971.903	3.999.271	3.334.243
Obrigações Tributárias	69.516	58.901	55.791
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	319.990	306.950	306.101
Contas a Pagar	10.448	-	-
Outras Obrigações	103.071	100.214	97.356
Provisões	183.966	183.923	187.995
Passivo Não Circulante	1.954.082	1.941.392	1.928.702
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	73.355	68.778	64.201
Outras Obrigações	373.200	365.087	356.974
Patrimônio Líquido	- 3.225.232	- 3.242.833	- 2.550.026
Capital Social	462.000	462.000	412.000
Reservas de Capital	1.007.300	1.007.300	1.007.300
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 4.389.295	- 4.389.295	- 3.775.667
Lucro do Exercício	- 305.236	- 322.838	- 193.659
Total do Passivo	5.082.182	5.049.260	5.034.863

Valores a Receber: o Grupo Gibbon oferta a seus clientes prazos que variam entre 30 a 60 dias. Em junho a rubrica cresceu 13% devido ao menor volume de recebimentos (R\$ 1,2 milhão) em comparação às novas vendas a prazo (R\$ 1,3 milhão). Os valores em aberto estão sendo cobrados através de boletos bancários e protestos. Os controles internos atestaram os saldos contabilizados, contudo não apontam a inadimplência ao final do período. Há ainda valores a receber com cartões de crédito (R\$ 269 mil) e cheques (R\$ 6 mil).

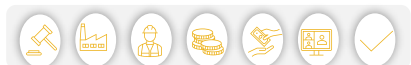
Adiantamentos: engloba adiantamentos a sócios (R\$ 276 mil), funcionários (R\$ 213,6 mil) e fornecedores (R\$ 307 mil). O decréscimo de 1% foi resultante, em sua maioria, das baixas por pagamento dos adiantamentos a funcionários. As principais movimentações ocorrem em virtude dos pagamentos antecipados à 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\$ 1,6 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 valores com combustíveis (R\$ 341 mil), mercadorias da loja de conveniência (R\$ 184,8 mil) e lubrificantes automotivos (R\$ 71 mil), sendo que o saldo de R\$ 597 mil foi ratificado por meio do inventário e 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, os quais 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 com a realidade.

Imobilizado e Intangível: as variações do período se devem as baixas pertinentes ao encerramento do CNPJ do Posto JP no montante de R\$ 189.692,26, bem como as depreciações pertinentes no total de R\$ 169.359,48.





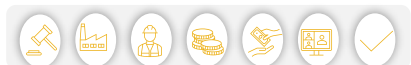
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Consolidado	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	3.942.354	3.915.098	3.926.701
Disponibilidades	89.931	186.210	135.606
Clientes	454.973	332.856	377.603
Cartão de Crédito/Débito a Receber	244.057	263.099	269.201
Outras Contas a Receber	14.171	12.249	6.020
Adiantamentos	789.938	801.734	797.283
Tributos e Contribuições a Compensar	137.915	138.143	138.303
Outros Valores a Receber	1.604.046	1.632.701	1.605.415
Estoque	607.323	548.106	597.272
Ativo Não Circulante	1.139.828	1.134.161	1.108.162
Realizável a Longo Prazo	813.558	813.558	813.558
Imobilizado	326.270	320.603	294.603
Total do Ativo	5.082.182	5.049.260	5.034.863
Balanço Consolidado	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	6.353.332	6.350.700	5.656.187
Fornecedores	1.694.438	1.701.441	1.674.700
Empréstimos e Financiamentos	3.971.903	3.999.271	3.334.243
Obrigações Tributárias	69.516	58.901	55.791
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	319.990	306.950	306.101
Contas a Pagar	10.448	-	-
Outras Obrigações	103.071	100.214	97.356
Provisões	183.966	183.923	187.995
Passivo Não Circulante	1.954.082	1.941.392	1.928.702
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	73.355	68.778	64.201
Outras Obrigações	373.200	365.087	356.974
Patrimônio Líquido	- 3.225.232	- 3.242.833	- 2.550.026
Capital Social	462.000	462.000	412.000
Reservas de Capital	1.007.300	1.007.300	1.007.300
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 4.389.295	- 4.389.295	- 3.775.667
Lucro do Exercício	- 305.236	- 322.838	- 193.659
Total do Passivo	5.082.182	5.049.260	5.034.863

Fornecedores: em junho o Grupo Gibbon realizou novas compras a prazo no montante de R\$ 221,9 mil e pagamentos no total de R\$ 248,7 mil, resultando em decréscimo de 2%. Os principais pagamentos no período foram com os fornecedores Transportadora Gibbon (R\$ 31,2 mil) e Azana (R\$ 20 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\$ 1.594.673,77 representando 97% do total. 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. 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.

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\$ 97.356,41 no curto prazo e R\$ 356.973,50 no longo prazo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	abr/24	mai/24	jun/24	2024
RECEITA BRUTA	2.023.566	1.968.657	1.937.886	12.736.545
Impostos sobre Vendas	- 15.420	- 20.026	- 16.706	- 102.836
RECEITA LÍQUIDA	2.008.146	1.948.631	1.921.180	12.633.709
Custos Mercadorias Vendidas	- 1.943.238	- 1.910.873	- 1.785.426	- 12.084.448
LUCRO BRUTO	64.908	37.758	135.755	549.260
Margem Bruta	3%	2%	7%	4%
DESPESAS	- 72.511	- 71.464	- 85.869	- 798.871
Despesas com Vendas	- 11.065	- 13.569	- 12.219	- 93.297
Despesas Administrativas	- 72.676	- 79.581	- 84.620	- 516.148
Outras Receitas Operacionais e Gerais	11.229	21.685	10.971	73.671
Outras Despesas	-	-	-	- 263.096
RESULTADO OPERACIONAL	- 7.603	- 33.707	49.886	- 249.610
EBITDA	- 1.937	- 33.707	49.886	- 226.959
Margem Operacional	0%	-2%	3%	-2%
Receitas Financeiras	2.080	1.378	2.710	11.122
Despesas Financeiras	- 2.766	- 3.467	- 1.611	- 21.237
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	- 8.289	- 35.795	50.985	- 259.725
CSLL	- 1.896	5.596	1.070	- 3.478
IRPJ	- 3.266	12.597	1.783	- 5.796
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	- 13.451	- 17.601	53.839	- 268.999
Margem Líquida	-1%	-1%	3%	-2%

Receita Bruta: em junho as receitas apresentaram decréscimo de 2% comparadas ao mês anterior, encerrando em R\$ 1,9 milhão. As recuperandas informaram que as oscilações são naturais do mercado.

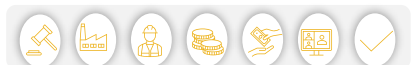
Impostos sobre Vendas: compreende ICMS (R\$ 12,9 mil), COFINS (R\$ 3 mil) e PIS (R\$ 666,20) sobre a receita do período. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos das Mercadorias Vendidas: os custos consumiram 93% 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 7% no período foi decorrente da redução dos custos com itens para estoque.

Despesas: compreende despesas com vendas (R\$ 12,2 mil), administrativas (R\$ 84,6 mil) e outras receitas (R\$ 10,9 mil). Na competência expôs crescimento de 6% nas despesas administrativas, motivadas pelo aumento das despesas com energia elétrica que passaram de R\$ 949,50 para R\$ 16,7 mil, enquanto as despesas com vendas reduziram 10% devido as variações com taxa/comissão cartão. Quanto aos valores alocados em outras receitas, compreende aos ajustes de exercícios anteriores R\$ 10,9 mil, oriundos dos ajustes de exercícios anteriores, motivado pelo encerramento do posto JP.

Resultado Financeiro: as despesas financeiras correspondem a descontos concedidos (R\$ 308,81), juros pagos (R\$ 1,3 mil) e juros sobre cheque especial (R\$ 0,43). Enquanto as receitas se tratam de juros recebidos (R\$ 2,4 mil), juros auferidos (R\$ 198,21) e rendimento de renda fixa (R\$ 81,00). 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 suficiente para cobrir os custos e despesas, encerrando junho com lucro de R\$ 53.838,69. No acumulado do ano apresenta resultados negativos no montante de R\$ 268.998,92.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO E DRE TRANSPORTADORA

Balanço Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	490.263	475.334	493.264
Disponibilidades	8.078	10.200	8.929
Clientes	152.857	137.083	145.950
Adiantamentos	1.244	1.244	1.244
Outros Valores a Receber	328.083	326.807	337.140
Ativo Não Circulante	-	-	-
Imobilizado	210.000	210.000	210.000
(-) Depreciação	- 210.000	- 210.000	- 210.000
Total do Ativo	490.263	475.334	493.264

Balanço Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	54.247	39.456	46.060
Fornecedores	16.228	3.748	3.994
Adiantamento de Clientes	2.700	-	-
Obrigações Fiscais	3.371	3.662	5.428
Obrigações Trabalhistas e Sociais	10.073	10.365	10.503
Outras Contas Pagar	-	611	-
Provisões	21.874	21.071	26.136
Patrimônio Líquido	436.015	435.878	447.204
Capital Social	320.000	320.000	320.000
Reserva de lucros	95.085	95.085	95.085
Lucros/Prejuízos do Exercício	20.931	20.793	32.119
Total do Passivo	490.262	475.334	493.264

DRE	abr/24	mai/24	jun/24	2024
RECEITA BRUTA	52.450	35.450	51.800	289.120
Impostos sobre Vendas	- 1.888	- 1.285	- 1.878	- 10.430
RECEITA LÍQUIDA	50.562	34.165	49.922	278.691
Custos Mercadorias Vendidas	- 35.952	- 25.055	- 25.302	- 169.733
LUCRO BRUTO	14.610	9.109	24.620	108.958
Margem Bruta	29%	27%	49%	39%
DESPESAS	- 12.313	- 8.444	- 12.121	- 70.415
Despsas Operacionais	- 12.313	- 8.444	- 12.121	- 70.415
RESULTADO OPERACIONAL	2.297	665	12.499	38.542
Ebitda	2.297	665	12.499	38.542
Margem Operacional	5%	2%	25%	14%
Receitas Financeiras	92	-	-	92
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	2.389	665	12.499	38.634
CSLL	- 559	- 380	- 556	- 3.086
IRPJ	- 621	- 423	- 617	- 3.429
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.210	- 138	11.326	32.119
Margem Líquida	2%	0%	23%	12%

ATIVO:

Clientes: em junho a recuperanda realizou novas vendas no montante de R\$ 51,8 mil e recebeu o valor total de R\$ 42,9 mil, apresentando acréscimo da rubrica em R\$ 8,8 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.

Outros Valores a Receber: trata-se, exclusivamente, do mútuo entre empresas do grupo no montante de R\$ 337.139,90, que apresentou novo empréstimo de R\$ 10.332,52. Detalhes no tópico “Operações – Movimentações entre Empresas” deste relatório.

PASSIVO:

Fornecedores: na competência a Recuperanda pagou R\$ 16,7 mil e efetuou novas compras de R\$ 16,9 mil, encerrando com saldo de R\$ 3,9 mil. O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações.

DRE:

As receitas advêm de vendas de serviços a prazo, que, em junho, foram no montante de R\$ 51,8 mil.

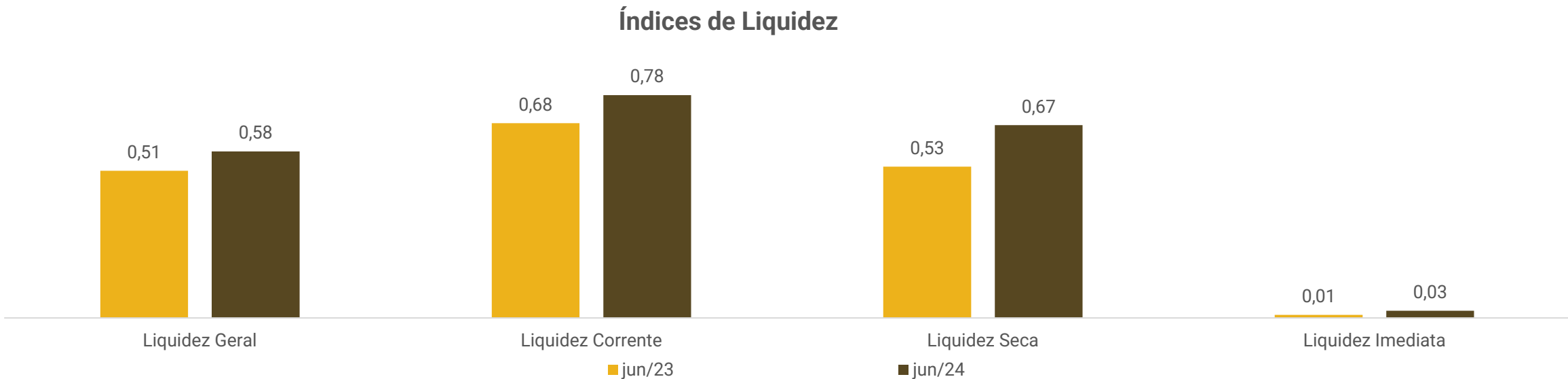
Seus principais dispêndios são de custos com combustíveis de R\$ 10,6 mil e despesas de pessoal no total de R\$ 19,5 mil. As variações se devem aos valores com combustíveis, salários e encargos.

A receita foi suficiente para suprir os custos e despesas do período, encerrando junho com resultado positivo de R\$ 11.326,10. No acumulado do ano de 2024 registra lucros de R\$ 32.119,11.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



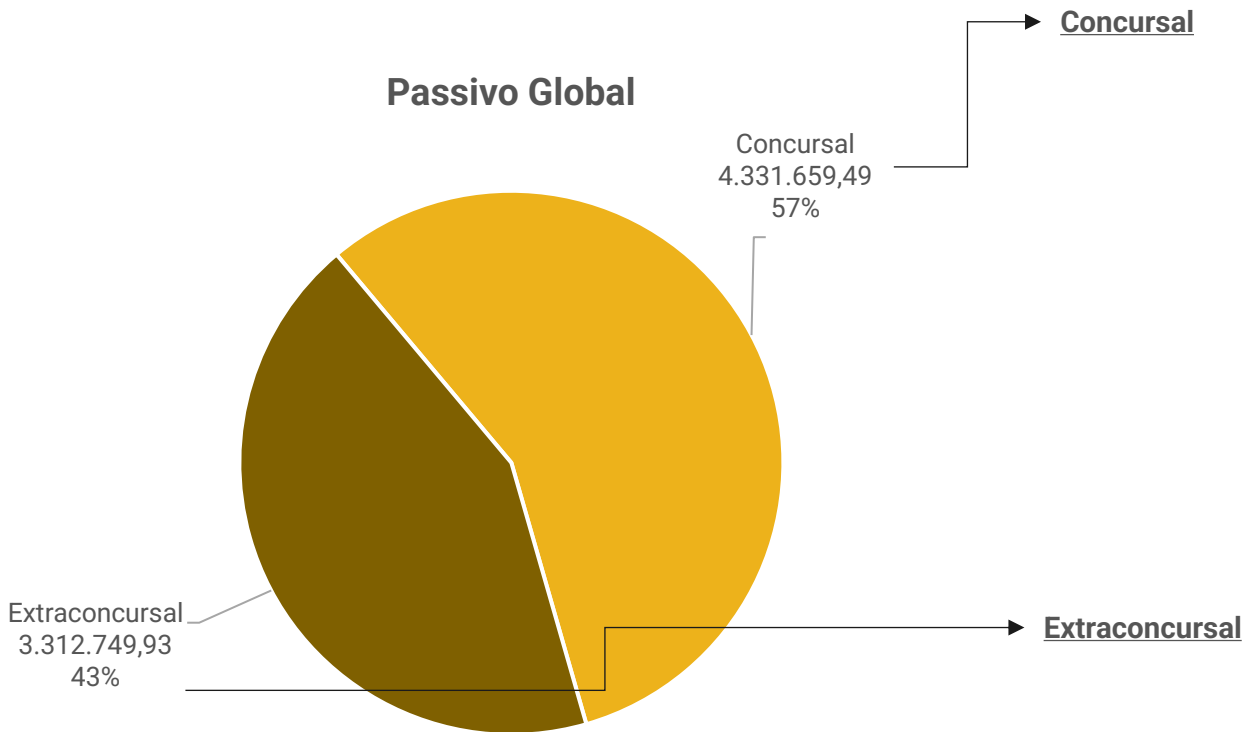
Índices de Liquidez:

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\$ 7.644.409,42.



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 junho, alcançou R\$ 3.312.749,93 sendo principalmente com empréstimos e financiamentos que atingiram 66,7% do total.



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\$ 310 mil deve-se a valores parcelados, sendo elucidado pelas recuperandas que, de fato, não há valores de inadimplência. As empresas informaram que, em razão da recuperação judicial, pagam a maioria de seus fornecedores à vista e para os demais concedem prazo de pagamento, o qual varia entre 7 a 45 dias.

Provisões: refere-se às provisões de férias e décimo terceiro no montante de R\$ 214 mil.

Passivo Tributário: ao final de junho possuía R\$ 125,4 mil em aberto, sendo que 15% está parcelado e 85% em aberto. Os principais saldos correspondem ao INSS Parcelado (R\$ 87 mil) e ao ICMS Parcelado (R\$ 31 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.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 15.07.2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações das empresas.

Inicialmente o Grupo Gibbon informou que a operação do posto BR segue normal, apesar da baixa no período das enchentes, mas que retomou aos poucos a normalidade. Quanto ao posto Irmãos Gibbon, afetado pela enchente, o mesmo retomou às atividades em 16.06.2024, ainda de forma precária, tendo em vista que houve significativa perda de móveis e equipamentos. Salientaram, todavia, que serão realizadas as trocas e manutenções mesmo com o posto aberto, sendo as despesas realizadas no momento apenas com a manutenção das bombas de combustível para que voltassem a funcionar. As empresas estimam um gasto de R\$ 30 a R\$ 40 mil nos próximos meses para realizar todas as trocas necessárias.

Quanto à manutenção necessária no posto JP, que já foi encerrado, esta diz respeito a um conserto na laje, onde deverá ser feita a colocação de um telhado. Esta obra não possui prazo para ocorrer, uma vez que o grupo vem priorizando os postos ativos.

Referente às dificuldades atuais, além da recuperação do posto Irmãos Gibbon, a empresa informa que deverá ter uma redução nas vendas de combustíveis devido ao aumento do preço ao consumidor final, que teve reajuste na primeira semana do mês, mas que está dentro do previsto.

A folha de pagamento, encargos e impostos correntes seguem sendo pagos normalmente.





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



As empresas enviaram fotos atualizadas dos postos ativos em 02/07/2024.



PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho/2024

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.049.259,62D	8.575.147,94	8.589.544,47	5.034.863,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.915.098,17D	8.405.788,46	8.394.185,19	3.926.701,44D
3	1.1.1	DISPONIVEL	186.209,60D	4.260.730,59	4.311.334,54	135.605,65D
4	1.1.1.01	CAIXA	57.368,53D	757.513,31	685.283,61	129.598,23D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	16.994,53D	664.946,99	610.534,11	71.407,41D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	40.374,00D	92.566,32	74.749,50	58.190,82D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.103,13D	2.937.541,91	2.969.609,72	35,32D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	763,60D	2.237.716,31	2.238.456,01	23,90D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.138,73D	488.345,78	519.473,09	11,42D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	200,80D	211.479,82	211.680,62	0,00
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	96.737,94D	565.675,37	656.441,21	5.972,10D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	82.897,81D	483.577,60	560.503,31	5.972,10D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	13.840,13D	82.097,77	95.937,90	0,00
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	3.180.782,21D	3.688.360,33	3.675.318,25	3.193.824,29D
36	1.1.2.11	CLIENTES	332.855,64D	1.324.559,28	1.279.812,15	377.602,77D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	332.855,64D	1.324.559,28	1.279.812,15	377.602,77D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	263.099,04D	646.712,31	640.610,01	269.201,34D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	263.099,04D	646.712,31	640.610,01	269.201,34D
44	1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES	12.248,69D	225,00	6.453,69	6.020,00D
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	12.248,69D	225,00	6.453,69	6.020,00D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	801.734,05D	1.625.116,16	1.629.567,62	797.282,59D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	277.282,06D	0,00	994,00	276.288,06D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	157.741,40D	22.977,52	35.455,62	145.263,30D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	67.323,10D	8.646,29	19.202,13	56.767,26D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.896,40D	4.758,95	0,00	11.655,35D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	292.491,09D	1.588.733,40	1.573.915,87	307.308,62D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	138.143,30D	667,15	507,72	138.302,73D
54	1.1.2.22.001	IRRF A COMPENSAR	3.377,97D	82,65	409,36	3.051,26D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	29.289,42D	11,22	11,01	29.289,63D
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	27.170,23D	158,49	0,00	27.328,72D
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	7.774,97D	21,65	15,61	7.781,01D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	36.115,61D	94,41	71,74	36.138,28D
67	1.1.2.22.021	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	259,01	0,00	259,01D
68	1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ	23.574,77D	38,28	0,00	23.613,05D
69	1.1.2.22.032	SALDO NEGATIVO CSLL	10.647,62D	1,44	0,00	10.649,06D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	1.632.701,49D	91.080,43	118.367,06	1.605.414,86D
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	1.617.036,49D	91.080,43	118.367,06	1.589.749,86D
78	1.1.3	ESTOQUES	548.106,36D	456.697,54	407.532,40	597.271,50D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	548.106,36D	456.697,54	407.532,40	597.271,50D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	70.081,94D	40.318,01	39.255,87	71.144,08D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	317.800,68D	271.900,32	248.457,53	341.243,47D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	157.175,62D	136.672,98	118.059,68	175.788,92D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	3.048,12D	7.806,23	1.759,32	9.095,03D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.134.161,45D	169.359,48	195.359,28	1.108.161,65D
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	320.603,02D	162.159,48	188.159,28	294.603,22D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	963.056,78D	0,00	182.492,26	780.564,52D
113	1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	46.491,75D	0,00	7.331,20	39.160,55D
114	1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	241.038,26D	0,00	165.222,16	75.816,10D
115	1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	50.324,07D	0,00	9.938,90	40.385,17D
119	1.2.3.02.007	VEICULOS	102.054,03D	0,00	0,00	102.054,03D
978	1.2.3.02.008	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	85.968,77D	0,00	0,00	85.968,77D
986	1.2.3.02.009	INSTALAÇÕES	437.179,90D	0,00	0,00	437.179,90D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	642.453,76C	162.159,48	5.667,02	485.961,30C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	40.584,69C	6.545,46	140,99	34.180,22C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202.805,97C	145.881,40	1.375,80	58.300,37C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.623,97C	9.732,62	66,55	38.957,90C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	235.187,42C	0,00	3.899,74	239.087,16C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	102.054,03C	0,00	0,00	102.054,03C
979	1.2.3.99.010	AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	13.197,68C	0,00	183,94	13.381,62C
501	1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
502	1.2.4.01	DIREITOS DE USO	15.050,00D	0,00	7.200,00	7.850,00D
503	1.2.4.01.001	SISTEMAS DE INFORMATICA	15.050,00D	0,00	7.200,00	7.850,00D
504	1.2.4.99	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	15.050,00C	7.200,00	0,00	7.850,00C
505	1.2.4.99.099	AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	15.050,00C	7.200,00	0,00	7.850,00C
157	2	PASSIVO	5.049.259,62C	1.364.861,16	1.350.464,63	5.034.863,09C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.350.700,42C	1.237.201,52	542.687,94	5.656.186,84C
159	2.1.1	FORNECEDORES	1.701.441,44C	248.709,58	221.968,50	1.674.700,36C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	1.694.755,64C	237.203,96	211.311,18	1.668.862,86C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.640.480,17C	237.203,96	211.311,18	1.614.587,39C
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	11.505,62	10.657,32	5.837,50C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	6.685,80C	11.505,62	10.657,32	5.837,50C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.999.270,78C	697.073,08	32.045,12	3.334.242,82C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.482.105,50C	14.867,14	9.999,23	1.477.237,59C
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	14.867,14	0,00	481.097,62C
1028	2.1.2.01.013	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	0,00	0,00	9.999,23	9.999,23C
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	2.512.165,28C	682.205,94	22.045,89	1.852.005,23C
183	2.1.2.03.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	95.000,00C	35.000,00	0,00	60.000,00C
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	1.943.843,93C	647.205,94	22.045,89	1.318.683,88C
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	58.901,38C	26.858,51	23.747,99	55.790,86C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	17.263,21C	9.502,66	9.031,90	16.792,45C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	12.533,81C	9.034,10	8.739,89	12.239,60C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	3.895,29C	386,49	243,84	3.752,64C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	834,11C	82,07	48,17	800,21C
195	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	13.032,05D	12.126,94	9.273,46	15.885,53D
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	7.579,33C	7.579,34	5.795,91	5.795,90C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	4.547,58C	4.547,60	3.477,55	3.477,53C
1030	2.1.4.02.003	IRPJ A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	3.265,69C	0,00	0,00	3.265,69C
1031	2.1.4.02.004	CSSL A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	1.895,65C	0,00	0,00	1.895,65C
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	20.176,69D	0,00	0,00	20.176,69D
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	10.143,61D	0,00	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	705,69C	652,30	866,02	919,41C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	52,05C	40,56	40,56	52,05C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	0,03C	0,02	0,00	0,01C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	157,69C	139,69	146,46	164,46C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	495,92C	472,03	679,00	702,89C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	306.950,41C	69.667,32	68.817,85	306.100,94C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	261.840,11C	47.001,30	21.877,69	236.716,50C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	30.613,99C	30.613,99	21.877,69	21.877,69C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	188.666,24C	14.755,73	0,00	173.910,51C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	42.559,88C	1.631,58	0,00	40.928,30C
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	42.974,30C	13.825,70	38.099,84	67.248,44C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	36.105,88C	7.413,24	30.960,80	59.653,44C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	6.412,46C	6.412,46	6.672,08	6.672,08C
218	2.1.5.11.005	INSS RETIDO A PAGAR	455,96C	0,00	466,96	922,92C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
229	2.1.7	PROVISÕES	183.922,66C	183.922,66	187.995,45	187.995,45C
230	2.1.7.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	183.922,66C	183.922,66	187.995,45	187.995,45C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	145.318,98C	145.318,98	140.988,68	140.988,68C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	38.603,68C	38.603,68	47.006,77	47.006,77C
995	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.213,75C	10.970,37	8.113,03	97.356,41C
996	2.1.8.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	100.213,75C	10.970,37	8.113,03	97.356,41C
997	2.1.8.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	100.213,75C	10.970,37	8.113,03	97.356,41C
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.941.392,01C	55.987,10	43.297,46	1.928.702,37C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.576.305,48C	47.874,07	43.297,46	1.571.728,87C
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	68.777,94C	4.576,61	0,00	64.201,33C
1022	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO ICMS -LP	9.994,46C	1.998,82	0,00	7.995,64C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	58.783,48C	2.577,79	0,00	56.205,69C
704	2.2.1.99	OUTRAS CONTAS	0,00	43.297,46	43.297,46	0,00
1057	2.2.1.99.099	BALANÇO DE EXTINÇÃO	0,00	43.297,46	43.297,46	0,00
998	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	365.086,53C	8.113,03	0,00	356.973,50C
999	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	365.086,53C	8.113,03	0,00	356.973,50C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	365.086,53C	8.113,03	0,00	356.973,50C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.242.832,81D	71.672,54	764.479,23	2.550.026,12D
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	462.000,00C	50.000,00	0,00	412.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	462.000,00C	50.000,00	0,00	412.000,00C
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	231.000,00C	25.000,00	0,00	206.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	231.000,00C	25.000,00	0,00	206.000,00C
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	613.628,23	3.775.666,63D
261	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.389.294,86D	0,00	613.628,23	3.775.666,63D
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.389.294,86D	0,00	613.628,23	3.775.666,63D
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	322.837,61D	21.672,54	150.851,00	193.659,15D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	322.837,61D	21.672,54	150.851,00	193.659,15D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	322.837,61D	21.672,54	150.851,00	193.659,15D
270	3	RECEITAS	10.783.640,06C	16.705,77	1.951.566,77	12.718.501,06C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	10.773.191,33C	16.705,77	1.951.566,49	12.708.052,05C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	10.798.658,35C	0,00	1.937.886,26	12.736.544,61C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	10.140.598,89C	0,00	1.820.615,11	11.961.214,00C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	10.071.648,44C	0,00	1.809.103,53	11.880.751,97C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	68.950,45C	0,00	11.511,58	80.462,03C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	658.059,46C	0,00	117.271,15	775.330,61C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	558.151,46C	0,00	104.088,65	662.240,11C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	99.908,00C	0,00	13.182,50	113.090,50C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	86.130,17D	16.705,77	0,00	102.835,94D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	86.130,17D	16.705,77	0,00	102.835,94D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	63.518,46D	12.971,05	0,00	76.489,51D
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	18.366,77D	3.068,52	0,00	21.435,29D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	3.987,54D	666,20	0,00	4.653,74D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	8.411,85C	0,00	2.709,86	11.121,71C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	214,77C	0,00	81,00	295,77C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	214,77C	0,00	81,00	295,77C
293	3.1.3.02	JUROS	8.066,68C	0,00	2.628,86	10.695,54C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	6.953,01C	0,00	2.430,65	9.383,66C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	1.113,67C	0,00	198,21	1.311,88C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	130,40C	0,00	0,00	130,40C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	130,40C	0,00	0,00	130,40C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	52.251,30C	0,00	10.970,37	63.221,67C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	52.251,30C	0,00	10.970,37	63.221,67C
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	51.445,31C	0,00	10.970,37	62.415,68C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	805,99C	0,00	0,00	805,99C
307	3.2	OUTRAS RECEITAS	10.448,73C	0,00	0,28	10.449,01C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	10.448,73C	0,00	0,28	10.449,01C
313	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS GERAIS	10.448,73C	0,00	0,28	10.449,01C
1056	3.2.1.02.998	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.448,38C	0,00	0,00	10.448,38C
314	3.2.1.02.999	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,35C	0,00	0,28	0,63C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	11.106.477,67D	2.560.660,69	679.638,38	12.987.499,98D
316	4.1	CUSTOS	10.299.022,62D	2.425.416,96	639.991,31	12.084.448,27D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	9.575.759,26D	2.121.507,77	466.756,46	11.230.510,57D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8.995.446,35D	1.611.453,50	2.422,71	10.604.477,14D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	8.747.969,04D	1.567.903,50	2.380,71	10.313.491,83D
320	4.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	374,41D	0,00	0,00	374,41D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	247.102,90D	43.550,00	42,00	290.610,90D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	564.386,41D	102.521,87	7.636,21	659.272,07D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	469.983,50D	87.450,97	7.636,21	549.798,26D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	94.402,91D	15.070,90	0,00	109.473,81D
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	15.926,50D	407.532,40	456.697,54	33.238,64C
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	2.320.768,78D	407.532,40	0,00	2.728.301,18D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	2.304.842,28C	0,00	456.697,54	2.761.539,82C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	723.263,36D	303.909,19	173.234,85	853.937,70D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	420.055,46D	239.424,56	171.648,21	487.831,81D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	321.072,09D	65.002,96	12.441,30	373.633,75D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	1.752,08C	119.733,59	125.321,66	7.340,15C
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	33.885,25D	41.345,03	33.885,25	41.345,03D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	22.940,57D	0,00	0,00	22.940,57D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	40.412,25D	13.342,98	0,00	53.755,23D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	3.497,38D	0,00	0,00	3.497,38D
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	122.332,38D	24.697,09	0,00	147.029,47D
337	4.1.2.02.001	INSS	94.931,02D	18.998,70	0,00	113.929,72D
338	4.1.2.02.002	FGTS	27.401,36D	5.698,39	0,00	33.099,75D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	95.960,93D	19.630,88	1.586,64	114.005,17D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	37.359,00D	10.845,62	1.110,84	47.093,78D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	2.436,60D	107,00	0,00	2.543,60D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	56.165,33D	8.678,26	475,80	64.367,79D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	84.914,59D	20.156,66	0,00	105.071,25D
350	4.1.2.11.005	ALUGUÉIS	654,00C	0,00	0,00	654,00C
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	27.297,40D	5.459,48	0,00	32.756,88D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	4.398,20D	429,90	0,00	4.828,10D
353	4.1.2.11.008	ENERGIA ELÉTRICA	153,00D	0,00	0,00	153,00D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	53.685,77D	14.267,28	0,00	67.953,05D
361	4.1.2.11.016	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	34,22D	0,00	0,00	34,22D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	532.232,43D	125.970,27	27.520,13	630.682,57D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	66.788,10D	12.218,98	0,00	79.007,08D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	66.788,10D	12.218,98	0,00	79.007,08D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	66.788,10D	12.218,98	0,00	79.007,08D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	445.817,95D	112.140,62	27.520,13	530.438,44D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	216.380,03D	61.119,83	25.266,97	252.232,89D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	55.984,21D	8.219,46	551,22	63.652,45D
416	4.2.2.01.003	CUSTAS JUDICIAIS	471,03D	0,00	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	53.000,00D	10.200,00	0,00	63.200,00D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	22.449,90D	4.245,10	0,00	26.695,00D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	19.099,01D	3.534,92	0,00	22.633,93D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	29.360,59C	21.255,09	19.997,32	28.102,82C
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISAO DE 13º SALARIO	4.718,43D	5.661,74	4.718,43	5.661,74D
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	249,46D	0,00	0,00	249,46D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	42.879,45D	8.003,52	0,00	50.882,97D
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	30.745,71D	4.905,02	0,00	35.650,73D
422	4.2.2.02.001	INSS	26.672,51D	4.283,83	0,00	30.956,34D
423	4.2.2.02.002	FGTS	4.073,20D	621,19	0,00	4.694,39D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	31.424,62D	8.987,08	699,64	39.712,06D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	19.145,33D	1.766,25	635,41	20.276,17D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	12.279,29D	7.220,83	64,23	19.435,89D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	167.267,59D	37.128,69	1.553,52	202.842,76D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	28.330,59D	4.782,15	0,00	33.112,74D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.208,21D	2.380,71	0,00	11.588,92D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	14.000,00D	2.800,00	0,00	16.800,00D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.020,59D	207,54	0,00	1.228,13D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	7.422,35D	3.024,39	0,00	10.446,74D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETERICA	44.645,97D	16.794,79	1.553,52	59.887,24D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	1.694,87D	0,00	0,00	1.694,87D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	5.578,31D	941,93	0,00	6.520,24D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	8.868,88D	1.988,13	0,00	10.857,01D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.015,72D	0,00	0,00	1.015,72D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	16.716,94D	1.308,23	0,00	18.025,17D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	901,20D	90,12	0,00	991,32D
449	4.2.2.11.020	VIAGENS E ESTADAS	88,00D	0,00	0,00	88,00D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	4.968,41D	942,17	0,00	5.910,58D
455	4.2.2.11.026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,30	0,00	0,30D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	1.060,24D	198,62	0,00	1.258,86D
1055	4.2.2.11.029	VALORES INCOBRAVEIS	13.412,66D	0,00	0,00	13.412,66D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	6.086,41D	898,07	0,00	6.984,48D
552	4.2.2.11.035	DOAÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
460	4.2.2.11.038	IOF	327,04D	43,06	0,00	370,10D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	1.821,20D	728,48	0,00	2.549,68D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	19.626,38D	1.610,67	0,00	21.237,05D
465	4.2.3.01	JUROS	10.833,40D	1.301,86	0,00	12.135,26D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	1.171,34D	0,43	0,00	1.171,77D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	9.662,06D	1.301,43	0,00	10.963,49D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	8.792,98D	308,81	0,00	9.101,79D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	8.792,98D	308,81	0,00	9.101,79D
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	12.126,94D	9.273,46	12.126,94	9.273,46D
546	4.4.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	12.126,94D	9.273,46	12.126,94	9.273,46D
547	4.4.1.01	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	12.126,94D	9.273,46	12.126,94	9.273,46D
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	7.579,34D	5.795,91	7.579,34	5.795,91D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	4.547,60D	3.477,55	4.547,60	3.477,55D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	322.837,61C	75.511,23	21.672,54	268.998,92C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	322.837,61C	75.511,23	21.672,54	268.998,92C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	322.837,61C	75.511,23	21.672,54	268.998,92C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	322.837,61C	75.511,23	21.672,54	268.998,92C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	322.837,61C	75.511,23	21.672,54	268.998,92C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.049.259,62D	8.575.147,94	8.589.544,47	5.034.863,09D
PASSIVO			5.049.259,62C	1.364.861,16	1.350.464,63	5.034.863,09C
PATRIMONIO LIQUIDO			3.242.832,81D	71.672,54	764.479,23	2.550.026,12D
RECEITAS			10.783.640,06C	16.705,77	1.951.566,77	12.718.501,06C
CUSTOS/DESPESAS			11.106.477,67D	2.560.660,69	679.638,38	12.987.499,98D
RESULTADO DO EXERCICIO			322.837,61C	75.511,23	21.672,54	268.998,92C
CONTAS DEVEDORAS			15.832.899,68D	11.211.319,86	9.290.855,39	17.753.364,15D
CONTAS CREDORAS			12.590.066,87C	1.453.239,47	4.066.510,63	15.203.338,03C
RESULTADO DO MES			0,00	1.881.022,31	1.934.861,00	53.838,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			322.837,61D	12.987.499,98	12.718.501,06	268.998,92D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	475.333,96D	115.329,64	97.399,73	493.263,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	475.333,96D	115.329,64	97.399,73	493.263,87D
3	1.1.1	DISPONIVEL	10.199,84D	50.750,00	52.020,49	8.929,35D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.357,36D	3.900,00	1.530,98	7.726,38D
5	1.1.1.01.001	CAIXA MATRIZ	5.357,36D	3.900,00	1.530,98	7.726,38D
8	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.842,48D	46.850,00	50.489,51	1.202,97D
13	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	907,80D	18.000,00	17.714,16	1.193,64D
14	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.934,68D	28.850,00	32.775,35	9,33D
35	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	465.134,12D	64.579,64	45.379,24	484.334,52D
39	1.1.2.11	CLIENTES	137.082,50D	51.855,92	42.988,04	145.950,38D
40	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	137.082,50D	51.855,92	42.988,04	145.950,38D
49	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	1.244,24D	2.391,20	2.391,20	1.244,24D
50	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	1.161,01D	0,00	0,00	1.161,01D
51	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	83,23D	2.391,20	2.391,20	83,23D
65	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	326.807,38D	10.332,52	0,00	337.139,90D
69	1.1.2.99.004	OUTROS VALORES A RECEBER	326.807,38D	10.332,52	0,00	337.139,90D
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	475.333,96C	51.045,95	68.975,86	493.263,87C
142	2.1	CIRCULANTE	39.456,27C	51.045,95	57.649,76	46.060,08C
143	2.1.1	FORNECEDORES	3.747,81C	16.731,79	16.977,79	3.993,81C
144	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	3.747,81C	16.731,79	16.977,79	3.993,81C
145	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	3.747,81C	16.731,79	16.977,79	3.993,81C
166	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	3.662,15C	1.680,05	3.445,76	5.427,86C
167	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	1.285,49C	1.285,49	1.878,06	1.878,06C
170	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.056,57C	1.056,57	1.543,61	1.543,61C
171	2.1.4.01.004	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	228,92C	228,92	334,45	334,45C
172	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	1.982,10C	0,00	1.173,14	3.155,24C
173	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	1.043,21C	0,00	617,44	1.660,65C
174	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	938,89C	0,00	555,70	1.494,59C
175	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	394,56C	394,56	394,56	394,56C
176	2.1.4.99.001	IRRF A PAGAR - FOPAG	394,56C	394,56	394,56	394,56C
177	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	10.364,97C	10.952,77	11.090,31	10.502,51C
178	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5.235,01C	5.235,01	5.129,03	5.129,03C
179	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	5.235,01C	5.235,01	5.129,03	5.129,03C
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	2.993,96C	2.993,96	3.237,48	3.237,48C
509	2.1.5.11.00	INSS S/RECEITA BRUTA A RECOLHER	528,28C	528,28	771,80	771,80C
188	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	1.744,77C	1.744,77	1.744,77	1.744,77C
189	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	691,77C	691,77	691,77	691,77C
191	2.1.5.11.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	29,14C	29,14	29,14	29,14C
192	2.1.6	CONTAS A PAGAR	610,60C	610,60	0,00	0,00
197	2.1.6.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	610,60C	610,60	0,00	0,00
199	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	610,60C	610,60	0,00	0,00
202	2.1.7	PROVISOES	21.070,74C	21.070,74	26.135,90	26.135,90C
203	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	21.070,74C	21.070,74	26.135,90	26.135,90C
204	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	16.916,46C	16.916,46	21.150,77	21.150,77C
205	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.154,28C	4.154,28	4.985,13	4.985,13C
212	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	435.877,69C	0,00	11.326,10	447.203,79C
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
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	20.793,01C	0,00	11.326,10	32.119,11C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
223	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	20.793,01C	0,00	11.326,10	32.119,11C
224	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	20.793,01C	0,00	11.326,10	32.119,11C
227	3	RECEITAS	228.860,46C	1.878,06	51.800,00	278.782,40C
228	3.1	RECEITA OPERACIONAL	228.860,46C	1.878,06	51.800,00	278.782,40C
229	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	237.320,10C	0,00	51.800,00	289.120,10C
233	3.1.1.02	VENDAS DE SERVICOS	237.320,10C	0,00	51.800,00	289.120,10C
235	3.1.1.02.002	VENDAS DE SERVICOS A PRAZO	237.320,10C	0,00	51.800,00	289.120,10C
236	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	8.551,44D	1.878,06	0,00	10.429,50D
240	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	8.551,44D	1.878,06	0,00	10.429,50D
243	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	7.028,58D	1.543,61	0,00	8.572,19D
244	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	1.522,86D	334,45	0,00	1.857,31D
245	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	91,80C	0,00	0,00	91,80C
252	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	91,80C	0,00	0,00	91,80C
253	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	91,80C	0,00	0,00	91,80C
271	4	CUSTOS/DESPESAS	208.067,45D	59.684,89	21.089,05	246.663,29D
272	4.1	CUSTOS	144.430,83D	33.258,48	7.956,30	169.733,01D
287	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	144.430,83D	33.258,48	7.956,30	169.733,01D
288	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	20.922,72D	13.890,59	7.937,99	26.875,32D
289	4.1.2.01.001	SALARIOS	17.047,74D	3.934,09	0,00	20.981,83D
290	4.1.2.01.002	FERIAS	3.496,97D	0,00	0,00	3.496,97D
293	4.1.2.01.005	DESPESAS C/ PROVISAO FERIAS	1.511,99C	7.688,49	6.047,99	128,51D
294	4.1.2.01.006	DESPESAS C/ PROVISAO 13º SALARIO	1.890,00D	2.268,01	1.890,00	2.268,01D
298	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.657,45D	1.373,72	0,00	8.031,17D
299	4.1.2.02.001	INSS	1.499,63D	287,20	0,00	1.786,83D
300	4.1.2.02.002	FGTS	1.643,55D	314,72	0,00	1.958,27D
508	4.1.2.02.004	INSS S/RECEITA BRUTA	3.514,27D	771,80	0,00	4.286,07D
302	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	7.321,93D	1.393,87	18,31	8.697,49D
304	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	1.439,74D	347,87	0,01	1.787,60D
496	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	1.365,94D	366,00	18,30	1.713,64D
524	4.1.2.03.006	DIARIAS MOTORISTAS	4.516,25D	680,00	0,00	5.196,25D
307	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	109.528,73D	16.600,30	0,00	126.129,03D
322	4.1.2.11.015	COMBUSTIVEL	90.947,93D	10.610,30	0,00	101.558,23D
327	4.1.2.11.020	VIAGENS E ESTADAS	3.009,00D	315,00	0,00	3.324,00D
332	4.1.2.11.025	MANUTENCAO DE VEICULOS	15.571,80D	5.675,00	0,00	21.246,80D
333	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	58.294,89D	25.253,27	13.132,75	70.415,41D
377	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.288,80D	25.236,26	13.132,75	70.392,31D
378	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	40.848,98D	23.292,54	13.132,75	51.008,77D
379	4.2.2.01.001	SALARIOS	23.565,70D	4.713,14	0,00	28.278,84D
494	4.2.2.01.005	DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	3.019,00D	13.462,28	10.868,47	5.612,81D
495	4.2.2.01.006	DESPESA C/ PROVISÃO 13º SALARIO	2.264,28D	2.717,12	2.264,28	2.717,12D
383	4.2.2.01.010	PROLABORE	12.000,00D	2.400,00	0,00	14.400,00D
386	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	3.605,53D	721,07	0,00	4.326,60D
387	4.2.2.02.001	INSS	1.720,28D	344,02	0,00	2.064,30D
388	4.2.2.02.002	FGTS	1.885,25D	377,05	0,00	2.262,30D
395	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	13.834,29D	1.222,65	0,00	15.056,94D
397	4.2.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	3.972,00D	737,80	0,00	4.709,80D
546	4.2.2.11.003	PEDAGIOS	3.785,60D	42,00	0,00	3.827,60D
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	3.536,38D	0,00	0,00	3.536,38D
413	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	321,85D	64,37	0,00	386,22D
415	4.2.2.11.021	MANUTENCAO DE SISTEMAS	1.507,50D	301,50	0,00	1.809,00D
419	4.2.2.11.025	DESPESAS BANCARIAS	689,76D	76,98	0,00	766,74D
426	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	6,09D	17,01	0,00	23,10D
427	4.2.3.01	JUROS	6,09D	17,01	0,00	23,10D
430	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	6,09D	17,01	0,00	23,10D
488	4.4	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	5.341,73D	1.173,14	0,00	6.514,87D
489	4.4.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	5.341,73D	1.173,14	0,00	6.514,87D
490	4.4.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	5.341,73D	1.173,14	0,00	6.514,87D
491	4.4.1.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ	2.811,44D	617,44	0,00	3.428,88D
492	4.4.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	2.530,29D	555,70	0,00	3.085,99D
446	5	RESULTADO DO EXERCICIO	20.793,01D	11.326,10	0,00	32.119,11D
447	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	20.793,01D	11.326,10	0,00	32.119,11D
448	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	20.793,01D	11.326,10	0,00	32.119,11D
449	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	20.793,01D	11.326,10	0,00	32.119,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
450	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	20.793,01D	11.326,10	0,00	32.119,11D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			475.333,96D	115.329,64	97.399,73	493.263,87D
PASSIVO			475.333,96C	51.045,95	68.975,86	493.263,87C
PATRIMONIO LIQUIDO			435.877,69C	0,00	11.326,10	447.203,79C
RECEITAS			228.860,46C	1.878,06	51.800,00	278.782,40C
CUSTOS/DESPESAS			208.067,45D	59.684,89	21.089,05	246.663,29D
RESULTADO DO EXERCICIO			20.793,01D	11.326,10	0,00	32.119,11D
CONTAS DEVEDORAS			704.194,42D	186.340,63	118.488,78	772.046,27D
CONTAS CREDORAS			1.140.072,11C	52.924,01	132.101,96	1.219.250,06C
RESULTADO DO MES			0,00	38.595,84	49.921,94	11.326,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			20.793,01C	246.663,29	278.782,40	32.119,11C