



medeiros²
administração judicial

GRUPO GIBBON

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000430-51.2019.8.21.0126

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

55º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Julho de 2024



medeiros²
administração judicial

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 **julho/2024**, com atraso, em **27/08/2024**. Os questionamentos realizados no dia **10/09/2024**, não foram respondidos até a finalização deste relatório.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento **0800 150 1111**, pelo WhatsApp **(51) 99871-1170**, e-mail **contato@administradorjudicial.adv.br** 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





GRUPO GIBBON

BRUNA GAUTERIO GIBBON
MACKMILLAN
(50%)

PERI GAUTERIO GIBBON
(50%)

POSTO DE COMBUSTÍVEIS
JP LTDA.

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

POSTO DE COMBUSTÍVEIS
GIBBON LTDA.

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

PERI GIBBON & CIA LTDA.

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

IRMÃOS GIBBON LTDA.

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

COMERCIAL DE
COMBUSTÍVEIS GIBBON
LTDA

CNPJ: 26.225.397/0001-03
Rio Grande/RS

TRANSPORTADORA
GIBBON LTDA

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

Últimas alterações societárias:

PERI GIBBON:

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

TRANSPORTADORA GIBBON:

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

IRMÃOS GIBBON:

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

POSTO JP:

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

POSTO GIBBON:

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

- Sócios
- Unidades ativas
- Unidades encerrada e CNPJ baixado
- Unidades 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.

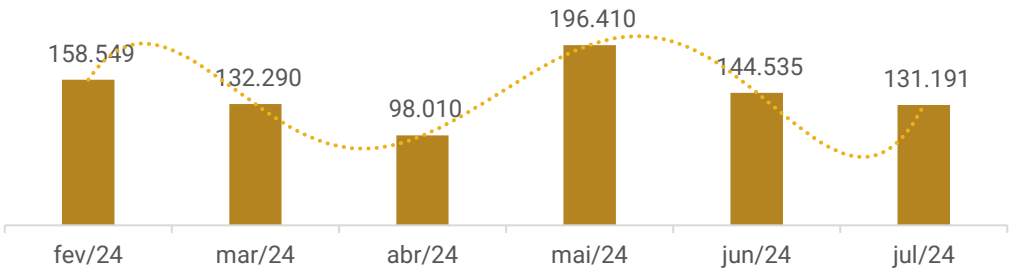
Enquanto o posto **Peri Gibbon & Cia Ltda** possuía contrato de arrendamento mercantil, contudo o contrato foi encerrado e o ponto foi negociado com o proprietário e foi devolvido. A empresa informa que o antigo locatário pagou a maior parte dos valores trabalhistas em aberto, restando apenas um que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





As Recuperandas finalizaram julho/2024 com **R\$ 131 mil em disponibilidades**, sendo R\$ 8,2 mil da Transportadora e R\$ 122,9 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.



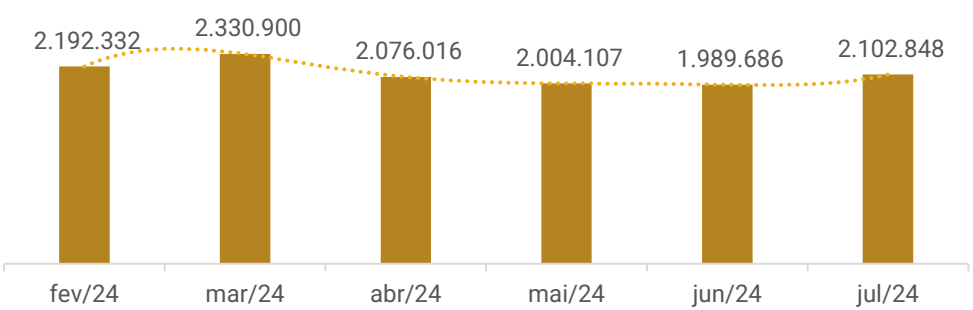
As empresas apresentam **passivo concursal de R\$ 4,3 milhões**, distribuídos em 60 credores trabalhistas (R\$ 327,6 mil), 38 quirografários (R\$ 3,9 milhões) e 4 ME/EPP (R\$ 6,4 mil).



6%

As empresas faturaram em julho/2024 o montante de **R\$ 2,1 milhão**, sendo 98% dos postos e 2% da transportadora. Apontou crescimento de 6% (R\$ 113 mil) em relação ao mês anterior.

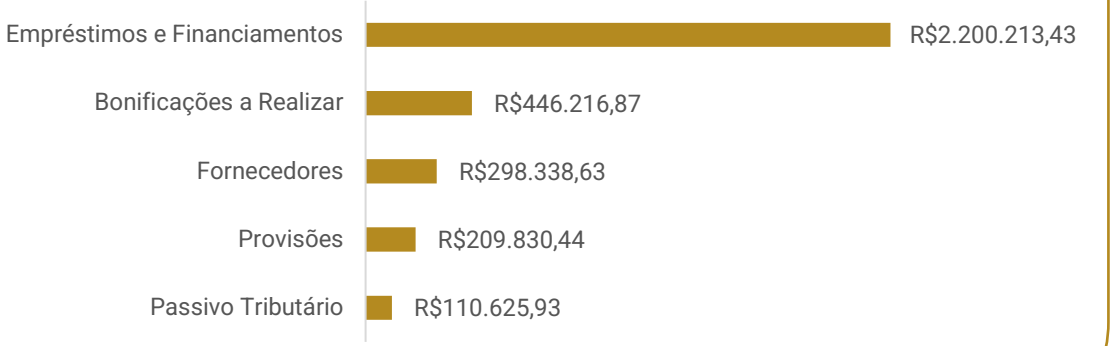
Faturamento Bruto (R\$)



R\$ 3,2 milhões

O **passivo extraconcursal** das Recuperandas somam R\$ 3,2 milhões e concentram-se, majoritariamente, em empréstimos e financiamentos (R\$ 2,2 milhões), representando 67,4% da totalidade.

Passivo Extraconcursal

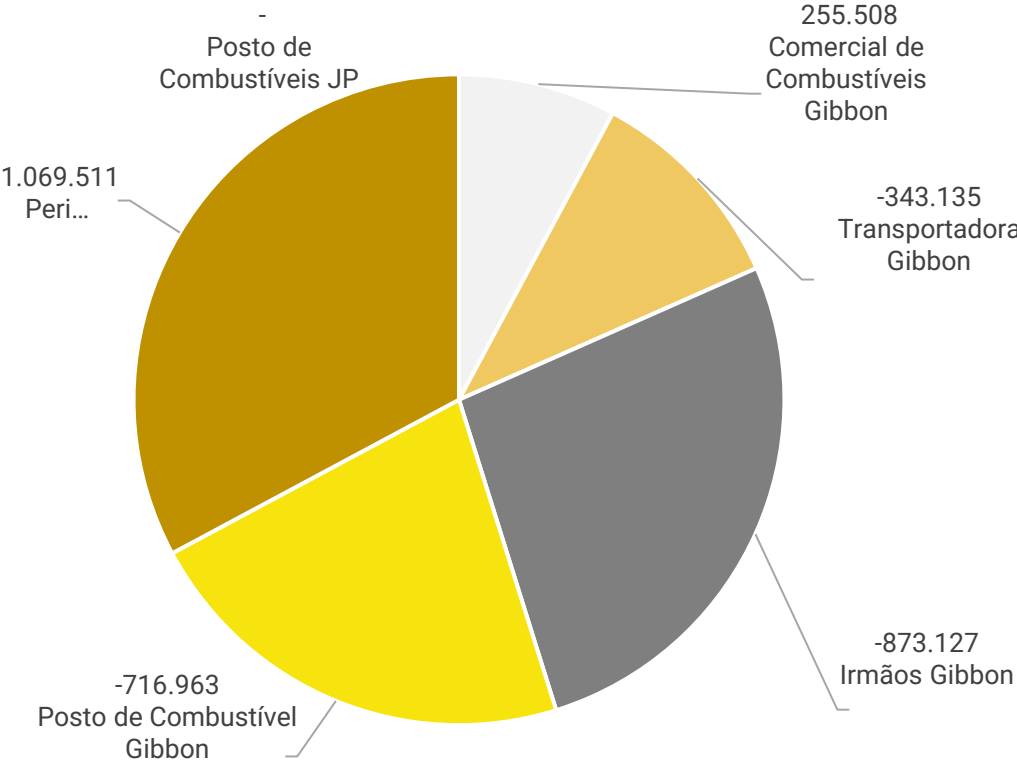




OPERAÇÃO – MOVIMENTAÇÕES ENTRE EMPRESAS

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

MOVIMENTAÇÕES 07/2024				
	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Comercial de Combustíveis Gibbon	253.397	-	2.111	255.508
Transportadora Gibbon	- 337.140	- 6.335	340	- 343.135
Irmãos Gibbon	- 937.860	- 2.875	67.608	- 873.127
Posto de Combustível Gibbon	- 651.890	- 66.558	1.485	- 716.963
Peri Gibbon	1.065.287	-	4.224	1.069.511
Posto de Combustíveis JP	-	-	-	-
	- 608.206	- 75.768	75.768	- 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. Os valores que se encontram positivos se referem às empresas que tomaram os empréstimos e terão de pagar estes valores.

As empresas esclareceram, em oportunidade anterior, que o saldo divergente ao final do período corresponde ao posto JP, que foi baixado em junho/2024, sem maiores esclarecimentos, assunto que será retomado em próximo relatório.

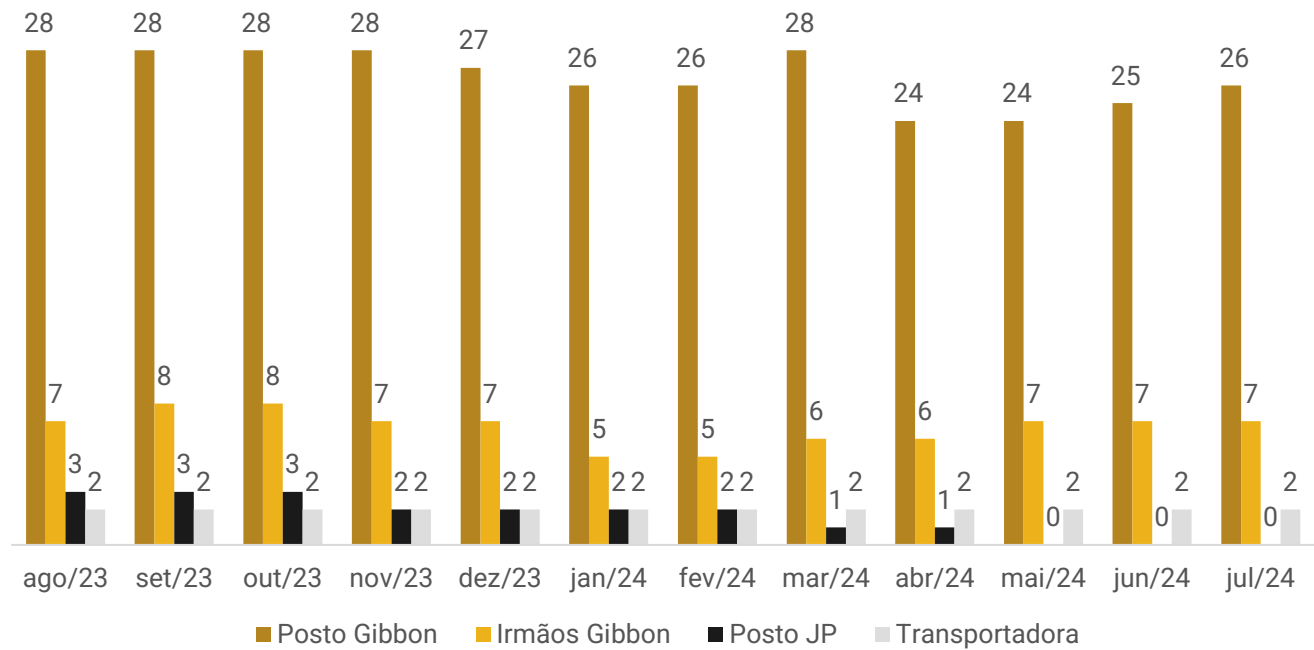




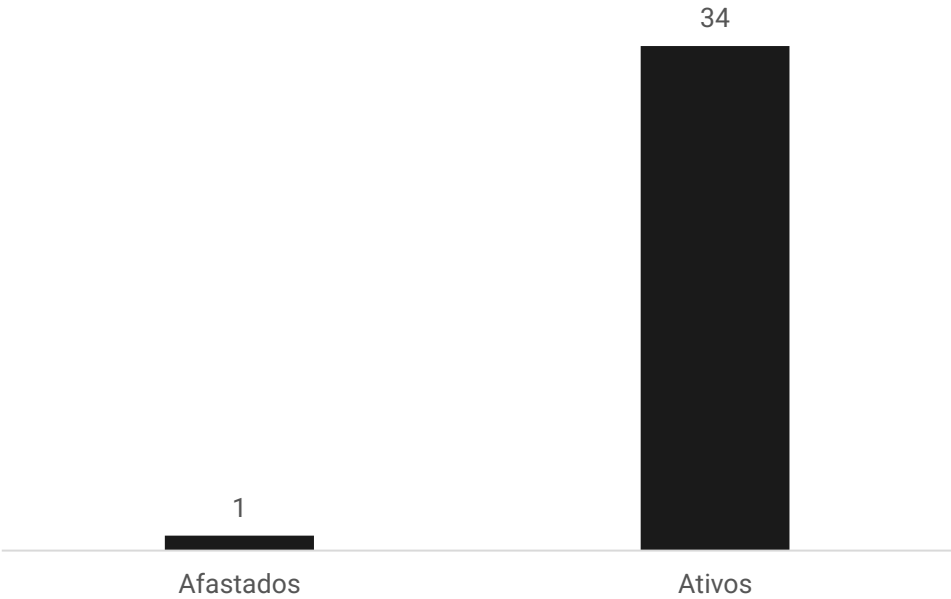
FUNCIONÁRIOS

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.

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS



Funcionários Ativos x Afastados





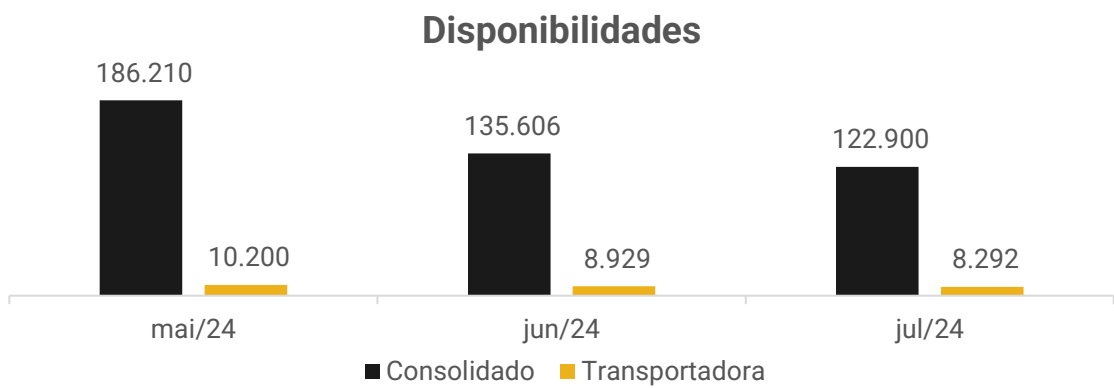
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC CONSOLIDADO	mai/24	jun/24	jul/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado ajustado	- 12.072	759.800	- 13.456
Cientes	118.071	- 53.489	84.819
Estoques	59.217	- 49.165	120.302
Tributos a recuperar e compensar	- 228	- 159	- 933
Adiantamentos	- 11.796	4.451	- 128.118
Fornecedores	- 5.477	- 26.495	- 11.668
Obrigações fiscais e sociais	- 10.324	- 1.345	- 10.218
Obrigações trabalhistas	- 12.748	- 712	- 20.730
Outras obrigações	- 26.231	- 7.020	- 16.991
Partes relacionadas	-	- 608.206	- 1.370
Fluxo de caixa das atividades operacionais	98.412	17.661	1.639
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Variações no imobilizado	-	20.333	-
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	-	20.333	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos bancários	- 12	- 39.868	- 14.983
Devolução de capital	-	- 50.000	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	- 12	- 89.868	- 14.983
Variação no caixa e equivalentes			
Disponibilidades no início do exercício	98.010	196.410	144.535
Disponibilidades no final do exercício	196.410	144.535	131.191

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 julho o caixa operacional foi positivo em R\$ 1,6 mil devido, principalmente, à utilização dos estoques disponíveis (R\$ 120,3 mil) e recebimentos de clientes (R\$ 84,8 mil). As movimentações negativas ocorreram, em sua maioria, pelos adiantamentos realizados a fornecedores (R\$ 128 mil).

Atividades de Financiamentos: compreende ao pagamento de empréstimos a terceiros (R\$ 5 mil) e redução do saldo negativo junto ao Sicredi (R\$ 9,9 mil).

O saldo em caixa ao final da competência foi positivo de R\$ 131.191,34, informação ratificada pelos extratos bancários enviados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Consolidado	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	3.915.098	3.926.701	3.859.412
Disponibilidades	186.210	135.606	122.899
Clientes	332.856	377.603	372.572
Cartão de Crédito/Débito a Receber	263.099	269.201	212.676
Outras Contas a Receber	12.249	6.020	5.795
Adiantamentos	801.734	797.283	922.268
Tributos e Contribuições a Compensar	138.143	138.303	139.235
Outros Valores a Receber	1.632.701	1.605.415	1.606.997
Estoque	548.106	597.272	476.969
Ativo Não Circulante	1.134.161	1.108.162	1.103.599
Realizável a Longo Prazo	813.558	813.558	813.558
Imobilizado	320.603	294.603	290.040
Total do Ativo	5.049.260	5.034.863	4.963.011
Balanço Consolidado	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	6.350.700	5.656.187	5.605.145
Fornecedores	1.701.441	1.674.700	1.663.032
Empréstimos e Financiamentos	3.999.271	3.334.243	3.325.595
Obrigações Tributárias	58.901	55.791	48.845
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	306.950	306.101	285.441
Outras Obrigações	100.214	97.356	97.356
Provisões	183.923	187.995	184.876
Passivo Não Circulante	1.941.392	1.928.702	1.916.013
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	68.778	64.201	59.625
Outras Obrigações	365.087	356.974	348.860
Patrimônio Líquido	- 3.242.833	- 2.550.026	- 2.558.147
Capital Social	462.000	412.000	412.000
Reservas de Capital	1.007.300	1.007.300	1.007.300
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 4.389.295	- 3.775.667	- 3.775.667
Lucro do Exercício	- 322.838	- 193.659	- 201.780
Total do Passivo	5.049.260	5.034.863	4.963.011

Valores a Receber: o Grupo Gibbon oferta a seus clientes prazos que variam entre 30 a 60 dias. Em julho a rubrica retraiu 1% devido ao maior volume de recebimentos (R\$ 1,37 milhão) em comparação às novas vendas a prazo (R\$ 1,36 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\$ 212,6 mil) e cheques (R\$ 5,7 mil).

Adiantamentos: engloba adiantamentos a sócios (R\$ 276 mil), funcionários (R\$ 227 mil) e fornecedores (R\$ 418,7 mil). O crescimento de 16% foi resultante, em sua maioria, dos novos adiantamentos a fornecedores. 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) e empréstimos de terceiros (R\$ 1,2 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\$ 240,5 mil), mercadorias da loja de conveniência (R\$ 160,7 mil) e lubrificantes automotivos (R\$ 75,6 mil), sendo que o saldo de R\$ 476,9 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.





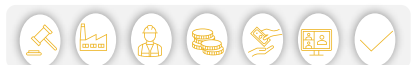
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Consolidado	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	3.915.098	3.926.701	3.859.412
Disponibilidades	186.210	135.606	122.899
Clientes	332.856	377.603	372.572
Cartão de Crédito/Débito a Receber	263.099	269.201	212.676
Outras Contas a Receber	12.249	6.020	5.795
Adiantamentos	801.734	797.283	922.268
Tributos e Contribuições a Compensar	138.143	138.303	139.235
Outros Valores a Receber	1.632.701	1.605.415	1.606.997
Estoque	548.106	597.272	476.969
Ativo Não Circulante	1.134.161	1.108.162	1.103.599
Realizável a Longo Prazo	813.558	813.558	813.558
Imobilizado	320.603	294.603	290.040
Total do Ativo	5.049.260	5.034.863	4.963.011
Balanço Consolidado	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	6.350.700	5.656.187	5.605.145
Fornecedores	1.701.441	1.674.700	1.663.032
Empréstimos e Financiamentos	3.999.271	3.334.243	3.325.595
Obrigações Tributárias	58.901	55.791	48.845
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	306.950	306.101	285.441
Outras Obrigações	100.214	97.356	97.356
Provisões	183.923	187.995	184.876
Passivo Não Circulante	1.941.392	1.928.702	1.916.013
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	68.778	64.201	59.625
Outras Obrigações	365.087	356.974	348.860
Patrimônio Líquido	- 3.242.833	- 2.550.026	- 2.558.147
Capital Social	462.000	412.000	412.000
Reservas de Capital	1.007.300	1.007.300	1.007.300
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 4.389.295	- 3.775.667	- 3.775.667
Lucro do Exercício	- 322.838	- 193.659	- 201.780
Total do Passivo	5.049.260	5.034.863	4.963.011

Fornecedores: em julho o Grupo Gibbon realizou novas compras a prazo no montante de R\$ 236,8 mil e pagamentos no total de R\$ 248,5 mil, resultando em decréscimo de 1%. Os principais pagamentos no período foram com os fornecedores Transportadora Gibbon (R\$ 46,8 mil) e Bah Q Massa (R\$ 26,6 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\$ 1.583.005,50 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\$ 348.860,47 no longo prazo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	mai/24	jun/24	jul/24	2024
RECEITA BRUTA	1.968.657	1.937.886	2.070.648	14.807.192
Impostos sobre Vendas	- 20.026	- 16.706	- 18.431	- 121.267
RECEITA LÍQUIDA	1.948.631	1.921.180	2.052.217	14.685.925
Custos Mercadorias Vendidas	- 1.910.873	- 1.785.426	- 1.974.909	- 14.059.357
LUCRO BRUTO	37.758	135.755	77.308	626.568
Margem Bruta	2%	7%	4%	4%
DESPESAS	- 71.464	- 85.869	- 81.272	- 880.143
Despesas com Vendas	- 13.569	- 12.219	- 9.846	- 103.143
Despesas Administrativas	- 79.581	- 84.620	- 79.609	- 595.757
Outras Receitas Operacionais e Gerais	21.685	10.971	8.183	81.853
Outras Despesas	-	-	-	- 263.096
RESULTADO OPERACIONAL	- 33.707	49.886	- 3.964	- 253.574
EBITDA	- 28.039	206.378	599	- 64.201
Margem Operacional	-2%	3%	0%	-2%
Receitas Financeiras	1.378	2.710	1.360	12.482
Despesas Financeiras	- 3.467	- 1.611	- 1.663	- 22.900
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	- 35.795	50.985	- 4.267	- 263.992
CSLL	5.596	1.070	- 1.445	- 4.923
IRPJ	12.597	1.783	- 2.409	- 8.205
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	- 17.601	53.839	- 8.121	- 277.120
Margem Líquida	-1%	3%	0%	-2%

Receita Bruta: em julho as receitas apresentaram crescimento de 7% comparadas ao mês anterior, encerrando em R\$ 2 milhões. As recuperandas informaram que as oscilações são naturais do mercado.

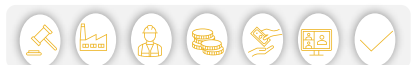
Impostos sobre Vendas: compreende ICMS (R\$ 14 mil), COFINS (R\$ 3,5 mil) e PIS (R\$ 769,49) sobre a receita do período. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos das Mercadorias Vendidas: os custos consumiram 96% da receita líquida do período, sendo que os combustíveis equivalem a 79% do total. Ainda, englobam fretes sobre compras, mercadorias das lojas, custo com pessoal e custos gerais como depreciações, manutenção, reparos e material de consumo. O acréscimo de 11% no período foi decorrente do aumento dos custos com itens para estoque.

Despesas: compreende despesas com vendas (R\$ 9,8 mil), administrativas (R\$ 79,6 mil) e outras receitas (R\$ 8 mil). Na competência expôs decréscimo de 5%, de forma consolidada, motivadas pelo aumento das despesas com energia elétrica que passaram de R\$ 16,7 mil para R\$ 8,2 mil. Foi esclarecido pelas empresas ser devido ao período anterior ter ocorrido a emissão de duas faturas, voltando a normalizar nesta competência. Há ainda variações mensais enquanto as despesas com taxa/comissão cartão, que ocorrem devido a utilização em cada período. Quanto aos valores alocados em outras receitas, compreende valores com bonificações de R\$ 8,1 mil.

Resultado Financeiro: as despesas financeiras correspondem a descontos concedidos (R\$ 17,61), juros pagos (R\$ 1,3 mil) e juros sobre cheque especial (R\$ 310,04). Enquanto as receitas se tratam de juros recebidos (R\$ 1,1 mil), juros auferidos (R\$ 228,31) e rendimento de renda fixa (R\$ 28,43). 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 julho com prejuízo de R\$ 8.120,63. No acumulado do ano apresenta resultados negativos no montante de R\$ 277.119,55.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO E DRE TRANSPORTADORA

Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	475.334	493.264	478.843
Disponibilidades	10.200	8.929	8.292
Clientes	137.083	145.950	122.911
Adiantamentos	1.244	1.244	4.377
Outros Valores a Receber	326.807	337.140	343.263
Ativo Não Circulante	-	-	-
Imobilizado	210.000	210.000	210.000
(-) Depreciação	- 210.000	- 210.000	- 210.000
Total do Ativo	475.334	493.264	478.843

Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	39.456	46.060	41.537
Fornecedores	3.748	3.994	3.994
Obrigações Fiscais	3.662	5.428	2.156
Obrigações Trabalhistas e Sociais	10.365	10.503	10.433
Outras Contas Pagar	611	-	-
Provisões	21.071	26.136	24.955
Patrimônio Líquido	435.878	447.204	437.306
Capital Social	320.000	320.000	320.000
Reserva de lucros	95.085	95.085	95.085
Lucros/Prejuízos do Exercício	20.793	32.119	22.221
Total do Passivo	475.334	493.264	478.843

DRE	mai/24	jun/24	jul/24	2024
RECEITA BRUTA	35.450	51.800	32.200	321.320
Impostos sobre Vendas	- 1.285	- 1.878	- 1.160	- 11.590
RECEITA LÍQUIDA	34.165	49.922	31.040	309.730
Custos Mercadorias Vendidas	- 25.055	- 25.302	- 29.814	- 199.547
LUCRO BRUTO	9.109	24.620	1.226	110.183
Margem Bruta	27%	49%	4%	36%
DESPESAS	- 8.444	- 12.121	- 10.399	- 80.814
Despsas Operacionais	- 8.444	- 12.121	- 10.399	- 80.814
RESULTADO OPERACIONAL	665	12.499	- 9.173	29.369
Ebitda	665	12.499	- 9.173	20.196
Margem Operacional	2%	25%	-30%	9%
Receitas Financeiras	-	-	-	92
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	665	12.499	- 9.173	29.461
CSLL	- 380	- 556	- 343	- 3.429
IRPJ	- 423	- 617	- 381	- 3.810
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	- 138	11.326	- 9.898	22.221
Margem Líquida	0%	23%	-32%	7%

ATIVO:

Clientes: em julho a recuperanda realizou novas vendas no montante de R\$ 32,9 mil e recebeu o valor total de R\$ 56 mil, apresentando decréscimo de 16%. 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; adiantamentos de funcionários de R\$ 2,3 mil e adiantamentos a fornecedores de R\$ 848,00.

Outros Valores a Receber: trata-se do mútuo entre empresas do grupo no montante de R\$ 343.134,76, que apresentou novo empréstimo de R\$ 5,9 mil, além de empréstimos de terceiros a receber de R\$ 127,85. Detalhes no tópico “Operações – Movimentações entre Empresas” deste relatório.

PASSIVO:

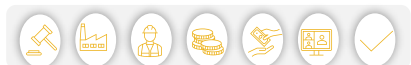
Fornecedores: na competência a Recuperanda realizou novas compras e pagou fornecedores no total de R\$ 24,7 mil, encerrando com saldo de R\$ 3,9 mil. O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações.

DRE:

As receitas advêm de vendas de serviços a prazo que, em julho, foram no montante de R\$ 32,2 mil.

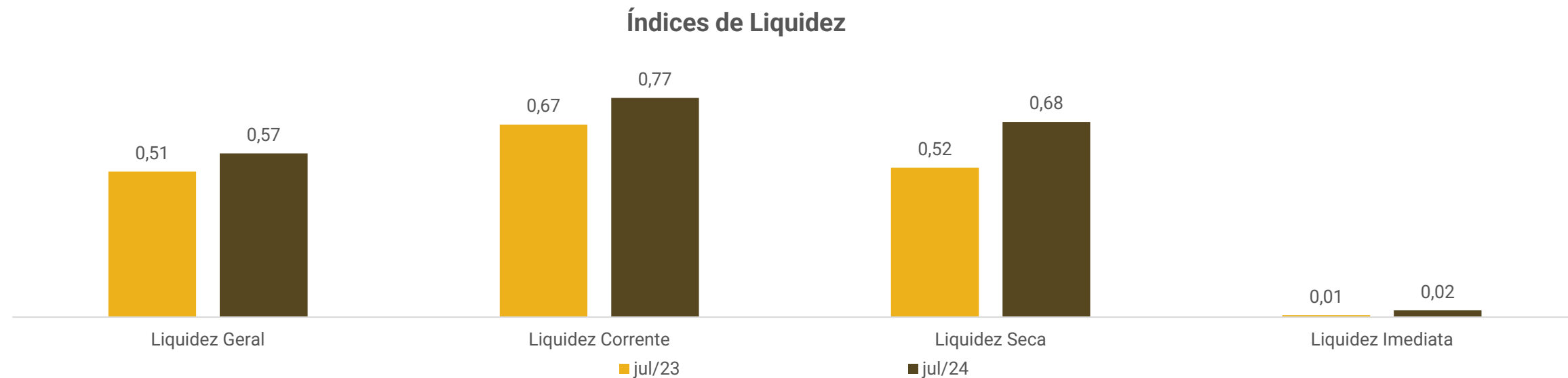
Seus principais dispêndios são de custos com combustíveis de R\$ 18,5 mil, além de custos e despesas com pessoal no total de R\$ 13,5 mil. As variações se devem aos valores com combustíveis, salários e encargos.

A receita foi insuficiente para suprir os custos e despesas do período, encerrando julho com resultado negativo de R\$ 9.897,87. No acumulado do ano de 2024 registra lucros de R\$ 22.221,24.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



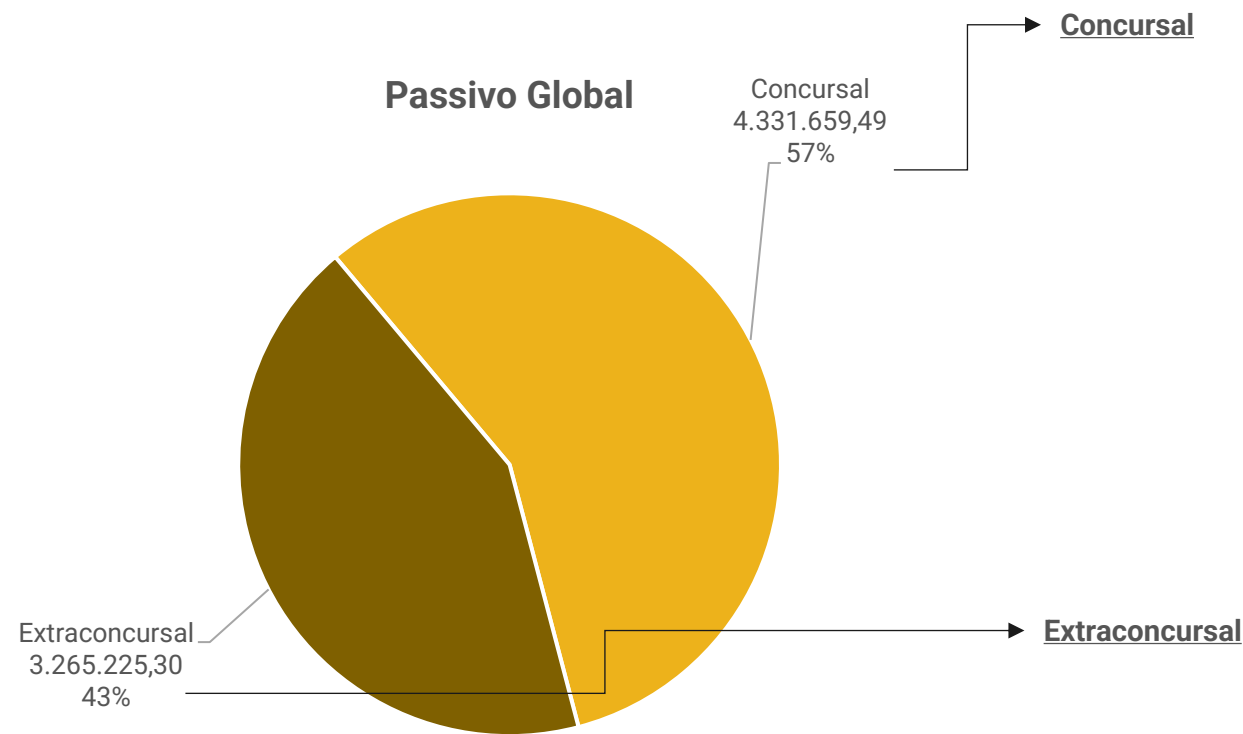
Índices de Liquidez:

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\$ 7.596.884,79.



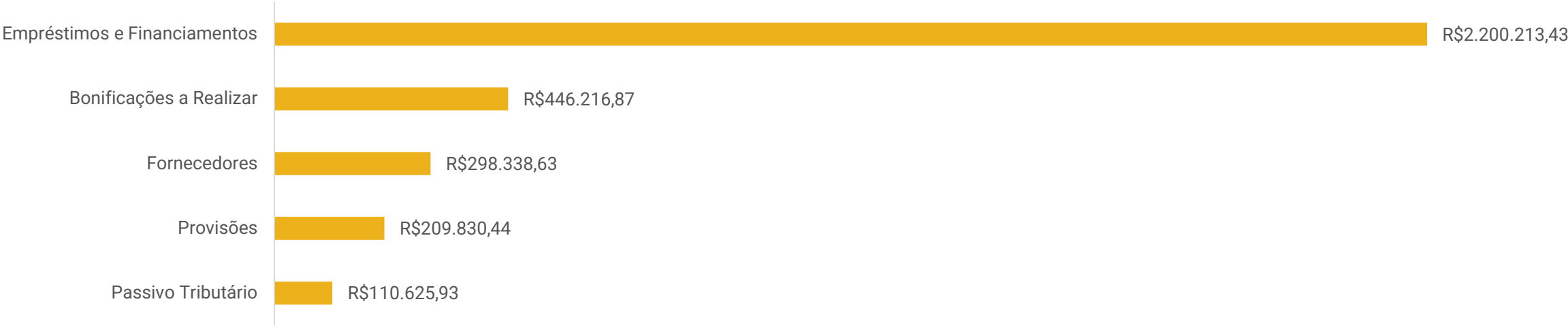
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	60	58,82%	327.663,58	7,56%
Quirografário	38	37,25%	3.997.554,57	92,29%
Me/Epp	4	3,92%	6.441,34	0,15%
Total	102	100%	4.331.659,49	100%

O passivo extraconcursal das Recuperandas, em julho, alcançou R\$ 3.265.225,30 sendo principalmente com empréstimos e financiamentos que atingiram 67,4% 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\$ 298 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\$ 209,8 mil.

Passivo Tributário: ao final de julho possuía R\$ 110,6 mil em aberto, sendo que 16% está parcelado e 84% em aberto. Os principais saldos correspondem ao INSS Parcelado (R\$ 84,5 mil) e ao ICMS Parcelado (R\$ 29 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 julho/2024

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.034.863,09D	8.493.877,28	8.565.729,52	4.963.010,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.926.701,44D	8.493.877,28	8.561.166,62	3.859.412,10D
3	1.1.1	DISPONIVEL	135.605,65D	4.282.913,42	4.295.619,74	122.899,33D
4	1.1.1.01	CAIXA	129.598,23D	799.039,88	822.100,93	106.537,18D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	71.407,41D	719.345,77	771.762,18	18.991,00D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	58.190,82D	79.694,11	50.338,75	87.546,18D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35,32D	2.982.218,50	2.980.539,24	1.714,58D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	23,90D	2.357.219,22	2.357.187,66	55,46D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,42D	480.158,04	478.610,34	1.559,12D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	0,00	144.841,24	144.741,24	100,00D
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	5.972,10D	501.655,04	492.979,57	14.647,57D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	5.972,10D	481.937,10	473.406,23	14.502,97D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	0,00	19.717,94	19.573,34	144,60D
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	3.193.824,29D	3.874.568,49	3.808.849,34	3.259.543,44D
36	1.1.2.11	CLIENTES	377.602,77D	1.367.930,25	1.372.960,53	372.572,49D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	377.602,77D	1.367.930,25	1.372.960,53	372.572,49D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	269.201,34D	705.647,98	762.173,06	212.676,26D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	269.201,34D	705.647,98	762.173,06	212.676,26D
44	1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES	6.020,00D	0,00	225,00	5.795,00D
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	6.020,00D	0,00	225,00	5.795,00D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	797.282,59D	1.729.123,68	1.604.138,75	922.267,52D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	276.288,06D	0,00	0,00	276.288,06D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	145.263,30D	25.641,32	25.641,32	145.263,30D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	56.767,26D	24.020,54	17.538,98	63.248,82D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.655,35D	7.077,54	0,00	18.732,89D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	307.308,62D	1.672.384,28	1.560.958,45	418.734,45D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	138.302,73D	1.191,73	259,01	139.235,45D
54	1.1.2.22.001	IRRF A COMPENSAR	3.051,26D	375,44	0,00	3.426,70D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	29.289,63D	0,47	0,00	29.290,10D
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	27.328,72D	182,56	0,00	27.511,28D
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	7.781,01D	105,15	0,00	7.886,16D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	36.138,28D	482,36	0,00	36.620,64D
67	1.1.2.22.021	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	259,01D	0,00	259,01	0,00
68	1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ	23.613,05D	44,09	0,00	23.657,14D
69	1.1.2.22.032	SALDO NEGATIVO CSLL	10.649,06D	1,66	0,00	10.650,72D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	1.605.414,86D	70.674,85	69.092,99	1.606.996,72D
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	1.589.749,86D	69.433,05	69.092,99	1.590.089,92D
1058	1.1.2.99.011	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A RECEBER	0,00	1.241,80	0,00	1.241,80D
78	1.1.3	ESTOQUES	597.271,50D	336.395,37	456.697,54	476.969,33D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	597.271,50D	336.395,37	456.697,54	476.969,33D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	71.144,08D	44.836,23	40.318,01	75.662,30D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	341.243,47D	171.177,13	271.900,32	240.520,28D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	175.788,92D	110.098,54	136.672,98	149.214,48D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	9.095,03D	10.283,47	7.806,23	11.572,27D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.108.161,65D	0,00	4.562,90	1.103.598,75D
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	294.603,22D	0,00	4.562,90	290.040,32D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	780.564,52D	0,00	0,00	780.564,52D
113	1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	39.160,55D	0,00	0,00	39.160,55D
114	1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.816,10D	0,00	0,00	75.816,10D
115	1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.385,17D	0,00	0,00	40.385,17D
119	1.2.3.02.007	VEICULOS	102.054,03D	0,00	0,00	102.054,03D
978	1.2.3.02.008	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	85.968,77D	0,00	0,00	85.968,77D
986	1.2.3.02.009	INSTALAÇÕES	437.179,90D	0,00	0,00	437.179,90D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	485.961,30C	0,00	4.562,90	490.524,20C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	34.180,22C	0,00	97,32	34.277,54C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.300,37C	0,00	325,10	58.625,47C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	38.957,90C	0,00	56,80	39.014,70C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	239.087,16C	0,00	3.899,74	242.986,90C
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	13.381,62C	0,00	183,94	13.565,56C
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	5.034.863,09C	631.038,01	559.185,77	4.963.010,85C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.656.186,84C	598.023,97	546.982,00	5.605.144,87C
159	2.1.1	FORNECEDORES	1.674.700,36C	256.568,00	244.899,72	1.663.032,08C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	1.668.862,86C	248.564,48	236.896,20	1.657.194,58C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.614.587,39C	248.564,48	236.896,20	1.602.919,11C
605	2.1.1.01.002	ROYALTIES A PAGAR	54.275,47C	0,00	0,00	54.275,47C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.837,50C	8.003,52	8.003,52	5.837,50C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	5.837,50C	8.003,52	8.003,52	5.837,50C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.334.242,82C	14.999,23	6.350,95	3.325.594,54C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.477.237,59C	9.999,23	16,03	1.467.254,39C
178	2.1.2.01.006	BRADESCO - SALDO NEGATIVO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
565	2.1.2.01.008	BRADESCO - GIRO RAPIDO	22.154,94C	0,00	0,00	22.154,94C
984	2.1.2.01.009	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	778.512,05C	0,00	0,00	778.512,05C
988	2.1.2.01.010	GIRO C.E.F.	60.036,08C	0,00	0,00	60.036,08C
1010	2.1.2.01.011	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	481.097,62C	0,00	0,00	481.097,62C
1028	2.1.2.01.013	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	9.999,23C	9.999,23	16,03	16,03C
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	1.852.005,23C	5.000,00	6.334,92	1.853.340,15C
183	2.1.2.03.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	60.000,00C	5.000,00	0,00	55.000,00C
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	1.318.683,88C	0,00	6.334,92	1.325.018,80C
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	55.790,86C	36.733,48	29.788,03	48.845,41C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	16.792,45C	16.792,46	11.341,98	11.341,97C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	12.239,60C	12.239,60	10.080,81	10.080,81C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	3.752,64C	3.752,65	1.038,29	1.038,28C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	800,21C	800,21	222,88	222,88C
195	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	15.885,53D	14.434,80	13.127,28	17.193,05D
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	5.795,90C	5.795,91	8.204,55	8.204,54C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	3.477,53C	3.477,55	4.922,73	4.922,71C
1030	2.1.4.02.003	IRPJ A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	3.265,69C	3.265,69	0,00	0,00
1031	2.1.4.02.004	CSSL A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	1.895,65C	1.895,65	0,00	0,00
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	919,41C	929,61	742,16	731,96C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	52,05C	52,05	40,56	40,56C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	164,46C	146,46	152,05	170,05C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	702,89C	731,10	549,55	521,34C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	306.100,94C	93.614,78	72.954,57	285.440,73C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	236.716,50C	21.877,69	23.313,94	238.152,75C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	21.877,69C	21.877,69	23.313,94	23.313,94C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	173.910,51C	0,00	0,00	173.910,51C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	40.928,30C	0,00	0,00	40.928,30C
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	2.136,00C	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	67.248,44C	62.896,77	40.800,31	45.151,98C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	59.653,44C	55.301,77	33.023,59	37.375,26C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	6.672,08C	6.672,08	7.304,26	7.304,26C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218	2.1.5.11.005	INSS RETIDO A PAGAR	922,92C	922,92	472,46	472,46C
229	2.1.7	PROVISÕES	187.995,45C	187.995,45	184.875,70	184.875,70C
230	2.1.7.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	187.995,45C	187.995,45	184.875,70	184.875,70C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	140.988,68C	140.988,68	128.868,58	128.868,58C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	47.006,77C	47.006,77	56.007,12	56.007,12C
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	1.928.702,37C	12.689,64	0,00	1.916.012,73C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.571.728,87C	4.576,61	0,00	1.567.152,26C
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	64.201,33C	4.576,61	0,00	59.624,72C
1022	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO ICMS -LP	7.995,64C	1.998,82	0,00	5.996,82C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	56.205,69C	2.577,79	0,00	53.627,90C
998	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	356.973,50C	8.113,03	0,00	348.860,47C
999	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	356.973,50C	8.113,03	0,00	348.860,47C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	356.973,50C	8.113,03	0,00	348.860,47C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.550.026,12D	20.324,40	12.203,77	2.558.146,75D
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	412.000,00C	0,00	0,00	412.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	412.000,00C	0,00	0,00	412.000,00C
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	206.000,00C	0,00	0,00	206.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	206.000,00C	0,00	0,00	206.000,00C
256	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.007.299,66C	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	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.775.666,63D	0,00	0,00	3.775.666,63D
261	2.3.8.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.775.666,63D	0,00	0,00	3.775.666,63D
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.775.666,63D	0,00	0,00	3.775.666,63D
264	2.3.9	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	193.659,15D	20.324,40	12.203,77	201.779,78D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	193.659,15D	20.324,40	12.203,77	201.779,78D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	193.659,15D	20.324,40	12.203,77	201.779,78D
270	3	RECEITAS	12.702.241,50C	18.430,89	2.080.190,02	14.764.000,63C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	12.702.241,02C	18.430,89	2.080.190,02	14.764.000,15C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	12.730.109,61C	0,00	2.070.647,60	14.800.757,21C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	11.954.779,00C	0,00	1.945.707,64	13.900.486,64C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	11.880.751,97C	0,00	1.932.323,89	13.813.075,86C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	74.027,03C	0,00	13.383,75	87.410,78C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	775.330,61C	0,00	124.939,96	900.270,57C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	662.240,11C	0,00	108.249,71	770.489,82C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	113.090,50C	0,00	16.690,25	129.780,75C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	101.983,30D	18.430,89	0,00	120.414,19D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	101.983,30D	18.430,89	0,00	120.414,19D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	76.489,51D	14.117,10	0,00	90.606,61D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	20.946,23D	3.544,30	0,00	24.490,53D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	4.547,56D	769,49	0,00	5.317,05D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	10.893,04C	0,00	1.359,82	12.252,86C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	245,72C	0,00	28,43	274,15C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	245,72C	0,00	28,43	274,15C
293	3.1.3.02	JUROS	10.516,92C	0,00	1.331,39	11.848,31C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	9.205,04C	0,00	1.103,08	10.308,12C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	1.311,88C	0,00	228,31	1.540,19C
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	63.221,67C	0,00	8.182,60	71.404,27C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	63.221,67C	0,00	8.182,60	71.404,27C
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	62.415,68C	0,00	8.113,03	70.528,71C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	805,99C	0,00	69,57	875,56C
307	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,48C	0,00	0,00	0,48C
308	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,48C	0,00	0,00	0,48C
313	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,48C	0,00	0,00	0,48C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
314	3.2.1.02.999	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,48C	0,00	0,00	0,48C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	12.895.900,65D	2.634.709,21	564.829,45	14.965.780,41D
316	4.1	CUSTOS	12.045.365,67D	2.500.967,72	526.058,96	14.020.274,43D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11.213.791,19D	2.185.067,90	346.577,62	13.052.281,47D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	10.604.407,23D	1.603.431,50	2.650,46	12.205.188,27D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	10.313.491,83D	1.559.981,50	2.555,96	11.870.917,37D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	290.915,40D	43.450,00	94,50	334.270,90D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	659.272,07D	124.938,86	7.531,79	776.679,14D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	549.798,26D	107.282,62	7.531,79	649.549,09D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	109.473,81D	17.656,24	0,00	127.130,05D
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	49.888,11C	456.697,54	336.395,37	70.414,06D
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	2.660.129,45D	456.697,54	0,00	3.116.826,99D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	2.710.017,56C	0,00	336.395,37	3.046.412,93C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	831.574,48D	315.899,82	179.481,34	967.992,96D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	481.376,24D	241.482,13	177.449,04	545.409,33D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	365.861,40D	73.350,87	16.370,42	422.841,85D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	502,62D	106.362,69	119.733,59	12.868,28C
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	41.345,03D	49.407,25	41.345,03	49.407,25D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	19.961,77D	0,00	0,00	19.961,77D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	50.563,21D	12.361,32	0,00	62.924,53D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	3.142,21D	0,00	0,00	3.142,21D
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	144.197,31D	26.745,08	0,00	170.942,39D
337	4.1.2.02.001	INSS	111.662,52D	20.582,54	0,00	132.245,06D
338	4.1.2.02.002	FGTS	32.534,79D	6.162,54	0,00	38.697,33D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	111.213,03D	23.139,74	1.378,30	132.974,47D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	44.588,60D	4.622,96	884,20	48.327,36D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	2.543,60D	4.420,00	0,00	6.963,60D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	64.080,83D	14.096,78	494,10	77.683,51D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	94.787,90D	24.532,87	654,00	118.666,77D
350	4.1.2.11.005	ALUGUÉIS	654,00C	654,00	0,00	0,00
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	26.452,68D	4.408,78	0,00	30.861,46D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	4.771,95D	0,00	654,00	4.117,95D
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	64.030,05D	19.470,09	0,00	83.500,14D
361	4.1.2.11.016	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	34,22D	0,00	0,00	34,22D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	578.165,84D	120.614,21	29.497,03	669.283,02D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	77.702,88D	9.845,84	0,00	87.548,72D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	77.702,88D	9.845,84	0,00	87.548,72D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	77.702,88D	9.845,84	0,00	87.548,72D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	480.466,19D	108.882,64	29.273,81	560.075,02D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	238.931,76D	62.136,12	27.468,05	273.599,83D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	63.652,45D	8.173,25	551,22	71.274,48D
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	61.200,00D	10.200,00	0,00	71.400,00D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	26.695,00D	4.295,10	0,00	30.990,10D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11.332,80D	758,49	0,00	12.091,29D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	28.102,82C	22.505,89	21.255,09	26.852,02C
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	5.661,74D	6.599,87	5.661,74	6.599,87D
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	249,46D	1.600,00	0,00	1.849,46D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	50.882,97D	8.003,52	0,00	58.886,49D
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	35.250,73D	4.888,70	0,00	40.139,43D
422	4.2.2.02.001	INSS	30.556,34D	4.271,21	0,00	34.827,55D
423	4.2.2.02.002	FGTS	4.694,39D	617,49	0,00	5.311,88D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	39.712,06D	10.315,10	1.045,56	48.981,60D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	20.276,17D	8.389,17	981,33	27.684,01D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	19.435,89D	1.925,93	64,23	21.297,59D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	166.571,64D	31.542,72	760,20	197.354,16D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	25.924,99D	5.164,04	0,00	31.089,03D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.588,92D	2.555,96	0,00	14.144,88D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	16.800,00D	2.800,00	0,00	19.600,00D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	907,61D	154,12	0,00	1.061,73D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	10.446,74D	4.544,86	0,00	14.991,60D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETERICA	55.114,03D	8.218,36	760,20	62.572,19D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	757,20D	153,98	0,00	911,18D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	2.365,85D	162,45	0,00	2.528,30D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	10.857,01D	3.123,67	0,00	13.980,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	935,88D	0,00	0,00	935,88D
445	4.2.2.11.016	BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE	0,00	129,90	0,00	129,90D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	15.267,62D	1.914,79	0,00	17.182,41D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	540,72D	189,76	0,00	730,48D
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	5.240,63D	676,27	0,00	5.916,90D
455	4.2.2.11.026	DESPESAS DIVERSAS	0,30D	0,00	0,00	0,30D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	1.113,90D	143,85	0,00	1.257,75D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	5.654,07D	790,74	0,00	6.444,81D
552	4.2.2.11.035	DOAÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
460	4.2.2.11.038	IOF	318,49D	91,49	0,00	409,98D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	2.549,68D	728,48	0,00	3.278,16D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	19.996,77D	1.885,73	223,22	21.659,28D
465	4.2.3.01	JUROS	10.894,98D	1.644,90	0,00	12.539,88D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	257,06D	310,04	0,00	567,10D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	10.637,92D	1.334,86	0,00	11.972,78D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	9.101,79D	240,83	223,22	9.119,40D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	9.101,79D	240,83	223,22	9.119,40D
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	9.273,46D	13.127,28	9.273,46	13.127,28D
546	4.4.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	9.273,46D	13.127,28	9.273,46	13.127,28D
547	4.4.1.01	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	9.273,46D	13.127,28	9.273,46	13.127,28D
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	5.795,91D	8.204,55	5.795,91	8.204,55D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	3.477,55D	4.922,73	3.477,55	4.922,73D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	193.659,15C	12.203,77	20.324,40	201.779,78C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	193.659,15C	12.203,77	20.324,40	201.779,78C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	193.659,15C	12.203,77	20.324,40	201.779,78C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	193.659,15C	12.203,77	20.324,40	201.779,78C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	193.659,15C	12.203,77	20.324,40	201.779,78C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.034.863,09D	8.493.877,28	8.565.729,52	4.963.010,85D
PASSIVO	5.034.863,09C	631.038,01	559.185,77	4.963.010,85C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.550.026,12D	20.324,40	12.203,77	2.558.146,75D
RECEITAS	12.702.241,50C	18.430,89	2.080.190,02	14.764.000,63C
CUSTOS/DESPESAS	12.895.900,65D	2.634.709,21	564.829,45	14.965.780,41D
RESULTADO DO EXERCICIO	193.659,15C	12.203,77	20.324,40	201.779,78C
CONTAS DEVEDORAS	17.737.104,59D	11.140.790,26	9.150.883,37	19.727.011,48D
CONTAS CREDORAS	15.187.078,47C	669.793,30	2.651.579,56	17.168.864,73C
RESULTADO DO MES	0,00	2.069.879,76	2.061.759,13	8.120,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	193.659,15D	14.965.780,41	14.764.000,63	201.779,78D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	493.263,87D	106.112,50	120.533,54	478.842,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	493.263,87D	106.112,50	120.533,54	478.842,83D
3	1.1.1	DISPONIVEL	8.929,35D	58.705,53	59.343,21	8.291,67D
4	1.1.1.01	CAIXA	7.726,38D	0,00	2.219,94	5.506,44D
5	1.1.1.01.001	CAIXA MATRIZ	7.726,38D	0,00	2.219,94	5.506,44D
8	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.202,97D	58.705,53	57.123,27	2.785,23D
13	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	1.193,64D	23.605,36	23.491,18	1.307,82D
14	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,33D	35.100,17	33.632,09	1.477,41D
35	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	484.334,52D	47.406,97	61.190,33	470.551,16D
39	1.1.2.11	CLIENTES	145.950,38D	32.986,10	56.025,05	122.911,43D
40	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	145.950,38D	32.986,10	56.025,05	122.911,43D
49	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	1.244,24D	7.957,93	4.825,05	4.377,12D
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	610,60	610,60	83,23D
52	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.374,92	4.214,45	160,47D
53	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	2.124,41	0,00	2.124,41D
54	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	848,00	0,00	848,00D
65	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	337.139,90D	6.462,94	340,23	343.262,61D
67	1.1.2.99.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A RECEBER	0,00	128,02	0,17	127,85D
69	1.1.2.99.004	OUTROS VALORES A RECEBER	337.139,90D	6.334,92	340,06	343.134,76D
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	493.263,87C	77.337,84	62.916,80	478.842,83C
142	2.1	CIRCULANTE	46.060,08C	67.439,97	62.916,80	41.536,91C
143	2.1.1	FORNECEDORES	3.993,81C	24.785,90	24.785,90	3.993,81C
144	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	3.993,81C	24.785,90	24.785,90	3.993,81C
145	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	3.993,81C	24.785,90	24.785,90	3.993,81C
166	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	5.427,86C	5.427,86	2.155,80	2.155,80C
167	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	1.878,06C	1.878,06	1.160,36	1.160,36C
170	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.543,61C	1.543,61	953,72	953,72C
171	2.1.4.01.004	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	334,45C	334,45	206,64	206,64C
172	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	3.155,24C	3.155,24	724,83	724,83C
173	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	1.660,65C	1.660,65	381,49	381,49C
174	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	1.494,59C	1.494,59	343,34	343,34C
175	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	394,56C	394,56	270,61	270,61C
176	2.1.4.99.001	IRRF A PAGAR - FOPAG	394,56C	394,56	270,61	270,61C
177	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	10.502,51C	11.090,31	11.020,36	10.432,56C
178	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5.129,03C	5.129,03	5.018,68	5.018,68C
179	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	5.129,03C	5.129,03	5.018,68	5.018,68C
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 SOCIAIS A PAGAR	3.237,48C	3.237,48	3.277,88	3.277,88C
509	2.1.5.11.00	INSS S/RECEITA BRUTA A RECOLHER	771,80C	771,80	476,85	476,85C
188	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	1.744,77C	1.744,77	1.873,80	1.873,80C
189	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	691,77C	691,77	898,09	898,09C
191	2.1.5.11.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	29,14C	29,14	29,14	29,14C
202	2.1.7	PROVISOES	26.135,90C	26.135,90	24.954,74	24.954,74C
203	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	26.135,90C	26.135,90	24.954,74	24.954,74C
204	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	21.150,77C	21.150,77	19.138,75	19.138,75C
205	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.985,13C	4.985,13	5.815,99	5.815,99C
212	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	447.203,79C	9.897,87	0,00	437.305,92C
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	32.119,11C	9.897,87	0,00	22.221,24C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
223	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	32.119,11C	9.897,87	0,00	22.221,24C
224	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	32.119,11C	9.897,87	0,00	22.221,24C
227	3	RECEITAS	278.782,40C	1.160,36	32.200,00	309.822,04C
228	3.1	RECEITA OPERACIONAL	278.782,40C	1.160,36	32.200,00	309.822,04C
229	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	289.120,10C	0,00	32.200,00	321.320,10C
233	3.1.1.02	VENDAS DE SERVICOS	289.120,10C	0,00	32.200,00	321.320,10C
235	3.1.1.02.002	VENDAS DE SERVICOS A PRAZO	289.120,10C	0,00	32.200,00	321.320,10C
236	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	10.429,50D	1.160,36	0,00	11.589,86D
240	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	10.429,50D	1.160,36	0,00	11.589,86D
243	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	8.572,19D	953,72	0,00	9.525,91D
244	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	1.857,31D	206,64	0,00	2.063,95D
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	246.663,29D	67.091,72	26.154,21	287.600,80D
272	4.1	CUSTOS	169.733,01D	39.788,57	9.974,81	199.546,77D
287	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	169.733,01D	39.788,57	9.974,81	199.546,77D
288	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	26.875,32D	12.160,01	9.956,50	29.078,83D
289	4.1.2.01.001	SALARIOS	20.981,83D	2.098,18	0,00	23.080,01D
290	4.1.2.01.002	FERIAS	3.496,97D	2.447,88	0,00	5.944,85D
293	4.1.2.01.005	DESPESAS C/ PROVISAO FERIAS	128,51D	4.967,93	7.688,49	2.592,05C
294	4.1.2.01.006	DESPESAS C/ PROVISAO 13º SALARIO	2.268,01D	2.646,02	2.268,01	2.646,02D
298	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.031,17D	1.172,39	0,00	9.203,56D
299	4.1.2.02.001	INSS	1.786,83D	331,86	0,00	2.118,69D
300	4.1.2.02.002	FGTS	1.958,27D	363,68	0,00	2.321,95D
508	4.1.2.02.004	INSS S/RECEITA BRUTA	4.286,07D	476,85	0,00	4.762,92D
302	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	8.697,49D	1.189,87	18,31	9.869,05D
304	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	1.787,60D	347,87	0,01	2.135,46D
496	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	1.713,64D	366,00	18,30	2.061,34D
524	4.1.2.03.006	DIARIAS MOTORISTAS	5.196,25D	476,00	0,00	5.672,25D
307	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	126.129,03D	25.266,30	0,00	151.395,33D
322	4.1.2.11.015	COMBUSTIVEL	101.558,23D	18.568,40	0,00	120.126,63D
327	4.1.2.11.020	VIAGENS E ESTADAS	3.324,00D	1.297,90	0,00	4.621,90D
332	4.1.2.11.025	MANUTENCAO DE VEICULOS	21.246,80D	5.400,00	0,00	26.646,80D
333	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	70.415,41D	26.578,32	16.179,40	80.814,33D
377	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.392,31D	26.578,32	16.179,40	80.791,23D
378	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	51.008,77D	24.453,93	16.179,40	59.283,30D
379	4.2.2.01.001	SALARIOS	28.278,84D	4.713,14	0,00	32.991,98D
494	4.2.2.01.005	DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	5.612,81D	14.170,82	13.462,28	6.321,35D
495	4.2.2.01.006	DESPESA C/ PROVISÃO 13º SALARIO	2.717,12D	3.169,97	2.717,12	3.169,97D
383	4.2.2.01.010	PROLABORE	14.400,00D	2.400,00	0,00	16.800,00D
386	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	4.326,60D	721,08	0,00	5.047,68D
387	4.2.2.02.001	INSS	2.064,30D	344,03	0,00	2.408,33D
388	4.2.2.02.002	FGTS	2.262,30D	377,05	0,00	2.639,35D
395	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	15.056,94D	1.403,31	0,00	16.460,25D
397	4.2.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4.709,80D	737,80	0,00	5.447,60D
546	4.2.2.11.003	PEDAGIOS	3.827,60D	94,50	0,00	3.922,10D
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	128,82	0,00	3.665,20D
413	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	386,22D	64,37	0,00	450,59D
415	4.2.2.11.021	MANUTENCAO DE SISTEMAS	1.809,00D	301,50	0,00	2.110,50D
419	4.2.2.11.025	DESPESAS BANCARIAS	766,74D	76,32	0,00	843,06D
426	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	23,10D	0,00	0,00	23,10D
427	4.2.3.01	JUROS	23,10D	0,00	0,00	23,10D
430	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	23,10D	0,00	0,00	23,10D
488	4.4	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	6.514,87D	724,83	0,00	7.239,70D
489	4.4.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	6.514,87D	724,83	0,00	7.239,70D
490	4.4.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	6.514,87D	724,83	0,00	7.239,70D
491	4.4.1.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ	3.428,88D	381,49	0,00	3.810,37D
492	4.4.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	3.085,99D	343,34	0,00	3.429,33D
446	5	RESULTADO DO EXERCICIO	32.119,11D	0,00	9.897,87	22.221,24D
447	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	32.119,11D	0,00	9.897,87	22.221,24D
448	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	32.119,11D	0,00	9.897,87	22.221,24D
449	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	32.119,11D	0,00	9.897,87	22.221,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
450	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	32.119,11D	0,00	9.897,87	22.221,24D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			493.263,87D	106.112,50	120.533,54	478.842,83D
PASSIVO			493.263,87C	77.337,84	62.916,80	478.842,83C
PATRIMONIO LIQUIDO			447.203,79C	9.897,87	0,00	437.305,92C
RECEITAS			278.782,40C	1.160,36	32.200,00	309.822,04C
CUSTOS/DESPESAS			246.663,29D	67.091,72	26.154,21	287.600,80D
RESULTADO DO EXERCICIO			32.119,11D	0,00	9.897,87	22.221,24D
CONTAS DEVEDORAS			772.046,27D	173.204,22	156.585,62	788.664,87D
CONTAS CREDORAS			1.219.250,06C	88.396,07	95.116,80	1.225.970,79C
RESULTADO DO MES			0,00	40.937,51	31.039,64	9.897,87D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			32.119,11C	287.600,80	309.822,04	22.221,24C